



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
Octava Reunión del Comité de Coordinación (RCC/8)
(Lima, Perú, 25 al 27 de febrero de 2015)

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, Colombia, Ecuador, 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 La contribución anual para el año 2015 es de USD 27,778 por cada Estado más USD 7,943 del servicio RAIM.

2.2 Hasta la fecha, el proyecto ha recibido ingresos por un total de **USD 2,305,746** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 197,199** por concepto de otros aportes y **USD 13,739** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 107** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2014 ascienden a **USD 2,516,791** hasta la fecha.

2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 25,297**.

2.4 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 - RCC/8
NE/04
Revisión 2

Cuadro Nro. 01 - Contribuciones de los Estados participantes y otros ingresos del proyecto

ESTADOS	2007 - 2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTAL (2007-2014)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	83,334	83,334	27,778	0	27,778	0	27,778	55,546	37,302	65,070	35,721	35,721	239,691	239,671	20
Bolivia	83,334	55,531	27,778	27,778	27,778	27,803	27,778	55,556	37,302	37,302	35,721	35,721	239,691	239,691	0
Brasil	83,334	83,319	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	239,691	239,676	15
Colombia								27,778	37,302	9,524	35,721	10,084	73,023	47,386	25,637
Chile	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	35,585	37,302	29,945	35,721	35,721	239,691	240,141	-450
Ecuador	0	0					27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	100,801	100,801	0
Panamá	83,334	27,778	27,778	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	32,000	35,721	41,023	239,691	239,691	0
Paraguay	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,743	27,778	27,733	37,302	37,257	35,721	35,801	239,691	239,646	45
Perú	83,334	83,314	27,778	106,049	27,778	-50,493	27,778	27,778	37,302	38,254	35,721	34,789	239,691	239,691	0
Uruguay	83,334	83,286	27,778	27,797	27,778	27,778	27,778	27,749	37,302	37,302	35,721	35,748	239,691	239,661	30
Venezuela	83,334	83,334	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	239,691	239,691	0
SUB TOTAL	750,006	666,564	250,002	356,070	250,002	143,943	277,780	368,837	410,322	398,560	392,931	371,771	2,331,043	2,305,746	25,297
Otros aportes	23,900	23,900							37,593	66,299	107,000	107,000	168,493	197,199	
Intereses	11,711	11,711	631	631	176	176	332	332	480	480	409	409	13,739	13,739	
Ajustes	-1,047	-1,047	479	479	195	195	502	502	-75	-75	53	53	107	107	
SUB TOTAL		34,564		1,110		371		834		66,704	107,462	107,462	182,339	211,045	0
TOTAL	784,570	701,128	251,112	357,180	250,373	144,314	278,614	369,671	448,320	465,264	500,393	479,233	2,513,382	2,516,791	25,297

2.6 Los gastos efectuados hasta el 2013 ascienden a **USD 1,561,666**. En el año 2014 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 479,928**, totalizando **USD 2,041,594** por este concepto para el período 2007-2014.

2.7 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 25,297**, ascendería a **USD 2,542,088**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2014, quedaría un saldo de **USD 500,494** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2015.

2.8 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2015 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 893,425**. No obstante, es importante tomar en cuenta que con estos fondos se deben cubrir el pago del servicio RAIM y las actividades de este año e inicio del año 2016.

2.9 En el cuadro que sigue se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la fecha. Las cifras correspondientes al año 2014 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos		USD
			2007	2,028
Contribuciones recibidas	2,305,746		2008	115,260
Otros Aportes	197,999		2009	200,490
Intereses	13,739		2010	471,559
Ajustes	107		2011	306,761
Sub-total	2,516,791		2012	213,561
Contribuciones pendientes	25,297		2013	252,007
Total	2,542,088	Sub-total		1,561,666
		Estimado 2014		479,928
		Total		2,041,594
		Saldo estimado		500,494

