

ASAMBLEA ORDINARIA DE CLARA

23 de noviembre de 2015

A los 23 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 14:00 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
- ❖ Lucas Giraldo, en representación de RENATA
- ❖ Marco To, en representación de RAGIE
- ❖ Eduardo Grizendi, en representación de RNP
- ❖ Juan Pablo Carvallo, en representación de CEDIA
- ❖ Paola Arellano, en representación de REUNA
- ❖ Rafael Ibarra, en representación de RAICES

Asisten, también el Sr Florencio Utreras, Director Ejecutivo 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 por el Consejo Directivo con fecha 22 de octubre de 2015.

La Asamblea es presidida por el Sr. Carlos Casasus y la Sra. Ida Holz, Presidente y Secretario 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 2016 y Cuota Socios 2016
- 4) Designación de dos asociados para la firma del acta
- 5) Varios

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 22 de abril de 2015 que ha sido distribuida. Se deja constancia que no se manifiestan objeciones en la sala, quedando la misma aprobada si en el plazo de 5 días no se reciben observaciones relevantes en la lista.

Acuerdo: Por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea se acuerda aprobar el Acta de fecha 22 de abril de 2015.

2.- Informe del Consejo Directivo

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

2.1 Informe de Ingresos y Gastos Enero-Octubre 2015

2.1.1 Ingresos

	Ejecutado	Presupuestado	Diferencia
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 546,857	€ 391,500	€ 155,357
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,148,426	€ 1,707,257	€ 441,169
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 0	€ 172,827	-€ 172,827
Total Aportes Regulares	€ 2,695,283	€ 2,271,584	€ 423,699
1.2 Aportes Extraordinarios			
1.2.1 Aportes Organismos Externos	€ 83,802	€ 0	€ 83,802
1.2.2 Ingresos TICAL 2015	€ 264,765	€ 223,552	€ 41,213
1.2.3 Aportes Empresas	€ 36,444	€ 24,000	€ 12,444
Total Aportes Extraordinarios	€ 385,010	€ 247,552	€ 137,458
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 192	€ 0	€ 192
Total Otros Ingresos	€ 192	€ 0	€ 192
Total Ingresos	€ 3,080,486	€ 2,519,136	€ 561,350

2.1.2 Gastos

2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos	€ 212,813	€ 177,946	€ 34,867
2.1.2 Actividades de Capacitación	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.3 Estudios y Asesorías	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.4 CLARA-NEG	€ 40,000	€ 40,000	€ 0
2.1.5 CLARA-NOC	€ 60,500	€ 50,000	€ 10,500
2.1.6 CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 3,348	€ 30,000	-€ 26,652
2.1.7 CLARA VNOG	€ 2,115	€ 19,200	-€ 17,085
2.1.7.2 CLARA VSOG	€ 49,228	€ 0	€ 49,228
2.1.8 Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 60,000	-€ 60,000
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 997,481	€ 956,354	€ 41,127
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantención)	€ 609,880	€ 688,445	-€ 78,565
Total Costos Directos	€ 1,975,365	€ 2,021,945	-€ 46,580
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal	€ 408,500	€ 469,000	-€ 60,500
2.2.2 Gastos en personal (TICAL)	€ 66,863	€ 36,000	€ 30,863
2.2.3 Bienes y Servicios no personales	€ 122,024	€ 109,890	€ 12,134
Total Costos Fijos	€ 597,388	€ 614,890	-€ 17,502
3 Gastos Financieros			
3.1 Intereses Préstamos bancarios	€ 136	€ 25,000	-€ 24,864
3.2 Descuentos por Pronto Pago	€ 16,946	€ 78,822	-€ 61,876
Total Gastos Financieros	€ 17,082	€ 103,822	-€ 86,740
Sub-Total Egresos	€ 2,589,834	€ 2,740,657	-€ 150,823

2.1.3 Comentarios

- Los mayores ingresos facturados, debido a:
 - El mantenimiento de Guatemala y Argentina
 - Los ingresos por reembolso de proyectos
- Hubo algunos menores gastos, en particular debido al atraso en la instalación del 10 Gbps en la troncal
- Dará un resultado económico mayor al esperado.

- Sin embargo el Flujo de Caja sigue con déficit debido al no pago o pago muy tardío de los socios

2.1.4 Proyección 2016

	Ejecutado	Presupuestado	Diferencia
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 604,857	€ 464,000	€ 140,857
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,215,697	€ 2,307,454	-€ 91,757
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 47,338	€ 202,951	-€ 155,614
Total Aportes Regulares	€ 2,867,892	€ 2,974,406	-€ 106,514
1.2 Aportes Extraordinarios			
1.2.1 Aportes Organismos Externos	€ 119,202	€ 0	€ 119,202
1.2.2 Ingresos TICAL 2015	€ 264,765	€ 223,552	€ 41,213
1.2.3 Aportes Empresas	€ 36,444	€ 24,000	€ 12,444
Total Aportes Extraordinarios	€ 420,410	€ 247,552	€ 172,858
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 192	€ 0	€ 192
Total Otros Ingresos	€ 192	€ 0	€ 192
Total Ingresos	€ 3,288,494	€ 3,221,958	€ 66,537

