



PLAN OPERATIVO ANUAL COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTRoGAS EJERCICIO FISCAL 2015

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.

Instrumentos *(Maquinaria, equipos, modelos de gestión, necesarios para la Estrategia)*

- Cupo Suficiente de GLP otorgado por la ARCH
- Flota de Transportistas con cobertura del mercado urbano y rural del Azuay y Cañar
- Sistema de Distribución y de Rutas Automatizado
- Cilindros de 15 kg, suficientes para abastecer el mercado de distribuidores, de excelente calidad y bien mantenidos
- Taller de reparación de cilindros con tecnología de punta y procesos automatizados
- 12 nuevas Balanzas estacionarias
- Auditorias Ambientales

Objetivo Estratégico Institucional	Nº de Objetivo	Estrategia de la Entidad (Objetivos Operacionales)	Unidad Administrativa (Departamento)	Indicador Estratégico		Meta	
				Nombre	Forma de Cálculo	Unidad	Medida
Objetivo 1: Incrementar la participación del mercado nacional de GLP para el periodo 2013-2017.	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.	Gerencia, Dpto de Planta; Dpto Comercial	Índice de crecimiento en Cupo de GLP Doméstico	Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Kg. de GLP domésticos asignados por la ARCH actual</u> Kg. de GLP domestico asignados por la ARCH año anterior	38.694.402	Kg.
				Índice de cumplimiento en la planificación de retiro de Cupo de GLP Doméstico	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Kg. de GLP domésticos real asignados por la ARCH</u> Kg. de GLP domestico planificados (Cupo)	39.616.334	Kg.
			Gerencia, Dpto de Planta; Dpto Comercial	Índice de crecimiento en ventas:	Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Total de KG de GLP Vendidos en el año actual</u> Total de KG de GLP Vendidos en el año anterior	53.878.666	Kg.
	Dpto Comercial	Índice de cumplimiento del presupuesto en ventas:	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de KG GLP Vendidos</u> Total de KG GLP planificados vender	55.297.823	Kg.		
1.2	Garantizar el abastecimiento de GLP a AustroGas como comercializadora, tanto a la Planta Cuenca, como a la Planta Ventanas.	Dpto. Planta y Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Índice de GLP transportado	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de KG de GLP reales transportados</u> Total de KG de GLP planificados transportar	53.812.159	Kg.	

Objetivo Estratégico Institucional	Nº de Objetivo	Estrategia de la Entidad (Objetivos Operacionales)	Unidad Administrativa (Departamento)	Indicador Estratégico		Meta	
				Nombre	Forma de Cálculo	Unidad	Medida
	1.3	Garantizar el abastecimiento de GLP a los clientes al Granel.	Dpto Comercial	Índice de GLP entregado al granel	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados al granel</u> <u>Total de KG de GLP planificados entregar al granel</u>	13.831.093	Kg.
			Dpto Comercial	Compra de tanques estacionarios para entregar como comodatos a clientes	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de tanques comprados</u> <u>Nº de tanques planificados comprar</u>	26	Tanques
Objetivo 2: Participar en los nuevos proyectos Hidrocarbúricos a nivel nacional.	2.1	Continuar ejecutando los proyectos del estado relacionados con el subsidio de GLP para los sectores vulnerables.	Dpto Comercial, Gerencia	Índice de GLP entregado al Cantón Taisha	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> <u>Total de KG de GLP planificados entregar</u>	180.000	Kg.
			Dpto Comercial, Gerencia	Índice de GLP entregado al Cantón Puná	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> <u>Total de KG de GLP planificados entregar</u>	149.650	Kg.
			Dpto Comercial, Gerencia	Índice de GLP entregado a las Islas Galápagos	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Total de Kg de GLP reales entregados</u> <u>Total de KG de GLP planificados entregar</u>	128.480	Kg.
Objetivo 3: Contar con infraestructura operativa para garantizar el crecimiento planificado de ventas, según el objetivo 1.	3.1	Mantener la Planta de Reparación de Cilindros con tecnología de punta y produciendo eficientemente.	Dpto. Planta	Índice de Crecimiento en la Reparación y Mantenimiento de Cilindros	Forma de cálculo: Crecimiento de un año a otro <u>Nº de cilindros dados mantenimiento año actual</u> <u>Nº de cilindros dados mantenimiento en el año anterior</u>	78.801	Cilindros
	3.2	Logar un alto nivel de productividad en la Planta de envasado.	Dpto. Planta	Índice de capacidad de envasado	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de cilindros envasados en el carrusel y balanzas estacionarias /hora</u> <u>Nº de cilindros planificados envasar/hora</u>	1.500	Cilindros/hora
			Dpto. Planta	Compra de una máquina colocadora de Válvulas	Compra efectuada	1	Unidades
			Dpto. Planta	Compra de una máquina termoselladora	Compra efectuada	1	Unidades
	Dpto. Planta	Compra de un sistema probador de fugas	Compra efectuada	1	Unidades		
3.3	Incrementar la eficiencia en la descarga de los autotanques	Dpto. Planta	Compra de Compresor Corken	Compra efectuada	2	Unidades	
Objetivo 4: Fortalecer la gestión administrativa de la empresa, a través del mejoramiento de la eficiencia de los procesos organizacionales.	4.1	Incrementar la eficacia de compras de los bienes y servicios para toda la empresa según requerimientos internos y los PACS.	Dpto. Administrativo Compras	Índice de capacitación en materia de Contratación Pública	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de capacitaciones planificadas</u> <u>Nº de capacitaciones ejecutadas</u>	18	Unidades
	4.2	Capacitar el personal sobre el manejo del Portal de Compras Públicas	Dpto. Administrativo Compras	Índice de capacitación en manejo de Portal de Compras Públicas	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de capacitaciones planificadas</u> <u>Nº de capacitaciones ejecutadas</u>	3	Unidades
	4.3	Ejecutar un programa de desarrollo del personal, capacitándolo en temas de desarrollo individual tales como PNL, coaching u otros.	Dpto. Administrativo RRHH	Índice de Programas de desarrollo personal	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de personas capacitados</u> <u>Nº de personas planificadas</u>	75	Unidades
	4.4	Desarrollo de planes de acción para mejorar el desempeño del personal de sus competencias.	Dpto. Administrativo RRHH	Índice de Planes de Acción	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación <u>Nº de planes de acción ejecutadas</u> <u>Nº de planes de acción planificadas</u>	40	Unidades

