

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id | Código    | Descripción  | Gerencia        | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual       | Partida | Presupuesto Programado  | Estructura Programática |
|----|-----------|--|-----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 0  |           | <b>POA 2018</b>  | <b>EETC-MT</b>  |             |  | <b>lun</b>      | <b>lun</b>      | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |         | <b>1.082.926.734,00</b> |                         |
|    |           |  |                 |             |  | <b>01/01/18</b> | <b>31/12/18</b> |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 1  | 1         | <b>Garantizar la sostenibilidad financiera en la gestión 2018</b>  | DP-GGE-GJ-GOM-C |             | Bs recaudados  | mar             | lun             | 35790074       | 44508631       | 66482915       | 75163718       | <b>221945338</b> |         | 231.502.775,00          |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 02/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 2  | 1.1       | <b>Ampliar número de clientes fidelizados con una tarifa que maximice el uso y cubra los costos ofreciendo productos complementarios que generen rentabilidad.</b> | GAF-GGE-GSUCT   | DPG-DPG     | Tasa de crecimiento de clientes fidelizados que utilizan tarjetas (mayor o igual 1%) | mar             | lun             | 0,33           | 0,33           | 0,33           | 0,33           | <b>1,32</b>      |         | 3.146.554,00            |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 02/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 3  | 1.1.1     | <b>Establecimiento de un sistema tarifario que optimice el uso de la RIM y promoción de la integración tarifaria.</b>  | GGE             | DPI-DCMN    | Sistema tarifario integrador acorde a la demanda y recursos existentes.              | mar             | lun             | 0              | 0              | 0              | 33,33          | <b>33,33</b>     |         | 0,00                    |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 02/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 4  | 1.1.1.1   | Estudios con enfoque comercial y marketero que apoyen en la estructuración de la RIM y la integración tarifaria  | GGE             | DCMN        | Estudios con enfoque comercial y marketero   | mar             | lun             | 0              | 0,33           | 0,33           | 0,33           | 0,99             |         | 0,00                    |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/05/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 5  | 1.1.2     | <b>Desarrollo e implementación de estrategias comerciales para incrementar los ingresos por STC.</b>   | GGE             | DCMN        | Beneficio neto sobre costo total (mayor a 1%)  | mar             | lun             | 0              | 0,33           | 0              | 0,33           | <b>0,66</b>      |         | 1.287.580,00            |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 02/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 6  | 1.1.2.1   | Análisis e Inteligencia de Mercado del STC   | GGE             | DCMN        | Análisis e inteligencia de mercado   | lun             | lun             | 4,33           | 4,33           | 4,33           | 4,33           | 17,32            |         | 0,00                    |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 7  | 1.1.2.2   | Desarrollo y ejecución de acciones pertinentes (a posibles necesidades, oportunidades y tendencias del mercado del STC)  | GGE             | DCMN        | Nº de acciones   | jue             | lun             | 1              | 1              | 1              | 1              | 4                |         | 0,00                    |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 8  | 1.1.2.3   | <b>Desarrollo y ejecución de acciones pertinentes (a posibles necesidades, oportunidades y tendencias del mercado del STC)</b>                                     | GGE             | DCMN        | Nº de acciones   | jue             | lun             | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>         |         | 337.500,00              |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 9  | 1.1.2.3.1 | Difusión y material promocional para campañas y/o promociones tarifarias   | GGE             | DCMN        |  | jue             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 25500   | 197.600,00              | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 10 | 1.1.2.3.2 | Adquisición de material para la promoción de compañías tarifarias y activaciones por días especiales   | GGE             | DCMN        |  | jue             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 32200   | 61.300,00               | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 11 | 1.1.2.3.3 | Servicios de catering para grupos focales de percepción de las cuatro campañas tarifarias  | GGE             | DCMN        |  | jue             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 31120   | 17.600,00               | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 12 | 1.1.2.3.4 | Adquisición de estructuras metálicas para difusión de las diferentes campañas y activaciones   | GGE             | DCMN        |  | jue             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 34600   | 52.000,00               | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 13 | 1.1.2.3.5 | Adquisición de estructuras metálicas para difusión de las diferentes campañas y activaciones   | GGE             | DCMN        |  | jue             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 43110   | 9.000,00                | 0.0.1                   |
|    |           |  |                 |             |  | 01/02/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 14 | 1.1.2.4   | <b>Análisis de la experiencia del usuario en el STC</b>  | GGE             | DCMN        | Informes elaborados  | vie             | lun             | 0              | 0,33           | 0,33           | 0,33           | <b>0,99</b>      |         | 1.920,00                |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/06/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 15 | 1.1.2.4.1 | Estudios realizados sobre la percepción del cliente  | GGE             | DCMN        |  | vie             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 31120   | 1.920,00                | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/06/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 16 | 1.1.2.5   | <b>Lanzamiento y Premiación a pasajero 125 millones</b>  | GGE             | DCMN        | N.º de premiaciones  | mar             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |         | 2.500,00                |                         |
|    |           |  |                 |             |  | 01/05/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 17 | 1.1.2.5.1 | Elaboración de Merchandising para la Organización de los Eventos de Lanzamiento y Premiación del pasajero 125 millones   | GGE             | DCMN        |  | mar             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 25500   | 2.500,00                | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 01/05/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |
| 18 | 1.1.2.6   | Contratación de servicio de Catering para eventos de lanzamiento y premiación al pasajero 125 millones   | GGE             | DCMN        |  | mar             | lun             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 31120   | 10.000,00               | 11.0.3                  |
|    |           |  |                 |             |  | 02/01/18        | 31/12/18        |                |                |                |                |                  |         |                         |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual  | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|----|-----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 19 | <b>1.1.2.7</b>  | <b>Lanzamiento y Premiación a pasajero 150 millones</b>   | GGE      | DCMN        | N.º de premiaciones   | sáb<br>01/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | <b>0,33</b> |         | 25.000,00              |                         |
| 20 | 1.1.2.7.1       | Elaboración de Merchandising para la Organización de los Eventos de Lanzamiento y Premiación del pasajero 150 millones              | GGE      | DCMN        |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 25500   | 2.500,00               | 11.0.3                  |
| 21 | 1.1.2.7.2       | Contratación de servicio de Catering para eventos de lanzamiento y premiación al pasajero 150 millones                              | GGE      | DCMN        |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 31120   | 10.000,00              | 11.0.3                  |
| 22 | 1.1.2.7.3       | Premiación al pasajero frecuente  | GGE      | DCMN        | N.º de premiaciones   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 23 | 1.1.2.7.4       | Elaboración de Merchandising para la Organización de los Eventos de Lanzamiento y Premiación del pasajero frecuente (partida 25500) | GGE      | DCMN        |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 25500   | 2.500,00               | 11.0.3                  |
| 24 | 1.1.2.7.5       | Contratación de servicio de Catering para eventos de lanzamiento y premiación al pasajero frecuente (partida 31120)                 | GGE      | DCMN        |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 31120   | 10.000,00              | 11.0.3                  |
| 25 | <b>1.1.2.8</b>  | <b>Campañas de incentivo al uso de la tarjeta</b>   | GGE      | DCMN        | Ventas de tarjetas  | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>    |         | 40.000,00              |                         |
| 26 | 1.1.2.8.1       | Gestión publicitaria  | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 25500   | 40.000,00              | 11.0.3                  |
| 27 | <b>1.1.2.9</b>  | <b>Realización de Activaciones en Diversas Estaciones para festividades (días del Padre, de La Madre, del Estudiante y Navidad)</b> | GGE      | DCMN        | Nº servicios realizados                                       | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 0,33           | 0,33           | 0,33           | 0,33           | <b>1,32</b> |         | 33.760,00              |                         |
| 28 | 1.1.2.9.1       | Adquisición de material promocional para las diversas activaciones (partida 25600)  | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 25500   | 32.000,00              | 11.0.3                  |
| 29 | 1.1.2.9.2       | Adquisición de material eléctrico para apoyo en la organización las diversas activaciones (partida)                                 | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 39700   | 1.760,00               | 11.0.3                  |
| 30 | <b>1.1.2.10</b> | <b>Organización y ejecución del Chukuta Fest 2018</b>   | GGE      | DCMN        | N.º de estrategias de comunicación implementadas              | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 0,33           | 1              | 0,33           | 0              | <b>1,66</b> |         | 836.900,00             |                         |
| 31 | 1.1.2.10.1      | Alquiler de equipos   | GSUCT    | DCT         |   | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 23200   | 288.500,00             | 11.0.7                  |
| 32 | 1.1.2.10.2      | Publicidad  | GSUCT    | DCT         |   | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 25500   | 472.500,00             | 11.0.7                  |
| 33 | 1.1.2.10.3      | Servicios de seguridad  | GSUCT    | DCT         |   | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 26620   | 7.000,00               | 11.0.7                  |
| 34 | 1.1.2.10.4      | Refrigerios   | GSUCT    | DCT         |   | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 31120   | 46.500,00              | 11.0.7                  |
| 35 | 1.1.2.10.5      | Artes gráficas  | GSUCT    | DCT         |   | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 32200   | 22.400,00              | 11.0.7                  |
| 36 | <b>1.1.3</b>    | <b>Desarrollo de productos complementarios que contribuyan a una experiencia positiva que genere rentabilidad.</b>                  | GGE      | DCMN        | Nivel de satisfacción de los usuarios de los nuevos productos | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 80             | 0              | 80             | <b>160</b>  |         | 1.555.574,00           |                         |
| 37 | 1.1.3.1         | Análisis e Inteligencia de Negocios para servicios complementarios  | GGE      | DCMN        | Análisis e inteligencia de mercado                            | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 0,33           | 0,33           | 0,33           | 0,33           | 1,32        |         | 0,00                   |                         |
| 38 | 1.1.3.2         | Impulsar el uso y alquiler de espacios publicitarios  | GGE      | DCMN        | N.º de equipamiento   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 2,33           | 2,33           | 2,33           | 1              | 7,99        |         | 0,00                   |                         |
| 39 | 1.1.3.3         | Impulsar el uso y alquiler de espacios publicitarios  | GGE      | DCMN        | N.º de equipamiento   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 2,33           | 2,33           | 2,33           | 1              | 7,99        |         | 0,00                   |                         |
| 40 | <b>1.1.3.4</b>  | <b>Impulsar el uso y alquiler de espacios publicitarios</b>   | GGE      | DCMN        | N.º de equipamiento   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>    |         | 779.900,00             |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id | Código     | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador                                   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|----|------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 41 | 1.1.3.4.1  | Mantenimiento y mejoramiento de Estructuras Publicitarias  | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 21.600,00              | 11.0.3                  |
| 42 | 1.1.3.4.2  | Gestionar Alquiler de Tótems Publicitarios   | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43500   | 246.000,00             | 10.2.0                  |
| 43 | 1.1.3.4.3  | Adquisición de Carteleras en nuevas Estaciones (partida 34600)   | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34600   | 470.000,00             | 11.0.3                  |
| 44 | 1.1.3.4.4  | Adquisición de lonas para nuevas carteleras (partida 25600)  | GGE      | DCMN        |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 42.300,00              | 11.0.3                  |
| 45 | 1.1.3.5    | Impulsar el uso y alquiler de espacios comerciales   | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |         | 0,00                   |                         |
| 46 | 1.1.3.6    | Análisis de la comercialización de la Fibra óptica   | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |         | 0,00                   |                         |
| 47 | 1.1.3.7    | <b>Desarrollo del Plan Turístico (incluye tarjeta turística, Mapa T y Tienda de Souvenirs)</b>                   | GGE      | DCMN        | Plan turístico                              | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 20.000,00              |                         |
| 48 | 1.1.3.7.1  | Funcionamiento Tienda de Souvenirs   | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 97100   | 20.000,00              | 11.0.3                  |
| 49 | 1.1.3.8    | Comercialización de Software y Hardware  | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 50 | 1.1.3.9    | Alquiler de parking de cabinas   | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 51 | 1.1.3.10   | <b>Captación y Fidelización de Clientes actuales</b>   | GGE      | DCMN        | Capacitación                                | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 115.674,00             |                         |
| 52 | 1.1.3.10.1 | Elaboración de merchandising para reuniones con clientes estratégicos (partida 25500)                            | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 10.000,00              | 11.0.3                  |
| 53 | 1.1.3.10.2 | Tercialización del Alquiler de Espacios Publicitarios  | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 97100   | 75.000,00              | 11.0.3                  |
| 54 | 1.1.3.10.3 | Cancelación de viáticos para Asistencia a Ruedas de Negocio en EXPOCRUZ (partida 22210)                          | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22110   | 2.448,00               | 11.0.3                  |
| 55 | 1.1.3.10.4 | Contratación de un capacitador en gestión empresarial para reuniones con clientes estratégicos (partida 26990)   | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26990   | 10.000,00              | 11.0.3                  |
| 56 | 1.1.3.10.5 | Contratación de servicios de catering para reuniones con socios estratégicos (partida 31120)                     | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 10.000,00              | 11.0.3                  |
| 57 | 1.1.3.10.6 | Adquisición de pasajes para Asistencia a Ruedas de Negocio en EXPOCRUZ (partida 22110)                           | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 2.226,00               | 11.0.3                  |
| 58 | 1.1.3.10.7 | Pago por asistencia a ruedas de negocios en las ferias: La Paz Expone, EXPOCRUZ y FIPAZ (partida de gasto 26990) | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26990   | 6.000,00               | 11.0.3                  |
| 59 | 1.1.3.11   | <b>Innovación en productos publicitarios</b>   | GGE      | DCMN        | Productos publicitarios                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 640.000,00             |                         |
| 60 | 1.1.3.11.1 | Adquisición de novedosos productos para el alquiler como publicidad  | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43500   | 220.000,00             | 11.0.5                  |
| 61 | 1.1.3.11.2 | Adquisición de novedosos productos para el alquiler como publicidad  | GGE      | DCMN        |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43500   | 420.000,00             | 10.2.0                  |
| 62 | 1.1.3.12   | Gestión de Cobros comerciales  | GGE      | DCMN        | Cobros comerciales                          | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 63 | 1.1.4      | <b>Impulsar la Optimización del uso de los recursos.</b>   | GAF      | DF          | Efectividad de los reportes de alerta       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 500,00                 |                         |
| 64 | 1.1.4.1    | Seguimiento y evaluación de Ingresos por tipo de Negocio   | GAF      | DF          | Seguimientos y evaluaciones de los ingresos | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 65 | 1.1.4.2    | <b>Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2019</b>  | GAF      | DF          | Formulación del Presupuesto                 | sáb<br>01/09/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 100            | 0              | 100        |         | 500,00                 |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id | Código    | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|----|-----------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 66 | 1.1.4.2.1 | Refrigerio para taller de consolidación del Anteproyecto  | GAF      | DF          |   | lun<br>03/09/18 | lun<br>03/09/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 500,00                 | 0.0.1                   |
| 67 | 1.1.4.3   | Análisis de los Estados Financieros de la Empresa   | GAF      | DF          | Análisis de los estados financieros                   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 68 | 1.1.4.4   | Evaluación, certificaciones y ajustes Presupuestarios   | GAF      | DF          | Evaluación, certificaciones y ajustes Presupuestarios | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 69 | 1.1.4.5   | Seguimiento y evaluación de costos por unidad de negocio  | GAF      | DF          | Seguimiento y evaluación de costos                    | lun<br>02/04/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 100            | 100            | 100            | 300        |         | 0,00                   |                         |