2.1.5 Gastos

	Ejecutado	Presupuestado	Diferencia
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos	€ 212,813	€ 181,946	€ 30,867
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	€ 0
2.1.5 CLARA-NOC	€ 73,500	€ 60,000	€ 13,500
2.1.6 CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 3,348	€ 36,000	-€ 32,652
2.1.7 CLARA VNOG	€ 2,115	€ 23,040	-€ 20,925
2.1.7.2 CLARA VSOG	€ 60,028	€ 0	€ 60,028
2.1.8 Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 1,085,481	€ 1,033,414	€ 52,067
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantención)	€ 796,240	€ 902,506	-€ 106,265
Total Costos Directos	€ 2,281,525	€ 2,284,906	-€ 3,381
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal	€ 496,500	€ 567,600	-€ 71,100
2.2.2 Gastos en personal (TICAL)	€ 68,863	€ 42,000	€ 26,863
2.2.3 Bienes y Servicios no personales	€ 140,245	€ 128,078	€ 12,167
Total Costos Fijos	€ 705,609	€ 737,678	-€ 32,069
3 Gastos Financieros			
3.1 Intereses Préstamos bancarios	€ 136	€ 25,000	-€ 24,864
3.2 Descuentos por Pronto Pago	€ 16,946	€ 78,822	-€ 61,876
Total Gastos Financieros	€ 17,082	€ 103,822	-€ 86,740
Sub-Total Egresos	€ 3,004,215	€ 3,126,406	-€ 122,190
Superavit o Déficit Operacional	€ 284,279	€ 95,552	€ 188,727

2.1.6 Activo Fijo

3 Activo Fijo			
3.1 Equipos	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.1 Mobiliario e instalaciones	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.2 Equipos de Comunicación	€ 44,726	€ 60,000	-€ 15,274
3.1.3 Equipos de Computación	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.4 Software	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.5 Otros equipos	€ 0	€ 0	€ 0
Total Equipos	€ 44,726	€ 60,000	-€ 15,274
3.2 IRUS - Telecomunicaciones			
3.2.1 IRUs Fibra Óptica	€ 0	€ 0	€ 0
3.2.2 IRUs de Longitudes de Onda	€ 0	€ 0	€ 0
Total IRUS - Telecomunicaciones	€ 0	€ 0	€ 0
Total Activo Fijo	€ 44,726	€ 60,000	-€ 15,274
Superávit / Déficit Final (después de compra Activos Fijos)	€ 239,552	€ 35,552	€ 204,000

2.1.7 Pago de los Socios

20-11-2015

País	Miembro	2011 y ant (USD)	2011 y ant (EUR)	2012	2013	2014	2015
Argentina	INNOVA RED	US\$ 0	€ 10,598	€ 0	€ 58,947	€ 0	€ 357,466
Brasil	RNP	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Chile	REUNA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 119,765
Colombia	RENATA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7,077	€ 229,711
Costa Rica	CONARE	US\$ 0	€ 0	€ 60,151	€ 0	€ 0	€ 0
Ecuador	CEDIA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
El Salvador	RAICES	US\$ 0	€ 0	€ 2,387	€ 2,633	€ 0	€ 45,000
Guatemala	RAGIE	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75,070	€ 105,000
México	CUDI	US\$ 0	€ 0	€ 413	€ 0	€ 0	€ 0
Panamá	REDCYT	US\$ 93,035	€ 108,459	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Perú	RAAP	US\$ 0	€ 76,955	€ 102,440	€ 0	€ 0	€ 0
Uruguay	RAU	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 97,099
Venezuela	CENIT	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 37,609	€ 186,409	€ 161,180
Totales		US\$ 93,035	€ 196,011	€ 165,391	€ 99,189	€ 268,556	€ 1,115,221

2.1.8 Cuenta Corriente Socios

- Guatemala pagó el 2013 completo, la primera cuota 2014 y € 5.911 de la segunda cuota.
- Colombia no ha pagado la segunda parte del año.
- El saldo 2012 de Costa Rica, sigue sin avance.
- El pago de Argentina sigue en trámite.
- Aún no llega nada de CENIT de Venezuela del 2014.
- Lamentablemente también se han atrasado socios que normalmente no lo hacen, como Chile y Uruguay
- La situación de caja es ya insostenible, los proveedores están inquietos y pueden comenzar los cortes de servicio.

En ese sentido RENATA informa que su pago está casi listo, RAICES que se soluciona este día, REUNA que al menos 50% se pagará esta semana, y RAU se informa por parte de Mark Urban que se comunicaron con él para pedir los datos de pago, con lo cual estima que el mismo se producirá pronto.

2.2 Actividades Técnicas

2.2.1 Instalaciones

- Actualización a 20Gbps en el anillo local en Santiago y 20Gbps Cotia-Barueri en Sao Paulo.
- Se aumentó el respaldo en toda América Central a 400 Mbps.
- Se está instalando el enlace de 10 Gbps Sao Paulo-Santiago-Bogotá-Panamá-Sao Paulo. Esto integra Bogotá al anillo.
- Se está negociando la posibilidad de agregar un enlace Guayaquil-Bogotá para securizar el servicio de CEDIA, esto implicaría un aumento en los costos que se deberá analizar a su debido tiempo. Se espera la propuesta en 2 semanas.
- Se está esperando que se termine la instalación de un enlace de 300 Mbps entre Montevideo y Buenos Aires, sin aumento de precios.
- La red completa quedará de esta forma en condiciones de prestar servicios de VLAN.

