



**Cuestión 5 del
Orden del Día: Situación financiera del proyecto y aprobación del presupuesto para el año 2024**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2024**

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901 y la situación de las contribuciones de costos compartidos de los Estados participantes. Igualmente, somete a la consideración y aprobación del Comité de Coordinación la propuesta de presupuesto para el año 2024.

REFERENCIAS

- Informe de la Vigésimo Novena Reunión del Comité de Coordinación de la REDDIG (RCC/29) – Lima, Perú, 13 al 17 de marzo de 2023.

1. Antecedentes

1.1. De conformidad con los términos establecidos en el Proyecto RLA/03/901, la OACI puede formular revisiones al documento del proyecto, sometiéndolas a la consideración del Comité de Coordinación a fin de asegurar que los signatarios del proyecto no tengan objeción alguna a los cambios propuestos.

1.2. Los cambios incluyen revisiones anuales obligatorias del presupuesto, en las cuales se fija la entrega acordada de los insumos del proyecto o el incremento en los costos debido a la inflación, o se toma en cuenta la flexibilidad de la agencia de ejecución con respecto a los gastos.

1.3. Asimismo, en cada reunión de coordinación se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto durante el año anterior, así como un informe de la situación de las contribuciones de costos compartidos.

2. Estados miembros de la REDDIG

2.1. Los actuales Estados miembros de la REDDIG son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia (por Guyana Francesa), Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

2.2. Chile, Colombia, Ecuador, Francia (por Guyana Francesa), Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela poseen y operan un nodo completo de la red; Argentina y Bolivia poseen y operan un nodo completo más un nodo adicional terrestre; Brasil posee y

opera cuatro nodos completos y un nodo adicional terrestre; y Panamá posee y opera un nodo terrestre. Además, se han implementado nodos terrestres adicionales en Lima (Oficina SAM), Madrid y Johannesburgo. COCESNA posee y opera un nodo satelital en Tegucigalpa y un nodo terrestre en Ilopango. La gestión de la red se realiza en forma alternada desde los nodos SBMN (en Brasil) y SAEZ (en Argentina).

3. Resumen de los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901 entre 2003 y 2023

3.1. La **Tabla # 1** muestra los gastos realizados por el Proyecto RLA/03/901. El proyecto gastó un monto de **USD 1,168,851** en el 2023, y un total de **USD 20,441,033** desde 2003 hasta 2023.

3.2. La **Tabla # 2** contiene un gráfico tipo pastel que muestra el porcentaje de ejecución de cada componente del presupuesto.

4. Situación de las contribuciones de costos compartidos

4.1. Como resultado de los acuerdos alcanzados para la interconexión de las redes MEVA II y REDDIG, COCESNA participa en el financiamiento por costos compartidos del Proyecto RLA/03/901 a partir de 2010. Desde entonces, COCESNA ha venido reembolsando al proyecto los gastos no recurrentes realizados por concepto de instalación y los gastos recurrentes de mantenimiento del enlace, de los equipos involucrados y a partir de este año se tendrá la contratación del nodo terrestre.

4.2. La **Tabla # 3** muestra la situación de las contribuciones de costos compartidos. Hasta el 31 de diciembre de 2023, el total de las contribuciones asciende a **USD 21,664,173** (incluyendo intereses y otros aportes) restando los gastos de **USD 20,441,033** arroja un balance de **USD 1,223,140**. Este balance positivo se encuentra comprometido con el contrato del servicio de la red terrestre MPLS, el servicio de segmento satelital, el pago de la adquisición y entrenamiento de los firewalls, el fondo de Argentina (USD 361,397) y otros gastos administrativos, por lo que el saldo del Proyecto es mínimo.

4.3. Con respecto a la contribución extraordinaria para el servicio MPLS se muestra el siguiente cuadro con respecto al estatus:

Estado	Monto	Pagado	Pendiente
Argentina	43,523.00	43,523.00	-
Bolivia	43,523.00	-	43,523.00
Brasil	182,004.00	-	182,004.00
Chile	43,523.00	32,685.00	10,838.00
Colombia	43,523.00	-	43,523.00
Ecuador	43,523.00	-	43,523.00
Francia	43,523.00	-	43,523.00
Guyana	43,523.00	-	43,523.00
Panamá	43,523.00	-	43,523.00
Paraguay	43,523.00	-	43,523.00
Peru	43,523.00	-	43,523.00
Suriname	43,523.00	-	43,523.00
Uruguay	43,523.00	40,439.00	3,084.00
Venezuela	43,523.00	-	43,523.00
Trinidad y Tabago	43,523.00	-	43,523.00
	791,326.00	116,647.00	674,679.00

4.4. Teniendo en consideración el saldo indicado en el párrafo 4.3 y párrafo 4.4, será necesario recolectar lo antes posible las contribuciones vencidas y las correspondientes a 2024, a fin de no afectar la ejecución del proyecto.

