

**DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

| Nombre de Programa o Proyecto | Modificado | Asignación | ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero % | Observaciones |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--|
| | <u>2,500,000</u> | <u>2,500,000</u> | <u>1,650,210</u> | <u>790,332</u> | <u>2,440,542</u> | <u>59,458</u> | 66 | |
| Prog1. Rehabilitación de Edificios | 1,298,719 | 1,298,719 | 901,093 | 420,866 | 1,321,959 | -23,240 | 69 | |
| Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 257,378 | 257,378 | 101,722 | 38,448 | 140,170 | 117,208 | 40 | Requisiciones para: Rehabilitación de las escaleras del edificio 1033; instalación de marquesina; m2 por suministro e instalación del cielo raso 980; m2 impermeabilizante de cubierta metálica; desinstalación de carriolas. Se encuentran en trámite de Compras - Adquisición Instalación cerca perimetral detrás del ITEMAR; Mano de obra para cielo raso de la nueva Rectoría; Levantamiento topográfico de los Edif. 977, 980 982 1256 para adecuaciones; adquisición de cerraduras; Láminas de zinc, tornillas y materiales para la reparación de techos; compra de pintura para pintar las instalaciones; paneles armarrápido; servicio de levantamiento topográfico; adecuación de la rectoría; remodelación del baño de la rectoría; materiales para mantenimiento , servicio de adecuación de los estacionamientos: Culminó el proceso de compras. Total de las solicitudes presentadas son 25, de las cuales 20 están procesadas y 5 en trámites. |
| Nombre de Programa o Proyecto | Modificado | Asignación | ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero % | Observaciones |
| Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 559,009 | 559,009 | 471,573 | 377,018 | 848,591 | -289,582 | 84 | Requisición para: - Computadoras avanzadas , teléfonos básicos, intermedios; 4 puntos de accesos de doble banda; 4 tableros (tablets) electronicos de 10 a 11 pulgadas; Adquisición de 4 aires acondicionados split; panel de carga; proyectores, conmutadores y teléfonos, 2 autobus de 30 pasajeros; panel de carga, 1 camioneta 4 x4, 1 panel de carga; cableado de red categoría 6; 1 sistema de audio, antenas de comunicación; 1 refrigerador de 14 pies y 1 microondas; repuestos de computadoras para MLC; 10 bebederos de pared, tarima de aluminio, toldas, computadoras portatiles, cableados, televisores LED, suministro fibra óptica, camión volquete automovil, equipo de video conferencia: se cumplió con el proceso de adjudicación de las compras. El total de las solicitudes son 37, de las cuales 26 están procesadas y 11 en tramitaciones. |
| Habilitación de la Cafetería | | | | | 0 | 0 | | Se trasladó el total de la asignación de este proyecto, no se utilizará para la habilitación de la cafetería, sino que se pagará vigencia expirada 2016 |

| Nombre de Programa o Proyecto | Modificado | Asignación | ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero % | Observaciones |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---|
| Instalación de Unidad de Enfriamiento | 236,099 | 236,099 | 236,098 | | 236,098 | 1 | 100 | En la vigencia 2016 se adquirió un equipo de aire acondicionado (Chiller), el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia y se encuentra en la Dirección de Finanzas para el pago total de B/.236,038.05, el resto es de un mantenimiento. |
| Mejoramiento del ITEMAR | 246,233 | 246,233 | 91,700 | 5,400 | 97,100 | 149,133 | 37 | Requisiciones para: -2 remolques para botes, se encuentran en su proceso de tramites en Departamento de compras. Adquisición de equipos para curso OMI/cumplir auditoría BMI; tanque de reserva de agua; 1 carretilla de aluminio; recarga de extintores; 1 aire acondicionado split para el salón de profesores; confección de lonas tipo tapa carga; 1 gabinete; materiales para mejorar cursos. El total de la solicitudes presentadas son 16, de las cuales 14 procesadas y 2 en trámite. |
| Prog. 2 Instalación de Simuladores | <u>647,000</u> | <u>647,000</u> | <u>626,900</u> | <u>18,765</u> | <u>645,665</u> | <u>1,335</u> | 97 | |
| Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas | 247,000 | 247,000 | 247,000 | | 247,000 | 0 | 100 | En la vigencia 2016 se adquirió un simulador por B/.399,900.00, el mismo no se devengó, por lo que se comprometió en esta vigencia dentro del presupuesto de funcionamiento y de inversiones, a la fecha está adjudicado y está en firma contraloría. |
| Habilitación del Laboratorio de Automatismo | 400,000 | 400,000 | 379,900 | 18,765 | 398,665 | 1,335 | 95 | Sistema logísticos programables de controles de todos los equipos que compone el simulador. Se encuentra en proceso de trámite en el Depto. de Compras. Adquisición de un laboratorio robótico. |
| PROG.3 EQUIPAMIENTO | <u>494,051</u> | <u>494,051</u> | <u>71,498</u> | <u>350,701</u> | <u>422,199</u> | <u>71,852</u> | <u>84</u> | |
| Equipamiento de Material Bibliográfico | 50,100 | 50,100 | 38,390 | 11,700 | 50,090 | 10 | 77 | Servicio de sistema integrado KOHA; suscripción de lista de materiales para la biblioteca; bibliografía para estudios generales; base de datos Koha: Total de las solicitudes materiales recibidas 16, de las cuales 14 están procesadas, 2 en el Depto. de Compras para su tramitación. |
| Administración del Buque Escuela Atlas III | 443,951 | 443,951 | 33,108 | 339,001 | 372,109 | 71,842 | 7 | Adq. de:- Equipos, 1 bomba de emergencia y 1 bomba de diagrafma para acique del buque; 1 bomba de lubricación eléctrica y 1 de manual para conexión del sistema de winche y herramientas de presición eléctricas para equipamiento del taller del B.E.A.: Culminaron su proceso de compras. Requisición para:_ Materiales para cilindro hidráulico; Serv. de instalación y diseño de winche; víveres para la tripulación; útiles de aseo y limpieza; Requisiciones de Equipos y materiales para Mant. de la cubierta y winche de proa; galones de pintura epóxica; Adq. de herramientas de presición manual para equipamiento de taller; Mant. del buque; planchas de acero y tuberías para reparaciones; suministro e Inst. de 9 Und. de A/Acond. Se han recibidos 26 solicitudes, de las cuales 11 están procesadas 15 se encuentran en trámite de compras. |

| Nombre de Programa o Proyecto | Modificado | Asignación | ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero % | Observaciones |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--|
| Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | <u>57,510</u> | <u>57,510</u> | <u>47,999</u> | <u>0</u> | <u>47,999</u> | <u>9,511</u> | <u>83</u> | |
| Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología | 57,510 | 57,510 | 47,999 | | 47,999 | 9,511 | 83 | Requisición para: Adquisición de licencias estudio del inglés. Adjudicada, Adquisición de audífonos, bocinas, radio gravadoras |
| Prog.5 Gestión del Conocimiento | <u>2,720</u> | <u>2,720</u> | <u>2,720</u> | <u>0</u> | <u>2,720</u> | <u>0</u> | 100 | |
| Habilitación del Modelo de Centro de Acopio | 2,720 | 2,720 | 2,720 | | 2,720 | 0 | 100 | Este proyecto no se utilizará, se trasladarán los fondos para otro proyecto |