2.2.2 Reestructuraciones

- Se Implementó el nuevo modelo VSOG, integrando SEG y VNOG (Enero 2015)
- Se procedió a la Licitación y adjudicación del nuevo NOG, el que quedará implementado en Diciembre 2015, lo que incluirá nuevas herramientas de gestión, Operación de Internet Comercial como servicio y posibilidad de NOG virtual para RNIes que no cuenten con este servicio

2.2.3 Comisión Técnica

- Reuniones con la Comisión Técnica en Feb, Abr, Jul, Oct.
- Resultados:
 - DRP (Plan de Recuperación de Desastres) actualizado
 - Diseño de la red de 100Gbps
 - Términos de Referencia del NOG

2.3 TICAL 2016

TICAL 2016

- Reuniones de trabajo con RNP
 - Alternativa: En conjunto con el Fórum de RNP, entre la última semana de junio y primera de Julio. Brasilia
 - Desafío: Diseñar un evento conjunto, que dé visibilidad y enriquezca a ambas iniciativas (TICAL-FORUM)
 - Se trabaja en conjunto para determinar un Presupuesto conjunto y una estrategia para captar auspiciadores
- Plazo para Anuncio: Fines de Noviembre 2015, dado los cierres presupuestarios de empresas auspiciadoras.

2.4 Proyecto Cable Submarino BELLA - *Building Europe Link to Latin America*

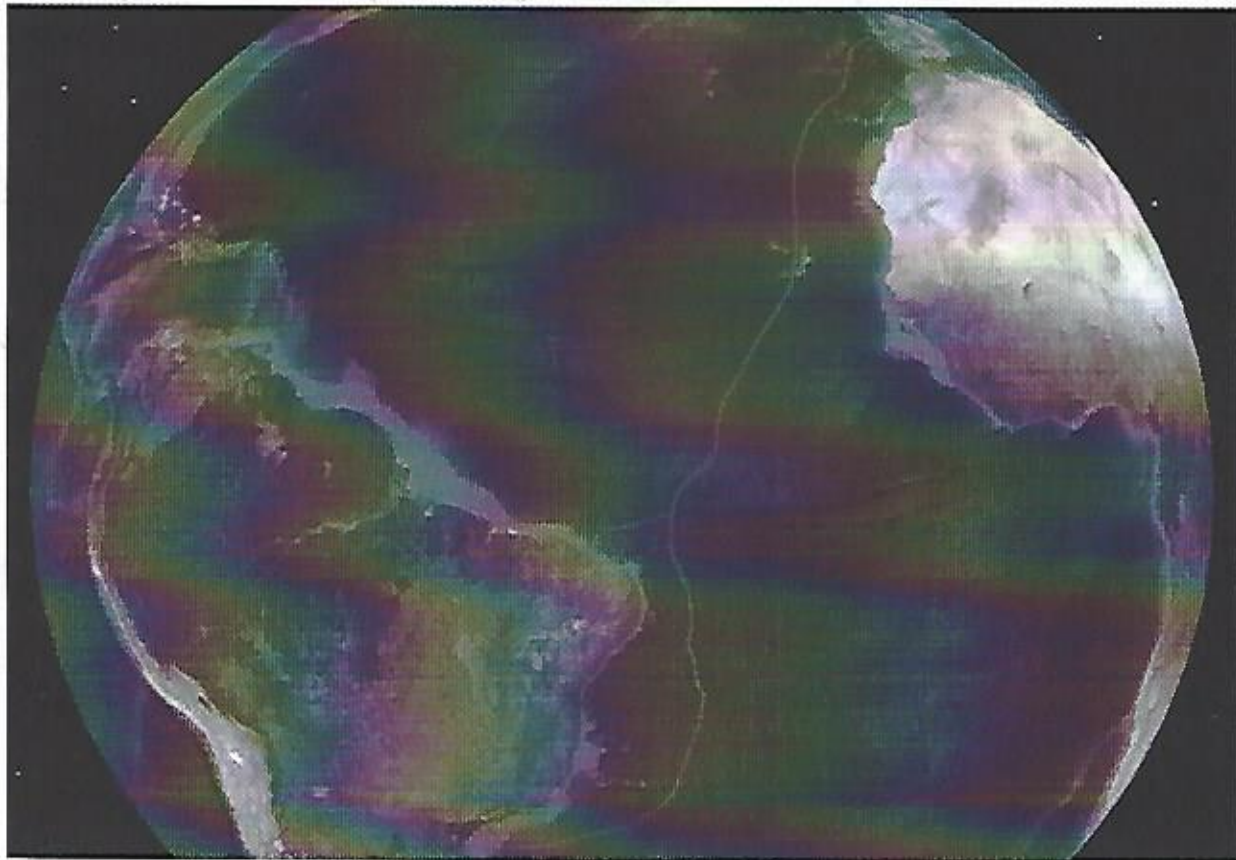
2.4.1 Financiamiento

- Se ha confirmado que los aportes de la Comisión Europea se harán por un total de € 26.56 Millones, lo que fue confirmado en comunicación de la Comisión durante la Cumbre CELAC-UE de Mayo 2015
- Los aportes serán los siguientes

