

Asunto 3: Situación del apoyo de los Estados al Proyecto y del depósito de sus contribuciones**Estados participantes en el Proyecto**

3.1 Se informó al Comité que los Estados que mantienen su adhesión al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

3.2 Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de adhesión de los demás Estados de la Región SAM que decidan participar en el Proyecto y apoyar su financiamiento. Dando cumplimiento a la Conclusión RCC2/04, la Oficina Regional de la OACI envió una carta a los Estados de la Región SAM que no participan en el Proyecto invitando a sus administraciones a que se adhieran. Colombia agradeció la invitación mientras que Ecuador no se expresó al respecto. Panamá ha decidido participar suscribiendo el documento de Proyecto y se aguarda la regularización de sus contribuciones.

3.3 Con respecto a la Conclusión RCC2/01, que disponía la revisión del presupuesto del Proyecto en esta reunión para considerar la posibilidad de disminuir las cuotas anuales en caso de experimentarse una baja tasa de ejecución, el Comité fue de la opinión de mantener en USD 250,000 anuales el presupuesto del Proyecto para favorecer el incremento de las actividades conforme progresa el ritmo de ejecución, cuyo financiamiento se prorroga equitativamente entre todos los Estados participantes.

3.4 En relación a lo anterior y, teniendo en cuenta las actividades planificadas para el ejercicio 2010, el Comité consideró conveniente mantener los aportes actuales de los Estados participantes formulándose la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN RCC/3-02 Ejecución del presupuesto del proyecto RLA/06/901

Teniendo en cuenta la alta tasa de ejecución de las actividades del Proyecto Regional RLA/06/901 y el incremento de los costos debido a la inflación, se aprueba mantener el aporte actual de los Estados participantes para cubrir equitativamente el presupuesto anual de USD 250,000.00.

Situación financiera del proyecto

3.5 En el **Cuadro # 1** que sigue se presenta la situación de las contribuciones de los Estados participantes en el proyecto.

3.6 Como se puede observar, el proyecto ha recibido ingresos por un monto de **USD 731,846**, que incluyen las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes y los intereses generados. El proyecto asumirá los costos bancarios cargados a algunas transferencias.

3.7 Los gastos efectuados el 2007 y el 2008 ascendieron a **USD 120,305** incluyendo los gastos administrativos. Durante el año 2009, el Proyecto ejecutó actividades por un total estimado de **USD 199,442** como se expone en el **Apéndice A** de esta parte del informe, cuyos gastos administrativos ascenderían a **USD 19,944**. El total estimado de dichos gastos ascendería a **USD 339,691**. Sustrayendo esta última cifra de los ingresos señalados en el párrafo anterior, se contaría con aproximadamente **USD 392,155** para financiar las actividades ya ejecutadas en los primeros meses de 2010 y las que ha aprobado el Comité en esta reunión para el período mayo-diciembre de 2010. Además, se espera recibir las cuotas pendientes de pago que ascienden a **USD 277,888**, con lo cual los fondos del proyecto tendrían un saldo de **USD 670,043**.

3.8 Finalmente, el Comité exhortó a los Estados que tienen contribuciones al proyecto pendientes de pago a que procedan con los arreglos administrativos para regularizar su situación, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas.

Cuadro # 1 - Situación de las contribuciones del Proyecto RLA/06/901 a abril de 2010

Estados participantes	2007-2008		2009		2010		Total de contribuciones	
	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	Contribución	Pendiente	Pagadas	Pendientes
Argentina	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,334	27,778
Bolivia	55,556	0	27,778	0	27,778	0	111,090	0
Brasil	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,319	27,778
Chile	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,334	27,778
Panamá	55,556	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	83,334
Paraguay	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,334	27,778
Perú	55,556	0	27,778	0	27,778	0	111,092	0
Uruguay	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,286	27,778
Venezuela	55,556	0	27,778	0	27,778	27,778	83,334	27,778
Intereses Gastos banc	9,726	58		50			9,726	108
Total contri-buciones	509,730		250,002		250,002		1,009,734	
Total pagado		454,116		249,952		55,559	759,627	
Total pendiente		27,836		27,828		194,446		250,110



Diagrama de Gantt
 Actividades Ejecutadas del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

