

Compañía de Economía Mixta

AUSTROGAS

Rendición de Cuentas ²⁰¹⁵

www.austrogas.com.ec

Rendición de Cuentas

www.austrogas.com.ec

Contenido

AUTORIDADES.....	5
RESPONSABLES	6
PRESENTACIÓN	7
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.....	8
1. DATOS GENERALES.....	8
2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD.....	9
1.1.Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	9
1.2.Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales.....	10
1.3.Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades.....	10
1.4.Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género.	11
1.5.Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	11
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	11
3.1Mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	11
3.2Coordinación con las instancias de participación existentes en el territorio	12
4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13

5.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD	13
	• <i>Capacitación a los distribuidores de Glp en Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	13
	• <i>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.</i>	14
	• <i>Visita Técnica de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja.</i>	14
	• <i>Difusión del Plan de Emergencia en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos a la comunidad.</i>	15
	• <i>Participación de la Brigada CEM Austrogas en la II Competencia Nacional de Brigadistas, celebrado en la ciudad de Cuenca.</i>	15
	• <i>Capacitación a los transportistas de Autotanques en Seguridad, Salud y Ambiente.</i>	16
	• <i>Ejecución de Simulacros Planta Cuenca y Ventanas.</i>	17
	• <i>Capacitación en materia de GLP a Instituciones Públicas.</i>	19
	• <i>Implementación de un sistema de puesta a tierra (pararrayos) en la planta ubicada en la ciudad de Ventanas.</i>	19
	• <i>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.</i>	20
6.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR.....	20
7.	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20
8.	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	20
9.	CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE SE CREO LA COMPAÑÍA	21
10.	PLANIFICACIÓN.....	23
11.	INFORMACIÓN FINANCIERA.....	28
	– <i>Estado de Situación Financiera</i>	28
	– <i>Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria</i>	28
12.	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS	29



13. PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA..... 29

14. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES..... 30

15. EXPROPIACIONES / DONACIONES..... 30

16. INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: 30



AUTORIDADES

DR. ANDRÉS MIÑO RON
DELEGADO DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ING. ANGEOLINA TORAL
DELEGADO DEL MINISTERIO DE SECTORES ESTRATÉGICO
DIRECTOR DEL SECTOR PÚBLICO

ING. ANDRÉS RACINES TOBAR
GERENTE DE COMERCIALIZACION NACIONAL DE EP PETROECUADOR
DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL DE EP PETROECUADOR
SEGUNDO DIRECTOR AUSTROGAS

DR. ENRICO GALDERISI
GERENTE DE ENI ECUADOR
DIRECTOR DEL SECTOR PRIVADO

ING. BOLIVAR MUÑOZ
GERENTE DE SALVADOR PACHECO MORA
DIRECTOR DEL SECTOR PRIVADO

ING. ANDRÉS MURILLO
GERENTE
C.E.M. AUSTROGAS



RESPONSABLES

del proceso de rendición de cuentas

Responsable del proceso de Rendición de Cuentas

Ing. Diana Cambisaca
PLANIFICACIÓN

Equipo Responsable del proceso de Rendición de Cuentas

Analista Enrique Pino
COMUNICACIONES

Eco. Macarena Palacios
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Psic. Wendy Palacios
PARTICIPACIÓN O DESARROLLO HUMANO



PRESENTACIÓN

“Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público...¹” Tienen la obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico financiera que han realizado durante un año, como gestores de fondos públicos

A partir de la expedición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y en aplicación del Acuerdo Ministerial 254 del 14 de diciembre de 2011, dictado por el Ministro de Finanzas, se dispuso la obligatoriedad del Catastro de Empresas Públicas y de entidades distintas a las del Presupuesto General del Estado, cuyo objetivo es, la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas. La Compañía de Economía Mixta Austrogas, al contar en su aporte accionario con fondos públicos, en aplicación de la normativa vigente debe cumplir con el proceso de Rendición de Cuentas; es por ello que los personeros de la Compañía asumiendo su rol de responsabilidad en la gestión de los fondos públicos a su cargo, presentan a la ciudadanía a través de este informe la respectiva Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2015.