- € 8.56 Millones serán aportados por DG GROW para que el Proyecto Copernicus tenga acceso al cable (1 lambda). El contrato será firmado en Diciembre 2015 por GÉANT a nombre del proyecto.
- € 8 Millones serán aportados por DG DEVCO para ser gastados en América Latina, lo que liberará una cantidad similar de fondos de América Latina para contribuir al Cable. Este contrato será firmado en Enero 2016 por RedCLARA.
- € 10 Millones serán aportados por DG CNECT a través del Proyecto GÉANT. Se espera que este contrato se firme en Marzo 2016.

2.4.2 Avances ELLALink

- Se constituyó en Junio de 2015 la sociedad ELLALink formada por Islalink, Telebras y un Fondo de Inversiones de Brasil
- Se espera que el Cierre Financiero del Proyecto sea hecho entre Marzo y Junio 2016
- La construcción debe comenzar en Julio 2016
- La fecha de puesta en servicio es el Tercer Trimestre 2018



2.4.3 Acuerdo de Socios (Consortium Agreement)

- Se han aprobado por parte de los socios del Proyecto los elementos del acuerdo, falta la ratificación del texto
 - Propiedad compartida e indivisible por parte de GÉANT Association y RedCLARA de la capacidad Transatlántica

- Reconocimiento a aportes de socios de AL en Anexo incluido en el Acuerdo
- Se espera firmar el Convenio en Diciembre 2015

2.5 Proyecto MAGIC

2.5.1 Objetivos

- Establecer una serie de acuerdos entre las regiones del mundo participantes en MAGIC, para consolidar y completar el software intermedio (Middleware) requerido para establecer un mercado de servicios y aplicaciones en tiempo real para los grupos de investigación internacionales, favoreciendo la movilidad y la conformación de comunidades globales de investigación.

2.5.2 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 Reseau 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

2.5.3 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-INFRASUPP-2014-2
 - Llamado específico: INFRASUPP-7-2014
 - Instrumento: CSA
 - Número de la propuesta: 654225
- Estado del proyecto
 - Aprobado por la Comisión Europea
 - En estado de firma del Contrato
- Fecha de Inicio
 - 1 de Mayo de 2015

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



2.5.4 Logros

- NRENum.net se ha desplegado en CEDIA, RAICES, CUDI y se está desplegando en REUNA, RedCONARE y RAU.
- Curso de NRENum.net en línea
- Colaboratorio está activado ya en Ecuador, Costa Rica y Nigeria.
- Se está además instalando en México, Argentina, WACREN (África Occidental), UbuntuNet (África Oriental) y ASREN (Países Árabes).
- Se han incorporado nuevos socios (vía MoU): InnovaRed, Ethernet (Ethiopia), Moldova, APAN

2.5.5 Informes

- Todos los entregables se han producido a tiempo y se han puesto a disposición de la CE para su aprobación
- Los Hitos se están cumpliendo, salvo el de Comunidades Globales que sufrirá un atraso de 3 meses
- A fin de Noviembre se debe entregar el informe de avance del Primer Semestre

2.6 Proyecto TANDEM

2.6.1 Objetivo General

– El Proyecto TANDEM busca crear condiciones favorables para que WACREN (West and Central African Research and Education Network) pueda participar con éxito de la extensión del Proyecto AfricaConnect, asegurando así que WACREN que integre a la comunidad Global de Redes de Investigación y Educación. into the global Research and Education networking community. El objetivo a largo plazo de TANDEM es posibilitar que los investigadores y académicos de la Región Centro y Oeste de África se integren al trabajo con sus pares del resto del mundo y contribuyan así al desarrollo socio económico de su región.

2.6.2 Socios

IRD	Francia
WACREN	Ghana
GÉANT	UK
RENATER	Francia
CIRAD	Francia
SIGMA	Francia
BRUNEI UNIVERSITY	UK
UBUNTUNET	Malawi
CLARA	Uruguay

2.6.3 Fuente y Presupuesto

- Total solicitado: € 1.216.983
- Solicitado por RedCLARA: € 75.225
- Concurso:
- Llamado General: H2020-INFRASUPP-2014-2

- Llamado específico: INFRASUPP-7-2014
- Instrumento: CSA
- Número de la propuesta: 654206
- Estado del proyecto
- Aprobado por la Comisión Europea
- Contrato firmado
- Fecha de Inicio
- 1 de Mayo de 2015

2.7 Socios Corporativos

2.7.1 Empresas

- Microsoft:
 - Se firmó la incorporación de Microsoft como Socio Corporativo
 - Se ha comenzado a trabajar en una Comunidad de Innovación en Educación Universitaria
 - Participantes: Autores que presentaron trabajos en TICAL
 - Tareas en curso: Análisis de tendencias en la educación superior, que involucran el uso de TIC.
- Oracle:
 - Se está desarrollando un trabajo conjunto para explorar alternativas de colaboración y de allí establecer la posible Membresía Corporativa
- Telefónica
 - Dio aviso que no continúa por razones presupuestarias.

