

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (Matriz) o Unidad de Negocio (Entidad Operativa Desconcentrada) que rinde cuentas:	Compañía de Economía Mixta Austrogas, Subsidiaria de EP Petroecuador
Pertenece a qué institución:	N/A
Adscrita a qué institución:	N/A
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero - Diciembre 2017

FUNCION A LA QUE PERTENECE	
FUNCION EJECUTIVA	X
FUNCION LEGISLATIVA	
FUNCION JUDICIAL	
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	
FUNCION ELECTORAL	
GADS	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
<b>EMPRESAS PÚBLICAS</b>	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF (MATRIZ):	X
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD: UNIDAD DE NEGOCIO	
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G:	

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

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Matriz):	
Nombre del representante legal de la institución:	Edison Marcelo Mancheno Padilla
Cargo del representante legal de la institución:	Gerente
Fecha de designación:	12/12/2016
Correo electrónico:	mmancheno@austrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 103

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA):	
Nombre del responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Diana Patricia Cambisaca Urgilés
Cargo:	Asistente de Calidad
Fecha de designación:	16/01/2018
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:	16/01/2018
Correo electrónico:	epino@austrogas.com.ec
Teléfonos:	072 490 010 Ext 105

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - MATRIZ:		
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	1	PRINCIPALES: AZUAY LOS RIOS

CANTIDAD DE UNIDADES DE NEGOCIO QUE INTEGRA - ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS:		
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	0	LA CEM AUSTROGAS NO CUENTA CON ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS
Regional		
Provincial		
Distrital		
Circuitos		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial	2	AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO LOS RIOS GUAYAS BOLIVAR	576		
Distrito:					

Circuito:				
Cantón:				
Parroquia:				
Comunidad o recinto:				

PARTICIPACION CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI/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 planes y políticas	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Participación Ciudadana y Mecanismos
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Participación Ciudadana y Mecanismos

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Participación Ciudadana y Mecanismos

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
Se continúa ejecutando el Convenio de Formación Profesional en el Sistema Dual con la Universidad de Cuenca con una duración de 7 semestres (firmada en el año 2015)	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad
Se realizó la capacitación a estudiantes en temas de GLP bajo la modalidad de Visitas Técnicas de diferentes instituciones Educativas	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad
Se realizó en las instalaciones de la CEM AUSTROGAS el Taller de Normas de Seguridad y Plan de emergencia a los Distribuidores de la Compañía.	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad
Se conformó junto a la empresa EP Petroecuador un Comité de Gestión para la Microcuenca de la Quebrada Chaullabamba con el afán de realizar la "Recuperación y Manejo de la Quebrada de Chaullabamba"	Instalaciones de CEM Austrogas - EP Petroecuador	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad
Se realizó el Simulacro de Seguridad con el tema "Fuga de GLP no incendiada y no controlada en uno de los graneleros en la zona de descarga y carga de GLP"	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad
La Compañía de Economía Mixta Austrogas en su afán de tener capacitado a su personal y a los brigadistas en lo referente a Conatos de Incendios realizó la capacitación respectiva, misma que incluyó actividades prácticas en las instalaciones de la compañía	Instalaciones de la CEM Austrogas	100%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Compromisos con la Comunidad

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	No		
Observatorios	No		
Comités de usuarios	No		
Defensorías comunitarias	No		
Otros mecanismos de control social	No		

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI/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: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Memorandos AG-G-RC-2018-01; AG-G-RC-2018-02; AG-G-RC-2018-03; AG-G-RC-2018-04; de fecha 17 de marzo de 2017, el Gerente de la CEM Austrogas designa a los miembros del equipo responsable de la rendición de cuentas 2017.		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 0
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Según Acta N° 1 de Comité Gerencial, con fecha 23 de enero de 2018 se realizó la sesión de trabajo para diseñar la propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas 2017 de la CEM Austrogas.		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 0