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,
- b) Considere la propuesta de revisión “K” del Proyecto RLA/06/901 y la apruebe, y
- c) Exhorte a los Estados a que mantengan sus contribuciones de pago al día a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades previstas para el siguiente ejercicio.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/K
 Título: 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

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

	TOTAL		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$
10 PERSONAL DEL PROYECTO																								
11 PROFESIONALES																								
11-97 Consultores	0.5	150,681			0.5	6,131		-3,960					25,251		40,249		63,010		0		10,000		10,000	
11-99 Sub-total: Profesionales Internacionales	0.5	150,681	0		0.5	6,131		-3,960		0		0	25,251		40,249		63,010		0		10,000		10,000	
13 APOYO ADMINISTRATIVO																								
13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe	58.5	225,865			4.5	12,263	6.0	22,640	6.0	26,865	6.0	18,419	6.0	20,301	6.0	22,877	6.0	23,000	6.0	25,000	6.0	26,500	6.0	28,000
13-02 Asistente Administrativo	28.0	93,476									4.0	10,737	4.0	13,370	4.0	9,769	4.0	12,000	4.0	14,600	4.0	16,000	4.0	17,000
13-03 Auxiliar Informático	20.5	48,562									4.0	8,947	0.5	128	4.0	6,687	4.0	8,500	0.0	-	4.0	11,800	4.0	12,500
13-04 Otros gastos		68										68												
13-99 Sub-total: Apoyo Administrativo	107.0	367,971	0		4.5	12,263	6.0	22,640	6.0	26,865	14.0	38,171	10.5	33,799	14.0	39,333	14.0	43,500	10.0	39,600	14.0	54,300	14.0	57,500
15 VIAJES OFICIALES																								
15-01 Viajes Oficiales		18,856				17,572		92		0		164		0		28		0				500		500
15-99 Sub-total: Viajes Oficiales		18,856	0			17,572		92		0		164		0		28		0		0		500		500
16 COSTOS DE MISIONES																								
16-01 Costos de Misiones		499,641		1,807		21,183		12,770		68,727		34,104		23,120		59,609		57,497		83,535		65,000		72,289
16-99 Sub-total: Costos de Misiones		499,641		1,807		21,183		12,770		68,727		34,104		23,120		59,609		57,497		83,535		65,000		72,289
17 PROFESIONALES NACIONALES																								
17-01 Profesionales Nacionales		31,747								13,287		7		8,453				0				5,000		5,000
17-99 Sub-total: Profesionales Nacionales		31,747	0			0		0		13,287		7		8,453		0		0		0		5,000		5,000
19 Total Componente de Personal		1,068,896		1,807		57,149		31,542		108,879		72,446		90,623		139,219		164,007		123,135		134,800		145,289
20 SUBCONTRATOS																								
21 SUBCONTRATOS																								
21-01 Subcontratos locales		164,846				174		23,058		22,034		51,993		16,305		14,932		3,870		20,480		6,000		6,000
21-02 Subcontratos internacionales		256,800																96,800				80,000		80,000
21-98 Seguro de responsabilidad profesional		1,407																0				700		706.5
29 Total Componente de Subcontratos		423,053		0		174		23,058		22,034		51,993		16,305		14,932		100,670		20,480		86,700		86,707
30 CAPACITACION																								
31 BECAS INDIVIDUALES																								
31-01 Becas Individuales		1,365,232				46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		64,069		151,316		208,075		140,000		140,000
31-99 Sub-total: Becas Individuales		1,365,232		0		46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		64,069		151,316		208,075		140,000		140,000
32 CAPACITACIÓN EN GRUPO																								
32-01 Capacitación en Grupo		43,305												0		0		13,305		10,000		10,000		10,000
32-99 Sub-total:Capacitación en Grupo		43,305		0		0		0		0		0		0		0		13,305		10,000		10,000		10,000
39 Total Componente de Capacitación		1,408,537		0		46,267		113,034		286,328		140,190		75,953		64,069		164,621		218,075		150,000		150,000

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/K
 Título: 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