¹ Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio económico 2015

1. DATOS GENERALES

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:	
Provincial:	NO
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	Azuay
Cantón:	Cuenca
Parroquia:	Nulti
Cabecera Cantonal:	Nulti
Dirección:	Panamericana Norte Km 13.3
Correo electrónico institucional:	info@austrogas.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@austrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 103



2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

1.1. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales

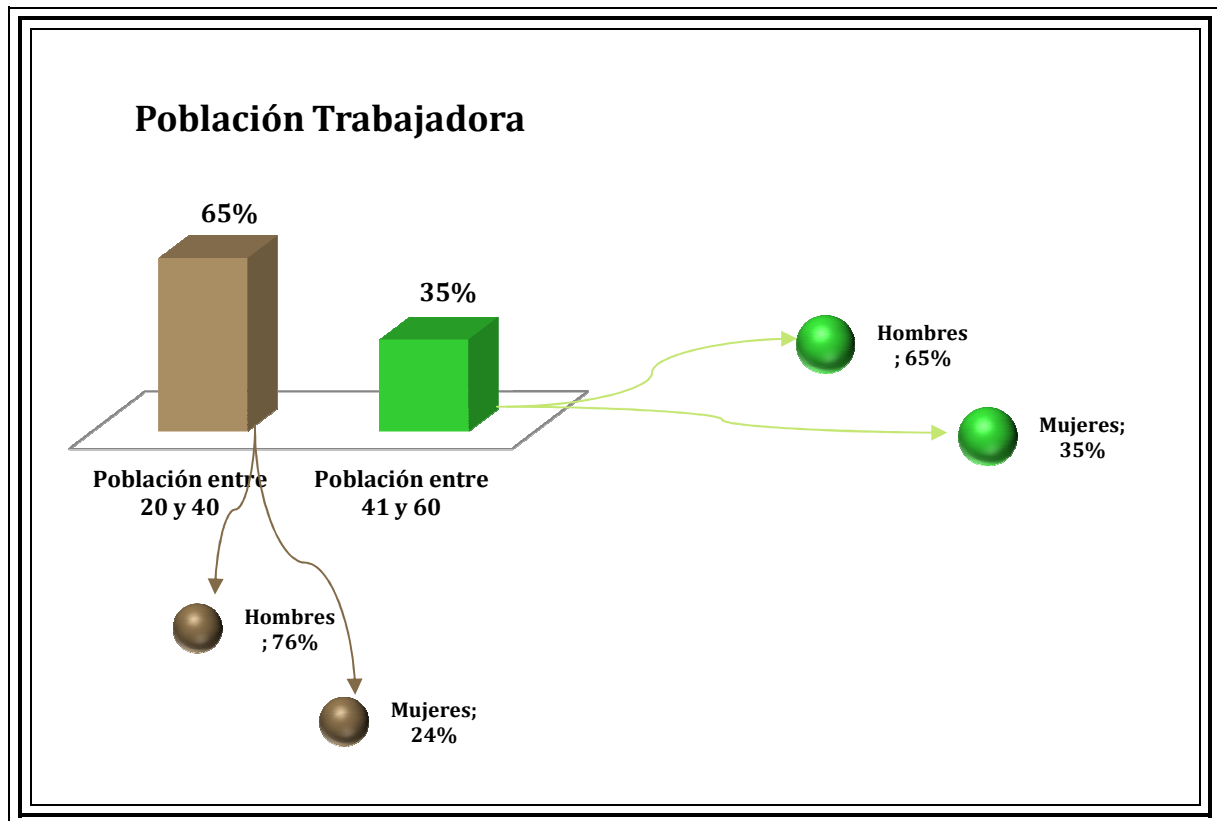
Enmarcados en lo que significa la interculturalidad "interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres promoviendo la igualdad, integración y convivencia"; Austrogas mantiene relaciones comerciales por el abastecimiento de GLP a las diferentes regiones del Ecuador como son: la Amazonía Ecuatoriana, Sierra, Costa y Región Insular, en medida del cupo de Glp asignado para cada región.

La CEM Austrogas al ser un socio estratégico del Estado, el proyecto de Operativos Sociales para abastecimiento de GLP a zonas vulnerables y de difícil acceso a precio oficial, es canalizado a través de nuestra institución, el mismo que lo hemos venido cumpliendo de acuerdo a los requerimientos de los clientes.



1.2. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales.

La población trabajadora es relativamente joven, el 65% está 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, con su afán de incorporar a los jóvenes dentro de su nómina, para el año 2015 del total de la población trabajadora que comprende entre los 20 y 40 años, el 55% son jóvenes que laboran en el área operativa y el 45% en el área Administrativa.

1.3. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades.

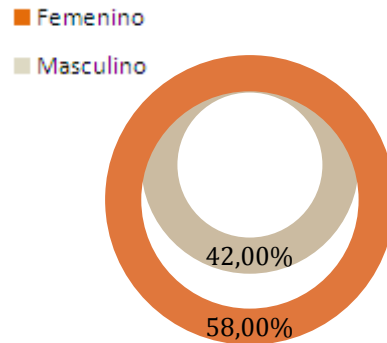
Cumpliendo con lo que dice el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo la CEM Austrogas cuenta con 2 personas con discapacidad, contratadas para ejecutar labores apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad.