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

3.- Presupuesto 2016 y Cuota Socios 2016

El Presidente otorga la palabra al Director Ejecutivo Florencio Utreras, quien pasa a presentar el Presupuesto y Cuota de Socios 2016 que el Consejo Directivo somete a votación de la Asamblea.

3.1 Lineamientos Presupuestarios

3.1.1 Proyectos y Relación Internacional

- La estructura de gestión que ha permitido la búsqueda de oportunidades de proyectos, la presentación de propuestas y la obtención de recursos debe ser mantenida.
- 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.
- Se mantendrá y acrecentará la relación con las entidades pares de Norteamérica, Asia

Pacífico y África, aprovechando los recursos de proyectos y recursos internos de este presupuesto.

- Se ejecutarán los proyectos MAGIC, TANDEM y OpenAire
- Se continuará la búsqueda de recursos para generar nuevos servicios de valor agregado vía Proyectos internacionales y regionales, tales como los mencionados anteriormente.
- Se buscarán recursos de Inversión en Infraestructura vía Fondos Internacionales, en particular se espera concretar el Proyecto BELLA.
- Se ejecutará el máximo de Proyectos del Plan Estratégico que permiten los recursos actuales, tanto en efectivo, como en personal.

3.1.2 Supuestos sobre Ingresos

- Se conservan los valores de las Cuotas de Membresía a € 58.000 por cada socio.
- Se mantiene el trato especial a El Salvador, cobrándole un valor de € 20.000 anuales por cada socio, contando en este momento con 3. Esto incluye la Membresía y la Adscripción.
- Se incluyen los reembolsos que los proyectos hacen por el trabajo y los viajes del personal permanente.
- Se considera sólo 1 socio empresarial vigente.
- Si bien se espera que Paraguay ingrese al Consorcio, se considera aún riesgoso incluirlo en los ingresos en el escenario pesimista.
- Respecto a TICAL2016 se presume que se equilibra el presupuesto en el caso optimista y que hay una ligera pérdida de € 10.000.

3.1.3 Análisis de Riesgos

- La estrategia generada el año anterior permitió terminar el año 2015 de forma ajustada pero manejable con un ligero superávit antes de depreciación.
- En el presupuesto 2015 se consideró que los siguientes socios podían ser considerados seguros pagadores:
 - Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela
- Se consideraron como riesgosos los siguientes socios:
 - Argentina, El Salvador y Guatemala.
- Para el año 2016 se considera readaptar las categorías de la forma siguiente:
 - Sin riesgo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay
 - Riesgosos: El Salvador, Guatemala y Venezuela

3.2 Presupuesto 2016

3.2.1 Escenario Pesimista: Asumiendo que el Riesgo lleva a no pago de esos socios

3.2.2 Gastos

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos (TICAL)	€ 181,946	€ 221,823	€ 181,946
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	€ 72,000	€ 67,500	€ 60,000
2.1.6 CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 63,214	€ 15,348	€ 36,000
2.1.7 CLARA VNOC	€ 0	€ 48,170	€ 23,040
2.1.8 Equipos (Leasing)	€ 0	€ 0	€ 60,000
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 1,071,946	€ 1,075,824	€ 1,033,414
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 990,461	€ 781,421	€ 902,506
Total Costos Directos	€ 2,427,567	€ 2,258,086	€ 2,344,906
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal (CLARA)	€ 531,339	€ 493,099	€ 567,600
2.2.2 Gastos en personal (TICAL)	€ 71,176	€ 98,347	€ 42,000
2.2.3 Bienes y Servicios no personales	€ 139,088	€ 177,000	€ 128,078
Total Costos Fijos	€ 741,603	€ 768,446	€ 695,678
3. Gastos Financieros			
3.1 Intereses y Cuotas de Préstamos	€ 125,095	€ 60,135	€ 25,000
3.2 Descuentos por Pronto Pago	€ 14,534	€ 16,946	€ 78,822
Total Gastos Financieros	€ 139,630	€ 77,081	€ 103,822
Sub Total Egresos	€ 3,308,799	€ 3,103,614	€ 3,144,406

3.2.3 Ingresos (Pesimista)

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 522,000	€ 598,643	€ 464,000
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,445,014	€ 2,150,120	€ 2,307,454
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 35,111	€ 0	€ 202,951
Total Aportes Regulares	€ 3,002,126	€ 2,748,762	€ 2,974,406
1.2 Aportes Externos			
1.2.1 Aportes Organismos Externos (Proyectos)	€ 148,403	€ 105,042	€ 0
1.2.2 Ingresos Eventos (TICAL)	€ 242,299	€ 257,015	€ 223,552
1.2.3 Aportes de Empresas	€ 26,087	€ 27,495	€ 24,000
Total Aportes Externos(*)	€ 416,789	€ 389,551	€ 247,552
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 0	€ 192	€ 0
Total Otros Ingresos	€ 0	€ 192	€ 0
Total Ingresos	€ 3,418,915	€ 3,138,506	€ 3,221,958

