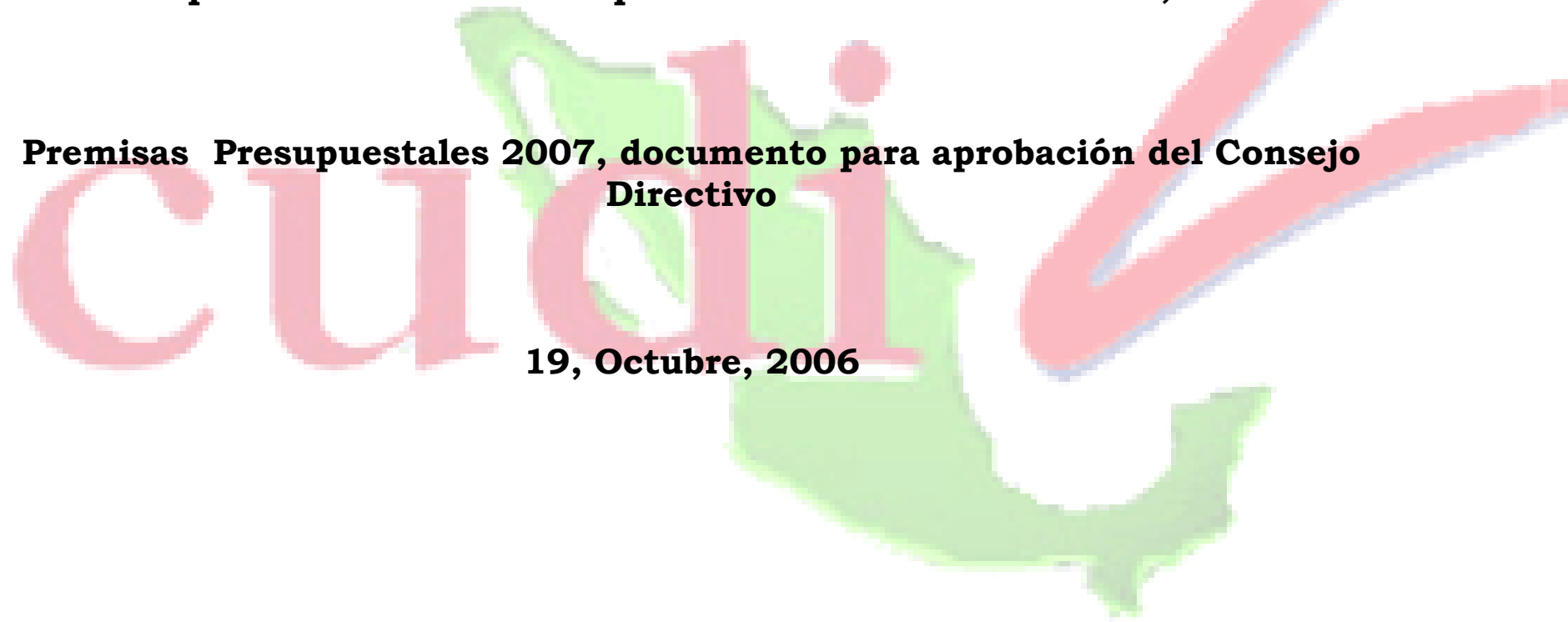


Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C.

Premisas Presupuestales 2007, documento para aprobación del Consejo Directivo

19, Octubre, 2006



INDICE

	PÁGINA
I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	3
II. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES	5
III. COSTO DE CONECTIVIDAD INTERNACIONAL	6
IV. COSTOS DE NOC CUDI	7
V. COSTOS DE PERSONAL	7
VI. GASTOS GENERALES	8
VII. VIAJES	9
VIII. PRESUPUESTO DE INGRESOS	10
IX. COMPARATIVO ANUALIDADES 2006 vs 2007	11
X. APORTACIONES A PATRIMONIO	13

I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estos objetivos están enmarcados en el plan 2005 – 2008 presentado al Consejo Directivo, los cuales consideran la misión de CUDI, de promover y coordinar el desarrollo de redes de telecomunicaciones y cómputo enfocadas al desarrollo científico y educativo en México. Para el año 2007 se tendrán los siguientes objetivos:

1. Membresías

- ✦ Incorporar a la membresía de CUDI, al menos ocho universidades afiliadas.
- ✦ Incorporar al menos a seis empresas como Afiliados.

2. Redes

- ✦ Garantizar la continuidad de operación de la Red CUDI.
- ✦ Apoyar a las instituciones académicas miembros de CUDI, en el establecimiento de los enlaces requeridos para conectarse a la RED.
- ✦ Equipar el VNOG de CUDI con nuevo equipo MCU.
- ✦ Consolidar los grupos de trabajo de Enrutamiento, Desarrollo de la Red, Seguridad, Tecnologías Audiovisuales e IPv6.
- ✦ Desarrollar al menos cuatro workshop para los grupos de trabajo del Comité del Desarrollo de la red

3. Aplicaciones

- ✦ Promover aplicaciones de investigación y educación que utilicen eficientemente la RED-CUDI.
- ✦ Consolidar las Comunidades de Educación, Bibliotecas Digitales, Salud, Ciencias de la Tierra y Grids, Astronomía, Laboratorios Compartidos, Matemáticas y Ecología.
- ✦ Desarrollo de al menos 10 días virtuales.