Somos 75 empleados para finalizar el año 2015 y contamos con 2 personas con discapacidad laborando en la compañía.



1.4. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género.

La CEM Austrogas tiene un total de 36 empleados en el área administrativa de los cuales el 58% es desempeñado por el género femenino.



1.5. Acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana

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.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

3.1 Mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional a través del 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.



Mesa Informativa en Montalvo



Mesa Informativa El Empalme





3.2 Coordinación con las instancias de participación existentes en el territorio

La CEM Austrogas al ser una empresa de alto riesgo, ubicada estratégicamente junto a otras empresas de actividades económicas similares **coordina sus actividades con instancias de participación existentes en el territorio** como son: Bomberos, Ministerio de Salud Pública, ARCH, EP Petroecuador, Constructora Odebrecht (Proyecto: Poliducto Pascuales-Cuenca) y otros.

Además se coordina con otras instancias en temas referentes al giro del negocio con es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH para brindar conjuntamente una capacitación a los distribuidores de la empresa sobre cómo realizar el ingreso de información en el Sistema de Trazabilidad Comercial STC.

CAPACITACIÓN A DISTRIBUIDORES DE AUSTROGAS POR PARTE DE LA ARCH

Tema: "Ingreso de datos al Sistema de Trazabilidad Comercial"

Lugar: Auditorio CEMA





4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En su afán de tener una buena relación con las comunidades aledañas a la empresa y soportando su programa de responsabilidad social empresarial la CEM Austrogas ha implementado Audiencias Públicas donde los participantes pueden dar sus opiniones libremente y ser atendidos por la compañía en el ámbito de su competencia.



4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD

- *Capacitación a los distribuidores de Glp en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

La empresa en su afán de capacitar a los distribuidores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó la capacitación con el tema “Normas de Seguridad en las Actividades de Distribución de Glp en cilindros” el día 6 de agosto del 2015, dirigido a los Distribuidores de la empresa en las instalaciones del Centro de Acopio.





Distribuidores recibiendo la capacitación

- *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.*

Austrogas, considera la Mejora Continua como uno de los soportes para su crecimiento sostenido, por ello en el año 2015 firma un Convenio para la Universidad de Cuenca para la formación profesional de una de sus estudiantes del Programa Universidad Empresarial a través del Sistema de Educación dual DHLA en la empresa por un período de siete semestres.



- *Visita Técnica de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja.*

Fomentando la participación universitaria y su interacción con la actividad laboral, estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería Comercial, Contabilidad y Administración de la Universidad Católica de Cuenca realizaron una visita técnica para conocer el proceso de envasado y de reparación y mantenimiento de cilindros, la cual fue supervisada por personal de la empresa.



Alumnos de la Universidad Católica de Cuenca



Visita Técnica por la Instalaciones de la CEMA

- *Difusión del Plan de Emergencia en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos a la comunidad.*

Como parte de la responsabilidad social de la empresa con la comunidad está la difusión de actividades a desarrolladas dentro del área de influencia de la planta, así como las medias de Seguridad, Salud y Ambiente que requiere de dicha actividad; en el mes de octubre del año 2015, se realizó la invitación a la ciudadanía del cantón Ventanas y sus alrededores sobre el Plan de Emergencias de la CEM Austrogas Ventanas, en donde dieron a conocer las actividades a desarrollarse en caso de presentarse un incidente. Se conto con delegados del Ministerio de Salud Pública, Bomberos, clientes y ciudadanía en general.



Facilitadores: Ing. Marcelo Mancheno y Dra. Janeth Robles
Jefe de Seguridad Industrial y Transporte y Médico de la CEMA
Lugar: Auditorio Cuerpo de Bomberos del Cantón Ventanas

- *Participación de la Brigada CEM Austrogas en la II Competencia Nacional de Brigadistas, celebrado en la ciudad de Cuenca.*



En su afán de demostrar a la comunidad las destrezas y habilidades que como brigadistas poseen para hacer frente a una situación de emergencia, el 24 de octubre del 2015, en horas de la mañana se dio el evento denominado “II Competencia Nacional de Brigadistas” en la ciudad de Cuenca, organizado por Compañía Nacional de Seguridad CONASE, en el cual participaron empresas como: Graiman Cía. Ltda., Colineal Cía. Ltda., Fibroacero S.A., Cartones Nacionales S.A. Cartopel, Acerías Nacionales del Ecuador S.A. ANDEC y otros.