| 70 | 1.1.4.6   | Implementación del sistema de costos  | GAF      | DF          | Sistema de costos implementado                        | jue<br>01/03/18 | sáb<br>31/03/18 | 33,33          | 0              | 0              | 0              | 33,33      |         | 0,00                   |                         |
| 71 | 1.1.4.7   | Conciliación de los ingresos por tipo de negocio  | GAF      | DF          | Conciliación de ingresos                              | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 72 | 1.1.4.8   | Registro contable de pagos y ajustes contables  | GAF      | DF          | Registro de los pagos                                 | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 73 | 1.1.4.9   | Desarrollo conceptual del Sistema Integrado del área de finanzas (Presupuesto, contabilidad y Tesorería)                                | GAF      | DF          | Desarrollo conceptual del sistema integrado           | lun<br>03/09/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 33,33          | 0              | 33,33      |         | 0,00                   |                         |
| 74 | 1.1.5     | <b>Posicionamiento de la Empresa Mi Teleférico</b>  | GSUCT    |             | Ranking de las empresas más                           | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 10             | 10             | 10             | 10             | 40         |         | 302.900,00             |                         |
| 75 | 1.1.5.1   | <b>Difusión de los resultados de la gestión de la empresa</b>   | GSUCT    | DPD         | Difusión de resultados                                | dom<br>01/04/18 | lun<br>30/04/18 | 0              | 100            | 0              | 0              | 100        |         | 115.000,00             |                         |
| 76 | 1.1.5.1.1 | productos de artes graficas   | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 80.000,00              | 11.0.4                  |
| 77 | 1.1.5.1.2 | alquileres  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23200   | 20.000,00              | 11.0.4                  |
| 78 | 1.1.5.1.3 | refrigerios   | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 15.000,00              | 11.0.4                  |
| 79 | 1.1.5.2   | <b>Premiación a los usuarios de "Mi Teleférico"</b>   | GSUCT    | DPD         | Premiación a los usuarios                             | sáb<br>01/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 100            | 100        |         | 50.000,00              |                         |
| 80 | 1.1.5.2.1 | publicidad  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>03/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 20.000,00              | 11.0.4                  |
| 81 | 1.1.5.2.2 | alquileres  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>03/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23200   | 20.000,00              | 11.0.4                  |
| 82 | 1.1.5.2.3 | refrigerios   | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>03/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 10.000,00              | 11.0.4                  |
| 83 | 1.1.5.3   | <b>Apoyo a las estrategias comerciales de la empresa</b>  | GSUCT    | DPD         | Estrategias comerciales                               | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 84 | 1.1.5.3.1 | publicidad  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 0,00                   | 11.0.4                  |
| 85 | 1.1.5.4   | <b>Difusión de campañas informativa del servicio de transporte por cable y negocios complementarios</b>                                 | GSUCT    | DPD         | difusión de campañas                                  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 97.900,00              |                         |
| 86 | 1.1.5.4.1 | publicidad  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 60.000,00              | 11.0.4                  |
| 87 | 1.1.5.4.2 | productos de artes graficas   | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 37.900,00              | 11.0.4                  |
| 88 | 1.1.5.5   | <b>Desarrollo de Actividades para posicionamiento de la EETC MT</b>   | GSUCT    | DPD         | Actividades realizadas                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 40.000,00              |                         |
| 89 | 1.1.5.5.1 | Licencias en sobodaycom   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26300   | 40.000,00              | 11.0.4                  |
| 90 | 1.2       | <b>Entregar una experiencia de servicio satisfactorio: seguridad, calidad, disponibilidad, servicios adicionales, inclusión social.</b> | GAF      | DPG-DTI     | Nivel de satisfacción del Usuario                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 30             | 0              | 30             | 60         |         | 14.054.086,00          |                         |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 91  | <b>1.2.1</b>   | <b>Mejora en la atención a los usuarios de transporte por cable y negocios complementarios</b>              | GAF      | DF-DO       | Nivel de satisfacción usuario                        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 90             | 0              | 0              | <b>90</b>  |         | 14.000.886,00          |                         |
| 92  | <b>1.2.1.1</b> | <b>Capacitación de personal</b>   | GAF      | DF          | Capacitaciones                                       | mar<br>01/05/18 | mié<br>31/10/18 | 0              | 1              | 0              | 1              | <b>2</b>   |         | 75.000,00              |                         |
| 93  | 1.2.1.1.1      | capacitación de cajeros, et y personal de la oficina  | GAF      | DF          |  | mar<br>01/05/18 | mar<br>01/05/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25700   | 75.000,00              | 0.0.1                   |
| 94  | <b>1.2.1.2</b> | <b>Adquisición de equipos y muebles</b>   | GAF      | DF          | Adquisición de muebles                               | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 21.600,00              |                         |
| 95  | 1.2.1.2.1      | handys  | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43500   | 21.600,00              | 11.0.5                  |
| 96  | <b>1.2.1.3</b> | <b>Atención en caja</b>   | GAF      | DF          | Atención en caja                                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 6.208.052,00           |                         |
| 97  | 1.2.1.3.1      | Productos de Artes Gráficas   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 1.798.437,00           | 0.0.1                   |
| 98  | 1.2.1.3.2      | Productos de Artes Gráficas   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 2.200.000,00           | 0.0.1                   |
| 99  | 1.2.1.3.3      | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 1.000.000,00           | 0.0.1                   |
| 100 | 1.2.1.3.4      | Productos Metálicos   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34600   | 66.000,00              | 0.0.1                   |
| 101 | 1.2.1.3.5      | Servicios por Traslado de Valores   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26630   | 854.015,00             | 0.0.1                   |
| 102 | 1.2.1.3.6      | Productos de Artes Gráficas   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 40.000,00              | 0.0.1                   |
| 103 | 1.2.1.3.7      | Equipo de Computación   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43120   | 120.000,00             | 11.0.5                  |
| 104 | 1.2.1.3.8      | Equipo de Oficina y Muebles   | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 100.000,00             | 0.0.1                   |
| 105 | 1.2.1.3.9      | Útiles de Escritorio y Oficina  | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39500   | 29.600,00              | 0.0.1                   |
| 106 | <b>1.2.1.4</b> | <b>Capacitación de personal de Operaciones para ofrecer un servicio con Seguridad operativa</b>             | GAF      | DO          | Capacitación a cajeros y encargados de taquilla      | mar<br>01/05/18 | dom<br>30/09/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 0,00                   |                         |
| 107 | 1.2.1.4.1      | Cursos de actualización del cursos de operadores y cursos eléctricos y mecánicos del STC                    | GOM      | DO          |  | mar<br>01/05/18 | mar<br>01/05/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25700   | 0,00                   |                         |
| 108 | <b>1.2.1.5</b> | <b>Declaración de Impuestos de la EETC-MT</b>   | GAF      | DF          | Declaración de impuestos                             | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 7.696.234,00           |                         |
| 109 | 1.2.1.5.1      | Impuesto a las Transacciones  | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 81200   | 6.621.234,00           | 0.0.1                   |
| 110 | 1.2.1.5.2      | Impuesto a la transmisión gratuita de bienes  | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 81950   | 1.000.000,00           | 0.0.1                   |
| 111 | 1.2.1.5.3      | Impuesto al Juego y Otros.  | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 81990   | 60.000,00              | 0.0.1                   |
| 112 | 1.2.1.5.4      | Gastos judiciales   | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26200   | 10.000,00              | 0.0.1                   |
| 113 | 1.2.1.5.5      | Comisiones bancarias  | GAF      | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25300   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 114 | 1.2.2          | Atención, defensa, información y educación a los Usuarios del STC sobre sus derechos y obligaciones.        | GSUCT    | DCT         | Usuarios del STC conocen sus derechos y obligaciones | mar<br>01/05/18 | vie<br>30/11/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 0,00                   |                         |
| 115 | <b>1.2.3</b>   | <b>Atención, defensa, información y educación a los Usuarios del STC sobre sus derechos y obligaciones.</b> | GSUCT    | DCT         | Usuarios del STC conocen sus derechos y obligaciones | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 53.200,00              |                         |
| 116 | <b>1.2.3.1</b> | <b>Atención los usuarios del STC con calidez y oportunidad</b>  | GSUCT    | DCT         | Tasas de Quejas (max 1%)                             | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 53.200,00              |                         |
| 117 | 1.2.3.1.1      | publicidad  | GSUCT    | DCT         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 40.000,00              | 11.0.4                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código     | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 118 | 1.2.3.1.2  | productos de artes grafías  | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 13.200,00              | 11.0.4                  |
| 119 | 1.2.3.1.3  | Equipo Educativo y Recreativo   | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43600   | 0,00                   | 11.0.4                  |
| 120 | 1.2.3.2    | Elaboración de proyectos de mejora continua en Atención al usuarios   | GSUCT    | DCT         | Proyectos de mejora continua  | mar<br>01/05/18 | vie<br>30/11/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 121 | 1.2.3.3    | Seguimiento y Evaluación al grado de Atención al usuario por parte de las áreas involucradas  | GSUCT    | DCT         | Seguimiento y evaluación al atención al usuario                                 | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 122 | 1.2.3.4    | Reuniones de feedback con personal de áreas que tienen contacto con los usuarios  | GSUCT    | DCT         | Reuniones de feedback   | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 123 | 1.2.4      | Optimización de los sistemas de comunicación y Coordinación interna.  | GAF      |             | Sistemas de comunicación y coordinación interna útiles respecto a los generados | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 124 | 1.3        | <b>Consolidar un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Calidad: Mantenimiento, Seguridad e Higiene Operacional, Atención al Cliente Interno y Externo.</b>                                | GOM      |             | Sistema integrado de gestión de calidad   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 169.282.607,00         |                         |
| 125 | 1.3.1      | <b>Mantenimientos efectivos al STC.</b>   | GOM      | DM          | Efectividad de los mantenimientos preventivos                                   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 30.227.583,00          |                         |
| 126 | 1.3.1.1    | <b>Provisión oportuna de los insumos, repuestos, piezas, partes, maquinaria, equipos y/o recursos que requiera el Sistema de Transporte de Cable para la gestión integral del mantenimiento</b> | GOM      | DM          | Provisión según requerimiento   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 16.720.588,00          |                         |
| 127 | 1.3.1.1.1  | Neumáticos y accesorias para las líneas en funcionamiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34300   | 249.033,00             | 11.0.1                  |
| 128 | 1.3.1.1.2  | Grasas y Lubricantes para las líneas en funcionamiento.   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34110   | 1.456.231,00           | 11.0.1                  |
| 129 | 1.3.1.1.3  | Productos Químicos para el mantenimiento de las líneas en funcionamiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34200   | 115.050,00             | 11.0.1                  |
| 130 | 1.3.1.1.4  | Repuestos y accesorios varios para las líneas en funcionamiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39800   | 13.888.030,00          | 11.0.1                  |
| 131 | 1.3.1.1.5  | Adquisición de equipos de izaje   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43330   | 72.500,00              | 11.0.1                  |
| 132 | 1.3.1.1.6  | Adquisición de equipos de izaje   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43340   | 0,00                   |                         |
| 133 | 1.3.1.1.7  | Combustible (diésel) para accionamiento auxiliar y de emergencia para las líneas en funcionamiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34110   | 95.033,00              | 11.0.1                  |
| 134 | 1.3.1.1.8  | Material e insumos eléctricos para las líneas en funcionamiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39700   | 243.945,00             | 11.0.1                  |
| 135 | 1.3.1.1.9  | Materiales de Limpieza para el mantenimiento de las líneas en funcionamiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39100   | 122.329,00             | 11.0.5                  |
| 136 | 1.3.1.1.10 | Insumos y materiales metálicos para las líneas en funcionamiento y proyectos de mejora  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34600   | 51.214,00              | 11.0.5                  |
| 137 | 1.3.1.1.11 | Insumos plásticos y materiales no metálicos para las actividades de mantenimiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 41.156,00              | 11.0.5                  |
| 138 | 1.3.1.1.12 | Servicios Manuales externos para apoyar las diferentes actividades del mantenimiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25900   | 12.500,00              | 11.0.1                  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Progmática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 139 | 1.3.1.1.13     | Herramientas e insumos menores para el apoyo de las actividades de mantenimiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34800   | 25.143,00              | 11.0.1                |
| 140 | 1.3.1.1.14     | Servicios de flete, transporte para apoyar los mantenimientos mayores   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22300   | 25.500,00              | 11.0.1                |
| 141 | 1.3.1.1.15     | Equipos y maquinaria varios para apoyar las actividades de mantenimiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43700   | 50.500,00              | 11.0.1                |
| 142 | 1.3.1.1.16     | Neumáticos y accesorias para las líneas en funcionamiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34300   | 272.424,00             | 10.2.0                |
| 143 | <b>1.3.1.2</b> | <b>Coordinación y ejecución de servicios especializados para apoyar la gestión del mantenimiento y la disponibilidad del servicio de transporte por cable</b> | GOM      | DM          | Cumplimiento de ejecución de servicios especializados | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 13.506.995,00          |                       |
| 144 | 1.3.1.2.1      | Servicio de mantenimiento de ascensores   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 146.995,00             | 11.0.5                |
| 145 | 1.3.1.2.2      | Servicio de mantenimiento de sistemas termomecánicos  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 15.000,00              | 11.0.1                |
| 146 | 1.3.1.2.3      | Servicio de Ensayos no destructivos especializados  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 12.000,00              | 11.0.1                |
| 147 | 1.3.1.2.4      | Servicio de acortamiento y renovación de empalme línea roja sección 2   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 470.000,00             | 11.0.1                |
| 148 | 1.3.1.2.5      | Servicio de acortamiento y renovación de empalme línea amarilla sección 1 cable 1   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 470.000,00             | 11.0.1                |
| 149 | 1.3.1.2.6      | Servicio de acortamiento y renovación de empalme línea amarilla sección 1 cable 2   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 470.000,00             | 11.0.1                |
| 150 | 1.3.1.2.7      | Servicio cambio de rodamientos de volantes de accionamiento línea roja  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 1.600.000,00           | 11.0.1                |
| 151 | 1.3.1.2.8      | Servicio Cambio de rodamientos de volante línea amarilla  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 2.000.000,00           | 11.0.1                |
| 152 | 1.3.1.2.9      | Servicio de overhaul de balancines líneas en funcionamiento   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 3.000.000,00           | 11.0.1                |
| 153 | 1.3.1.2.10     | Servicio de asistencia técnica especializada sistema electromecánico para las líneas en funcionamiento  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 300.000,00             | 11.0.1                |
| 154 | 1.3.1.2.11     | Servicio especializados para cables portadores-tractores  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 495.000,00             | 11.0.1                |
| 155 | 1.3.1.2.12     | Servicios especializados en transformadores de distribución de energía eléctrica  | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 28.000,00              | 11.0.1                |
| 156 | 1.3.1.2.13     | Reemplazo de cable sección 2 línea amarilla   | GOM      | DM          |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 4.500.000,00           | 11.0.1                |
| 157 | 1.3.1.3        | Planificación y seguimiento de la ejecución del mantenimiento preventivo  | GOM      | DM          | Mantenimientos preventivos                            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 158 | 1.3.1.4        | Planificación y seguimiento del mantenimiento Predictivo  | GOM      | DM          | Mantenimientos predictivos                            | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 159 | 1.3.1.5        | Desarrollo de indicadores propuestas de seguimiento del mantenimiento general   | GOM      | DM          | Propuestas trimestral de indicadores de mantenimiento | jue<br>01/03/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 160 | 1.3.2          | Disponibilidad y puntualidad del STC.   | GOM      | DO          | Disponibilidad del STC                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 161 | <b>1.3.3</b>   | <b>Disponibilidad y puntualidad del STC.</b>  | GOM      | DO          | Disponibilidad del STC                                | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 95             | 95             | 95             | 95             | <b>380</b> |         | 26.103.900,00          |                       |
