



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*

Décimo Primera Reunión del Comité de Coordinación (RCC/11)
(Lima, Perú, 5 de octubre de 2017)

Asunto 3: 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 2017 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 3,405,903** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 337,945** por concepto de otros aportes y **USD 16,506** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 2,817** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2017 ascienden a **USD 3,763,192** hasta la fecha.
- 2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 107,753**.
- 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	2007-2014		2015		2016		2017		TOTAL (2007-2017)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	239,691	239,671	39,541	35,721	35,721	0	35,721	39,561	350,674	314,953	35,721
Bolivia	239,691	239,691	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	346,854	346,854	0
Brasil	239,691	239,676	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,736	346,854	346,854	0
Chile	239,691	239,691	35,721	35,271	35,721	41,221	35,721	30,221	346,854	346,404	450
Colombia	73,023	47,386	35,721	61,358	35,721	35,721	35,721	35,721	180,186	180,186	0
Ecuador	100,801	100,801	35,721	35,721	35,721	0	35,721	35,721	207,964	172,243	35,721
Panamá	239,691	239,691	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	346,854	346,854	0
Paraguay	239,691	239,646	35,721	0	35,721	71,397	35,721	0	346,854	311,043	35,811
Perú	239,691	239,691	35,721	31,616	35,721	35,721	35,721	39,826	346,854	346,854	0
Uruguay	239,691	239,661	35,721	35,692	35,721	35,684	35,721	35,782	346,854	346,819	35
Venezuela	239,691	239,691	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,706	346,854	346,839	15
Sub-total	2,331,043	2,305,296	396,751	378,263	392,931	362,628	392,931	359,716	3,513,656	3,405,903	107,753
Intereses	14,225	14,225	820	820	1,461	1,461			16,506	16,506	
Otros aportes	168,493	197,199	89,746	89,746	101,000	101,000	-50,000	-50,000	309,239	337,945	
Ajustes	409	409	2,321	2,321	87	87	0	0	2,817	2,817	
Sub-total		211,834		92,887		102,548		-50,000	328,563	357,269	
TOTAL	2,331,043	2,517,130	396,751	471,150	392,931	465,176	392,931	309,716	3,842,219	3,763,172	107,753

2.5 Los gastos efectuados hasta el 2016 ascienden a **USD 2,857,305**. En el año 2017 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 346,052** y **USD 75,200** del servicio RAIM, totalizando **USD 3,278,557** por este concepto para el período 2007-2017.

2.6 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 107,753**, ascendería a **USD 3,870,925**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2017, quedaría un saldo de **USD 592,368** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2018.

2.7 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2018 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 985,299**. No obstante, es importante tomar en cuenta que **USD 23,385** pertenecen a Estados que han solicitado actividades adicionales, **USD 104,764** es del servicio RAIM, asimismo con estos fondos se debe cubrir las actividades del año 2018 e inicio del año 2019.

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 2017 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos	USD
			2007-2014
Contribuciones recibidas	3,405,903		2015
Otros Aportes	337,945		2016
Intereses	16,506	Sub-total	2,857,305
Ajustes	2,817	Estimado 2017 + Pago Anual RAIM	421,252
Sub-total	3,763,172		
Contribuciones pendientes	107,753	Total	3,278,557
Total	3,870,925	Saldo estimado	592,368

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.

- FIN -