- *Capacitación con los transportistas de Autotanques en Materia de Seguridad, Salud y Ambiente.*

Dentro del Plan de Trabajo de la Jefatura de Seguridad Industrial y Transporte se procedió con la difusión del Plan de Emergencias de la Planta Cuenca a los transportistas de Glp por Autotanques, así como se les informó el contenido de la Hoja de Seguridad del Glp, la cual contó con la participación activa de los propietarios, choferes y ayudantes de los Autotanques.

Propietarios, Choferes y Ayudantes de Autotanques CEMA





Facilitador: Ing. Marcelo Mancheno
Jefe de Seguridad Industrial y Transporte CEMA

- *Ejecución de Simulacros de la Planta Cuenca y Ventanas.*

De acuerdo a la planificación la Jefatura de Seguridad Industrial y Transporte se ejecutaron tres simulacros en el año 2015, dos en la Planta de la Ciudad de Cuenca y una en la Planta de la Ciudad de Ventanas, cuyo objetivo fue evaluar la respuesta de las Brigadas de la CEM Austrogas y de los Organismos de Socorro de cada ciudad.

Uno de los simulacros realizado en la Ciudad de Cuenca se ejecuto sin previo aviso, bajo la coordinación del Dpto. de Seguridad Industrial de la empresa, SIS ECU 911 y Cuerpo de Bomberos, lo cual permitió evaluar los tiempos de respuesta de los organismos que asistieron a la emergencia, así como de las Brigadas.

Resultados del tiempo de respuesta de las Unidades de Socorro

De acuerdo a las evaluaciones realizadas las ambulancias que forman parte del SIS ECU 911 tardan en llegar a la empresa en caso de una emergencia de 15 a 25 minutos, la unidad más cercana que generalmente es del IESS.

En el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos Ciudad de Cuenca tardan en llegar a la empresa en caso de una emergencia de 25 a 40 minutos la unidad más cercana, ubicada en la Estación de Bomberos del Parque Industrial.

En la Planta de Ventanas el Benemérito Cuerpo de Bomberos de dicha ciudad tardan en llegar a la empresa en caso de una emergencia de 8 a 12 minutos la unidad más cercana. No acudieron al simulacro las ambulancias.



Resultados del tiempo de respuesta de las Brigadas de la CEMA

En los simulacros, el tiempo de respuesta de los Brigadistas es de 1 minuto y el control de la emergencia es de 8 a 12 minutos.

Simulacro realizado en la Planta Cuenca y Ventanas con la participación activa de los Organismos de Socorro del Cantón Ventanas y Cuenca respectivamente.

***Simulacro Planta Ventanas
Tema: Fuga de Glp no incendiada***



***Simulacro Planta Cuenca
Tema: Fuga de GLP incendiada en un Autotanque***



Fuga de GLP en un Autotanque



Brigada de Primeros Auxilios brindando atención a los heridos





Brigada Contra Incendios Austrogas atacando la emergencia



Evaluación del simulacro

- *Capacitación en materia de GLP a Instituciones Públicas.*

Personal de la Compañía brindo una charla informativa sobre el Glp a miembros de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca "EMAC"



Facilitador: Ing. Xavier Novillo

- *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.*

La implementación del sistema de puesta a tierra y pararrayos de la planta de almacenamiento de G.L.P AUSTROGAS-VENTANAS por un monto de USD 69.870,25 más IVA, sin incluir la fiscalización, lo cual permite minimizar los efectos de una posible descarga eléctrica o una subida drástica de tensión, según estudio realizado por la Empresa BIENALCORP.

Con la implementación de dicho sistema, a más de proteger al personal y a las instalaciones de la empresa, su radio de cobertura cubre asentamientos poblacionales aledaños.



- *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.*

En el año 2015 en materia de seguridad industrial se difundió un tríptico o folleto informativo sobre las medidas de seguridad que se deben considerar para ingresar a las instalaciones de la empresa.



5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

Las recomendaciones realizadas por los participantes de la Rendición de Cuentas del año 2014 se han cumplido y entre ellas tenemos:

- La empresa mantiene la inclusión de personal femenino en su nómina
- A través del proyecto denominado "Operativos Sociales", AustroGas continúa abasteciendo de GLP a comunidades de difícil acceso: Taisha, Puná y Galápagos.

6. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La CEM AustroGas realiza comunicaciones a través de la Prensa, empleando dos medios locales que son: Diario El Mercurio y Diario El Tiempo para fines tales como: Notas de Pesar, Comunicaciones a Juntas Generales, Contratación de Personal y otros de carácter administrativo.