5. Revisión Presupuestaria X

5.1. La revisión X del proyecto RLA03901 fue aprobada y firmada por el Secretario General de la OACI el 27 de diciembre de 2023 y fue circulada con las cartas SA7749, SA7750 y SA7752, esta revisión incluye la cuota extraordinaria por el servicio MPLS con doble acometida en el 2024 y la extensión de vigencia del Proyecto hasta el año 2026, para la correspondiente firma por parte de los Estados

6. Acción sugerida

6.1. Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) Tomar conocimiento de la información contenida en esta nota de estudio y emitir los comentarios que estime conveniente sobre la situación financiera.

Tabla # 1 – Desglose detallado de los gastos al 31 de diciembre de 2023

CONCEPTO	2003-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Expertos								
Administrador REDDIG	2,595,586	119,225	126,704	147,930	140,291	142,574	148,578	3,420,888
Consultores	4,396	31,389					0	35,785
Apoyo Administrativo	0							0
Secretaria bilingüe	215,008	18,805	17,898	15,555	16,337	16,657	17,142	317,402
Técnico REDDIG	24,819							24,819
Secretaria bilingüe (liquidación)	7,516			1,524				9,040
Asistente administrativo y financiero	83,372	15,372	15,485	18,911	14,264	14,436	15,649	177,489
Auxiliar TI	28,261							28,261
Viajes Oficiales	1,745		824					2,569
Misiones	235,773	38,600	19,166	3,253		17,684	19,561	334,037
Profesionales Nacionales	4,810							4,810
Subcontratos	20							20
Pan Am sat (P.O. 40670)	0							0
P.O. 30473(1 Oct 2003 a 31 Dic 2003)	62,727							62,727
P.O. 40670 (1 Ene 2005 a 31 Dic 2008)	1,093,905							1,093,905
Alquiler 2009-2011	693,792							693,792
Alquiler 2012-2014	696,354							696,354
Alquiler 2015-2018	696,375	231,264						927,639
Alquiler 2019-2023	0		208,140	416,280		208,140	186,588	1,019,148
Network Access	373,118	30,899	78,247	57,707	54,744	53,844	53,844	702,403
MEVA/REDDIG No Recurrente	75,071							75,071
Servicio terrestre	811,699	408,586	391,007	357,386	339,070	417,408	399,219	3,124,375
Seguro responsabilidad profesional	15,193							15,193
Instrucción	482,812	42,241	59,144	6,300	1,260	17,155	22,704	631,616
Repuestos	320,645		89,722	7,241		117,182	21,781	556,571
Equipo de Oficina	12,425	5,020	1,695	4,768	3,146		5,582	32,636
Operación / Mantenimiento Equipos Of	3,725		2,555	3,819	1,765			11,864
PO 50522 VIASAT ReparacModem SYGC	1,603							1,603
CB LIMA	179							179
Transferencia del NCC de SPIM a SBMN	0							0
P.O. 040694 VIASAT	8,250							8,250
P.O. 040687 MEMOTEC	4,250							4,250
Extensión del contrato SEEE (P.O. 40489)	50,000							50,000
Red de respaldo SEEE (P.O. 04090)	24,820							24,820
Equipo para interconexión MEVA-REDDIG	9,439							9,439
Adquisición REDDIG II	3,960,070	720,948			7,600		196,970	4,885,587
Seguro de responsabilidad profesional	2,213							2,213
VARIOS	0							0
Gastos varios	140,941	15,690	15,334	9,883	7,879	7,660	24,312	221,698
Cargos PNUD	4,278							4,278
Costos administrativos	835,611	82,532	61,614	46,673	87,574	59,397	56,921	1,230,321
TOTAL	13,580,801	1,760,571	1,087,534	1,097,230	673,928	1,072,138	1,168,851	20,441,033