4. Mantener, a través de la página Web, la información relevante sobre el avance del proyecto y el acervo de conocimientos que el mismo genere.

5. Desarrollar dos reuniones semestrales de difusión y evaluación de los avances de CUDI y de las experiencias de otros países, durante primavera y otoño, respectivamente.

6. Coordinar la realización de por lo menos 6 reuniones del Consejo Directivo y las reuniones que procedan de la Asamblea de miembros de CUDI.

7. Apoyar a los Comités de Membresías, de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, y de Desarrollo de la Red, así como a la Comisión de Vigilancia, en las actividades que se requieran para el buen desempeño de sus funciones.
8. Continuar impulsando proyectos colaborativos internacionales con las red CLARA, y otras redes de educación en el mundo.

II. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

Inflación	Inflación diciembre 2006	3.75%
	Inflación diciembre 2007	5.00%
Paridad Dólar	Diciembre 2006	11.23
	Diciembre 2007	11.53
Paridad Euro	Diciembre 2006	14.26
	Diciembre 2007	14.64

III. COSTOS DE CONECTIVIDAD INTERNACIONAL

- 1.** Conexión de 45 Mbps con la Red de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (Clara) con un costo anual de 103,000 Euros. Dicho costo se convertirá a una paridad promedio de \$14.64 por euro, lo que representa \$ 1,507,920.
- 2.** Conexión a Pacific Wave por un importe de 6,000 dólares a una paridad promedio de \$11.53 por dólar, lo que representa \$69,810.
- 3.** Pago de la extensión de las garantías de los equipos instalados en los nodos de Tijuana y Cd Juárez con un costo de \$30,000, más IVA.
- 4.** Mantenimiento del enlace de fibra óptica entre la UACJ y UTEP en Cd. Juárez de con un costo anual de \$120,000, más IVA.
- 5.** De acuerdo al presupuesto preliminar establecido por el Consejo de Clara, se estima la cuota anual para 2007 en 6,000 dólares a una paridad promedio de \$11.53 por dólar lo que representa \$69,180.

IV. COSTOS DE PERSONAL

1. Se continúa con la actual plantilla de personal.
2. Tomando como base la inflación promedio en 2006 y los cierres de los contratos colectivos del ámbito educativo se considera un incremento a las remuneraciones del personal de un 7% a partir del mes de abril de 2007.
3. La compensación por viajes nacionales sufrirá un incremento del 5%.
4. La compensación por viajes internacionales se incrementará un 5%.
5. El número de viajes presupuestados para el Staff de CUDI en 2007, es similar al realizado en 2006.
6. Se cubrirá el costo de dos viajes nacionales para 9 coordinadores de comunidad de aplicaciones.
7. Se cubrirá el costo de dos viajes nacionales 7 coordinadores de grupos de trabajo del Comité de Desarrollo de la Red.
8. Se cubrirá el costo de dos viajes nacionales y uno internacional para los presidentes de los Comités de Desarrollo de la Red y de Aplicaciones y Asignación de Fondos.
9. Se consideran 20 viajes internacionales adicionales para integrantes del Consejo Directivo y de los Comités de Aplicaciones de Asignación de Fondos y Desarrollo de la Red para impulsar proyectos y asistir a reuniones de trabajo.

V. COSTOS DEL NOC-CUDI

De acuerdo al convenio para la operación del Noc de CUDI:

1. Se cubrirá el costo de 2 Ingenieros encargados del NOC CUDI, con un sueldo mensual de \$9,665 c/u, más un incremento del 7% a partir del mes de abril de 2007.
2. Se cubrirá el costo de hasta 2 viajes nacionales para cada uno de los dos Ingenieros encargados del NOC-CUDI.
3. Se cubrirá la contratación y renta de dos equipos de radiolocalización asignados al personal encargado del NOC con un costo de hasta \$600 mensuales más IVA por equipo.