| 162 | 1.3.3.1        | Control a la puntualidad del personal interno de operaciones.   | GOM      | DO          | Puntualidad del personal de operaciones               | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código         | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 163 | <b>1.3.3.2</b> | <b>Operación del Sistema de Transporte por Cable</b>                                       | GOM      | DM          | Sistema de transporte por Cable en operación                    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 26.078.200,00          |                         |
| 164 | 1.3.3.2.1      | Energía eléctrica para el STC y áreas administrativas                                      | GOM      | DM          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21200   | 24.723.574,28          | 11.0.1                  |
| 165 | 1.3.3.2.2      | Tasas para el Gobierno Municipal de La Paz por alumbrado público y aseo urbano.            | GOM      | DM          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 1.247.124,92           | 11.0.1                  |
| 166 | 1.3.3.2.3      | Tasas para el Gobierno Municipal de El Alto por alumbrado público y aseo urbano.           | GOM      | DM          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 107.500,80             | 11.0.1                  |
| 167 | <b>1.3.3.3</b> | <b>Proveer información cuantitativa de la administración de los recursos humanos</b>       | GAF      | DRRHH       | Reportes  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 25.700,00              |                         |
| 168 | 1.3.3.3.1      | Registro y emisión de documentación e información inherente al nuevo personal e la Empresa | GAF      | DRRHH       |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43120   | 25.700,00              | 11.0.5                  |
| 169 | 1.3.3.4        | Supervisión y control al personal, velando por el cumplimiento del Régimen Disciplinario   | GAF      | DRRHH       |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 170 | 1.3.3.5        | Programación y ejecución de visitas operativas a las áreas                                 | GAF      | DRRHH       |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 171 | 1.3.4          | Consolidación de la seguridad en las instalaciones del STC                                 | GOM      | DO          | Personas agresivas que ingresaron al STC                        | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 172 | <b>1.3.5</b>   | <b>Consolidación de la seguridad en las instalaciones del STC</b>                          | GOM      | DO          | Personas agresivas que ingresaron al STC                        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 12.535.360,00          |                         |
| 173 | 1.3.5.1        | Capacitaciones del personal de seguridad.  | GOM      | DO          | Personal de seguridad capacitado                                | jue<br>01/02/18 | vie<br>31/08/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 174 | 1.3.5.2        | Reuniones de retroalimentación de sugerencias para la mejora continua.                     | GOM      | DO          | Trabajadores que participaron en reuniones de retroalimentación | lun<br>02/04/18 | mié<br>31/10/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 175 | 1.3.5.3        | Personal premiado de seguridad por línea de la capacitación teórica.                       | GOM      | DO          | Personal premiado por línea de la capacitación teórica          | jue<br>01/03/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 176 | 1.3.5.4        | Personal premiado de seguridad por línea de la capacitación practica                       | GOM      | DO          | Trabajadores premiados por línea de la capacitación práctica    | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 177 | <b>1.3.5.5</b> | <b>Contratación de la empresa de seguridad</b>   | GOM      | DO          | Empresa de seguridad contratada                                 | jue<br>01/02/18 | mié<br>28/02/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 12.535.360,00          |                         |
| 178 | 1.3.5.5.1      | Servicios personales   | GOM      | DO          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26620   | 12.535.360,00          | 11.0.1                  |
| 179 | 1.3.6          | Seguridad Industrial e Higiene y Medio Ambiente del STC                                    | GDP      | DIP         | Accidentabilidad  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 180 | <b>1.3.7</b>   | <b>Seguridad Industrial e Higiene y Medio Ambiente del STC</b>                             | GDP      | DIP         | Accidentabilidad  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 308.225,00             |                         |
| 181 | <b>1.3.7.1</b> | <b>Equipamiento de Seguridad Industrial e Higiene y Medio Ambiente del STC</b>             | GAF      | DPI         | Equipamiento requerido  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 58.590,00              |                         |
| 182 | 1.3.7.1.1      | Mantenimiento e instalación de señalética  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 5.250,00               | 11.0.2                  |
| 183 | 1.3.7.1.2      | Productos de Artes Gráficas  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 2.100,00               | 11.0.2                  |
| 184 | 1.3.7.1.3      | Productos químicos y farmacéuticos para botiquín   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34200   | 5.880,00               | 11.0.2                  |
| 185 | 1.3.7.1.4      | Accesorios de extintores   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39800   | 1.060,00               | 11.0.2                  |



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 186 | 1.3.7.1.5      | Mantenimiento de extintores   | GDP      | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34200   | 37.800,00              | 11.0.2                  |
| 187 | 1.3.7.1.6      | Calibración de equipos  | GDP      | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 6.500,00               | 11.0.2                  |
| 188 | <b>1.3.7.2</b> | <b>Renovación de equipo de protección personal de Operaciones de Mantenimiento de la Empresa Fase I</b> | GDP      | DPI         | Renovación requerida                                 | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 249.635,00             |                         |
| 189 | 1.3.7.2.1      | Materiales de seguridad   | GDP      | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 78.025,00              | 11.0.2                  |
| 190 | 1.3.7.2.2      | Calzados de seguridad   | GDP      | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33400   | 74.550,00              | 11.0.2                  |
| 191 | 1.3.7.2.3      | Ropa e implementos de seguridad   | GDP      | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 97.060,00              | 11.0.2                  |
| 192 | 1.3.7.3        | Taller de primer auxilio  | GDP      | DIP         | Taller de primer auxilio realizado                   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 193 | 1.3.7.4        | Monitoreo de factores físicos   | GDP      | DIP         | Monitores de factores físicos realizados             | lun<br>01/01/18 | mié<br>31/10/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 194 | 1.3.7.5        | Cursos y talleres de prevención, seguridad, combate contra incendios y evacuación                       | GDP      | DIP         | Cursos y talleres realizados                         | lun<br>02/04/18 | mié<br>31/10/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 195 | 1.3.7.6        | Actividades de cumplimiento legal   | GDP      | DIP         | Reportes de cumplimiento legal                       | lun<br>02/04/18 | mié<br>31/10/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 196 | 1.3.7.7        | Inspecciones de fiscalización en obras SySO   | GDP      |             | Inspecciones de fiscalizaciones                      | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 197 | 1.3.7.8        | Actividades de seguimiento a condiciones SYSO en la ejecución del proyecto                              | GDP      | DPG         | Seguimientos SYSO                                    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 198 | <b>1.3.8</b>   | <b>Mantenimiento de equipos de comunicación y computación.</b>  | GGE      | DTI         | Equipos de comunicación y computación en buen estado | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.212.545,00           |                         |
| 199 | <b>1.3.8.1</b> | <b>Mantenimiento de Equipos de Comunicación y computación</b>   | GGE      | DTI         | Mantenimientos                                       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 26.000,00              |                         |
| 200 | 1.3.8.1.1      | Mantenimiento de equipos de comunicación  | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 2.000,00               | 11.0.5                  |
| 201 | 1.3.8.1.2      | Mantenimiento de PCs  | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39100   | 12.000,00              | 11.0.5                  |
| 202 | 1.3.8.1.3      | Mantenimiento de Impresoras   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 12.000,00              | 11.0.5                  |
| 203 | <b>1.3.8.2</b> | <b>Instalación y Atención de Servicios</b>  | GGE      | DTI         | Atención de servicios                                | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.048.000,00           |                         |
| 204 | 1.3.8.2.1      | Servicios de instalación (Dats, pantallas)  | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24300   | 12.000,00              | 11.0.5                  |
| 205 | 1.3.8.2.2      | Servicios de comunicación (Fibra, internet)   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 250.000,00             | 11.0.5                  |
| 206 | 1.3.8.2.3      | instalación de servicios de comunicación (fibra internet)   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24300   | 36.000,00              | 11.0.5                  |
| 207 | 1.3.8.2.4      | Contratación de Servicio Internet para Línea Azul   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 250.000,00             | 11.0.5                  |
| 208 | 1.3.8.2.5      | Contratación de Servicio Internet para Línea Naranja  | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 250.000,00             | 11.0.5                  |
| 209 | 1.3.8.2.6      | Contratación de Servicio Internet para Línea Blanca   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 250.000,00             | 11.0.5                  |
| 210 | <b>1.3.8.3</b> | <b>Mantenimiento equipos de Líneas del STC</b>  | GAF      | DTI         | Mantenimientos                                       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 512.703,00             |                         |
| 211 | 1.3.8.3.1      | Lubricantes   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34110   | 720,00                 | 11.0.5                  |
| 212 | 1.3.8.3.2      | Compra de partes replazo equipamiento de líneas   | GGE      | DTI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39800   | 499.983,00             | 11.0.5                  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual    | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 213 | 1.3.8.3.3       | Compra de Herramientas  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 34800   | 2.000,00               | 11.0.5                  |
| 214 | 1.3.8.3.4       | Material de Limpieza  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39100   | 3.000,00               | 11.0.5                  |
| 215 | 1.3.8.3.5       | Aire comprimido para limpieza   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39100   | 2.500,00               | 11.0.5                  |
| 216 | 1.3.8.3.6       | Material eléctrico de remplazo  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39700   | 3.000,00               | 11.0.5                  |
| 217 | 1.3.8.3.7       | Alcohol Isopropilico para limpieza  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 34200   | 1.500,00               | 11.0.5                  |
| 218 | <b>1.3.8.4</b>  | <b>Equipamiento tecnológico 2018 personal</b>   | GAF      | DTI         | Equipamiento  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 1.625.842,00           |                         |
| 219 | 1.3.8.4.1       | Compra de software y licencias  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | vie<br>28/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 49100   | 50.000,00              | 11.0.5                  |
| 220 | 1.3.8.4.2       | Storage   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43120   | 350.000,00             | 10.2.0                  |
| 221 | 1.3.8.4.3       | Equipos computación   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43120   | 598.000,00             | 10.2.0                  |
| 222 | 1.3.8.4.4       | Equipos de comunicación   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43500   | 30.000,00              | 11.0.5                  |
| 223 | 1.3.8.4.5       | Accesorios para equipos de computación  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39800   | 17.792,00              | 11.0.5                  |
| 224 | 1.3.8.4.6       | Cámaras de seguridad  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43500   | 355.000,00             | 11.0.5                  |
| 225 | 1.3.8.4.7       | Suministro de impresión para la personalización de Tarjetas   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39500   | 46.200,00              | 11.0.5                  |
| 226 | 1.3.8.4.8       | Equipamiento para Parque de las Culturas  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43120   | 0,00                   | 10.2.0                  |
| 227 | 1.3.8.4.9       | GGE - Compra de insumos de impresión de tarjetas cero contacto  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39500   | 28.850,00              | 11.0.5                  |
| 228 | 1.3.8.4.10      | Compra de equipamiento eléctrico  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39700   | 30.000,00              | 11.0.5                  |
| 229 | 1.3.8.4.11      | Servidor de Virtualización para nuevos servicios  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43120   | 120.000,00             | 10.2.0                  |
| 230 | <b>1.3.8.5</b>  | <b>Capacitación Trimestral de Inducción</b>   | GGE      | DTI         | Capacitación  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 33,33          | 33,33          | 33,33          | 33,33          | <b>133,32</b> |         | 0,00                   |                         |
| 231 | 1.3.8.5.1       | Refrigerios   | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 31120   | 0,00                   | 11.0.5                  |
| 232 | 1.3.9           | Consolidación de sistemas para la automatización y procesamiento de información oportuna para la toma de decisiones.              | GGE      | DTI         | Sistemas o softwares implementados correctamente respecto a los | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400           |         | 0,00                   |                         |
| 233 | <b>1.3.10</b>   | <b>Atención los requerimientos de procesos de Contratación de bienes y servicios, de las Áreas organizacionales de la Empresa</b> | GAF      | DA          | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO                       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 21.820,00              |                         |
| 234 | 1.3.10.1        | Asesoramiento a las diferentes Áreas de la Empresa respecto a procesos de Contratación de bienes y servicios, requeridos          | GAF      | DA          | Asesoramientos realizados                                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400           |         | 0,00                   |                         |
| 235 | 1.3.10.2        | Formulación del Plan Anual de Contrataciones "PAC-2018" en Coordinación con las Gerencias de la Empresa                           | GAF      | DA          | Plan Anual de Contrataciones elaborado                          | lun<br>01/01/18 | mié<br>31/01/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400           |         | 0,00                   |                         |
| 236 | <b>1.3.10.3</b> | <b>Organización y realización del III Encuentro con Proveedores</b>   | GAF      | DA          | Encuentro de Proveedores realizado                              | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 21.820,00              |                         |
| 237 | 1.3.10.3.1      | Publicidad  | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 25500   | 10.970,00              | 0.0.1                   |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 238 | 1.3.10.3.2      | Productos de Artes Gráficas   | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 5.850,00               | 0.0.1                   |
| 239 | 1.3.10.3.3      | Gastos por Alimentación y Otros Similares   | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 240 | 1.3.10.4        | Capacitación de los instrumentos administrativos destinados a la gestión de Contrataciones (Reglamentos y Manuales)   | GAF      | DA          | Capacitaciones efectuadas                                     | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 241 | 1.3.10.5        | Seguimiento Mensual del Cumplimiento del PAC a nivel de Gerencias   | GAF      | DA          | Seguimientos al cumplimiento del PAC                          | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 242 | 1.3.10.6        | Publicación mensual de información de contrataciones realizadas en el marco de las políticas de transparencia   | GAF      | DA          | Publicaciones mensuales                                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 243 | 1.3.10.7        | Coordinación con DTI para al desarrollo e Implementación del Sistema de Contrataciones (módulos complementarios)  | GAF      | DA          | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL SISTEMA                         | jue<br>01/02/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 244 | 1.3.10.8        | Generación de reportes semanales de indicadores de procesos de Contratación, para el Gerente Administrativo Financiero  | GAF      | DA          | Reportes mensuales de Contratación                            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 245 | <b>1.3.11</b>   | <b>Representación y defensa de los intereses y derechos de la Empresa en el marco de la normativa vigente</b>   | GJ       | DAGJ-DGAA   | Nivel de satisfacción del usuario interno                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 67.044,00              |                         |
| 246 | <b>1.3.11.1</b> | <b>Atención de los requerimientos de consulta legal de las diferentes Gerencias en temas inherentes a actividades de la EETC MT</b>   | GJ       | DGAA        | CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONSULTA LEGAL          | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 4.000,00               |                         |
| 247 | 1.3.11.1.1      | Sillones semi ejecutivos  | GJ       | DGAA        |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 4.000,00               | 0.0.1                   |
| 248 | 1.3.11.2        | Elaboración de Ante Proyectos de Ley y Decretos Supremos en el marco del objeto de la EETC MT; para su posterior remisión a las instancias correspondientes para su revisión y promulgación | GJ       | DGAA        | Elaboración y remisión de documentos legales                  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 249 | 1.3.11.3        | Revisión, análisis y Elaboración de Resoluciones Administrativas para la aprobación de documentos normativos internos de la EETC MT   | GJ       | DGAA        | Resoluciones Administrativas elaboradas                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 250 | <b>1.3.11.4</b> | <b>Revisión y Elaboración de contratos administrativos, comerciales y laborales conforme los procedimientos aprobados por la EETC MT</b>  | GJ       | DGAA        | contratos administrativos, comerciales y laborales elaborados | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 10.000,00              |                         |
