



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 Tercera Reunión del Comité de Coordinación (RCC/13)
(Lima, Perú, 27 al 28 de junio de 2019)

Asunto 3: Situación administrativa y financiera del proyecto

(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 2019 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 3,977,995** por concepto de contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Adicionalmente, el proyecto ha recibido la suma de **USD 347,513** por concepto de otros aportes y **USD 27,474** por intereses acumulados, a los que deben sumarse **USD 2,821** por ajustes financieros. Consecuentemente, los ingresos registrados para el período 2007-2019 ascienden a **USD 4,355,804** hasta la fecha.

2.3 Las contribuciones de los Estados pendientes de pago ascienden a **USD 321,523**.

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	2007-2016		2017		2018		2019		TOTAL (2007-2019)		
	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Cuota	Recibido	Pendiente
Argentina	314,953	275,392	35,721	39,561	35,721		35,721	0	422,116	314,953	107,163
Bolivia	311,133	311,133	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	418,296	382,575	35,721
Brasil	311,133	311,118	35,721	35,736	35,721	35,721	35,721	0	418,296	382,575	35,721
Chile	311,133	316,183	35,721	30,221	35,721	50,681	35,721	21,211	418,296	418,296	0
Colombia	144,465	144,465	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	251,628	251,628	0
Ecuador	172,243	136,522	35,721	35,721	35,721	71,442	35,721	0	279,406	243,685	35,721
Panamá	311,133	311,133	35,721	35,721	35,721	35,721	35,721	0	418,296	382,575	35,721
Paraguay	311,133	311,043	35,721	0	35,721	71,532	35,721	0	418,296	382,575	35,721
Perú	311,133	307,028	35,721	39,826	35,721	35,721	35,721	35,721	418,296	418,296	0
Uruguay	311,133	311,037	35,721	35,782	35,721	35,738	35,721	0	418,296	382,557	35,740
Venezuela	311,133	311,133	35,721	35,706	35,721	35,721	35,721	35,721	418,296	418,281	15
Sub-total	3,120,725	3,046,187	392,931	359,716	392,931	443,718	392,931	128,374	4,299,518	3,977,995	321,523
Intereses	16,506	16,506	3,821	3,821	7,147	7,147	0		27,474	27,474	
Otros aportes	359,239	387,945	-50,000	-50,000	3,720	3,720	5,848	5,848	318,807	347,513	
Ajustes	2,817	2,817	-4	-4	8	8	0		2,821	2,821	
Sub-total				-46,183		10,875			349,103	377,809	
TOTAL			392,931	313,533		454,593			4,648,621	4,355,804	321,523

2.5 Los gastos efectuados hasta el 2018 ascienden a **USD 3,655,850**. En el año 2019 los gastos estimados del proyecto ascenderían a **USD 466,526** (incluye USD 75,200 del servicio RAIM), totalizando **USD 4,122,376** por este concepto para el período 2007-2019.

2.6 El total estimado de ingresos del proyecto, incluyendo las contribuciones pendientes de pago cuyo monto es de **USD 321,523**, ascendería a **USD 4,677,328**. Restando a esta suma el total estimado de gastos al finalizar el 2019 se tendría un saldo de **USD 554,952**; al mismo que se le debe restar los fondos de asistencia adicionales de los Estados de **USD 19,178**, quedaría un saldo de **USD 535,774** para iniciar las actividades del proyecto que se programen para el 2020.

2.7 Dicho saldo, más las contribuciones pagaderas el 1 de abril de 2020 por un total de **USD 392,931**, daría una disponibilidad de fondos de **USD 928,705**. No obstante, es importante tomar en cuenta que con estos fondos se debe cubrir las actividades del año 2019 e inicio del año 2020.

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 2019 son aproximadas. Las cifras definitivas se conocerán después del cierre del ejercicio.

Cuadro Nro. 02 – Situación financiera del Proyecto

Ingresos	USD	Gastos	USD
			2007-2016
Contribuciones recibidas	3,977,995		287,225
Otros Aportes	347,513		511,320
Intereses	27,474	Sub-total	3,655,850
Ajustes	2,821	Estimado 2019 + Pago RAIM	466,526
Sub-total	4,355,804		
Contribuciones pendientes	321,523	Total	4,122,376
Total	4,677,328	Saldo estimado	554,952

2.9 En relación a lo solicitado en la Reunión RCC/12 con respecto a presentar información sobre la situación financiera del Proyecto correspondiente al año concluido, estamos adjuntando el **Apéndice A**, el cual refleja los gastos del año 2018.

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.

