

ASAMBLEA ORDINARIA DE CLARA 28 de Noviembre de 2013

A los 28 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 14:00 hrs. (GMT), se reúne por Video Conferencia, 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:

- ❖ Álvaro de la Ossa, en representación de RedCONARE
- ❖ Ida Holz, en representación de RAU
- ❖ José Palacios, en representación de REUNA
- ❖ Juan Pablo Carvalho, en representación de CEDIA
- ❖ Julián Dunayevich, en representación de INNOVA RED
- ❖ Lucas Giraldo, en representación de RENATA
- ❖ Luis Furlán, en representación de RAGIE
- ❖ Rafael Ibarra, en representación de RAICES
- ❖ Nelson Simões, en representación de RNP
- ❖ Carlos Casasús, en representación de CUDI

Asisten, también el Sr Florencio Utreras Director Ejecutivo de CLARA, la señora Carmen Gloria Labbe, 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.

Adicionalmente, por invitación especial de la Presidenta, asisten las señoras: Milena Parra de INNOVA RED y Paola Arellano de REUNA.

Conforme a los estatutos se confirma la existencia de *Quórum* para sesionar en primera convocatoria. La convocatoria fue efectuada por nota a los socios, cumpliéndose la exigencia establecida en el artículo 24 de los Estatutos.

La Asamblea es presidida por la Sra. Ida Holz y Alvaro de la Ossa, Presidenta y Vice Presidente del Consejo Directivo, respectivamente.

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

Orden del Día:

Lectura del Acta Anterior

- 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 2) Informe del Consejo Directivo acerca de las actividades llevadas a cabo por la Asociación desde la última Asamblea.
- 3) Plan Estratégico 2014
- 4) Presupuesto 2014
- 5) Ratificación del esquema de cuotas de asociados vigente
- 6) Designación de dos asociados para la firma del acta.
- 7) Varios
 - Elección de Comisión Electoral

1.- Lectura y aprobación del Acta Anterior:

En el primer punto, pregunta a la Asamblea si hay alguna objeción las Actas de la Asamblea Ordinaria del día 7 de julio de 2013 (y su cuarto intermedio al 29 de julio de 2013) que ha sido distribuida. Se deja constancia que no se manifiestan objeciones en la sala.

Acuerdo: Por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea se acuerda aprobar las Actas de la Asamblea Ordinaria del día 7 de julio de 2013 (y su cuarto intermedio al 29 de julio de 2013).

2.- Informe del Consejo Directivo

La Presidenta cede la palabra al Sr. Florencio Utreras, Director Ejecutivo de CLARA.

El Director Ejecutivo informará respecto de los siguientes temas Relevantes del Periodo:

- Situación Financiera
- Situación Red RedCLARA2
- Documentación
- ELCIRA y sus Servicios
- TICAL 2014
- Proyecto Repositorios Abiertos LREFERENCIA
- Cable Submarino a Europa
- Convenio con Telefónica

2.1 Situación Financiera

2.1.1 Ingresos Devengados al 30 de Septiembre

Informe de Ingresos

30-09-2013

		ACUMULADO		
		Ejecutado	Presupuestado	Diferencia
1	Ingresos			
1.1	Aportes Regulares			
1.1.1	Cuotas de Membresía	€ 368.708	€ 351.160	€ 17.548
1.1.2	Cuotas de Adscripción	€ 1.924.185	€ 1.828.753	€ 95.432
1.1.3	Ingresos Uso Redes por NRENS	€ 6.310	€ 4.266	€ 2.044
1.1.4	Ingresos por Membresía Corporativa	€ 0	€ 0	€ 0
1.1.5		€ 0	€ 0	€ 0
Total Aportes Regulares		€ 2.299.204	€ 2.184.179	€ 115.025
1.2	Aportes Extraordinarios			
1.2.1	Aportes Organismos Externos	€ 124.831	€ 240.415	-€ 115.584
1.2.2	Ingresos Alice2	€ 163.028	€ 0	€ 163.028
Total Aportes Extraordinarios(*)		€ 287.859	€ 240.415	€ 47.444
1.3	Otros Ingresos			
1.3.1	Intereses Ganados	€ 279	€ 0	€ 279
Total Otros Ingresos		€ 279	€ 0	€ 279
Total Ingresos		€ 2.587.341	€ 2.424.594	€ 162.747

2.1.2 Notas sobre los Ingresos

- 1.1.1 Aumento por facturación a RAGIE
- 1.1.2 Facturación anticipada a RENATA
- 1.2.1 Falta ingreso de DANTE por 50% enlace a Europa. Este se liquidará en Noviembre 2013.
- 1.2.2 Ingresos ALICE2 de Enero 2013 no presupuestados para 2013.

2.1.3 Informe de Gastos (1)

30-09-2013

2	Egresos			
2.1	Costos Directos			
2.1.1	Organización de Eventos	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.2	Actividades de Capacitación	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.3	Estudios y Asesorías	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.4	CLARA-NEG	€ 36.000	€ 36.000	€ 0
2.1.5	CLARA-NOC	€ 45.024	€ 45.000	€ 24
2.1.6	CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 25.893	€ 27.000	-€ 1.107
2.1.7	CLARA VNOC	€ 16.354	€ 17.280	-€ 926
2.1.8	Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.9	Líneas de Comunicación	€ 1.189.588	€ 865.211	€ 324.377
2.1.10	Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 370.524	€ 566.316	-€ 195.792
2.1.11	Otras Actividades Alice2	€ 56.505	€ 0	€ 56.505
	Total Costos Directos	€ 1.739.887	€ 1.556.807	€ 183.080

Informe de Gastos (2)

30-09-2013

2.2	Costos Fijos			
2.2.1	Gastos en personal	€ 378.316	€ 367.650	€ 10.666
2.2.2	Bienes y Servicios no personales	€ 124.681	€ 97.950	€ 26.731
	Total Costos Fijos	€ 502.997	€ 465.600	€ 37.397
3.	Gastos Financieros			
3.1	Intereses Préstamos bancarios	€ 12.210	€ 30.251	-€ 18.041
3.2	Descuentos por Pronto Pago	€ 24.730	€ 0	€ 24.730
	Total Gastos Financieros	€ 36.940	€ 30.251	€ 6.689
	Sub-Total Egresos	€ 2.279.825	€ 2.052.658	€ 227.167
	Superavit o Déficit Operacional	€ 307.516	€ 371.936	-€ 64.420

2.1.4 Notas sobre los Gastos

- 2.1.9 El retraso en las instalaciones en América Central y México, sumado al atraso en la instalación del IRU a Lima ha ocasionado que debamos pagar los arriendos por los meses en que los IRUs no estaban activos. Aún queda pendiente la instalación de México-Guatemala
- 2.1.10 El menor gasto en mantenimiento tiene la misma causa
- 2.2.1 Variaciones menores debido a cambios en personal de ELCIRA
- 2.2.2 Mayores gastos en remodelaciones de oficina debido a cambio obligado en Santiago

2.1.5 Pago de los Socios
26-11-2013

País	Miembro	2011 y ant (USD)	2011 y ant (EUR)	2012	2013	Cuotas Atrasadas
Argentina	INNOVA RED	US\$ 0	€ 10.598	€ 0	€ 307.738	4
Brasil	RNP	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Chile	REUNA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 54.161	1
Colombia	RENATA	US\$ 0	€ 0	€ 373	€ 61.077	1
Costa Rica	CONARE	US\$ 0	€ 0	€ 60.151	€ 0	1
Ecuador	CEDIA	US\$ 2.163	€ 0	€ 0	€ 0	0
El Salvador	RAICES	US\$ 0	€ 0	€ 2.387	€ 2.633	0
Guatemala	RAGIE	US\$ 0	€ 0	€ 59.232	€ 107.975	5
México	CUDI	US\$ 0	€ 0	€ 413	€ 0	0
Panamá	REDCYT	US\$ 93.035	€ 108.459	€ 0	€ 0	12
Perú	RAAP	US\$ 0	€ 76.955	€ 102.440	€ 0	7
Uruguay	RAU	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 49.732	1
Venezuela	CENIT	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 75.219	1
	Totales	US\$ 95.198	€ 196.011	€ 224.996	€ 658.535	

