

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 2015

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	Compañía de Economía Mixta AUSTROGAS
GAD al que pertenece:	n/a
Fecha de creación de la empresa:	28/09/1979
Período del cual rinde cuentas:	2015

NIVEL DE GOBIERNO:	PONGA SI O NO
Provincial:	NO
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	Azuay
Cantón:	Cuenca
Parroquia:	Nulti
Cabecera Cantonal:	
Dirección:	Panamericana Norte Km 13.3
Correo electrónico institucional:	info@ustrogas.com.ec
Página web:	www.austrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 072 490 011
N.- RUC:	0190070301001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Juan Andres Murillo Murillo
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente
Fecha de designación:	17/03/2014
Correo electrónico:	amurillo@ustrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 103

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Diana Patricia Cambisaca Urgilés
Cargo:	Asistente de Calidad
Fecha de designación:	20/01/2016
Correo electrónico:	dcambisaca@ustrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 123

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL	
Nombre del responsable:	Luis Enrique Pino Orellana
Cargo:	Jefe de Sistemas
Fecha de designación:	20/01/2016
Correo electrónico:	epino@ustrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 105

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	
					Masculino	Femenino
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	LA CEM Austrogas enmarcados en lo que significa la interculturalidad "es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres promoviendo la igualdad, integración y convivencia"; abastece de GLP a las regiones del Ecuador como son: la Amazonía Ecuatoriana, Sierra, Costa y Región Insular, en medida del cupo de Glp asignado para cada región.	Por el giro del negocio la compañía abastece de GLP a amas de casa, industrias, comercios, hospitales, maiceros, arroceros, etc. De acuerdo a la zona en donde están ubicados los clientes la empresa maneja una logística de distribución específica para cada uno de ellos.	1.459.212	719.720	739.492
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	La población trabajadora es relativamente joven, el 65% esta comprendida entre las edades de 20 a 40 años, de los cuales el 76% son hombres y el 24% son mujeres y la población comprendida entre los 41 a 60 años es del 35%.	Austrogas ha incluido jóvenes a su nómina, especialmente en el área operativa, que representan el 57% de la población trabajadora relativamente joven.	49	37	12
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Cumpliendo con lo que dice el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo la CEM Austrogas cuenta con 2 personas con discapacidad, contratadas para ejecutar labores apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. Somos 75 empleados para finalizar el año 2015.	Los trabajadores contratados con discapacidad se han desenvuelto e integrado plenamente con sus compañeros y con las actividades encomendadas.	2	0	2
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	La CEM Austrogas tiene un total de 36 empleados en el área administrativa de los cuales el 58% es desempeñado por el género femenino.		36	15	21
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	La CEM Austrogas con la finalidad de evitar la migración de personas del sector donde se encuentran emplazadas sus plantas, ha incluido en su nómina personal operativo y administrativo tanto en la planta de Cuenca como en la de Ventanas, nativos de la zona.	Personal propio de la ciudad de Ventanas, labora en la Planta de Ventanas y en la Planta de Cuenca labora personal nativo de Challuabamba, Cruz Loma, Santa Lucía, Zumbahuico, que son comunidades aledañas.	22	21	1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	SI	Se realizó el proceso de participación social para la obtención de la Licencia Ambiental como Comercializadora con énfasis en el Plan de Contingencia tanto en la Planta Cuenca, como en la de Ventanas.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Participación ciudadana

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	<p>Se coordina con la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH una capacitación a los distribuidores de la empresa sobre como realizar el ingreso de información en el Sistema de Trazabilidad Comercial STC .</p> <p>Coordinamos con el Cuerpo de Bomberos, con el SIS ECU 911, Ministerio de Salud Pública, Odebrech para la participación dentro del proceso de Simulacros de Austrogas.</p> <p>Se coordina con el Ministerio de Salud Pública temas relacionados con campañas de vacunación, capacitación y asesoría.</p> <p>Con EP Petroecuador se coordinan actividades de seguridad, transporte, simulacros y otros.</p>	<p>www.austrogas.com.ec</p> <p>RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Coordinación con instancias de participación</p>
-----------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
Asamblea Local	No		
Audiencia pública	Si	1	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS 2015: Medios de Verificación: Audiencia Pública
Consejo Ciudadanos Sectoriales	No		
Consejos Consultivos	No		
Diálogos Públicos de Deliberación.	No		
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	No		
Otros	No		

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE
Veedurías ciudadanas	No		
Observatorios ciudadanos	No		
Defensorías comunitarias	No		
Comités de usuarios de servicios	No		
Otros	No		

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Capacitación a los distribuidores de Glp en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Centro de Acopio	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad

Firma de un convenio con la Universidad de Cuenca para la realización de Prácticas Pre-profesionales por un plazo de 4 años con un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Visita Técnica de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja.	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Difusión del Plan de Emergencia en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos a la comunidad.	Auditorio Cuerpo de Bomberos del Cantón Ventanas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Participación de la Brigada CEM Austrogas en la II Competencia Nacional de Brigadistas, celebrado en la ciudad de Cuenca.	Parque Miraflores, Ciudad de Cuenca	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Capacitación con los transportistas de Autotanques en Materia de Seguridad, Salud y Ambiente.	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Ejecución de Simulacros de la Planta Cuenca y Ventanas.	Instalaciones de la CEM Austrogas Cuenca y Ventanas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Capacitación en materia de GLP a Instituciones Públicas.	EMAC	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Implementación de un sistema de puesta a tierra (pararrayos) en la planta ubicada en la ciudad de Ventanas que minimiza el riesgo de descargas atmosféricas tanto para la planta como para sus alrededores.	Instalaciones de la CEM Austrogas Ventanas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la Planta Cuenca, para evaluar los impactos de su actividad en el entorno.	Instalaciones de la CEM Austrogas y Áreas circundantes	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Elaboración y distribución de trípticos informativos sobre las medidas de seguridad de la Planta Cuenca y Ventanas, dirigido para todo el personal que ingresa a nuestras instalaciones.	Instalaciones de la CEM Austrogas Cuenca y Ventanas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa	SI	Lectura de la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para otras instituciones y conformación del equipo	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 0	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Elaboración del Plan de trabajo conjuntamente con los Jefes Departamentales	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 0	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	Solicitud de información a los Jefes Departamentales sobre la gestión del año 2015	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI	Ingreso de la información requerida en el formulario destinado para Empresas Públicas	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Con los datos procesados se elabora el Informe de Gestión del año 2015	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Revisión y socialización del informe ante el Gerente y los diferentes Jefes de Área. Aprobación del Informe por el Gerente	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se coloca el informe de Rendición de Cuentas en la intranet y en la página web de la organización.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se coordina el lugar y fecha donde se va a desarrollar el proceso de Rendición de Cuentas Austrogas 2015 y la entrega de invitaciones a los diferentes participantes.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó el evento de rendición de cuentas Austrogas 2015	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	El evento se realizó el día lunes 29 de febrero del 2016 a las 18H00 p.m.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Auditorio de Postgrados de la Universidad del Azuay	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Los aportes ciudadanos fueron recopilados e incorporados en el informe a presentar.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 2	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se realiza la entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 3	
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					

* Pregunta de la audiencia: ¿ Como se va a manejar el tema de la comercialización de GLP ante el proyecto de cocinas de inducción del Gobierno?
 * Pregunta de la audiencia: Se miran muchos cursos en Seguridad Industrial y recién tuvieron un accidente grande en el taller de mantenimiento, pueden explicar ¿que paso?

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	La empresa mantiene la inclusión de personal femenino en su nómina	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Cumplimiento de Compromisos asumidos
SI	A través del proyecto denominado "Operativos Sociales", Austrogas continua abasteciendo de GLP a comunidades de difícil acceso: Taisha, Puná y Galápagos.	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Cumplimiento de Compromisos asumidos

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	1	\$ 7.200,00	15 cuñas diarias	100%	0%	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Medios de
Prensa:	1	\$ 3.044,75	2x2	100%	0%	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Medios de Comunicación
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	www.austrogas.com.ec Tema: Ley de Transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS Y LEY DE TRANSPARENCIA: Punto 6. Planificación Institucional: Literal: 1 y 3

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREÓ EL GAD	
FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN

<p>Objetivo 1: Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para el periodo 2013-2017.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener un crecimiento de ventas continuo, que justifique el incremento del cupo por parte de la ARCH y este sea creciente para AustroGas. 2. Garantizar el abastecimiento de GLP a AustroGas como comercializadora, tanto a la Planta Cuenca, como a la Planta Ventanas. 3. Garantizar el abastecimiento de GLP a
<p>Objetivo 2: Participar en proyectos Hidrocarburíferos a nivel nacional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.
<p>Objetivo 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta y produciendo eficientemente. 2. Logar un alto nivel de productividad en las Plantas de envasado.
<p>Objetivo 4: Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar la eficacia de compras de los bienes y servicios para toda la empresa según requerimientos internos y los PACs. 2. Apoyar al Desarrollo del personal de AustroGas 3. Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos. 4. Actualizar la Base de datos ORACLE y del Sistema operativo de las PCs. 5. Levantar los Procesos, tiempos y movimientos del Taller de mantenimiento de Cilindros para poder planificar la producción. 6. Elaboración de Procedimientos y Documentación
<p>Objetivo 5: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el Mapa de Riesgos Laborales 2. Elaborar un Plan de Acciones Preventivas y Correctivas 3. Identificar las patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud del trabajador. 4. Impermeabilización del Dique que abastece de agua al sistema contra incendios

