



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTROGAS**  
**EJERCICIO FISCAL 2014**

**MISIÓN:** Somos una compañía de economía mixta que brinda el servicio de transporte, envasado, almacenamiento, mantenimiento de cilindros y comercialización de GLP, para el consumo de los hogares, industrias y el agro, cubriendo sus necesidades y aportando al desarrollo del país.

**VISIÓN:** En el 2017, CEM AustroGas se posicionará como una empresa que brinda un excelente servicio a sus clientes, mejorando continuamente y tecnificando sus procesos productivos y de gestión, liderando la comercialización de GLP en el mercado del Austro y la provincia de Los Ríos, buscando siempre la incursión en nuevos mercados, alcanzando una importante participación del mercado nacional.

Objetivo Estratégico Institucional	Unidad Administrativa (Departamento)	Nº de Objetivo	Estrategia de la Entidad (Objetivos Operacionales)	Indicador Estratégico	Meta
Objetivo 1: Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para el periodo 2013-2017.	Gerencia, Dpto de Planta; Dpto Comercial	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.	Cupo disponible Kg.	37.595.000
	Gerencia, Dpto de Planta; Dpto Comercial			Participación del mercado nacional de GLP	5%
	Dpto Comercial			Índice de crecimiento en ventas Kg.	50.282.186
	Dpto de Planta; Dpto Seguridad Industrial y Transporte	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 Kg.	51.299.972
	Dpto Comercial	1.3	Garantizar el abastecimiento de GLP a los clientes al Granel.	Índice de crecimiento en ventas de glp al granel Kg.	12.075.241
Objetivo 2: Participar en los nuevos proyectos Hidrocarburíferos a nivel nacional.	Dpto Comercial	2.1	Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.	Índice de Ventas al Cantón Taisha Kg.	90.000
	Dpto Comercial			Índice de Ventas al Cantón Puná	164.250
	Dpto Comercial			Índice de Ventas al Cantón Galápagos	128.480

Objetivo 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.	Dpto de Planta	3.1	Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta.	Índice de crecimiento en la reparación y mantenimiento de cilindros	59.717
	Dpto de Planta; Dpto Administrativo; Dpto Financiero			Comprar una enderezadora de asas y bases	1
	Dpto de Planta; Dpto Administrativo; Dpto Financiero			Comprar un transformador de 250 kVA.	1
	Dpto de Planta	3.2	Logar un alto nivel de productividad en la Planta de envasado.	Índice de capacidad de envasado en cilindros/hora	1.257
	Dpto de Planta; Dpto Administrativo; Dpto Financiero			Comprar e instalar 12 Balanzas Estacionarias. (unidad)	1
Objetivo 4: Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	Dpto Administrativo y de RRHH	4.1	Incrementar la eficacia de compras de los bienes y servicios para toda la empresa según requerimientos internos y los PACs.	Índice de capacitación en materia de Contratación Pública (horas)	800
	Dpto Sistemas; Area de Calidad; Gerencia	4.2	Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos.	Implementar el software para que se incorporen más índices de Gestión, fortaleciendo el Cuadro de Mando Integral con los índices por departamento.	1
	Dpto Sistemas	4.3	Reforzar la implementación de las NIIF.	Modulo de Activos en base a las NIIF	1
	Área de Calidad	4.4	Elaboración de procedimientos y documentación. (Capacitar al personal en técnicas de documentación y mejoramiento de los procesos)	Capacitación al personal en sistema de gestión por procesos y documentación.	1
Objetivo 5: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.	Dpto Médico	5.1	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
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte	5.2	Disponer de la tecnología necesaria para minimizar los efectos de exposición a Accidentes Mayores (Incendios y Explosiones).	Implementación del sistema de puesta a tierra y pararrayos	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte			Ejecución de las obras de mitigación primera etapa Planta Cuenca.	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte; Dpto Financiero			Contración de estudios para el Sistema de Puesta a Tierra para la Planta Ventanas.	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte; Dpto Financiero			Contración de estudios de Ingeniería para el Sistema contra Incendio de la Planta Ventanas	1

Objetivo 6: Incorporar la Gestión Ambiental a los Procesos y Productivos de la CEM AustroGas.	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte; Dpto Financiero	6.1	Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.	Contratación de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Planta Cuenca	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte			Implementar un sistema de tratamiento de los desechos Industriales (polvo, granalla, lodos de envasado, aceites; mediante un relleno tipo jaula).	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte			Fomentar la participación activa del Comité de Seguridad en el monitoreo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1
	Dpto de Seguridad Industrial y Transporte; Dpto Financiero			Contratación de Estudios de Impacto Ambiental ex post como Comercializadora con énfasis en el plan de Contingencias en las Plantas de Cuenca y Ventanas	1