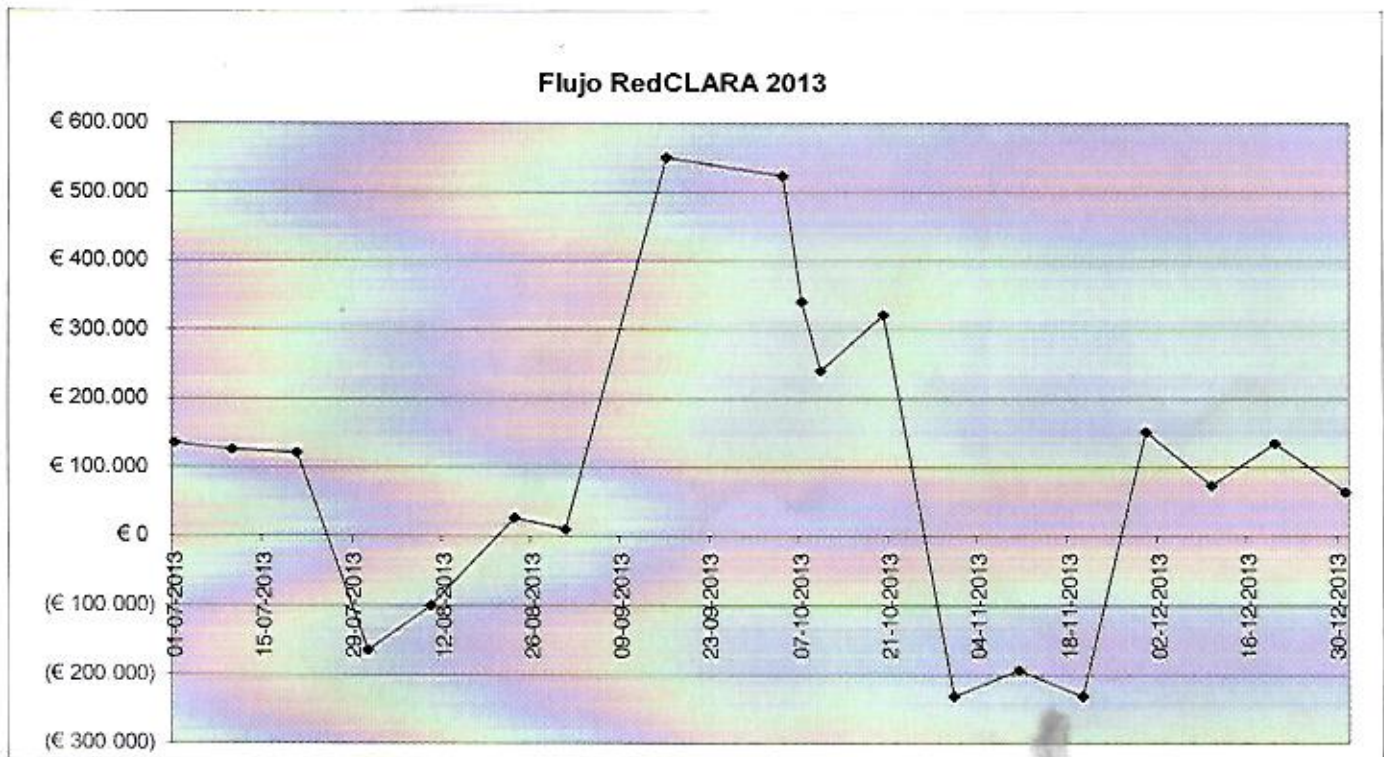
2.1.6 Cuenta Corriente Socios

- Argentina informa que el pago está en trámite en el Banco.
- Costa Rica pagó el 2013 completo y está aclarando el saldo del 2012
- Guatemala ha prometido US\$ 21.000 en Noviembre y US\$21.000 en Diciembre.
- CENIT de Venezuela ha informado que está procediendo al pago (25-11-2013)
- No hay novedades de Perú

2.1.7 Flujo de Caja

- La Comisión Europea hizo llegar el día 9 de Septiembre el saldo por pagar de ALICE2 por € 1.168.000
- El préstamo de LACNIC por € 300.000 fue reembolsado con sus intereses a inicios de Septiembre.
- En este momento no se está usando ningún préstamo bancario.
- Esto podría cambiar si se atrasa el pago de Argentina.

Flujo de Caja Estimado



2.1.8 Proyección al 31-12-2013 Ingresos

	Presupuesto 2013	Real (Estimado) 2013
1 Ingresos		
1.1 Aportes Regulares		
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 386.276	€ 386.276
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2.078.254	€ 2.078.254
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENS	€ 21.333	€ 12.600
Total Aportes Regulares	€ 2.485.863	€ 2.477.130
1.2 Aportes Extraordinarios		
1.2.1 Aportes Organismos Externos	€ 378.333	€ 541.859
1.2.2 Ingresos por Organización TICAL	€ 0	€ 21.200
Total Aportes Extraordinarios(*)	€ 378.333	€ 563.059
1.3 Otros Ingresos		
1.3.1 Intereses Ganados	€ 0	€ 0
Total Otros Ingresos	€ 0	€ 0
Total Ingresos	€ 2.864.196	€ 3.040.189

Proyección al 31-12-2013
Costos Directos

2	Egresos		
2.1	Costos Directos		
2.1.1	Organización de Eventos	€ 0	€ 0
2.1.2	Actividades de Capacitación	€ 0	€ 0
2.1.3	Estudios y Asesorías	€ 0	€ 0
2.1.4	CLARA-NEG	€ 48.000	€ 48.000
2.1.5	CLARA-NOC	€ 60.000	€ 60.000
2.1.6	CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 36.000	€ 36.000
2.1.7	CLARA VNOC	€ 23.040	€ 23.040
2.1.8	Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 0
2.1.9	Líneas de Comunicación	€ 1.138.493	€ 1.496.588
2.1.10	Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 733.699	€ 500.000
2.1.11	Aportes a Centro América	€ 38.400	€ 19.200
2.1.12	Otras Actividades ALICE2	€ 0	€ 56.505
Total Costos Directos		€ 2.077.632	€ 2.239.333

Proyección al 31-12-2013
Costos Fijos y Otros

2.2	Costos Fijos		
2.2.1	Gastos en personal	€ 579.900	€ 556.166
2.2.2	Bienes y Servicios no personales	€ 128.450	€ 154.450
Total Costos Fijos		€ 708.350	€ 710.616
3.	Gastos Financieros		
3.1	Intereses Préstamos bancarios	€ 30.250	€ 14.500
Total Gastos Financieros		€ 30.250	€ 14.500
Sub-Total Egresos		€ 2.816.232	€ 2.964.449
Superavit o Déficit Operacional		€ 47.964	€ 75.740
Depreciaciones (Amortizaciones)		-€ 676.018	-€ 676.018
Resultado Operacional		-€ 628.054	-€ 600.278

2.1.9 Notas sobre la Proyección

- El Resultado Económico es ligeramente superior a lo Presupuestado
- Hubo un mayor ingreso por ALICE2 que duró hasta Enero 2013
- Hubo mayores costos en Telecomunicaciones debidos a los atrasos en la instalación de los enlaces a Lima y a Tapachula.
- Tal como previsto, existe una Pérdida Operacional por las Depreciaciones del Activo Fijo, la que es fundamental comenzar a revertir a mediano plazo.

2.2 Situación Red RedCLARA2 Instalaciones e Ingeniería

Enlace Santiago-Lima ha quedado instalado el Viernes 8 de Noviembre de 2013. El enlace que estaba contratado con LA Nautilus y Level3 por 155 Mbps ha sido desconectado ese mismo día 8 de Noviembre.

Enlace Guatemala-Tapachula está instalado y funcionando a nivel óptico y de datos, sólo se está a la espera de la programación de los routers de CUDI por parte de la CFE.

Se respaldarán las redes de América Central gracias al Tránsito que nos dará CUDI

Se trabajará ahora en la implementación de un enlace de respaldo en Capa 2 vía México y el Proyecto Amlight lo que permitirá un enlace vía USA a Miami.