| 251 | 1.3.11.4.1      | Impresora laserjet HP   | GJ       | DGAA        |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43120   | 10.000,00              | 11.0.5                  |
| 252 | 1.3.11.5        | Asesoramiento jurídico y asistencia legal en normativa específica de la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás disposiciones  | GJ       | DGAA        | Asesoramiento jurídico  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 253 | 1.3.11.6        | Patrocinio en procesos laborales, administrativos y judiciales derivados de las relaciones y/o desvinculaciones con trabajadores de la EETC MT  | GJ       | DGAA        | Patrocinios efectuados  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 254 | 1.3.11.7        | Asesoramiento legal en normas de modificaciones presupuestarias y procesamiento de las solicitudes.   | GJ       | DGAA        | Asesoramiento jurídico  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 255 | <b>1.3.11.8</b> | <b>Asesoramiento y acompañamiento jurídico administrativo a los requerimientos de suscripción de convenios cooperación interinstitucional, intergubernativos cartas de intención, etc.</b>  | GJ       | DGAA        | Asesoramiento administrativo                                  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 24.084,00              |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código           | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|------------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 256 | 1.3.11.8.1       | Pasajes al interior del país  | GJ       | DGAA        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22110   | 2.600,00               | 0.0.1                   |
| 257 | 1.3.11.8.2       | Viáticos al interior del país   | GJ       | DGAA        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 1.484,00               | 0.0.1                   |
| 258 | 1.3.11.8.3       | Gastos de representación  | GAF      | DF          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26910   | 20.000,00              | 0.0.1                   |
| 259 | 1.3.11.9         | Registro de contratos administrativos y comerciales ante la Contraloría General del Estado Plurinacional  | GJ       | DGAA        | Registros ante la Contraloría General del Estado Plurinacional   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 260 | 1.3.11.10        | Apoyo y soporte legal a todas las Gerencias y Áreas organizacionales de la EETC MT.   | GJ       | DGAA        | Asistencia jurídica  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 261 | 1.3.11.11        | Apoyo y soporte legal a las diferentes Áreas de la Empresa.   | GJ       | DAGJ        | Apoyo y soporte legal  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 262 | 1.3.11.12        | Elaboración y presentación de memoriales en el Tribunal Departamental de Justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura y otros.                            | GJ       | DAGJ        | Presentaciones memoriales  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 263 | 1.3.11.13        | Seguimiento diario respectivo a los procesos civiles y penales en procura de su culminación precautelando los intereses de la Empresa y del Estado consiguientemente. | GJ       | DAGJ        | Seguimiento a los procesos civiles y penales                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 264 | 1.3.11.14        | Asistencia a Audiencias Públicas, convocadas por los jueces, fiscales e investigadores.   | GJ       | DAGJ        | Asistencia a Audiencias Judiciales                               | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 265 | <b>1.3.11.15</b> | <b>Apoyo y soporte legal a las diferentes área de la Empresa</b>  | GJ       | DAGJ        | Apoyo y Soporte Legal  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 28.960,00              |                         |
| 266 | 1.3.11.15.1      | Gastos Judiciales.  | GJ       | DAGJ        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26200   | 22.960,00              | 0.0.1                   |
| 267 | 1.3.11.15.2      | Suscripción a Gaceta Oficial.   | GJ       | DAGJ        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32500   | 1.000,00               | 0.0.1                   |
| 268 | 1.3.11.15.3      | Publicación y Edictos   | GJ       | DAGJ        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 269 | <b>1.3.12</b>    | <b>Coadyuvar a mejorar la transparencia y lucha contra la corrupción al interior de la Empresa.</b>   | GE       | T           | Personal nuevo tiene conocimiento sobre la transparencia y lucha | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 28.400,00              |                         |
| 270 | <b>1.3.12.1</b>  | <b>Acreditación del Control Social ante la Empresa.</b>   | GAF      | T           | Acreditación de Control Social                                   | jue<br>01/03/18 | sáb<br>31/03/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.450,00               |                         |
| 271 | 1.3.12.1.1       | Certificados o credenciales para la acreditación del Control Social.  | GAF      | T           |  | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 1.200,00               | 0.0.2                   |
| 272 | 1.3.12.1.2       | Refrigerio para evento de acreditación.   | GAF      | T           |  | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 1.250,00               | 0.0.2                   |
| 273 | <b>1.3.12.2</b>  | <b>Realización de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas de la EETC - MT</b>  | GAF      | T           | Audiencia de Rendición de Cuentas                                | jue<br>01/03/18 | vie<br>30/11/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 13.950,00              |                         |
| 274 | 1.3.12.2.1       | Invitación a las organizaciones sociales y a la Sociedad Civil a la Rendición de cuentas de la Empresa.   | GE       | T           |  | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 900,00                 | 0.0.2                   |
| 275 | 1.3.12.2.2       | Refrigerio para el acto de Audiencia Rendición Pública de Cuentas.  | GE       | T           |  | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 11.250,00              | 0.0.2                   |
| 276 | 1.3.12.2.3       | Material educativo para Rendición Pública de Cuentas.   | GE       | T           |  | jue<br>01/03/18 | jue<br>01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 1.800,00               | 0.0.2                   |
| 277 | <b>1.3.12.3</b>  | <b>Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública.</b>  | GE       | T           | Seguimiento a la ejecución de los proyectos                      | mar<br>01/05/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.750,00               |                         |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código          | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo     | Fin          | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|--|----------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 278 | 1.3.12.3.1      | Refrigerio para la inspección de las obras en construcción y funcionamientos de Líneas del Sistema de Transporte por Cable Teleférico.   | GE       | T           |  | mar 01/05/18 | mar 01/05/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 3.750,00               | 0.0.2                   |
| 279 | <b>1.3.12.4</b> | <b>Capacitación al nuevo personal de la Empresa, en temática de Transparencia y Lucha contra corrupción.</b>                             | GE       | T           | Capacitación al nuevo personal                             | jue 01/03/18 | vie 31/08/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.000,00               |                         |
| 280 | 1.3.12.4.1      | Refrigerio para la capacitación del Taller de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.  | GE       | T           |  | jue 01/03/18 | jue 01/03/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 2.000,00               | 0.0.2                   |
| 281 | <b>1.3.12.5</b> | <b>Capacitación al Control Social sobre la Ley de Participación y Control Social.</b>  | GE       | T           | Capacitación al Control Social                             | mar 01/05/18 | jue 31/05/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 750,00                 |                         |
| 282 | 1.3.12.5.1      | Refrigerio para la Capacitación de Control Social, sobre la Ley 341.   | GE       | T           |  | mar 01/05/18 | mar 01/05/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 750,00                 | 0.0.2                   |
| 283 | <b>1.3.12.6</b> | <b>Capacitación al nuevo personal de la Empresa sobre el acceso a la información.</b>  | GE       | T           | Capacitación al nuevo personal                             | lun 01/10/18 | mié 31/10/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 2.500,00               |                         |
| 284 | 1.3.12.6.1      | Refrigerio para el Taller de capacitación sobre el acceso a la información.  | GE       | T           |  | lun 01/10/18 | lun 01/10/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 2.500,00               | 0.0.2                   |
| 285 | 1.3.12.7        | Recepción y seguimiento de denuncias sobre asuntos de hechos de corrupción que se susciten al interior de la EETC-MT.                    | GE       | T           | Seguimiento a denuncias                                    | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 286 | 1.3.12.8        | Coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, sobre aspectos inherentes a la temática de transparencia.      | GE       | T           | Coordinación con el Ministerio                             | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 287 | <b>1.3.12.9</b> | <b>Participación en la Feria de Interinstitucional de Transparencia.</b>   | GE       | T           | Participación de ferias                                    | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 3.000,00               |                         |
| 288 | 1.3.12.9.1      | Material informativo y educativo para la realización de la Feria de concientización sobre la Transparencia y Lucha contra la corrupción. | GE       | T           |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 3.000,00               | 0.0.2                   |
| 289 | 1.3.12.10       | Implementación de comunicación radial en las cabinas para la concientización de la Lucha contra la corrupción.                           | GE       | T           | Implementación radial en las cabinas                       | lun 03/09/18 | dom 30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 290 | <b>1.3.13</b>   | <b>Conservación y mantenimiento de las Áreas verdes e infraestructura de la Empresa</b>  | GDP      | DPI         | Nivel de satisfacción del usuario interno.                 | mar 02/01/18 | lun 31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.865.000,00           |                         |
| 291 | <b>1.3.13.1</b> | <b>Mantenimiento preventivo y correctivo eficiente en los edificios y áreas verdes de la empresa</b>                                     | GDP      | DPI         | Mantenimiento a los edificios y áreas verdes de la empresa | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.240.000,00           |                         |
| 292 | 1.3.13.1.1      | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles  | GDP      | DPI         |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24110   | 1.800.000,00           | 11.0.2                  |
| 293 | 1.3.13.1.2      | Mantenimiento Áreas verdes   | GDP      | DPI         |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24110   | 1.440.000,00           | 11.0.2                  |
| 294 | <b>1.3.13.2</b> | <b>Mantenimiento rutinario de la infraestructura de la Empresa</b>   | GDP      | DPI         | Mantenimiento rutinario                                    | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 625.000,00             |                         |
| 295 | 1.3.13.2.1      | Útiles y Materiales Eléctricos   | GDP      | DPI         |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39700   | 50.000,00              | 11.0.2                  |
| 296 | 1.3.13.2.2      | Pinturas   | GDP      | DPI         |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34200   | 15.000,00              | 11.0.2                  |
| 297 | 1.3.13.2.3      | Productos de minerales no Metálicos y Plásticos  | GDP      | DPI         |  | lun 01/01/18 | lun 31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 32.000,00              | 11.0.2                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador                                 | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 298 | 1.3.13.2.4      | Productos Metálicos   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34600   | 30.000,00              | 11.0.2                  |
| 299 | 1.3.13.2.5      | Productos Minerales   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34700   | 15.000,00              | 11.0.2                  |
| 300 | 1.3.13.2.6      | Servicios Manuales  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25900   | 144.000,00             | 11.0.2                  |
| 301 | 1.3.13.2.7      | Servicio de Mantenimiento con Poda y Tala de Árboles en predios de la Empresa   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24110   | 143.000,00             | 11.0.2                  |
| 302 | 1.3.13.2.8      | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de iluminación exterior en estaciones de Línea roja, amarilla y verde | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24300   | 176.000,00             | 11.0.2                  |
| 303 | 1.3.13.2.9      | Herramientas menores  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34800   | 20.000,00              | 11.0.2                  |
| 304 | <b>1.3.14</b>   | <b>Cumplimiento de las normativas de gestión ambiental y seguridad industrial</b>   | GDP      | DPI         | Grado de Cumplimiento de las normativas   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.500,00               |                         |
| 305 | <b>1.3.14.1</b> | <b>Seguimiento al cumplimiento del PPM-PASA</b>   | GDP      | DPI         | Seguimientos PPM-PASA                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.500,00               |                         |
| 306 | 1.3.14.1.1      | Tasas   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 1.500,00               | 11.0.2                  |
| 307 | <b>1.3.15</b>   | <b>Administración, Conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la empresa</b>                    | GAF      | DA          | Bienes muebles e inmuebles en buen estado | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.253.000,00           |                         |
| 308 | 1.3.15.1        | Inspección de Activos Fijos en oficinas administrativas y en el STC   | GAF      | DA          | Inspecciones de activos fijos             | mar<br>01/05/18 | vie<br>30/11/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 309 | 1.3.15.2        | Toma de inventarios de Activos Fijos  | GAF      | DA          | Toma de inventarios                       | vie<br>01/11/18 | vie<br>30/11/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 310 | <b>1.3.15.3</b> | <b>Pago de impuestos de bienes inmuebles</b>  | GAF      | DA          | Pago de impuestos                         | dom<br>01/04/18 | lun<br>30/04/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 500.000,00             |                         |
| 311 | 1.3.15.3.1      | Bienes Inmuebles  | GAF      | DA          |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 83110   | 500.000,00             | 0.0.1                   |
| 312 | <b>1.3.15.4</b> | <b>Pago de impuestos de Vehículos</b>   | GAF      | DA          | Pago de impuestos                         | dom<br>01/04/18 | lun<br>30/04/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 97.000,00              |                         |
| 313 | 1.3.15.4.1      | Vehículos Automotores   | GAF      | DA          |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 83120   | 97.000,00              | 0.0.1                   |
| 314 | <b>1.3.15.5</b> | <b>Contratación de Asesores para el Proceso de Contratación de Seguros 2018-2019</b>  | GAF      | DA          | Contratación de asesores                  | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 6.000,00               |                         |
| 315 | 1.3.15.5.1      | Consultorías por Producto   | GAF      | DA          |   | vie<br>01/06/18 | vie<br>01/06/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25210   | 6.000,00               | 0.0.1                   |
| 316 | <b>1.3.15.6</b> | <b>Contratación del programa de seguros gestión 2018-2019</b>   | GAF      | DA          | Contratación de seguro                    | sáb<br>01/09/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.500.000,00           |                         |
| 317 | 1.3.15.6.1      | Seguros   | GAF      | DA          |   | lun<br>03/09/18 | lun<br>03/09/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22500   | 1.500.000,00           | 0.0.1                   |
| 318 | <b>1.3.15.7</b> | <b>Avaluó de Bienes Inmuebles</b>   | GAF      | DA          | Avaluó de bienes inmuebles                | sáb<br>01/12/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 150.000,00             |                         |
| 319 | 1.3.15.7.1      | Auditorías Externas   | GAF      | DA          |   | lun<br>03/12/18 | lun<br>03/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25210   | 150.000,00             | 0.0.1                   |
| 320 | <b>1.3.16</b>   | <b>Provisión de bienes muebles, materiales y suministros al personal de la empresa</b>  | GAF      | DA          | Nivel de satisfacción del usuario interno | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.401.473,00           |                         |
| 321 | <b>1.3.16.1</b> | <b>Adquisición de bienes muebles, vehículos y material de escritorio y oficina</b>  | GAF      | DA          | Adquisición según requerimientos          | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.401.473,00           |                         |
| 322 | 1.3.16.1.1      | Equipo de Oficina y Muebles   | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 405.450,00             | 0.0.1                   |
| 323 | 1.3.16.1.2      | Equipo de Computación   | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43120   | 88.500,00              | 11.0.5                  |
| 324 | 1.3.16.1.3      | Vehículos Livianos para apoyo en la Líneas  | GAF      | DA          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43320   | 1.500.000,00           | 10.2.0                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 325 | 1.3.16.1.4      | Material de Limpieza e Higiene  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39100   | 7.700,00               | 0.0.1                   |
| 326 | 1.3.16.1.5      | Productos Químicos y Farmacéuticos  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34200   | 3.000,00               | 0.0.1                   |
| 327 | 1.3.16.1.6      | Herramientas Menores  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34800   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 328 | 1.3.16.1.7      | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 4.000,00               | 0.0.1                   |
| 329 | 1.3.16.1.8      | Útiles y Materiales Eléctricos  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39700   | 25.000,00              | 0.0.1                   |
| 330 | 1.3.16.1.9      | Otros Repuestos y Accesorios  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39800   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 331 | 1.3.16.1.10     | Útiles de Escritorio y Oficina  | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39500   | 300.751,00             | 0.0.1                   |
| 332 | 1.3.16.1.11     | Papel   | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32100   | 53.232,00              | 0.0.1                   |
| 333 | 1.3.16.1.12     | Productos de Artes Gráficas   | GAF      | DA          |  | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 3.840,00               | 0.0.1                   |
