

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC-24-8S W/06/23
Original: inglés
5 de mayo de 2023

PRESUPUESTO DE LA ITSO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025

I. RESUMEN

1. El Artículo IX (d) (xi) del Acuerdo de la ITSO establece que la Asamblea de Partes examinará y aprobará el presupuesto de la ITSO por el lapso que acuerde la propia Asamblea de Partes.
2. El Adjunto 1 al presente documento contiene la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024 (1 de julio de 2023-30 de junio de 2024), en tanto que el Adjunto 2 contiene la del ejercicio fiscal 2025 (1 de julio de 2024-30 de junio de 2025).
3. Las propuestas presupuestarias para los ejercicios fiscales que finalizan los días 30 de junio de 2024 y de 2025 se prepararon de conformidad con los parámetros enunciados en el Acuerdo de Servicios Públicos (ASP), pero es importante tomar nota de que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 no se pudo preparar para su consideración en la AP-40 según hubiera sido la práctica normal, pues para entonces todavía no se había tomado ninguna decisión sobre la continuación del Acuerdo de la ITSO. Además, el Director General prevé que ambos presupuestos (ejercicios fiscales 2024 y 2025) tal vez requieran de ciertas modificaciones ulteriores para tener en cuenta los resultados de la labor que están llevando a cabo actualmente los dos grupos de trabajo establecidos en la AP-40.

II. ANTECEDENTES

4. La 32ª Reunión de la Asamblea de Partes de la ITSO (AP-32), celebrada en octubre de 2008, decidió que era necesario tener una plantilla específica para las futuras presentaciones del presupuesto de la ITSO. Como resultado de las recomendaciones formuladas por la 11ª reunión de la IAC, la 34ª reunión de la Asamblea de Partes (AP-34), celebrada en junio de 2010, aprobó la plantilla propuesta para las futuras presentaciones del presupuesto de la ITSO. La plantilla usada para los ejercicios fiscales 2024 y 2025 se viene empleando desde el ejercicio fiscal 2011.

III. PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025

Financiamiento/Ingresos

5. La Vigésima Quinta Asamblea de Partes, celebrada en noviembre de 2000, decidió que en caso de que la ITSO siga existiendo después de 12 años, Intelsat S.A. la financiará anualmente con un volumen de fondos que negociarán de buena fe el Director General de la ITSO y el Ejecutivo Principal de Intelsat S.A., y que estará basado en los principios y los gastos financieros de la ITSO

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC-24-8S W/06/23

Página 2

correspondientes a los 12 primeros años. El financiamiento anual de la ITSO por parte de Intelsat S.A. después del duodécimo año no superará los US\$1,8 millones (en dólares estadounidenses al valor del año 2013). El Artículo 14 del Acuerdo de Servicios Públicos (ASP) entre la ITSO e Intelsat S.A. incorporó esta decisión de la Asamblea de Partes acerca del contrato de convenio de financiamiento. Para los ejercicios fiscales 2014 a 2019 la ITSO e Intelsat firmaron convenios de financiamiento para cubrir los respectivos montos presupuestarios, que aumentaron gradualmente hasta situarse en US\$1.820.000 para el ejercicio 2019.

6. En diciembre de 2018 la ITSO e Intelsat dieron inicio a negociaciones para el financiamiento correspondiente a los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Desafortunadamente, debido al punto muerto a que se llegó en dichas negociaciones, se volvió necesario buscar una solución por medio de un arbitraje de conformidad con el ASP en noviembre de 2019. El proceso de arbitraje tuvo que detenerse antes de su conclusión debido a la declaración de Intelsat de reestructuración financiera al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense en mayo de 2020. Un acuerdo de solución al que se llegó posteriormente, en octubre de 2020, dispuso un financiamiento para el ejercicio fiscal 2021 con cobertura del período septiembre de 2020-junio de 2021.

7. De igual manera para el ejercicio fiscal 2022, la ITSO e Intelsat comenzaron negociaciones en junio de 2021, pero lo prolongado de estas permitió concluir un convenio de financiamiento recién en febrero de 2022. El convenio de financiamiento para el ejercicio fiscal 2022 brinda US\$300.000 para gastos mensuales; el pago de facturas razonables para auditoría, contabilidad, honorarios jurídicos y también gastos para las Asambleas de Partes por hasta US\$150.040. Los recursos proporcionados por Intelsat no incluían ninguna partida para reembolsar el financiamiento transitorio con el que algunas Partes de la ITSO habían brindado asistencia a la Secretaría de la ITSO durante la primera mitad del ejercicio fiscal para aliviar la crisis financiera que la Organización afrontaba en ese momento. Además, quedaba una serie de facturas que permanecían impagas debido a lo inadecuado del financiamiento, de modo que para el 30 de junio de 2022 quedaba por pagar un total de aproximadamente US\$258.000.

8. Justo antes de la AP-40, celebrada en junio de 2022, la ITSO e Intelsat llegaron a un acuerdo relativo al financiamiento para el ejercicio fiscal 2023 por US\$920.000. Dicho monto no contemplaba el pago de los aproximadamente US\$258.000 adeudados por la ITSO e indicados en el párrafo anterior.

9. En la AP-40, la Asamblea de Partes decidió que el Acuerdo de la ITSO siga en vigor y que la ITSO siga cumpliendo todas las responsabilidades y obligaciones que se estipulan para esta en el Acuerdo. Además, la Asamblea de Partes DECIDIÓ SOLICITAR a Intelsat que pagara a la ITSO los fondos necesarios para cubrir las obligaciones que esta última adeudaba a distintas entidades, por valor de US\$258.244,84, como resultado del financiamiento inadecuado proporcionado a la Organización para el ejercicio fiscal 2022.

Categorías de gastos

Gastos de personal

10. Los gastos de personal comprenden los sueldos y beneficios de los empleados. Dichos gastos se relacionan con el personal permanente y a corto plazo (distintos de los relacionados con reuniones) y no incluyen ningún gasto relativo a consultores.

11. Los gastos calculados en esta categoría incluyen partidas para tres empleados a tiempo completo y personal limitado de apoyo a corto plazo/temporal para que preste servicios cuando ello sea absolutamente necesario. Los gastos tienen en cuenta la decisión de la AP-40 de aprobar para la Organización una nueva metodología de remuneración alineada con la estructura salarial del Sistema Común de las Naciones Unidas con un ajuste por puesto de trabajo en Washington (Wash UNCS).

Gastos de oficina

12. Los gastos de oficina incluyen suministros, alquiler de equipos, franqueo postal, teléfono, servicios de fax e Internet, almacenamiento de documentos, impresión y servicios gráficos, así como gastos operativos mensuales relacionados con el espacio de oficina (incluido el alquiler). Los gastos calculados en esta categoría comprenden partidas para el funcionamiento normal de la oficina.

Honorarios profesionales

13. Los honorarios profesionales incluyen honorarios de auditoría, consultoría (relacionados entre otros elementos con temas de apoyo a la misión de la ITSO), contabilidad, recursos humanos e inmigración, más servicios de idiomas en los tres idiomas oficiales de la Organización (aparte de los honorarios relacionados con las reuniones de la Asamblea de Partes, la Comisión Consultiva de la ITSO (IAC) y el Grupo de jurisperitos).

14. En consonancia con las limitaciones presupuestarias de la ITSO, el Órgano Ejecutivo propone seguir utilizando consultores y personal de corto plazo para llevar a cabo determinadas tareas, toda vez que ello sea posible. En particular, el Director General propone seguir tercerizando algunas de las funciones de la Organización, como los servicios de contabilidad, nómina de sueldos, beneficios y gestión de recursos humanos, como la manera más rentable de brindar dichos servicios al Órgano Ejecutivo. Esa tercerización es congruente con las prácticas óptimas del sector y permite al Órgano Ejecutivo generar un ahorro sustancial y centrarse en sus competencias básicas.

15. Bajo esta categoría, los gastos presupuestados comprenden los relativos a las auditorías de los gastos y cuentas de la ITSO, los procedimientos trimestrales relacionados con la contabilidad

interna, así como los servicios de contabilidad, recursos humanos y traducción a los tres idiomas oficiales de la Organización. También se incluyen gastos relacionados con el asesoramiento especializado en materia jurídica, financiera y técnica para asegurar el cumplimiento de la misión de la ITSO y cumplir asimismo los requisitos de presentación de información a la Asamblea de Partes en virtud del Acuerdo de Servicios Públicos.

Gastos de desarrollo y apoyo en materia de tecnología de información (TI)

16. Los gastos de desarrollo y apoyo en materia de tecnología de información (TI) comprenden red de área local y TI -estudio, diseño, desarrollo y apoyo-, más aplicaciones y licencias de software, y desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO. Los gastos estimados en esta categoría comprenden los relacionados con el manejo normal de la red de TI y el sitio web de la ITSO.

Gastos de viajes y hospitalidad

17. Los gastos de viajes y hospitalidad comprenden los de pasajes aéreos, alojamiento, transporte terrestre y otros gastos conexos (como los de viáticos, pago de derechos para la obtención de visados, etc.). Esta categoría también incluye otros gastos de hospitalidad. Los gastos en esta categoría se relacionan con la participación en reuniones internacionales fundamentales y pertinentes.

Gastos de reuniones de la ITSO

18. La categoría de gastos de reuniones de la ITSO comprende los costos relacionados con las reuniones de la Asamblea de Partes, la Comisión Consultiva de la ITSO (IAC) , el Grupo de Trabajo sobre Frecuencias (FWP), el Grupo de jurisperitos y otras reuniones (por ejemplo, las de los máximos directivos de EUTELSAT IGO, la IMSO y la ITSO). En esta categoría, los gastos incluyen partidas para una reunión de la IAC y una de la Asamblea de Partes durante el ejercicio fiscal 2024 y una reunión de la IAC en el ejercicio fiscal 2025.

IV. CONCLUSIÓN

19. El Director General recomienda los presupuestos para los ejercicios fiscales que finalizan los días 30 de junio de 2024 y de 2025 según aparecen en los Adjuntos 1 y 2 al presente documento, para su análisis y consideración por la IAC.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23

SUMMARY BUDGET FY 2024

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23

SUMMARY BUDGET

FY 2024*
(U.S. dollars)

Funding/Revenue	FY24 Budget
Funding from Intelsat	
*Article 14.01 of PSA	1,398,140.44
Misc Income	
Total Funding/Revenue	\$1,398,140.44
Expenses	
Staff Expenses	766,882.00
Office Expenses	115,558.44
Professional Fees	164,000.00
IT Development and Support	25,450.00
Travel & Hospitality	73,750.00
ITSO Meetings	252,500.00
Total Expenses	\$1,398,140.44
Reserve Fund	\$0.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL

IAC-24-8F W/06/23

Page 2

DETAILED BUDGET

FY 2022 - FY 2023 (U.S. dollars)

		FY24 Budget
1.	<i>Staff Expenses</i>	
1.1	<i>Salaries and Wages</i>	
	1.1.1. Salaries Net	469582.00
	1.1.2. Bonus Net	
	<i>Total</i>	469582.00
1.2	<i>Benefits</i>	
	1.2.1 Insurance, Retirement and Dependent Education	158,000.00
	1.2.2. Staff Education	
	1.2.3 G-IV Relocation and Resettlement & Home Leave	30000.00
	1.2.4. Tax Reimbursement	70,000.00
	1.2.5. Automobile	21,300.00
	<i>Total</i>	279,300.00
1.3	<i>Recruitment</i>	
	1.3.1. Travel	
	1.3.2. Relocation	18,000.00
	<i>Total</i>	18,000.00
Total Staff Expenses		766,882.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 3

2.	<i>Office Expenses</i>	FY24 Budget
2.1	Office Supplies, Equipment and Furniture	14,165.64
2.2	Postage and Telecommunications (including telephone, fax and Internet services)	22,309.80
2.3	Document Storage	18,000.00
2.4.	Printing & Graphics	1,083.00
2.5.	Annual Membership fees	0.00
2.6.	Subscriptions	0.00
2.7	Monthly Operating expense	60,000.00
2.8	Charitable Contributions	0.00
Total Office Expenses		\$115,558.44