SITUACION FINANCIERA
Plan de trabajo año 2018

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS correspondiente

Objetivos y resultados del proyecto	Objetivos OACI			Descripción de actividades y correspondientes insumos	Monto ejecutado en el año USD
	A	B	C		
Objetivo inmediato N° 1					
Resultado 1.1	X		X		
Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) – (GPIs 5, 7, 10, 11, 12 y 21)				Tercer Taller de implementación PANS-OPS	
				-Capacitacion	12,000
				- Varios	337
				Sub-total	12,337
Resultado 1.2	X		X		
Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos proporcionada.				Seminario ATFM	
				- Capacitacion	21,000
				- Varios	430
				Sub-total	21,430
Resultado 1.4	X				
Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión proporcionada.				Curso avanzado de AMHS	
				-Compra Curso	12,000
				- Misiones	2,464
				-Capacitacion	17,235
				-Interpretacion simultanea	0
				- Varios	0
			Sub-total	31,699	
Resultado 1.5	X				
Asistencia para la implantación de sistemas de vigilancia, multilateración y ADS en la Región proporcionada.				Elaboración de un estudio para analizar la conveniencia y factibilidad de la adopción del servicio de ADS-B Satelital propuesto por AIREON a nivel regional	
				-Misiones	2,182
				Sub-total	2,182
Resultado 1.6	X				
Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos elaborado				Seminario taller sobre Planificación Aeroportuaria	
				-Misiones	2,787
				-Capacitacion	10,500
				- Varios	500
				- Interpretacion	6,300
			Sub-total	20,087	
Resultado 1.7	X				
Plan de acción para la implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica elaborada				Seminario sobre los Procedimiento de Navegación Aérea para la Gestión de la Información Aeronáutica (PANS/AIM)	
				-Misiones	0
				-Interpretacion simultanea	3,780
			-Capacitacion	13,020	

SITUACION FINANCIERA
Plan de trabajo año 2018

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS correspondiente

Objetivos y resultados del proyecto	Objetivos OACI			Descripción de actividades y correspondientes insumos	Monto ejecutado en el año USD
				- Varios	491
				<i>Sub-total</i>	17,291
Resultado 1.10	X	X			
Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM elaborado				Noveno Taller de Optimización de Rutas ATS ATS/RO/9	
				-Capacitacion	13,500
				-Varios	356
				<i>Sub-total</i>	13,856
				TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 1	118,882
Objetivo inmediato N° 2					
Resultado 2.2.	X	X			
Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del Anexo 3, en no menos de 1				Seminario en Meteorología Espacial	
				-Misiones	2,620
				<i>Sub-total</i>	2,620
				Revisión y actualización de las Guías SIGMET	
				-Misiones	5,822
				<i>Sub-total</i>	5,822
				TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 2	8,442
Objetivo inmediato N° 3					
Resultado 3.2	X	X			
Asistencia para la implantación de sistemas de comunicación de datos entre instalaciones ATS (OLDI y AIDC) proporcionada				Cuarta Reunión de implantación AIDC	
				-Misiones	0
				-Capacitacion	13,500
				-Interpretacion	6,300
				-Varios	501
				<i>Sub-total</i>	20,301
				Curso práctico para AIDC	
				-Misiones	0
				<i>Sub-total</i>	0
				TOTAL OBJETIVO INMEDIATO N° 3	20,301
				147,625	
REUNIONES					
Resultado	X				
Reuniones				SAM/IG/21	
				-Capacitacion	24,000
				- Varios	750
				- Traducccion	499
				<i>Sub-total</i>	25,249

SITUACION FINANCIERA
Plan de trabajo año 2018

Proyecto N°: RLA/06/901

Título del proyecto: Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS correspondiente

Objetivos y resultados del proyecto	Objetivos OACI	Descripción de actividades y correspondientes insumos	Monto ejecutado en el año USD
		SAM/IG/22	
		-Capacitacion	39,000
		- Varios	928
		- Intepretacion	6,300
		<i>Sub-total</i>	46,228
		Taller/Reunión ATS para Planes de contingencia y Cartas acuerdo operacionales	
		-Capacitacion	23,280
		- Varios	411
		-Interpretacion	6,300
		<i>Sub-total</i>	29,991
		Seguimiento implantacion de los serviicos de Navegacion Aerea (a solicitud COL)	
		-Misiones	4,506
		<i>Sub-total</i>	4,506
		Curso sobre metodologia ASBU (a solicitud CHI)	
		-Misiones	2,024
		<i>Sub-total</i>	2,024
		TOTAL REUNIONES	107,998
		TOTAL OBJETIVOS INMEDIATOS	150,392
		SOPORTE ADMINISTRATIVO	33,754
		EQUIPO Y SUMINISTROS	17,855
		SERVICIO RAIM	150,400
		COSTOS ADMINISTRATIVOS	50,921
		GRAN TOTAL	511,320