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Según Acta N° 1 de Comité Gerencial, con fecha 23 de enero de 2018 se realizó la sesión de trabajo para revisar y solicitar el levantamiento de información correspondiente al año 2016, acorde a lo requerido en el proceso de Rendición de Cuentas 2017.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 0
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	El delegado de Planificación, registró la información del periodo 2017 en el formulario de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 1
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El delegado de Planificación, tomo como insumo el formulario proporcionado por el CPCCS para a partir de allí redacta el Informe de Rendición de Cuentas 2017	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Con fecha 15 de febrero el Gerente de la Compañía aprueba el Informe de Rendición de Cuentas 2017	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se publicó el informe preliminar de rendición de cuentas en la página web institucional, con la finalidad de que la información de la gestión institucional se encuentre disponible para la ciudadanía. Luego de realizado el Evento de Rendición de Cuenta se publico en la página web institucional el informe final de rendición de cuentas ya tomando en consideración los aportes ciudadanos generados en los espacios participativos.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se coordina la realización del evento en un ambiente que genere espacios participativos de la ciudadanía.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	El evento se realizó acorde a la planificación.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	El evento se realizó el día lunes 26 de febrero de 2018 a las 18H00 p.m. en la Ciudad de Cuenca.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 2
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	En la ciudad de Cuenca en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> 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 Cuentas.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> 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 procedió a registrar la información en el sistema Virtual del CPCCS dentro de los plazos establecidos.	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase 3

**Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:**

La Compañía Austrogas, presentó a la ciudadanía el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas de la gestión desarrollada durante el año 2017. Tal como disponen las normas legales, el Informe se sometió a evaluación y retroalimentación de la ciudadanía, cuyos aportes se dieron y fueron recogidos en la Deliberación Pública realizada el día lunes 26 de febrero de 2018 en el Auditorio de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y los mismos se enmarcaron en la gestión comercial referente a temas de intercambios de cilindros, mantenimiento de cilindros que se comercializan y considerar el servicio de envasado a otras comercializadoras así como también temas de medio ambiente.

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

DESCRIPCIÓN DE APORTE CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PONGA SI O NO	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Apoyar a los Distribuidores en intercambios de cilindros en cuanto a los colores	SI	En cumplimiento al Art. 39 del REGLAMENTO ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO, Canje de cilindros dice: "Las comercializadoras efectuarán entre ellas el intercambio de cilindros que tengan en su poder y que no sean de su marca, conforme disposiciones que emita la ARCH para el efecto. Además, podrán efectuar el intercambio con personas naturales o jurídicas que no son sujetos de control de la ARCH. Las plantas de almacenamiento y envasado, centros de acopio, depósitos de distribución y vehículos de distribución realizarán sin restricción y sin costo alguno el intercambio de los cilindros de distinta marca o color" la CEM Austrogas realiza una ardua gestión diariamente para realizar el canje de cilindros con las diferentes comercializadoras a nivel nacional en función a los reportes que emite cada comercializadora respecto a la disponibilidad de cilindros de otras marcas en sus plantas de envasado. En el año 2017 la tasa de canje de cilindros representó un incremento del 27% en relación al año anterior, demostrando con ello la gestión de la comercializadora y el apoyo a los distribuidores en una actividad propia del giro del negocio. De igual manera en cumplimiento a las Obligaciones de las plantas de almacenamiento (según el Art. 21, literal c, párrafo 3 del		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase II Informe de Rendición de Cuentas 2017
Envasar a otras comercializadoras	SI	La CEM Austrogas se encuentra en fase de negociación con otras comercializadoras para brindarles el servicio de almacenamiento y envasado, precautelando los intereses institucionales y sus partes interesadas.		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase II Informe de Rendición de Cuentas 2017
Colaborar con el ambiente para evitar la contaminación a la ciudad	SI	La CEM Austrogas en cumplimiento de la normativa legal vigente y como parte de su responsabilidad social empresarial mantiene como buena práctica realizar el monitoreo permanente a factores ambientales tales como ruido, material particulado, COVS en el ambiente y las descargas líquidas que se generan durante los procesos con laboratorios certificados y acreditados en el SAE; además realizamos auditorías ambientales de cumplimiento de forma periódica.		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase II Informe de Rendición de Cuentas 2017

