

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI						Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
	A	B	C	D	E	F								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
								(1)	(2)	(2)/(1)				N	E	B	A	A	U	U	G	E	C	O	I	
Objetivo Inmediato 1																										
Resultado 1.1	X		X	X																						
Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas terminales y aproximación proporcionada.							1.1.1. Estudio sobre la evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de RNAV 5 y la implantación de la Versión 01 de la Red de Rutas ATS aplicando una metodología cualitativa mediante el empleo del SMS				2-Aug-10	20-Aug-10														
							-Personal Nacional		767																	
							-Apoyo administrativo		252																	
							-Misiones	7,500	5,526																	
							-Varios	5,800	792																	
							Sub-total	13,300	7,337	55%																
							1.1.4.a Curso de diseño de procedimientos con guía vertical Baro/VNAV (ver 1.9.10.c)				6-Apr-10	16-Apr-10														
							-Personal Nacional		1,534																	
							-Misiones	11,500																		
							-Varios	1,800	792																	
							Sub-total	13,300	2,326	17%																
							1.1.4.b Curso de aprobaciones RNP (ver 1.9.10.d)				17-May-10	21-May-10														
							-Personal Nacional		767																	
							-Misiones	4,500	4,559																	
							-Insumos		893																	
							-Varios	1,000	792																	
							Sub-total	5,500	7,011	127%																
							1.1.6. Curso de Aprobación de Aeronaves y Explotadores para Operaciones RNAV (Ver 1.9.10.a)				22-Mar-10	26-Mar-10														
							-Personal Nacional		767																	
							-Apoyo administrativo		252																	
							-Misiones	3,450	5,254																	
							-Traducción de documentos		263																	
							-Insumos		912																	
							-Varios	2,000	792																	
							Sub-total	5,450	8,240	151%																
Resultado 1.2	X		X	X																						
Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos proporcionada.							1.2.1. Primer Curso sobre la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y Toma de Decisiones en Colaboración (CDM) (Ver 1.9.10.b)				22-Mar-10	30-Mar-10														
							-Personal Nacional		767																	
							-Misiones	7,100	6,371																	
							-Varios		792																	
							Sub-total	7,100	7,930	112%																

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI					Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
						1.9.10.f Segundo Curso sobre Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración (Ver 1.9.10.f)				22-Nov-10	26-Nov-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	3,400	6,198																	
						-Traducción de documentos		1,602																	
						-Varios	5,450	792																	
						Sub-total	8,850	9,359	106%																
						1.2.5.a Segunda parte del Manual ATFM				4-Oct-10	15-Oct-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	5,400	4,281																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	5,400	5,840	108%																
						1.2.5.b Manual Básico CDM con enfoque en ATFM				4-Oct-10	15-Oct-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	5,400																		
						-Varios		792																	
						Sub-total	5,400	1,559	29%																
Resultado 1.3	X			X		1.3.2.a Estudio de una red ATN SAM				16-Aug-10	27-Aug-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	5,400	3,745																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	5,400	5,304	98%																
						1.3.2.b Seminario de vigilancia y automatización (Ver 1.9.10.g)				6-Dec-10	8-Dec-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	9,300	11,898																	
						-Varios	3,500	792																	
						Sub-total	12,800	13,457	105%																
Resultado 1.7	X			X		1.7.3. Modelo de suplemento AIC para la implantación de la PBN				7-Jun-10	18-Jun-10														
						-Expertos		4,564																	
						-Personal Nacional	0	767																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	0	5,331																	

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI					Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
Resultado 1.9	X			X																					
Capacitación de por lo menos 30 funcionarios de las AAC's en cada materia relacionada con los resultados precedentes						1.9.10.a Curso de Aprobación de Aeronaves y Explotadores para Operaciones RNAV				22-Mar-10	26-Mar-10														
						-Capacitación	39,300	19,635																	
						Sub-total	39,300	19,635	50%																
						1.9.10.a Primer Curso sobre Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración				22-Mar-10	30-Mar-10														
						-Capacitación	39,400	25,380																	
						-Capacitación		2,640																	
						-Capacitación		3,400																	
						Sub-total	39,400	31,420	80%																
						1.9.10.b Curso de diseño de procedimientos con guía vertical Baro/VNAV				6-Apr-10	16-Apr-10														
						-Capacitación	39,200	32,103																	
						Sub-total	39,200	32,103	82%																
						1.9.10.b Evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de RNAV 5				2-Aug-10	6-Aug-10														
						-Capacitación	16,200	8,820																	
						Sub-total	16,200	8,820	54%																
						1.9.10.c Curso de Aprobaciones RNP				17-May-10	21-May-10														
						-Capacitación	32,400	24,990																	
						Sub-total	32,400	24,990	77%																
						1.9.10.d Quinto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM				10-May-10	14-May-10														
						-Personal Nacional		656																	
						-Apoyo administrativo		804																	
						-Capacitación	27,000	26,775																	
						-Traducción de documentos	1,146	1,921																	
						-Insumos	1,350	1,258																	
						-Interpretación simultanea		4,330																	
						-Varios	5,304	792																	
						Sub-total	34,800	36,536	105%																
						1.9.10.e Sexto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM				18-Oct-10	22-Oct-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Apoyo administrativo		1,104																	
						-Misiones		2,481																	
						-Capacitación	41,300	18,876																	
						-Traducción de documentos	1,364	3,805																	
						-Insumos		706																	
						-Interpretación simultanea		5,106																	
						-Varios	6,236	792																	
						Sub-total	48,900	33,637	69%																

