

Plan Indicativo de la ANH 2006 - 2010

PLAN INDICATIVO DE LA ANH 2006-2010

De acuerdo con la definición establecida por el Departamento Nacional de Planeación el Plan indicativo es un instrumento con el cual las entidades de manera autónoma definen sus objetivos y los indicadores respectivos, de acuerdo con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas sectoriales. Cada entidad tiene su propio Plan Indicativo y en el se registra la información relacionada con los indicadores definidos. De esta manera este instrumento sirve como tablero de control para hacer un seguimiento interno a los objetivos y metas de la entidad.

I. Plan indicativo sectorial (2006 – 2010)

1. Hidrocarburos

- Avance del conocimiento neocientífico del país a través de kilómetros de avance en el conocimiento geológico, geoquímica y geofísico del país.
- Impulso a la exploración y explotación de hidrocarburos a través de la firma de nuevos contratos de exploración y producción, nuevos kilómetros de sísmica equivalente 2D incorporados, nuevos pozos exploratorios A3 perforados, producción promedio diaria de crudo y producción promedio diaria de gas.

2. Gas

- Universalización del servicio de gas.
- Incremento de vehículos convertidos a gas natural vehicular.

3. Metas presidenciales 2006 – 2010

Descripción	Meta	Prom. año	Unidad
Contratos E&P	120	30	#
Adquisición sísmica	32.000	8.000	Km equivalentes
Pozos exploratorios A-3	160	40	#
Producción de petróleo	475	-	Miles barriles día
Producción de gas	1.000	-	Millones pies cúbicos día

II. Plan indicativo ANH (2006 – 2010)

1. Objetivos estratégicos

Los objetivos que se han establecido para la obtención de los resultados a largo plazo de la organización y de esta manera hacer real la misión y la visión de la entidad se presentan a continuación:

- Generar actividad económica: En cumplimiento de la misión de la ANH, se promueven y generan acciones que tienen como objetivo producir, distribuir y consumir bienes y servicios de la sociedad.
- Proveer energía: Adoptar las medidas encaminadas al adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos.
- Generar recursos al Estado: Los contratos de exploración y producción (E&P) y los contratos de evaluación técnica (TEAs) firmados por la ANH tienen establecida una remuneración al Estado por regalías y derechos económicos. Adicionalmente, las empresas operadoras deben pagar impuestos en desarrollo de su actividad comercial.
- Incorporar los millones de barriles equivalentes: Las reservas de petróleo son las cantidades de petróleo que se anticipa serán recuperadas comercialmente de reservorios conocidos hasta una fecha dada, incluye los gases o líquidos producidos. La adición de reservas son las cantidades de petróleo que serán comercialmente recuperables de dichos reservorios.
- Mantener empresas actuales y atraer nuevas a Colombia: Desarrollar actividades para atraer a Colombia nuevas compañías que inviertan en actividades de exploración y producción y lograr que las empresas que ya se encuentran desarrollando actividad en el país expandan sus niveles de inversión, a través de la promoción de las oportunidades identificadas.
- Mantener área sedimentaria en exploración: Mantener la exploración en las cuencas sedimentarias colombianas, dado que en ellas existen trampas estratigráficas en las que se acumulan los hidrocarburos, principalmente asfalto, gas natural y petróleo.
- Cumplir con las expectativas de los clientes: Conocer si estamos generando valor mediante el servicio, la promoción, la autoridad y la calidad que presta la ANH al gobierno, a la industria y a la comunidad.