Tabla # 2

Porcentaje de ejecución por componente del presupuesto

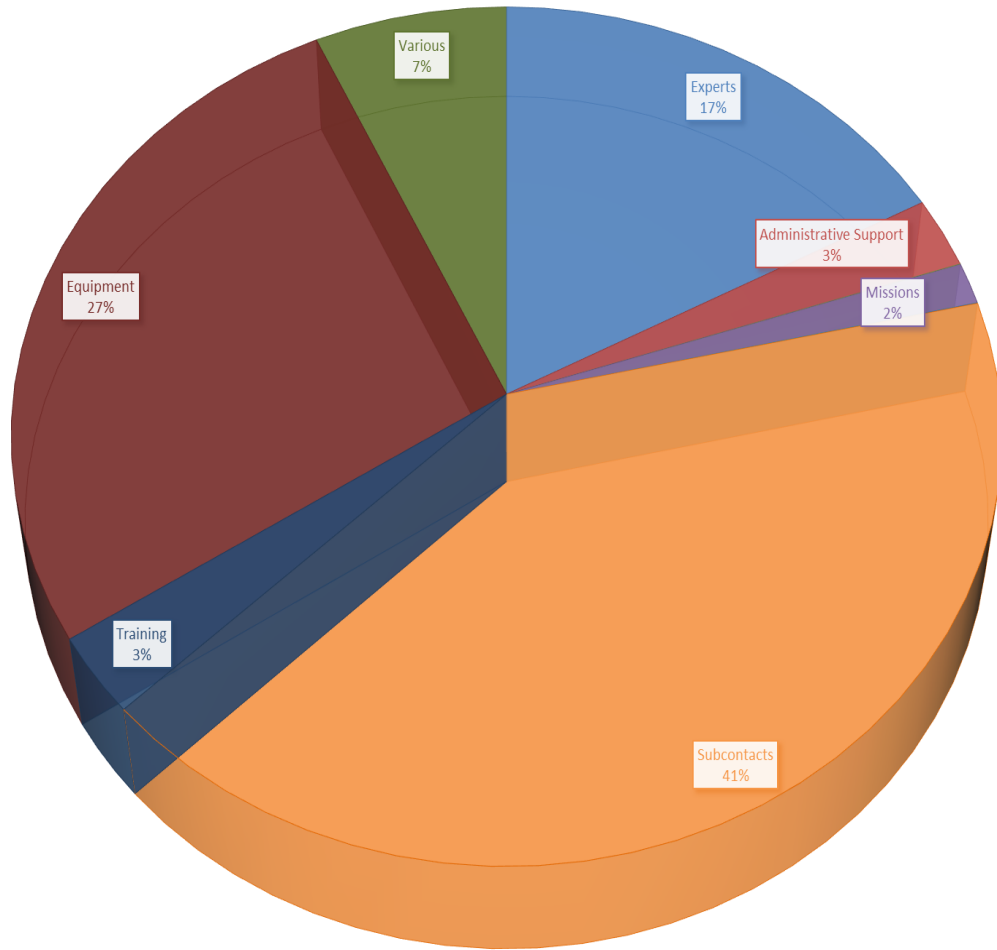


Tabla # 3 – Situación de las contribuciones de costos compartidos al Proyecto RLA/03/901

