



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*

Novena Reunión del Comité de Coordinación (RCC/9)

(Lima, Perú, 1 al 3 de diciembre 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 2,648,288** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 293,199** por concepto de otros aportes y **USD 14,225** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 409** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2015 ascienden a **USD 2,956,121** hasta la fecha.
- 2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 79,506**.
- 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.

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

Contribuciones	2007 - 2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL (2007-2015)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	111,112	83,334	27,778	0	27,778	55,546	37,302	65,070	35,721	35,721	39,541	35,721	279,232	275,392	3,840
Bolivia	111,112	83,309	27,778	27,803	27,778	55,556	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	0	275,412	239,691	35,721
Brasil	111,112	111,097	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	275,412	275,397	15
Chile	111,112	111,112	27,778	27,778	27,778	35,585	37,302	29,945	35,721	35,721	35,721	35,271	275,412	275,412	0
Colombia					27,778	27,778	37,302	9,524	35,721	10,084	35,721	61,358	108,744	108,744	0
Ecuador					27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	136,522	136,522	0
Panamá	111,112	111,112	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	32,000	35,721	41,023	35,721	35,721	275,412	275,412	0
Paraguay	111,112	111,112	27,778	27,743	27,778	27,733	37,302	37,257	35,721	35,801	35,721	0	275,412	239,646	35,766
Perú	111,112	189,363	27,778	-50,493	27,778	27,778	37,302	38,254	35,721	34,789	35,721	31,616	275,412	271,307	4,105
Uruguay	111,112	111,083	27,778	27,778	27,778	27,749	37,302	37,302	35,721	35,748	35,721	35,692	275,412	275,353	59
Venezuela	111,112	111,112	27,778	27,778	27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	275,412	275,412	0
Sub-total	1,000,008	1,022,634	250,002	143,943	277,780	368,837	410,322	398,560	392,931	371,771	396,751	342,542	2,727,794	2,648,288	79,506
Intereses	12,342	12,342	176	176	332	332	480	480	895	895	0	0	14,225	14,225	
Otros aportes	23,900	23,900					37,593	66,299	107,000	107,000	96,000	96,000	264,493	293,199	
Ajustes	-568	-568	195	195	502	502	-75	-75	355	355	0	0	409	409	
Sub-total	35,674	35,674		371		834		66,704		108,250		96,000	279,127	307,833	
TOTAL	1,035,682	1,058,308	250,002	144,314	277,780	369,671	410,322	465,264	392,931	480,021	396,751	438,542	3,006,921	2,956,121	79,506

2.5 Los gastos efectuados hasta el 2014 ascienden a USD 2,030,873. En el año 2015 los gastos estimados del proyecto ascenderían a USD 443,450, totalizando USD 2,474,323 por este concepto para el período 2007-2015.

2.6 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 79,506**, ascendería a **USD 3,035,627**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2015, quedaría un saldo de **USD 561,304** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2016.

2.7 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2016 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 954,235**. No obstante, es importante tomar en cuenta que **USD 38,000** pertenecen a Estados que han solicitado actividades adicionales, asimismo con estos fondos se debe cubrir el pago anual del servicio RAIM por **USD 87,373**, así como las actividades del año 2016 e inicio del año 2017.

2.8 En el cuadro que sigue se muestra el resumen de la situación financiera del proyecto hasta la fecha. Las cifras correspondientes al año 2015 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	2,648,288		2008
Otros Aportes	293,199		2009
Intereses	14,225		2010
Ajustes	409		2011
Sub-total	2,956,121		2012
Contribuciones pendientes	79,506		2013
Total	3,035,627		2014
		Sub-total	2,030,873
		Estimado 2015	443,450
		Total	2,474,323
		Saldo estimado	561,304

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 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.