- Adquirir y mejorar el conocimiento del potencial geológico: Obtener información geológica que mejore el conocimiento del subsuelo en las cuencas sedimentarias del territorio nacional, permitiendo realizar de esta manera una evaluación del potencial hidrocarburífero, reduciendo el riesgo exploratorio
- Promocionar el país para inversión: Mejorar la imagen del país y posicionar a Colombia en el mercado mundial petrolero mediante el logro de inversión de capital de riesgo, mediante el suministro continuo información acerca de los avances en las condiciones económicas y de seguridad al igual que en la prospectividad hidrocarburífera del país.
- Optimizar la asignación de las áreas: Recibir las propuestas de solicitud de áreas y evaluarlas, con el propósito de iniciar un proceso de negociación que culmine con el aseguramiento de las mejores prácticas internacionales. El fin último de este proceso es garantizar la asignación de áreas a empresas con capacidad desde el punto de vista financiero, operativo, jurídico y técnico, que ofrezcan un programa exploratorio óptimo de acuerdo con las necesidades del sector y del país.
- Asegurar la sostenibilidad: Diseñar la política socio-ambiental y las herramientas para su implementación y seguimiento, buscando generar los lineamientos y directrices que se deben tener en cuenta en el desarrollo de las actividades del sector, las cuales permitirán la preservación y conservación del medio ambiente, logrando así que la actividad hidrocarburífera del país se desarrolle de manera sostenible.
- Asegurar el cumplimiento de los contratos misionales: Velar porque la sostenibilidad en el uso de los recursos hidrocarburíferos de la Nación se vea fortalecida por las decisiones de la ANH.
- Alinear a la organización para el cumplimiento de la estrategia: Una de las claves para la puesta en práctica y la ejecución del plan estratégico de la empresa de manera exitosa, es que la administración comunique la estrategia organizacional con tanta claridad y en una forma tan persuasiva que surja un compromiso decidido en todos los niveles para llevarla a cabo.
- Mantener al personal clave y garantizar la permanencia del conocimiento para la ejecución de la estrategia: Retener talentos y mantener un bajo índice de rotación, sobre todo del personal clave, es fundamental para la organización dado que su reemplazo implica un altísimo costo. , de no ser posible, por lo menos, es necesario garantizar la retención del conocimiento en la ANH.

- Generar recursos propios y excedentes para la nación: Anualmente, el Gobierno Nacional asigna a cada órgano el presupuesto. La ANH deberá solicitar, justificar y obtener del Gobierno Nacional los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos.
- Ejecutar el presupuesto: Anualmente, el Gobierno Nacional destina recursos del presupuesto general de la Nación a la ANH, los cuales se entienden ejecutados cuando se ha desarrollado el objeto de la apropiación para la cual fueron programados.

El modelo Balanced Scorecard (BSC) o tablero de mando integral desarrollado para la ANH permite organizar los temas estratégicos a partir de cinco perspectivas, así:

Estado:

- E1. Generar actividad económica
- E2. Proveer energía
- E3. Generar recursos al Estado

Economía:

- C1. Incorporar los millones de barriles equivalentes
- C2. Mantener empresas actuales y atraer nuevas a Colombia
- C3. Mantener área sedimentaria en exploración
- C4. Cumplir con las expectativas de los clientes

Procesos:

- P1. Adquirir y mejorar el conocimiento del potencial geológico
- P2. Promocionar el país para inversión
- P3. Optimizar la asignación de las áreas
- P4. Asegurar la sostenibilidad
- P5. Asegurar el cumplimiento de los contratos misionales

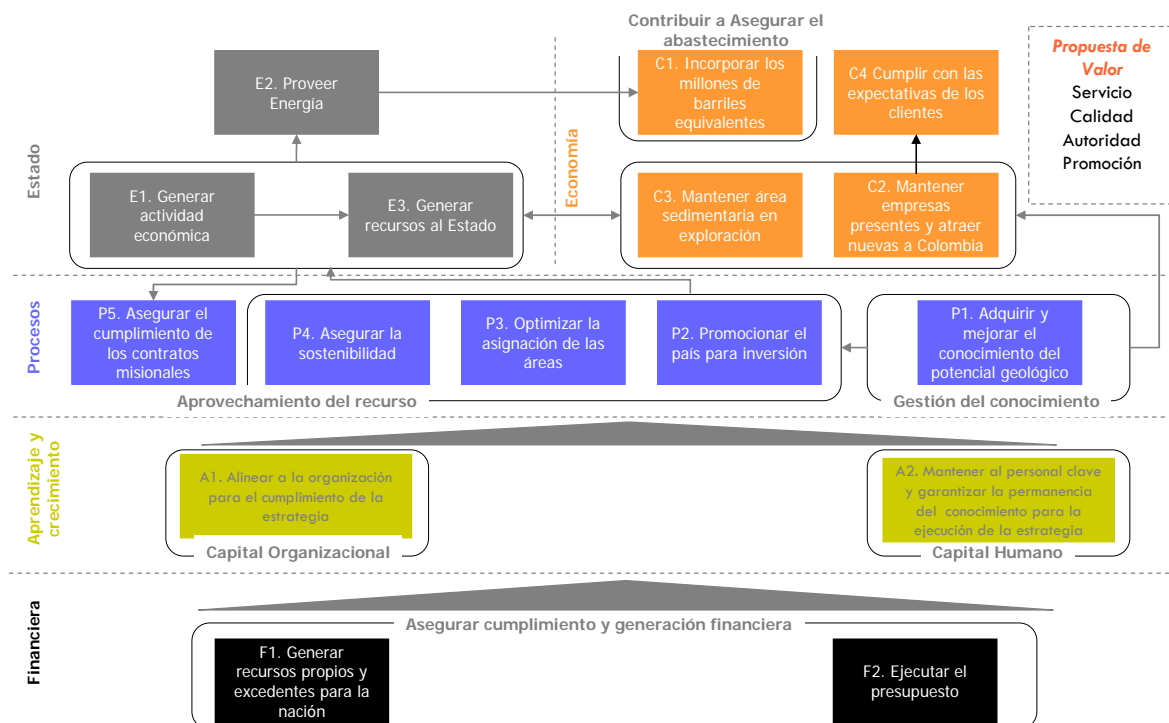
Aprendizaje y crecimiento:

- A1. Alinear a la organización para el cumplimiento de la estrategia
- A2. Mantener al personal clave y garantizar la permanencia del conocimiento para la ejecución de la estrategia

Financiera:

- F1. Generar recursos propios y excedentes para la nación
- F2. Ejecutar el presupuesto

En el siguiente gráfico se muestra el mapa estratégico de la ANH, donde se agrupan los objetivos por perspectivas:



2. Indicadores

A continuación se presentan los indicadores para cada uno de los objetivos, describiendo su intención, fórmula, unidad de medición y frecuencia:

E1. Generar actividad económica

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
1	E1.1 Contratos firmados ANH	Asegurar que se firmen contratos para generar actividad económica	Sumatoria de contratos firmados	#	Si	Mensual	Acumulado
2	E1.2 Sismica adquirida	Conocer los kilómetros 2D equivalentes que se adquieren de sismica	Sumatoria de kilómetros 2D equivalentes adquiridos	Km. 2D equivalentes	Si	Mensual	Acumulado
3	E1.3 Pozos exploratorios perforados A-3	Conocer el número de pozos que se perforan	Sumatoria de pozos perforados	#	Si	Mensual	Acumulado
4	E1.4 PIB del sector petrolero	Conocer el valor del producto interno bruto generado por el sector petrolero	PIB de Petróleo y Gas / PIB nacional	%	Si	Trimestral	No es acumulado
5	E1.5 Inversión extranjera en el sector petrolero	Conocer el monto de la inversión extranjera en el sector energético	Sumatoria de la inversión extranjera en el sector	\$	Si	Trimestral	Acumulado
6	E1.6 Inversión del sector petrolero	Monitorear el nivel de inversiones del sector hidrocarburos	Sumatoria de las inversiones	\$	Si	Anual	Acumulado

E2. Proveer energía

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
7	E2.1 Promedio de producción de crudo diaria	Medir y monitorear la producción diaria de crudo	Producción diaria de crudo / número de días del mes	millones de barriles	Si	Mensual	No es acumulado
8	E2.2 Promedio de producción de gas diaria	Medir y monitorear la producción diaria de gas	Producción diaria de gas / número de días del mes	millones de pies cúbicos	Si	Mensual	No es acumulado
9	E2.3 Reservas de crudo y gas	Monitorear el volumen de las reservas del país	Reservas actuales +/- reservas generadas en el mes	Millones de barriles y pies cúbicos	Si	Mensual	Acumulado

E3. Generar recursos al Estado

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
10	E3.1 Regalías	Monitorear el cumplimiento al pago de regalías	Sumatoria de los pagos de regalías	\$	Si	Mensual	Acumulado
11	E3.2 Derechos Económicos	Medir los ingresos generados por conceptos de derechos económicos F&P y TFAs	Sumatoria de los derechos económicos causados	\$	Si	Mensual	Acumulado
12	E3.3 Impuestos pagados por la explotación de crudo y gas	Monitorear el monto de los impuestos pagados por la explotación de petróleo y gas	Sumatoria de los impuestos pagados	\$	Si	Mensual	Acumulado

C1. Incorporar los millones de barriles equivalentes

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
13	C1.1 Barriles equivalentes incorporados	Medir las reservas incorporadas	Sumatoria de millones de barriles incorporados	Mmbbls	Si	Anual	Acumulado

C2. Mantener empresas actuales y atraer nuevas a Colombia

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
14	C2.1 Empresas que firman contratos E&P	Medir el número de empresas que se mantienen y número de empresas que se atraen	sumatoria de empresas nuevas que firman y sumatoria de empresas que vuelven a firmar	#	Si	Mensual	Acumulado

