

ANTE-PRESUPUESTO PARA 2021

Presentación al Consejo Directivo de CUDI, A.C.

23 de Octubre 2020



PLANTEAMIENTO GENERAL:

- La RNEI deberá generar un valor agregado único, que justifique su existencia.
- Vivirá de las cuotas de su membresía y limitará sus servicios a las Instituciones que las cubran.



ESTIMADO DE CIERRE 2020

CONCEPTO	CIERRE 2020
ANUALIDAD ASOCIADOS	6,203,757
ANUALIDAD AFILIADOS	3,590,845
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	661,200
TELMEX	2,328,005
TOTAL INGRESOS	12,783,806
NÓMINA	7,176,327
HONORARIOS	4,731,515
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,006,051
GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,325
GASTOS CONECTIVIDAD	682,462
TOTAL EGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,596,356
DÉFICIT	(1,812,549)



PRONÓSTICO DE INGRESOS BASE 2021

- Se estiman los ingresos base suponiendo que los miembros que pagaron en 2020 pagarán en 2021.
- Las cuotas se actualizarán por la inflación

CONCEPTO	CIERRE 2020	CIERRE 2021	DIFERENCIA
ANUALIDAD ASOCIADOS	6,203,757	5,404,398	(799,358)
ANUALIDAD AFILIADOS	3,590,845	3,969,630	378,786
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	661,200	661,200	-
TELMEX	2,328,005	502,200	(1,825,805)
CLARA	-	-	-
TOTAL INGRESOS	12,783,806	10,537,429	(2,246,377)



COMPARATIVO ESTIMADO GASTOS DE OPERACIÓN 2020-2021

CONCEPTO	CIERRE 2020	CIERRE 2021	DIFERENCIA
NÓMINA	7,176,327	5,112,412	(2,063,916)
HONORARIOS	4,731,515	4,634,258	(97,258)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,006,051	1,729,955	(276,096)
GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,325	-	(27,325)
TOTAL EGRESOS OPERACIÓN CUDI	13,941,219	11,476,624	(2,464,594)



GASTOS DE CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

- CUDI ha venido pagando gastos de conectividad en la Ciudad de México que ascienden anualmente a 4.4 millones de pesos. Estos gastos y la conectividad internacional se cubrían con recursos de CONACyT. Pueden ser eliminados si no son aprovechados por nuestra membresía. En caso contrario, deberán ser sufragados de alguna forma.

CITI: cuota anual correspondiente a un puerto de 10 Gbps.	662,400
KIO: hospedaje de 1 rack, donde se ubica el switch capa 3 que: <ul style="list-style-type: none">• Recibe los enlaces hacia C.U.-UNAM, IPN Zacatenco, UAM Cuajimalpa y CIDE• La conexión al IXP que permite hacer peering con las CDNs• La conexión con Transtelco donde se reciben 10 Gbps de internet comercial.	1,125,396
TRANSTELCO: enlace de tránsito de internet de 10 Gbps.	2,346,000
TOTALPLAY: mantenimiento de 1 enlace redundante entre UNAM y KIO.	133,400



OPCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

- Reducir el enlace de internet a su mínima expresión y asignar su costo posteriormente por consumo de las Instituciones conectadas.
- Racionalizar este costo con el proyecto del anillo de la Ciudad de México, donde se espera consumir más de 40 Gbps.
- Eliminar este gasto.

Estaremos consultando con las Instituciones conectadas sobre la estrategia a seguir en este tema.



ANTE-PRESUPUESTO 2021

CONCEPTO	CIERRE 2021
ANUALIDAD ASOCIADOS	5,404,398
ANUALIDAD AFILIADOS	3,969,631
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	661,200
TELMEX	502,200
CLARA	1,800,000
TOTAL INGRESOS	12,337,429
NÓMINA	5,112,412
HONORARIOS	4,634,258
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,729,955
GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS CONECTIVIDAD	8,440,381
TOTAL EGRESOS OPERACIÓN CUDI	19,917,005
DÉFICIT	(7,579,576)

El déficit resultante podrá ser cubierto con una contribución por servicios prestados a nuestros Asociados en casos como licencias, servicios en la nube y otros.



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Para operar con eficiencia en las condiciones de estrechez previstas, sería conveniente programar la cobranza de las cuotas de nuestra membresía. Para ello estaremos en comunicación con nuestros miembros.