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI					Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
						1.9.10.f Segundo Curso sobre Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración				22-Nov-10	26-Nov-10														
						-Capacitación	20,550	23,400																	
						Sub-total	20,550	23,400	114%																
						1.9.10.g Seminario de vigilancia y automatización				6-Dec-10	8-Dec-10														
						-Capacitación	13,500	13,449																	
						Sub-total	13,500	13,449	100%																
Resultado 1.10	X		X	X																					
Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM elaborado						1.10.3.a Primer Taller de Optimización de Rutas ATS				1-Mar-10	5-Mar-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Apoyo administrativo		313																	
						-Misiones																			
						-Capacitación	19,650	13,404																	
						-Traducción de documentos	1,800	1,419																	
						-Insumos		810																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	21,450	17,505	82%																
						1.10.3.b Segundo Taller de Optimización de Rutas ATS				23-Aug-10	27-Aug-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Capacitación	41,350	16,170																	
						-Varios	6,850	792																	
						Sub-total	48,200	17,729	37%																
Resultado 1.11	X			X																					
Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea basado en la Performance para la Región SAM (SAM ANIP) elaborada						1.11.2. Plan Regional de Implantación de la Navegación Aérea de la Región Sudamericana basado en la Performance				20-Sep-10	1-Oct-10														
						-Expertos		5,492																	
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	26,800	7,617																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	26,800	14,668	55%																
						TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 1	375,850	347,586	92%																
Objetivo inmediato 2																									
Resultado 2.2	X			X																					
Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) en correspondencia a las disposiciones del Anexo 3						2.2.2 Sistema documentario para la implantación del SGC MET				5-Jul-10	23-Jul-10														
						-Expertos		4,460																	
						-Personal Nacional	0	767																	
						-Varios		792																	
						Sub-total	0	6,019																	

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI					Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
Resultado 2.3	X			X																					
Implantación de un programa de seguridad operacional del Estado en no menos de 10 Estados						2.3.3 Estrategia para solucionar los problemas identificados en el Taller sobre la problemática en la certificación de aeródromos				27-Sep-10	7-Oct-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	5,400																		
						-Varios		792																	
						Sub-total	5,400	1,559	29%																
Resultado 2.6	X			X																					
Capacitación de por lo menos 100 funcionarios en materias relacionadas con los resultados precedentes						2.6.1.a Seminario sobre Gestión de la Calidad Aeronáutica en los servicios MET				12-Apr-10	16-Apr-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones	2,000	1,966																	
						-Varios		798																	
						Sub-total	2,000	3,531	177%																
						2.6.1.b Seminario sobre la aplicación de la Guía de Procedimientos para apoyar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los servicios MET				13-Dec-10	17-Dec-10														
						-Expertos		4,718																	
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones		3,953																	
						-Capacitación	32,400	26,682																	
						-Varios	800	800																	
						Sub-total	33,200	36,920	111%																
						2.6.1.c Taller sobre la problemática en la certificación de aeródromos				27-Sep-10	30-Sep-10														
						-Expertos																			
						-Personal Nacional		767																	
						-Misiones		3,315																	
						-Capacitación	16,500	13,230																	
						-Varios	500	800																	
						Sub-total	17,000	18,112	107%																
TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 2							55,600	66,141	119%																

2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Plan de trabajo para el año 2010

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS corres

	Objetivo OACI					Descripción de Actividades y correspondientes insumos	Monto presupuestado en el año US\$	Monto ejecutado en el año US\$	% Cumplimiento	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	% de cumplimiento a la fecha	Meses del año												Comentarios e inconvenientes enfrentados
Objetivo inmediato 3																									
Resultado 3.2	X			X																					
Asistencia para la implantación de sistemas de comunicación de datos entre instalaciones ATS (OLDI y AIDC) proporcionada						3.2.2. Curso sobre ASTERIX y AIDC y OLDI				5-Jul-10	16-Jul-10														
						-Personal Nacional		767																	
						-Capacitación	34,900	19,950																	
						-Varios	600	800																	
						Sub-total	35,500	21,517	61%																
Resultado 3.3	X			X																					
Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan de vuelo proporcionada						3.3.2. Seminario sobre implantación del nuevo formato de plan de vuelo				13-Sep-10	15-Sep-10														
						-Personal Nacional		777																	
						-Capacitación	27,700	16,032																	
						-Varios	4,300	800																	
						Sub-total	32,000	17,609	55%																
						TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 3	67,500	39,126	58%																
						TOTAL OBJETIVOS INMEDIATOS	498,950	452,853	91%																
						COSTOS ADMINISTRATIVOS	49,895	45,285																	
						GRAN TOTAL	548,845	498,138	91%																