

PROGRAMACION ANUAL DE LA PLANIFICACION DE LA ARMADA DEL ECUADOR

RNE:	BASCRI	Prioridad	Justificación/Metas	Valor
1.ADMINISTRACIÓN CENTRAL1.ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL3.APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
Entregable:	Informe de Adquisición de bienes y servicios locales		47	153,393.00
Logro:	Informe de Adquisición de bienes y servicios locales			
	SE REALIZARÁ PAGO DE PLANILLAS DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, ENERGÍA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES DE LOS MESES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2022.			
	SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS: RECARGAS DE EXTINTORES, EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			
530101	AGUA POTABLE		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	18,393.00
530104	ENERGIA ELECTRICA		PAGO DECONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	60,000.00
530105	TELECOMUNICACIONES		PAGO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL CONTEMPLADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022	5,000.00
530203	ALMACENAM,EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		GASTO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TALLERES, PAÑÓLES DE ARMAMENTO, BODEGAS, DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL	5,000.00
530204	E D I C I O N , I M P R E S I O N , REPROD.SUSCRIPC.FOTOCOP.TRADUCC.EMPASTADO ENMARCAC.SERIGRAF.FOTOGRA.CARNETIZACI		GASTO POR EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN QUE PASA AL ARCHIVO PASIVO DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, PERSONAL, SEGURIDAD, LOGISTICO, COMANDO PERTENECIENTES A LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL.	3,000.00
530403	INST.MANTEN.REPARAC.MOBILIARIO		GASTO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CAMARA DE OFICIALES, CAMARA DE TRIPULANTES, SALA DE REUNIONES, MOBILIARIO DE OFICINA.	5,000.00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS TERRESTRES: BUJÍAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, VEHICULOS MARINOS: FILTROS RACOR, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DE LANCHAS, BATERIAS MARINAS, FILTRO DE MOTOR,	7,000.00
530404	INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BASCRI, CAMARA DE OFICIALES, CAMARA DE TRIPULANTES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE BASCRI	10,000.00
530405	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS TERRESTRE INSTITUCIONALES ASIGNADOS A BASCRI Y RNE.	20,000.00
530802	VESTUARIO,LENCERIA Y P. DE PROTECCION Y ACCES. UNIFORMES MILIT. Y POLICIALES		ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BASCRI Y RNE.	5,000.00
530804	MATERIALES DE OFICINA		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA BASCRI Y RNE: ESFERO AZUL, ESFERO NEGRO, ESFERO ROJO, MARCADOR TISA LIQUIDA NEGRO, ROJO, VERDE, MARCADOR PERMANENTE ROJO, VERDE, NEGRO, GRAPAS, CLIPS, PINZAS SUJETA PAPEL, RESMAS DE PAPEL BOND A4, LAPIZ, BORRADOR DE LAPIZ, REGLA, TIJERA DE PAPEL, SOBRES DE MANILA A4, CARPETAS DE MANILA, CARPETAS LEITZ, CARPETAS PLASTICAS, PERFORADORA, GRAPADORA, CAJAS DE GRAPAS, PROTECTOR DE HOJAS, PILAS AA, PILAS AAA, ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS.	4,000.00
530805	MATERIALES DE ASEO		GASTO EN MATERIAL DE ASEO: AMBIENTAL EN GALON, DESINFECTANTE GALON, CLORO GALON, SACA SARRO GALON, CREOLINA LITRO, SELLO ROJO, DETERGENTE 2KILOS, ESCOBAS CERDAS SUAVES, ESCOBAS CERDAS RIGIDAS, TRAPEADOR, RECOGEDOR DE BASURA, FUNDAS DE BASURAS INDUSTRIALES, FUNDAS DE BASURAS MEDIANAS, FUNDAS DE BASURAS PEQUEÑAS, FRANELA, JABON LIQUIDO, DESENGRASANTE GALON.	4,000.00
530811	MAT.CONSTRUC.ELEC.PLOM.Y CARPINTERIA SEÑALIZAC. VIAL		GASTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, CHAPAS DE PUERTAS DE INTERIORES, DUCHAS ELECTRICAS, CEMENTO, PINTURA DE CAUCHO, PINTURA DE ESMALTE, FOCOS, BROCHAS, EMPASTE.	7,000.00
Entregable:	Matriz de la Programación Anual de la Planificación, PAP		3	990.00
Logro:	Matriz de la Programación Anual de la Planificación, PAP			
	PAP Ajustada año B, PAP Inicial B+1, PAP Priorizada B+1			
530301	PASAJES AL INTERIOR	3 personas durante 2 días		750.00
530303	VIATICOS Y SUBSID. EN EL INTERIOR	3 personas durante 2 días		240.00