También se trabajará en la implementación de un respaldo a Internet Comercial vía una conexión en México o Texas.

Enlace Intercontinental

Según acuerdo con GEANT, a partir de Febrero 2014 DANTE pagará el enlace Intercontinental y nosotros les pagaremos el 50%.

Se ha llevado a cabo una Licitación Internacional para adjudicar dicho enlace a partir de Febrero 2014.

Las bases que fueron acordadas con DANTE y la Comisión Técnica solicitaron ofertas por 2.5 Gbps, 5 Gbps y 1 Gbps.

En la apertura de ofertas el 23 de Septiembre en Cambridge, en representación de la Comisión Técnica participó el Sr. Michael Stanton junto al Gerente Técnico de CLARA.

La Comisión de Adjudicación formada por DANTE y CLARA recomendó adjudicar la propuesta a Telecom Italia (TIS) por 5 Gbps y un precio anual de EUR 400.000 junto a una instalación de EUR 7.850. El contrato será por un año renovable.

Se espera que el enlace esté activo durante la primera quincena de Febrero 2014.

2.3 Documentación Implementación de Servicio de Documentación

Se ha terminado la implementación de DSpace en el portal de RedCLARA, tanto para los documentos de la organización, como para las comunidades.

Las Actas de Directorio y Asamblea y firmadas se encuentran digitalizadas ya disponibles en el repositorio.

Para acceder a ellas, se accede en el Portal, sección Document@s

2.4 ELCIRA y Servicios

Federaciones

Las Federaciones CAFe (Brasil) y COFRE (Chile) ya son parte de eduGAIN

Se encuentran en fase Piloto las federaciones de identidad de:

- Argentina: MATE
- México: FldMEX
- Perú: INCA

Se encuentra en fase inicial la Federación de Colombia

Plataforma IdP RedCLARA

Se ha instalado un IdP (Proveedor de Identidades) en RedCLARA, el que ya ha sido reconocido por TERENA y UNINET para los registros en TNC y FoodI respectivamente
•FoodI –sistema para acordar reuniones- está ahora disponible para usuarios del Portal de RedCLARA usando sus credenciales de éste

El IdP de RedCLARA se encuentra en camino a ser parte de las federaciones CaFe y COFRE.

Esto permitirá a los usuarios de CAFe y COFRE usar los servicios del Portal sin tener que registrarse en el Portal de RedCLARA.

Portal de RedCLARA/ELCIRA en Marcha Blanca

Mecanismo de distribución de los servicios del Portal:

- VCEspresso (MCONF)
- JomSocial (Grupos)
- Large File Transfer
- Wiki

Ya se encuentran en piloto en CUDI y RedIRIS

Está disponible para las RNIes en Marcha Blanca, lo que les permite tener acceso a estas aplicaciones sin tener que instalarlas ni adquirir servidores.

2.5 Proyecto 2014-2015

En el llamado ICT 7-2014 para “Advanced cloud infrastructures and services” que se producirá el 11 de Diciembre con cierre el 25 de Abril se espera presentar una propuesta de continuación. La idea central gira en torno a la Globalización de Servicios de Colaboración, incluyendo un Modelo de Gestión de Servicios. Se buscará incluir África y Asia.

2.6 TICAL 2014

Se ratificó Cancún como sede

Se aprobaron en el Consejo Directivo Extraordinario del 16 de Octubre un conjunto de acuerdos entre CUDI y CLARA para la ejecución de TICAL 2014

Fue necesario cambiar la fecha de realización debido a que la anterior se encontraba en medio del Mundial de Fútbol. La nueva fecha acordada con CUDI será: 26 al 28 de Mayo 2014

Comité de Programa: Ernesto Chinkes, Joaquín Guerrero, Mauro Cesar Bernales, Nadja Starocelsky, Jorge Preciado, Albërto Bellorín, Alonso Castro y Wilfredo Bolaño.

Presupuesto TICAL 2014

Presupuesto 2014

1	Ingresos	
1.1	Auspicios y Patrocinios	
1.1.1	Aporte Sede	US\$ 30.000
1.1.2	Aportes CUDI a cambio de 200 Cupos	US\$ 89.750
1.1.3	Auspicios y Patrocinios	US\$ 176.500
1.1.4	Patrocinios	US\$ 25.000
Total Auspicios y Patrocinios		US\$ 321.250
1.2	Inscripciones	
1.2.1	Participantes	US\$ 134.240
1.2.2	Expositores	US\$ 0
Total Incripciones(*)		US\$ 134.240
Total Ingresos		US\$ 455.490
2	Egresos	
2.1	Costos Directos	
2.1.1	Salones y Comidas	US\$ 182.710
2.1.2	Audio y Proyección	US\$ 15.000
2.1.3	Enlace de Telecomunicaciones	US\$ 13.000
2.1.4	Traducción	US\$ 10.313
2.1.5	Grabación	US\$ 5.000
2.1.6	Transmisión en Linea	US\$ 15.000
2.1.7	Fotógrafo	US\$ 1.500
2.1.8	Materiales	US\$ 32.394
2.1.9	Viajes y Viáticos	US\$ 103.580
2.1.10	Gastos Generales	US\$ 7.000
Total Costos Directos		US\$ 385.497
2.2	Costos Fijos	
2.2.1	Personal CLARA	US\$ 37.700
2.2.2	Personal Dedicado a TICAL	US\$ 31.200
Total Costos Fijos		US\$ 68.900
Sub-Total Egresos		US\$ 454.397
Superavit o Déficit Operacional		US\$ 1.093

Notas al Presupuesto

- Además de su aporte de US\$ 30.000, CUDI pagará los siguientes ítems:
 - Salones
 - Grabación
 - Transmisión en línea
 - Fotógrafo
 - Esto equivale a US\$ 89.750
- Se darán a CUDI 200 cupos para sus socios

- CUDI podrá vender auspicios entre empresas locales y algunas empresas internacionales compartiendo dichos ingresos en un 50% con TICAL hasta obtener US\$ 60.000. Los ingresos de dichos auspicios mayores a esa cifra serán para TICAL.

2.7 Proyecto Repositorios: LAREFERENCIA

Estado del proyecto:

- Componente técnico finalizado
- Status de Convenios con ONCYTs

Colombia: firmado

México: firmado

Argentina: firmado

Perú: firmado

Brasil: firmado

Chile: en proceso

Ecuador: en proceso

Venezuela: En espera

El Salvador: En espera

Los contenidos

- Artículos- 60,536
- Informes - 132
- Tesis de doctorado - 60,989
- Tesis de Maestría - 175,923
- Total - 297,580

Contrataciones

Secretaría Ejecutiva: Alberto Cabezas (Chile); contratado a partir del 25 de septiembre. Según lo acordado con LAREFERENCIA, sus oficinas están en la sede de RedCLARA en Santiago.

Soporte tecnológico: Lautaro Matas (Argentina).

Contratado a partir del 1 de noviembre

2.8 Futuros proyectos

Exploración de proyecto con OpenAire de Europa:

- Se presentó un perfil en el mes de Noviembre en Bruselas
- Socios: CLARA (LA Referencia), COAR y OpenAire
- Permitiría mejorar infraestructura de La Referencia y desarrollar nuevos servicios
- Recientes negociaciones con los socios Europeos llevan a que este proyecto sólo se pueda presentar en el curso del año 2015

2.8.1 Proyecto Cable Submarino

Proyecto a CE

Se llevó a cabo una visita a la CE en Bruselas, conjunta con el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, Telebras, Islalink, RNP y GARR que ha liderado el Proyecto ELLA. La visita fue el 11 de Septiembre.

