

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

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
Periodo del cual rinde cuentas:	2014

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

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	Azuay
Cantón:	Cuenca
Parroquia:	Nulti
Cabeceza Cantonal:	
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:	190070301001

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

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Diana Patricia Cambisaca Urgilés
Cargo:	Control interno
Fecha de designación:	12/05/2015
Correo electrónico:	dcambisaca@austrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 123

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Luis Enrique Pino Orellana
Cargo:	Jefe de Sistemas
Fecha de designación:	12/05/2015
Correo electrónico:	epino@austrogas.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 dicen las políticas publicas de interculturalidad abastece de GLP a sectores de la Amazonia Ecuatoriana, de la Sierra, Costa y Región Insular.		1,459,212	719,720	739,492
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
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 3 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 género. 22 empleados para finalizar el año 2014.	Los trabajadores contratados con discapacidad se han desenvuelto e integrado plenamente con sus compañeros de trabajo y con las actividades de la empresa en general.	3	1	2
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	La CEM Austrogas tiene un total de 37 empleados en el área administrativa de los cuales el 51,35% es desempeñado por el género femenino.		37	18	19
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, los ha incluido dentro de su nómina a personal operativo y administrativo tanto en la planta de Cuenca como en la de Ventanas.		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	Dentro del proceso para la Auditoría Ambiental se tomo en consideración la opinión de las comunidades ubicadas dentro de las áreas de influencia indirecta a la empresa a través de encuestas tanto en la planta Cuenca como la de Ventanas.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Participación ciudadana en la gestión institucional

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	<p>Coordinamos con el Cuerpo de Bomberos las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud.</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, respuesta, simulacros, etc.</p>	<p>www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Coordinación con otras instancias de participación</p>
---	----	--	--

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo 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	NO		
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO		
Consejos Consultivos	NO		
Diálogos Públicos de Deliberación.	NO		
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO		
Otros	SI	1	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Reuniones Comunitarias

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo 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
Realizar una capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con la comunidad circundante a la empresa "Cruz Loma"	Reunión con la comunidad de Cruz Loma en su casa comunal	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Prácticas Estudiantiles con los alumnos de la carrera de Biocombustibles de la Universidad Católica de Cuenca en el área de Envasado de GLP encaminados a la optimización del agente utilizado para la inertización	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Dotación de materiales para el mejoramiento de la Casa Comunal del barrio "Cruz Loma"	Reunión con la comunidad de Cruz Loma en su casa comunal	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 Cuenca que minimiza el riesgo de descargas atmosféricas tanto para la planta como para sus alrededores.	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Compromisos con la comunidad
Capacitaciones en Seguridad y Salud a los clientes y usuarios de las Instalaciones Centralizadas de la CEM Austrogas Ventanas (Provincia de Los Ríos)	Instalaciones de la CEM Austrogas	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 con las diferentes jefaturas	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 las diferentes Jefaturas sobre la gestión del año 2014.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCS por la UDAF	SI	Ingreso de información en el formulario	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Con la información obtenida se procede a elaborar el Informe de Gestión 2014.	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 del informe por parte del Gerente y las diferentes jefaturas.	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Fase 1	
	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	

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 2014 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 2014	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 miércoles 27 de mayo del 2015 a las 18:00 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 Claudio Cordero de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca	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	Con fecha 20 de mayo de 2015 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	

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APOORTE CIUDADANOS RECIBIDOS:
 FELICITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DE AUSTROGAS POR LA INCLUSIÓN DE PERSONAL FEMENINO (MÁS DEL 50%) EN SU PLANTILLA, IGUALMENTE EL ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACCESO A FIN DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA
 FELICITO A LA GERENCIA A CARGO DEL ING. ANDRÉS MURILLO Y A LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTROGAS POR SUS METAS CUMPLIDAS.
 UNA RENDICIÓN DE CUENTAS MUY OBJETIVA FELICITACIONES
 MUY TRANSPARENTE Y CONCRETO FELICITACIONES
 EXCELENTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

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
No aplica: Este es el primer año que la CEM AustroGas realiza el Acto de Rendición de Cuentas.		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º 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 DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0					
Prensa:	2	6455.27	2x3	100%		www.austroGas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Medios de Comunicación
Televisión:	0					
Medios digitales:	0					

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 LOTAP 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 LOTAP	SI	www.austroGas.com.ec RENDICIÓN 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
Objetivo 1: Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para el periodo 2013-2017.	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.
Objetivo 2: Participar en los nuevos proyectos Hidrocarburos a nivel nacional.	1. Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.
Objetivo 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.	1. Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta y produciendo eficientemente. 2. Lograr un alto nivel de productividad en las Plantas de emvasado.

Objetivo 4: Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	<p>1. Incrementar la eficacia de compras de los bienes y servicios para toda la empresa según requerimientos internos y los PACs.</p> <p>2. Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos.</p> <p>3. Elaboración de procedimientos y documentación. (Capacitar al personal en técnicas de documentación y mejoramiento de los procesos)</p>
Objetivo 5: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.	<p>1. Identificar las patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud del trabajador.</p> <p>2. Disponer de la tecnología necesaria para minimizar los efectos de exposición a Accidentes Mayores (Incendios y Explosiones).</p>
Objetivo 6: Incorporar la Gestión Ambiental a los Procesos y Productivos de la CEM AustroGas.	<p>1. Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.</p>

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS		
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	SI	Plan Estratégico
El POA está articulado al Plan Estratégico.	SI	Plan Operativo Anual

