

1. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

Tabla 1: Cumplimiento de Objetivos

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
No	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1.1	Incrementar la rentabilidad para generar valor Agregado	Alcanzar una rentabilidad del 12%	12%	11,11%	92,58%
2.1	Incrementar la satisfacción del cliente estratégico	Alcanzar una satisfacción del cliente del 56%	56%	87,70%	156,61%
3.1	Incrementar la productividad de la empresa	Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 79% en la planta de envasado	79%	65,33%	82,70%
3.2	Incrementar la productividad de la empresa	Alcanzar una tasa de utilización de la capacidad instalada del 39% en el taller de mantenimiento de cilindros	39%	34,46%	88,36%
4.1	Incrementar el desarrollo del talento humano	Alcanzar un cumplimiento de competencias acorde al perfil del 47%	47%	75,00%	159,57%
4.2	Incrementar el desarrollo del talento humano	Alcanzar un nivel de desempeño del personal del 40%	40%	78,54%	196,35%

Fuente: CEM Austrogas.

Fuente: CEM Austrogas

2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto total del CEM Austrogas asciende a USD 15.405.097,65 de los cuales entre presupuesto de gasto corriente y de inversión se alcanza un cumplimiento del 94,26%.

Tabla 2: Ejecución presupuestaria

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CODIFICADO	15.405.097,65
EJECUTADO	14.521.478,14
% DE CUMPLIMIENTO	94.26%

Fuente: CEM Austrogas

Una vez autorizadas por el Directorio de la Compañía y obtenidas las autorizaciones por parte del SERCOP, las inversiones planificadas en el año 2018 se ejecutaron conforme al Plan Anual de Compras. Entre las principales tenemos:

Gestión Comercial

Entrega de Tanques Estacionarios a los clientes de la Provincia de los Ríos



Instalación del Sistema de Medición de flujo másico de GLP en los vehículos graneleros



Adquisición de Camión nuevo y montaje de tanque para despacho de GLP



Modernización Planta Ventanas

Ejecución de obras para instalaciones eléctricas en la Planta de Ventanas





Modernización Taller de Mantenimiento de Cilindros

Obra civil, instalaciones eléctricas y montaje de la línea de producción



