

ÁREA ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE CONTROL DE CONCESIONES E INVERSIÓN PÚBLICA

AB	ACP	OP OC	CODIGO 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	N° de Documento aprobado	Resolución de aprobación	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	N° 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	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	N° de Proceso de contratación ejecutado	Informe de Conformidad presentado a jefatura UCCIP	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	N° de Mantenimiento realizado	Informe de Conformidad presentado al RPA o jefatura UCCIP (según corresponda)	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.1.3.1.2	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	N° de Mantenimiento realizado	Acta de recepción definitiva	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.1.3.1.3	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	N° de Evaluación realizada	Informes de evaluación presentados a PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 Evaluaciones realizadas	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.4	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	N° 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	2 Informes presentados	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.5	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	N° 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	25 Verificaciones In Situ	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.6	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	N° 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	25 Verificaciones In Situ	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.7	Gestionar la Formulación del Plan de Inversión Plurianual 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 Plurianual 2025 - 2026 aprobado	Plan de Inversión Plurianual 2026-2027 aprobado con Resolución de Directorio	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Plan de Inversión Plurianual 2025 - 2026 aprobado	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.8	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	N° 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	Plan de Inversión 2026 ajustado	1	2						
1	1.3	1.3.1	UCCIP.1.3.1.9	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	N° de Consultoría realizada	Informe de conformidad presentado a GNAF	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	N° de Registro presentado	Nota y Registro R-SGC-07 presentado a UPECG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Registros presentados	1	2						