| 334 | 1.3.16.2        | Inventario del Almacén de Materiales y Suministros  | GAF      | DA          | Inventarios                                      | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 335 | 1.3.16.3        | Inventario del Almacén de Herramientas y Repuestos  | GAF      | DA          | Inventarios                                      | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 336 | 1.3.16.4        | Atención de requerimientos de bienes y materiales, por parte de las Áreas organizacionales de la empresa                              | GAF      | DA          | Atención al usuario interno                      | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 337 | <b>1.3.17</b>   | <b>Provisión de servicios básicos necesarios para un adecuado funcionamiento de las Gerencias y sus respectivas Áreas operativas.</b> | GAF      | DA          | Nivel de satisfacción del usuario interno        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.158.000,00           |                         |
| 338 | <b>1.3.17.1</b> | <b>Contratación de servicios básicos y generales que requiere la empresa</b>  | GAF      | DA          | Contratación de servicio básico a requerimientos | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.158.000,00           |                         |
| 339 | 1.3.17.1.1      | Servicios de Imprenta y Fotocopiado   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25600   | 15.000,00              | 0.0.1                   |
| 340 | 1.3.17.1.2      | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24120   | 80.000,00              | 0.0.1                   |
| 341 | 1.3.17.1.3      | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25600   | 140.000,00             | 0.0.1                   |
| 342 | 1.3.17.1.4      | Otros Gastos por Concepto de instalación, Mantenimiento y Reparación  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24300   | 5.000,00               | 0.0.1                   |
| 343 | 1.3.17.1.5      | Fletes y Almacenamiento   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22300   | 10.000,00              | 0.0.1                   |
| 344 | 1.3.17.1.6      | Comunicaciones  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21100   | 3.000,00               | 0.0.1                   |
| 345 | 1.3.17.1.7      | Telefonía   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21400   | 360.000,00             | 0.0.1                   |
| 346 | 1.3.17.1.8      | Internet  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 252.000,00             | 11.0.5                  |
| 347 | 1.3.17.1.9      | Transporte de Personal  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22600   | 20.000,00              | 0.0.1                   |
| 348 | 1.3.17.1.10     | Lavandera, Limpieza e Higiene   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25400   | 14.000,00              | 0.0.1                   |
| 349 | 1.3.17.1.11     | Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34110   | 70.000,00              | 0.0.1                   |
| 350 | 1.3.17.1.12     | Gastos por Alimentación y Otros Similares   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 35.000,00              | 0.0.1                   |
| 351 | 1.3.17.1.13     | Gas Domiciliario  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21500   | 12.000,00              | 0.0.1                   |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 352 | 1.3.17.1.14     | Periódicos y Boletines  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32500   | 10.000,00              | 0.0.1                   |
| 353 | 1.3.17.1.15     | Patentes  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 86100   | 110.000,00             | 0.0.1                   |
| 354 | 1.3.17.1.16     | Servicios Manuales  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25900   | 30.000,00              | 0.0.1                   |
| 355 | 1.3.17.1.17     | Útiles de Escritorio y Oficina  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39500   | 20.000,00              | 0.0.1                   |
| 356 | 1.3.17.1.18     | Energía Eléctrica   | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21200   | 192.000,00             | 0.0.1                   |
| 357 | 1.3.17.1.19     | Agua  | GAF      | DA          |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21300   | 780.000,00             | 0.0.1                   |
| 358 | 1.3.17.2        | Seguimiento y Evaluación de los servicios básicos y generales contratados   | GAF      | DA          | Seguimiento y Evaluación                             | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 359 | 1.3.17.3        | Inspecciones periódicas a los ambientes administrativos de la empresa   | GAF      | DA          | Inspecciones a los ambientes de la empresa           | jue<br>01/02/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 360 | 1.3.17.4        | Reportes de servicios básicos y estado de ambiente administrativos para su presentación semanal al Gerente Administrativo Financiero  | GAF      | DA          | Reportes de servicios básicos                        | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 361 | <b>1.3.18</b>   | <b>Conservación y mantenimiento del archivo documentario de la empresa</b>  | GAF      | DA          | Documentos en archivos en buen estado                | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 362 | 1.3.18.1        | Recopilación de documentos de gestiones anteriores para su resguardo definitivo   | GAF      | DA          | Documentos de gestión anteriores al 2017 recopilados | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 363 | 1.3.18.2        | sistematización en base al sistema de archivo y Conservación de los documentos  | GAF      | DA          | sistematización y Conservación                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 364 | 1.3.18.3        | Atención consultas y requerimientos de documentación  | GAF      | DA          | Atención consultas y requerimientos                  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 365 | <b>1.3.19</b>   | <b>Gestión eficiente de Remuneraciones y obligaciones inherentes a la Relación laboral</b>  | GAF      | DRRHH       | Eficacia en los pagos de haberes                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 73.268.189,00          |                         |
| 366 | <b>1.3.19.1</b> | <b>Elaboración y Proceso de Planillas de Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del Personal de Plazo Indefinido de Gasto Corriente</b>      | GAF      | DRRHH       | Procesos de planillas realizadas                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 55.717.058,00          |                         |
| 367 | 1.3.19.1.1      | Sueldos   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 11700   | 42.196.488,00          | 0.0.1                   |
| 368 | 1.3.19.1.2      | Personal a Plazo Fijo   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 12100   | 2.294.034,00           | 0.0.1                   |
| 369 | 1.3.19.1.3      | Creación de Ítems   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 15300   | 9.990.348,00           | 0.0.1                   |
| 370 | 1.3.19.1.4      | Indemnización   | GAF      | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 94100   | 456.533,00             | 0.0.1                   |
| 371 | 1.3.19.1.5      | Beneficios Sociales   | GAF      | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 68200   | 779.655,00             | 99.0.21                 |
| 372 | <b>1.3.19.2</b> | <b>Elaboración y Proceso de Planillas de Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del Personal de Plazo Fijo con fuente de Gasto Corriente</b> | GAF      | DRRHH       | Procesos de planillas elaboradas                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 13.717.289,00          |                         |
| 373 | 1.3.19.2.1      | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 13110   | 4.604.620,00           | 0.0.1                   |
| 374 | 1.3.19.2.2      | Aporte Patronal para Vivienda   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 13200   | 920.924,00             | 0.0.1                   |
| 375 | 1.3.19.2.3      | Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 13120   | 787.390,00             | 0.0.1                   |



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código          | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 376 | 1.3.19.2.4      | Aporte Patronal Solidario 3%  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 13131   | 1.381.386,00           | 0.0.1                   |
| 377 | 1.3.19.2.5      | Aguinaldos  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 11400   | 3.646.014,00           | 0.0.1                   |
| 378 | 1.3.19.2.6      | Bono de Antigüedad  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 11220   | 1.555.680,00           | 0.0.1                   |
| 379 | 1.3.19.2.7      | Asignaciones Familiares   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 11600   | 821.275,00             | 0.0.1                   |
| 380 | 1.3.19.3        | Elaboración y Proceso de Planillas de Pago de Sueldo, Subsidio y Aguinaldos de Personal a Plazo Definido con fuente de Gasto de inversión | GAF      | DRRHH       | Procesos de planillas elaboradas                        | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 381 | <b>1.3.19.4</b> | <b>Elaboración y proceso de planillas de pago de refrigerio mensual a personal de plazo indefinido y fijo</b>                             | GAF      | DRRHH       | Procesos de planilla                                    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.703.552,00           |                         |
| 382 | 1.3.19.4.1      | Refrigerio a personal (corriente)   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31110   | 3.703.552,00           | 0.0.1                   |
| 383 | 1.3.19.5        | Procesar y ejecutar los Aportes Patronales al Seguro Social de Corto y Largo Plazo  | GAF      | DRRHH       | Aportes patronales realizadas                           | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 384 | <b>1.3.19.6</b> | <b>Gestión de Obligaciones Inherentes a la Relación Laboral ante Seguro Social a corto plazo y Ministerio de Trabajo</b>                  | GAF      | DRRHH       | Cumplimiento ante Seguro Social y Ministerio de Trabajo | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 130.290,00             |                         |
| 385 | 1.3.19.6.1      | Procesar los Exámenes médicos preocupaciones  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25120   | 99.900,00              | 0.0.1                   |
| 386 | 1.3.19.6.2      | Pago de Formularios de la caja de Salud   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 2.390,00               | 0.0.1                   |
| 387 | 1.3.19.6.3      | Pago por tramites inherentes a la relación laboral ante el Ministerio de Trabajo  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 28.000,00              | 0.0.1                   |
| 388 | 1.3.19.6.4      | Pago de Haberes, Retenciones y Honorarios Devengados de los Trabajadores Contratados por la   | GAF      | DRRHH       | Pago de Haberes, Retenciones y Honorarios Devengados    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 389 | 1.3.20          | Implementación de la Biblioteca física y virtual  | GAF      | DA          | Consultas y/o visitas a la biblioteca trimestral        | jue<br>01/03/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 390 | <b>1.3.21</b>   | <b>Implementación de la Biblioteca física y virtual</b>   | GAF      | DA          | Consultas y/o visitas a la biblioteca trimestral        | jue<br>01/03/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 391 | 1.3.21.1        | Recopilación de material bibliográfico  | GAF      | DA          | Recopilación bibliográfico                              | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 392 | 1.3.21.2        | Organización y sistematización del material bibliográfico   | GAF      | DA          | Organización y sistematización bibliográfico            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 393 | 1.3.21.3        | Promocionar y difundir el uso de la biblioteca de la empresa  | GAF      | DA          | Promoción y difusión de la Biblioteca                   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 394 | <b>1.3.22</b>   | <b>Consolidación de instalaciones limpias del STC</b>   | GOM      | DO          | Cumplimiento de contrato de limpieza                    | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 12.041.568,00          |                         |
| 395 | 1.3.22.1        | Inducción básica al personal de limpieza  | GOM      | DO          | Capacitaciones de inducción al personal de Limpieza     | jue<br>01/02/18 | vie<br>31/08/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Progmática |
|-----|-----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 396 | 1.3.22.2        | Reuniones de retroalimentación de sugerencias para la mejora continua.   | GOM      | DO          | Reuniones de retroalimentación para mejorar la limpieza de estaciones | lun<br>02/04/18 | mié<br>31/10/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 397 | 1.3.22.3        | Premiaciones del personal contratista con mejor desempeño en capacitación  | GOM      | DO          | Incentivar al personal  | jue<br>01/03/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 398 | <b>1.3.22.4</b> | <b>Proceso de contratación de la empresa de limpieza</b>   | GOM      | DO          | Empresa de limpieza contratada  | jue<br>01/02/18 | mié<br>28/02/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 12.041.568,00          |                       |
| 399 | 1.3.22.4.1      | procesos de contratación de limpieza   | GOM      | DO          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25400   | 12.041.568,00          | 11.0.1                |
| 400 | <b>1.3.23</b>   | <b>Atención en los centros vida de mi teleférico</b>   | GOM      | DO          | Usuarios beneficiados sobre el total de                               | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 82.200,00              |                       |
| 401 | <b>1.3.23.1</b> | <b>PARA LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS VIDA SE NECESITA MOBILIARIO</b>   | GOM      | DO          | Atención centros vida   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 82.200,00              |                       |
| 402 | 1.3.23.1.1      | Mobiliarios para Centro de Vida  | GOM      | DO          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 82.200,00              | 11.0.1                |
| 403 | <b>1.3.24</b>   | <b>Contratación de personal idóneo y eficiente en el cumplimiento de sus funciones</b>   | GAF      | DRRHH       | Efectividad de las contrataciones                                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 656.800,00             |                       |
| 404 | <b>1.3.24.1</b> | <b>Selección y reclutamiento de personal de manera oportuna</b>  | GAF      | DRRHH       | Procesos de Contratación  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 70.000,00              |                       |
| 405 | 1.3.24.1.1      | Publicaciones de convocatorias   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 70.000,00              | 0.0.1                 |
| 406 | <b>1.3.24.2</b> | <b>Trabajadores y Trabajadoras de la EET MT cuentan con todos los accesorios y uniforme reglamentario inherente al trabajo</b> | GAF      | DRRHH       | Trabajadores con accesorios y uniforme                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 586.800,00             |                       |
| 407 | 1.3.24.2.1      | Adquisición de porta credenciales y cintas sujetadoras   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 20.000,00              | 0.0.1                 |
| 408 | 1.3.24.2.2      | Adquisición de uniformes para disposición de la unidad de Almacenes  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 541.800,00             | 0.0.1                 |
| 409 | 1.3.24.2.3      | Tarjetas plásticas para impresión de credenciales  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 20.000,00              | 0.0.1                 |
| 410 | 1.3.24.2.4      | Inducción genérica e impulso a la inducción específica   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25600   | 5.000,00               | 0.0.1                 |
| 411 | <b>1.3.25</b>   | <b>Calidad de Atención al cliente interno de la empresa</b>  | GAF      | DO          | Nivel de satisfacción del cliente interno                             | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 50.000,00              |                       |
| 412 | <b>1.3.25.1</b> | <b>La empresa dotara de los elementos necesarios para los trabajadores</b>   | GAF      | DO          | Dotación realizados   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | <b>4</b>   |         | 50.000,00              |                       |
| 413 | 1.3.25.1.1      | Compra de muebles y elementos necesarios para el trabajo operativo de las líneas.  | GOM      | DO          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 50.000,00              | 11.0.1                |
| 414 | <b>1.4</b>      | <b>Establecer procesos de mejora continua y medición de calidad de servicio.</b>   | GGE      | DPG         | Procesos identificados mejorados                                      | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>400</b> |         | 40.205.604,00          |                       |
| 415 | <b>1.4.1</b>    | <b>Contribución a los resultados empresariales mejorando la estructura organizacional.</b>                                     | GGE      | DPG         | Implementación de una nueva estructura organizacional                 | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>400</b> |         | 40.205.604,00          |                       |
| 416 | 1.4.1.1         | Implementación de la planificación orientada a la gestión por resultados.  | GGE      | DPG         | Ejecución del Programa de Planificación 2018.                         | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 417 | <b>1.4.1.2</b>  | <b>presentación de Estados Financieros de la EETC-MT gestión 2017</b>  | GAF      | DF          | Estados financieros presentados                                       | jue<br>01/02/18 | mié<br>28/02/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 39.939.807,00          |                       |
| 418 | 1.4.1.2.1       | Auditoria externa  | GAF      | DF          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25230   | 330.000,00             | 0.0.1                 |
| 419 | 1.4.1.2.2       | Gastos judiciales para notariado de EEFF   | GAF      | DF          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26200   | 17.600,00              | 0.0.1                 |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 420 | 1.4.1.2.3       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66100   | 2.998.263,34           | 99.0.21                 |
| 421 | 1.4.1.2.4       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66210   | 1.208.890,13           | 99.0.21                 |
| 422 | 1.4.1.2.5       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66220   | 2.160,00               | 99.0.21                 |
| 423 | 1.4.1.2.6       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66230   | 1.487.520,62           | 99.0.21                 |
| 424 | 1.4.1.2.7       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66240   | 0,00                   | 99.0.21                 |
| 425 | 1.4.1.2.8       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66400   | 984.788,91             | 99.0.21                 |
| 426 | 1.4.1.2.9       | Deuda flotante   | GAF      | DF          |   | mar<br>02/01/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 66900   | 6.480,00               | 99.0.21                 |
| 427 | 1.4.1.2.10      | Caja y Bancos  | GAF      | DF          |   | jue<br>01/02/18 | jue<br>01/02/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 57100   | 32.904.104,00          | 97.0.21                 |
