

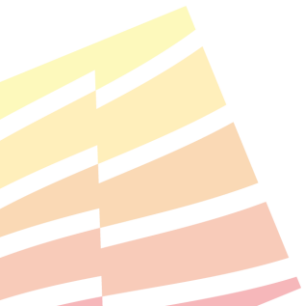
PLAN DE ACCIÓN 2016



ANH 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

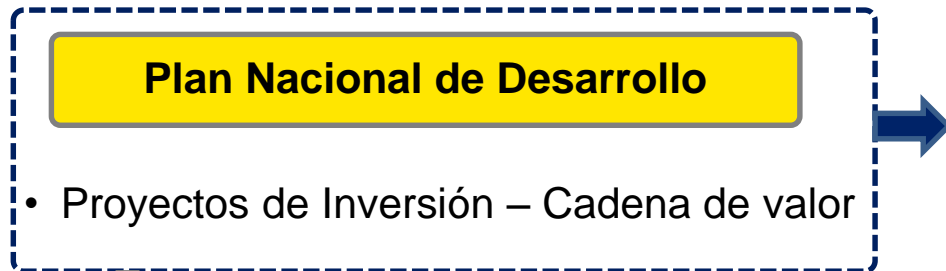


Alineación Estratégica



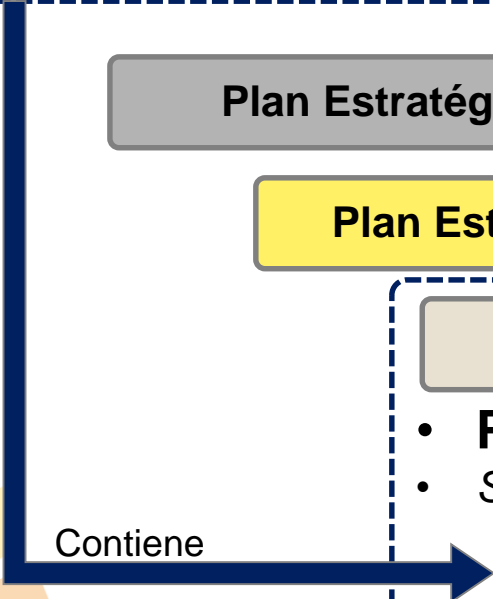
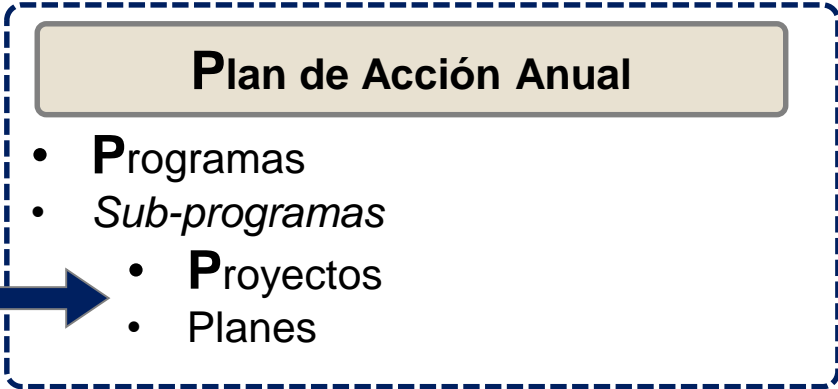


Alineación con las directrices del Estado



Desarrollo minero - energético para la equidad regional

- Aprovechamiento hidrocarburífero responsable, que contribuya al desarrollo sostenible
 - Aumentar las reservas y garantizar la producción
 - Aprovechamiento de subproductos
 - Desarrollo del sector en armonía con el medio ambiente
- Expansión y consolidación del mercado de gas combustible
- Combustibles líquidos y biocombustibles





Objetivos estratégicos

Financiera

Contribuir a la **riqueza del país**

Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad del país

Lograr la administración eficiente de los recursos

Grupos de interés

Compañías de hidrocarburos

Mejorar la **satisfacción** de los inversionistas y operadores

Comunidades

Armonizar los **intereses** de las comunidades y promover la **responsabilidad ambiental** para el desarrollo de la industria de hidrocarburos

Ciudadanos

Acercar la ANH al ciudadano y hacer **visible** su gestión

Procesos

Identificar **oportunidades** exploratorias

Ser más competitivos para atraer **mayor inversión** para el desarrollo del sector de hidrocarburos en Colombia

