

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE CONTROL DE CONCESIONES E INVERSIÓN PÚBLICA
 REPORTE: QUINTA MODIFICACIÓN AL POA - NOVENA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

AEI	ACP	OP	OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	LINEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar el seguimiento al EDTP Const. del Laboratorio Mercológico de la Aduana Nacional	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		5	Nº de Seguimien to del EDTP del Proyecto	Informes de Conformid ad de Productos	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5 Seguiemien to del EDTP del Proyecto	1	2	110 02830004 200000 0	4.6.1.10	20 230	280.000,00
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar la adquisición de Infraestructuras Prefabricadas para Resguardo de Activos de la Aduana Nacional (Guaquil) / (Proyecto)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Estructura s fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos adquiridos	Informe de Conformid ad presentad o a G.G.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2 Estructura fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos adquiridos	1	2	110 0 3	4.3.7	20 230	6.187.500,00	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Ejecutar el Plan de mantenimiento de la infraestructura de la Aduana Nacional	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		25	Nº de Manteni mientos de infraestruc turas	Acta de Recepción Definitiva	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	25 mantenimi entos de infraestruc turas	1	2	110 0 3	2.4.1.10	20 230	23.619.891,00
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Contratar consultorías para realizar saneamiento de terrenos o relevamientos de los inmuebles de la AN	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		5	Nº de Consultori as realizadas	Informes de conformid ad	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5 consultoría s realizadas	1	2	110 0 3	2.5.2.10	20 230	500.000,00
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Evaluar el cumplimiento a las obligaciones de los Concesionarios	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Evaluacion es realizadas	Informes de evaluación presentad os y expuestos a P.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 Evaluacion es realizadas	1	2				-	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar las gestiones para lograr la transferencia de terrenos por parte de los Concesionarios a favor de la AN	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Informe presentad o	Informe de transferen cia de terrenos a favor de la AN presentad o a P.E.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 informes presentad os	1	2				-	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar el seguimiento del EDTP Const. del Centro de Procesamiento de Datos de la Aduana Nacional	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		5	Nº de Seguimien to del EDTP del Proyecto	Informes de Conformid ad de Productos	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	5 Seguiemien to del EDTP del Proyecto	1	2	110 02830004 200000 0	4.6.1.10	20 230	188.000,00	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Verificar In Situ las inversiones, mantenimiento y mejoras realizadas por los concesionarios	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		25	Nº de Verificacio nes In Situ	Informe de Verificació n In Situ presentad os a la Jefatura de UCCIP	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	25 verificacio nes In Situ	1	2				-
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Verificar la correcta prestación de los servicios concesionados, aplicación de tarifarios de acuerdo a Reglamento y Contratos de Concesión vigentes	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		25	Nº de Verificacio nes In Situ	Informe de Verificació n In Situ presentad os a la Jefatura de UCCIP	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	25 Verificacio nes In Situ	1	2				-
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Elaborar e Instalar los Letreros de Estructura Metálica para las Gerencias Regionales	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Estructura s fijas y móviles instalados	Informe de Conformid ad presentad o a G.G.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12 Estructura s fijas y móviles instalados	1	2	110 0 3	2.5.9	20 230	353.733,33	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar las readequaciones e instalaciones de trabajos para las Gerencias Regionales (mano de obra y provisión de materiales)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Estructura s fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos implement ados	Informe de Conformid ad presentad o a G.G.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6 Estructura s fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos implement ados	1	2	110 0 3	2.5.9	20 230	353.733,33	
1	1.3	1.3.1	1.3.1.1	UCCIP:1.3.1.1	Realizar las readequaciones e instalaciones de trabajos para las Gerencias Regionales (mano de obra y provisión de materiales)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Estructura s fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos implement ados	Informe de Conformid ad presentad o a G.G.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6 Estructura s fijas/móvil es/ Generador es y otros equipos implement ados	1	2	110 0 3	3.4.5	20 230	90.000,00	