La reunión contó con la presencia de altas autoridades de la Comisión Europea de la Dirección DG Connect, en particular:

- Mario Campolargo, Director Directorado E
- Linda Corugedo-Steneberg, Directora Directorado D
- Thierry van del Pyl, Director Directorado C
- Kostas Glynos, Jefe de Unidad C-1, e Infraestructuras
- Leonardo Flores, Oficial de Proyecto Unidad C-1

Resultados de la Reunión

Existe alto interés de la Comisión Europea en el Proyecto

El instrumento a utilizar sería LAIF: Latin American Investment

Facility (<http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/laif/>)

El aporte Comisión Europea podría llegar a EUR 25 Millones

América Latina debería aportar al menos EUR 12,5 Millones

Se enfatiza la necesidad que el proyecto contemple la complementación de RedCLARA en fibra oscura para poder hacer llegar la capacidad al mundo académico sin limitaciones al crecimiento

Se requiere incluir Telecomunicaciones en el mandato de LAIF

Se espera que el Consorcio presente un proyecto durante Noviembre-Diciembre 2013

2.8.2 Proyecto Fibra Óptica Terrestre para ELLA

Se ha comenzado un estudio para analizar la posibilidad de hacer un proyecto de adquisición de fibra oscura desde el Norte de Chile hasta Colombia o Venezuela y Panamá.

El estudio lo lleva a cabo un consultor con fondos remanentes de ELLA

Este proyecto complementaría el del Cable y permitiría a la CE justificar una inversión para favorecer a toda la región.

Ya se ha encontrado al menos un proveedor que aceptaría vender fibra oscura en Colombia y se hizo una visita a ese país. RENATA tiene destinada una persona para el trabajo interno en Colombia.

En Ecuador hay buenas expectativas de tener un proveedor de fibra oscura.

En Perú ha sido más difícil, pero la semana pasada aparecieron algunas posibilidades que se explorarán.

Costos Estimados Red Terrestre

Colombia	US\$ 7.212.000	€ 5.342.222
Ecuador	US\$ 3.560.000	€ 2.637.037
Peru	US\$ 5.188.000	€ 3.842.963
Chile	US\$ 1.560.000	€ 1.155.556
El Salvador-Guatemala	US\$ 390.000	€ 288.889
Uruguay Brasil	US\$ 1.560.000	€ 1.155.556
Gestión	US\$ 1.417.500	€ 1.050.000

Total Inversiones Red	US\$ 20.887.500	€ 15.472.222
------------------------------	------------------------	---------------------

Aportes Esperados

Colombia	US\$ 9.808.000	€ 7.265.185
Brasil	US\$ 7.000.000	€ 5.185.185
Chile	US\$ 5.000.000	€ 3.703.704
	US\$ 21.808.000	€ 16.154.074

Resumen Costos y Aportes

Aportes	
América Latina	€ 16.154.074
Comisión Europea	€ 25.000.000
Total Aportes	€ 41.154.074
Costos	
Inversión en Red de Fibra Oscura	€ 15.472.222
Inversión en Cable Submarino	€ 25.681.852
Total Costos	€ 41.154.074

2.9 Reuniones y Declaraciones

El Director Ejecutivo participó el día 30 de Septiembre en el "Seminario internacional CEPAL – IBEI" que se realizó en Barcelona, España. La ocasión contó con la participación de la Comisión Europea que declaró su intención de apoyar el Cable.

En la XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá los días 18 y 19 de octubre de 2013 y gracias al apoyo de diversos países, se encuentra la siguiente frase como Punto 6 de la Declaración de Panamá se encuentra el siguiente párrafo:

Destacar las iniciativas para el tendido de un cable submarino que una directamente América Latina con la Península Ibérica y permita la comunicación y el intercambio de información de manera rápida, económica y con garantías de confidencialidad entre Europa y América Latina, potenciando así también la profundización de la cooperación en las áreas de educación, ciencia y tecnología e investigación.

2.10 Agenda

Primera semana de Diciembre

- Discusión con BEI sobre modalidades de trabajo en la parte Grant

8 de Diciembre de 2013

- Confirmación de Aportes de los países de AL

10 de Diciembre de 2013:

- Presentación del Proyecto a LAIF por parte de Florencio Utreras

Noviembre y Diciembre

- Apoyo de los países de AL para incluir telecomunicaciones en el Plan de Trabajo de LAIF

2.11 Convenio con Telefónica

Acciones en Marcha

Telefónica ha comenzado a trabajar preparando visitas a las RNIE siguientes:

- Colombia
- Chile
- Ecuador
- Brasil

Se está a la espera del material de capacitación para desarrollar los correspondientes cursos. La implementación del servicio para las RNIE interesadas podría comenzar en Enero 2014. Se está trabajando en resolver temas de contrato entre TISA y las Operadoras Locales. Telefónica estima que trasladará sus servicios a Brasil a la brevedad y antes del plazo establecido en el convenio.

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

3.- Plan Estratégico 2014-2018

El Director Ejecutivo informa que debido a que aún no se ha terminado de recibir los comentarios de los asociados, en especial los proyectos a priorizar, para luego determinar su forma de financiamiento y luego someter a aprobación del mismo.

Asimismo, se debería crear comités de seguimiento en cada una de las áreas (Aprendizaje, Clientes, Procesos y Finanzas) y tomando las decisiones ejecutivas que se requiera tomar (sintonía fina), aclarando que estos comités reportan al Consejo Directivo, y luego a la Asamblea.

Se designa en Aprendizaje a Ida Holz y Luis Furlan; en Clientes a Lito Ibarra, Paola Arellano, Juan Pablo Carvalho y Milena Parra; en Procesos a Julián Dunayevich, Alvaro de la Ossa y Lucas Giraldo; y en Finanzas a Nelson Simões, José Palacios y Carlos Casasús.

Acuerdo: La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la creación y las designaciones de los integrantes de los comités anteriormente detallados.

4.- Presupuesto 2014

La Presidenta otorga la palabra al Director Ejecutivo Florencio Utreras, quien pasa a presentar el su informe, dividido en dos (Presupuesto 2014, TICAL 2014 y luego el Presupuesto Área Empresas).

4.1 Condiciones de Entorno

Luego de conocerse el Programa de la Comisión Europea, queda ya claro que no existe posibilidad de obtener un financiamiento a la operación de RedCLARA que provenga de ésta.

Los fondos de cooperación regionales de la CE estarán destinados a programas específicos.

El único fondo de cooperación posible es el Fondo LAIF para la inversión en el Cable Submarino y la Red de Fibra Óptica que complete RedCLARA, o sea, será un gran aporte en Inversión, pero no en operación.

4.2 Orientaciones Estratégicas

Conforme al Plan Estratégico que se encuentra en su última etapa de trabajo, los siguientes son los Valores Agregados que CLARA debe aportar a sus socios:

Ser una organización enfocada en la integración de actividades especializadas para el mundo académico de América Latina

Proveer servicios de Federados de Valor Agregado integradores e innovadores, para la comunidad científica, tecnológica y de innovación

Proveer una red de alta calidad y ancho de banda ilimitado

4.3 Definiciones Financieras

Los recursos que los actuales socios aportan a RedCLARA deben permanecer invariables el año 2014, los aumentos deben provenir de la recuperación de socios no activos o la incorporación de nuevos socios.

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.

RedCLARA debe tener un aparato de Gestión que garantice no sólo la continuidad operacional, sino que también pueda generar oportunidades nuevas de financiamiento.

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

4.4 Proyectos y Relación Internacional

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.