RCC/3-RLA/06/901
 Apéndice 3-A

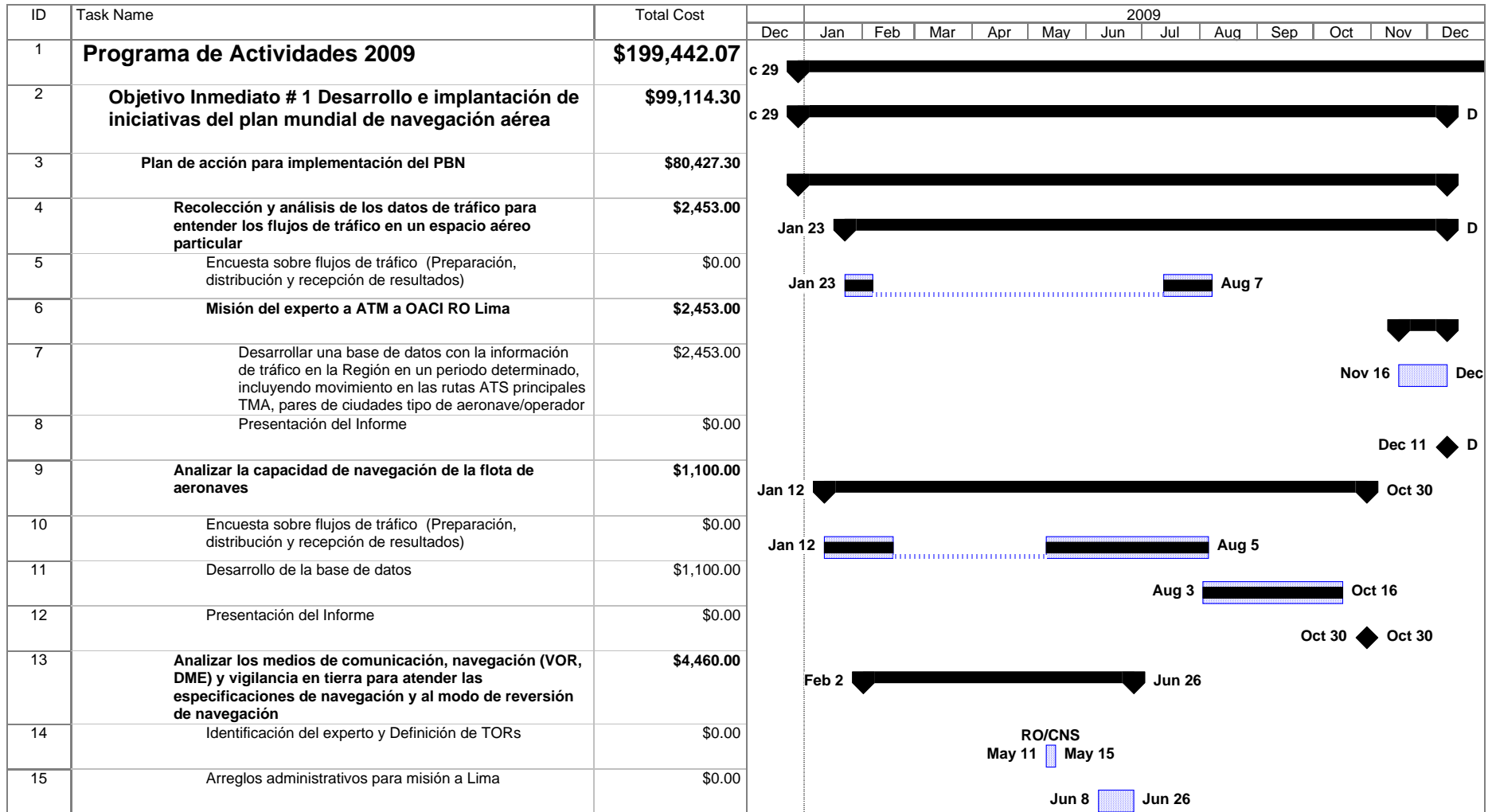




Diagrama de Gantt
 Actividades Ejecutadas del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