Lograr el **cumplimiento** del compromiso de inversión

Mantener la tasa de **producción** de crudo y gas

Aprendizaje e innovación

Personal

Contar con personal competente

Organización

Mejorar el bienestar laboral y clima organizacional

Innovación

Fomentar la cultura de innovación y crear nuevos métodos de trabajo

Información

Proveer sistemas de información integrados y estables, alineados con las tendencias tecnológicas y con el entorno



Metas 2016



Indicadores clave – metas anuales

Regalías



Meta: COP 2,5 billones
(Brent → USD 35; TRM \$3.000)

Cumplimiento Inversión de contratos E&P



Meta: 290 millones

Ingresos por derechos económicos



Meta: COP 115.541 millones
(WTI → USD 30 ; TRM \$3.100)

Km de sísmica 2D equivalente



Meta PND: 6.918 Km

Ejecución Presupuesto



Meta: COP 678.727 millones



Nuevos pozos exploratorios

Meta PND: 92 pozos

Producción promedio diaria



Meta PND (anual): 998 kbpdc



Presupuesto ANH



Presupuesto ANH

Cifras en millones de pesos

Funcionamiento (OPEX)



Inversión (CAPEX)

Gastos de Personal	\$ 25.290
Gastos Generales	\$ 8.695
Cuota de Aud. y Sentenc	\$ 5.861
Gastos de Comercialización	\$ 74.805

\$ 114.651

Evaluación del Potencial Hid	\$ 212.850
Divulgación y Promoción	\$ 6.138
Gestión articulada para la Sostenibilidad del sector	\$ 44.909
Gestión de TIC	\$ 26.976
Desarrollo de Ciencia y Tec	\$ 8.415

\$ 299.288

Subtotal sin Excedentes F \$ 413.939

Excedentes Financieros \$ 258.000

Total Presupuesto ANH \$ 671.939

Nota: cifras con provisión del 1% - Ley de presupuesto



Plan de Inversión 2016

PLAN DE INVERSIÓN				
Nombre Programas	Año 2016 Por programas	Nombre Proyectos	%	Costos
Promover la exploración y producción en nuevos yacimientos hidrocarburíferos	\$ 227.403.000.000	Desarrollo de la evaluación del potencial hidrocarburífero (2016-2018)	71,1%	\$ 212.850.000.000
		Divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos colombianos (2016)	2,1%	\$ 6.138.000.000
		Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos (2015-2017)	2,8%	\$ 8.415.000.000
Transversal inversión -administrativa	\$ 26.975.520.000	Gestión de tecnologías de la información y comunicación (2015-2018)	9,0%	\$ 26.975.520.000
Avanzar hacia un sector minero-energético sostenible y bajo en carbono	\$ 44.909.370.000	Gestión Articulada para la Sostenibilidad del Sector de Hidrocarburos (2016-2018)	15,0%	\$ 44.909.370.000
Total Inversión	\$ 299.287.890.000		100%	\$ 299.287.890.000

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Cadenas de valor

Proyecto de Inversión 2016 – 2018

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS			
Objeto del Proyecto: Obtener oportunidades de negocio que incentiven la inversión exploratoria			
Productos	Costos		
	2016	2017	2018
Objetivo Específico 1: Generar nuevos conceptos exploratorios	180.180.000.000	132.000.000.000	142.000.000.000
Estudios integrados	173.250.000.000	125.000.000.000	135.000.000.000
Informes del potencial de hidrocarburos y oportunidades exploratorias	6.930.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Objetivo Específico 2: Incentivar la inversión exploratoria	6.930.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Delimitación de áreas para exploración	6.930.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Objetivo Específico 3: Asegurar la información técnica para la evaluación y divulgación del potencial de hidrocarburos	25.740.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000
Servicios para el aseguramiento y mejoramiento de la información técnica	25.740.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000
TOTAL PROYECTO	212.850.000.000	177.000.000.000	187.000.000.000

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Cadenas de valor

Proyecto de Inversión 2016

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS	
Objeto del Proyecto: Promocionar los recursos hidrocarbúferos el País	
Productos	Costos 2016
Objetivo específico 1: Mantener ventajas competitivas conforme a los estudios y análisis del sector de hidrocarburos.	833.932.440
Informes de Análisis del Sector de Hidrocarburos	833.932.440
Objetivo específico 2: Implementar la estrategia de comunicaciones, mercadeo y realización de eventos que permita el posicionamiento de la entidad y la generación de comunicación efectiva con los grupos de interés	4.963.139.280
Plan de Promoción y Divulgación Multicanal	4.963.139.280
Objetivo específico 3: Implementar procesos de adjudicación de áreas para garantizar la oferta permanente de las mismas.	340.928.280
Procesos de asignación de áreas	340.928.280
TOTAL PROYECTO	6.138.000.000

