

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI).

Siendo las 11:00 horas del 6 de diciembre de 2017, en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dio inicio la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo a la que fueron oportuna y debidamente convocados los Consejeros. Se contó con la presencia de: i) Miguel Gilberto Alarcón Santiago, en representación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y ii) Carlos Casasús López Hermosa, Director General de CUDI. Asimismo, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos de CUDI, el cual establece que las resoluciones adoptadas con la participación de la totalidad o parte de los integrantes del Consejo Directivo a través de medios remotos tendrán la misma validez para todos los efectos legales, se contó con la participación por videoconferencia de: iii) Max Ulises de Mendizábal Carrillo, en representación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); iv) Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Presidente del Consejo Directivo, en representación de la Universidad de Guadalajara (UdeG); v) Elsa Ortega Rodríguez, representante de la Universidad Veracruzana (UV); vi) María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); vii) Humberto Salazar Ibargüen, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); viii) Elizabeth Velázquez Herrera, en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); ix) Raúl Rivera Rodríguez, en representación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); x) Adrián Eleazar Contreras Martínez, en representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN); xi) Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y xii) Julio César Cosío de Robles, en representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

No participan por videoconferencia, teléfono u otro medio idóneo, los representantes de: xiii) la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); xiv) los Centros Públicos de Investigación CONACYT (Centros); xv) la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); xvi) la Universidad de Colima (UCol); xvii) la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); xviii) la Agencia Espacial Mexicana (AEM); xix) las Universidades Politécnicas (UNIPOL), y xx) el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asisten como invitados: Cecilia Castañeda Cuevas, Hans Reyes Chávez, Silvia Chávez Morones y Pedro Cetina Rangel de CUDI. Participan por videoconferencia, como invitados: Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, de la UdeG, y Iliana Flores Estrada, de la UAM.

Preside la sesión Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León y actúa como Secretario Carlos Casasús López Hermosa.

Orden del Día

1. **Declaración del quórum legal y aprobación del Orden del Día.** El Secretario de la sesión informó al Presidente que existe el quórum legal para sesionar y acto seguido este último puso a la consideración de los Consejeros el Orden del Día propuesto, con el cual manifestaron su conformidad los presentes. Se agrega como Anexo 1 la lista de asistencia.
2. **Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.** Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León indicó que el Acta de la sesión de Consejo celebrada el 18 de octubre de 2017 les fue enviada previamente para su revisión, habiéndose incorporado los comentarios recibidos, por lo que solicitó dispensar su lectura y proceder a recabar las correspondientes firmas, con lo cual estuvieron de acuerdo los Consejeros.
3. **Seguimiento de Acuerdos de Consejo:**
 - **Sesión del 18 de octubre de 2017.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que los acuerdos de la sesión del Consejo celebrada el 18 de octubre de 2017 están terminados.
 - **Sesiones anteriores.** Cecilia Castañeda Cuevas informó que se encuentran en proceso tres acuerdos de sesiones anteriores: el primero sobre el inicio de la auditoría a los estados financieros de 2017, con la finalidad de incorporar los ajustes que surjan de la auditoría de 2016 y de la aplicación de las recomendaciones correspondientes; el segundo, que establece que los estados financieros mensuales de 2017 se presenten una vez concluida la auditoría a los estados financieros de 2016, y el tercero sobre la determinación del Consejo de crear un libro para divulgar los logros de la Asociación y generar un documento con información clara y precisa de los beneficios y responsabilidades que las instituciones tienen desde y hacia CUDI.
4. **Avance Proyectos Estratégicos:**
 - **Plan de Trabajo 2018 para la Red NICTÉ, presentado por la Instancia Operadora.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que el 29 de noviembre CUDI, como Instancia Operadora, entregó al CONACYT el Plan de Trabajo 2018 para la Red NICTE (Red Nacional de Investigación Científica, Tecnológica y Educación), el cual prevé, entre otros temas, una metodología para priorizar la construcción de anillos de fibra óptica, la optimización de los contratos para últimas millas en las principales 40 ciudades del país y de los enlaces de la dorsal de la red, conectividad internacional requerida, la existencia de un Centro de Operaciones de la Red y el presupuesto requerido, lo cual se formalizará mediante la suscripción de un Contrato Marco y de Contratos Específicos.