VI. GASTOS GENERALES

1. Los gastos generales se incrementarán 5% a partir de enero de 2007.
2. Se continuarán contratando los servicios de auditoria externa y asesoría fiscal por \$ 51,450 más IVA y \$ 5,250 más IVA respectivamente.
3. Se reservará para cada uno de los eventos de Primavera y Otoño de CUDI un gasto de \$278,250.
4. Se apoyará el desarrollo de hasta 4 workshops técnicos por \$ 30,000 c/u.
5. Se continuará contratando los servicios de cómputo y programación requeridos para la operación de las oficinas y para el mantenimiento de la página de CUDI.
6. Se presupuesta el siguiente equipo para la oficina con un costo total de 9,380 dólares más IVA.
 - a. Equipo VPN y Videoconferencia Personal,
 - b. Adquisición de cuatro laptops.
7. Se adquirirá mobiliario y equipo de oficina necesarios para el buen funcionamiento de CUDI por un monto de \$ 30,000 más IVA.
8. Se comprarán 10 licencias de antivirus para el equipo de la oficina con un costo total de 970 dólares, 3 licencias de Acrobat Reader con un costo total de 1,656 dólares; las licencias necesarias para el soporte y diseño de la página de CUDI con un costo total de 1,373 dólares y las licencias correspondientes al servidor de la página de CUDI con un costo total de 3,190 dólares. Dichos importes son más IVA.
9. El importe diario por concepto de viáticos nacionales, se estima sufrirá un incremento del 5% a partir de enero de 2007.
10. El importe diario por concepto de viáticos internacionales se estima se mantendrá constante en términos de dólares.

VII. VIAJES

a.- Viajes Staff CUDI

	Presupuesto 2006	Estimado 2006	Presupuesto 2007	Cambio
No. De Viajes Nacionales	40	37	44	7
Días Nacionales	95	87	114	27
No. De Viajes Internacionales	23	15	18	3
Días Internacionales	101	65	72	7

b.- Viajes Nacionales Consejo, Coordinadores Comités y Presidentes

	Presupuesto 2006	Estimado 2006	Presupuesto 2007	Cambio
No. De Viajes	24	28	36	8
Días Nacionales	72	84	108	24

c.- Viajes Internacionales Consejo, Coordinadores Comités y Presidentes

	Presupuesto 2006	Estimado 2006	Presupuesto 2007	Cambio
No. De Viajes	22	6	20	14
Días Viajes	68	30	80	50

VIII. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:
 - a. 22 asociados académicos.
 - b. 4 asociados institucionales.
 - c. 55 universidades afiliadas (47 actuales y 8 nuevas para el 2007).
 - d. 7 empresas afiliadas (1 actual y 6 nuevas).
2. Se actualizan las cuotas de participación en CUDI, en un 5% y la cuota por costo de enlace se mantiene igual a 2006, para quedar como sigue:
 - a. Asociado Académico: Inscripción \$267,574 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$415,826 integrada por cuota de participación en CUDI de \$267,574 más el costo por enlace de \$148,252. El incremento de la cuota de Asociado Académico para 2007 será de 3% (4% en 2006).
 - b. Asociado Institucional: cuota anual, \$267,574.
 - c. Afiliado (Institución académica): Inscripción, \$66,893, que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$66,893
 - d. Afiliado (empresa): Inscripción de \$300,000; cuota anual, \$133,787. Estas aportaciones se realizan en especie.
3. Como en 2006 se otorgarán descuentos por pronto pago de hasta un 8%.
4. Los miembros que se incorporen en 2007 pagarán su inscripción del 100% y la parte proporcional de la cuota anual en función del mes de ingreso.

IX. COMPARATIVO ANUALIDADES 2006 VS 2007

Anualidad Asociado Académico	Monto Autorizado	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Anualidad 2006	254,832	231,237	235,956	245,394	254,832
Anualidad 2007	267,574	242,798	247,753	257,663	267,574
% de Incremento	5%	5%	5%	5%	5%

Anualidad considerando enlace

Anualidad Asociado Académico	Monto Autorizado	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Anualidad 2006	254,832	231,237	235,956	245,394	254,832
Parte proporcional Conectividad Internacional	148,252	130,603	136,336	141,192	148,252
Total	403,084	361,840	372,292	386,586	403,084
Anualidad 2007	267,574	242,798	247,753	257,663	267,574
Parte proporcional Conectividad Internacional	148,252	130,603	136,336	141,192	148,252
Total	415,826	373,401	384,089	398,855	415,826
% de Incremento	3%	3%	3%	3%	3%

Anualidad Asociado Institucional	Monto Autorizado	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Anualidad 2006	254,832	231,237	235,956	245,394	254,832
Anualidad 2007	267,574	242,798	247,753	257,663	267,574
% de Incremento	5%	5%	5%	5%	5%

Anualidad Afiliado Académico	Monto Autorizado	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Anualidad 2006	63,708	56,629	58,989	61,349	63,708
Anualidad 2007	66,893	59,461	61,938	64,416	66,893
% de Incremento	5%	5%	5%	5%	5%

Anualidad Afiliado Institucional	Monto Autorizado	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
Anualidad 2006	127,416	113,259	117,978	122,697	127,416
Anualidad 2007	133,787	118,922	123,877	128,832	133,787
% de Incremento	5%	5%	5%	5%	5%

X. APORTACIONES A PATRIMONIO

- 1.** Las cuotas de inscripción de nuevos afiliados, formarán parte del patrimonio de CUDI de acuerdo a los Estatutos.
- 2.** Para el presupuesto del 2007, se consideran 8 nuevos afiliados académicos con una aportación al patrimonio de CUDI de \$535,144 por concepto de inscripción.