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS NACIONAL
Radio:	0				
Prensa:	4	4.766,48		30%	70%
Televisión:	0				
Medios digitales:	0				

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 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 página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/lev-de-transparencia/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/lev-de-transparencia/2017/4/</a>
Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> Fase II Informe de Rendición de Cuentas, 2017

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV)

ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Alineación Plan Estratégico
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: POA Austrogas

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	SI	Ley de discapacidades, política pública de discapacidad	Cumplimiento del 4% 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.
Políticas públicas de género	SI	Política pública con enfoque de género en área de trabajo y empleo.	Se cuenta con 7 Jefaturas de las cuales 3 se encuentra lideradas por mujeres (Jefatura Administrativa y TTHH, Jefatura de Planta y Jefatura Financiera)	Se garantiza la igualdad de género de acceso a oportunidades en las áreas de trabajo y empleo.
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para el periodo 2013-2017.	Mejorar el nivel de servicio al cliente distribuidor, garantizando disponibilidad de producto Contar con tecnología de punta y procesos automatizados en la Planta de reparación de Cilindros. Incrementar las ventas por producto, acorde con un plan de ventas. Incremento de distribuidores en cantones urbanos y rurales de Azuay y Cañar.
Participar en los nuevos proyectos Hidrocarbúrrifero a nivel nacional.	Continuar ejecutando los proyectos del Estado para entrega de GLP a los sectores vulnerables.
Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	Planificar, dirigir, organizar y controlar la correcta administración de los recursos materiales, económicos y financieros, a fin de asegurar la disponibilidad y el aprovechamiento adecuado de los recursos financiero, para una oportuna toma de decisiones

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1.1	Mejorar el nivel de servicio al cliente distribuidor, garantizando disponibilidad de producto	<b>Cupo Diario Disponible</b> Total de Kg de GLP doméstico retirados año 2017/Total de Kg de GLP doméstico asignados por la ARCH año 2017	41.278.545,00	41.254.174,00	99,94%
1.2	Contar con tecnología de punta y procesos automatizados en la Planta de reparación de Cilindros.	<b>Índice de envaseado de GLP</b> (Total de Kg de GLP envasados año 2017/Total de Kg de GLP envasado en el año anterior)*100	40.915.557,00	42.779.256,00	104,55%
1.3	Incrementar las ventas por producto, acorde con un plan de ventas. Incremento de distribuidores en cantones urbanos y rurales de Azuay y Cañar.	<b>Índice de ventas totales</b> (Total de Kg. De GLP Vendidos año 2017/Total de Kg. De GLP Presupuestados año 2017)*100	54.196.192,00	54.223.561,00	100,05%
1.4		<b>Índice de ventas GLP en cilindros</b> (Total de Kg. De GLP Vendidos en cilindros año 2017)/Total de Kg. De GLP presupuestados vender año 2017)*100	42.910.721,00	42.851.736,00	99,86%
1.5		<b>Índice de ventas GLP al granel</b> (Total de Kg. De GLP Vendidos al granel año 2017)/Total de Kg. De GLP presupuestados vender año 2017)*100	11.285.471,00	11.371.825,00	100,77%
2.1	Continuar ejecutando los proyectos del Estado para entrega de GLP a los sectores vulnerables.	<b>Índice de ventas en Proyecto Operativos Sociales (Taisha, Puná y Galápagos)</b> (Total de Kg. De GLP Vendidos año 2017/Total de Kg. De GLP Presupuestados vender año 2017)*100	256.830,00	251.775,00	98,03%

