Internet Society
Colombia Chapter

INFORME PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

Bogotá, 6 de marzo de 2020

COMITÉ EJECUTIVO

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

Martha Liliana Sánchez Lozano Presidente	
Juan Luis Delgado Dávila Vicepresidente Chapter Voting Delegate	**German Mauricio Fajardo Muriel** Secretario Chapter Advisory Council Representative
Robinson Hincapié González Tesorero	**Henry Velásquez Torres** Board Member

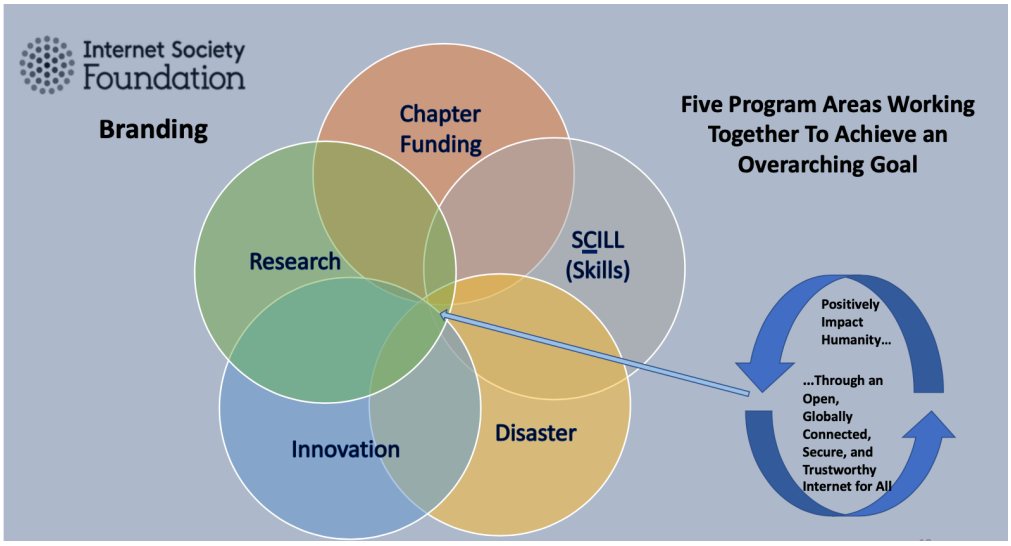
Bogotá D.C. 6 de marzo de 2020

ASAMBLEA GENERAL
INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

Respetados Señoras y Señores:

Las fuentes de financiamiento de Internet Society Colombia Chapter provienen principalmente de los programas de financiamiento que tiene definido Internet Society Foundation. Para el 2020 existen cinco (5) programas de financiamiento, como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 1. Programas de Financiamiento de Internet Society Foundation



Fuente: Internet Society Foundation 2020 Action Plan

A continuación, se presenta una breve descripción de estos programas.

a) **Financiamiento de Capítulos ("Chapter Funding")**

Dentro de este programa se incluye el programa denominado "Admin Fund" y el programa denominado "Beyond The Net Grant".

El Programa "Admin Fund" es un fondo para las actividades administrativas de los Capítulos. Aquellos capítulos que durante el 2019 haya cumplido con todas las obligaciones previstas por ISOC y que se encuentren en buen estado ("good standing"), como el caso del Capítulo Colombia, podrán aplicar a este fondo hasta por un valor de USD3.000.

Por otro lado, el Programa de "Beyond the Net Grant" es un fondo específico para Capítulos y Grupos de Interés Especial (SIGs por sus siglas en inglés) de Internet Society destinado

para proyectos locales y regionales alineados con la misión de ISOC, proyectos que contribuyen al desarrollo de los capítulos, proyectos que involucre miembros y líderes de capítulo en una actividad común y para proyectos para el desarrollo o el fortalecimiento de relaciones con aliados en el ámbito local. Dentro de este programa existen tres clases de financiamiento pequeño, mediano y grande.

Para el 2020 los Capítulos que estén en buen estado pueden aplicar hasta dos (2) veces al programa "Beyond The Net Small Grant", cada uno por un valor total de USD3.500. Igualmente, los Capítulos pueden aplicar durante el 2020 una sola vez al programa "Beyond The Net Small Medium/Large grant" por un valor máximo de USD 30.000.

b) SCILL (Strengthening Communities/Improving Lives and Livelihoods)

Este programa ha sido definido para soportar iniciativas que mejoren el acceso a Internet y permitan el cierre de la brecha digital. Próximamente se anunciará los tópicos sobre los cuales se otorgará financiamiento, como

Este programa de desarrollo de capacidades de la comunidad se enfoca en fortalecer a las comunidades a través del desarrollo de habilidades para un uso más fácil y adecuado de Internet. De este modo, se financiará organizaciones sin fines de lucro e individuos que desarrollen, por ejemplo:

- Concientización en las comunidades sobre Internet (potencialmente aquellas recientemente conectadas) y sus posibles beneficios.
- Habilidades de alfabetización digital (y capacidad general del usuario) e incentivos entre las poblaciones no conectadas.
- Contenido en idiomas locales.
- Contenido en línea que sea accesible y culturalmente relevante para las personas en su región / comunidad.
- La capacidad de las comunidades para proporcionar un acceso más fácil a las plataformas disponibles.
- Concientización de la importancia de las herramientas disponibles para proteger a las comunidades que utilizan Internet de los riesgos de privacidad y seguridad.

Adicionalmente este programa financiará las siguientes actividades:

- Foros Globales de Gobernanza de Internet
- Foros de gobernanza de Internet regionales, nacionales y para jóvenes
- Escuelas de gobernanza de Internet (Grupos Especiales de Interés)

c) Investigación ("Research")

Este programa está definido para explorar oportunidades para el financiamiento de actividades de investigación en temas técnicos, económicos y de políticas públicas. A la fecha de elaboración de este informe, Internet Society Foundation no ha definido aún los temas específicos donde se focalizará el financiamiento y próximamente será anunciado las convocatorias correspondientes.

d) Innovación ("Innovation")

Este programa está orientado al financiamiento de iniciativas tecnológicas que contribuyan a un Internet abierto. A la fecha de elaboración de este informe, Internet Society Foundation no ha definido aún los temas específicos donde se focalizará el financiamiento y próximamente será anunciado las convocatorias correspondientes.

e) Desastres ("Disaster")

Este programa tiene por objeto soportar los esfuerzos de los aliados para asegurar que las comunidades pueden reconectarse rápidamente después de un desastre natural.

Por otro lado, por política de Internet Society Foundation cualquier solicitud de financiamiento en cualquiera de los cinco (5) programas mencionados se priorizarán y se alinearán con los ochos (8) proyectos definidos por ISOC para el 2020, los cuales se muestran en la siguiente figura para efectos de ilustración.

Figura 2. Programas de Financiamiento de Internet Society Foundation

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, a continuación, se somete a consideración de la Asamblea General de Internet Society Colombia Chapter el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020 el cual se ha dividido en dos (2) partes a saber[1]:

a) Presupuesto Administrativo

[1] Este proyecto de presupuesto fue revisado y analizado en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo celebrada el 28 de febrero de 2020. Por decisión unánime de los Miembros del Comité participantes en dicha reunión, se aprobó someter este proyecto de presupuesto a consideración de la Asamblea General para su aprobación.

Este presupuesto se define a partir de los rubros contemplados en el Programa "Admin Fund" de Internet Society Foundation y el monto máximo de USD3.000 que calculado con una Tasa Representativa del Mercado (TMR) de $3.539 equivale a un valor total de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($10.617.795)** moneda corriente.

Los principales rubros del proyecto de presupuesto administrativo son los siguientes:

- Rubro 1.1 Registro del Capítulo: corresponden a los gastos asociados a la renovación de la matricula mercantil de Internet Society Colombia Chapter ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

- Rubro 1.3 Costos legales (Asesoría Legal y/o impuestos): se ha dejado una pequeña partida presupuestal para contratar un número de horas de asesoría legal que se requiere contratar durante el 2020 para el correcto funcionamiento del Capítulo Colombia, así como para cubrir los impuestos a los que estaría obligado a declarar y pagar la entidad ante la DIAN. En relación con el impuesto sobre la renta para la vigencia 2020, se está sometiendo a consideración de la Asamblea autorizar al Representante Legal para tramitar ante la DIAN la solicitud para que Internet Society Colombia Chapter permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, como se detalla en el literal b) del numeral 2 de este documento.

- Rubro 1.4 Gastos Financieros: corresponde a los gastos financieros relacionados con el manejo de la cuenta corriente de Internet Society en el banco BBVA.

- Rubro 2.4 Contabilidad: corresponde a los costos totales del contrato de prestación de servicios contables celebrado entre Internet Society Colombia Chapter y la firma Visión Contable y Financiera Ltda para la vigencia 2020.

- Rubros 4.1 y 4.3: corresponde a los costos asociados con la renovación del dominio isoc.co y los costos de renovación de los servicios de alojamiento ("hosting") del sitio web de isoc.co y el manejo de 20 cuentas de correo electrónico.

- Rubros 5.1 y 5.2: corresponden a los gastos administrativos para la realización de reuniones del Comité Ejecutivo y para la realización de reuniones con los Coordinadores de los Grupos de Trabajo.

- Rubro 6.3: corresponde a los costos de renovación de los servicios de videoconferencia a través de la plataforma Zoom utilizada para la realización de reuniones no presenciales con la comunidad y los miembros del Capítulo, así como para la realización de webinars y talleres en las diferentes actividades previstas en el Plan de Acción 2020.

Figura 3. Proyecto de Presupuesto Administrativo de Internet Society Colombia Chapter

ADMIN BUDGET PROPOSAL

Chapter Name: **INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER**
Main Contact: Martha Sanchez - Chapter President
martha.sanchez@isoc.co
Porposal date: 6 Marzo 2020

CHAPTER ADMIN FUNDING - EXPENSES BREAKDOWN

			COP to USD currency converter		3.539
ITEM No.	**ITEM**	**Qty**	**Unit Cost [COP]**	**Total cost (local) [COP]**	**Total cost [USD]**
	1. Chapter Official Registration			**2.650.000**	**749**
1.1.	Chapter Registration - (Chamber of Comerce, DIAN)	1	300.000	300.000	85
1.2	Annual Registration – Renewal Costs	0	-	-	-
1.3	Legal costs, (Asesoria juridica y/o impuestos)	1	1.700.000	1.700.000	480
1.4	Bank Account opening and yearly costs	1	650.000	650.000	184
1.6	Liability insurance for the Officers of the Chapters	0	-	-	-
	2. General admin support			**5.760.000**	**1.628**
2.1	Office Rent y café	0	-	-	-
2.2	Office Stationary	0	-	-	-
2.3	Office Furniture & Equipment Maintenance charge	0	-	-	-
2.4	Accounting / Invoice processing	1	5.760.000	5.760.000	1.628
2.5	Auditing charge of Organization	0	-	-	-
2.6	Volunteers compensation	0	-	-	-
2.7	Paid staff compensation	0	-	-	-
	3. Membership management			**-**	**-**
3.1	Membership Cards officers and members	0	-	-	-
3.2	Visiting Cards of officers and BoD	0	-	-	-
3.3	Administration of members	0	-	-	-
	4. Website Development with hosting			**871.200**	**246**
4.1	Website domain registration	1	315.000	315.000	89
4.2	Website management + design	0	-	-	-
4.3	Hosting services and email accounts	1	556.200	556.200	157
4.4	Website maintenance	0	-	-	-
	5. General assembly			**700.000**	**198**
5.1	Annual General Meeting, Advisory Team Meeting.	5	70.000	350.000	99
5.2	Expert Groups/Sub-Committee's Meeting	5	70.000	350.000	99
5.3	Web site update and material promotion	0	-	-	-
	6. Marketing and Publicity			**636.595**	**180**
6.1	Gifts and Promotional material for Chapter Events (pins)	0	-	-	-
6.2	Gifts and Promotional material for Chapter Events (agendas)	0	-	-	-
6.3	Social Media Promotion of events organized by the Chapter (zoom renovacion)	1	636.595	636.595	180
			Total expenses funded	**10.617.795**	**3.000**

b) Presupuesto para la realización de eventos

Como se menciono anteriormente, en el 2020 el Capítulo Colombia de Internet Society tiene la posibilidad de presentar solicitudes de financiamiento para la realización de eventos y/o proyectos específicos que estén enmarcados en los cinco (5) programas de financiamiento y estén relacionados con los ocho (8) proyectos definidos por Internet Society.

En particular, para la realización de eventos la solicitud de financiamiento se debe canalizar a través del Programa "Beyond the Net Small Grant". Para el 2020 el Capítulo Colombia tiene la posibilidad de presentar dos (2) solicitudes cada una por un valor de USD3.500 para un monto máximo de USD7.000, que calculado con una Tasa Representativa del Mercado

(TMR) de $3.539 equivale a un valor total de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($24.773.600)** moneda corriente.

A continuación, se presenta una discriminación de los principales rubros de este proyecto de presupuesto.

Figura 4. Proyecto de Presupuesto para la realización de eventos

Beyond the Net Small Grants (Budget proposal for events in 2020)

Chapter Name: **INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER**
Main Contact: Martha Sanchez - Chapter President
martha.sanchez@isoc.co
Porposal Date: 6 Marzo 2020

Events : Eventos relacionados con los 8 proyectos de ISOC
Dates: To be defined
Venue: To be defined with MoU Partners

TOTAL PROJECT COSTS BREAKDOWN

			COP to USD currency converter		3.539
ITEM No.	**ITEM**	**Qty**	**Unit Cost [COP]**	**Total cost (local) [COP]**	**Total cost [USD]**
	VENUE/LOCATION			**1.600.000**	**452**
1.1.	Venue rental per day	2	800.000	1.600.000	452
	CATERING			**7.923.600**	**2.239**
2.1	Permanent Coffee station	240	8.015	1.923.600	544
2.2	Food & Beverages	240	25.000	6.000.000	1.695
	MARKETING COLLATERAL			-	-
3.1	Banners (Pendon)	0	100.000	-	-
3.2	Pins for Chapter Members and special guests	0	2.900	-	-
3.3	Chapter's flyers	0	2.500	-	-
3.4	Invitation letters, brouchures and promotional materials	0	5.000	-	-
3.5	Telemarketing (email, mobile & fixed calls)	0	100.000	-	-
3.6	Event registration form and online event registration	0	4.247	-	-
	EVENT BAGS AND BADGES			-	-
4.1	Badges (escarapelas)	0	2.250	-	-
4.2	Material for credentials	0	1.000	-	-
4.3	Gifts and Promotional material (bags, pens, agendas)	0	8.500	-	-
	SPEAKER TRAVEL COSTS/ scholarships members			**12.000.000**	**3.391**
5.1	Air tickets	4	1.550.000	6.200.000	1.752
5.2	Accomodation (2 days, breakfast included)	4	800.000	3.200.000	904
5.3	Ground Transportation	4	250.000	1.000.000	283
5.4	Lunch/Dinner invitations	4	400.000	1.600.000	452
	EQUIPMENT RENTAL			**800.000**	**226**
6.1	Sound	2	200.000	400.000	113
6.2	Videobeam	2	200.000	400.000	113
6.3	Personal Computer and printer (in situ registrations)	0	178.500	-	-
6.4	Simultaneous translation (1 hour)	0	-	-	-
	AUDIO /VIDEO & STREAMING			**1.650.000**	**466**
7.1	Live Webcast- streaming (1 camara + recording)	1	1.100.000	1.100.000	311
7.2	Dedicated Internet Channel at venue	1	550.000	550.000	155
	OTHER			**800.000**	**226**
8.1	Event Management costs	1	500.000	500.000	141
8.2	Protocol Staff for registrations	1	300.000	300.000	85
8.3	Other supplies	0	-	-	-
			Total expenses funded	**24.773.600**	**7.000**

Dado que los eventos que se realizarán con estos recursos deben tener relación con los ocho (8) proyectos definidos por ISOC para el 2020, se somete a consideración de la Asamblea General realizar los eventos organizados, directa o indirectamente, por Internet Society

Colombia Chapter siguiendo los lineamientos planteados en la siguiente tabla.

Tabla 1 Tipo de eventos a realizar en el 2020 y sus temáticas

Semestre del año	Tipo de evento	Temáticas del tipo de evento relacionadas con los 8 proyectos de ISOC 20202
I Semestre de 2020	Congreso, conferencia, taller, webinar o foro nacional o internacional para apoyar el fortalecimiento de Internet	a) Promover la forma de creación de redes de Internet; b) Aumentar la seguridad del tiempo; c) Asegurar el enrutamiento global; d) Aumentar el cifrado; y/o e) Implementación de estándares y protocolos abiertos
II Semestre de 2020	Congreso, conferencia, taller, webinar o foro nacional o internacional para apoyar el crecimiento de Internet	a) Fomentar la infraestructura y las comunidades técnicas; b) Medición de Internet; c) Redes Comunitarias y/o d) Gobernanza de Internet[2]

2. PROPUESTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

A partir de lo expuesto anteriormente, se somete a la Asamblea General aprobar los siguientes aspectos:

a) Un presupuesto total de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($35.391.395) moneda legal el cual deberá ejecutarse durante el año 2020, en los conceptos, valores y condiciones discriminados a continuación:

Concepto	Valor [COP]	Valor [USD]	Condiciones
Presupuesto administrativo	10.617.795	3.000,00	Sujeto a la aprobación del "Admin Fund" por parte de Internet Society
Presupuesto para eventos	24.773.600	7.000,00	Sujeto a la aprobación de 2 "Small Grant" por parte de Internet Society y las temáticas incluidas en la tabla 1 de este documento
Presupuesto total 2020	**35.391.395**	**10.000,00**	

b) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez, Representante Legal de Internet Society Colombia Chapter, para que tramite a la mayor brevedad posible ante la DIAN la solicitud para que Internet Society Colombia Chapter permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

c) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez, Representante Legal de Internet Society

[2] Es necesario precisar que el tema de Gobernanza de Internet no hace parte de los ocho (8) proyectos definidos por ISOC para el 2020. Sin embargo, es uno de los temas de financiamiento contemplado dentro del Programa SCILLS de Internet Society Foundation.

Colombia Chapter, o a la persona que ella delegue, a presentar ante Internet Society la solicitud al programa de financiamiento "Admin fund" por un valor de USD3.000 así como a presentar dos (2) solicitudes distintas a programa "Beyond the Net Small Grant" por un valor total de USD7.000, atendiendo para ello las convocatorias y los cronogramas definidos por dicha organización.

d) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez, Representante Legal de Internet Society Colombia Chapter, o a la persona que ella delegue, a la organización a partir de la fecha de al menos dos (2) tipos de eventos durante el año 2020, atendiendo los lineamientos definidos en la Tabla 1 de este documento. Igualmente, se autoriza para que dicha organización se realice directamente por parte de Internet Society Colombia Chapter o bien bajo un esquema de colaboración y cooperación con otras organizaciones (entidades, empresas públicas o privadas, universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones) nacionales y/o internacionales.

e) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez, Representante Legal de Internet Society Colombia Chapter, o a la persona que ella delegue, explorar, tramitar, participar, competir en convocatorias que abra durante el 2020 Internet Society y otras organizaciones en el ámbito nacional e internacional a programas de financiamiento para la realización de proyectos específicos que estén alineados con el objeto social de Internet Society Colombia Chapter así como con proyectos misionales promovidos por Internet Society.

Atentamente,

GERMAN M FAJARDO MURIEL
Secretario
Chapter Advisory Council Representative