

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5900

PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS
RUC:	0190070301001
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GERARDO MALDONADO ZEAS
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	ORGANISMO DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO
PERTENECE A:	COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	2	AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO, LOS RIOS, GUAYAS Y BOLIVAR

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
PROVINCIA	2	644	AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO, LOS RIOS, GUAYAS Y BOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	https://drive.google.com/file/d/1gQJrtuE1BZF0icBC0Lz7e6-vvAfwJ91/view

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	LEY DE DISCAPACIDADES, POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	CUMPLIMIENTO DEL 8,20% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INCLUSIÓN LABORAL	SE APROVECHA DE LAS HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y APTITUDES CON LOS QUE CUENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GARANTIZANDO SUS DERECHOS Y ASEGURANDO LAS CONDICIONES DE IGUALDAD Y DE VIDA DE LAS PERSONAS
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ÁREA DE TRABAJO Y EMPLEO	24,39% GÉNERO FEMENINO	SE GARANTIZA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE ACCESO A OPORTUNIDADES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO Y EMPLEO, SIN EMBARGO DEBIDO AL GIRO DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL TRABAJO DE PLANTA SE POSTULA MÁS PERSONAL MASCULINO, SITUACIÓN DISTINTA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, DONDE EXISTE MAYOR PORCENTAJE DE PERSONAL FEMENINO.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://drive.google.com/file/d/1p4yftC3Qs8Z0NrVe7Nzspo1g2-NF8SLa/view
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	https://drive.google.com/file/d/1p4yftC3Qs8Z0NrVe7Nzspo1g2-NF8SLa/view

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	SI	3	https://drive.google.com/file/d/1p4yftC3Qs8Z0NrVe7Nzspo1g2-NF8SLa/view