3.	<i>Professional Fees</i>	FY24 Budget
3.1.	Audit	29,000.00
3.2.	Legal services	30,000.00
3.3.	Regulatory and Technical fees	0.00
3.4.	Accounting, Human Resources and Immigration services	40,000.00
3.5.	Language services	15,000.00
3.6.	Studies	0.00
3.7.	Specialist advice and consultancy services	50,000.00
Total Professional Fees		\$164,000.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 4

<i>4. Information Technology (IT) Development and Support Expenses</i>	FY24 Budget
4.1. Local Area Network and IT – study, design, development and support	20,000.00
4.2. Software application and licensing	450.00
4.3. Development and maintenance of the ITSO website	5,000.00
Total IT Development & Support Expenses	\$25,450.00

<i>5. Travel and Hospitality Expenses</i>	FY23 Budget
<i>5.1 Travel</i>	
5.1.1 Airfare	42,000.00
5.1.2 Lodging	26,750.00
5.1.3 Ground Transportation	3,000.00
5.1.4 Other travel related expenses	0.00
<i>Total</i>	\$71,750.00
<i>5.2 Hospitality</i>	
5.2.1 Meals	2,000.00
5.2.2 Other hospitality related expenses	
<i>Total</i>	\$2,000.00
Total Travel and Hospitality Expenses	\$73,750.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 5

	FY23
6. ITSO Meetings Expenses	Budget
<hr/>	
6.1. Assembly of Parties (AP)	
6.1.1 Venue/Building services	18,000.00
6.1.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	32,000.00
6.1.3 Language translation and simultaneous interpretation services	40,000.00
6.1.4 Short-term support staff	55,000.00
6.1.5 Documentation and Postage	5,000.00
6.1.6 Travel expenses	1,500.00
6.1.7 Hospitality	4,000.00
Total	<hr/> \$155,500.00 <hr/>
6.2. ITSO Advisory Committee (IAC)	
6.2.1 Venue/Building services	7000.00
6.2.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	22,000.00
6.2.3 Language translation and simultaneous interpretation services	32,000.00
6.2.4 Short-term support staff	8,000.00
6.2.5 Documentation and Postage	4,000.00
6.2.6 Travel expenses	500.00
6.2.7 Hospitality	3000.00
Total	<hr/> \$76,500.00 <hr/>

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 1 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 6

Continued:

<i>ITSO Meetings Expenses</i>	FY24 Budget
6.3. Frequency Working Party (FWP)	
6.3.1 Venue/Building services	
6.3.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	
6.3.3 Short-term support staff	
6.3.4 Documentation and Postage	
6.3.5 Travel expenses	
6.3.6 Hospitality	
Total	\$20,000.00
6.4. Panel of Legal Experts (PLE)	
6.4.1 Venue/Building services	
6.4.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	
6.4.3 Language translation and simultaneous interpretation services	
6.4.4 Short-term support staff	
6.4.5 Documentation and Postage	
6.4.6 Travel expenses	
6.4.7 Hospitality	
Total	\$0.00
6.5 Miscellaneous Meetings	\$500.00
Total ITSO Meetings Expenses	\$252,500.00
TOTAL EXPENSES	\$920,000.00
NET	\$0.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23

SUMMARY BUDGET FY 2025

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23

SUMMARY BUDGET

FY 2025*
(U.S. dollars)

Funding/Revenue	FY25 Budget
Funding from Intelsat	
*Article 14.01 of PSA	1,278,794.44
Misc Income	
Total Funding/Revenue	\$1,278,794.44
Expenses	
Staff Expenses	803,761.00
Office Expenses	117,283.05
Professional Fees	166,000.00
IT Development and Support	23,250.00
Travel & Hospitality	72,000.00
ITSO Meetings	96,500.00
Total Expenses	\$1,278,794.44
Reserve Fund	\$0.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 2

DETAILED BUDGET **FY 2025 (U.S. dollars)**

		FY25 Budget
1.	<i>Staff Expenses</i>	
1.1	<i>Salaries and Wages</i>	
1.1.1.	Salaries Net	493,061.00
1.1.2.	Bonus Net	
	<i>Total</i>	493,061.00
1.2	<i>Benefits</i>	
1.2.1	Insurance, Retirement and Dependent Education	165,900.00
1.2.2.	Staff Education	
1.2.3	G-IV Relocation and Resettlement & Home Leave	50,000.00
1.2.4.	Tax Reimbursement	73,500.00
1.2.5.	Automobile	21,300.00
	<i>Total</i>	310,700.00
1.3	<i>Recruitment</i>	
1.3.1.	Travel	
1.3.2.	Relocation	00.00
	<i>Total</i>	00.00
Total Staff Expenses		803,761.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 3