C3. Mantener área sedimentaria en exploración

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
15	C3.1 Porcentaje área sedimentaria en exploración	Medir el porcentaje de área asignada para exploración	Sumatoria de Producción + exploración + evaluación técnica / total área sedimentaria	%	Si	Mensual	No es acumulado

C4. Cumplir con las expectativas de los clientes

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
16	C4.1 Encuesta de cumplimiento	Conocer percepciones y evaluar que tanto la ANH cumple con las expectativas de los clientes	Resultado de la encuesta	Nivel de evaluación	Si	Trimestral - Anual	No es acumulado

P1. Adquirir y mejorar el conocimiento del potencial geológico

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
17	P1.1 Cumplimiento de plan de inversiones de gestión del conocimiento	Para aumentar el potencial del país para atraer nuevos inversionistas	número de nuevos prospectos / inversión	índice	Si	Anual	Acumulado
18	P1.2 Porcentaje de cobertura del conocimiento del subsuelo	Mide el avance de información que se tiene del subsuelo	Estudios de exploración cumplidos por año / estudios planificados (ponderado)	%	Si	Anual	Acumulado
19	P1.3 Información cargada en BIP	Asegura que la información del subsuelo esté cargada en el BIP	Información cargada en el BIP / total de información recibida en un año	%	Si	Trimestral - Anual	Acumulado
20	P1.4 Información suministrada por el BIP	Monitorea la información del BIP que está siendo suministrada	Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas	%	Si	Trimestral - Anual	Acumulado

P2. Promocionar el país para inversión

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
21	P2.1 Atracción de nuevas empresas	Medir el conocimiento del país	Número de contactos en cada tema	#	Si	Mensual	Acumulado

P3. Optimizar la asignación de las áreas

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
22	P3.1 Estado de las propuestas recibidas por la ANH	Medir la efectividad en las asignación de las áreas	Número de contratos / Número de propuestas recibidas	%	Si	Anual	Acumulado

P4. Asegurar la sostenibilidad

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
23	P4.1 Grado de cumplimiento del programa ambiental y social en la ANH	Evaluar el grado de fortalecimiento institucional de la ANH para dar cuenta de la dimensión ambiental y social estratégica de sus decisiones	Número de medidas adelantadas sobre el total de medida programadas	%	Si	ANUAL	Acumulado
24	P4.2 Grado de implantación de la evaluación de riesgos de sostenibilidad	Evaluar la medida en que la ANH da cuenta de la dimensión ambiental y social estratégica de sus decisiones claves	Número de ERS efectivamente llevadas a cabo sobre el total de decisiones tomadas que deben potencialmente someterse a una ERS	%	SI	ANUAL	Acumulado

P5. Asegurar el cumplimiento de los contratos misionales

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
25	P5.1 Índice de cumplimientos de los contratos E&P y TEAs	Medir el número de cumplimiento de los contratos	Número de contratos cumplidos / total de contratos	%	No	Mensual	Acumulado

A1. Alinear a la organización para el cumplimiento de la estrategia

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
26	A1.1 Cumplimiento del plan de acción de la ANH	Medir el seguimiento de las actividades y monitorear el plan de inversiones	% avance de las actividades % avance del plan de inversiones	%	Si	Mensual	Acumulado

A2. Mantener al personal clave y garantizar la permanencia del conocimiento para la ejecución de la estrategia

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
27	A2.1 Porcentaje de rotación de cargos clave	Monitorear la pérdida de personal clave	Total de personal clave que sale / Total de personal clave	%	No	Mensual	Acumulado

F1. Generar recursos propios y excedentes para la nación

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
28	F1.1 Porcentaje del presupuesto financiado con recursos propios (Autosuficiencia)	Medir cuantos recursos propios está generando la ANH para autosostenimiento	Pesos generados / total de presupuesto	%	Si	Anual	Acumulado
29	F1.2 Excedentes generados por la ANH	Medir los excedentes generados para la nación}	Total de ingresos menos los ingresos presupuestados	\$	Si	Anual	Acumulado