3.1	Planificar, dirigir, organizar y controlar la correcta administración de los recursos materiales, económicos y financieros, a fin de asegurar la disponibilidad y el aprovechamiento adecuado de los recursos financiero, para una oportuna toma de decisiones	<b>Índice de Cartera Vencida EP Petroecuador</b> (Monto de la Cartera Vencida EP Petroecuador año 2017/ Monto de la Cartera Total año 2017 x 100) - Índice de Cartera Vencida EP Petroecuador año anterior (línea base)	46,80%	36,60%	-10,20%
3.2		<b>Índice de Cartera Vencida Clientes Austrogas</b> (Monto de la Cartera Vencida Clientes año 2017/ Monto de la Cartera Total año 2017 x 100) - Índice de Cartera Vencida Clientes Austrogas año anterior (línea base)	32,70%	47,80%	15,10%
3.3		<b>Cumplimiento Presupuestario de Ingresos</b> (Monto alcanzado del presupuesto de Ingresos/ Monto Total Presupuestado) x 100	100,00%	102,90%	102,90%
3.4		<b>Cumplimiento Presupuestario de Costos</b> (Monto alcanzado del presupuesto de Costos/ Monto Total Presupuestado) x 100	100,00%	100,60%	100,60%
3.5		<b>Cumplimiento Presupuestario de Gastos</b> (Monto alcanzado del presupuesto de Gastos/ Monto Total Presupuestado) x 100	100,00%	98,40%	98,40%
3.6		<b>Índice de Rentabilidad sobre Ventas</b> (Utilidad Neta / Ventas) año 2017 (Utilidad Neta / Ventas) Planificado	11,00%	11,63%	105,73%

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	15.630.537,44	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de
PASIVOS	1.999.831,53	
PATRIMONIO	13.630.705,70	

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 y Gasto corriente	12.727.837,43	12.672.282,85	99,56%	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Situación Financiera / Estado de Resultado Integral	
Inversión	1.533.291,63	881.192,38	57,47%		
<b>TOTAL</b>	<b>14.261.129,06</b>	<b>13.553.475,23</b>	<b>95,04%</b>		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
14.261.129,06	12.727.837,43	12.672.282,85	1.533.291,63	881.192,38

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Laborales	X	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS
Tributarias	X	<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	401	239.842,72	401	239.842,72	<a href="http://www.austrogas.com.ec/ley-de-transparencia/2017/4/Literal/">http://www.austrogas.com.ec/ley-de-transparencia/2017/4/Literal/</a>
Publicación	1	28.000,00	1	28.000,00	
Licitación	1	926.782,60			
Subasta Inversa Electrónica	11	247.936,46			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	3	91.377,10			
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	15	202.019,54	2	14.500,00	
Régimen Especial	27	3.083.125,11	1	11.200,00	
Catálogo Electrónico	17	282.078,63	17	282.078,63	
Cotización	2	509.933,34			
Ferías Inclusivas					
Otras					

