

**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***Décima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/10)**

(Lima, Perú, 25 al 26 de agosto de 2016)

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 2016 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 2,898,253** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 310,445** por concepto de otros aportes y **USD 15,045** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 2,731** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2016 ascienden a **USD 3,226,474** hasta la fecha.

2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 222,472**.

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 - 2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL (2007-2016)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	166,668	138,880	37,302	65,070	35,721	35,721	39,541	35,721	35,721	0	314,953	275,392	39,561
Bolivia	166,668	166,668	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	311,133	275,412	35,721
Brasil	166,668	166,653	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	311,133	275,397	35,736
Chile	166,668	174,475	37,302	29,945	35,721	35,721	35,721	35,271	35,721	35,721	311,133	311,133	0
Colombia	0	27,778	37,302	9,524	35,721	10,084	35,721	61,358	35,721	35,721	144,465	144,465	0
Ecuador	27,778	27,778	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	172,243	136,522	35,721
Panamá	166,668	166,668	37,302	32,000	35,721	41,023	35,721	35,721	35,721	35,721	311,133	311,133	0
Paraguay	166,668	166,588	37,302	37,257	35,721	35,801	35,721	0	35,721	35,676	311,133	275,322	35,811
Perú	166,668	166,648	37,302	38,254	35,721	34,789	35,721	31,616	35,721	0	311,133	271,307	39,826
Uruguay	166,668	166,611	37,302	37,302	35,721	35,748	35,721	35,692	35,721	35,684	311,133	311,037	96
Venezuela	166,668	166,668	37,302	37,302	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	311,133	311,133	0
Sub-total	1,527,790	1,535,415	410,322	398,560	392,931	371,771	396,751	378,263	392,931	214,244	3,120,725	2,898,253	222,472
Intereses	12,850	12,850	480	480	895	895	820	820	0	0	15,045	15,045	
Otros aportes	23,900	23,900	37,593	66,299	107,000	107,000	89,746	89,746	23,500	23,500	281,739	310,445	
Ajustes	129	129	-75	-75	355	355	2,322	2,322	0	0	2,731	2,731	
Sub-total	36,879	36,879		66,704		108,250		92,888		23,500	299,515	328,221	
TOTAL	1,564,669	1,572,294	410,322	465,264	392,931	480,021	396,751	471,151	392,931	237,744	3,420,240	3,226,474	222,472

2.5 Los gastos efectuados hasta el 2015 ascienden a USD 2,502,430. En el año 2016 los gastos estimados del proyecto ascenderían a USD 365,542, totalizando USD 2,867,972 por este concepto para el período 2007-2016.

2.6 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 222,472**, ascendería a **USD 3,448,946**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2016, quedaría un saldo de **USD 580,974** para iniciar las actividades del proyecto que se programan para el 2017.

2.7 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2017 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 973,905**. No obstante, es importante tomar en cuenta que **USD 24,151** 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 2017 e inicio del año 2018.

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 2016 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos		USD
			2007-2008	117,288
Contribuciones recibidas	2,898,253		2009	200,490
Otros Aportes	310,445		2010	471,559
Intereses	15,045		2011	306,761
Ajustes	2,731		2012	213,561
Sub-total	3,226,474		2013	252,007
Contribuciones pendientes	222,472		2014	469,207
Total	3,448,946		2015	471,557
		Sub-total		2,502,430
		Estimado 2016		365,542
		Total		2,867,972
		Saldo estimado		580,974

3. **Extensión del Proyecto RLA/06/901**

3.1 La Novena Reunión del Comité de Coordinación (Lima, 1 al 3 de diciembre de 2015) aprobó la siguiente conclusión:

Conclusión RCC/9-01 - Prorroga del Proyecto RLA/06/901: *Considerando la necesidad de continuar con el apoyo del proyecto para la implementación de las actividades del Plan regional de Navegación Aérea, se solicita a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI circule la revisión "L" del Proyecto RLA/06/901 con la extensión del presupuesto del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022.*

- a) la Secretaría procederá al envío de la Revisión L del proyecto RLA/06/901 a los Estados miembros del proyecto el 15 de diciembre de 2015;*
- b) los Estados miembros del proyecto enviarán a más tardar el 20 de febrero de 2016 la revisión y aprobación de la Revisión L del proyecto RLA/06/901;*
- c) la Secretaría procederá el 22 de febrero de 2016 al envío de la Revisión L revisada y aprobada por los Estados a la sede de la OACI para la revisión, aprobación y firma del Secretario General; y,*
- d) la Secretaría enviará el 31 de marzo de 2016 la revisión L del proyecto RLA/06/901 firmada por el Secretario General de la OACI a los Estados miembros del proyecto para que estos puedan proceder con las acciones pertinentes.*

3.2 En ese contexto y luego de haber realizado las acciones antes indicadas, la Revisión "L" del presupuesto del proyecto RLA/06/901 que incluye la extensión del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022 ha sido debidamente firmada por el Secretario General de la OACI (Ver adjunto). Esta revisión ha sido circulada a los Estados con la carta SA5506 el 24 de junio de 2016.