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	MEDIANTE OFICIOS INTERNOS: AG-GER-RC-2020-001, AG-GER-RC-2020-002, AG-GER-RC-2020-003, AG-GER-RC-2020-004 DE FECHA 12-02-2020; Y AG-GER-RC-2020-006 DE FECHA 22-09-2020, EL GERENTE DE LA CEM AUSTROGAS DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUNETAS 2019. SIN EMBARGO, EN EL OFICIO AG-GER-RC-2020-006 SE DESIGNA AL REPSONSABLE DE SUBIR LA INFORMACIÓN YAQUE DOS PERSONAS SE DESVILCULARON DE LA EMPRESA.	https://drive.google.com/file/d/1m6LN3eBcDEb7eSh5AcJPGn5R_mv1vUI/view
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SEGUN ACTA N°01 DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FECHA 26-02-2020, SE REALIZÓ LA SECIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑAR LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUNETAS 2019 DE LA CEM AUSTROGAS.	https://drive.google.com/file/d/1KjTDXqy9W3N9vW7IolFI_OLsrEsiEMxM/view
FASE 1	EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL:	SI	SEGUN ACTA N°01 DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FECHA 26-02-2020, SE REALIZÓ LA SECIÓN DE TRABAJO PARA REVISAR Y SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ACORDE A LOS REQUERIDO EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUNETAS 2019 DE LA CEM AUSTROGAS.	https://drive.google.com/file/d/1KjTDXqy9W3N9vW7IolFI_OLsrEsiEMxM/view
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN REALIZÓ EL LLENADO DEL FORMULARIO CON INFORMACIÓN DEL PERÍODO 2019 DE LA COMPAÑÍA	http://austrogas.com.ec/index.php/transparencia/
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LOS DELEGADOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN REDACTAN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO.	https://drive.google.com/file/d/1ixL2lo9QotsLoq1IAJokDW3NqRsRI3mQ/view
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SEGUN ACTA N°02 DE FECHA 29-09-2020 EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA APRUEBA EL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUNETAS	https://drive.google.com/file/d/12F7ihE_4zVy5DCvgWUjntPHq1TJZ2X3D/view
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE PUBLICÓ EL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUNETAS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD QUE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ISNTITUCIONAL SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA LA CIUDADANÍA	https://drive.google.com/file/d/1ixL2lo9QotsLoq1IAJokDW3NqRsRI3mQ/view
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINÓ LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO VIRTUAL QUE GENERE UN ESPACIO PARTICIPATIVO DE LA CIUDADANÍA	https://drive.google.com/file/d/1q14jvIMQUsxAuRWGXRWPb_ipZ8Oiee7/view
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EL EVENTO VIRTUAL SE REALIZÓ EL DÍA LUNES 13-10-2020 ACORDE A LA PLANIFICACIÓN	https://drive.google.com/file/d/1c4d7qp-S5igwvz5n0-4cP3BJyHNYAI3/view
FASE 2	RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANIA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	EL EVENTO SE REALIZÓ EL DÍA LUNES 13-10-2020 A LAS 08:00 EN LA CIUDAD DE CUENCA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM	https://drive.google.com/file/d/1c4d7qp-S5igwvz5n0-4cP3BJyHNYAI3/view
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE INCORPORÓ LOS APORTES CIUDADANOS AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUNETAS	https://drive.google.com/file/d/1_YHY3rvaa5mvDVIrM1e8Fi1L863dEBs/view
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE PROCEDIÓ A REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN ELL SISTEMA VIRTUAL DEL CPCCS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	https://drive.google.com/file/d/1_YHY3rvaa5mvDVIrM1e8Fi1L863dEBs/view
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	<p>El día lunes 12 de octubre de 2020, siendo las 8h00 se realizó desde el auditorio de la CEM Austrogas la audiencia pública a través de la plataforma virtual zoom. En la cual se dio a conocer el informe de Rendición de Cuentas 2019 de la compañía con la respectiva ponencia del Econ. Gerardo Maldonado Zeas. En esta audiencia se abordaron temas de carácter financiero, administrativo, comercial y social, y se invitó a la ciudadanía en general a pronunciarse con respecto a inquietudes y/o sugerencia escribiendo al correo electrónico info@austrogas.com.ec.</p> <p>Con fecha martes 27 de octubre, cumpliendo con los plazos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y habiéndose publicado el archivo del video de Rendición de Cuentas 2019 en la página web institucional, se informa que no se ha recibido pronunciamiento alguno por parte de la ciudadanía, sin embargo, como Compañía siempre ratificamos nuestro compromiso y apertura hacia la comunidad. Continuamos y seguiremos trabajando en proyectos de seguridad industrial, cuidado ambiental, atención a Distribuidores Autorizados y clientes de granel; así como también brindando el respaldo a todas las entidades que velan por el control y servicio social.</p>			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
12/10/2020	13	7	6	0	0	13	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
APORTE 1: EXPLIQUE SOBRE LA ESCASES DE GLP	SI	76-100	POR GESTIÓN PROPIA LA CEM AUSTROGAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 LOGRÓ UN INCREMENTO EN EL CUPO ASIGNADO.	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 2: NOS PUEDEN FACILITAR LOS INTERCAMBIOS DE COLORES.	SI	76-100	EN EL AÑO 2019 LA TASA DE CANJE DE CILINDROS REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 84% EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 3: FUGAS Y MAL ESTADO DE LOS CILINDROS. VEMOS QUE SE HA MEJORADO UNA CANTIDAD DE CILINDROS PERO TODAVÍA ESTAMOS CON UNOS CILINDROS EN MAL ESTADO.	SI	76-100	DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE 97.394 CILINDROS DE MARCA AUSTROGAS, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 208%.	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 4: DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO	SI	76-100	SE INCREMENTÓ EL PATIO DE CILINDROS OPERATIVOS, EL CENTRO DE ACOPIO SE CONSOLIDÓ PARA SU ZONA DE INFLUENCIA, SE INCREMENTÓ LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCIÓN Y EL HORARIO DE TRABAJO DE LA PLANTA DE ENVASADO FUE DE LUNES A SÁBADO ININTERRUMPIDAMENTE.	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 5: APOYO EN CAPACITACIONES A DISTRIBUIDORES EN TEMAS DE SEGURIDAD	SI	51-75	LA CEM AUSTROGAS PLANIFICÓ CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DISTRIBUIDORES Y TRANSPORTISTAS REFERENTES A NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS Y TRANSPORTE DE GLP EN CILINDROS, BASADO EN LAS NORMAS NTE INEN 1535:98, REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE GLP, REGLAMENTO TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN DE GLP Y REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CEM AUSTROGAS	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 6: SE CONSIDERA PARA EL AÑO 2019 SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO A LOS TANQUES, MANGUERAS E INSTALACIONES DE GAS.	SI	26-50	SE REALIZÓ VISITAS TÉCNICAS A LAS INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE LOS CLIENTES CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR LA INFORMACIÓN PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROCESO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENTRALIZADAS.	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view
APORTE 7: LA EMPRESA CUENTA CON ALGÚN PROYECTO DE MEJORA EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES A GRANEL	SI	76-100	COMO UN APORTE AL SECTOR INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL AUSTROGAS PROPORCIONÓ EN COMODATO TANQUES ESTACIONARIOS	https://drive.google.com/file/d/166s5JC4Yp8nS11WktxJBLUi7rCo_WoYT/view