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

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

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	"Dispondrá al Jefe Financiero y Contadora, diseñar un cronograma especificando al personal responsable de implementar cada una de las recomendaciones que constan en el informe de Auditoría DR2-DPA-AE-0021 2016, los cuales deben ser designados formalmente por Gerencia y a quien deberán remitir informes periódicos comunicando el avance de los trabajos. Adicionalmente, realizarán las gestiones administrativas necesarias para incorporar a personal permanente cumpliendo con las disposiciones y normativas pertinentes, de manera que se evite el alto grado de rotación de funcionarios".	se encuentra en proceso de revisión todas las observaciones del periodo anterior al 2016 para verificar su cumplimiento actual		<a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Dispondrá al Jefe Financiero y Contadora, para que realicen la gestión previa a la contratación de peritos valuadores avalados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y el análisis de las cuentas con impactos por aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera procediéndose a su conciliación y ajuste respectivo de tal manera que se garantice que la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "AUSTROGAS"-SUBSIDIARIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR este aplicando normas contables vigentes".</p>	<p>Aplicación de normativa contable para registro de resultados del revaluó de propiedad, planta y equipo.</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Dispondrá al Jefe Financiero efectuar análisis periódicos y al cierre de cada ejercicio fiscal para determinar que los saldos registrados en cuentas por cobrar y por pagar corresponden a derechos y obligaciones reales; emitiendo el correspondiente informe para que se aprueben los ajustes por depuración de saldos. Adicionalmente, se deberá efectuar gestiones para la recuperación y pago de los saldos".</p>	<p>Informes mensuales de cartera para revisión de avances, se ha implementado en el 2018 un sistema de seguimiento de avances por actas de reunión.</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Dispondrá al Jefe Financiero y Contadora, registrar de manera adecuada la información entregada en el informe Actuarial de provisión para jubilación patronal y bonificación por desahucio, con el objetivo de presentar correctamente los Estados Financieros de la CEM AUSTROGAS.</p>	<p>Se encuentra en proceso de contratación estudio actuarial ejercicio 2017</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>En coordinación con el Jefe Financiero y Jefe de Recursos Humanos, prepararán un proyecto de estructura organizacional de la Compañía que incluya la creación de una unidad de Auditoría Interna, la que será aprobada por el Directorio de la Compañía, previa coordinación y autorización de la Contraloría General del Estado".</p>	<p>Actualmente se cuenta con la aprobación del Directorio del Estatuto por procesos, está en revisión el manual respectivo</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Dispondrá al Jefe de Sistemas realice la reestructuración y actualización del plan de contingencias de sistemas, en base a los recursos e infraestructura tecnológica implementada en la Compañía, realizando un análisis de riesgos sobre estos recursos, estableciendo la conformación de un comité de contingencias que incluya a los responsables de las principales áreas de la Compañía. Una vez que se realicen los ajustes requeridos al plan de contingencias, la Jefatura de Sistemas deberá tramitar, a través de la Gerencia, la aprobación formal del mismo al Directorio, y planificará sesiones de capacitación y socialización del plan de contingencias de sistemas, dirigidas al personal involucrado. Se evaluará en forma periódica el plan de contingencias de sistemas, mediante pruebas planificadas, documentando y detallando los beneficios e inconvenientes encontrados en la ejecución del plan, para tomar las acciones correctivas necesarias en el plan, y asegurar que los sistemas pueden ser recuperados de forma efectiva, y que el plan permanezca aplicable y operativo en base a los requerimientos de la Compañía".</p>	<p>Está en proceso de contratación la consultoría respectiva</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Gestionará los recursos necesarios para que se incluya en el presupuesto del departamento de Sistemas, una partida para la adquisición de un nuevo equipo , servidor de última generación para reemplazar año actual servidor principal, con capacidades de procedimiento y almacenamiento que soporten las demandas de crecimiento y de nuevos servicios de la Compañía al menos por unos 5 años debiendo utilizar el servidor actual como equipo de contingencia de la base de datos de producción, para reforzar las medidas de seguridad implantadas por la Jefatura de Sistemas.</p>	<p>Proceso para adquisición del nuevo servidor está incluido en el Presupuesto 2018: ÍTEM 840107 Valor Presupuestado USD \$ 39,000</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>
<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016</p>	<p>Como parte de las actividades del periodo 2017, incluya un proyecto para actualizar formalmente los manuales de políticas y procedimientos de tecnología de información, y una vez actualizados y aprobados sean difundidos y socializados a todas las áreas usuarias de la Compañía involucradas para su conocimiento y aplicación. Las políticas de tecnología de información deben estar alineadas con la estrategia institucional, y se deben documentar aplicando un modelo estándar que incluya control documental, con la finalidad de evidenciar la aprobación formal de estos documentos por parte del nivel directivo de la Compañía y mantener un control adecuado sobre cambios y actualizaciones de los mismos".</p>	<p>Proceso de implementación sistema de gestión documental</p>		<p><a href="http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/">http://www.austrogas.com.ec/rendicion-de-cuentas/2017/4/</a> MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>