4. **Acción sugerida**

4.1 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.

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI)

ANEXO

a la Carta de Acuerdo suscrita entre los Estados Americanos y la OACI
para la provisión de cooperación técnica financiada con fondos en fideicomiso

DOCUMENTO DE REVISIÓN DE PROYECTO

Número del proyecto: RLA/06/901/L

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

Duración: 5 años, prorrogables por iguales términos

Agencias gubernamentales de ejecución: Autoridades de aviación civil

Organismo de ejecución: OACI

Fecha de comienzo: 1º de julio de 2007

Costo del proyecto: Anterior "K" USD 3,332,559
Revisión "L" USD 5,297,214
Variación: USD 1,964,655

Estados participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Breve descripción/finalidad de la revisión:

- a) Prorrogar la duración y ampliar los alcances del proyecto por un quinquenio adicional a partir del 2017.

Aprobado en nombre de:

Estado/ Agencia	Firma	Cargo	Fecha
OACI		FANG LIU SECRETARY GENERAL	16/5/16
Argentina	_____	_____	_____
Bolivia	_____	_____	_____
Brasil	_____	_____	_____

Colombia	_____	_____	_____
Chile	_____	_____	_____
Ecuador	_____	_____	_____
Panamá	_____	_____	_____
Paraguay	_____	_____	_____
Perú	_____	_____	_____
Uruguay	_____	_____	_____
Venezuela	_____	_____	_____

Este es un **DOCUMENTO CONFIDENCIAL** para el uso exclusivo de los Gobiernos y organismos beneficiarios y la Organización de Aviación Civil Internacional. Ninguna parte de este documento puede ser difundida, distribuida, reproducida o utilizada de cualquier otra forma por individuos, empresas, organizaciones u otras entidades sin la previa autorización escrita de los Gobiernos y organismos beneficiarios y la Organización de Aviación Civil Internacional.

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

Fecha de inicio: 1 de julio de 2007
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2022

País: Regional para Sudamérica
Proyecto N.º: RLA/06/90/1/L
Título: Asistencia para la implementación de un sistema regional de ATM, considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	M/M	M/M	M/M	M/M	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 Equipo Funcible	109,923	749			1,092	2,947	3,448	31,687		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
45-02 Equipo No Funcible	7,000	0			1,156			0		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
45-03 Operación y Mantenimiento de Equipo	37,121	3,352		6,713	1,156	2,947	3,448	31,687	0	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
45-99 Sub-Total: Compras Locales	154,044	4,101		6,713	2,248	2,947	3,448	31,687	0	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
49 Total Componente de Equipo	154,044	4,101		6,713	2,248	2,947	3,448	31,687	0	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
50 VARIOS																
52 COSTOS DE INFORMES																
52-01 Costos de Informes	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
52-99 Sub-Total: Costos de Informes	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
53 VARIOS																
53-01 Varios	120,611	11,464	4,660	4,660	10,574	7,552	6,741	9,620	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
53-99 Sub-Total: Varios	120,611	11,464	4,660	4,660	10,574	7,552	6,741	9,620	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
54 COSTOS ADMINISTRATIVOS																
54-01 Costos Administrativos	507,727	29,182	42,945	42,945	29,310	20,181	21,599	66,966	36,500	46,920	33,214	37,090	37,140	37,140	37,240	30,251
54-99 Sub-Total: Costos Administrativos	507,727	29,182	42,945	42,945	29,310	20,181	21,599	66,966	36,500	46,920	33,214	37,090	37,140	37,140	37,240	30,251
59 Total Componente Varios	649,338	40,646	47,605	47,605	39,884	27,133	38,339	76,586	43,500	58,920	45,214	49,090	49,190	49,190	49,240	42,251
99 TOTAL DEL PROYECTO	5,297,244	317,778	471,559	471,559	306,761	213,561	252,807	469,287	485,190	438,179	483,120	487,999	488,548	489,990	489,648	392,651

