



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/06/901

Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS correspondiente
Quinta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/5)
(Lima, Perú, 28 al 30 de noviembre de 2011)

**Asunto 3 de la
Agenda:**

Situación administrativa y financiera del proyecto

(Nota de estudio presentada por la Secretaría)

Resumen

En esta nota se informa al Comité de Coordinación sobre la situación del proyecto en cuanto a su membresía, contribuciones de los Estados, gastos y recursos financieros.

1. Estados participantes en el proyecto

1.1 Los Estados que mantienen su adhesión al proyecto RLA/06/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1.2 Continúa abierta la posibilidad de adhesión de los demás Estados de la Región SAM que decidan participar en el proyecto y apoyar su financiamiento.

2. Situación financiera del proyecto

2.1 El presupuesto anual del proyecto desde su inicio ha sido de USD 250,000, cuyo financiamiento se ha prorrateado equitativamente entre todos los Estados participantes durante sus primeros cinco años de actividad.

2.2 Dando cumplimiento a la Conclusión RCC/4-02 de la Cuarta Reunión del Comité de Coordinación, la sede de la OACI ha aprobado el 18 de noviembre de 2011 la propuesta de revisión "G" al Proyecto RLA/06/901 sometida a su consideración por la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. El documento con la extensión del presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2017 se presenta como Apéndice B de la NE/02.

2.3 Hasta la fecha, el proyecto ha recibido ingresos por un total de **USD 1,166,577** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes, incluyendo la contribución de Venezuela para el año 2011 que no se registró en la revisión "G" del presupuesto del proyecto, ajuste que se realizará en la próxima revisión.

RLA/06/901 - RCC/5

NE/04

Revisada

2.4 Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 24,307** por concepto de otros aportes y **USD 12,445** por intereses acumulados, a los que deben restarse **USD 895** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2011 ascienden a **USD 1,202,434** hasta la fecha.

2.5 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 83,433**.

2.6 En el siguiente cuadro se presenta la situación de las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes en el proyecto, incluyendo las cifras correspondientes a los otros ingresos y ajustes aplicados a los fondos.

RLA/06/901/F - Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente

Cuadro # 1 - Contribuciones de los Estados participantes y otros ingresos del proyecto
(en dólares de los EE.UU.)

31.10.2011

Contribuciones	2007		2008		2009		2010		2011		TOTAL		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendien
Argentina	27,778	0	27,778	55,556	27,778	27,778	27,778	0	27,778	0	138,890	83,334	55,556
Bolivia	27,778	27,778	27,778	0	27,778	27,753	27,778	27,778	27,778	55,581	138,890	138,890	0
Brasil	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,763	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	138,875	15
Chile	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	138,890	0
Panamá	27,778	0	27,778	27,778	27,778	0	27,778	83,334	27,778	27,778	138,890	138,890	0
Paraguay	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,743	138,890	138,855	35
Perú	27,778	27,778	27,778	27,758	27,778	27,778	27,778	106,049	27,778	-50,493	138,890	138,870	20
Uruguay	27,778	27,765	27,778	0	27,778	55,521	27,778	27,797	27,778	0	138,890	111,083	27,807
Venezuela	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	138,890	138,890	0
Sub-total	250,002	194,433	250,002	222,204	250,002	249,927	250,002	356,070	250,002	143,943	1,250,010	1,166,577	83,433
Intereses	2,933	2,933	6,793	6,793	1,985	1,985	631	631	103	103	12,445	12,445	
Otros aportes			23,900	23,900	-72	-72	479	479	0	0	24,307	24,307	
Ajustes					-975	-975	0	0	80	80	-895	-895	
Sub-total		2,933		30,693		938		1,110		183	35,857	35,857	
TOTAL	250,002	197,366	250,002	252,897	250,002	250,865	250,002	357,180	250,002	144,126	1,285,867	1,202,434	83,433

2.7 Los gastos efectuados hasta el 2010 ascienden a **USD 789,337**. En el año 2011 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 324,832**, totalizando **USD 1,114,169** por este concepto para el período 2007-2011.

2.8 El total estimado de ingresos del primer quinquenio del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 83,433**, ascendería a **USD 1,285,867**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2011, quedaría un saldo de **USD 171,698** para iniciar las actividades del proyecto que se programe para el 2012.

2.9 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2012 por un total de **USD 250,002**, daría una disponibilidad de **USD 421,700** para el próximo ejercicio. No obstante, sólo se debe programar gastos que no superen el 70% de esta cifra, por cuanto es necesario arrastrar un saldo al final de cada año que permita iniciar las actividades del siguiente.

2.10 En el cuadro que sigue se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la fecha. Las cifras correspondientes al año 2011 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro # 2 - Situación financiera del proyecto

Ingresos	USD	Gastos	USD
Contribuciones recibidas	1,166,577	2007	2,028
Otros aportes	24,307	2008	115,260
Intereses	12,445	2009	200,490
Ajustes	-895	2010	471,559
Sub-total	1,202,434	Sub-total	789,337
Contribuciones pendientes	83,433	Estimado 2011 Rev. G	324,832
Total	1,285,867	Total	1,114,169
		Saldo estimado	171,698

3. **Acción sugerida**

3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que:

- a) Tome nota de la información proporcionada sobre la situación administrativa y financiera del proyecto RLA/06/901, y
- b) Exhorte a los Estados que tienen contribuciones pendientes de pago a que efectúen los arreglos administrativos para regularizar su situación tan pronto como sea posible, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas para el siguiente ejercicio.