4.5 Presupuesto 2014

Sin Área de Innovación o Membresía Corporativa

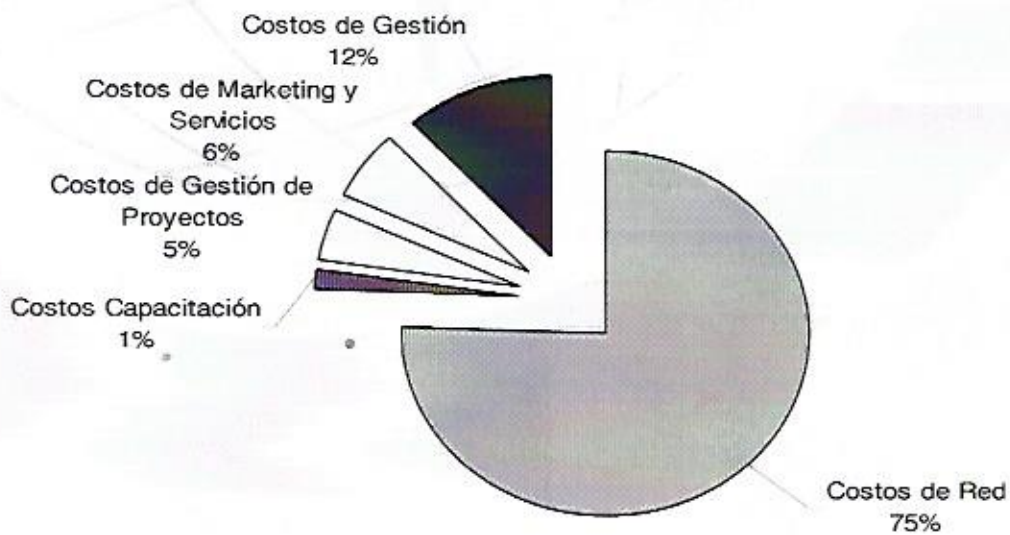
Gastos

	Presupuesto 2014	Presupuesto 2013	Real (Estimado) 2013
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos	€ 0	€ 0	€ 0
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)	€ 24.000	€ 0	€ 0
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 930.611	€ 1.138.493	€ 1.496.588
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 906.818	€ 733.699	€ 500.000
2.1.11 Aportes a Centro América	€ 0	€ 38.400	€ 19.200
2.1.12 Otras Actividades ALICE2	€ 0	€ 0	€ 56.505
Total Costos Directos	€ 2.028.469	€ 2.077.632	€ 2.239.333
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal	€ 565.200	€ 579.900	€ 556.166
2.2.2 Bienes y Servicios no personales	€ 131.950	€ 128.450	€ 154.450
Total Costos Fijos	€ 697.150	€ 708.350	€ 710.616
3. Gastos Financieros			
3.1 Intereses Préstamos bancarios	€ 0	€ 30.250	€ 14.500
Total Gastos Financieros	€ 0	€ 30.250	€ 14.500
Sub-Total Egresos	€ 2.725.619	€ 2.816.232	€ 2.964.449

4.6 Costos de Red

Telecomunicaciones	Precio Neto
Enlaces Arrendados	€ 930.611
Albergue y Mantenimiento	€ 212.906
Mantenimiento IRUs	€ 693.912
Equipos	€ 24.000
	€ 1.861.429
Personal Asociado a Red	
NOC	€ 60.000
NEG	€ 48.000
Personal, Bienes y Servicios	€ 90.348
	€ 198.348

4.7 Análisis de Gastos



4.8 Personal

Dirección Ejecutiva

- Director Ejecutivo
- Gerente General Adjunto
- Secretaria

Comunicaciones

- Gerente
- Periodista (ELCIRA)

Administración

- Gerente; Contador;

Relaciones Académicas

- Gerente (1/2) (ELCIRA); Coordinador de Comunidades (ELCIRA);

Marketing y Servicios

- Gerente (ELCIRA); Jefe de Proyectos de Desarrollo (ELCIRA); Control de Proyectos (1/2) (ELCIRA); SEG; VNOC; Jefe de Capacitación (ELCIRA)

Redes

- Gerente; NEG; NOC

4.9 Ingresos

		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013	Real (Estimado) 2013
1	Ingresos			
1.1	Aportes Regulares			
1.1.1	Cuotas de Membresía	€ 386.277	€ 386.276	€ 386.276
1.1.2	Cuotas de Adscripción	€ 2.078.255	€ 2.078.254	€ 2.078.254
1.1.3	Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 17.778	€ 21.333	€ 12.600
Total Aportes Regulares		€ 2.482.310	€ 2.485.863	€ 2.477.130
1.2	Aportes Extraordinarios			
1.2.1	Aportes Organismos Externos	€ 224.970	€ 378.333	€ 541.859
1.2.2	Ingresos por Organización TICAL	€ 41.650	€ 0	€ 21.200
Total Aportes Extraordinarios(*)		€ 266.620	€ 378.333	€ 563.059
1.3	Otros Ingresos			
1.3.1	Intereses Ganados	€ 0	€ 0	€ 0
Total Otros Ingresos		€ 0	€ 0	€ 0
Total Ingresos		€ 2.748.930	€ 2.864.196	€ 3.040.189

Ingresos por Socios (Igual a 2013)

<i>Argentina</i>	InnovaRed	500 Mbps	€ 35.116	€ 265.303	€ 300.419
<i>Brasil</i>	RNP	1536 Mbps	€ 35.116	€ 415.515	€ 450.631
<i>Chile (*)</i>	REUNA	231 Mbps	€ 35.116	€ 181.529	€ 216.645
<i>Colombia</i>	RENATA	500 Mbps	€ 35.116	€ 264.316	€ 299.432
<i>Costa Rica</i>	CRNET	400 Mbps	€ 35.116	€ 210.468	€ 245.584
<i>Ecuador</i>	CEDIA	155 Mbps	€ 35.116	€ 159.244	€ 194.360
<i>El Salvador</i>	RAICES	125 Mbps	€ 35.116	€ 70.291	€ 105.407
<i>Guatemala</i>	RAGIE	125 Mbps	€ 35.116	€ 70.291	€ 105.407
<i>México</i>	CUDI	200 Mbps	€ 35.116	€ 100.240	€ 135.356
<i>Panamá</i>	REDCYT	0 Mbps	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Perú</i>	RAAP	155 Mbps	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Uruguay</i>	RAU	155 Mbps	€ 35.116	€ 194.198	€ 229.314
<i>Venezuela</i>	REACCIUN	300 Mbps	€ 35.116	€ 146.859	€ 181.975
Total 2013			€ 386.276	€ 2.101.609	€ 2.464.530

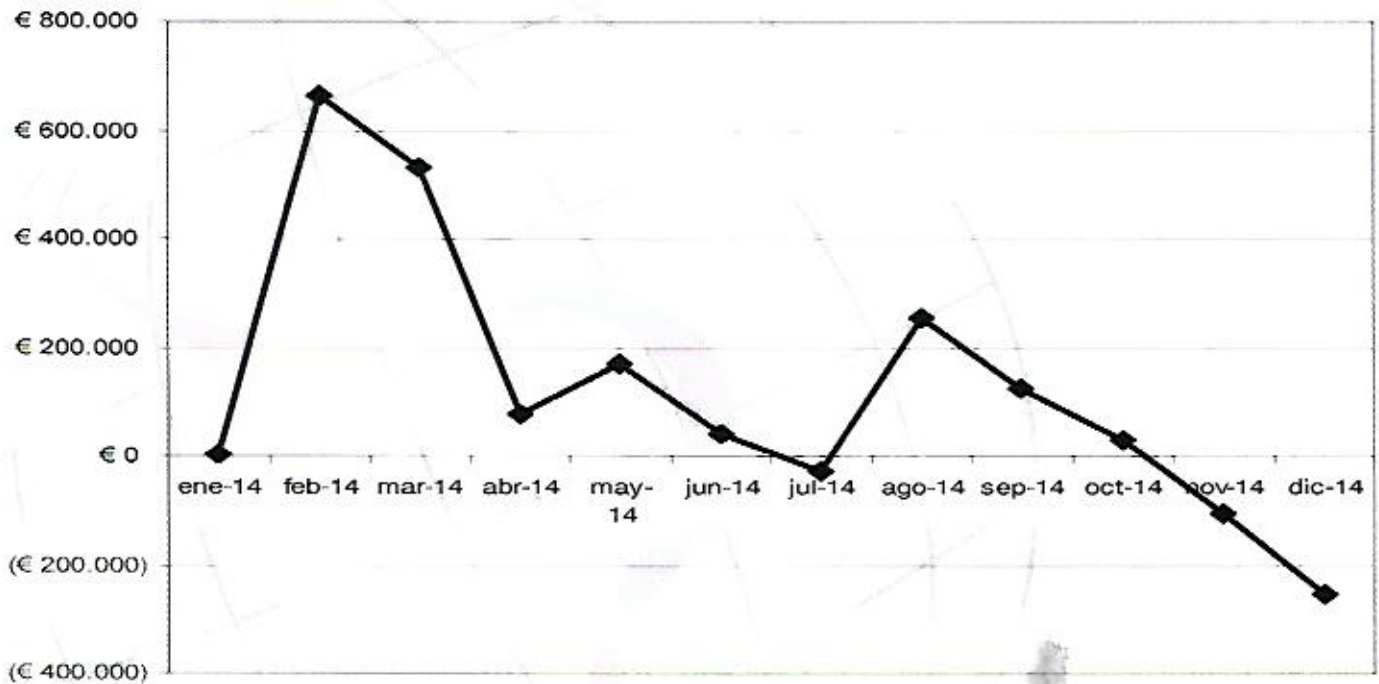
Ingresos Externos

ELCIRA	€ 188.970
CHAIN-REDS	€ 36.000
Total	€ 224.970

Resultados

Superávit o Déficit Operacional	€ 23.311
Depreciaciones (Amortizaciones)	-€ 676.018
Resultado Operacional	-€ 652.707