3.2.4 Inversiones

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
3 Activo Fijo			
3.1 Equipos			
3.1.1 Mobiliario e instalaciones	€ 0		€ 0
3.1.2 Equipos de Comunicación	€ 90,652	€ 49,397	€ 60,000
3.1.4 Equipos de Computación	€ 7,000		€ 0
3.1.5 Software	€ 0		€ 0
3.1.6 Otros equipos	€ 0		€ 0
Total Equipos	€ 97,652	€ 49,397	€ 60,000
3.2 Telecomunicaciones			
3.1.3 IRUs Fibra Óptica	€ 0		
3.1.4 IRUs de Longitudes de Onda	€ 0		
Total Telecomunicaciones	€ 0	€ 0	€ 0
Total Activo Fijo	€ 97,652	€ 49,397	€ 60,000

3.2.5 Resultados Escenario Pesimista

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
Superavit o Déficit Operacional	€ 110,115	€ 34,892	€ 77,552
Depreciaciones (Amortizaciones)	€ 576,018	€ 676,018	€ 676,018
Resultado Operacional	-€ 465,902	-€ 641,126	-€ 598,466
Disponibilidad de Caja	€ 12,463	€ 14,505	€ 17,552

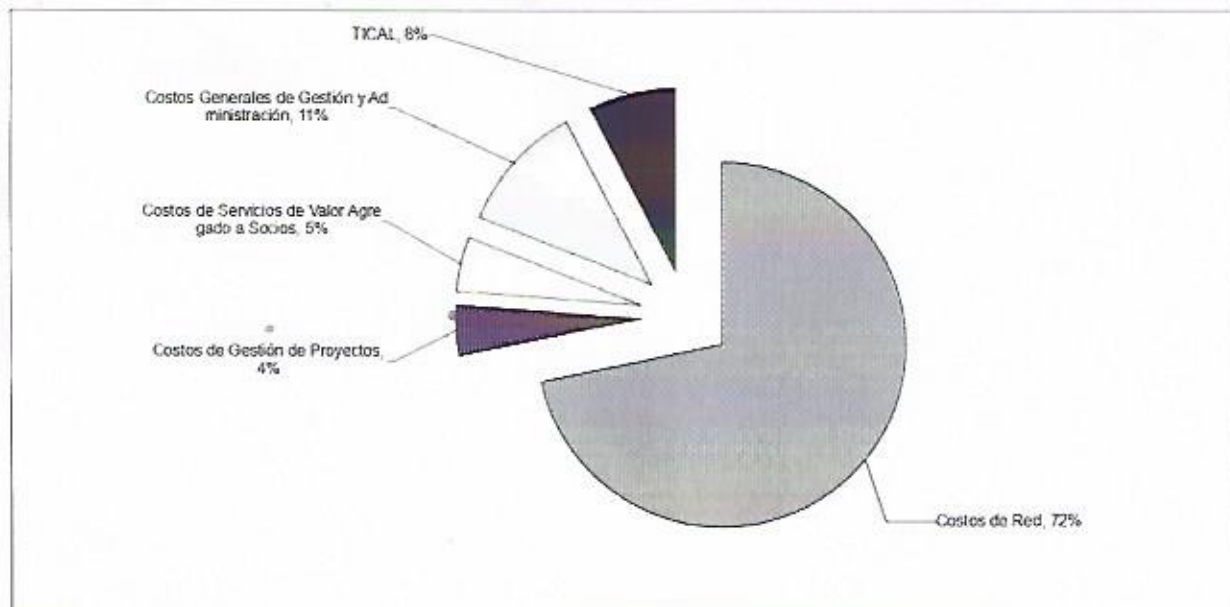
3.2.6 Costos de Red

Telecomunicaciones		Precio Neto
Enlaces		€ 1,071,946
Albergue y Mantenimiento		€ 200,034
Mantenimiento IRUs		€ 790,427
		€ 2,062,407
Personal Asociado a Red		
NOC		€ 72,000
NEG		€ 48,000
Gerente Técnico		€ 60,000
		€ 180,000
Inversiones		
IRUs		€ 0
Equipos		€ 97,652
		€ 97,652
Total Costos de Red s/Gestión		€ 2,340,059