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Cadenas de valor

Proyecto de Inversión 2015 – 2017

DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Objeto del Proyecto: : Proporcionar conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y en diversas áreas de la industria hidrocarburífera

Productos	Costos		
	2015	2016	2017
Objetivo específico 1: Fortalecer el trabajo de investigación y desarrollo experimental llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y diversas áreas de la industria	7.356.000.000	7.920.000.000	8.400.000.000
Investigaciones científicas costa afuera y de recursos no convencionales	7.356.000.000	7.920.000.000	8.400.000.000
Objetivo específico 2: Generar conocimiento a partir del entrenamiento y la especialización en el conocimiento científico y tecnológico en nuevas técnicas exploratorias y diversas áreas de la industria hidrocarburífera	500.000.000	495.000.000	600.000.000
Programa de formación y entrenamiento	500.000.000	495.000.000	600.000.000
TOTAL PROYECTO	7.856.000.000	8.415.000.000	9.000.000.000

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Cadenas de valor

Proyecto de Inversión 2016 – 2018

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
Objeto del Proyecto: : Proveer la infraestructura de tics y sistemas de información requeridos por ANH alineados con las tendencias tecnológicas y el entorno			
Productos	Costos		
	2016	2017	2018
Objetivo Específico 1: Fortalecer la infraestructura tecnológica y seguridad informática, acorde con los requerimientos de la Agencia.	21.227.015.700	7.394.655.583	7.764.388.362
Software y Hardware	21.227.015.700	7.394.655.583	7.764.388.362
Objetivo Específico 2: Integrar las diversas fuentes de información de la entidad como respuesta a las necesidades de la Agencia.	2.802.096.000	2.971.920.000	3.120.516.000
Módulos	2.802.096.000	2.971.920.000	3.120.516.000
Objetivo Específico 3: Implementar las políticas, directrices y tendencias de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la Estrategia de Gobierno en Línea orientadas desde el Gobierno Central.	2.946.408.300	3.125.146.500	3.281.403.825
Soluciones tecnológicas	2.946.408.300	3.125.146.500	3.281.403.825
TOTAL PROYECTO	26.975.520.000	13.491.722.083	14.166.308.187

