



Organización de Aviación Civil Internacional

Proyecto RLA/03/902 – “Transición al GNSS en las Regiones CAR/SAM – SACCESA”

Sexta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/6)

Santiago, Chile, 17 - 18 de abril de 2008

RCC/6 - NE/03

26/03/08

Cuestión 2 del

Orden del día: **Revisión de la situación financiera del Proyecto**

REVISIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO RLA/03/902

(Nota presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta nota de estudio se presenta una revisión del estado financiero del Proyecto RLA/03/902 basado en las contribuciones y gastos realizados posteriormente a la reunión RCC/5.

Referencias:

- Informe de la Quinta Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/03/902.
- Documento del Proyecto RLA/03/902, Fase II.
- “ICAO Statement of Estimated Position RLA/03/902 December 31st 2007”.
- Documento del Proyecto RLA/03/902, Fase II.

1. ANTECEDENTES

1.1 La Quinta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/5) del Proyecto RLA/03/902, celebrada en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de septiembre de 2007 bajo la Cuestión 2 del orden del día revisó el Estado de las contribuciones hasta agosto de 2007, así como las Contribuciones adicionales en especie al Proyecto RLA/03/902 – Agosto 2007.

1.2 Producto de la revisión efectuada por la reunión RCC/5, y basado en la información disponible hasta el 31 de Diciembre del 2007, el resumen de la situación financiera del Proyecto se presenta a continuación:

Tabla No. 1 – RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA HASTA AGOSTO DE 2007 - PROYECTO RLA/03/902	
Concepto	Cantidad [USD \$]
Total de las contribuciones recibidas de los contribuyentes (incluyendo intereses)	818,359
Total de las contribuciones pendientes basadas en las cuotas establecidas	25,524
Total ejecutado de líneas presupuestarias	800,650
Presupuesto total de disponible (incluyendo las contribuciones pendientes)	43,233

2. SITUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES Y GASTOS EFECTUADOS

Estado de las contribuciones

2.1 El 5 de septiembre de 2007 fue recibida una contribución de Cuba ascendente a \$ 22,608.50 dólares, con lo cual Cuba completó su contribución a la segunda fase.

2.2 En la siguiente Tabla No. 2 se presenta el estado actualizado de las contribuciones hasta el 31 de diciembre de 2007:

Tabla No. 2 – ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES DE COSTOS COMPARTIDOS - PROYECTO RLA/03/902

Contribuyentes	FASE I		FASE II						FASE I + FASE II	
	2003 - 2004		2005		2006		2007		TOTAL	
	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Pagado	Debe
Colombia	35,000	34,965	25,000	25,000					59,965	35
Chile					25,000	25,000			25,000	
Cuba	35,000	37,039	25,000					22,608	59,647	353
COCESNA	35,000	53,929	25,000	6,191					60,120	-120
Venezuela							25,000			25,000
AENA España	27,237		464,760	491,741					491,741	256
GMV - España		998							998	
Senasa		2,478							2,478	
Hispasat, S.A.		1,490							1,490	
ESA		46,024							46,024	
Interés neto		1,129		14,921		28,327		26,519	90,896	
Total	132,237	178,052	539,760	537,853	25,000	53,327	25,000	49,127	818,359	25,524

Nota: Interés neto del 2007 estimado a Diciembre 2007

3. EJECUCIÓN POR LÍNEAS PRESUPUESTARIAS

3.1 Entre los meses de septiembre a diciembre de 2007 se realizaron las actividades del Proyecto siguientes: Reunión RCC/5, en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de septiembre de 2007 y el Curso Avanzado GNSS, celebrado en la Ciudad de México, México, del 5 al 9 de noviembre de 2007. Además, se completó el estudio subcontratado a GESA, UNLP, Argentina y otras actividades, las cuales significaron ejecución de líneas presupuestarias, conforme se refleja en la siguiente Tabla No. 3:

Tabla No. 3 – EJECUCIÓN POR LÍNEAS PRESUPUESTARIAS - PROYECTO RLA/03/902

Línea	Descripción	FASE I		FASE II			TOTAL
		2003	2004	2005	2006	2007 ¹	
16	Costo de misiones	22,743	17,824	10,788	13,074	25,782	90,211
29	Subcontratos	-	-	-	419,081	131,105	550,186
39	Formación	29,861	6,019	2,196	9,067	20,526	67,669
49	Equipo	26,920	593	4,422	2,922	52	34,909
53	Misceláneo	1,159	156	50	68	569	2002
55	Costos admin.	6,042	1,844	1,308	33,126	13,353	55,673
99	Total Proyecto	86,725	26,436	18,764	477,338	191,387	800,650

¹ gastos estimados a Diciembre 2007

4. BALANCE DEL PROYECTO PARA INICIO DE LA FASE III

4.1 El presupuesto estimado para el inicio de la Fase III es de US\$ 43,233, el cual se obtiene del balance de las contribuciones y obligaciones conforme se presentan en la siguiente Tabla No. 4:

TABLA NO. 4 – PRESUPUESTO ESTIMADO EN (US\$) – PROYECTO RLA/03/902	
Total de contribuciones (incluyendo intereses)	818,359
Menos total de obligaciones (FASE I + FASE II)	(800,650)
Saldo estimado disponible al 31 de Diciembre del 2007	17,709
Más cuotas pendientes de pago	25,524
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO	USD \$ 43,233

Nota: Estimados a Diciembre 2007

5. CONTRIBUCIONES FINANCIERAS PARA LA FASE III

5.1 En conformidad con los resultados de la Reunión RCC/5 y el PRODOC RLA/03/902 Fase III, la duración del Proyecto Fase III es de 24 meses comenzando en abril del 2008 y finalizando en abril de 2010; y el plan de contribuciones financieras para la Fase III consiste en el pago de tres anualidades de \$ 35,000 dólares norteamericanos, de manera que cada contribución debe pagarse en el primer trimestre de cada año iniciando en el 2008. El estado de este plan de pagos para la Fase III se presenta en la siguiente Tabla No. 5:

Tabla No. 5 – Plan de contribuciones para el Proyecto RLA/03/902 – Fase III									
	Fase II	Fase III							
	2007	2008		2009		2010		TOTAL [\$ US]	
Contribuyente	Debe	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Pagado	Debe
Chile		35,000		35,000		35,000			105,000
Colombia	35	35,000		35,000		35,000			105,035
Cuba	353	35,000		35,000		35,000			105,353
España-AENA	256	280,334		280,333		280,333			841,256
Venezuela	25,000	35,000		35,000		35,000			130,000
COCESNA	- 120	35,000		35,000		35,000			104,880
Bolivia		35,000		35,000		35,000			105,000
Interés neto									
TOTAL [\$ US]	25,524	490,334		490,333		490,333			1,496,524

6. ACCIONES SUGERIDAS

6.1 Se invita a la Reunión a:

- tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio;

- b) revisar la información suministrada en las Tablas No. 1, 2, 3 y 4 sobre la situación financiera del Proyecto; y
- c) revisar el estado del plan de contribuciones financieras para la Fase III (Tabla No. 5).