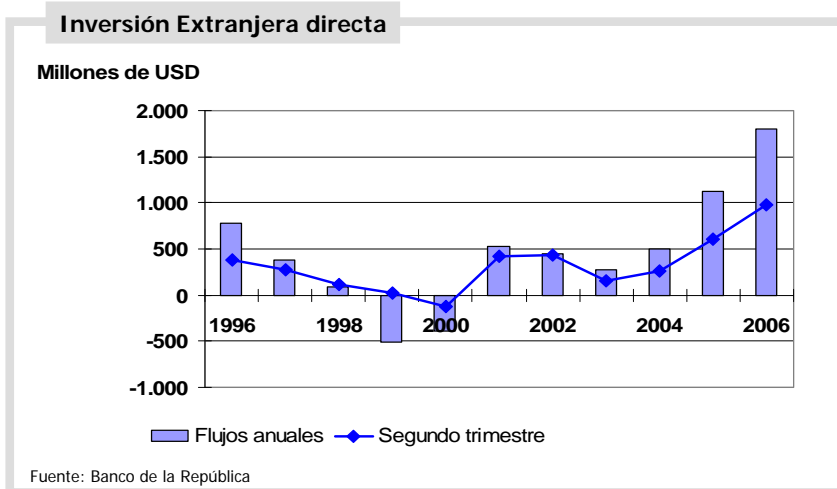
F2. Ejecutar el presupuesto

No.	Indicador	Intención del Indicador	Fórmula	Unidad de Medición	Mayor es mejor?	Frecuencia	Criterio de acompañamiento del indicador
30	F2.1 Porcentaje de ejecución del presupuesto (ingresos)	Medir la ejecución del presupuesto	Ejecución presupuestal (registro presupuestal) / presupuesto asignado	%	Si	Mensual	Acumulado
31	F2.2 Porcentaje de ejecución del presupuesto (gastos)	Medir la ejecución del presupuesto	Ejecución presupuestal (registro presupuestal) / presupuesto asignado	%	Si	Mensual	Acumulado

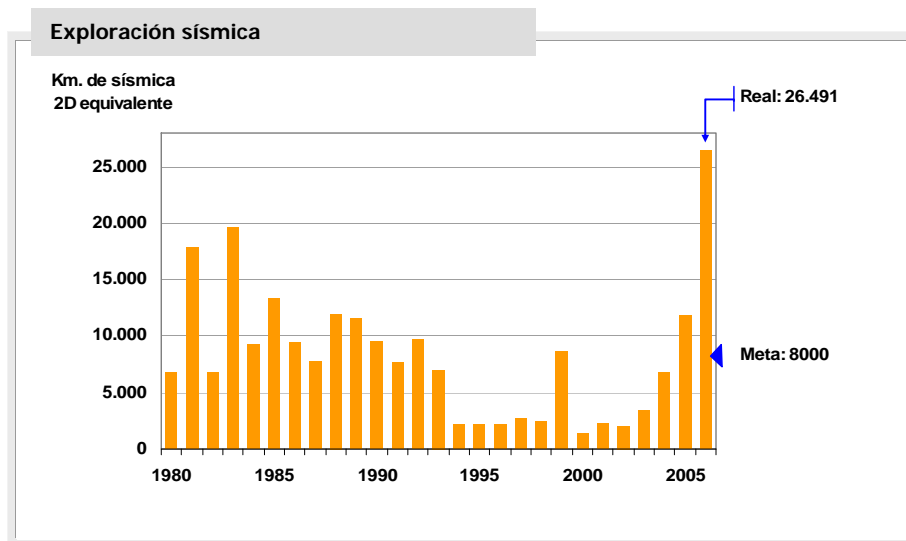
3. Resultados 2006

Durante el 2006, la economía colombiana experimentó el crecimiento más alto desde 1995, 19,62% respecto al año anterior¹, a partir de donde el sector petrolero ha contribuido de manera importante y así lo indica el mayor nivel de inversión extranjera desde 1996, cuyo acumulado (en el 2006) fue de 1.802 millones de dólares.

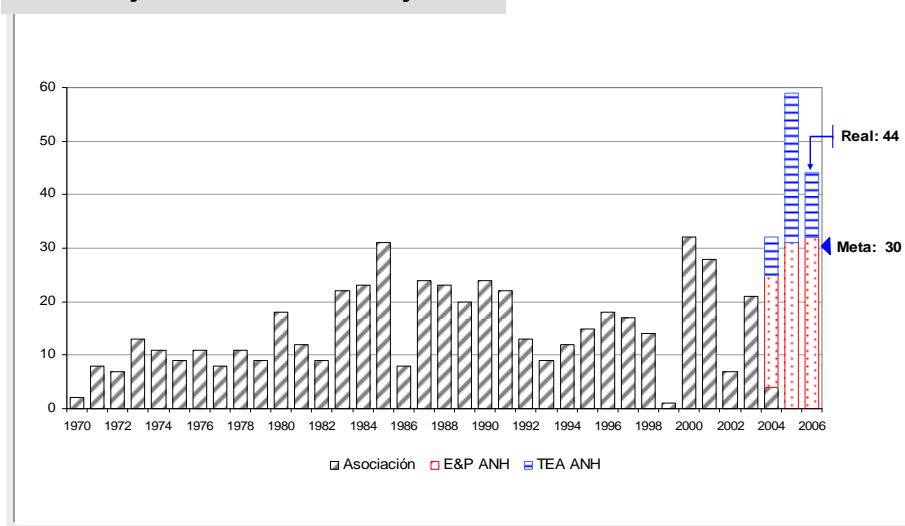
¹ Variación anual porcentual a precios corrientes. Fuente: Banco de la República.



