

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

Nombre de Programa o Proyecto	Modificado	Asignación	Siafpa	Reserva Presupuesto	TOTAL	SALDO	Avance Financiero	Observaciones
	<u>2,500,000</u>	<u>2,432,000</u>	<u>956,730</u>	<u>1,210,462</u>	<u>2,167,192</u>	<u>264,808</u>	39	
Prog1. Rehabilitación de Edificios	1,090,000	1,029,000	672,925	394,235	1,067,160	-38,160	65	
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP	215,000	215,000	94,831	170,980	265,811	-50,811	44	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 carrriolas. 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, tornillos 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 26, de las cuales 21 están procesadas y 5 en trámites.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	385,000	355,000	270,526	45,855	316,381	38,619	76	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: se cumplió con el proceso de adjudicación de las compras. El total de las solicitudes son 24, de las cuales 19 están procesadas y 5 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
Instalación de Unidad de Enfriamiento	240,000	240,000	236,098		236,098	3,902	98	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	250,000	219,000	71,470	177,400	248,870	-29,870	33	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 13, de las cuales 12 procesadas y 1 en trámite.

Prog. 2 Instalación de Simuladores	<u>647,000</u>	<u>647,000</u>	<u>199,900</u>	<u>427,000</u>	<u>626,900</u>	<u>20,100</u>	31	
Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	247,000	247,000	199,900	47,000	246,900	100	81	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 en la Dirección de Finanzas para el pago del 50%, y se pagará el resto cuando se reciba el equipo, según indica el contrato N°UMIP-R-COM-004-16.
Habilitación del Laboratorio de Automatismo	400,000	400,000		380,000	380,000	20,000	0	Sistema logísticos programables de controles de todos los equipos que compone el simulador. Se encuentra en proceso de trámite en el Depto. de Compras. Es una sola solicitud por B/ 380,000.00
PROG.3 EQUIPAMIENTO	<u>660,000</u>	<u>653,000</u>	<u>38,405</u>	<u>382,107</u>	<u>420,512</u>	<u>232,488</u>	<u>30</u>	
Equipamiento de Material Bibliográfico	50,000	50,000	13,094	35,557	48,651	1,349	26	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 14, de las cuales 7 están procesadas, 3 en el Depto. de Compras para su tramitación, 4 en análisis Depto. de Presupuesto.
Administración del Buque Escuela Atlas III	610,000	603,000	25,311	346,550	371,861	231,139	4	Adq. de:- Equipos, 1 bomba de emergencia y 1 bomba de diagrama para acique del buque; 1 bomba de lubricación eléctrica y 1 de manual para conexión del sistema de winche y herramientas de precisión 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 precisión manual para equipamiento de taller; galones de pintura de Mant. del buque; planchas de acero y tuberías para reparaciones; suministro e Inst. de 9 Und. de A/Acond. Se han recibidos 31 solicitudes, de las cuales 12 están procesadas 16 se encuentran en trámite de compras, 3 se encuentran Departamento de Presupuesto .
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR	<u>55,000</u>	<u>55,000</u>	<u>45,500</u>	<u>7,120</u>	<u>52,620</u>	<u>2,380</u>	<u>83</u>	
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	55,000	55,000	45,500	7,120	52,620	2,380	83	Requisición para: Adquisición de licencias estudio del inglés. Adjudicada
Prog.5 Gestión del Conocimiento	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48,000</u>	<u>0</u>	
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	48,000	48,000			0	48,000	0	Este proyecto no se utilizará, se trasladarán los fondos para el proyecto del Buque Atlas III