



**Cuestión 5 del
Orden del Día:**

Otros Asuntos

ESTUDIO DE COSTO DE LA CARSAMMA INTEGRADA A LA OMR

(Nota presentada por Brasil)

RESUMEN

El objetivo de esta Nota Informativa es demostrar, a través de valores estimados, y además por la propia experiencia del mantenimiento de la estructura existente, los costos de la CARSAMMA como parte de una posible Organización Multinacional Regional (OMR).

Referencias

1. Informe Final de la Primera Reunión del Grupo de Expertos de Alto Nivel Sobre Aspectos Institucionales, EANAI/1.

1. Introducción

1.1 En la Conclusión EANAI 1/2 – Futuro Estudio respecto a la CARSAMMA - se averiguó la necesidad de una visita de parte de la OACI a Brasil, con el objetivo de obtener información de las condiciones técnico/operativas y financieras de la CARSAMMA y, con estas informaciones, iniciar un estudio de costo-beneficio para ser presentado a los Estados, con miras a incluir esta Agencia de Monitoreo en la posible OMR.

1.2 De esa manera, en 15 de octubre del 2008, en Rio de Janeiro, con la participación del Subdirector de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI y el equipo de CARSAMMA, ocurrió dicha reunión. En esta oportunidad la CARSAMMA quedó encargada de presentar las informaciones estimadas de los costos técnico/operativos y financieros para servir de base a una Nota de Estudio del costo-beneficio de esta Agencia.

2. Informaciones Técnico/operativas y Financieras de la CARSAMMA

2.1 Los cálculos de la primera planilla se hicieron tomando en cuenta que la CARSAMMA seguiría operando como ahora (solo RVSM) y los de la segunda planilla toman en cuenta la CARSAMMA operando RVSM y PBN en ruta.

2.2 En el primer año y cada tres años se previó la compra/renovación de muebles, computadoras y otros equipos.

2.3 Respecto a la posibilidad de que la CARSAMMA pudiera ofrecer a los Estados signatarios de la OMR evaluaciones de seguridad PBN en TMA, no es viable realizar una estimativa debido todavía a que no existe la metodología definida para el cálculo PBN en áreas terminales. Además tampoco se sabe cual sería la demanda de este tipo de servicio, resultando en una imposibilidad de cálculo de la cantidad/calificación de cada profesional necesario para el desarrollo de esta actividad. Lo que si puede asegurarse es que, tal como se indica en el Anexo 11, para. 2.26.4, al implantar cambios significativos del Sistema ATC relacionados con la seguridad operacional, incluida la implantación de una mínima reducida de separación o de un nuevo procedimiento, solo entrará en vigor después de que una evaluación de la seguridad haya demostrado que se satisfará un nivel aceptable de seguridad.

2.4 Los valores expresos en las planillas están en Reales. Al final de cada planilla el valor total es expreso en Reales y Dólares Americanos.

3. Resultados

3.1 Tabla de costos de la CARSAMMA (RVSM)

PLANILLA DE COSTOS						
1. PERSONAL						
Cargos	Qtd.	Sueldo	Encargos	Horas Extras	Diarias(anoal)	Valor anual
Jefe	1	10.000,00	10.000,00		35.000,00	295.000,00
Controlador de tránsito aéreo	3	6.000,00	6.000,00		23.000,00	537.000,00
Secretaria bilingüe	1	4.000,00	4.000,00		5.000,00	109.000,00
TOTAL						941.000,00
2. MATERIAL DE ESCRITORIO						
Item						Valor
Muebles						50.000,00
Computadores						50.000,00
Fotocopiadora						50.000,00
Diversos						50.000,00
TOTAL						200.000,00
3. TELEFONIA E INTERNET						
Servicios						Valor anual
Telefonía Fija					1.000,00	12.000,00
Celular					1.500,00	18.000,00
Acceso a Internet					500,00	6.000,00
TOTAL						36.000,00
4. INFRAESTRUCTURA						
Item						Valor anual
Alquiler del local					12.000,00	144.000,00
Seguridad					0,0	0,0
Luz, Agua, Gas, Cable TV					1.000,00	12.000,00
Servicio de limpieza					1.000,00	12.000,00
Otros					1.000,00	12.000,00
TOTAL						180.000,00
5. OTROS						
Item						Valor anual
Licencia de Software						20.000,00
Pasajes Aéreos						120.000,00
Consultorías de Evaluación de Riesgo RVSM						250.000,00
TOTAL						390.000,00

	REAIS	DÓLARES AMERICANOS (2,35)	
TOTAL CÉLULAS AMARILLAS	R\$ 200.000,00	US\$ 85.106,38	
TOTAL CÉLULAS GRISES	R\$ 1.547.000,00	US\$ 658.297,87	VALOR DEL 2 Y 3 AÑOS, 5 Y 6 AÑOS...
TOTAL GENERAL	R\$ 1.747.000,00	US\$ 743.404,26	VALOR DEL 1 AÑO, 4 AÑO, 7 AÑO...

3.2 Tabla de costos de la CARSAMMA (RVSM + PBN EN RUTA)

PLANILLA DE COSTOS						
1. PERSONAL						
Cargos	Qtd.	Sueldo	Encargos	Horas Extras	Diarias(anual)	Valor anual
Jefe	1	10.000,00	10.000,00		35.000,00	295.000,00
Controlador de Tránsito Aéreo	5	6.000,00	6.000,00		23.000,00	895.000,00
Secretaria bilingüe	2	4.000,00	4.000,00		5.000,00	218.000,00
TOTAL						1.408.000,00
2. MATERIAL DE ESCRITORIO						
Item						Valor anual
Mobiliario						60.000,00
Computadoras						60.000,00
Fotocopiadora						50.000,00
Diversos						50.000,00
TOTAL						220.000,00
3. TELEFONIA E INTERNET						
Servicios					Valor mensual	Valor anual
Telefonia Fija					1.000,00	12.000,00
Celular					2.000,00	24.000,00
Acceso a Internet					500,00	6.000,00
TOTAL						42.000,00
4. INFRAESTRUCTURA						
Item					Valor mensual	Valor anual
Alquiler del local					12.000,00	144.000,00
Seguridad					0,0	0,0
Luz, Agua, Gas, Cable TV					1.000,00	12.000,00
Servicio de limpieza					1.000,00	12.000,00
Otros					1.000,00	12.000,00
TOTAL						180.000,00
5. OTROS						
Item						Valor anual
Licencia de Software						20.000,00
Pasajes Aéreos						280.000,00
Consultorías de Evaluación de Riesgo PBN (en ruta)						250.000,00
Consultorías de Evaluación de Riesgo RVSM						250.000,00
TOTAL						700.000,00

	REAIS	DÓLARES AMERICANOS (2,35)	
TOTAL CÉLULAS AMARILLAS	R\$ 220.000,00	US\$ 93.617,02	
TOTAL CÉLULAS GRISES	R\$ 2.330.000,00	US\$ 991.489,36	VALOR DEL 2 Y 3 AÑOS, 5 Y 6 AÑOS...
TOTAL GENERAL	R\$ 2.550.000,00	US\$ 1.085.106,38	VALOR DEL 1 AÑO, 4 AÑO, 7 AÑO...