| 428 | 1.4.1.3         | Elaboración de información estadística para la toma de decisiones.                                   | GGE      | DPG         | Ejecución del Programa de información estadística 2018.                     | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 429 | 1.4.1.4         | Elaboración del Dossier de indicadores   | GGE      | DPG         | Elaboración del Dossier de elaborados                                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>30/04/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 430 | 1.4.1.5         | Análisis y difusión estadística empresarial en el marco del Balanced Score Card (BSC) en la EETC-MT. | GGE      | DPG         | Reportes estadísticos   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 431 | 1.4.1.6         | difusión de información para el nivel gerencial de manera mensual.                                   | GGE      | DPG         | Reportes Gerenciales  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 432 | 1.4.1.7         | Actualización de fichas de indicadores para Evaluación de la gestión.                                | GGE      | DPG         | Indicadores actualizados  | mar<br>01/05/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 433 | 1.4.1.8         | comunicación de resultados con propuestas de mejora y acciones a seguir al Ejecutivo.                | GGE      | DPG         | Informes elaborados   | lun<br>02/04/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 434 | 1.4.1.9         | difusión de información pública de manera mensual.   | GGE      | DPG         | Reportes estadísticos para información pública                              | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 435 | 1.4.1.10        | Elaboración de reportes e información estadística de la empresa a solicitud de instancias externas.  | GGE      | DPG         | Reportes estadísticos   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 436 | <b>1.4.1.11</b> | <b>Medición de calidad del servicio (expectativa y percepción) STC y servicios complementarios.</b>  | GGE      | DPG         | Medición de calidad del servicio ( expectativa y percepción)                | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 35.677,00              |                         |
| 437 | 1.4.1.11.1      | Pasantes   | GGE      | DPG         |   | vie<br>01/06/18 | vie<br>01/06/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26930   | 0,00                   | 11.0.3                  |
| 438 | 1.4.1.11.2      | Equipos de Computación   | GGE      | DPG         |   | vie<br>01/06/18 | vie<br>01/06/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43120   | 35.077,00              | 10.2.0                  |
| 439 | 1.4.1.11.3      | Tableros de Campo  | GGE      | DPG         |   | vie<br>01/06/18 | vie<br>01/06/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39500   | 600,00                 | 11.0.3                  |
| 440 | <b>1.4.1.12</b> | <b>Primera Evaluación de impacto de la Línea Plateada, un año antes de la operación comercial.</b>   | GGE      | DPG         | Metodología elaborada   | dom<br>01/04/18 | jue<br>31/05/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 230.120,00             |                         |
| 441 | 1.4.1.12.1      | Servicio de una empresa encuestadora   | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/04/18 | lun<br>02/04/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25210   | 230.120,00             | 11.0.3                  |
| 442 | 1.4.1.13        | Elaboración de otros estudios de Evaluación requeridos.  | GGE      | DPG         | Grado de Atención los requerimientos de proyectos, estudios y evaluaciones. | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador                                  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 443 | 1.4.1.14       | Promoción de acciones empresariales en base a los resultados identificados en el control de gestión e indicadores.  | GGE      | DPG         | Nivel de efectividad del sistema de alerta | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 444 | <b>1.5</b>     | <b>Mejorar la cultura organizacional y clima laboral.</b>   | GAF-GOM  |             | Implementación del Plan de Gestión de      | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 4.813.924,00           |                         |
| 445 | 1.5.1          | Implementación de una cultura organizacional orientada a optimizar el servicio tanto de nuestro cliente interno como externo  | GAF      | DRRHH       | Implementación de mejoras de corto plazo   | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 446 | <b>1.5.2</b>   | <b>Implementación de una cultura organizacional orientada a optimizar el servicio tanto de nuestro cliente interno como externo</b>                                       | GAF      | DRRHH       | Implementación de mejoras de corto plazo   | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.505.000,00           |                         |
| 447 | 1.5.2.1        | Detección de posibles temas de investigación, desarrollo tecnológico e Implementación de solución que optimicen el servicio tanto de nuestro cliente interno como externo | GAF      | DRRHH       | Detección de temas de investigación        | jue<br>01/03/18 | sáb<br>31/03/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 448 | 1.5.2.2        | Motivar al personal a través de: talleres de motivación, concursos, reconocimientos públicos y otros para desarrollar propuestas  | GAF      | DRRHH       | Actividades de motivación                  | lun<br>02/04/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 449 | 1.5.2.3        | Capacitación específica para las propuestas elegidas (de requerirse)  | GAF      | DRRHH       | Capacitaciones según requerimiento         | mar<br>01/05/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 450 | 1.5.2.4        | Coordinación para la Implementación de la propuesta (con las distintas Áreas)   | GAF      | DRRHH       | Coordinación de implemntación              | lun<br>02/07/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 451 | <b>1.5.2.5</b> | <b>Ejecución del Programa Trabajo con Altura</b>  | GAF      | DRRHH       | Programa Trabajo de Altura ejecutado       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.199.800,00           |                         |
| 452 | 1.5.2.5.1      | Pago de incentivos Programa "Trabajo con Altura"  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26930   | 2.080.800,00           | 0.0.1                   |
| 453 | 1.5.2.5.2      | Refrigerios para capacitación y socialización del Programa Trabajo con Altura   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 31.500,00              | 0.0.1                   |
| 454 | 1.5.2.5.3      | Productos requeridos para ejecutar el Programa Trabajo con Altura   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34500   | 84.000,00              | 0.0.1                   |
| 455 | 1.5.2.5.4      | Impresión de certificados y diplomas para los participantes del Programa  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 3.500,00               | 0.0.1                   |
| 456 | <b>1.5.2.6</b> | <b>Ejecución de Pasantías Específicas y Trabajos Dirigidos</b>  | GAF      | DRRHH       | Pasantías                                  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 183.600,00             |                         |
| 457 | 1.5.2.6.1      | Pago de incentivo por Trabajo Dirigido y Pasantías Específicas  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26930   | 183.600,00             | 0.0.1                   |
| 458 | <b>1.5.2.7</b> | <b>Supervisión y Control al Personal velando por el cumplimiento del Régimen disciplinario</b>  | GAF      | DRRHH       | Supervisión y Control al Personal          | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 121.600,00             |                         |
| 459 | 1.5.2.7.1      | Compra de equipos Biométricos para control de asistencia del personal   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 104.500,00             | 0.0.1                   |
| 460 | 1.5.2.7.2      | Certificación de los equipos biométricos ante el Ministerio de Trabajo  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 8.100,00               | 0.0.1                   |
| 461 | 1.5.2.7.3      | Adquisición de cajas metálicas para resguardo de los equipos biométricos en las estaciones.   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34600   | 9.000,00               | 0.0.1                   |
| 462 | 1.5.2.8        | Promover la generación de ideas para optimizar el servicio tanto de nuestro cliente interno como externo  | GAF      | DRRHH       | Promover la generación de ideas            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 463 | 1.5.3          | Contar con un clima laboral confortable.  | GAF      | DRRHH       | Nivel de satisfacción del trabajador       | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 464 | <b>1.5.4</b>   | <b>Contar con un clima laboral confortable.</b>   | GAF      | DRRHH       | Nivel de satisfacción del trabajador                   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.269.365,00           |                         |
| 465 | <b>1.5.4.1</b> | <b>Estudio de Clima Laboral</b>   | GAF      | DRRHH       | Estudio del clima laboral                              | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 50.000,00              |                         |
| 466 | 1.5.4.1.1      | Realizar un estudio de clima y cultura organizacional   | GAF      | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25210   | 50.000,00              | 0.0.1                   |
| 467 | 1.5.4.2        | Implementación de un Plan de Acción para la Mejora del Clima Laboral  | GAF      | DRRHH       | Plan de acción implementado                            | lun<br>02/07/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 468 | <b>1.5.4.3</b> | <b>Implementación del Plan de Capacitación del Personal</b>   | GAF      | DRRHH       | Plan de Capacitación implementado                      | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 372.465,00             |                         |
| 469 | 1.5.4.3.1      | Ejecutar el Plan de Capacitación de Personal  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25700   | 279.900,00             | 0.0.1                   |
| 470 | 1.5.4.3.2      | Refrigerios para eventos de capacitación  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 61.075,00              | 0.0.1                   |
| 471 | 1.5.4.3.3      | Entrega de certificados de participación e insumos y materiales para capacitación                                     | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 31.490,00              | 0.0.1                   |
| 472 | <b>1.5.4.4</b> | <b>Implementación del Programa de Bienestar Social</b>  | GAF      | DRRHH       | Programa de Bienestar Social                           | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.000,00               |                         |
| 473 | 1.5.4.4.1      | Reconocimiento e incentivos por desempeño laboral destacado   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 39990   | 3.000,00               | 0.0.1                   |
| 474 | 1.5.4.5        | Actividades de Recreación y Confraternización   | GAF      | DRRHH       | Actividades de recreación                              | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 475 | <b>1.5.4.6</b> | <b>Eventos organizados por la GAF (DGRH)</b>  | GAF      | DRRHH       | Eventos realizados                                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 81.600,00              |                         |
| 476 | 1.5.4.6.1      | Socializaciones y reuniones interinstitucionales  | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 81.600,00              | 0.0.1                   |
| 477 | <b>1.5.4.7</b> | <b>Gestionar el servicio de Transporte para el personal operativo de las líneas de la Empresa</b>                     | GAF      | DRRHH       | Servicio de transporte para personal operativo.        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 762.300,00             |                         |
| 478 | 1.5.4.7.1      | Contratación de servicios de una empresa de Transporte que opere por rutas  | GAF      | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22600   | 762.300,00             | 0.0.1                   |
| 479 | <b>1.5.5</b>   | <b>Consolidación de una cultura organizacional orientada al liderazgo, eficiencia e integridad</b>                    | GAF      | DRRHH       | Evaluación de liderazgo                                | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 480 | 1.5.5.1        | Análisis del nivel de liderazgo que se tiene al interior de la empresa  | GAF      | DRRHH       | Análisis de liderazgo                                  | mar<br>01/05/18 | jue<br>31/05/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 481 | 1.5.5.2        | Capacitaciones de fortalecimiento de liderazgo según los diferentes niveles   | GAF      | DRRHH       | Capacitación de fortalecimiento de liderazgo           | lun<br>02/07/18 | dom<br>30/09/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 482 | <b>1.5.6</b>   | <b>Realizar una propuesta de conformación de equipo de personal de Operaciones y personal de Mantenimiento</b>        | GOM      | DO          | Conformar un equipo de trabajo conjunto de personal de | dom<br>01/07/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 483 | <b>1.5.6.1</b> | <b>Conformar un equipo conjunto con funciones compartidas de operación y Mantenimiento.</b>                           | GOM      | DO          | Equipos conformados                                    | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 484 | 1.5.6.1.1      | Los operadores realizaran labores de mantenimiento Básico y personal de mantenimiento realizara labores de operación. | GOM      | DO          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25700   | 0,00                   |                         |
| 485 | <b>1.5.7</b>   | <b>Mejora continua de la estructura organizacional.</b>   | GGE      | DPG         | Programa de gestión organizacional ejecutado           | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 2.100,00               |                         |
| 486 | 1.5.7.1        | Actualización de la Estructura Documentaria.  | GGE      | DPG         | Jerarquización de los documentos: Estratégicos         | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33       |         | 0,00                   |                         |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código    | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual   | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 487 | 1.5.7.2   | Actualización de la Lista Maestra.  | GGE      | DPG         | Inventario de los documentos existentes en función a la jerarquización realizada en la estructura documentaria. | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33         |         | 0,00                   |                         |
| 488 | 1.5.7.3   | <b>Elaboración, actualización e Implementación de reglamentos, manuales, guías, protocolos y procedimientos.</b>  | GGE      | DPG         | Documentos normativos implementados   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 3,67           | 3,67           | 3,33           | 2,67           | <b>13,34</b> |         | 2.100,00               |                         |
| 489 | 1.5.7.3.1 | Equipo de Oficina y Muebles   | GGE      | DPG         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 43110   | 2.100,00               | 0.0.1                   |
| 490 | 1.5.7.4   | Relevamiento para Elaboración y actualización de documentos normativos internos.  | GGE      | DPG         | relevamiento para elaboración y actualización de  | lun<br>01/10/18 | mié<br>31/10/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33         |         | 0,00                   |                         |
| 491 | 1.5.7.5   | Evaluación del grado de Implementación de los documentos normativos vigentes (seguimiento a capacitaciones, Formulario de Implementación y cuestionarios de procesos, otros). | GGE      | DPG         | Evaluación del grado de Implementación de los documentos normativos vigentes.                                   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1,67           | 1,33           | 1,67           | 2              | 6,67         |         | 0,00                   |                         |
| 492 | 1.5.8     | <b>Implementación de la planificación orientada a la gestión por resultados.</b>  | GGE      | DPG         | Ejecución del Programa de Planificación 2018.   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0,07           | 0,05           | 0,07           | 0,05           | <b>0,24</b>  |         | 129.450,00             |                         |
| 493 | 1.5.8.1   | <b>Implementación del PEE.</b>  | GGE      | DPG         | Ajuste del PAE 2018 (según corresponda)   | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 33,33          | 0              | 0              | <b>33,33</b> |         | 68.000,00              |                         |
| 494 | 1.5.8.1.1 | Publicación del PEE   | GGE      | DPG         |   | vie<br>01/06/18 | vie<br>01/06/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 32200   | 68.000,00              | 11.0.3                  |
| 495 | 1.5.8.2   | Desarrollo de una metodóloga que mejore el control de gestión.  | GGE      | DPG         | Metodólogas desarrolladas   | lun<br>01/01/18 | sáb<br>31/03/18 | 100            | 0              | 0              | 0              | 100          |         | 0,00                   |                         |
| 496 | 1.5.8.3   | Seguimiento y Evaluación al PAE.  | GGE      | DPG         | Seguimiento y Evaluación del PAE 2017 y 2018.   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1,33           | 1,33           | 1,33           | 1,33           | 5,32         |         | 0,00                   |                         |
| 497 | 1.5.8.4   | Modificaciones PAE-Presupuesto 2018.  | GGE      | DPG         | Modificaciones PAE-Presupuesto.   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400          |         | 0,00                   |                         |
| 498 | 1.5.8.5   | Generación de reportes de gestión empresarial.  | GGE      | DPG         | Reportes de gestión elaborados.   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400          |         | 0,00                   |                         |
| 499 | 1.5.8.6   | Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión.   | GGE      | DPG         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |         | 0,00                   |                         |
| 500 | 1.5.8.7   | <b>Elaboración PAE-Presupuesto 2019.</b>  | GGE      | DPG         | elaboración PAE-Presupuesto 2019  | dom<br>01/07/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 33,33          | 0              | <b>33,33</b> |         | 61.450,00              |                         |
| 501 | 1.5.8.7.1 | Gastos por Alimentación y Otros Similares   | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/07/18 | lun<br>02/07/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 31120   | 8.550,00               | 11.0.3                  |
| 502 | 1.5.8.7.2 | Otros Alquileres  | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/07/18 | lun<br>02/07/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 23400   | 20.000,00              | 11.0.3                  |
| 503 | 1.5.8.7.3 | Transporte de Personal  | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/07/18 | lun<br>02/07/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 22600   | 2.500,00               | 11.0.3                  |
| 504 | 1.5.8.7.4 | Equipo Educacional y Recreativo   | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/07/18 | lun<br>02/07/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 43600   | 22.900,00              | 0.0.1                   |
| 505 | 1.5.8.7.5 | Equipo de Computación   | GGE      | DPG         |   | lun<br>02/07/18 | lun<br>02/07/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 43120   | 7.500,00               | 11.0.5                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual  | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 506 | 1.5.8.8        | Desarrollo e Implementación de instrumentos que promuevan la mejora continua, en Coordinación con las Áreas y unidades ejecutoras.                              | GGE      | DPG         | Desarrollo e Implementación de instrumentos que promuevan la mejora | mar<br>01/05/18 | vie<br>30/11/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0,33           | 0,66        |         | 0,00                   |                         |
| 507 | 1.5.8.9        | Desarrollo e Implementación de instrumentos que promuevan la mejora continua, en Coordinación con las Áreas y unidades ejecutoras.                              | GGE      | DPG         | Desarrollo e Implementación de instrumentos que promuevan la mejora | mar<br>01/05/18 | vie<br>30/11/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0,33           | 0,66        |         | 0,00                   |                         |