	2003-2019		1 Julio 2020		1 Julio 2021		1 Julio 2022		1 Julio 2023		Totales (hasta 2023)		
	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuota	Pagado	Cuotas	Pagado	Pendiente
Argentina	1,849,418	1,677,929	64,945	236,434	65,718	65,718	79,495	157,584	78,089	0	2,137,665	2,137,665	0 (*)
Bolivia	1,000,565	1,000,565	35,812	27,519	39,811	8,293	73,284	73,284	71,869	71,869	1,221,341	1,181,530	39,812
Brasil	3,450,692	3,283,911	171,894	338,765	186,871	186,871	210,203	210,203	204,543	204,543	4,224,203	4,224,293	-90
Chile	962,134	980,365	32,631	14,400	32,469	52,469	45,274	25,274	43,858	76,543	1,116,366	1,149,051	-32,685 (*)
Colombia	1,309,461	1,309,461	50,375	50,375	51,160	51,160	88,021	88,021	69,628	71,940	1,568,645	1,570,957	-2,312
Ecuador	979,459	979,459	36,259	36,259	38,310	38,310	51,849	51,849	50,434		1,156,311	1,105,877	50,434
Francia	924,660	924,600	31,340	31,310	32,542	32,622	45,066	45,056	43,651		1,077,259	1,033,588	43,671
Guyana	899,990	847,658	36,522	73,893	36,598	36,588	50,288	50,348	48,872	48,862	1,072,270	1,057,349	14,921
Panamá	0	0					38,191	76,382	38,191		76,382	76,382	0
Paraguay	1,042,175	1,013,071	30,808	29,104	32,694	63,502	46,338	46,338	44,922	44,922	1,196,937	1,196,937	0
Peru	1,275,774	1,275,774	52,348	52,348	58,712	58,712	69,618	69,618	68,203	68,193	1,524,655	1,524,645	10
Suriname	910,069	689,577	34,400	0	36,925	83,895	50,407	136,776	48,992	135,316	1,080,793	1,045,564	35,229
Uruguay	1,046,492	1,046,309	37,716	37,851	38,556	38,538	51,415	51,447	50,000	49,127	1,224,179	1,223,271	908 (*)
Venezuela	1,290,172	1,290,172	57,954	57,954	60,033		69,455	60,033	68,040	133,395	1,545,654	1,541,554	4,100
Trinidad y Tabago	823,316	821,896	29,638	29,638	34,169	35,590	46,494	46,494	45,079	45,079	978,696	978,697	-1
COCESNA	248,668	248,559	19,193	22,185	23,900	23,885	23,900	23,885	23,900	23,885	339,561	342,399	-2,838
Sub-Totales	18,013,045	17,389,304	721,835	1,038,034	768,468	776,153	1,039,298	1,212,592	998,271	973,674	21,540,917	21,452,706	88,210
Intereses	150,755	150,755	4,693	4,693	2,091	2,091	12,880	12,880	35,093	35,093	205,512	205,512	
Otros aportes	174	174	797	797	-313	-313	1,837	1,837	3,460	3,460	5,955	5,955	
Sub-Totales	150,929	150,929	5,490	5,490	1,778	1,778	14,717	14,717	38,553	38,553	211,467	211,467	
Totales	18,163,973	17,540,232	727,325	1,043,524	770,246	777,931	1,054,015	1,227,309	1,036,824	1,012,227	21,752,383	21,664,173	88,210

(*) ARG, CHI, URU realizaron pagos/adelantos de la contribución extraordinaria

Tabla # 4 – Distribución del ancho de banda (BW)

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5		Year 6		Year 7		Year 8	
	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%
Argentina	128.8	10.441%	140.5	10.539%	58.9	12.107%	97.0	14.560%	79.0	14.286%	76.2	17.209%	85.0	14.915%	96.7	15.534%
Bolivia	71.2	5.772%	90.4	6.781%	28.0	5.755%	34.0	5.104%	32.5	5.877%	21.3	4.810%	30.7	5.387%	33.2	5.333%
Brazil	112.0	9.079%	145.7	10.929%	64.4	13.237%	74.0	11.108%	47.7	8.626%	39.0	8.808%	57.0	10.002%	59.7	9.590%
Brazil	43.2	3.502%	92	6.901%	41.2	8.469%	34.5	5.179%	33.4	6.040%	21.1	4.765%	33.1	5.808%	38.6	6.201%
Brazil	85.6	6.939%	66.4	4.980%	7.5	1.542%	13.9	2.086%	10.9	1.971%	10.5	2.371%	12.3	2.158%	13.1	2.104%
Chile	73.6	5.966%	132.8	9.961%	35.3	7.256%	66.9	10.042%	35.0	6.329%	16.7	3.771%	20.6	3.615%	21.7	3.486%
Colombia	125.6	10.182%	124.8	9.361%	48.3	9.928%	58.1	8.721%	56.4	10.199%	32.3	7.294%	42.6	7.475%	41.3	6.635%
Ecuador	78.4	6.355%	71.2	5.341%	17.5	3.597%	19.5	2.927%	26.1	4.720%	16.0	3.613%	28.7	5.036%	27.0	4.337%
Francia	45.6	3.696%	44.8	3.360%	15.9	3.268%	30.4	4.563%	29.5	5.335%	25.3	5.714%	28.2	4.948%	26.4	4.241%
Guyana	43.2	3.502%	39.2	2.940%	9.4	1.932%	8.3	1.246%	7.2	1.302%	6.7	1.513%	9.0	1.579%	9.6	1.542%
Paraguay	48.8	3.956%	50.6	3.795%	24.8	5.098%	27.7	4.158%	16.4	2.966%	14.7	3.320%	18.8	3.299%	25.4	4.080%
Perú	124.8	10.117%	133.2	9.991%	48.1	9.887%	75.7	11.363%	68.9	12.459%	64.0	14.453%	74.6	13.090%	76.9	12.353%
Suriname	43.2	3.502%	31.2	2.340%	20.6	4.234%	15.8	2.372%	11.2	2.025%	7.6	1.716%	13.0	2.281%	17.0	2.731%
Trinidad and Tobago							20.9	3.137%	9.2	1.664%	10.2	2.304%	13.4	2.351%	17.2	2.763%
Uruguay	113.6	9.209%	89.6	6.721%	19.3	3.967%	33.5	5.029%	27.4	4.955%	26.0	5.872%	28.4	4.983%	29.4	4.723%
Venezuela	96.0	7.782%	80.8	6.061%	47.3	9.723%	56.0	8.406%	62.2	11.248%	55.2	12.466%	74.5	13.072%	89.3	14.345%
	1,233.60	100%	1,333.20	100%	486.50	100%	666.20	100%	553.00	100%	442.80	100%	569.90	100%	622.50	100%