1.ADMINISTRACIÓN CENTRAL1.ADMINISTRAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL4.SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

RNE:	BASCRI	Prioridad	Justificación/Metas	Valor
Entregable:	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL			1 6,825.00
Logro:	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS, CONTENEDORES PARA MATERIAL RECICLABLE			
530805	MATERIALES DE ASEO		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL: CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, CONTENEDORES DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS, CONTENEDORES PARA MATERIAL RECICLABLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE VIVIENDA DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL	6,825.00
57.ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS2.MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES1.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MILITAR				
Entregable:	Sostenimiento preventivo (mantenimiento preventivo ejecutado)			6 125,495.00
Logro:	Sostenimiento preventivo (mantenimiento preventivo ejecutado)			
	SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES MANTENIMIENTOS:			
	1.Mantenimiento cocina comedor tripulantes BASCRI			
	2.Mantenimiento sistema de combustible JP1 COAVNA - BASCRI			
	3.Mantenimiento sistema de aguas servidas BASCRI			
	4.Mantenimiento sistema de aguas lluvias BASCRI			
	5.Mantenimiento sistema eléctrico BASCRI			
	6.Mantenimiento reten naval finca Santa Mónica			
530402	EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		1)Mantenimiento cocina comedor tripulantes BASCRI \$21.600,00 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE COCINA Y JARDINES, REPARACIÓN DE FILTRACIONES 2)Mantenimiento reten naval finca Santa Mónica \$60.000,00 SE REQUIERE CAMBIO DE CUBIERTA, TUMBADO, MANTENIMIENTO DE PAREDES, MANTENIMIENTO DE ÁREA DE COCINA Y CARPINTERÍA	81,600.00
530417	INFRAESTRUCTURA		1.Mantenimiento sistema de combustible JP1 COAVNA - BASCRI \$10.312,00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL. CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS 2. Mantenimiento sistema de aguas servidas BASCRI \$14.400,00 LIMPIEZA DE CAJAS Y CÁMARAS. REPOSICIÓN DE TAPAS DE CEMENTO 3.Mantenimiento sistema de aguas lluvias BASCRI \$7.200,00 REEMPLAZO DE TUBERÍA METÁLICA DE 4" 4.Mantenimiento sistema eléctrico BASCRI \$11.983,00 SE REQUIERE INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA	43,895.00
57.ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS3.PROVEER BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR1.VIVIENDA FISCAL				
Entregable:	VIVIENDA FISCAL OPERTIVA			4 54,500.00
Logro:	VIVIENDA FISCAL OPERTIVA			
	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE VIVIENDA FISCAL			
	MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE REFRIGERACIÓN DE VIVIENDA FISCAL			
	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE VIVIENDA FISCAL			
	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE VIVIENDA FISCAL			
530402	EDIFIC.LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		MANTENIMIENTO DE PINTURA DE VIVIENDAS FISCALES DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL, EMPASTADO Y PINTADO.	9,500.00
530403	INST. MANTEN. REPARAC.MOBILIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ASIGNADO EN LAS VIVIENDAS FICALES DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL, MUEBLES, SOFÁ, CAMAS, LITERAS, ARMARIOS ETC.	15,000.00
530404	INSTALAC.MANTEN.REPARAC.MAQUINARIA Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS DAÑADOS DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EN LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA BASE NAVAL DE SAN CRISTOBAL.	30,000.00
			TOTAL RNE:	341,203.00

CPCB-AB CHRISTIAN EDUARDO BATSON ESPINOSA

JEFE DE PLANIFICACION