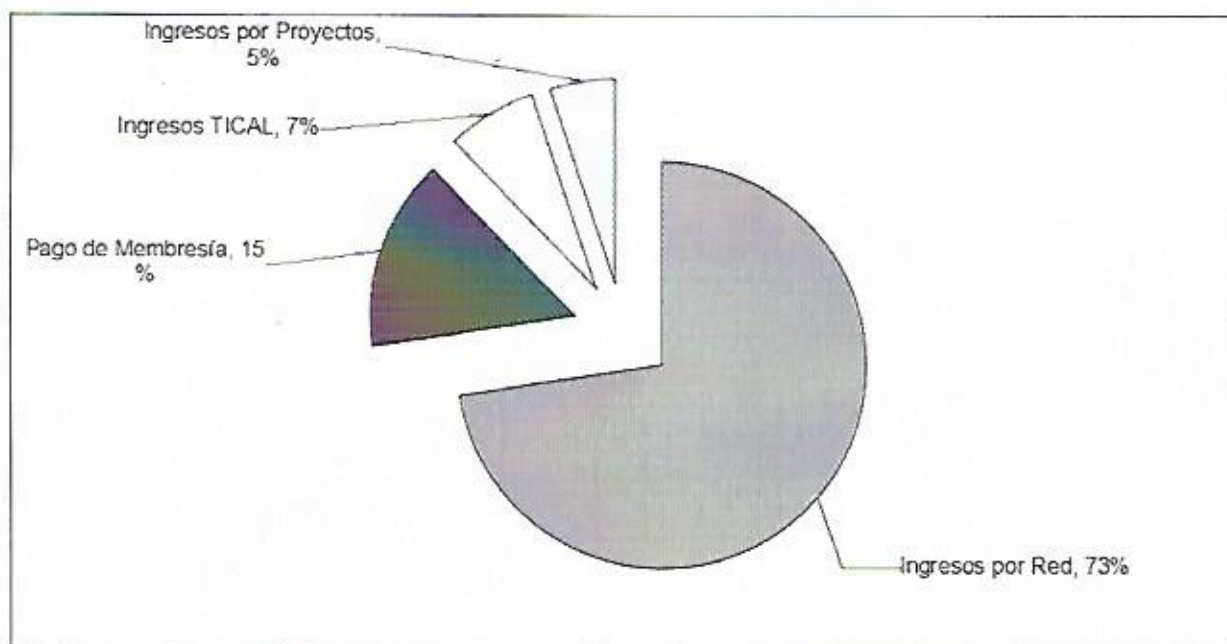
3.2.7 Detalle Enlaces

Mantenimiento IRUs	€ 785,209
Buenos Aires-Porto Alegre	€ 208,696
Buenos Aires-Santiago	€ 54,914
Lima-Guayaquil	€ 66,600
Antofagasta-Lima	€ 150,000
Guatemala-Salvador	€ 30,000
Panamá-Salvador-Tapachula	€ 275,000
Arriendos	€ 913,076
Anillo Santiago-Bogotá-Panamá-Sao Paulo+Caracas	€ 496,464
Montevideo Buenos Aires	€ 208,612
Sao Paulo Londres	€ 208,000
Tránsito Internet Comercial	€ 57,678
2 Gbps de Tránsito	€ 57,678
Albergues e Interconexiones	€ 274,626
Albergues	€ 173,434
Interconexiones	€ 101,191
Mantenimiento Equipos	€ 26,600
Apoyo telefónico Cisco	€ 26,600
Total	€ 2,057,189

3.2.8 Análisis de Gastos por Actividad



3.2.9 Análisis de Ingresos



3.2.10 Comentarios

- Se ve claramente que en este escenario los Ingresos por Red (73%) están bien equilibrados con los Gastos por Red (72%)
- Los Ingresos por Membresía (15%) están bien equilibrados por los Gastos en Gestión y los Servicios de Valor Agregado a Socios (16%)
- Los Proyectos se autofinancian dejando un ligero superávit

3.2.11 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, VSOG
- Redes
 - Gerente; NEG; NOC

3.2.12 Ingresos por Socios sin Riesgo

País	Red	Ancho de banda	Membresía	Adscripción	Total Aporte
Argentina	InnovaRed	500 Mbps	€ 58,000	€ 242,419	€ 300,419
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
Paraguay	ARANDU	100 Mbps	€ 58,000	€ 42,000	€ 100,000
Uruguay	RAU	155 Mbps	€ 58,000	€ 194,198	€ 252,198
Total 2016			€ 522,000	€ 2,445,014	€ 2,967,014

3.2.13 Ingreso por Uso de Redes

Uso Redes por NRENs	€ 35.011
Total	€ 35.011

3.2.14 Ingresos Externos

Aportes de Organismos Externos	Anual
Proyecto MAGIC	€ 145,475
Proyecto TANDEM	€ 2,928
Total Aportes de Organismos Externos	€ 148,403

3.3 Presupuesto 2016

3.3.1 Escenario Optimista

3.3.2 Ingresos Riesgosos

País	Red	Ancho de banda	Membresía	Adscripción	Total Aporte
El Salvador	RAICES	100 Mbps	€ 58,000	€ 47,000	€ 105,000
Guatemala	RAGIE	100 Mbps	€ 58,000	€ 47,000	€ 105,000
Venezuela	REACCIUN	100 Mbps	€ 58,000	€ 71,981	€ 129,981
Total 2016			€ 174,000	€ 165,981	€ 339,981