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Year 9		Year 10		Year 11		Year 12		Year 13		Year 14		Year 15		Year 16	
	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%
Argentina	92.7	15.378%	96.7	15.534%	96.7	15.534%	103.5	15.281%	104.7	14.885%	104.7	14.707%	105.8	14.844%	105.8	14.844%
Bolivia	30.2	5.010%	33.2	5.333%	33.2	5.333%	28.7	4.237%	39.6	5.630%	39.6	5.563%	41.3	5.794%	41.3	5.794%
Brazil	50.1	8.311%	59.7	9.590%	59.7	9.590%	61.7	9.110%	59.4	8.445%	59.4	8.344%	23.7	3.325%	23.7	3.325%
Brazil	41.9	6.951%	38.6	6.201%	38.6	6.201%	33.8	4.990%	42.0	5.971%	42.0	5.900%	53.1	7.450%	53.1	7.450%
Brazil	12.5	2.074%	13.1	2.104%	13.1	2.104%	9.4	1.388%	8.5	1.208%	8.5	1.194%	18.1	2.534%	18.1	2.534%
Brazil											8.5	1.194%	34.9	4.896%	34.9	4.896%
Chile	23.4	3.882%	21.7	3.486%	21.7	3.486%	24.0	3.543%	25.1	3.568%	25.1	3.526%	26.8	3.760%	26.8	3.760%
Colombia	43.0	7.133%	41.3	6.635%	41.3	6.635%	42.2	6.231%	52.8	7.506%	52.8	7.417%	42.6	5.977%	42.6	5.977%
Ecuador	28.2	4.678%	27.0	4.337%	27.0	4.337%	41.9	6.186%	40.2	5.715%	40.2	5.647%	34.8	4.882%	34.8	4.882%
Francia	25.4	4.214%	26.4	4.241%	26.4	4.241%	24.2	3.573%	23.0	3.270%	23.0	3.231%	26.2	3.676%	26.2	3.676%
Guyana	10.4	1.725%	9.6	1.542%	9.6	1.542%	34.7	5.123%	32.1	4.564%	32.1	4.509%	33.7	4.728%	33.7	4.728%
Paraguay	21.8	3.616%	25.4	4.080%	25.4	4.080%	16.9	2.495%	17.7	2.516%	17.7	2.486%	19.4	2.722%	19.4	2.722%
Perú	79.7	13.222%	76.9	12.353%	76.9	12.353%	88.3	13.037%	92.3	13.122%	92.3	12.965%	87.7	12.304%	87.7	12.304%
Suriname	15.9	2.638%	17.0	2.731%	17.0	2.731%	37.6	5.551%	29.6	4.208%	29.6	4.158%	28.8	4.041%	28.8	4.041%
Trinidad and Tobago	17.4	2.887%	17.2	2.763%	17.2	2.763%	10.0	1.476%	9.7	1.379%	9.7	1.363%	13.9	1.950%	13.9	1.950%
Uruguay	28.5	4.728%	29.4	4.723%	29.4	4.723%	42.9	6.334%	42.6	6.056%	42.6	5.984%	40.2	5.640%	40.2	5.640%
Venezuela	81.7	13.553%	89.3	14.345%	89.3	14.345%	77.5	11.442%	84.1	11.956%	84.1	11.813%	81.8	11.477%	81.8	11.477%
	602.80	100%	622.50	100%	622.50	100%	677.30	100%	703.40	100%	711.90	100%	712.76	100%	712.76	100%

