

**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