

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
ADUANA NACIONAL
2026**

Código:
R-142
Versión 2
Nº de página Página 1 de 1

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE CONTROL DE CONCESIONES E INVERSIÓN PÚBLICA

| AB | ACP | OP OC | CÓDIGO SIP | DETALLE | ÁREA EJECUTORA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | LÍNEA BASE | META ANUAL | INDICADOR | FUENTE/ MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | PRODUCTO/ RESULTADO | DA | UE | ESTRUCTURA PROGRAMATICA | PARTIDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO |
|----|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|----|----|-------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 1.1.3 | UCCIP.1.1.3.1 | Elaborar y/o actualizar Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 2 | 2 | Nº de Documento aprobado | Resolución de aprobación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Documentos aprobados | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.1 | Realizar la fiscalización a los Proyectos de Inversión Pública. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 12 | 4 | Nº de Fiscalización realizada | Informes de aprobación de planillas de pago o informe de Conformidad de Productos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 Fiscalizaciones realizadas | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.10 | Gestionar el proceso de contratación de servicio para trabajos manuales (mano de obra y provisión de materiales) en la AN. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 15 | 15 | Nº de Proceso de contratación ejecutado | Informe de Conformidad presentado a jefatura UCCIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 Procesos de contratación ejecutados | 1 | 2 | 110 0 003 | 2.5.9 | 20-230 | 800.000 |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.11 | Gestionar el proceso de contratación para la ejecución del mantenimiento de las Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, redes de datos en las GRs (Obras Civiles). | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 10 | 10 | Nº de Mantenimiento realizado | Informe de Conformidad presentado al RPA o jefatura UCCIP (según corresponda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 Mantenimiento s realizados | 1 | 2 | 110 0 003 | 2.4.3 | 20-230 | 650.000 |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.12 | Gestionar el proceso de contratación para la ejecución del Plan de Mantenimiento de las infraestructuras de la AN. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 10 | 8 | Nº de Mantenimiento realizado | Acta de recepción definitiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 Mantenimiento s realizados | 1 | 2 | 110 0 003 | 2.4.1.10 | 20-230 | 1.000.000 |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.13 | Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 2 | 2 | Nº de Evaluación realizada | Informes de evaluación presentados a PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 Evaluaciones realizadas | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.14 | Realizar las gestiones para la transferencia de bienes inmuebles pendientes de entrega por parte de los Concesionarios a favor de la AN, en el marco de los contratos de concesión. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 2 | 2 | Nº de Informe presentado | Informe de transferencia de terrenos a favor de la AN presentado a PE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Informes presentados | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.15 | Realizar la verificación In Situ de la inversión, 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 | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 25 | 25 | Nº de Verificación In Situ realizado | Informe de Verificación In Situ presentados a la Jefatura de UCCIP | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 Verificaciones In Situ | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.16 | Realizar la verificación de 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 | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 25 | 25 | Nº de Verificación In Situ realizado | Informe de Verificación In Situ presentados a la Jefatura de UCCIP | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 Verificaciones In Situ | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.17 | Gestionar la Formulación del Plan de Inversión Pluriannual 2026-2027. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 1 | 1 | Plan de Inversión Pluriannual 2025 - 2026 aprobado | Plan de Inversión Pluriannual 2026-2027 aprobado con Resolución de Directorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Plan de Inversión Pluriannual 2025 - 2026 aprobado | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.18 | Gestionar el ajuste al Plan de Inversión 2026. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 2 | 1 | Nº de Plan de Inversión 2026 ajustado | Plan de Inversión 2026 aprobado con Resolución de Directorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de Inversión 2026 ajustado | 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1.3 | 1.3.1 | UCCIP.1.3.1.19 | Gestionar el proceso de contratación de consultoría para informe de monitoreo ambiental de la AOP para los RMFs y Plantas. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 3 | 8 | Nº de Consultoría realizada | Informe de conformidad presentado a GNAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 Consultorías realizadas | 1 | 2 | 110 0 003 | 2.5.2.10 | 20-230 | 220.000 |
| 4 | 4.1 | 4.1.2 | UCCIP.4.1.2.1 | Realizar el tratamiento de los riesgos aplicados a los objetivos de la calidad. | Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | Jefe de Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 2 | 2 | Nº de Registro presentado | Nota y Registro R- SGC-07 presentado a UPECG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Registros presentados | 1 | 2 | | | | |