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Cadenas de valor

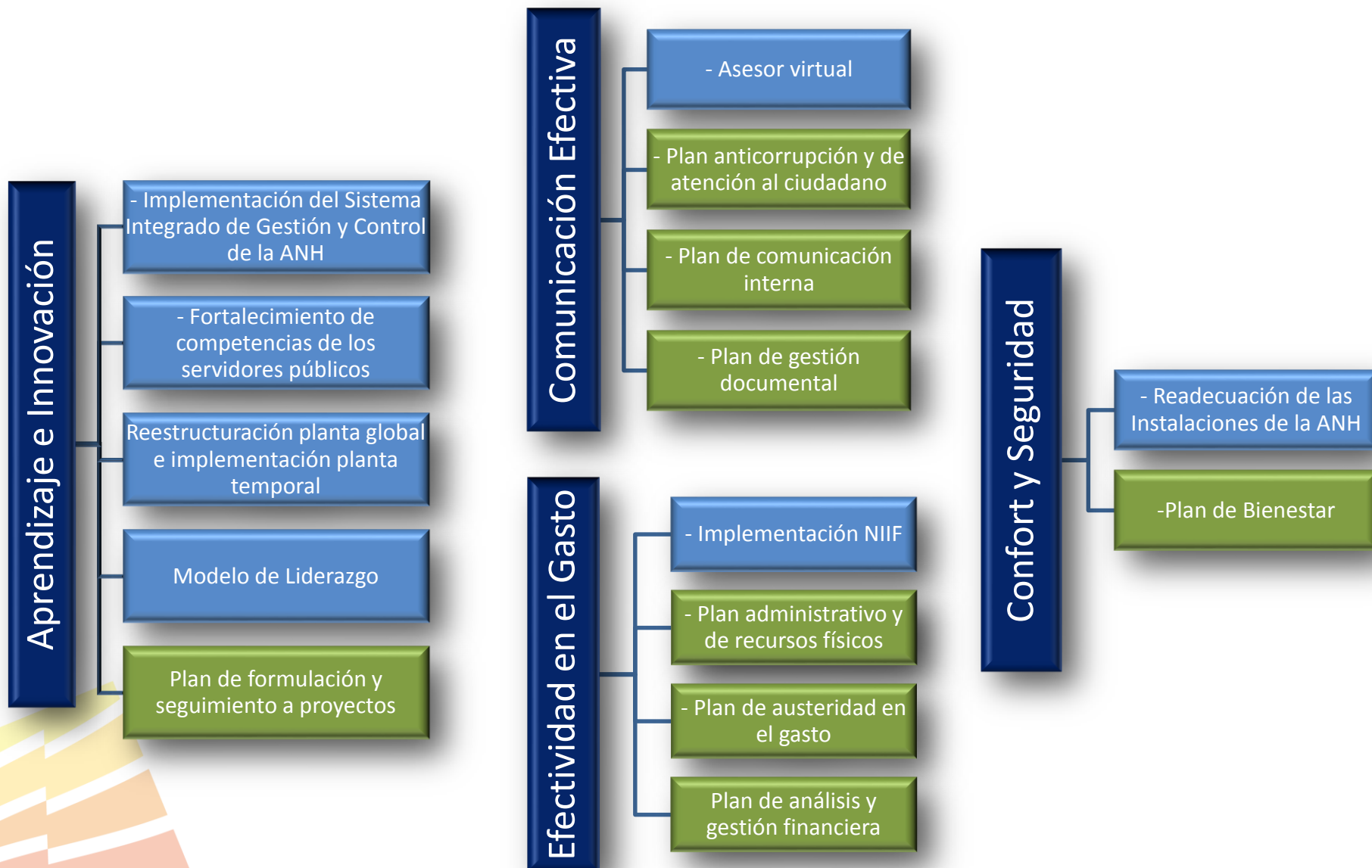
Proyecto de Inversión 2016 – 2018

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ARTICULADA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS			
Objeto del Proyecto: : Mejorar la capacidad de articulación y gestión institucional de los aspectos sociales, ambientales y de seguridad en las áreas de interés hidrocarburífero.			
Productos	Costos		
	2016	2017	2018
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación interinstitucional entre el sector Minero-Energético y el sector social y ambiental que regulan la actividad de hidrocarburos en las regiones	28.215.000.000	30.550.000.000	31.940.000.000
Comités de coordinación interinstitucional	17.028.000.000	19.600.000.000	21.400.000.000
Operaciones de Exploración y Producción intervenidas en aspectos de seguridad física	1.584.000.000	1.250.000.000	840.000.000
Procesos de participación con comunidades étnicas	9.603.000.000	9.700.000.000	9.700.000.000
Objetivo específico 2: Desarrollar procesos que mejoren la gestión responsable del sector hidrocarburos en la ejecución de las actividades de exploración y producción.	3.207.600.000	2.590.000.000	2.760.000.000
Talleres de buenas prácticas sociales y ambientales	1.722.600.000	1.740.000.000	1.740.000.000
Documento de propuesta de reglamentación de incentivos a la gestión responsable	742.500.000	425.000.000	540.000.000
Planes piloto de inversión regional	742.500.000	425.000.000	480.000.000
Objetivo Específico 3: Implementar procesos de comunicación y participación entre los grupos de interés relacionados con las operaciones de hidrocarburos	9.427.770.000	9.523.000.000	9.523.000.000
Capas de información regional en el portal geográfico nacional	990.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Consultorías sobre lineamientos para un CONPES de desarrollo del sector hidrocarburífero	869.220.000	878.000.000	878.000.000
Talleres de Diálogo democrático	3.920.400.000	3.960.000.000	3.960.000.000
Protocolo de atención de crisis de conflictividad social	1.351.350.000	1.365.000.000	1.365.000.000
Reuniones regionales de socialización de proyectos de hidrocarburos	2.296.800.000	2.320.000.000	2.320.000.000
Objetivo Específico 4: Generar conocimiento ambiental y social relacionado con las nuevas fronteras de desarrollo del sector de hidrocarburos	4.059.000.000	4.500.000.000	4.900.000.000
Estudios técnicos socioambientales de línea base en áreas prioritarias	1.782.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000
Estudios técnicos de valoración de efectos socio ambientales	2.277.000.000	2.500.000.000	2.700.000.000
TOTAL PROYECTO	44.903.370.000	47.163.000.000	49.123.000.000

Nota: Los valores señalados corresponden a la apropiación presupuestal – Ley de Presupuesto, los cuales podrán ajustarse según restricción económica por la caída de precios del petróleo.



Portafolio de planes y proyectos Gastos de Funcionamiento





Portafolio de planes y proyectos Gastos de Funcionamiento