AE	ACP	OP OC	CODIGO SIP	DETALLE	ÁREA EJECUTORA	RESPONSAB LE	INICIO	FIN	LÍNEA BASE	META ANUAL	INDICADOR	FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACI ÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												PRODUCTO/ RESULTADO	DA	UE	ESTRUCTUR A PROGRAMAT ICA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	PRESUPUESTO
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 4	Realizar las readequaciones e instalaciones de trabajos para las Gerencias Regionales (mano de obra y provisión de materiales)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		6	Nº de Estructuras fijas/móviles/Generadores y otros equipos implementados	Informe de Conformidad presentado o a G.G.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6 Estructuras fijas/móviles/Generadores y otros equipos implementados	1	2	110 0 3	3.4.6	20 230	350.000,00
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 5	Realizar la instalación de Mamparas y materiales en Seco desmontes de materiales y otros en los inmuebles de la Aduana Nacional	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		4	Nº de Instalaciones realizadas	Informe de Conformidad presentado o a G.G.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4 Instalaciones realizadas	1	2	110 0 3	2.5.9	20 230	353.733,33
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 6	Realizar el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas y Sistemas Sanitarios en las Administraciones de la Aduana Nacional	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		12	Nº de Mantenimientos realizados	Informe de Conformidad presentado o a G.G.	0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	12 mantenimientos realizados	1	2	110 0 3	2.4.3	20 230	2.400.000,00
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 7	Realizar la Adquisición de Galpones Prefabricados para Resguardo de Mercancías en los Recintos Aduaneros	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		3	Nº de Estructuras fijas y móviles instalados	Actas de Conformidad	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3 Estructuras fijas y móviles instalados	1	2				-
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 8	Realizar la Adquisición de Oficinas, viviendas y archivos Prefabricados para las Gerencias Regionales	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		3	Nº de Estructuras fijas y móviles instalados	Actas de Conformidad	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3 Estructuras fijas y móviles instalados	1	2	110 0 3	4.3.7	20 230	6.187.500,00
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.2 9	Realizar la Adquisición y Puestas en Marcha de Transformadores, generadores y aires acondicionados	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		5	Nº de Equipos instalados y puestos en marcha	Actas de Conformidad	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5 equipos instalados y puestos en marcha	1	2	110 02830004 200000 0	4.6.1.10	20 230	327.054,00
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.3	Elaborar la Formulación del Plan de Inversión Plurianual 2024-2025	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		1	Plan de Inversión de la AN aprobado	Plan Aprobado con Resolución de Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 Plan de Inversión de la AN aprobado	1	2				-
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.4	Realizar ajustes al Plan de Inversión 2024	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Plan de Inversión 2024 ajustados	Plan Aprobado con Resolución de Directorio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 Plan de Inversión 2024 ajustados	1	2				-
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.5	Realizar la fiscalización a los Proyectos de Inversión Pública y Contraparte Técnica a los Proyectos de Pre inversión en Ejecución	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		24	Nº de Fiscalizaciones realizadas o seguimientos de contraparte técnica	Informes de aprobación de planillas de pago o informe de Conformidad de Productos	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24 fiscalizaciones realizadas	1	2				-
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.6	Realizar la adquisición de Balanzas Camioneras para los Recintos Aduaneros (Proyecto)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		3	Nº de Adquisiciones realizadas	Informe de Conformidad presentado o a G.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3 adquisiciones realizadas	1	2	110 0 3	4.3.7	20 230	6.187.500,00
1	1.3	1.3.1	UCCIP:1.3.1.7	Realizar la adquisición de infraestructuras Prefabricadas para la Gerencia Regional La Paz (Proyecto)	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		1	Nº de Adquisiciones realizadas	Informe de Conformidad presentado o a G.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 adquisicióm realizada	1	2	110 0 3	4.3.7	20 230	6.187.500,00
3	3.1	3.1.3	UCCIP:3.1.3.1	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos y reglamentos	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Documentos aprobados	Resolución de aprobación	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2 Documentos aprobados	1	2				-
4	4.1	4.1.2	UCCIP:4.1.2.1	Realizar el tratamiento de los riesgos de la AN que se hayan determinado como responsabilidad de UCCIP	Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública	2/1/2024	31/12/2024		2	Nº de Registro emitido	Registro Ri-SGC-07	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 Registros emitidos	1	2				-