Objetivo 6: Incorporar la Gestión Ambiental a los Procesos y Productivos de la CEM AustroGas.	1. Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.		
ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS		
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	SI	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Plan Estratégico
El POA está articulado al Plan Estratégico.	SI	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Plan Operativo Anual

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA						
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
1.1	Mantener un crecimiento de ventas continuo, que justifique el incremento del cupo por parte de la ARCH y este sea creciente para AustroGas.	Incrementar la asignación del Cupo disponible: Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Kg. de GLP domésticos asignados por la ARCH actual</u> Kg. de GLP domestico asignados por la ARCH año anterior	38.694.402	39.309.375	102%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937
		Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Kg. de GLP domésticos real asignados por la ARCH</u> Kg. de GLP domestico planificados (Cupo)	39.616.334	39.309.375	99%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937
		Índice de crecimiento en ventas: Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Total de KG de GLP Vendidos en el año actual</u> Total de KG de GLP Vendidos en el año anterior	53.878.666	56.098.176	104%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937
		Índice de cump presup en ventas: Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de KG GLP Vendidos</u> Total de KG GLP planificados vender	55.297.823	56.098.176	101%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937
1.2	Garantizar el abastecimiento de GLP a AustroGas como comercializadora, tanto a la Planta Cuenca, como a la Planta Ventanas.	Índice de GLP transportado Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de KG de GLP reales transportados</u> Total de KG de GLP planificados transportar	53.812.159	53.505.200	99%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937

1.3	Garantizar el abastecimiento de GLP a los clientes al Grael.	<p>Índice de GLP entregado al granel</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados al granel</u> Total de KG de GLP planificados entregar al granel</p>	13.831.093	14.992.008	108%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
2.1	Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.	<p>Índice de GLP entregado al Cantón Taisha</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> Total de KG de GLP planificados entregar</p>	180.000	20.985	12%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
		<p>Índice de GLP entregado al Cantón Puná</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> Total de KG de GLP planificados entregar</p>	149.650	111.780	75%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
		<p>Índice de GLP entregado al Cantón Galápagos</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> Total de KG de GLP planificados entregar</p>	128.480	107.925	84%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
3.1	Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta y produciendo eficientemente.	<p>Índice de Crecimiento en la Reparación y Mantenimiento de Cilindros</p> <p>Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Nº de cilindros dados mantenimiento año actual</u> Nº de cilindros dados mantenimiento en el año anterior</p>	78.801	95.298	121%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
3.2	Logar un alto nivel de productividad en la Planta de envasado.	<p>Índice de capacidad de envasado</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de cilindros envasados en el carrusel y balanzas estacionarias /hora</u> Nº de cilindros planificados envasar/hora</p>	1.500	1.266	84%	<p>Cuadro de Mando Integral de la Compañía:</p> <p>http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937</p>
4.1	Incrementar la eficacia de compras de los bienes y servicios para toda la empresa según requerimientos internos y los PACs.	<p>Índice de capacitación en materia de Contratación Pública</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de capacitaciones planificadas</u> Nº de capacitaciones ejecutadas</p>	18	18	100%	Dpto. Recursos Humanos

4.2	Capacitar el personal sobre el manejo del Portal de Compras Públicas	<p>Índice de capacitación en manejo de Portal de Compras Públicas</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de capacitaciones planificadas}}{\text{Nº de capacitaciones ejecutadas}}$</p>	3	3	100%	Dpto. Recursos Humanos
4.3	Ejecutar un programa de desarrollo del personal, capacitándolo en temas de desarrollo individual tales como PNL, coaching u otros.	<p>Índice de Programas de desarrollo personal</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de personas capacitados}}{\text{Nº de personas planificadas}}$</p>	75	75	100%	Dpto. Recursos Humanos
4.4	Desarrollo de planes de acción para mejorar el desempeño del personal de sus competencias.	<p>Índice de Planes de Acción</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de planes de acción ejecutadas}}{\text{Nº de planes de acción planificadas}}$</p>	40	38	95%	Dpto. Recursos Humanos
4.5	Fomentar la superación académica del personal, a través de la asistencia a programas de estudios	<p>Índice de asistencia a programas de estudios del personal</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de evaluaciones aplicadas}}{\text{Nº de evaluaciones planificadas}}$</p>	2	2	100%	Dpto. Recursos Humanos
4.6	Actualización los Subsistemas de Talento Humano.	<p>Índice de actualización de subsistemas de RRHH</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de perfiles actualizados}}{\text{Nº de perfiles planificadas}}$</p>	35	33	94%	Dpto. Recursos Humanos
4.7	Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos.	<p>Mantener el software para que se continuen incorporando más índices de Gestión, fortaleciendo el Cuadro de Mando Integral con los índices por departamento.</p> <p>Forma de cálculo: Dato directo</p>	1	1	100%	Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/f?p=100:1:10753617991937
4.8	Actualizar la Base de datos ORACLE y del Sistema operativo de las PCs.	<p>Realizar trimestralmente la actualización de la Base de Datos de la empresa.</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Nº de visitas ejecutadas}}{\text{Nº de visitas planificadas}}$</p>	4	4	100%	Dpto. Sistemas