| 508 | 1.5.8.10       | Seguimiento a los resultados empresariales.   | GGE      | DPG         | Seguimiento a los resultados empresariales.                         | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400         |         | 0,00                   |                         |
| 509 | 1.5.8.11       | Contribución en la gestión de financiamiento de nuevos proyectos de pre-inversión e inversión con financiamiento externo.                                       | GGE      | DPG         | Porcentaje de avance de las acciones realizadas.                    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400         |         | 0,00                   |                         |
| 510 | 1.5.8.12       | Implementación de instrumentos para el seguimiento a las actividades de las Unidades Ejecutoras, respecto a la Financiamiento Externo en proyectos de inversión | GGE      | DPG         | Implementación de instrumentos de seguimiento.                      | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400         |         | 0,00                   |                         |
| 511 | 1.5.8.13       | Seguimiento a la Implementación y uso efectivo del sistema de seguimiento de proyectos (SSP).   | GGE      | DPG         | Porcentaje de uso del SPP.  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4           |         | 0,00                   |                         |
| 512 | <b>1.5.9</b>   | <b>Desarrollar e implementar un modelo organizacional que promueve la gestión por resultados</b>  | GGE      | DTI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>    |         | 908.009,00             |                         |
| 513 | <b>1.5.9.1</b> | <b>Desarrollo e Implementación de tecnologías de información</b>  | GGE      | DTI         | Nº Sistemas implementados   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 2              | 1              | 1,67           | <b>4,67</b> |         | 0,00                   |                         |
| 514 | 1.5.9.1.1      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de activos Fijos Fase 4   | GGE      | DTI         | N.º de sistemas   | mar<br>01/05/18 | jue<br>31/05/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 515 | 1.5.9.1.2      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Comercialización Fase 4  | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 516 | 1.5.9.1.3      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Planificación fase 3   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>02/07/18 | mar<br>31/07/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 517 | 1.5.9.1.4      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Mantenimiento Fase 3   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 518 | 1.5.9.1.5      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Archivo y gestión Documental Fase 2  | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>01/10/18 | mié<br>31/10/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 519 | 1.5.9.1.6      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Contrataciones Fase 2  | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 520 | 1.5.9.1.7      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de Recursos Humanos Fase 4  | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 521 | 1.5.9.1.8      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de proyectos fase 2   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>02/07/18 | mar<br>31/07/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 522 | 1.5.9.1.9      | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de proveedores fase 2   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>03/09/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 523 | 1.5.9.1.10     | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de biblioteca   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>02/04/18 | lun<br>30/04/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |
| 524 | 1.5.9.1.11     | Mantenimiento Aplicación Android y IOS iPhone   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4           |         | 0,00                   |                         |
| 525 | 1.5.9.1.12     | Actualizaciones y modificaciones pagina web   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4           |         | 0,00                   |                         |
| 526 | 1.5.9.1.13     | Adecuaciones y actualizaciones al CMI   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4           |         | 0,00                   |                         |
| 527 | 1.5.9.1.14     | Seguimiento y Administración Sistema de Billetaje   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4           |         | 0,00                   |                         |
| 528 | 1.5.9.1.15     | Diseño e Implementación del Sistema Servidor de Autenticación   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado   | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33        |         | 0,00                   |                         |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 529 | 1.5.9.1.16     | Modificaciones Preventivos y correctivos de sistemas informáticos implementados   | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 530 | 1.5.9.1.17     | Implementación de los lineamientos de software libre                              | GGE      | DTI         | N.º de implementación  | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 531 | 1.5.9.1.18     | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de contabilidad fase 1            | GGE      | DTI         | N.º de sistema implementado  | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 532 | 1.5.9.1.19     | Diseño, desarrollo e Implementación del sistema de contabilidad fase 2            | GGE      | DTI         | Sistema de contabilidad implementado                               | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 533 | <b>1.5.9.2</b> | <b>Elaborar manuales de usuario de los sistemas</b>                               | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>   |         | 0,00                   |                         |
| 534 | 1.5.9.2.1      | Elaboración de manual de usuarios del Sistema de Recursos Humanos v4              | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | lun<br>03/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0,33           | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 535 | 1.5.9.2.2      | Elaboración Manual Seguimiento de Proyectos                                       | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | jue<br>01/02/18 | mié<br>28/02/18 | 0,33           | 0              | 0              | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 536 | 1.5.9.2.3      | Elaboración de manual de usuarios del Sistema de Mantenimiento                    | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | lun<br>01/01/18 | mié<br>31/01/18 | 0,33           | 0              | 0              | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 537 | 1.5.9.2.4      | Elaboración Manual Contrataciones v2  | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | vie<br>01/06/18 | sáb<br>30/06/18 | 0              | 0,33           | 0              | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 538 | 1.5.9.2.5      | Elaboración Manual Planificación v2   | GGE      | DTI         | N.º de manuales  | lun<br>02/07/18 | mar<br>31/07/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 539 | 1.5.9.2.6      | Elaboración Manual de Archivo y gestión Documental                                | GGE      | DTI         | N.º de manual de procedimientos revisados y actualizados           | lun<br>03/09/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 540 | 1.5.9.2.7      | Elaboración Manual de Proveedores   | GGE      | DTI         | N.º de capacitaciones desarrolladas                                | lun<br>03/09/18 | dom<br>30/09/18 | 0              | 0              | 0,33           | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 541 | 1.5.9.2.8      | Elaboración e Implementación de flujo de requerimiento de sistemas                | GGE      | DTI         | Elaboración e Implementación de flujo de requerimiento de sistemas | jue<br>01/03/18 | sáb<br>31/03/18 | 0,33           | 0              | 0              | 0              | 0,33       |         | 0,00                   |                         |
| 542 | 1.5.9.2.9      | Capacitación en uso de los sistemas desarrollados a requerimiento de las unidades | GGE      | DTI         | Capacitación en uso de los sistemas desarrollados a                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 1              | 1              | 1              | 1              | 4          |         | 0,00                   |                         |
| 543 | 1.5.9.3        | Mantenimiento de equipos de comunicación y computación                            | GGE      | DTI         | Equipos de comunicación y computación en buen estado               | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 30             | 0              | 30             | 60         |         | 0,00                   |                         |
| 544 | 1.5.9.4        | Operación comercial de Teleférico de la Ciudad de Oruro                           | GOM      |             |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |         | 0,00                   |                         |
| 545 | <b>1.5.9.5</b> | <b>Disponibilidad y puntualidad del STC de Oruro.</b>                             | GOM      | DO          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>   |         | 846.219,00             |                         |
| 546 | 1.5.9.5.1      | Energía eléctrica para el STC Oruro   | GOM      | DO          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21200   | 523.073,00             | 11.0.6                  |
| 547 | 1.5.9.5.2      | Servicio de Agua potable para el STC Oruro  | GAF      | DA          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21300   | 6.947,00               | 11.0.6                  |
| 548 | 1.5.9.5.3      | Internet para STC Oruro   | GGE-GAF  | DTI-DA      |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 21600   | 60.299,00              | 11.0.6                  |
| 549 | 1.5.9.5.4      | Combustible y lubricantes STC Oruro   | GOM      | DO          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 34110   | 13.640,00              | 11.0.6                  |
| 550 | 1.5.9.5.5      | Seguros para Oruro  | GAF      | DA          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22500   | 140.000,00             | 11.0.6                  |
| 551 | 1.5.9.5.6      | Viáticos al interior del país   | GDP-GOM  | DPI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 102.260,00             | 11.0.6                  |
| 552 | 1.5.9.6        | Mantenimientos efectivos al STC de Oruro  | GOM      | DM          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |         | 0,00                   |                         |



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción  | Gerencia     | Dpto/Unidad | Indicador                                    | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual    | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|--|--------------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 553 | <b>1.5.9.7</b> | <b>Atención al usuario en cajas</b>  | GAF          | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>      |         | 61.790,00              |                         |
| 554 | 1.5.9.7.1      | Prevaloradas para STC Oruro  | GAF          | DF          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 32200   | 33.283,00              | 11.0.6                  |
| 555 | 1.5.9.7.2      | Materiales de escritorio STC Oruro   | GAF          | DA          |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 39500   | 28.507,00              | 11.0.6                  |
| 556 | <b>1.5.9.8</b> | <b>Elaboración y Proceso de Planillas de Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del Personal y aportes patronales de Oruro</b>  | GAF          | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>      |         | 0,00                   |                         |
| 557 | 1.5.9.8.1      | Sueldos para el STC Oruro  | GAF          | DRRHH       |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 12100   | 0,00                   | 0.0.1                   |
| 558 | <b>2</b>       | <b>Contribuir a la solución del problema de movilidad urbana.</b>  | GDP-GJ-GSUCT |             | N° de líneas de Teleférico en funcionamiento | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 2              | 1              | 1              | 1              | <b>5</b>      |         | 850.859.939,00         |                         |
| 559 | <b>2.1</b>     | <b>Facilitar la movilidad urbana otorgando mayor cobertura y accesibilidad Ácon RIM</b>  | GDP-GJ-GSUCT |             | Tasa de crecimiento de cobertura de servicio | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>      |         | 850.859.939,00         |                         |
| 560 | <b>2.1.1</b>   | <b>Liderizar el proceso de la mejora en la movilidad urbana, con la ejecución de la Fase 1 y 2 de la RIM y otros proyectos que viabilice la movilidad urbana</b> | GDP-GJ       | DIP-DPI     | Avance FÁ-sico de la Fase II                 | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 82,33          | 87,33          | 93             | 98             | <b>360,66</b> |         | 809.055.213,00         |                         |
| 561 | <b>2.1.1.1</b> | <b>Fiscalización a la empresa constructratisa</b>  | GDP-GJ       | DPI         | Fiscalización                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 736.265.771,00         |                         |
| 562 | 2.1.1.1.1      | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Público de Dominio Privado  | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 42230   | 736.265.771,00         | 10.2.0                  |
| 563 | <b>2.1.1.2</b> | <b>Fiscalización a la empresa supervisora</b>  | GDP          | DPI         | Fiscalización                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 19.216.761,00          |                         |
| 564 | 2.1.1.2.1      | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado  | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 42240   | 19.216.761,00          | 10.2.0                  |
| 565 | <b>2.1.1.3</b> | <b>Establecer el monto definitivo indemnizable (perito dirimidor)</b>  | GDP          | DPI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>      |         | 211.595,00             |                         |
| 566 | 2.1.1.3.1      | Consultoría para procesos de Dirimicion  | GDP          | DPI         |  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 46110   | 211.595,00             | 10.2.0                  |
| 567 | <b>2.1.1.4</b> | <b>Equipamiento de Seguridad Industrial e Higiene y Medio Ambiente del para las nuevas Líneas de teleférico</b>  | GDP          | DPI         | Equipamiento según requerimiento             | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 30.335,00              |                         |
| 568 | 2.1.1.4.1      | Equipos de monitoreo industrial y ambiental  | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 43700   | 23.835,00              | 10.2.0                  |
| 569 | 2.1.1.4.2      | Calibración de equipos   | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 24120   | 6.500,00               | 11.0.2                  |
| 570 | 2.1.1.5        | Análisis y evaluación técnica del proceso de avalúos para Expropiaciones - Tierras y Terrenos  |              | DPI         | Revisión técnica                             | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400           |         | 0,00                   |                         |
| 571 | <b>2.1.1.6</b> | <b>Realización de talleres, encuentros, reuniones y/o seminarios de sensibilización</b>  | GDP          | DPI         | Talleres                                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 391.250,00             |                         |
| 572 | 2.1.1.6.1      | Alquileres de Establecimiento  | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 23400   | 71.000,00              | 10.2.0                  |
| 573 | 2.1.1.6.2      | Refrigerios para reuniones y/o talleres  | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 31120   | 320.250,00             | 10.2.0                  |
| 574 | <b>2.1.1.7</b> | <b>Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales Autónomas para la construcción de teleféricos</b>  | GDP          | DPI         | Asistencia técnica                           | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>    |         | 130.068,00             |                         |
| 575 | 2.1.1.7.1      | Pasajes al Interior del País (Sucre)   | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 22110   | 53.120,00              | 11.0.2                  |
| 576 | 2.1.1.7.2      | Viáticos al interior de país (Sucre)   | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 22210   | 47.488,00              | 11.0.2                  |
| 577 | 2.1.1.7.3      | Pasajes al interior del país (Oruro)   | GDP          | DPI         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 22110   | 3.600,00               | 11.0.2                  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código          | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador                                   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|-----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 578 | 2.1.1.7.4       | Viáticos al interior del país (Oruro)  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 0,00                   | 11.0.2                  |
| 579 | 2.1.1.7.5       | Pasajes al interior del país (Potosí)  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22110   | 3.600,00               | 11.0.2                  |
| 580 | 2.1.1.7.6       | Viáticos al interior del país (Potosí)   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 22.260,00              | 11.0.2                  |
| 581 | <b>2.1.1.8</b>  | <b>Asistencia legal a las Entidades Territoriales Autónomas para la construcción de teleféricos</b>  | GJ       | DAGJ        | Asistencia legal                            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 27.009,00              |                         |
| 582 | 2.1.1.8.1       | Asesoramiento legal a las autoridades de las entidades territoriales (Sucre, Potosí y Oruro)   | GJ       | DAGJ        |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22110   | 18.476,00              | 0.0.1                   |
| 583 | 2.1.1.8.2       | Viáticos Por viajes para asesoramiento legal a las autoridades de las entidades Territoriales de Sucre, Potosí, Oruro.                                 | GJ       | DAGJ        |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22210   | 8.533,00               | 0.0.1                   |
| 584 | <b>2.1.1.9</b>  | <b>Dotación y renovación de equipos de protección personal y ropa de trabajo para el personal de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa Fase II</b> | GDP      | DPI         | Dtación y renovación según requerimiento    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.270.789,00           |                         |
| 585 | 2.1.1.9.1       | Calzados de seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33400   | 63.000,00              | 11.0.2                  |
| 586 | 2.1.1.9.2       | Materiales de seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 84.350,00              | 11.0.2                  |
| 587 | 2.1.1.9.3       | Ropa e Implementos de Seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 95.670,00              | 11.0.2                  |
| 588 | 2.1.1.9.4       | Calzados de seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33400   | 38.160,00              | 10.2.0                  |
| 589 | 2.1.1.9.5       | Materiales de seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 157.449,00             | 10.2.0                  |
| 590 | 2.1.1.9.6       | Ropa e implementos de seguridad  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 83.320,00              | 10.2.0                  |
| 591 | 2.1.1.9.7       | Equipos para trabajos en altura, cascos, linternas para casco y otros  | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 33300   | 748.840,00             | 10.2.0                  |
| 592 | <b>2.1.1.10</b> | <b>Pasajes y Viáticos al Exterior del País para la Segunda Fase</b>  | GDP      | DPI         | Pasajes y viáticos                          | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 529.275,00             |                         |