4.10 Flujo de Caja Estimado



Observaciones al Flujo

Se supone como otros años que Brasil y Ecuador pagarán el año 2014 entre Enero y Febrero

Se espera que Guatemala complete sus pagos 2013 durante el primer trimestre 2014 o en su defecto que haya un ingreso de Perú

No habiendo Capital de Trabajo la situación es extremadamente débil, por lo que se precisa que todos los socios paguen en debido tiempo sus cuotas, idealmente con anticipación.

4.11 Análisis de Riesgo

Se ha incluido en este presupuesto a RAGIE, RNIE que está en alto riesgo de no poder continuar.

Venezuela está haciendo una reestructuración de CENIT, por lo que existe un riesgo que haya cambios, aunque se estima serán menores.

Perú está preparando el Plan de Reincorporación, el que si se da afirmaría considerablemente la operación ya que se espera que ingresen entre € 228.00 y € 340.000.

4.12 Presupuesto TICAL 2014

Presupuesto 2014

1	Ingresos	
1.1	Auspicios y Patrocinios	
1.1.1	Aporte Sede	US\$ 30.000
1.1.2	Aportes CUDI a cambio de 200 Cupos	US\$ 89.750
1.1.3	Auspicios y Patrocinios	US\$ 176.500
1.1.4	Patrocinios	US\$ 25.000
Total Auspicios y Patrocinios		US\$ 321.250
1.2	Inscripciones	
1.2.1	Participantes	US\$ 134.240
1.2.2	Expositores	US\$ 0
Total Incripciones(*)		US\$ 134.240
Total Ingresos		US\$ 455.490
2	Egresos	
2.1	Costos Directos	
2.1.1	Salones y Comidas	US\$ 182.710
2.1.2	Audio y Proyección	US\$ 15.000
2.1.3	Enlace de Telecomunicaciones	US\$ 13.000
2.1.4	Traducción	US\$ 10.313
2.1.5	Grabación	US\$ 5.000
2.1.6	Transmisión en Línea	US\$ 15.000
2.1.7	Fotógrafo	US\$ 1.500
2.1.8	Materiales	US\$ 32.394
2.1.9	Viajes y Viáticos	US\$ 103.580
2.1.10	Gastos Generales	US\$ 7.000
Total Costos Directos		US\$ 385.497
2.2	Costos Fijos	
2.2.1	Personal CLARA	US\$ 37.700
2.2.2	Personal Dedicado a TICAL	US\$ 31.200
Total Costos Fijos		US\$ 68.900
Sub-Total Egresos		US\$ 454.397
Superavit o Déficit Operacional		US\$ 1.093

Acuerdo: La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda el Presupuesto 2014 presentado por el Director Ejecutivo.

4.13 Presupuesto Área Empresas

4.13.1 Antecedentes

Durante el año 2012, se diseñó una propuesta para incorporar a las empresas en general, y a las de TIC en particular, como Socios Corporativos de RedCLARA. Esta describe una propuesta de valor, el contexto de participación y los alcances de la membresía.

La primera empresa en presentar interés para ser parte de RedCLARA es TELEFONICA, proceso que se encuentra en fase de firma de convenio.

Asimismo se ha avanzado en identificar servicios para el mundo académico a través de un estudio de tendencias en el área de Nubes Computacionales.

Se ha visualizado la factibilidad y beneficios que acarrearía ofrecer servicios y/o productos a la comunidad académica, provistos a través de alianzas con empresas en un ámbito con amplias garantías para los socios de RedCLARA.

Se ha construido una primera propuesta con TELEFONICA para ofrecer servicios de Nube, la que se encuentra en fase de Implementación.

La conferencia TICAL se ha ido consolidando como un espacio que aglutina a un gran colectivo de Directores de TI, y principalmente como una vitrina de las actividades que realiza RedCLARA como colectivo de las RNIE de AL.

A la fecha RedCLARA, a través de TICAL, es reconocida y valorada por las empresas de TIC como una organización de vanguardia, con poder de convocatoria y articulación a nivel de LA.

Se ha implementado un espacio para la innovación dentro del Portal de RedCLARA

4.13.2 Objetivos del Área

Promover procesos de innovación en el uso de las TICs a partir de la identificación y promoción de procesos y tecnologías, convocando y articulando tanto a usuarios como a oferentes.

Generar nuevos tipos de servicios a partir de la identificación de nuevas oportunidades, tendencias y sinergias con potenciales socios y usuarios.

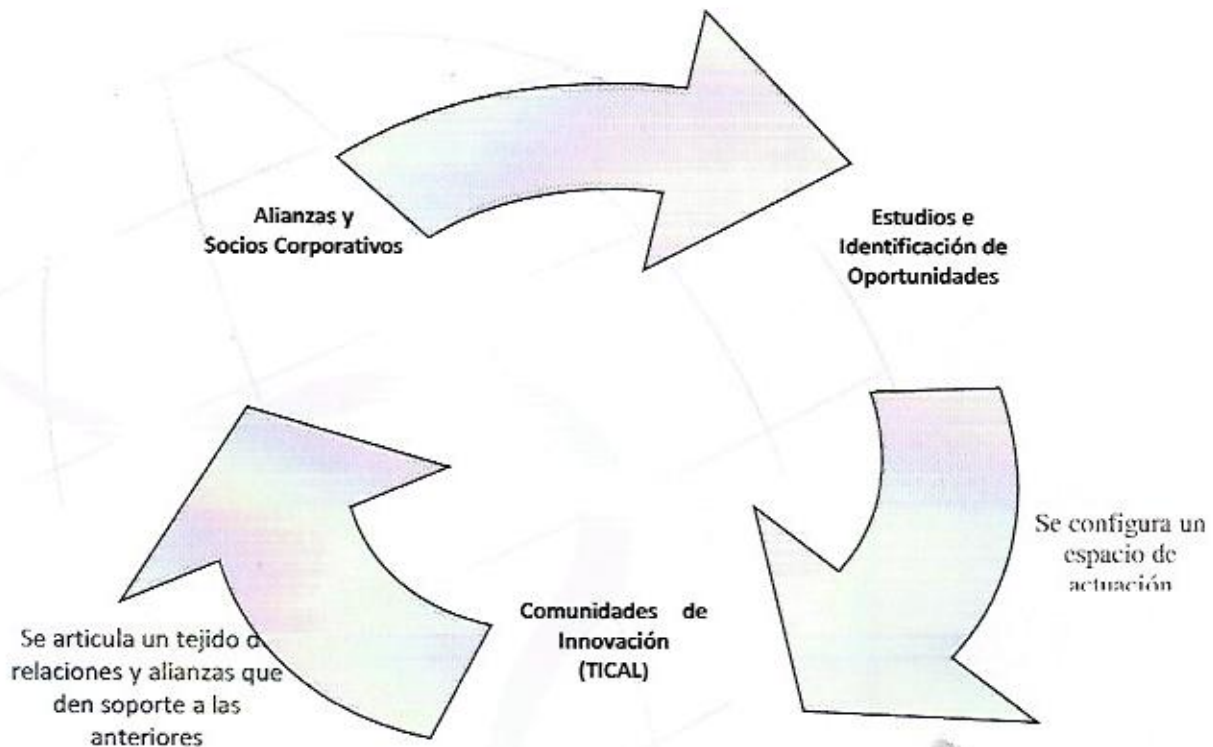
Potenciar el posicionamiento de RedCLARA, como integración de las RNIE de AL, como referente en el uso innovador de TICs aprovechando y potenciando su rol de articulador a nivel regional y su plataforma de vanguardia.