La Agencia Nacional de Hidrocarburos superó las expectativas para el 2006 en los aspectos estratégicos, como la firma de 44 contratos exploración y producción (E&P) y evaluación técnica (TEA), la adquisición de 26.491 Km. de sísmica equivalente 2D (recuperando los niveles más altos de actividad exploratoria desde 1980), la perforación de 56 pozos exploratorios A3, constituyéndose en la segunda cifra más alta desde 1980 y la incorporación de 252 mmbpe (estimado preliminar de la ANH).

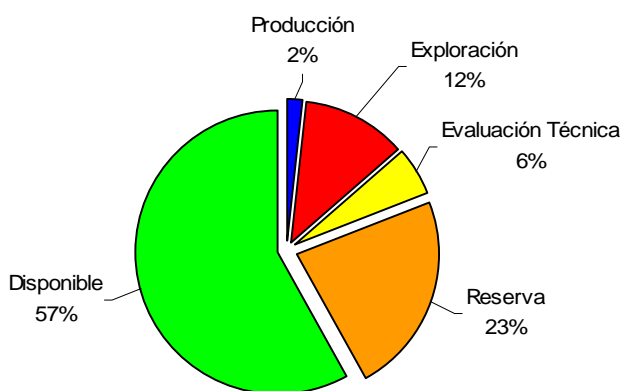


Evolución y firma de contratos E&P y TEAs



En relación con el objetivo estratégico de mantener como mínimo el 20% del territorio en exploración y explotación, este se logró gracias al 2% de área asignada en contratos de producción, 12% en áreas de exploración y 6% en áreas con contratos de evaluación técnica.

De acuerdo con cálculos preliminares, durante este año hubo una reversión de la tendencia decreciente que se venía presentando desde 1998 en las existencias de reservas de hidrocarburos. En efecto, el nivel de reservas cerró en 1.510 millones de barriles (preliminar) frente a los 1.453 millones de barriles de 2005.



En relación con los servicios prestados por el Banco de Información Petrolera (BIP), se destaca que fueron incorporados 4.854 Km. de sísmica de campo equivalentes (22 programas sísmicos 2D y 18 programas 3D), 32.336 Km. de sísmica de proceso (244 programas sísmicos 2D y 8 programas 3D),

información de 359 pozos, 3.097 nuevos documentos y 889 mapas adicionales, cifras superiores a las alcanzadas en el 2005.

Durante el 2006 se suministró información de 54.322 Km. de sísmica 2D de campo y 88.135 Km. de sísmica 2D de proceso, a los usuarios del BIP. Se atendió información de 532 pozos. Se suministró 13.434 unidades de información entre documentos y mapas, y se atendieron 272 sesiones de Dataroom (sala de visualización de información de exploración y producción), para un promedio de 22 sesiones mensuales.

Para mejorar la competitividad del país e incrementar el conocimiento del potencial geológico y del subsuelo de la nación, la ANH ha iniciado la ejecución de proyectos de inversión de adquisición sísmica y estudios generales en las cuencas Chocó, Llanos, Cauca –Patía, Valle Inferior del Magdalena, Litoral Pacífico, Cordillera Oriental, Sinú – San Jacinto y Cesar Ranchería.

Uno de los proyectos bandera de la ANH es la oferta de áreas especiales con alto nivel prospectivo mediante la ejecución de rondas de licitación, el cual inició con el lanzamiento de la Ronda Caribe. Este proceso busca generar y estructurar opciones y oportunidades exploratorias para atraer el capital de riesgo al país. En el año 2006 se realizó la definición de los términos para llevar a cabo la ronda y se definió la necesidad de contratar una compañía para la elaboración del material técnico de soporte, así como también contratar a una compañía con experiencia internacional en la asignación de bloques a través de rondas licitatorias con la aplicación de estrategias de promoción de bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos y su divulgación, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.