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Year 17		Year 18		Year 19		Year 20		Year 21		Year 22		Year 23		Year 24	
	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%	BW	%
Argentina	125.00	17.24%	82.38	16.53%	77.38	15.78%	13.68	8.23%	10.09	10.92%	125.00	17.24%	125.00	17.24%	125.00	17.24%
Bolivia	42.02	5.79%	14.70	2.95%	7.70	1.57%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	42.02	5.79%	42.02	5.79%	42.02	5.79%
Brazil	15.13	2.09%	11.41	2.29%	11.41	2.33%	4.77	2.87%	1.00	1.08%	15.13	2.09%	15.13	2.09%	15.13	2.09%
Brazil	41.42	5.71%	34.32	6.89%	34.32	7.00%	16.20	9.75%	9.23	9.99%	41.42	5.71%	41.42	5.71%	41.42	5.71%
Brazil	10.04	1.38%	58.07	11.65%	40.07	8.17%	6.52	3.92%	2.22	2.40%	10.04	1.38%	10.04	1.38%	10.04	1.38%
Brazil	80.29	11.07%	31.49	6.32%	31.49	6.42%	19.72	11.87%	8.00	8.66%	80.29	11.07%	80.29	11.07%	80.29	11.07%
Chile	19.96	2.75%	13.05	2.62%	17.05	3.48%	11.44	6.89%	4.61	4.99%	19.96	2.75%	19.96	2.75%	19.96	2.75%
Colombia	41.45	5.72%	32.50	6.52%	34.50	7.03%	21.05	12.67%	7.76	8.40%	41.45	5.72%	41.45	5.72%	41.45	5.72%
Ecuador	32.37	4.46%	24.88	4.99%	24.88	5.07%	10.52	6.33%	7.99	8.64%	32.37	4.46%	32.37	4.46%	32.37	4.46%
Francia	19.31	2.66%	14.43	2.90%	14.43	2.94%	3.72	2.24%	3.22	3.48%	19.31	2.66%	19.31	2.66%	19.31	2.66%
Guyana	25.08	3.46%	19.35	3.88%	23.35	4.76%	9.04	5.44%	6.73	7.28%	25.08	3.46%	25.08	3.46%	25.08	3.46%
Paraguay	20.90	2.88%	14.65	2.94%	16.65	3.39%	10.40	6.26%	8.99	9.73%	20.90	2.88%	20.90	2.88%	20.90	2.88%
Perú	113.85	15.70%	78.58	15.77%	56.58	11.54%	15.34	9.23%	11.78	12.74%	113.85	15.70%	113.85	15.70%	113.85	15.70%
Suriname	15.47	2.13%	11.57	2.32%	23.57	4.81%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15.47	2.13%	15.47	2.13%	15.47	2.13%
Trinidad and Tobago	12.19	1.68%	9.18	1.84%	13.18	2.69%	8.08	4.86%	6.31	6.83%	12.19	1.68%	12.19	1.68%	12.19	1.68%
Uruguay	24.08	3.32%	15.32	3.07%	25.32	5.16%	9.88	5.95%	2.33	2.52%	24.08	3.32%	24.08	3.32%	24.08	3.32%
Venezuela	86.59	11.94%	32.47	6.52%	38.57	7.86%	5.77	3.47%	2.17	2.35%	86.59	11.94%	86.59	11.94%	86.59	11.94%
	725.15	100%	498.35	100%	490.45	100%	166.13	100%	92.43	100%	725.15	100%	725.15	100%	725.15	100%

	2027	
	Year 25	
	BW	%
Argentina	125.00	17.24%
Bolivia	42.02	5.79%
Brazil	15.13	2.09%
Brazil	41.42	5.71%
Brazil	10.04	1.38%
Brazil	80.29	11.07%
Chile	19.96	2.75%
Colombia	41.45	5.72%
Ecuador	32.37	4.46%
Francia	19.31	2.66%
Guyana	25.08	3.46%
Paraguay	20.90	2.88%
Perú	113.85	15.70%
Suriname	15.47	2.13%
Trinidad and Tobago	12.19	1.68%
Uruguay	24.08	3.32%
Venezuela	86.59	11.94%
	725.15	100%