3.3.3 Ingresos Optimistas

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
1 Ingresos			
1.1 Aportes Regulares			
1.1.1 Cuotas de Membresía	€ 662,857	€ 598,643	€ 464,000
1.1.2 Cuotas de Adscripción	€ 2,584,138	€ 2,150,120	€ 2,307,454
1.1.3 Ingresos Uso Redes por NRENs	€ 253,564	€ 0	€ 202,951
Total Aportes Regulares	€ 3,500,560	€ 2,748,762	€ 2,974,406
1.2 Aportes Externos			
1.2.1 Aportes Organismos Externos (Proyectos)	€ 148,403	€ 105,042	€ 0
1.2.2 Ingresos Eventos (TICAL)	€ 255,052	€ 257,015	€ 223,552
1.2.3 Aportes de Empresas	€ 26,087	€ 27,495	€ 24,000
Total Aportes Externos(*)	€ 429,542	€ 389,551	€ 247,552
1.3 Otros Ingresos			
1.3.1 Intereses Ganados	€ 0	€ 192	€ 0
Total Otros Ingresos	€ 0	€ 192	€ 0
Total Ingresos	€ 3,930,102	€ 3,138,506	€ 3,221,958

3.3.4 Gastos

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
2 Egresos			
2.1 Costos Directos			
2.1.1 Organización de Eventos (TICAL)	€ 181,946	€ 221,823	€ 181,946
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	€ 72,000	€ 67,500	€ 60,000
2.1.6 CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 63,214	€ 15,348	€ 36,000
2.1.7 CLARA VNOC	€ 0	€ 48,170	€ 23,040
2.1.8 Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 0	€ 60,000
2.1.9 Líneas de Comunicación	€ 1,071,946	€ 1,075,824	€ 1,033,414
2.1.10 Servicios (Albergue, Mantenimiento)	€ 990,461	€ 781,421	€ 902,506
Total Costos Directos	€ 2,427,567	€ 2,258,086	€ 2,344,906
2.2 Costos Fijos			
2.2.1 Gastos en personal (CLARA)	€ 531,339	€ 493,099	€ 567,600
2.2.2 Gastos en personal (TICAL)	€ 71,176	€ 98,347	€ 42,000
2.2.3 Bienes y Servicios no personales	€ 139,088	€ 177,000	€ 128,078
Total Costos Fijos	€ 741,603	€ 768,446	€ 695,678
3. Gastos Financieros			
3.1 Intereses Préstamos bancarios	€ 124,378	€ 60,135	€ 25,000
3.2 Descuentos por Pronto Pago	€ 14,534	€ 16,946	€ 78,822
Total Gastos Financieros	€ 138,912	€ 77,081	€ 103,822
Sub Total Egresos	€ 3,308,082	€ 3,103,614	€ 3,144,406

3.3.5 Inversiones

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
3 Activo Fijo			
3.1 Equipos			
3.1.1 Mobiliario e instalaciones	€ 0		€ 0
3.1.2 Equipos de Comunicación	€ 90,652	€ 49,397	€ 60,000
3.1.4 Equipos de Computación	€ 7,000		€ 0
3.1.5 Software	€ 0		€ 0
3.1.6 Otros equipos	€ 0		€ 0
Total Equipos	€ 97,652	€ 49,397	€ 60,000
3.2 Telecomunicaciones			
3.1.3 IRUs Fibra Óptica	€ 0		
3.1.4 IRUs de Longitudes de Onda	€ 0		
Total Telecomunicaciones	€ 0	€ 0	€ 0
Total Activo Fijo	€ 97,652	€ 49,397	€ 60,000

3.3.6 Resultados Escenario Optimista

	Presupuesto 2016	Real (Estimado) 2015	Presupuesto 2015
Superavit o Déficit Operacional	€ 622,020	€ 34,892	€ 77,552
Depreciaciones (Amortizaciones)	€ 576,018	-€ 676,018	€ 676,018
Resultado Operacional	€ 46,002	-€ 641,126	-€ 598,466

3.4 Conclusiones

- Desde un punto de vista económico, el Presupuesto 2016 se ve bien balanceado, incluso en un escenario pesimista.
- En un escenario optimista, CLARA podría primera vez comenzar a revertir las pérdidas operacionales por Depreciación de Activo Fijo, clave para reinvertir.
- El Problema permanente de Flujo de Caja sólo se resolverá en la medida que los socios se comprometan con hacer sus pagos en forma oportuna.

Luego de la discusión y análisis del Presupuesto se plantea la necesidad de crear una Comisión para analizar el futuro y el cobro de las cuotas de internet comercial de CLARA. Florencio Utreras propone crear un grupo pequeño de 3 o 4 personas que tengan la responsabilidad de llevar adelante el estudio, pero a la vez la Comisión sea abierta a todos los demás socios.

La Comisión que se llamará Estudio Modelo de Valor (énfasis en conectividad), estará integrada por Paola Arellano, Lucas Giraldo, Carlos Casaus, Juan Pablo Carvallo y Eduardo Grizendi.

Acuerdo: La Asamblea por mayoría de los miembros presentes acuerda aprobar el Presupuesto 2016 y Régimen de Cuotas 2016, así como la creación de la Comisión descrita en los párrafos precedentes.

4.- Designación de dos asociados para la firma del acta.

Acuerdo: La Asamblea por unanimidad decide designar a Paola Arellano y Rafael Ibarra.

5.- Varios

No hay temas varios que tratar.

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

Carlos Casaus
Presidente

Ida Holz
Secretario

Rafael Ibarra
RAICES

Paola Arellano
REUNA

Florencio Utreras
Director Ejecutivo