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	4	75,00	0,00	0,00	https://drive.google.com/file/d/1V5QL903pSd_mXY5r1rwiQZ9gqntWpFC/view			
PRENSA	1	25,00	0,00	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cBoLyu4uQV1IGxdY4ibwI_0aeJvqPXad/view			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://austrogas.com.ec/index.php/transparencia/
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://austrogas.com.ec/index.php/transparencia/

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://drive.google.com/file/d/1zoKdOYGyheBEFoU5WDLhJfGLV6eg0q7v/view
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://drive.google.com/file/d/1uviFHOLVRKc38_69bSRicWRvd5NyduMB/view

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
OBJETIVO 3: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	1	ALCANZAR UNA TASA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL 77%	INDICE CAPACIDAD DE PLANTA DE ENVASADO	77,00	68,91	89,49 %	SE IMPLEMENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE), SE IMPLEMENTÓ UN MODELO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
	2	ALCANZAR UNA TASA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL 64%		64,00	63,00		
OBJETIVO 3: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	1	ALCANZAR UNA RENTABILIDAD DEL 13% EN EL 2019	ROA	13,00	9,10	70,00 %	SE FORTALECIÓ LAS LÍNEAS DE NEGOCIO EXISTENTES, SE GENERÓ ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ACTORES DEL GIRO DEL NEGOCIO.
	2	ALCANZAR UNA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL 60% EN EL 2019		60,00	83,61		
OBJETIVO 2: INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ESTRATÉGICO	1	ALCANZAR UNA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL 60% EN EL 2019	INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	60,00	83,61	139,35 %	SE DESARROLLÓ UNA CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE, SE DESARROLLÓ PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTE, SE ADOPTÓ UN SISTEMA DE SERVICIO POST VENTA.
	2	ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS ACORDE AL PERFIL DEL 48%		48,00	0,00		
OBJETIVO 4: INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1	ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS ACORDE AL PERFIL DEL 48%	DESEMPEÑO DEL PERSONAL	48,00	0,00	0,00 %	N/A
	2	ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS ACORDE AL PERFIL DEL 48%		48,00	0,00		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						79,456	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AREA	INVERSION	\$3.410.255,00	\$568.021,00	16,65 %	https://drive.google.com/file/d/1PatKbsrT0_1DTh25Z3xe_sdW9NVEEnXU5/view
AREA	COSTOS Y GASTO CORRIENTE	\$13.438.642,00	\$12.449.653,00	92,64 %	https://drive.google.com/file/d/1PatKbsrT0_1DTh25Z3xe_sdW9NVEEnXU5/view
AREA	INGRESOS	\$15.374.622,30	\$15.798.158,61	102,75 %	https://drive.google.com/file/d/1PatKbsrT0_1DTh25Z3xe_sdW9NVEEnXU5/view
TOTAL:		\$32.223.519,30	\$28.815.832,61	89,42	

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$15.960.834,57	\$2.041.330,80	\$13.919.503,77	https://drive.google.com/file/d/1TLZTXREYw8-CBQfDP_bv6am813voRYay/view

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$16.848.897,45	\$13.438.642,00	\$12.449.653,00	\$3.410.255,45	\$568.021,00	77,26 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	https://drive.google.com/file/d/1NS_QAmjleQ00Ad7TRxbynr0UA4Dpev4g/view

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	91	\$146.390,60	91	\$146.390,60	
MENOR CUANTÍA B Y S					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	11	\$68.154,46	11	\$68.154,46	
CONTRATACIÓN DIRECTA					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	7	\$61.246,87	7	\$61.246,87	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	9	\$137.427,12	9	\$137.427,12	
COTIZACIÓN					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	3	\$893.839,88	0	\$0,00	
LICITACIÓN					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	1	\$1.300.000,00	0	\$0,00	
OTRAS					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	2	\$276.998,05	2	\$276.998,05	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	20	\$549.866,55	20	\$549.866,55	
ÍNFIMA CUANTÍA					https://drive.google.com/file/d/16MxCtpnvzuzDeJv8TKXT0T2rg5HC7-u7/view
	269	\$177.933,94	269	\$177.933,94	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPA-0020-2019	AG-JFI-2020-0561	50,00	RECOMENDACION 1: SE HA REALIZADO REUNIÓN CON ÁREA LEGAL EN FUNCIÓN DEL INFORME DE CARTERA PARA DEFINICIÓN DE ACCIONES PERTINENTES. RECOMENDACIÓN 2: SE REALIZA LA REVISIÓN DE PROVISIONES EN FUNCIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA E INFORMES DE LEGAL REFERENTE A JUICIOS O RECLAMOS PENDIENTES.	https://drive.google.com/file/d/1EfCnyzHHI7MTp16LEtKHbFcMK3ueTctD/view