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

	TOTAL		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	
40	EQUIPO																								
45	COMPRAS LOCALES																								
45-01		16,236		518		231				1,092		2,947		3,448		0					4,000		4,000		
45-02		2,000														0					1,000		1,000		
45-03		18,621				3,352		6,713		1,156						0					3,700		3,700		
45-99		36,857		518		3,583		6,713		2,248		2,947		3,448		0		0			8,700		8,700		
49		36,857		518		3,583		6,713		2,248		2,947		3,448		0		0			8,700		8,700		
50	VARIOS																								
52	COSTOS DE INFORMES																								
52-01		2,215						0		0		0		0		0					0		2,215		
52-99		2,215						0		0		0		0		0					0		2,215		
53	VARIOS																								
53-01		68,990		431		11,033		4,660		10,574		7,552		6,740		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000	
53-99		68,990		431		11,033		4,660		10,574		7,552		6,740		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000	
54	COSTOS ADMINISTRATIVOS																								
54-01		319,403		221		10,721		18,240		42,945		29,310		20,181		23,599		43,630		40,556		45,000		45,000	
54-99		319,403		221		10,721		18,240		42,945		29,310		20,181		23,599		43,630		40,556		45,000		45,000	
59		390,608		221		11,152		29,273		47,605		39,884		27,733		30,339		50,630		47,556		52,000		54,215	
99		3,327,950		2,028		115,260		200,490		471,559		306,761		213,561		252,007		479,928		409,246		432,200		444,910	

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
 (en dólares de los EE.UU.)

País: Regional para Sudamérica
 Proyecto N°: RLA/06/901/K
 Título: 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

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

	TOTAL		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$	M/M	\$
100 COSTOS COMPARTIDOS																								
101 Costos Compartidos Gobiernos																								
101-01 Argentina		311,133		0		55,556		27,778		0		0		55,546		65,070		35,721		35,741		35,721		0
101-02 Bolivia		311,133		27,778		0		27,753		27,778		27,803		55,556		37,302		35,721		35,721		35,721		0
101-03 Brasil		311,133		27,778		27,778		27,763		27,778		27,778		27,778		37,302		35,721		35,736		35,721		0
101-11 Colombia		144,465										0		27,778		9,524		10,084		61,358		35,721		0
101-04 Chile		311,133		27,778		27,778		27,778		27,778		27,778		35,585		29,945		35,721		35,271		35,721		0
101-10 Ecuador		172,243										0		27,778		37,302		35,721		35,721		35,721		0
101-05 Panamá		311,133		0		27,778		0		83,334		27,778		27,778		32,000		41,023		35,721		35,721		0
101-06 Paraguay		311,133		27,778		27,778		27,778		27,778		27,743		27,733		37,257		35,801		35,766		35,721		0
101-07 Perú		311,133		27,778		27,758		27,778		106,049		-50,493		27,778		38,254		34,789		35,721		35,721		0
101-08 Uruguay		311,133		27,765		0		55,521		27,797		27,778		27,749		37,302		35,748		35,752		35,721		0
101-09 Venezuela		311,133		27,778		27,778		27,778		27,778		27,778		27,778		37,302		35,721		35,721		35,721		0
101-99 SUB-TOTAL		3,116,905		194,433		222,204		249,927		356,070		143,943		368,837		398,560		371,771		418,229		392,931		0
102 Otros ingresos																								
102-01 Otros ingresos		197,199		0		23,900		0		0		0		0		66,299		107,000		0		0		0
102-99 SUB-TOTAL		197,199		0		23,900		0		0		0		0		66,299		107,000		0		0		0
103-01 Intereses		13,739		2,933		6,793		1,985		631		176		332		480		409		0		0		0
103-02 Ajustes		107		0		0		-1,047		479		195		502		-75		53		0		0		0
103-99 SUB-TOTAL		13,846		2,933		6,793		938		1,110		371		834		405		462		0		0		0
109 TOTAL DEL COMPONENTE		3,327,950		197,366		252,897		250,865		357,180		144,314		369,671		465,264		479,233		418,229		392,931		0