4.9	Levantar los Procesos, tiempos y movimientos del Taller de mantenimiento de Cilindros para poder planificar la producción.	Proceso levantado, con inclusión de tiempos y movimientos. Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Proceso ejecutado</u> Proceso Planificado	1	1	100%	Área de Calidad
4.10	Elaboración de Procedimientos y Documentación.	Documentos elaborados para el Sistema de Gestión de Calidad Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Documentos incorporados en el SGC Austrogas</u> Documentos Planificados	15	15	100%	Área de Calidad
5.1	Identificar el Mapa de Riesgos Laborales	Mapa de Riesgos Laborales	1	1	100%	Dpto. Seguridad
5.2	Elaborar un Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	1	1	100%	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte
5.3	Identificar las patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud del trabajador.	Clasificación de las principales patologías de origen laboral donde se determino su grado de incidencia y prevalencia.	1	1	100%	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte
5.4	Impermeabilización del Dique que abastece de agua al sistema contra incendios	Obra ejecutada	1	1	100%	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte
6.1	Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.	Obtener la licencia Ambiental como Comercializadora con énfasis en el plan de Contingencias en las Plantas de Cuenca y Ventanas	1	1	100%	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte
		Fomentar la participación activa del Comité de Seguridad en el monitoreo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1	1	100%	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$ 11.034.696,21	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015
PASIVOS	\$ 1.764.706,42	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015
PATRIMONIO	\$ 9.269.989,79	www.austrogas.com.ec RENDICION DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015
		8.216.516,77 \$ 9.981.223,19
		\$ 1.053.473,02

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
COSTOS DE GLP Y ENVASES	\$ 8.274.109,39	\$ 8.360.319,64	101%	

GASTOS CUENCA	\$	4.311.662,88	\$	3.986.405,23	92%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Resultado Integral 2015
GASTOS CENTRO DE ACOPIO	\$	114.987,23	\$	108.098,42	94%	
GASTOS VENTANAS	\$	956.752,62	\$	715.723,54	75%	
GASTOS GUAYAQUIL	\$	6.678,22	\$	7.321,09	110%	
GASTOS GALAPAGOS	\$	65.002,87	\$	49.155,10	76%	
GASTOS TAISHA	\$	180.390,65	\$	21.345,64	12%	
GASTOS ISLA PUNA	\$	61.837,37	\$	30.104,00	49%	
IMPUESTO A LA RENTA 2015	\$	310.702,78	\$	306.024,05	98%	
INVERSIONES	\$	3.009.774,40	\$	942.170,96	31%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación
TOTAL	\$	17.291.898,41	\$	14.526.667,67	84%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 17.291.898,41	\$ 14.282.124,01	\$ 13.584.496,71	\$ 3.009.774,40	\$ 942.170,96

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Cumplimiento de Obligaciones
Tributarias	X	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Cumplimiento de Obligaciones

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	908	\$ 342.519,43	908	\$ 342.519,43	https://www.compra publicas.gob.ec
Publicación	8	\$ 1.384.230,36	1	\$ 39.300,64	
Licitación	1	\$ 697.605,11	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	24	\$ 1.191.418,92	6	\$ 257.561,94	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	0	\$ -	0	\$ -	
Menor Cuantía	3	\$ 212.886,92	0	\$ -	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	0	\$ -	4	\$ -	
Terminación Unilateral	0	\$ -	0	\$ -	
Consultoría	8	\$ 52.100,00	3	\$ 19.100,00	
Régimen Especial	0	\$ -	0	\$ -	
Catálogo Electrónico	49	\$ 28.595,78	49	\$ 28.595,78	
Cotización	0	\$ -	0	\$ -	
Ferías Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras	0	\$ -	0	\$ -	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA					