

ASAMBLEA ORDINARIA DE CLARA
18 de noviembre de 2014

A los 18 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 15:00 hrs. (GMT), se reúne la Asamblea General de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA) con la asistencia de las siguientes personas en representación de las Instituciones Asociadas que se indican:

- ❖ Carlos Casasús, en representación de CUDI
- ❖ Ida Holz, en representación de RAU
- ❖ Alvaro de la Ossa, en representación por poder de Red CONARE
- ❖ Paola Arellano, en representación de REUNA
- ❖ Juan Pablo Carvallo, en representación de CEDIA
- ❖ Javier Martínez, en representación de INNOVA RED
- ❖ Luis Furlán, en representación de RAGIE
- ❖ Eduardo Grizendi, en representación de RNP
- ❖ Rafael Ibarra, en representación de RAICES
- ❖ Rubén Gil, en representación de RAAP

Asisten, también el Sr Florencio Utreras, Director Ejecutivo de CLARA, la señora Carmen Gloria Labbé, Gerente General Adjunta de CLARA, el señor Eduardo Jiménez de Aréchaga abogado de CLARA, y el Sr. Mark Urban, Jefe de Administración y Finanzas de CLARA.

Conforme a los estatutos se confirma la existencia de *Quórum* para sesionar en primera convocatoria. La convocatoria fue efectuada en reunión del Consejo Directivo con fecha 2 de octubre del 2014, cumpliéndose la exigencia establecida en el artículo 24 de los Estatutos.

La Asamblea es presidida por Carlos Casasus y la Sra. Ida Holz, Presidente y Secretaria del Consejo Directivo, respectivamente.

Se verifican los poderes de los representantes, de cada uno de los socios, encontrándose conformes.

Orden del Día:

- 1) Lectura del Acta Anterior
- 2) Informe del Consejo Directivo acerca de las actividades llevadas a cabo por la Asociación desde la última Asamblea.
- 3) Presupuesto 2015
- 4) Cuotas y Política de Descuentos para el ejercicio 2015
- 5) Implementación del Plan Estratégico 2014-2018
- 6) Varios
- 7) Designación de dos asociados para la firma del acta.

1.- Lectura y aprobación del Acta Anterior:

En el primer punto, pregunta a la Asamblea si hay alguna objeción al Acta de la Asamblea Ordinaria del día 30 de mayo de 2014 que ha sido distribuida. Se deja constancia que no se manifiestan objeciones a la misma.



Acuerdo: Por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea se acuerda aprobar el Acta de fecha 30 de mayo de 2014.

2.- Informe del Consejo Directivo

El Presidente cede la palabra al Sr. Florencio Utreras, Director Ejecutivo de CLARA.

El Director Ejecutivo informa respecto de los siguientes temas:

Temas Relevantes del Período

- Situación Financiera
- Situación Red RedCLARA2
- TICAL 2015
- Proyecto ELCIRA
- Cable Submarino a Europa
- Proyectos MAGIC y OPENAire2020
- Repositorios Abiertos LAREFERENCIA

2.1 Situación Financiera

2.1.1 Estado de Cobranza

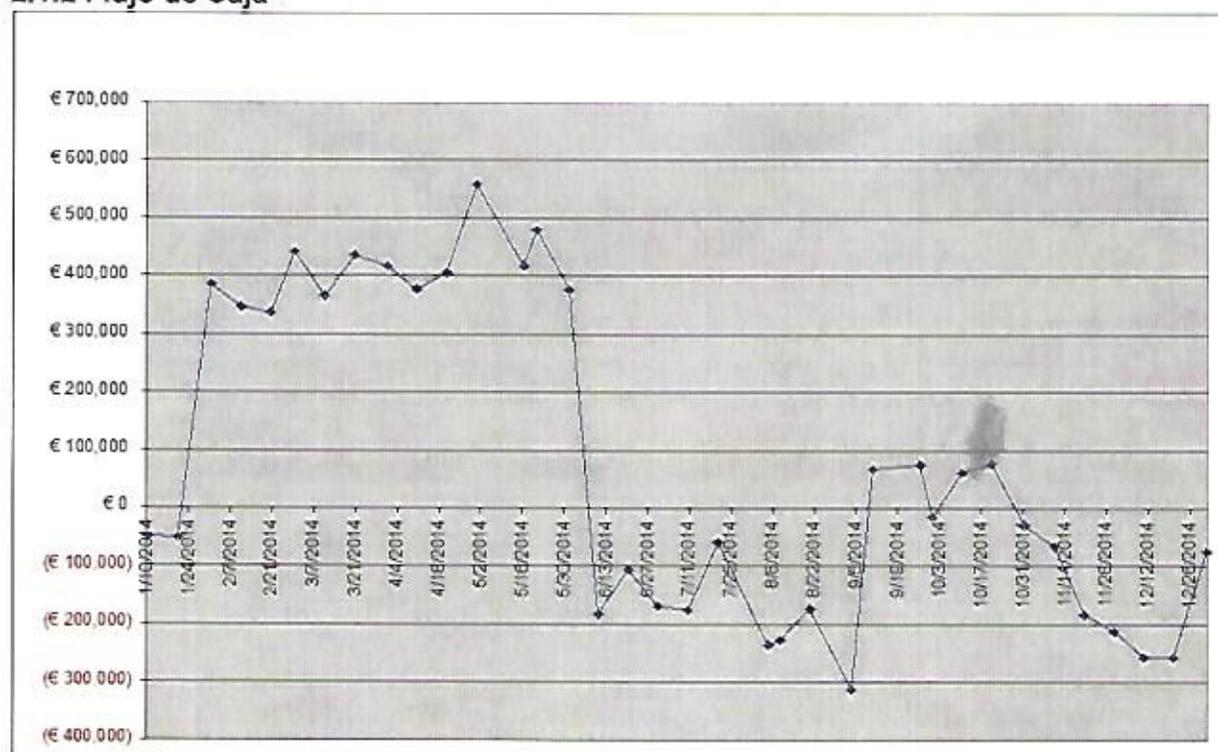
País	Miembro	2011 y ant (USD)	2011 y ant (EUR)	2012	2013	2014
Argentina	INNOVA RED	US\$ 0	€ 10,598	€ 0	€ 58,947	€ 200,294
Brasil	RNP	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Chile	REUNA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39,161
Colombia	RENATA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20,250
Costa Rica	CONARE	US\$ 0	€ 0	€ 60,151	€ 0	€ 0
Ecuador	CEDIA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
El Salvador	RAICES	US\$ 0	€ 0	€ 2,387	€ 2,633	€ 106,691
Guatemala	RAGIE	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 100,790	€ 107,975
México	CUDI	US\$ 0	€ 0	€ 413	€ 0	€ 22,002
Panamá	REDCYT	US\$ 93,035	€ 108,459	€ 0	€ 0	€ 0
Perú	RAAP	US\$ 0	€ 76,955	€ 102,440	€ 0	€ 0
Uruguay	RAU	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28,871
Venezuela	CENIT	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 37,609	€ 186,409
Totales		US\$ 93,035	€ 196,011	€ 165,391	€ 199,979	€ 711,653

Comentarios a la Cobranza

- Guatemala ha hecho pagos menores del 2014, nada aún del 2014
- El Salvador no ha pagado aún nada del 2014
- Costa Rica mantiene el saldo 2012 sin resolver, se nos informa que el proceso de transición mantiene esta situación en estado de espera
- Argentina logró hacer un primer pago de una total de 3 con los que espera completar el pago 2014. No se sabe aún nada del 2013.
- Chile informa que pagará esta semana
- Venezuela debió superar temas de cambios internos, pero compromete su pago en las próximas semanas
- Uruguay cancelará en las próximas semanas

Luego de la presentación de este tema por parte del Director Ejecutivo, se producen las siguientes intervenciones de los presentes: Mark Urban informa que han ingresado a la cuenta de RedCLARA los pagos comprometidos por Argentina, Alvaro de la Ossa expresa que está intentando arreglar el tema antes de su salida de RedCONARE, Luis Furlán informa que tienen un socio nuevo, lo cual los estabiliza operacionalmente, y por lo cual poco a poco van a ir pagando su deuda, Florencio Utreras le solicita que presenten un plan de pagos, a lo cual accede Luis Furlán. Rafael Ibarra informa que la situación permanece incambiada, y si bien como ya había comentado la red ha perdido un socio, han obtenido el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual si bien no tiene fondos, puede ayudar a conseguirlos.

2.1.2 Flujo de Caja



Notas al Flujo de Caja

- La grave situación de caja de Septiembre 2014 sólo se resolvió gracias al aporte extraordinario de Brasil
- La situación nueva de El Salvador, sumado al problema de Guatemala y Perú hacen que no se logre resolver el problema, arriesgando cortes de servicio por parte de los proveedores.
- Este flujo supone el pago ya programado de Argentina y Venezuela.
- El Banco ya no nos considera sujetos de crédito, por lo que no es una opción.
- Si no se resuelve este estado permanente de descubierto, no se podrá asegurar el servicio.

Luego de la presentación de este tema por parte del Director Ejecutivo, Mark Urban informa que ha negociado una pequeña línea de sobregiro con el Banco, pero más que eso resulta imposible.



(Handwritten signatures)

Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas
 Cooperação Latino Americana de Redes Avanzadas



2.1.3 Personal - Cambios en el Personal

- La Srta. Emilia Serafin, Coordinadora de Comunidades ha renunciado a su cargo por motivos personales
- Se ha nombrado Coordinadora de Comunidades a la Sra. Tania Altamirano, quien deja su puesto en la Gerencia de Relaciones Públicas
- La Sra. Carmen Gloria Labbé gestionará la Gerencia de Relaciones Académicas
- En Relaciones Públicas se ha contratado el Sr. Luis Rasalli, Brasileño, en reemplazo de Tania Altamirano.

2.2 Situación Red RedCLARA2

Avances y planes

- Se terminó de instalar la conexión Tapachula-Guatemala
- El respaldo para América Central vía México ya está vigente
- Se ha negociado con LEVEL3 el aumento de capacidad del anillo SA-PA-SP de 2.5 a 10 Gbps, agregando además Bogotá al anillo. Esto permitirá dar respaldo y mayor capacidad a Colombia. El costo incremental de este aumento es de un 20% del precio actual.
- Se está negociando la posibilidad de contratar un enlace Guayaquil/Quito a Bogotá para cerrar el anillo con Ecuador, hay posibilidades con varios operadores y dependerá de la capacidad de un mayor ingreso por parte de CEDIA.

2.3 TICAL 2015

Quinta Edición: Viña del Mar, Chile. 6-7 y 8 de julio
En alianza con: REUNA y apoyo de EDUTIC

2.3.1 Comité de Programa

- Ernesto Chinkes. Argentina
- Roberto Price. Chile
- Fernando Fajardo. Chile
- Nilo Carrasco. Perú
- Gabriel Silva. Brasil
- Ruth Alvarez. Ecuador

2.3.2 Ejes Centrales TICAL 2015

- Soluciones TIC para la enseñanza
- Soluciones de apoyo a la investigación
- Soluciones TIC para la gestión
- Soluciones TIC para la extensión y vinculación con el entorno
- Administración y gobernanza de las TIC
- Infraestructura
- Seguridad de la Información

Temas Plenarias

- Grandes desafíos: La privacidad de los datos y la seguridad de la información en la Universidad.
- Las TIC y su impacto estratégico en la Universidad.
- Campus universitarios inteligentes y sostenibles.
- Midiendo la calidad de los servicios Tecnológicos,



- ¿Cuáles son las métricas más adecuadas?
- La Innovación tecnológica en función con la estrategia universitaria.
- Un marco de gobernanza para la gestión de datos y sus procesos.

2.3.3 Fechas Importantes

- Llamado 2015: 15 de noviembre 2014
- Cierre de recepción de trabajos:
 - Primera Fecha 15 de abril 2015 de ser necesario se extiende al 30 de Abril
- Reunión de evaluación: 7 y 8 de mayo 2015
- Notificación de seleccionados: 18 de mayo 2015
- Conferencia: 6, 7 y 8 de Julio 2015

2.4 Proyecto ELCIRA

Fin del Proyecto

- El proyecto ELCIRA terminó el 31 de octubre
- Se encuentran en desarrollo los Informes Finales
- La reunión de revisión por parte de la Comisión Europea se hará el 27 de Noviembre en Bruselas
- Se alcanzaron todas las metas propuestas
- Un parte relevante del Proyecto fue del desarrollo del nuevo "Colaboratorio"

2.5 Proyecto Cable Submarino BELLA

Building Europe Link to Latin America

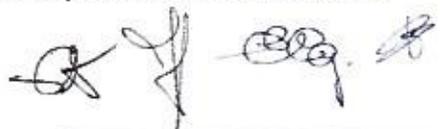
BELLA: Garantizando una capacidad a largo plazo sin restricciones entre las dos regiones (EU y LA) para beneficio de las actividades sin fines de lucro

2.5.1 Objetivo General

– Eliminar cualquier cuello de botella actual o futuro en la conectividad entre los países de América Latina y Europa, de forma de facilitar el intercambio sin restricciones de datos y servicios, con alto impacto en la disminución de la brecha digital entre las dos regiones.

2.5.2 Objetivos Específicos

1. Adquirir una capacidad de telecomunicaciones de largo plazo y gran ancho de banda en un nuevo cable submarino directo entre América Latina y Europa.
2. Hacer posible que RedCLARA ofrezca acceso total e igualitario a todas las RNEI de AL a la nueva capacidad establecida entre AL y Europa. Esto implica actualizar la infraestructura de RedCLARA en América del Sur para convertirla en una red completamente óptica que genere sinergias con las RNEIs de la región, aumentando su efectividad y capilaridad.
3. Garantizar, a través de GEANT, acceso completo a la capacidad inter-continental EULAa todas las NREN de Europa.
4. Facilitar, a través de una mayor competencia, que todas la RNEI de América Latina accedan a Internet Comercial a precios significativamente más bajos de los actualmente vigentes en la región.



2.5.3 La Red promovida por BELLA (se exhibe mapa)



2.5.4 Costos del Proyecto Fuente de Financiamiento Inversión

RNEIs de AL	€ 33,500,000
Comisión Europa	€ 25,000,000
Total de Inversión	€ 58,500,000

Costo Incremental por cada 100 Gbps: € 400,000



Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas
 Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas



2.5.5 Aportes esperados de LA

País	Longitud de Red de F.O.	Contribuciones en especies	Contribuciones en efectivo
Colombia	3,905 Km de F.O.	K€ 3,900	K€ 4,500
Chile	2,000 Km de F.O.	K€ 2,000	K€ 0
Brasil	6,223 Km de F.O.	K€ 10,950 (*)	K€ 7,410
Ecuador	1,780 Km de F.O.	K€ 1,780 K	K€ 2,960
Total		K€18,630	K€ 14,870

(*) Este aporte está compuesto de fibra óptica y equipamientos a ser adquiridos durante el desarrollo del proyecto

2.5.6 Estado de la Negociación con Europa

- Reunión en Bruselas y vía VC el 10 de Noviembre
- Asistieron:
 - DG CNECT, DG DEVCO, DG ENTR, DG EAAS, EIB, Telebras, Islalink, RNP, GARR, DANTE, RedCLARA
- Resultados:
 - En 2015 se aportarían
 - DG DEVCO K€ 8.000
 - DG CNECT K€ 3.500
 - DG ENTR K€ 3.500
 - En 2016-2017
 - K€ 10.0000
- Siguiendo pasos
 - Visitas a CE 24 al 28 de Noviembre
 - Preparar y negociar las diferentes propuestas



2.5.7 Estado de la Negociación AL

- Aportes confirmados de Brasil, Chile, Colombia y Ecuador
- Aún no confirmado el aporte de Perú. Si no se confirmara, el costo de atravesar Perú podría ser bastante más alto
- Alternativas:
 - Enlace Brasil-Venezuela
 - Nuevos cables submarinos Ecuador-Chile, etc.

Una red completamente redundante



2.7 Amlight

- Objetivos:
 - Conectar a 100 Gbps Miami, Fortaleza, Sao Paulo, Santiago
 - El enlace Sao Paulo Santiago pasa a ser parte de RedCLARA
- Socios:
 - FIU, ANSP, RNP, REUNA y CLARA
- Financiamiento a través del programa IRNC de NSF con aportes de RNP y ANSP
- Estado:
 - Aprobado



2.8 MAGIC

2.8.1 Objetivo General:

- El Proyecto MAGIC busca establecer un conjunto de acuerdos, entre Europa, América Latina y otras regiones del Mundo, que buscan consolidar y completar los bloques de capa intermedia (middleware) necesarios para el establecimiento de un mercado de servicios y aplicaciones en tiempo real para los grupos de investigadores internacionales e intercontinentales, que faciliten la movilidad y el trabajo de las comunidades científicas globales.

2.8.2 Objetivos Específicos

- Fomentar el desarrollo de plataformas que favorezcan la movilidad de las personas y un acceso sin obstáculos a los servicios que requieren, mediante: la promoción de la creación y desarrollo de federaciones de identidad interconectadas vía eduGAIN, la toma de conciencia sobre los temas de seguridad y privacidad y la expansión de eduroam. Todo esto se hará por intermedio de compartir experiencias, capacitar y disponibilidad infraestructura que facilite los procesos de adopción en las regiones socias.
- Desarrollar un modelo de inter-operación entre los mercados de aplicaciones de Nubes para/por las NREN de las regiones del mundo que participan, basados en aprovisionamiento de servicios de nube y sacando ventaja de las aplicaciones desarrolladas y operadas por las NREN a través de los diferentes continentes para crear un mercado global de herramientas, servicios y aplicaciones de colaboración.
- Generar consenso entre las regiones del mundo que participan, sobre la importancia de la inter-operabilidad de las aplicaciones en tiempo real y el trabajo que conduce a la adopción de estándares, tales como los propuestos por el Foro Global de CEOs, con miras a la creación de un ambiente global para esas aplicaciones.
- Fomentar el trabajo colaborativo de Comunidades Globales de Ciencias mediante la promoción activa de investigadores de América Latina y otras regiones del mundo en llamados de la Comisión Europea y aquellos de otras agencias de financiamiento internacionales en proyectos de alto impacto en las regiones involucradas, así como otras actividades de creación y fomento de redes.

2.8.3 Socios

- 1 (Coordinator) Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas Uruguay
- 2 Delivery of Advanced Networks to Europe United Kingdom
- 3 Trans-European Research and Education Networking Association The Netherlands
- 4 Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Brazil
- 5 Red Nacional de Tecnología Avanzada Colombia
- 6 Red Universitaria Nacional Chile



- 7 Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado Ecuador
- 8 Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. México
- 9 UbuntuNet Alliance for Research and Educational Networking Malawi
- 10 West and Central African Research and Education Network Ghana
- 11 Arab States Research and Education Network Jordan
- 12 Czech Education and Scientific Network Czech Republic
- 13 Greek Research and Technology Network Greece
- 14 SURFnet The Netherlands
- 15 Council for Scientific and Industrial Research South Africa
- 16 Réseau National de l'Enseignement et la Recherche France
- 17 National Information Infrastructure Development Institute Hungary
- 18 Caribbean Knowledge and Learning Network Grenada
- 19 National Information Technology Center Kyrgystan
- 20 Trans Eurasia Information Network - star Cooperation Center (TEIN*CC) Korea

2.8.4 Fuente y Presupuesto

- Total solicitado: € 1.388.972
- Solicitado por RedCLARA: € 492.250
- Aporte RNP: € 2 91.325
- Aporte CUDI: € 201.088
- Concurso:
 - Llamado General: H2020-INFRA SUPP-2014-2
 - Llamado específico: INFRA SUPP-7-2014
 - Instrumento: CSA
 - Número de la propuesta: 654225
- Estado del proyecto
 - En evaluación

2.9 OpenAIRE2020

2.9.1 Paquete de Trabajo LA Referencia/RedCLARA

- Objetivos:
 - Este "Paquete de Trabajo" del Proyecto OPENAire2020 se enfoca en el alineamiento internacional de los las redes de repositorios abiertos. El propósito es acelerar las actividades actuales en el área de interoperatividad tanto mediante la promoción del alineamiento y el intercambio de buenas prácticas, así como en la adopción de indicadores comunes, servicios y tecnologías en varias regiones del mundo. El objetivo es fortalecer y extender la red de comunidades más allá de Europa, entre las redes globales de repositorios. Las actividades estarán alineadas estrechamente con otros paquetes de trabajo del proyecto e iniciativas de gran envergadura como las de América Latina, Europa y otras regiones.
- Total por RedCLARA: € 80.000
- Aprobado en llamado de la CE sobre Repositorios Abiertos de Abril 2014

2.10 LA Referencia

2.10.1 La Referencia. Logros 2014 (1)

- Participación en proyecto OpenAire2020.
- Único socio no europeo



- 80.000 euros
- Estudios sobre lineamientos de interoperabilidad +reunión regional con los socios de La Referencia

2.10.2 La Referencia. Logros 2014

- Puesta a punto del cosechador regional (valor mercado 100.000-2000 dólares)
- Aplicable a nodos nacionales
- Instalado en Perú para el nodo regional de Concytec
- Producto siendo evaluado en Chile, El Salvador y ofrecido a cualquier otro socio o nuevo socio que quiera implementar un nodo nacional

2.10.3 La Referencia. Logros 2014

- Mejoramiento del buscador
- Interface de búsqueda
- Centrado en el servicio
- Mejoramiento de estadísticas
- Accesible desde dispositivos móviles



2.10.4 La Referencia 2015

- Convenio firmado entre las agencias de 6 países y CLARA para la ejecución 2015.
- Búsqueda de nuevos proyectos como estrategia para innovar
- Consolidación de la institucionalidad

Luego de la presentación de este tema por parte del Director Ejecutivo, Juan Pablo Carvallo solicita que haya mayor apoyo a los socios de CLARA, para que participen en este proyecto, e incluso que de alguna manera se condicione la participación de CLARA a dicho apoyo.

Florencio Utreras informo que si bien siempre se le intentaba dar el mayor apoyo a los socios, pero que el condicionamiento propuesto por Juan Pablo Carvallo debía ser sometido a aprobación de la Asamblea, a lo cual se le solicitó una propuesta concreta de resolución para someter a votación, a los efectos de considerarla en el punto de varios, lo cual fue aceptado por Juan Pablo Carvallo.

Acuerdo: La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la gestión y rendición del Consejo Directivo presentada.

3.- Presupuesto 2015

El Presidente otorga la palabra al Director Ejecutivo Florencio Utreras, quien pasa a presentar el Presupuesto 2015 que el Consejo Directivo somete a votación de la Asamblea.

3.1 Plan Estratégico 2014-2018

Propuesta de Valor 2014-2018

- Conforme al Plan Estratégico aprobado en la Asamblea de Cancún en Julio 2014, los siguientes son los Valores Agregados que CLARA debe aportar a sus socios:
 - Organización enfocada en la integración de actividades especializadas para el mundo académico de América Latina
 - Servicios de Federados de Valor Agregado integradores e innovadores, para la comunidad científica, tecnológica y de innovación
 - Una red de alta calidad y ancho de banda ilimitado

3.2 Definiciones Financieras

- Los recursos para financiar la operación de la Red deben provenir en un 100% de los socios de RedCLARA, esto debe incluir en el mediano plazo la Depreciación de los IRUs y los equipos, de manera de garantizar la necesaria reposición.
- RedCLARA debe tener un aparato de Gestión que garantice no sólo la continuidad operacional, sino que también asegure los elementos centrales del Plan Estratégico
- Los recursos asociados a difusión y movilidad deben permitir garantizar que el equipo de Gestión pueda cumplir adecuadamente con las funciones de búsqueda de financiamiento y oportunidades.
- Se continuará con la política de que las reuniones de CLARA coincidan con TICAL y otras reuniones que se organicen a futuro, dejando en manos de los socios sus costos de viajes y viáticos.
- TICAL y las Relaciones con Empresas se deben autofinanciar

3.3 Lineamientos Presupuestarios

Proyectos y Relación Internacional

- Se debe mantener una estructura de gestión que permita la búsqueda de oportunidades de proyectos y la presentación de propuestas
- Es fundamental mantener la conexión directa con Europa, esto permitirá continuar la relación privilegiada con GEANT y la CE, a la vez de facilitar el acceso a fondos de proyectos.
- Los compromisos asumidos en términos de proyectos deben llevarse a cabo.



- Se buscarán recursos para generar servicios de valor agregado vía Proyectos internacionales y regionales.
- Se buscarán recursos de Inversión en Infraestructura vía Fondos Internacionales.

3.4 Presupuesto 2015

3.4.1 Escenario Mínimo Garantizado

- Tras las dificultades experimentadas durante el año 2014 con el atraso en los pagos de algunos socios, el Consejo Directivo ha adoptado la política de generar un Presupuesto 2015 basado en un Escenario Mínimo Garantizado que contemple como ingresos solamente a los socios que pagan con regularidad.
- A este escenario se agregan eventualmente ingresos provenientes de los socios más irregulares, los que de ocurrir beneficiarán la búsqueda del equilibrio operacional que incluye las depreciaciones.
- En este escenario se consideran ingresos regulares los aportados por:
 - Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela



3.4.2 Las cuotas de Membresía

- Conforme a los cálculos más abajo, las actividades de Gestión de Proyectos y Servicios de Valor Agregado consumen un total de € 464.346.
- Este valor debería ser pagado por las Cuotas de Membresía
- Se propone que se recalculen las Cuotas de Membresía a un valor que cubra este gasto con 8 socios, o sea, a un valor de € 58.000.

3.4.3 Gastos

	Presupuesto 2015	Real (Estimado) 2014	Presupuesto 2014
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos (TICAL)	€ 181,946	€ 186,894	€ 296,536
2.1.2 Actividades de Capacitación	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.3 Estudios y Asesorías	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.4 CLARA-NEG	€ 48,000	€ 48,000	€ 48,000
2.1.5 CLARA-NOC	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000
2.1.6 CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 36,000	€ 36,000	€ 36,000
2.1.7 CLARA VNOC	€ 23,040	€ 23,040	€ 23,040
2.1.8 Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 60,000	€ 0	€ 0
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 1,033,414	€ 1,496,588	€ 1,138,493
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 896,440	€ 500,000	€ 733,699
Total Costos Directos	€ 2,338,840	€ 2,350,522	€ 2,335,768
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal (CLARA)	€ 562,800	€ 514,672	€ 526,900
2.2.2 Gastos en personal (TICAL)	€ 42,000	€ 41,494	€ 53,000
2.2.3 Bienes y Servicios no personales	€ 128,078	€ 154,450	€ 128,450
Total Costos Fijos	€ 732,878	€ 669,122	€ 655,350
3. Gastos Financieros			
3.1 Intereses Préstamos bancarios	€ 25,000	€ 14,500	€ 30,250
3.2 Descuentos por Pronto Pago	€ 78,822		
Total Gastos Financieros	€ 103,822	€ 14,500	€ 30,250
Sub Total Egresos	€ 3,175,540	€ 3,034,144	€ 3,021,368

[Handwritten signatures and initials]

3.4.4 Costos de Red

Telecomunicaciones		Precio Neto
Enlaces		€ 1,005,934
Albergue y Mantenimiento		€ 152,441
Mantenimiento IRUs		€ 743,998
		€ 1,902,374
Personal Asociado a Red		
NOC		€ 60,000
NEG		€ 48,000
Gerente Técnico		€ 60,000
		€ 168,000
Inversiones		
IRUs		€ 0
Equipos		€ 60,000
		€ 60,000
Total Costos de Red s/Gestión		€ 2,130,374
Costos Gestión asociados		€ 176,202
Total Red		€ 2,306,576

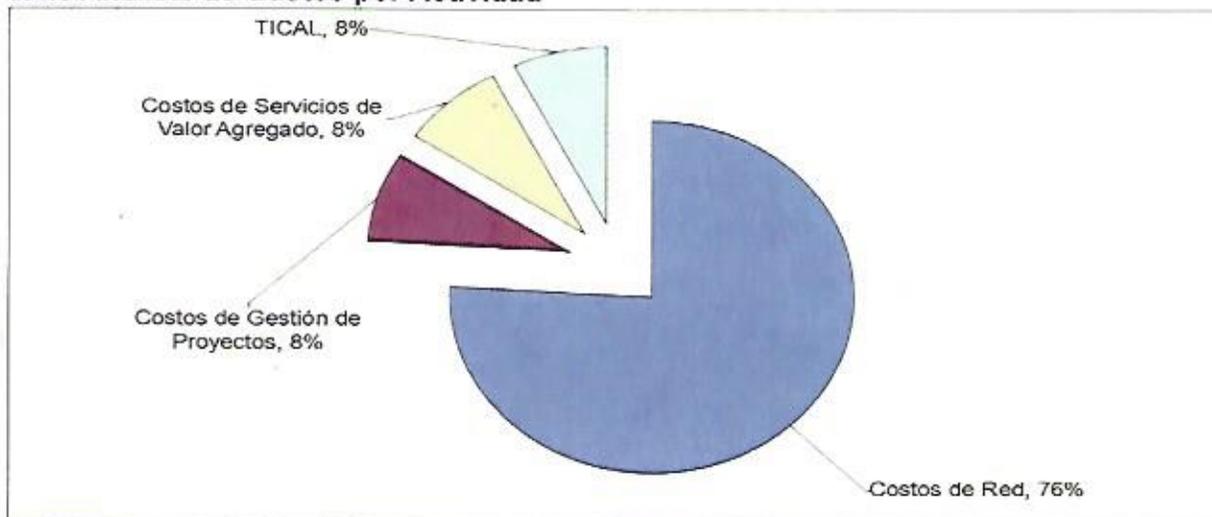
3.4.5 Detalle Enlaces

Mantenimiento IRUs	€ 743,998
Buenos Aires-Porto Alegre	€ 192,000
Buenos Aires-Santiago	€ 53,798
Lima-Guayaquil	€ 66,600
Antofagasta-Lima	€ 150,000
Guatemala-Salvador	€ 30,000
Panamá-Salvador-Tapachula	€ 251,600
Arriendos	€ 892,390
Anillo Santiago-Bogotá-Panamá-Sao Paulo+Caracas	€ 475,778
Montevideo Buenos Aires	€ 208,612
Sao Paulo Londres	€ 208,000
Tránsito Internet Comercial	€ 53,064
2 Gbps de Tránsito	€ 53,064
Albergues e Interconexiones	€ 220,401
Albergues	€ 132,441
Interconexiones	€ 87,960
Mantenimiento Equipos	€ 20,000
Apoyo telefónico Cisco	€ 20,000
Total	€ 1,929,854

(Handwritten signatures)



3.4.6 Análisis de Gastos por Actividad



Nota: La Gestión se incluye como parte del costo

3.4.7 Personal

- Dirección Ejecutiva
 - Director Ejecutivo
 - Gerente General Adjunto
 - Secretaria
- Comunicaciones
 - Gerente
 - Periodista
- Administración
 - Gerente; Contador
- Proyectos y Relaciones Académicas
 - Gerente, Coordinador de Comunidades, Control de Proyectos
- Servicios de Valor Agregado
 - Gerente de Producto; Jefe de Proyectos de Desarrollo, SEG; VNOC
- Redes
 - Gerente; NEG; NOC



3.4.8 Ingresos Regulares Garantizados

	Presupuesto 2015	Real (Estimado) 2014	Presupuesto 2014
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 464,000	€ 386,276	€ 386,276
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,307,454	€ 2,078,254	€ 2,078,254
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 202,951	€ 12,600	€ 21,333
Total Aportes Regulares	€ 2,974,406	€ 2,477,130	€ 2,485,863
1.2 Aportes Externos			
1.2.1 Aportes Organismos Externos (Proyectos)	€ 0	€ 541,859	€ 378,333
1.2.2 Ingresos Eventos (TICAL)	€ 223,552	€ 236,032	€ 350,377
1.2.3 Aportes de Empresas	€ 24,000	€ 24,000	€ 24,000
Total Aportes Externos(*)	€ 223,552	€ 777,891	€ 728,710
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 0	€ 0	€ 0
Total Otros Ingresos	€ 0	€ 0	€ 0
Total Ingresos	€ 3,197,958	€ 3,255,021	€ 3,214,573

Handwritten signatures and initials.

3.4.9 Ingresos por Socios que pagan con Regularidad

Pais	Red	Ancho de banda	Membresia	Adscripción	Total Aporte
Brasil	RNP	6086 Mbps	€ 58,000	€ 798,559	€ 856,559
Chile	REUNA	500 Mbps	€ 58,000	€ 181,529	€ 239,529
Colombia	RENATA	2048 Mbps	€ 58,000	€ 505,602	€ 563,602
Costa Rica	CRNET	500 Mbps	€ 58,000	€ 187,584	€ 245,584
Ecuador	CEDIA	300 Mbps	€ 58,000	€ 192,883	€ 250,883
México	CUDI	200 Mbps	€ 58,000	€ 100,240	€ 158,240
Uruguay	RAU	155 Mbps	€ 58,000	€ 194,198	€ 252,198
Venezuela	REACCIUN	300 Mbps	€ 58,000	€ 146,859	€ 204,859
Total 2015			€ 464,000	€ 2,307,454	€ 2,771,454

3.4.10 Ingresos Externos

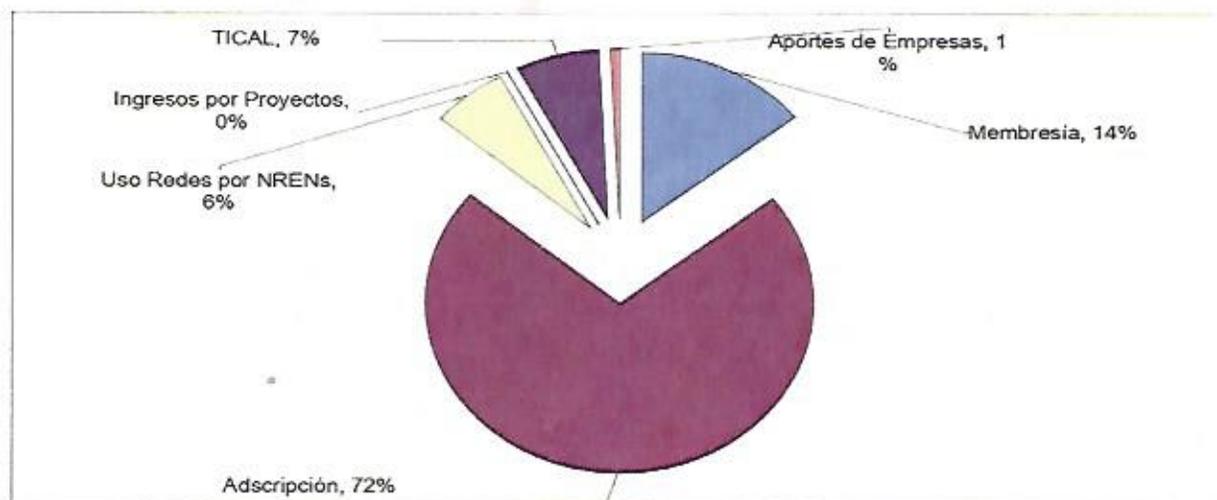
Ingresos por Uso de Redes

Uso Redes por NRENs	€ 202,951
Total	€ 202,951

Ingresos Externos

Ingresos por Proyectos	€ 0
TICAL	€ 223,552
Aportes de Empresas	€ 24,000
Total	€ 247.552

3.4.11 Ingresos Escenario Mínimo Garantizado



[Handwritten signatures]

Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas
Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas



3.4.12 Resultados Asegurados

Superávit o Déficit Operacional	€ 22.418
Depreciaciones (Amortizaciones)	-€ 676.018
Resultado Operacional	-€ 653.600

3.5 Presupuesto 2015

3.5.1 Escenario Optimista Supuestos

- RAGIE y RAICES pagan sus cuotas a un valor mínimo total de € 105.000
- InnovaRed paga dentro del año 2015 sus deudas 2013, 2014 y el año 2015
- Los gastos no cambian ya que los nodos establecidos en los países de riesgo son parte de negociaciones globales que no pueden cambiarse parcialmente.
- Según detalle adjunto, estos ingresos representarían un total de € 510.419

3.5.2 Ingresos Riesgosos

Pais	Red	Ancho de banda	Membresía	Adscripción	Total Aporte
Argentina	InnovaRed	500 Mbps	€ 58,000	€ 242,419	€ 300,419
El Salvador	RAICES	100 Mbps	€ 58,000	€ 47,000	€ 105,000
Guatemala	RAGIE	100 Mbps	€ 58,000	€ 47,000	€ 105,000
Total 2015			€ 174,000	€ 336,419	€ 510,419



3.5.3 Resultados Optimistas

Superávit o Déficit Operacional	€ 544.311
Depreciaciones (Amortizaciones)	-€ 676.018
Resultado Operacional	-€ 131.707

3.5.4 Ingresos Optimistas

	Presupuesto 2015	Real (Estimado) 2014	Presupuesto 2014
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 638,000	€ 386,276	€ 386,276
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,513,789	€ 2,078,254	€ 2,078,254
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 194,044	€ 12,600	€ 21,333
Total Aportes Regulares	€ 3,345,834	€ 2,477,130	€ 2,485,863
1.2 Aportes Externos			
1.2.1 Aportes Organismos Externos (Proyectos)	€ 0	€ 541,859	€ 378,333
1.2.2 Ingresos Eventos (TICAL)	€ 223,552	€ 236,032	€ 350,377
1.2.3 Aportes de Empresas	€ 24,000	€ 24,000	€ 24,000
Total Aportes Externos(*)	€ 223,552	€ 777,891	€ 728,710
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 0	€ 0	€ 0
Total Otros Ingresos	€ 0	€ 0	€ 0
Total Ingresos	€ 3,569,386	€ 3,255,021	€ 3,214,573

Handwritten signatures and initials.



3.6 Resumen de Propuestas

1. Aumentar la Cuota de Membresía a € 58.000 anuales en forma permanente
2. Aprobar las Tablas de Aportes en Adscripción para todos los socios
3. Redefinir el proceso de descuentos por pronto pago, el que se aplicará sobre los valores de las tablas aprobadas en el Punto 1. y 2 anteriores.
 - 3.1. El descuento se aplicará *a posteriori* de recibidos los pagos en la forma de una Nota de Crédito correspondiente el monto exacto del descuento que corresponda a cada cuota trimestral
 - 3.2. Para esto se calculará el tiempo de anticipo en meses desde la fecha de vencimiento de dicha cuota (los días 31 ene, 30 abr, 31 jul, 31 oct) y se aplicará un descuento de 0.54% por cada 30 días.

Luego de la presentación de este tema por parte del Director Ejecutivo, se producen las siguientes intervenciones de los presentes: Paola Arellano, entiende que el presupuesto propuesto no es viable, ya que encarece costos fijos, no estando de acuerdo en aumentar costos, sino servicios. Además de opinar que cuando se llega a este tipo de situaciones hay que bajar gastos y tomar conciencia de que no se puede hacer todo. Juan Pablo Carvalho, está de acuerdo con el presupuesto a pesar de que es caro, ya que entiende que hay que salvar la red para apostar a futuro. Florencio Utreras aclara que se puede votar presupuesto 2015 aclarando que el mismo no genera precedente para el 2016. Eduardo Grizendi, expresa que a su entender se deben aumentar servicios y definir una propuesta de valor. Ida Holz opina que se debe aprobar y en todo caso revisar en la próxima asamblea, si se puede reducir. Por último, Florencio Utreras, propone que en el seno del Comité de Seguimiento de Finanzas del Plan Estratégico, se analicen mecanismos para generar valor, y aclara que una reducción de las cuotas a mitad del año, puede complicar debido a que algunos socios pagan todo el año por adelantado.

Luego de lo cual, el Presupuesto 2015 es puesto en consideración de la Asamblea, siendo aprobado por mayoría: a favor Carlos Casasús, Ida Holz, Juan Pablo Carvalho, Eduardo Grizendi y Luis Furlán, en contra Alvaro de la Ossa y Paola Arellano, y la abstención de Javier Martínez (Rafael Ibarra y Rubén Gil, se habían retirado a la hora de la votación).

Acuerdo: La Asamblea por mayoría de los miembros presentes acuerda aprobar el Presupuesto 2015, el cual incluye:

- a) aumentar la Cuota de Membresía a € 58.000 anuales en forma permanente;
- b) aprobar las Tablas de Aportes en Adscripción para todos los socios;
- c) redefinir el proceso de descuentos por pronto pago, el que se aplicará sobre los valores de las tablas aprobadas en el Punto a y b anteriores.
- d) El descuento se aplicará *a posteriori* de recibidos los pagos en la forma de una Nota de Crédito correspondiente el monto exacto del descuento que corresponda a cada cuota trimestral. Para esto se calculará el tiempo de anticipo en meses desde la fecha de vencimiento de dicha cuota (los días 31 ene, 30 abr, 31 jul, 31 oct) y se aplicará un descuento de 0.54% por cada 30 días.

Asimismo, en relación al tema prepuesto, Juan Pablo Carvalho, presento una moción que fue aprobada por unanimidad, que expresa:



- a) presentar a los socios análisis e información (adicional a la ya presentada) respecto a cómo se llegó al presupuesto propuesto, el cual se canalizará a través de preguntas por escrito al CD y/o Dirección Ejecutiva; y
- b) encomendar al Comité de Seguimiento de Finanzas que analice la posibilidad de generar nuevos negocios y vea la posibilidad de generar nuevos ingresos.

5) y 6) Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 y Varios

En lo que refiere a la Implementación del Plan Estratégico y el punto de Varios, que incluye el ingreso de PADTEC como socio corporativo y el apoyo a socios de RedCLARA en LA Referencia (pendiente de recibir propuesta concreta de Juan Pablo Carvallo), debido a la falta de tiempo para analizar los temas, se acordó delegar los mismos al Consejo Directivo y aquellos temas que requieran opinión de los socios (Plan Estratégico y propuesta LAReferencia), se lleve a cabo una reunión informativa durante los primeros meses del 2015.

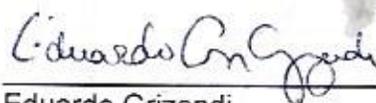
7. Designación de dos asociados para la firma del acta.

Acuerdo: La Asamblea por unanimidad decide designar a Rafael Ibarra e Ida Holz.

El Presidente agradece todas las intervenciones y presentaciones efectuadas. No habiendo más temas que tratar, se cierra la sesión a las 19:00 hrs. (GMT).



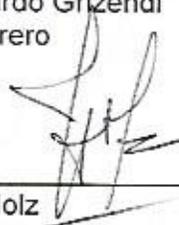
Carlos Casasús
Presidente



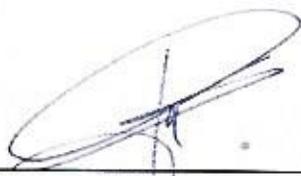
Eduardo Grizendi
Tesorero



Rafael Ibarra
RAICES



Ida Holz
RAU



Florencio Utréas
Director Ejecutivo