Objetivo Estratégico Institucional	Nº de Objetivo	Estrategia de la Entidad (Objetivos Operacionales)	Unidad Administrativa (Departamento)	Indicador Estratégico		Meta	
				Nombre	Forma de Cálculo	Unidad	Medida
	4.5	Fomentar la superación académica del personal, a través de la asistencia a programas de estudios	Dpto. Administrativo - RRHH	Índice de asistencia a programas de estudios del personal	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Nº de evaluaciones aplicadas Nº de evaluaciones planificadas	2	Unidades
	4.6	Actualización los Subsistemas de Talento Humano.	Dpto. Administrativo - RRHH	Índice de actualización de subsistemas de RRHH	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Nº de perfiles actualizados Nº de perfiles planificadas	35	Unidades
	4.7	Utilizar la información disponible en el sistema ERP para toma de decisiones basada en datos objetivos.	Dpto. Sistemas y Área de Calidad	Fortalecer el Cuadro de Mando Integral con los índices por departamento.	Forma de cálculo: Dato directo	1	Unidades
	4.8	Actualizar la Base de datos ORACLE y del Sistema operativo de las PCs.	Dpto. Sistemas	Realizar trimestralmente la actualización de la Base de Datos de la empresa.	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Nº de visitas ejecutadas Nº de visitas planificadas	4	Unidades
	4.9	Levantar los Procesos, tiempos y movimientos del Taller de mantenimiento de Cilindros para poder planificar la producción.	Área de Calidad	Proceso levantado, con inclusión de tiempos y movimientos.	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Proceso ejecutado Proceso Planificado	1	Unidades
	4.10	Elaboración de Procedimientos y Documentación.	Área de Calidad	Documentos elaborados para el Sistema de Gestión de Calidad	Forma de cálculo: Cumplimiento de la planificación Documentos incorporados en el SGC AustroGas Documentos Planificados	15	Unidades
Objetivo 5: Prevenir y disminuir los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente.	5.1	Identificar el Mapa de Riesgos Laborales	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Mapa de Riesgos Laborales	Dato Directo	1	Unidades
	5.2	Elaborar un Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Plan de Acciones Preventivas y Correctivas	Dato Directo	1	Unidades
	5.3	Identificar las patologías de origen laboral. Vigilancia de la salud del trabajador.	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Clasificación de las principales patologías de origen laboral donde se determino su grado de incidencia	Dato Directo	1	Unidades
	5.4	Impermeabilización del Dique que abastece de agua al sistema contra incendios	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Obra ejecutada	Dato Directo	1	Unidades
Objetivo 6: Incorporar la Gestión Ambiental a los Procesos y Productivos de la CEM AustroGas.	6.1	Implementar los lineamientos fundamentales de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el Modelo ISO 14001: 2005.	Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Obtener la licencia Ambiental como Comercializadora con énfasis en el plan de Contingencias en las Plantas de Cuenca y Ventanas	Dato Directo	1	Unidades
			Dpto. Seguridad Industrial y Transporte	Fomentar la participación activa del Comité de Seguridad en el monitoreo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	Dato Directo	1	Unidades