

**INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE EL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CON INTELSAT**

I. ANTECEDENTES

1. El financiamiento del presupuesto anual de la ITSO es una de las disposiciones destacadas del Acuerdo de Servicios Públicos (ASP) entre la ITSO e Intelsat. El ASP estipula los parámetros y procesos que se han de observar en la negociación de un convenio de financiamiento. En anteriores reuniones de la IAC y la Asamblea de Partes se informó ampliamente a las Partes sobre las medidas y avances registrados en el tema de las negociaciones relativas a convenios de financiamiento entre la ITSO e Intelsat para los ejercicios fiscales 2019 a 2023, demostrando las dificultades por las que atravesó la Organización en sus intentos por llegar a un acuerdo. Y fue precisamente el trasfondo de esa experiencia anterior el que llevó a la Cuadragésima Asamblea de Partes de la ITSO a tomar varias decisiones para asistir y orientar al Director General en las negociaciones futuras. En este informe se presenta una actualización sobre las negociaciones que tuvieron lugar con Intelsat en relación con el financiamiento para los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

II. ANÁLISIS

2. La Cuadragésima Asamblea de Partes (AP-40), celebrada en junio de 2022, tomó algunas decisiones clave relacionadas con el financiamiento de la ITSO, a saber:

- Que el Acuerdo de la ITSO seguirá en vigor y que la ITSO seguirá cumpliendo todas las responsabilidades y obligaciones que se estipulan para esta en el Acuerdo;
- Establecer dos grupos de trabajo ad hoc que, en colaboración con la Comisión Consultiva de la ITSO...informarán a la AP-41 acerca de (1) las medidas necesarias para asegurar un intercambio de información eficiente y adecuado entre Intelsat y la ITSO y asegurar en lo sucesivo mecanismos de financiamiento apropiados que permitan financiar adecuadamente a la Organización en los ciclos bienales que median entre las reuniones ordinarias de la Asamblea de Partes; y (2) las medidas necesarias para incrementar la protección del Patrimonio Común, incluida la posibilidad de aumentar el número de Administraciones Notificantes;
- Solicitar a Intelsat que reponga los recursos del Fondo de Contingencia para asegurar el derecho de la ITSO de promover un arbitraje;
- Solicitar a Intelsat que pague 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.

3. Las decisiones de la Asamblea de Partes son fundamentales en cuanto a establecer los parámetros de negociación y el nivel de presupuesto que la Organización necesita para funcionar como organización internacional y de conformidad con el Acuerdo de la ITSO. Por lo tanto, los presupuestos que se elaboraron para las negociaciones estaban basados en las decisiones antedichas.
4. Al principio, entre 2013 y 2019, los convenios de financiamiento entre la ITSO e Intelsat se celebraron por un plazo de tres ejercicios fiscales cada uno, lo cual daba certeza a la planificación y la estabilidad financieras, especialmente entre las reuniones de la Asamblea de Partes, que se celebran cada dos años. Es esta misma modalidad la que la Asamblea de Partes desea que Intelsat utilice para el financiamiento futuro, incluido el de los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
5. El Fondo de Contingencia que se estableció como parte del proceso de reestructuración de INTELSAT (la organización intergubernamental que existía en aquel entonces) en 2001 tenía por principal finalidad permitirle a la ITSO financiar cualquier arbitraje que pudiera resultar necesario en los casos en que la misma e Intelsat no pudieran llegar a un acuerdo en torno al financiamiento. Como dicho fondo se utilizó en su totalidad para el arbitraje realizado en 2019-2020, la AP-40 solicitó que Intelsat reponga los recursos del mismo de conformidad con las disposiciones del ASP. Esa solicitud se ha trasladado debidamente a Intelsat como parte de las necesidades para el ejercicio fiscal 2024.
6. Los fondos liberados por Intelsat a la ITSO para el ejercicio fiscal 2022 no fueron suficientes para cubrir los gastos de buena fe en que la Organización tuvo que incurrir durante sus operaciones para el año, por lo cual la AP-40, en una de sus decisiones, solicitó que Intelsat financie esa obligación pendiente, cifrada en US\$258.244,84. Esa solicitud de la Asamblea de Partes se ha incluido en las necesidades financieras para el ejercicio fiscal 2024.
7. Para abordar la sostenibilidad a largo plazo del financiamiento para la ITSO, la AP-40 decidió encomendar a uno de los grupos de trabajo mencionados en el párrafo 2 *supra* que estudie y considere varios temas pertinentes y con posterioridad formule recomendaciones para consideración, en su informe a la próxima Asamblea de Partes, AP-41, en 2024. Actualmente dicho grupo está abocado a su labor y los temas enunciados en los párrafos anteriores, junto con las operaciones regulares de la ITSO, se han consolidado en el marco de negociación con Intelsat para los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Los detalles de los presupuestos para esos ejercicios fiscales aparecen en el documento IAC-24-8, que se compartió con los miembros de la IAC para su consideración en la IAC-24.
8. La Comisión EXPRESÓ apoyo al Director General en sus negociaciones con Intelsat para el financiamiento de la ITSO de conformidad con el ASP, y entendió que el presupuesto presentado en el documento IAC-24-8 podría requerir ciertas modificaciones ulteriores tras los resultados de las negociaciones en virtud del ASP y el trabajo en curso de los dos grupos de trabajo establecidos en la AP-40.

III. RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES Y PRÓXIMOS PASOS

9. Desde principios de 2023 el Director General ha intercambiado distintas comunicaciones con Intelsat en relación con las negociaciones para los ejercicios fiscales 2024 y 2025, y proporcionó la información pertinente requerida para posibilitar las correspondientes conversaciones. A continuación se resumen los resultados de dichas negociaciones:

- El acuerdo de Intelsat de financiar a la ITSO para el ejercicio fiscal julio de 2023-junio de 2024 con la suma de US\$850.000 pagadera en cuotas trimestrales para cubrir los gastos operativos de la ITSO. Además, Intelsat convino en pagar solamente los costos razonables, incluidos los relativos a los servicios de contabilidad, auditoría, traducción y gastos jurídicos relacionados directamente con la celebración de la reunión de la Asamblea de Partes programada para 2024. El monto que Intelsat convino en pagar para la celebración de una reunión de la Asamblea de Partes en 2024 fue de US\$185.000. En cambio, no se avino a pagar el costo de celebración de una reunión de la IAC en 2024 (IAC-25).
- Intelsat no estuvo de acuerdo con una serie de solicitudes específicas del Director General de la ITSO que reflejaban decisiones de la AP-40, a saber: un financiamiento plurianual para garantizar financiamiento entre reuniones ordinarias de la Asamblea de Partes; reposición de recursos del Fondo de Contingencia; y obligaciones pendientes del ejercicio fiscal 2022 por valor de US\$258.244,84.

Adjunta a este informe se presenta una copia del convenio de financiamiento negociado para el ejercicio fiscal 2024, así como también el presupuesto revisado para el ejercicio fiscal 2024, excluidos los detalles pertinentes de las estimaciones de costos para la celebración de la AP-41. No obstante, cabe señalar que a mediados de diciembre de 2023 la ITSO e Intelsat acordaron un presupuesto de US\$185.000 para la celebración de la AP-41 en 2024.

10. Se prevé que las negociaciones para el ejercicio fiscal 2025 se llevarán a cabo en los dos primeros trimestres de 2024; entretanto, el Director General agradecería el asesoramiento de la Comisión en cuanto a la manera de manejar los temas pendientes sobre las negociaciones presupuestarias señaladas anteriormente en el párrafo (9).

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No.1 al
IAC-25-7S W/03/24

**CONVENIO DE FINANCIAMIENTO - EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA
ITSO**

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO - EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA ITSO

Convenio de financiamiento ("Convenio") celebrado al 29 de junio de 2023 por y entre Intelsat S.A. ("Intelsat") y la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite ("ITSO", y junto con Intelsat, las "Partes").

CONSIDERANDO que, de conformidad con el Artículo 14 del Acuerdo de Servicios Públicos ("ASP") celebrado con anterioridad por la ITSO e Intelsat el 17 de julio de 2001, el monto de Financiamiento para la ITSO se determina anualmente según negociaciones de buena fe celebradas entre la ITSO e Intelsat; y

CONSIDERANDO que las negociaciones estipuladas en el Artículo 14 del ASP se han realizado y se ha llegado a un acuerdo;

POR LO TANTO, en contraprestación por las promesas y acuerdos contenidos en el presente documento, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Nivel de financiamiento para el ejercicio fiscal 2024 de la ITSO. Intelsat conviene en proporcionar financiamiento a la ITSO para el ejercicio fiscal que corre del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 ("ejercicio fiscal 2024 de la ITSO"), por un monto total de US\$850.000 ("Financiamiento para la ITSO "). Dicha suma representa el financiamiento total para el ejercicio fiscal 2024 de la ITSO, quedando entendido que Intelsat no tendrá ninguna otra obligación financiera ni se le requerirá que efectúe ningún pago adicional a la ITSO, incluidos pagos para cubrir gastos de la ITSO, excepto los gastos específicos estipulados en la sección 3 *infra*.

2. Momento de los pagos del Financiamiento para la ITSO. Intelsat proporcionará el Financiamiento para la ITSO en cuatro cuotas iguales de US\$212.500 adeudadas y exigibles los días 1 de julio de 2023, 1 de octubre de 2023, 1 de enero de 2024 y 1 de abril de 2024.

3. Asamblea de Partes. Además del Financiamiento para la ITSO, Intelsat podrá pagar, sujeto al recibo de facturas adecuadas, solamente costos razonables, incluidos los relativos a servicios de contabilidad, auditoría, traducción y jurídicos, relacionados directamente con la celebración de una reunión de la Asamblea de Partes programada para el año 2024. Dichos gastos deberán ser aprobados por Intelsat por escrito antes de incurrirse en ellos y antes de que la ITSO emprenda cualquier acuerdo o arreglo contractual relacionado con dichos gastos.

4. Enmiendas. El presente Convenio no podrá modificarse, enmendarse o complementarse sin el previo consentimiento por escrito de la ITSO e Intelsat.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No.1 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 2

5. Notificaciones. Salvo especificación en contrario, todas las notificaciones requeridas o permitidas en virtud del presente Convenio deberán ser por escrito y cursadas por correo electrónico y (a) por mano o (b) por servicio de entrega prepago con seguimiento del envío. Dichas notificaciones se deberán remitir a:

a) Notificaciones a la ITSO:

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
Atn: Patrick Masambu
Correo electrónico: pmasambu@itso.int

b) Notificaciones a Intelsat:

Intelsat S.A.
7900 Tysons One Place
McLean, Virginia 23219
Atn: Michelle Bryan
Correo electrónico: michelle.bryan@intelsat.com

6. Legislación rectora; Solución de controversias; Actuaciones de expertos. El presente Convenio se regirá e interpretará según las leyes del estado de Nueva York, sin tener en cuenta ningún principio de conflicto entre leyes que pudiera requerir la aplicación de la ley de otra jurisdicción.

7. Divisibilidad. Si un tribunal, árbitro u otro órgano decisorio de jurisdicción competente determina o sostiene que una disposición cualquiera del presente Convenio carece de validez o no es exigible, el resto del presente Convenio seguirá siendo válido y exigible en la mayor medida permitida por dicho tribunal, árbitro u organismo bajo la ley.

8. Sucesores y asignatarios. Las obligaciones y deberes en virtud del presente Convenio no podrán cederse o transferirse sin mediar el consentimiento por escrito de las Partes, salvo indicación específica en contrario. El presente Convenio será vinculante para sus Partes y sus filiales, sucesores y asignatarios respectivos.

9. Ejemplares. El presente Convenio podrá suscribirse en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales será considerado original, pero todos los cuales en conjunto constituirán un solo y mismo instrumento.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No.1 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 3

EN FE DE LO CUAL, las Partes firman el presente Convenio a la fecha indicada *supra*.

**MICHELLE V. BRYAN, en nombre de
Intelsat S.A.**

Por: (Michelle V. Bryan)
Nombre: Michelle V. Bryan
Cargo: Asesora Jurídica y Gerente Administrativa

**PATRICK MASAMBU, en nombre de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite**

Por: (Patrick Masambu)
Nombre: Patrick Masambu
Cargo: Director General de la ITSO

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No.2 al
IAC-25-7S W/03/24

PRESUPUESTO DE LA ITSO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE LA ITSO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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. En el Adjunto 3 a este documento se presenta la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024 (1 de julio de 2023-30 de junio de 2024).
3. La propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio de 2024 se preparó 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 el ejercicio fiscal 2024 se viene empleando desde el ejercicio fiscal 2011.

III. PROPUESTA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 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 destinados a 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 brindó 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. El financiamiento proporcionado por Intelsat no incluía ninguna provisión 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 le estipulan 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 comprenden suministros, alquiler de equipos, franqueo postal, teléfono, fax y servicios de Internet, guardado de documentos, impresión y servicios gráficos. Asimismo, comprenden gastos operativos relacionados con el espacio de oficina (incluido el correspondiente alquiler). Los gastos calculados en esta categoría comprenden partidas para el funcionamiento normal de la oficina.

Honorarios profesionales

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

ITSO – DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 2 AL

IAC-25-7S W/03/24

Página 4

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

El Director General recomienda el presupuesto para el ejercicio fiscal que finaliza el 30 de junio de 2024 según aparece en el Adjunto No. 3 al presente documento, para su análisis y consideración por la IAC.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 AL
IAC-25-7S W/03/24

PRESUPUESTO DE LA ITSO (EJERCICIO FISCAL 2024)

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO NO. 3 AL
IAC-25-7S W/03/24

PRESUPUESTO RESUMIDO
EJERCICIO FISCAL 2024*
(dólares estadounidenses)

	Presup. EJ FISC 2024
Financiamiento/Ingresos	
Financiamiento por Intelsat	
*Artículo 14.01 del ASP	850.000,00
Ingresos varios	
Total Financiamiento/Ingresos	\$850.000,00
Gastos	
Gastos de personal	618.300,00
Gastos de oficina	105.000,00
Honorarios profesionales	78.000,00
Desarrollo y apoyo en materia de TI	15.450,00
Viajes y hospitalidad	32.750,00
Reuniones de la ITSO (rubro cubierto por separado)	500,00
Total gastos	\$850.000,00
Fondo de Reserva	\$0,00

PRESUPUESTO DETALLADO
EJERCICIO FISCAL 2024 (dólares estadounidenses)

	Presup. EJ FISC 2024
1. Gastos de personal	
1.1 Sueldos y jornales	
1.1.1. Sueldos, valor neto	467.000,00
1.1.2. Bonificaciones, valor neto	
Total	467.000,00
1.2 Beneficios	
1.2.1 Seguros, jubilación y educación de dependientes	130.000,00
1.2.2. Educación del personal	
1.2.3 Titulares visado G-IV: Mudanza y reasentamiento y vacaciones en el país de origen	0,00
1.2.4. Reembolso de impuestos	0,00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 2

	1.2.5. Automóvil	21.300,00
Total		151.300,00
1.3	Contrataciones	
	1.3.1. Viajes	
	1.3.2. Mudanzas	0,00
Total		0,00
Total gastos de personal		\$618.300,00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 3

		Presup. EJ FISC 2024
2.	<i>Gastos de oficina</i>	
2.1	Suministros, equipos y mobiliario de oficina	6.000,00
2.2	Franqueo postal y telecomunicaciones (incluidos servicios telefónico, de fax y de Internet)	20.000,00
2.3	Guardado de documentos	18.000,00
2.4	Imprenta y servicios gráficos	1.000,00
2.5	Cuotas anuales de membresía en entidades	0,00
2.6	Suscripciones	0,00
2.7	Gastos operativos mensuales	60.000,00
2.8	Contribuciones de beneficencia	0,00
Total gastos de oficina		\$105.000,00
		Presup. EJ FISC 2024
3.	<i>Honorarios profesionales</i>	
3.1.	Auditoría (en presupuesto Asamb. de Partes)	0,00
3.2.	Servicios jurídicos (en presupuesto Asamb. de Partes)	0,00
3.3.	Comisiones por concepto normativo y técnico	0,00
3.4.	Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración (parcialmente en presupuesto Asamb. de Partes)	25.000,00
3.5.	Servicios de idiomas (parcialmente en presupuesto Asamb. de Partes)	5.000,00
3.6.	Estudios	0,00
3.7.	Asesoría de especialistas y servicios de consultoría	48.000,00
Total honorarios profesionales		\$78.000,00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 4

4. Gastos de desarrollo y apoyo en materia de tecnología de información (TI)		Presup. EJ FISC 2024
4.1. Red de área local y TI - estudio, diseño, desarrollo y apoyo		10.000,00
4.2. Aplicaciones y licencias de software		450,00
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO		5.000,00
Total gastos de desarrollo y apoyo en materia de tecnología de información (TI)		\$15.450,00
5. Gastos de viajes y hospitalidad		Presup. EJ FISC 2024
5.1 Viajes		
5.1.1 Pasajes aéreos		22.000,00
5.1.2 Alojamiento		6.750,00
5.1.3 Transporte terrestre		2.000,00
5.1.4 Otros gastos relacionados con viajes		0,00
Total		\$30.750,00
5.2 Hospitalidad		
5.2.1 Comidas		2.000,00
5.2.2 Otros gastos de hospitalidad		
Total		\$2.000,00
Total gastos de viajes y hospitalidad		\$32.750,00

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 5

Presup. EJ FISC
2024

6. Gastos de reuniones de la ITSO

6.1. Asamblea de Partes (AP)

Rubro cubierto por separado

Total

6.2. Comisión Consultiva de la ITSO (IAC)

Rubro cubierto por separado como parte del presupuesto de la Asamblea de Partes

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

ADJUNTO No. 3 al
IAC-25-7S W/03/24
Página 6

Continuación:

Gastos de reuniones de la ITSO

**Presupuesto
EJ FISC 2024**

Rubro cubierto por separado

Total

6.4. Grupo de jurisperitos

Rubro cubierto por separado como parte del presupuesto de la Asamblea de Partes

6.5 Reuniones varias

\$500,00

Total gastos de reuniones de la ITSO

TOTAL GASTOS

\$ 850.000,00