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			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 <i>kg. de GLP domésticos asignados por la ARCH actual</i> <i>kg. de GLP doméstico asignados por la ARCH año anterior</i>	37,366,117	38,694,402	104%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>kg. de GLP domésticos real asignados por la ARCH</i> <i>kg. de GLP doméstico planificados</i>	37,595,000	38,694,402	103%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Incrementar la participación del mercado nacional de GLP. Forma de cálculo: de la participación de mercado: <i>Total de KG. despachados AustroGas *100</i> <i>Total de KG despachados a todas las comercializadoras</i>	1,040,400,935	51,187,726	5%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>% de Participación de mercado obtenido</i> <i>% de Participación de mercado planificado</i>	5.00%	4.92%	98%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Índice de crecimiento en ventas: Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <i>Total de KG de GLP Vendidos en el año actual</i> <i>Total de KG de GLP Vendidos en el año anterior</i>	50,282,186	53,878,666	107%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Índice de crecimiento en ventas: Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>Total de KG GLP Vendidos</i> <i>Total de KG GLP planificados vender</i>	51,299,972	53,878,666	105.0267%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
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 <i>Total de KG de GLP reales transportados</i> <i>Total de KG de GLP planificados transportar</i>	51,285,644	51,187,726	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
1.3	Garantizar el abastecimiento de GLP a los clientes al Granel.	Índice de GLP entregado al granel Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>Total de Kg de GLP reales entregados al granel</i> <i>Total de KG de GLP planificados entregar al granel</i>	12,075,241	13,258,248	110%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
2.1	Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.	Índice de GLP entregado al Cantón Taisha Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>Total de Kg de GLP reales entregados.</i> <i>Total de KG de GLP planificados entregar</i>	90,000	82,215	91%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650
		Índice de GLP entregado al Cantón Puna Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <i>Total de Kg de GLP reales entregados</i> <i>Total de KG de GLP planificados entregar</i>	164,250	162,435	99%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1:4035306173483650

		Índice de GLP entregado al Cantón Galápagos Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Total de Kg de GLP reales entregados Total de KG de GLP planificados entregar	128,480	128,865	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
3.1	Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta y produciendo eficientemente.	Índice de Crecimiento en la Reparación y mantenimiento de Cilindros Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro Nº de cilindros dados mantenimiento año actual Nº de cilindros dados mantenimiento en el año anterior	59,717	78,801	132%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
		Comprar una enderezadora de asas y bases	1	1	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
		Comprar un transformador de 250 kVA.	1	1	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
3.2	Lograr un alto nivel de productividad en la Planta de envasado.	Índice de capacidad de envasado Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Nº de cilindros envasados en el carrusel y balanzas estacionarias/hora Nº de cilindros planificados envasar/hora	1257	1244	99%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
		Comprar e instalar 12 Balanzas Estacionarias.	1	1	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
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 Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Nº de horas de capacitaciones ejecutadas Nº de horas de capacitaciones planificadas	80	80	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
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. Forma de cálculo: Dato directo	1	1	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
4.3	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. Forma de cálculo: Dato directo	1	1	100%				Intranet: Informe Anual del Ejercicio Económico 2014 presentado ante los Srs. Directores y Accionistas de la empresa Cuadro de Mando Integral de la Compañía: http://192.168.1.9:8080/apex/?p=100:1.4035306173483650
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	1	100%				Informe Anual de la Jefatura de Seguridad Industrial
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	1	100%				PROCESO: MCO-CEMA-005-2013 Se ejecuta en el 2014
		Ejecución de las obras de mitigación primera etapa Planta Cuenca.	1	1	100%				PROCESO: MCO-CEMA-003-2014
		Contratación de estudios para el Sistema de Puesta a Tierra para la Planta Ventanas	1	1	100%				PROCESO: CDC-CEMA-014-2014
		Contratación de estudios de Ingeniería para el Sistema contra incendio de la Planta Ventanas	1	1	100%				PROCESO: CDC-CEMA-009-2014
6.1	Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.	Contratación de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Planta Cuenca	1	1	100%				PROCESO: CDC-CEMA-005-2014
		Implementar un sistema de tratamiento de los desechos industriales (polvo, granalla, lodos de envasado, aceites, mediante un relleno tipo aula).	1	1	100%				Informe Anual de la Jefatura de Seguridad Industrial
		Fomentar la participación activa del Comité de Seguridad en el monitoreo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	1	1	100%				Resolución de aprobación del MRL de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
		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	1	100%				PROCESO: CDC-CEMA-010-2014

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS 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	9,923,339.93	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014
PASIVOS	1,585,009.18	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014
PATRIMONIO	8,338,330.75	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	--

COSTOS DE GLP Y ENVASES	7,669,802.76	8,648,899.97	113%	www.austrogas.com.ec RENDICIÓN DE CUENTAS: Medios de Verificación: Estado de Resultado Integral 2014
GASTOS CUENCA	4,296,792.52	4,110,197.70	96%	
GASTOS CENTRO DE ACOPIO	90,358.06	81,356.77	90%	
GASTOS VENTANAS	649,325.86	637,234.97	98%	
GASTOS GUAYAQUIL	6,116.46	8,917.77	146%	
GASTOS GALAPAGOS	97,403.32	62,820.37	64%	
GASTOS TAISHA	51,724.64	80,136.41	155%	
GASTOS ISLA PUNA	27,375.00	41,730.56	152%	
IMPUESTO A LA RENTA 2014	146,222.58	340,070.04	233%	
INVERSIONES	1,025,685.00	581,747.34	57%	
TOTAL	14,060,806.20	14,593,111.90	104%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 14,060,806.20	\$ 13,035,121.20	\$ 14,011,364.56	\$ 1,025,685.00	\$ 581,747.34

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía			1032	189,622.24	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 79,680.00	16	496,297.37	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa	1	\$ 49,859.00	6	59,870.00	
Menor Cuantía			1	123,246.60	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			1	16,895.70	
Catálogo Electrónico					
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

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		

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTAMENES EN EL AÑO ANTERIOR					