2.	<i>Office Expenses</i>	FY25 Budget
2.1	Office Supplies, Equipment and Furniture	14,873.25
2.2	Postage and Telecommunications (including telephone, fax and Internet services)	22,309.80
2.3	Document Storage	18,000.00
2.4.	Printing & Graphics	1,100.00
2.5.	Annual Membership fees	0.00
2.6.	Subscriptions	0.00
2.7	Monthly Operating expense	61,000.00
2.8	Charitable Contributions	0.00
Total Office Expenses		\$117,283.05

3.	<i>Professional Fees</i>	FY25 Budget
3.1.	Audit	29,000.00
3.2.	Legal services	30,000.00
3.3.	Regulatory and Technical fees	0.00
3.4.	Accounting, Human Resources and Immigration services	42,000.00
3.5.	Language services	15,000.00
3.6.	Studies	0.00
3.7.	Specialist advice and consultancy services	50,000.00
Total Professional Fees		\$166,000.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 4

<i>4. Information Technology (IT) Development and Support Expenses</i>	FY25 Budget
4.1. Local Area Network and IT – study, design, development and support	17,500.00
4.2. Software application and licensing	500.00
4.3. Development and maintenance of the ITSO website	5,250.00
Total IT Development & Support Expenses	\$23,250.00

<i>5. Travel and Hospitality Expenses</i>	FY25 Budget
<i>5.1 Travel</i>	
5.1.1 Airfare	42,000.00
5.1.2 Lodging	25,000.00
5.1.3 Ground Transportation	2,500.00
5.1.4 Other travel related expenses	0.00
<i>Total</i>	\$69,500.00
<i>5.2 Hospitality</i>	
5.2.1 Meals	2,500.00
5.2.2 Other hospitality related expenses	
<i>Total</i>	\$2,500.00
Total Travel and Hospitality Expenses	\$72,000.00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 5

6. ITSO Meetings Expenses	FY25 Budget
----------------------------------	------------------------

6.1. Assembly of Parties (AP)

- 6.1.1 Venue/Building services
- 6.1.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax
- 6.1.3 Language translation and simultaneous interpretation services
- 6.1.4 Short-term support staff
- 6.1.5 Documentation and Postage
- 6.1.6 Travel expenses
- 6.1.7 Hospitality

Total	\$00.00
--------------	----------------

6.2. ITSO Advisory Committee (IAC)

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.1 Venue/Building services | 7,400.00 |
| 6.2.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax | 23,100.00 |
| 6.2.3 Language translation and simultaneous interpretation services | 32,000.00 |
| 6.2.4 Short-term support staff | 6,000.00 |
| 6.2.5 Documentation and Postage | 4,000.00 |
| 6.2.6 Travel expenses | 500.00 |
| 6.2.7 Hospitality | 3000.00 |

Total	\$76,000.00
--------------	--------------------

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO 2 AL
IAC-24-8F W/06/23
Page 6

Continued:

<i>ITSO Meetings Expenses</i>	FY25 Budget
6.3. Frequency Working Party (FWP)	
6.3.1 Venue/Building services	
6.3.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	
6.3.3 Short-term support staff	
6.3.4 Documentation and Postage	
6.3.5 Travel expenses	
6.3.6 Hospitality	
Total	\$20,000.00
6.4. Panel of Legal Experts (PLE)	
6.4.1 Venue/Building services	
6.4.2 Equipment Rental and IT support – PCs, copier, fax	
6.4.3 Language translation and simultaneous interpretation services	
6.4.4 Short-term support staff	
6.4.5 Documentation and Postage	
6.4.6 Travel expenses	
6.4.7 Hospitality	
Total	\$0.00
6.5 Miscellaneous Meetings	\$500.00
Total ITSO Meetings Expenses	\$96,500.00
TOTAL EXPENSES	\$1,278,794.44