4.13.3 Área Empresas

Se propone que esté dividida en tres áreas:

- Comunidad TICAL
 - Encargada de animar la Comunidad TICAL durante todo el año. Esta es la primera Comunidad de Innovación
- Estudios
 - Encargada de llevar a cabo estudios que son parte del servicio a las Empresas y fuente de ingresos
- Relaciones Universidad Empresa (Alianzas y Socios Corporativos)
 - Encargada de captar empresas socias y generar actividades de valor agregado con ellas

4.13.4 Diagrama Funcional



4.13.5 Objetivos de las Gerencias

Gerencia de Estudios

- Capturar y analizar información, para la obtención de informes y estudios que permitan identificar oportunidades y puntos de colaboración con Organizaciones y Empresas en beneficio de sus socios, clientes y nuevos miembros y/o asociados de la Corporación, generando instrumentos de valor para la toma de decisiones y el uso innovador de las tecnologías.

Comunidad TICAL

- Propiciar un espacio de conocimiento y colaboración para los Directores de Tecnologías de las Universidades, donde sea posible compartir experiencias, intercambiar conocimientos, motivar iniciativas, comprender tendencias, abordar problemáticas comunes, entre otros. También la posibilidad de establecer conexiones entre las instituciones que permitan generar lazos de colaboración para aprovechar las sinergias del conjunto.

Relaciones Universidad-Empresa

- Establecer relaciones estrechas con el sector privado de TICs, a partir de su incorporación a RedCLARA y/o emprendiendo iniciativas y sinergias que apoyen la innovación tanto en RedCLARA, como en sus socios y usuarios.

Funciones Gerencia de Estudios

- Identificar y Evaluar las líneas de análisis y los temas relevantes con la comunidad de Socios institucionales y corporativos
- Llevar adelante los procesos de convocatoria, encuestas, definición, y operación de la Plataforma tecnológica necesaria para la gestión de datos y la obtención de resultados.
- Identificar y convocar los grupos de trabajo de expertos asociados a los informes o estudios.
- Analizar y generar los informes.
- Identificar las temáticas y los clientes para la realización de estudios específicos
- Publicación y difusión de resultados
- Identificación de oportunidades e interesados, a partir de resultados de los estudios.
- Generar anualmente el estudio Compendio de Redes Nacionales para LA y participar activamente en las acciones que promueva la generación del Compendio Global.
- Generar anualmente un estudio global o varios estudios temáticos, sobre el estado del uso de las TICs en las Instituciones socias de RedCLARA

Funciones Comunidad TICAL

- Identificar y evaluar las líneas de análisis y los temas relevantes para la comunidad
- Llevar a cabo los procesos de convocatoria y de trabajo continuo a través de la conformación de grupos de trabajo, y actividades de trabajo conjunto, en cual se revisen los nuevos desafíos tecnológicos, concretar proyectos conjuntos y promover nuevas soluciones tecnológicas y mejoras en las Instituciones de educación Superior de LA. Se invitará a conformar los grupos de trabajo a líderes TI de las instituciones de Educación superior, integrantes de las RNIE y a representantes de socios corporativos de RedCLARA, que se encuentre incorporados en la Comunidad TICAL.
- Actividades de trabajo conjunto, mediante reuniones virtuales, presentación de empresas, iniciativas de aprendizaje centrados en un tema específico y bajo la mirada de las necesidades y problemáticas de la educación superior a través de seminarios, discusiones de los participantes, sesiones de enfoque temático, estudios de casos, entre otras, que nazcan de las actividades de propuestas trabajo que los grupos establezcan.
- Llevar a cabo los procesos de análisis y generación de material, informes o propuestas que resulten del trabajo de los grupos.
- Presentación, publicación y difusión de resultados en la comunidad
- Identificación de oportunidades y puntos de Colaboración entre los participantes de la comunidad y/o con organismos que puedan aportar con soluciones en beneficio de todos los interesados.
- Difusión y posicionamiento de TICAL.
- Crear, y mantener un Repositorio de material y trabajos de la Comunidad TICAL, que inicialmente estará conformado por los trabajos presentados en las últimas 3 Conferencias.
- Conferencia TICAL Anual: En el marco de la acciones para la Conferencia de TICAL 2014, se deberá apoyar las siguientes tareas:
 - Convocar y coordinar el comité de programa
 - Coordinar el llamado y selección de trabajos
 - Conformar el catastro de empresas a invitar a participar en la Conferencia a través Auspicios y su venta,
 - Apoyar la selección de los expositores de las Plenarias de la Conferencia
 - Apoyar las acciones para identificar los ejes temáticos de la Conferencia aportando información desde la comunidad de TICAL

- Buscar alianza con socios estratégicos en otras regiones , que estén trabajando espacios comunes en cuanto al nicho como en las temáticas de interés para la comunidad TICAL
- Búsqueda de alianzas con organismos de financiamiento y stakeholders en general
- Identificación de oportunidades y sinergia a partir de resultados
- Propiciar incentivos de participación en la comunidad como por ejemplo un premio, patrocinado por alguno de los socios corporativos de RedCLARA que destaque alguna acción, proyecto o liderazgo de los integrantes de la comunidad.

Relaciones Universidad-Empresa

- Identificar líneas de estrategias, espacios dentro del marco de la innovación y las formas de articulación que efectivamente aporten un valor diferencial a sus socios.
- Identificar y generar de Catastro de empresas relevantes para RedCLARA y sus socios
- Diseño de una propuesta consolidada para las empresas, con iniciativas pilotos como puntero.
- Procesos de acercamiento a las empresas para su incorporación a la Corporación como socios Corporativos.
- Procesos de Identificación de temáticas y clientes, para el desarrollo de acciones conjuntas como por ejemplo estudios específicos
- Identificación de oportunidades, y búsqueda de nuevos servicios y productos
- Consolidación de la comunidad de innovación en torno a RedCLARA , el primer año se privilegiará la Comunidad TICAL
- Acciones de difusión y desarrollo y mantenimiento de los espacios de difusión como el Portal de innovación entre otros.
- identificación de pares e involucrados (*stakeholders*) con los cuales establecer mecanismos de colaboración.
- Buscar fuentes de financiamiento que permitan las sustentabilidad de la Dirección

4.13.6 Premisas Básicas

El Área Empresas debe autofinanciarse

El Área Empresas debe propender a Generar Recursos para el funcionamiento de otras actividades asociativas de RedCLARA

El Plan de Trabajo Anual del Área Empresas deberá ser aprobado por el Consejo Directivo y se deberá hacer un informe en cada Reunión Ordinaria sobre sus actividades.

Se deberá presentar un Informe a la Asamblea General sobre las actividades del Área Empresas.

Asignación de Personal 2014

50% del tiempo de la Gerente General Adjunta será dedicado y financiado por esta área

1 persona dedicada a Estudios, Comunidad TICAL y Relaciones Empresariales con sueldo financiado por esta área