| 593 | 2.1.1.10.1      | Pasajes al exterior del país para la segunda Fase.   | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22120   | 290.195,00             | 10.2.0                  |
| 594 | 2.1.1.10.2      | Viáticos al Exterior del País  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22220   | 239.080,00             | 10.2.0                  |
| 595 | <b>2.1.1.11</b> | <b>Contratación Consultorías para el apoyo técnico de fiscalización</b>  | GDP      | DPI         | Contración de consultorías                  | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 300.000,00             |                         |
| 596 | 2.1.1.11.1      | Consultoría por producto en el Área de Sistemas Complementarios  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 46110   | 100.000,00             | 10.2.0                  |
| 597 | 2.1.1.11.2      | Consultoría por producto en el Área de electromecánica   | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 46110   | 100.000,00             | 10.2.0                  |
| 598 | 2.1.1.11.3      | Consultoría por producto por el Área de Arquitectura e Ingeniería  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 46110   | 100.000,00             | 10.2.0                  |
| 599 | <b>2.1.1.12</b> | <b>Finalizar con las obras complementarias y pagos de terrenos de la Fase I</b>  | GDP      | DIP         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 17.407.706,00          |                         |
| 600 | 2.1.1.12.1      | Maquinaria y Equipo Especializado  | GOM      | DM          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43330   | 15.303.706,00          | 10.1.0                  |
| 601 | 2.1.1.12.2      | Maquinaria y Equipo Especializado  | GOM      | DM          |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43700   | 2.104.000,00           | 10.1.0                  |
| 602 | <b>2.1.1.13</b> | <b>Coordinación de Estudios de investigación y desarrollo tecnológico con Organismos Internacionales</b>   | GDP      | DPI         | Coordinación para estudios de investigación | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 231.434,00             |                         |
| 603 | 2.1.1.13.1      | Pasajes al exterior del país   | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22120   | 185.331,00             | 10.2.0                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código          | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Progmática |
|-----|-----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 604 | 2.1.1.13.2      | Viáticos al exterior del país  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22220   | 46.103,00              | 10.2.0                |
| 605 | <b>2.1.1.14</b> | <b>Finalización del Proyecto de la Fase 1-Obras Complementarias</b>  | GDP      | DPI         | Construcción obras complementarias                        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 4.768.891,00           |                       |
| 606 | 2.1.1.14.1      | Obras Complementarias  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 42230   | 4.768.891,00           | 10.1.0                |
| 607 | <b>2.1.1.15</b> | <b>Coordinar con organismos internacionales para el estudio del Sistema Integrado de Transporte</b>  | GDP      | DPI         | Coordinación para estudios de investigación               | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 231.434,00             |                       |
| 608 | 2.1.1.15.1      | Pasajes al exterior del país   | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22120   | 185.331,00             | 10.2.0                |
| 609 | 2.1.1.15.2      | Viáticos al exterior del país  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22220   | 46.103,00              | 10.2.0                |
| 610 | <b>2.1.1.16</b> | <b>Construcción de teleférico en la ciudad de Oruro (etapa final)</b>  | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>   |         | 28.042.895,00          |                       |
| 611 | 2.1.1.16.1      | Construcción del STC Oruro   | GDP      | DPI         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 42230   | 28.042.895,00          | 10.3.0                |
| 612 | 2.1.2           | Implementación de infraestructura funcional y atractiva en condiciones óptimas que responda a las necesidades de movilidad de la población.        | GDP      | DIP-DPI     | Infraestructura funcional implementada por nueva línea de | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                       |
| 613 | <b>2.1.3</b>    | <b>Desarrollo e Implementación de tecnologías que: faciliten el trabajo, amigables con el medio ambiente, generen eficiencia y sostenibilidad.</b> | GDP      | DIP-DPI     | Implementación de tecnologías                             | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.000,00               |                       |
| 614 | <b>2.1.3.1</b>  | <b>Seguimiento al cumplimiento del PPM-PASA</b>  | GDP      | DPI         | Seguimiento PPM-PASA                                      | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.000,00               |                       |
| 615 | 2.1.3.1.1       | Tramites para seguimiento del PPM-PASA para las nuevas líneas de teleféricos   | GDP      | DPI         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 85100   | 3.000,00               | 10.2.0                |
| 616 | <b>2.1.4</b>    | <b>Posicionamiento de la Red de Integración Metropolitana.</b>   | GSUCT    | DPD         | Usuarios del STC tienen conocimiento de la RIM            | mar<br>01/05/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.090.376,00           |                       |
| 617 | <b>2.1.4.1</b>  | <b>participación en ferias para promocionar la Red de Integración Metropolitana</b>  | GSUCT    | DPD         | Participación de ferias                                   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 385.000,00             |                       |
| 618 | 2.1.4.1.1       | publicidad   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 40.000,00              | 10.2.0                |
| 619 | 2.1.4.1.2       | alquileres   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23400   | 110.000,00             | 10.2.0                |
| 620 | 2.1.4.1.3       | productos de artes graficas  | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 40.000,00              | 10.2.0                |
| 621 | 2.1.4.1.4       | transporte de material   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 22300   | 15.000,00              | 10.2.0                |
| 622 | 2.1.4.1.5       | refrigerio   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 60.000,00              | 10.2.0                |
| 623 | 2.1.4.1.6       | construcción de stand  | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 43110   | 60.000,00              | 10.2.0                |
| 624 | 2.1.4.1.7       | alquiler de sonido   | GSUCT    | DPD         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23200   | 60.000,00              | 10.2.0                |
| 625 | <b>2.1.4.2</b>  | <b>Difusión de los beneficios de la Red de Integración Metropolitana</b>   | GSUCT    | DPD         | difusión sobre la RIM                                     | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 1.995.800,00           |                       |
| 626 | 2.1.4.2.1       | publicidad   | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 1.180.400,00           | 10.2.0                |
| 627 | 2.1.4.2.2       | productos de artes graficas  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 615.400,00             | 10.2.0                |
| 628 | 2.1.4.2.3       | soporte de redes sociales  | GSUCT    | DPD         |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 24300   | 200.000,00             | 10.2.0                |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador  | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 629 | <b>2.1.4.3</b> | <b>Promoción de las nuevas líneas</b>   | GSUCT    | DPD         | Promoción realizadas   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 709.576,00             |                         |
| 630 | 2.1.4.3.1      | publicidad  | GSUCT    | DPD         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 25500   | 108.576,00             | 10.2.0                  |
| 631 | 2.1.4.3.2      | productos de artes graficas   | GSUCT    | DPD         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 36.000,00              | 10.2.0                  |
| 632 | 2.1.4.3.3      | alquiler de equipos   | GSUCT    | DPD         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23200   | 350.000,00             | 10.2.0                  |
| 633 | 2.1.4.3.4      | refrigerios   | GSUCT    | DPD         |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 215.000,00             | 10.2.0                  |
| 634 | <b>2.1.5</b>   | <b>Expropiación y Transferencia de bienes inmuebles para la construcción de las nuevas Líneas de Teleférico (Segunda Fase).</b>   | GJ       | DAGJ        | Expropiaciones y transferencias realizados                         | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 34.656.692,00          |                         |
| 635 | 2.1.5.1        | Emisión de informes jurídicos de afectación, acreditación de derecho propietario y otros, cartas y notas internas.  | GJ       | DAGJ        | Informes jurídicos para expropiaciones y transferencias            | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 636 | <b>2.1.5.2</b> | <b>Elaboración de Resoluciones Administrativas de identificación de ubicación y superficie de bienes inmuebles Útiles y necesarios para el Proyecto en su Segunda Fase.</b>   | GJ       | DAGJ        | Resoluciones Administrativas de identificación bienes de inmuebles | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 240.000,00             |                         |
| 637 | 2.1.5.2.1      | Gastos judiciales   | GJ       | DAGJ        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 26200   | 240.000,00             | 10.2.0                  |
| 638 | 2.1.5.3        | Notificación a los afectados con la Resolución Administrativa y efectuar la publicación de las Resoluciones mediante Edicto.  | GJ       | DAGJ        | Notificación a los afectados                                       | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 639 | 2.1.5.4        | gestión de trámites voluntarios de solicitud de depósito judicial.  | GJ       | DAGJ        | Trámites voluntarios   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 640 | <b>2.1.5.5</b> | <b>Elaboración y suscripción de Minutas de Transferencia a Título Oneroso por causa de necesidad y utilidad pública declarada por Ley a favor de la EETC-MT.</b>  | GJ       | DAGJ        | Minutas de transferencia elaboradas                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 34.416.692,00          |                         |
| 641 | 2.1.5.5.1      | Pago por expropiaciones para la segunda fase  | GJ       | DAGJ        |  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 41200   | 34.416.692,00          | 10.2.0                  |
| 642 | <b>2.1.6</b>   | <b>gestión de protocolización de Minutas de Transferencia y emisión de certificados catastrales.</b>  | GJ       | DAGJ        | Protocolización de minutas   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 0,00                   |                         |
| 643 | 2.1.6.1        | Inscripción del título de propiedad en las oficinas de DD.RR. a favor de la EETC-MT.  | GJ       | DAGJ        | Inscripción de título de propiedad                                 | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 644 | 2.1.6.2        | Elaboración de convenios con distintas Instituciones públicas, que tienen estrecha Relación en a ejecución del Proyecto Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto. | GJ       | DAGJ        | Convenios elaborados   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400        |         | 0,00                   |                         |
| 645 | <b>2.1.7</b>   | <b>Gestión eficiente de remuneraciones y obligaciones inherentes a la Relación laboral con el personal que están relacionados con la construcción de las nuevas Líneas de teleféricos</b>   | GAF      | DRRHH       | Efectividad de pagos de haberes                                    | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 4.054.658,00           |                         |
| 646 | <b>2.1.7.1</b> | <b>Elaboración y Proceso de Planillas de Sueldo y Aguinaldos del Personal a Plazo Definido con fuente de gasto de inversión</b>   | GAF      | DRRHH       | Elaboración y procesos de planillas                                | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 3.500.718,00           |                         |
| 647 | 2.1.7.1.1      | Refrigerio personal (inversión)   | GAF      | DRRHH       |  | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31110   | 185.640,00             | 10.2.0                  |

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

### Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

| Id  | Código         | Descripción   | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador   | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual      | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 648 | 2.1.7.1.2      | Sueldos   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 12100   | 3.315.078,00           | 10.2.0                  |
| 649 | 2.1.7.2        | Elaboración de Proceso de Planillas de Pago de Refrigerio al Personal a Plazo Definido con fuente de Gasto de inversión                               | GAF      | DRRHH       | Procesos de planilla de pagos   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400             |         | 0,00                   |                         |
| 650 | <b>2.1.7.3</b> | <b>Proceso y ejecución de aportes patronales al Seguro Social a Plazo Definido</b>  | GAF      | DRRHH       | Aportes patronales  | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>      |         | 553.940,00             |                         |
| 651 | 2.1.7.3.1      | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 13110   | 331.508,00             | 10.2.0                  |
| 652 | 2.1.7.3.2      | Aporte Patronal para Vivienda   | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 13200   | 66.302,00              | 10.2.0                  |
| 653 | 2.1.7.3.3      | Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 13120   | 56.678,00              | 10.2.0                  |
| 654 | 2.1.7.3.4      | Aporte Patronal Solidario 3%  | GAF      | DRRHH       |   | lun<br>01/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 13131   | 99.452,00              | 10.2.0                  |
| 655 | <b>3</b>       | <b>Maximizar el impacto positivo en la sociedad para el Vivir Bien.</b>   | GSUCT    |             | Nº de Vidas Transportadas   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 11739311       | 14708341       | 22402764       | 25366918       | <b>74217334</b> |         | 564.020,00             |                         |
| 656 | <b>3.1</b>     | <b>Generar programas y actividades que generen un beneficio social para Vivir Bien (Cultura, educación salud, deportes, arte, inclusión, social).</b> | GSUCT    | DPG         | Efectividad de los programas y actividades que genere beneficio social        | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>      |         | 564.020,00             |                         |
| 657 | 3.1.1          | Desarrollar la Cultura Teleférico dentro y fuera de la Empresa  | GSUCT    | DCT         | Usuarios del STC tienen conocimiento de las actividades de cultura teleférico | vie<br>01/06/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | 400             |         | 0,00                   |                         |
| 658 | <b>3.1.2</b>   | <b>Desarrollar la Cultura Teleférico dentro y fuera de la Empresa</b>   | GSUCT    | DCT         | Usuarios del STC tienen conocimiento de las                                   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>      |         | 564.020,00             |                         |
| 659 | <b>3.1.2.1</b> | <b>Ejecución del programa "ARTELEFERICO" para promover la cultura</b>   | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>      |         | 433.760,00             |                         |
| 660 | 3.1.2.1.1      | Alquiler de equipos para programa arteleferico  | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 23200   | 275.000,00             | 10.2.0                  |
| 661 | 3.1.2.1.2      | Refrigerio para programa arteleferico   | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 31120   | 20.000,00              | 11.0.4                  |
| 662 | 3.1.2.1.3      | Producción de afiches para el programa arteleferico   | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 32200   | 1.760,00               | 11.0.4                  |
| 663 | 3.1.2.1.4      | producción de volantes para el programa arteleferico  | GSUCT    | DCT         |   | lun<br>31/12/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 32200   | 5.000,00               | 11.0.4                  |
| 664 | 3.1.2.1.5      | Refrigerio para programa arteleferico   | GSUCT    | DCT         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 31120   | 100.000,00             | 10.2.0                  |
| 665 | 3.1.2.1.6      | Alquiler de equipos para programa arteleferico  | GSUCT    | DCT         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 23200   | 32.000,00              | 11.0.4                  |
| 666 | <b>3.1.2.2</b> | <b>Ejecución del programa "EDUCACIÓN TELEFÉRICO" para apoyar en la educación ciudadana en el marco del vivir bien</b>                                 | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Educación Teleférico                                   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b>      |         | 120.260,00             |                         |
| 667 | 3.1.2.2.1      | Alquiler de equipos para el programa educación teleférico   | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 23200   | 15.000,00              | 11.0.4                  |
| 668 | 3.1.2.2.2      | Refrigerio para el programa educación teleférico  | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 31120   | 15.000,00              | 11.0.4                  |
| 669 | 3.1.2.2.3      | publicidad  | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 25500   | 65.000,00              | 11.0.4                  |
| 670 | 3.1.2.2.4      | producción de volantes para el programa educación teleférico  | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 32200   | 10.000,00              | 11.0.4                  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"**

| Id  | Código         | Descripción  | Gerencia | Dpto/Unidad | Indicador                                 | Comienzo        | Fin             | Meta 1er Trim. | Meta 2do Trim. | Meta 3er Trim. | Meta 4to Trim. | Meta Anual | Partida | Presupuesto Programado | Estructura Programática |
|-----|----------------|--|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 671 | 3.1.2.2.5      | producción de cuadernos informativos para el programa educación teleférico | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 13.500,00              | 11.0.4                  |
| 672 | 3.1.2.2.6      | productos de artes graficas  | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Arteleferico       | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 32200   | 1.760,00               | 11.0.4                  |
| 673 | <b>3.1.2.3</b> | <b>Ejecución del Programa "CORAZÓN TELEFÉRICO"</b>                         | GSUCT    | DCT         | Ejecución del programa Corazón Teleférico | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 100            | 100            | 100            | 100            | <b>400</b> |         | 10.000,00              |                         |
| 674 | 3.1.2.3.1      | Alquiler de equipos para programa corazón teleférico                       | GSUCT    | DCT         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 23200   | 5.000,00               | 11.0.4                  |
| 675 | 3.1.2.3.2      | refrigerio para programa corazón teleférico                                | GSUCT    | DCT         |   | mar<br>02/01/18 | lun<br>31/12/18 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 31120   | 5.000,00               | 11.0.4                  |