En el año 2015 se empleó como medio de comunicación la Radio "CRE Satelital" para realizar cuñas publicitarias.

7. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS

Cumpliendo con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en su Art. 3 y el Art. 118 de la Constitución Política de la República del Ecuador la CEM AustroGas tiene publicado en su página web los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Además tenemos publicado en la página web el Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.



8. CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE SE CREO LA COMPAÑÍA

OBJETIVOS	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 los clientes al Granel.
<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 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.
<p>Objetivo 6: Incorporar la Gestión Ambiental a los Procesos y Productivos de la CEM AustroGas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.



9. PLANIFICACIÓN

Cumplimiento de la ejecución Programática

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMP. DE LA GESTIÓN
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 $\frac{\text{Kg. de GLP domésticos asignados por la ARCH actual}}{\text{Kg. de GLP domestico asignados por la ARCH año anterior}}$	38.694.402	39.309.375	102%
		Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Kg. de GLP domésticos real asignados por la ARCH}}{\text{Kg. de GLP domestico planificados (Cupo)}}$	39.616.334	39.309.375	99%
		Índice de crecimiento en ventas: Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro $\frac{\text{Total de KG de GLP Vendidos en el año actual}}{\text{Total de KG de GLP Vendidos en el año anterior}}$	53.878.666	56.099.513	104%
		Índice de crecimiento en ventas: Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Total de KG GLP Vendidos}}{\text{Total de KG GLP planificados vender}}$	55.297.823	56.099.513	101%
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 $\frac{\text{Total de KG de GLP reales transportados}}{\text{Total de KG de GLP planificados transportar}}$	53.812.159	53.505.200	99%



1.3	Garantizar el abastecimiento de GLP a los clientes al Granel.	<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	14.993.075	108%
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>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>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%
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%
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</u> /hora Nº de cilindros planificados envasar/hora</p>	1.500	1.266	84%



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 horas de capacitaciones ejecutadas</u> Nº de horas de capacitaciones planificadas</p>	18	18	100%
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 <u>Nº de capacitaciones planificadas</u> Nº de capacitaciones ejecutadas</p>	3	3	100%
4.4	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 <u>Nº de personas capacitados</u> Nº de personas planificadas</p>	75	75	100%
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 <u>Nº de planes de acción ejecutadas</u> Nº de planes de acción planificadas</p>	40	38	95%
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 <u>Nº de evaluaciones aplicadas</u> Nº de evaluaciones planificadas</p>	2	2	100%



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%
4.3	Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos.	<p>Mantener el software para que se incorporen 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%
4.4	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%
4.5	Levantar los Procesos, tiempos y movimientos del Taller de mantenimiento de Cilindros para poder planificar la producción.	<p>Proceso levantado, con inclusión de tiempos y movimientos.</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Proceso ejecutado}}{\text{Proceso Planificado}}$</p>	1	1	100%
4.6	Elaboración de Procedimientos y Documentación.	<p>Documentos elaborados para el Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación $\frac{\text{Documentos incorporados en el SGC Austrogas}}{\text{Documentos Planificados}}$</p>	15	15	100%



5.1	Identificar el Mapa de Riesgos Laborales	Mapa de Riesgos Laborales	1	1	100%
5.2	Elaborar un Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	1	1	100%
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%
5.4	Impermeabilización del Dique que abastece de agua al sistema contra incendios	Obra ejecutada	1	1	100%
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%
		Fomentar la participación activa del Comité de Seguridad en el monitoreo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1	1	100%



10. INFORMACIÓN FINANCIERA

– Estado de Situación Financiera

Compañía de Economía Mixta Austrogas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2015
En dólares

CUENTAS	VALOR
ACTIVOS	\$ 11.034.696,21
PASIVOS	\$ 1.764.706,42
PATRIMONIO	\$ 9.269.989,79

– Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
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%
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%
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



11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS

La CEM Austrogas está al día en el cumplimiento de sus obligaciones tanto laborales como tributarias, lo que se evidencia en los certificados emitidos por las entidades respectivas como son el IESS y el SRI.

12. PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Todas las adquisiciones que hemos realizado han estado regidas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública procurando siempre obtener para la empresa productos y servicios de buena calidad y a los mejores precios.

A continuación se detallan los procesos realizados por la CEM Austrogas en el año 2015:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	908	342.519,43	908	342.519,43
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	-



13. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

En el año 2015 no hemos realizado enajenación de bienes.

14. EXPROPIACIONES / DONACIONES

En el año 2015 no hemos realizado expropiaciones ni donaciones.

15. INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

La CEM Austrogas no ha recibido observaciones ni dictámenes en el año anterior.