1 Ejecutivo a cargo de socios corporativos a partir del segundo semestre y conforme a ingresos

10% de tiempo de Relaciones Públicas financiado por esta área

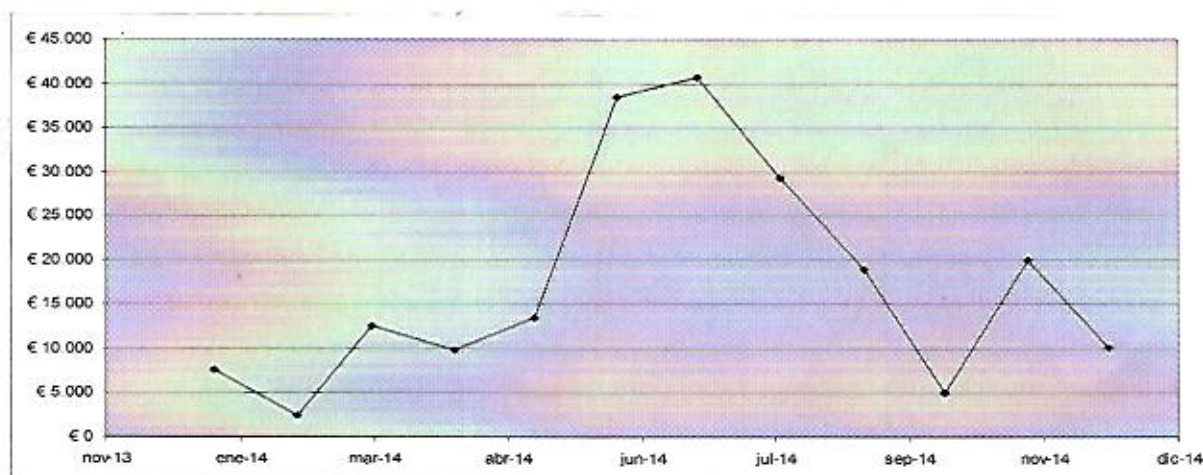
4.13.7 Presupuesto Área Empresas 2014

1	Ingresos	
1.1	Aportes Regulares	
1.1.1	Cuotas de Membresía Socio Corporativo	€ 100.000
1.1.2	Patrocinios y Auspicios de Estudios	€ 20.000
1.1.3	Patrocinios y Auspicios Comunidad	€ 0
	Total Aportes Regulares	€ 120.000
1.2	Aportes Extraordinarios	
1.2.1	Aportes Organismos Externos	€ 0
	Total Aportes Extraordinarios(*)	€ 0
	Total Ingresos	€ 120.000
2	Egresos	
2.1	Costos Directos	
2.1.1	Organización de Eventos	€ 0
2.1.2	Actividades de Capacitación	€ 5.000
2.1.3	Subcontratos	€ 5.000
2.1.4	Equipos	€ 1.000
	Total Costos Directos	€ 11.000
2.2	Costos Fijos	
2.2.1	Gastos en personal	€ 88.170
2.2.2	Bienes y Servicios no personales	€ 10.770
	Total Costos Fijos	€ 98.940
	Sub-Total Egresos	€ 109.940
	Superavit o Déficit Operacional	€ 10.060
	Resultado Operacional	€ 10.060

Ingresos

Membresías		
Socios Corporativo Oro (2)	2 x € 23.077	€ 46.154
Socios Corporativos Plata (3)	3 x € 15.385	€ 46.154
Socios Corporativos Bronce (1)	1x € 7.692	€ 7.692
Patrocinios y Auspicios Estudios	2 x € 10.000	€ 20.000
Patrocinios y Auspicios Comunidad		
Total Ingresos 2014		€ 120.000

Flujo de Área Empresas 2014



Presupuesto 2014-2016

	2014	2015	2016
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía Socio Corporativo	€ 100.000	€ 127.500	€ 180.000
1.1.2 Patrocinios y Auspicios de Estudios	€ 20.000	€ 60.000	€ 60.000
1.1.3 Patrocinios y Auspicios Comunidad	€ 0	€ 0	€ 0
Total Aportes Regulares	€ 120.000	€ 187.500	€ 240.000
1.2 Aportes Extraordinarios			
1.2.1 Aportes Organismos Externos	€ 0		
Total Aportes Extraordinarios(*)	€ 0	€ 0	€ 0
Total Ingresos	€ 120.000	€ 187.500	€ 240.000
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.2 Actividades de Capacitación	€ 5.000	€ 0	€ 5.000
2.1.3 Subcontratos	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
2.1.4 Equipos	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Total Costos Directos	€ 11.000	€ 6.000	€ 11.000
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal	€ 88.170	€ 133.830	€ 133.830
2.2.2 Bienes y Servicios no personales	€ 10.770	€ 10.770	€ 10.770
Total Costos Fijos	€ 98.940	€ 144.600	€ 144.600
Sub-Total Egresos	€ 109.940	€ 150.600	€ 155.600
Superavit o Déficit Operacional	€ 10.060	€ 36.900	€ 84.400
Resultado Operacional	€ 10.060	€ 36.900	€ 84.400

Handwritten signature

Luego de un intercambio de opiniones, respecto al alcance de esta área (en cuanto a no cerrarla solo a Universidades), la posibilidad de que en el futuro los socios que estén interesados participen de las investigaciones, la asignación de recursos humanos valiosos (Carmen Gloria Labbé), el mismo es puesto a votación.

Acuerdo: La Asamblea por mayoría de los miembros presentes acuerda aprobar el Presupuesto 2014 para el Área Empresas presentado por el Director Ejecutivo, sujeto a en el futuro se analice la posibilidad de que algunos de los socios también puedan participar.

5.- Ratificación del esquema de cuotas de asociados vigente

La Presidenta otorga la palabra al Director Ejecutivo Florencio Utreras, quien informa a la Asamblea al respecto, sugiriendo mantener el sistema actualmente vigente, incluyendo en la resolución de pago anticipado, detallada en la reunión del Consejo Directivo de fecha 24 de abril de 2013 (que se transcribe a continuación):

1. Las cuotas trimestrales se considerarán pagadas al día si el dinero es recibido en la cuenta bancaria de RedCLARA en Montevideo a más tardar 30 días después de la fecha de facturación de cada una, esto es, los días 01 de Enero, 01 de Abril, 01 de Julio y 01 de Octubre de cada año.
2. Las cuotas que sean pagadas posteriormente tendrán un recargo por atraso de un interés de 0,76% mensual lineal.
3. Considerando que algunas redes nacionales puedan tener dificultades para justificar el pago de intereses, se propone que los contratos incluyan una de las dos alternativas siguientes:
 - a) Un recargo por mora correspondiente al 0,76% mensual lineal, tal como se menciona en el punto 2.; o
 - b) Cada cuota se aumenta en un 10%, lo que supone un pago con hasta un año de atraso, estableciéndose además que en caso de pago anticipado, es decir en caso de pago de la factura antes de la fecha establecida de emisión de la misma más un año, se procederá a hacer un "descuento por pronto pago" de 0,76% mensual lineal.
4. Los socios que hayan elegido la alternativa del punto 4.a), también tendrán derecho al descuento de 0,76% mensual lineal si pagan las cuotas antes de la fecha prevista de emisión de las mismas.
5. Si algún socio prefiere establecer el contrato de una forma alternativa que le permita cumplir con las multas en caso de pago atrasado, aún cuando no sea las detalladas en los puntos 4.a) o 4.b), se podrá considerar por parte de la Dirección Ejecutiva, la que informará al Consejo Directivo de este acuerdo.

Luego de un intercambio de opiniones y mayores explicaciones del Director Ejecutivo, se aclaran las dudas planteadas.

Acuerdo: La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la moción presentada

6.- Varios

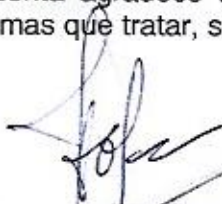
Elección de Comisión Electoral

La asamblea por unanimidad acuerda elegir a Milena Parra, Paola Arellano, y Villie Morocho, y Luis Furlan como alterno en caso de alguna de los miembros por alguna razón no pueda ocupar el cargo y/o asesor de la Comisión en virtud de su experiencia anterior en dicho cargo.

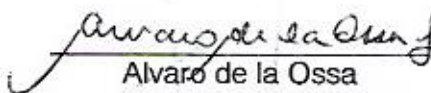
7. Designación de dos asociados para la firma del acta.

Acuerdo: La Asamblea por unanimidad decide designar a Rafael Ibarra y Lucas Giraldo

La Presidenta agradece todas las intervenciones y presentaciones efectuadas. No habiendo más temas que tratar, se cierra la sesión a las 18:30 hrs. (GMT).



Ida Holz
Presidenta



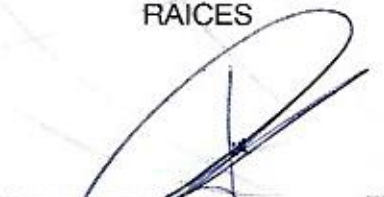
Alvaro de la Ossa
Vice Presidente



Rafael Ibarra
RAICES



Lucas Giraldo
RENATA



Florencio Utreras
Director Ejecutivo