RCC/3-RLA/06/901
 Apéndice 3-A

ID	Task Name	Total Cost	2009														
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
16	Misión del experto a OACI RO Lima para desarrollar una base de datos con toda la información de coberturas calculadas de radioayudas VOR y DME	\$4,460.00			Feb 2		Feb 13										
17	Optimizar estruc. espacio aéreo, reorganizando red o implementando nuevas rutas basados en objetivos estratégicos concepto espacio aéreo, considerando "airspace modeling", simulaciones ATC (tiempo acelerado y/o tiempo real), pruebas en vivo etc.	\$3,816.00															
18	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															
19	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00															
20	Misión del experto a ATM a OACI RO Lima	\$3,816.00															
21	Desarrollar una base de datos con la información de tráfico en la Región en un periodo determinado, incluyendo movimiento en las rutas ATS principales TMA, pares de ciudades tipo de aeronave/operador	\$3,816.00															
22	Presentación del Informe	\$0.00															
23	Curso de procedimientos de aproximación RNP AR orientado a diseñadores de procedimientos	\$36,699.00															
24	Impartición de curso sobre diseño de aproximación RNP AR APCH	\$36,699.00															
25	Curso de diseño de procedimientos RNAV/RNP	\$29,584.00															
26	Impartición de curso sobre diseño de procedimientos RNAV/RNP	\$29,584.00															
27	Plan de acción para implementación del ATFM	\$18,687.00															
28	Manual de procedimientos ATFM	\$4,322.00															
29	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															
30	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00															



Diagrama de Gantt
 Actividades Ejecutadas del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

RCC/3-RLA/06/901
 Apéndice 3-A

ID	Task Name	Total Cost	2009														
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
31	Misión del experto a ATFM a OACI RO Lima	\$4,322.00															
32	Desarrollar un del Manual de procedimientos ATFM	\$4,322.00															
33	Presentación del Informe	\$0.00															
34	Documento de orientacion para el cálculo de la capacidad aeroportuaria y del espacio aéreo para la Región SAM	\$3,697.00															
35	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															
36	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00															
37	Misión del experto a ATFM a OACI RO Lima	\$3,697.00															
38	Documento de orientacion para el cálculo de la capacidad aeroportuaria y del espacio aéreo para la Región SAM	\$3,697.00															
39	Presentación del Informe	\$0.00															
40	Curso sobre "Cálculo de Capacidad de Sectores ATS y Aeropuertos	\$9,148.00															
41	Impartición de curso sobre "Cálculo de Capacidad de Sectores ATS y Aeropuertos"	\$9,148.00															
42	Objetivo Inmediato # 2 Implantación de sistemas de garantía de calidad en AIS y de gestión de la seguridad operacional en los Estados	\$13,952.00															
43	Programa de implantación de mejoras funcionales en la provisión de servicios MET para la navegación aérea internacional	\$6,426.00															
44	Asistencia para la implantación del sistema de gestión de la calidad (QMS) en el servicio MET	\$4,906.00															
45	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00															



Diagrama de Gantt
 Actividades Ejecutadas del Proyecto RLA/06/901
 Año 2009
 TOTAL BUDGET USD 353,867

RCC/3-RLA/06/901
 Apéndice 3-A

ID	Task Name	Total Cost	2009													
			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
46	Arreglos administrativos para asignación	\$0.00														
47	Misión del experto a MET a OACI RO Lima	\$4,906.00				Mar 9	Mar 27									
48	Desarrollar una Guía de procedimientos para la implantación del sistema de gestión de la calidad en el servicio MET	\$4,906.00													Nov 16	
49	Presentación del Informe	\$0.00														
50	Programa de implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica	\$7,526.00														
51	Seminario / taller sobre la gestión de la calidad en el servicio de información aeronáutica	\$6,006.00														
52	Misión de especialista AIS para preparación del Seminario/Taller	\$0.00														
53	Considerando el material desarrollado por GREPECAS, proporcionara los fundamentos prácticos para la implantación del QMS.	\$6,006.00														
54	Objetivo inmediato Nº 3 Elaborar una estrategia para la implantación operacional e integración de sistemas automatizados de gestión del de ATM.	\$13,735.47														
55	Programa de implantación de mejoras en las capacidades CNS	\$13,735.47														
56	Asistencia para la implantación de la interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM	\$2,500.00														
57	Identificación del experto y Definición de TORs	\$0.00														
58	Arreglos administrativos para misión a Lima	\$0.00														
59	Misión del experto a CNS a OACI RO Lima para desarrollar un documento de orientación para la implantación de la interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM	\$2,500.00														
60	Presentación del Informe	\$0.00														