El Presidente del Consejo, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, solicitó a los Consejeros leer el Plan de Trabajo y dar sus comentarios, para que este se ajuste a los requerimientos del CONACYT.
 - **Correo electrónico - Estudio de casos de anillos de fibra.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que les envió un correo electrónico, comunicándoles que conforme a lo acordado en la reciente reunión de planeación de

CUDI, se solicitará un estudio que contemple al menos los siguientes 5 anillos: Delta Metropolitana, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Jalapa.

- **Situación conectividad hacia el IXP de la Ciudad de México.** Carlos Casasús López Hermosa comentó que ya se está pasando volumen de tráfico en el IXP y se tiene la posibilidad de proveer Internet a las universidades que están en la Delta Metropolitana. Se está pasando 8 gigas de tráfico en la UNAM, y se puede empezar a pasar tráfico con otras instituciones conectadas a la Delta, como son: el CIDE, la Universidad Anáhuac y el IPN. Sin embargo, añadió, se observa que los enlaces de Enlace TP están inestables, y se está trabajando para que se tenga la redundancia requerida. Solicitó a los Consejeros que promuevan el aprovechamiento de este recurso que abarata significativamente el costo para el tráfico de contenido.

5. Informes de los Presidentes de los Comités:

- **Comité de Desarrollo de la Red.** María de Lourdes Velázquez Pastrana, Presidenta de este Comité, informó que durante la reunión del Comité celebrada el 1º de diciembre se dio continuidad a la colaboración con el Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos en los proyectos REMERI, TlalocNet y el registro de proyectos; se continuó con las tareas para la implementación de la Red NICTÉ, se realizó el seminario “Tendencias tecnológicas en infraestructura de Data Centers” con la asistencia de 20 participantes; por último, presentó el reporte de actividades desarrolladas por los grupos técnicos de Videoconferencia, Gobierno de TI, IPv6 y Desarrollo de la Red.

Una vez concluido el informe, Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León solicitó al CDR, por conducto de su Presidente, revisar y dar sus comentarios al Plan de Trabajo para la Red NICTÉ.

“ACUERDO C/1/171206. El Consejo Directivo toma nota del informe de la Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, María de Lourdes Velázquez Pastrana”.

- **Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos.** Cecilia Castañeda Cuevas, en nombre de Óscar Gilberto Cárdenas Hernández, Presidente de este Comité, procedió a dar lectura al correspondiente informe, el cual señala que se llevó a cabo el seguimiento a actividades con el Comité de Desarrollo de la Red, como es el caso de la aplicación del formulario para registrar los Proyectos de Investigación, Académicos y de Enseñanza para poder dimensionar los recursos de conectividad y acceso a redes otras redes académicas; se está trabajando en el establecimiento de un programa para impartir capacitación en el primer trimestre de 2018, para desarrollar pequeños proyectos utilizando la tecnología FIWARE; asimismo, se comentaron las actividades de las comunidades del Comité, entre las que destacan la integración de la Comunidad de Bibliotecas y la Comunidad de REMERI.

“ACUERDO C/2/171206. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Aplicaciones y de Asignación de Fondos, Óscar Gilberto Cárdenas Hernández”.

- **Comité de Membresías.** Cecilia Castañeda Cuevas, en nombre de Raúl Rivera Rodríguez, Presidente de este Comité, procedió a dar lectura al correspondiente informe, el cual señala que, de acuerdo a las instrucciones del Consejo Directivo, apoyó a la administración de la Asociación en la cobranza, obteniendo como resultado en el período de septiembre a diciembre ingresos de 10 de 50 instituciones que presentaban adeudos de su anualidad 2017 y anteriores; por lo que se refiere a la atención de solicitudes de ingreso, expuso que se envió al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala la información para incorporarse a CUDI, y que para 2018 el Comité continuará con las estrategias de atención personalizada a los miembros, se retomarán las reuniones regionales para tener mayor cercanía con las instituciones, se generará un catálogo de beneficios que otorga la membresía a CUDI, así como un Directorio de miembros con la información relevante para CUDI.

“ACUERDO C/3/171206. El Consejo Directivo toma nota del informe del Presidente del Comité de Membresías, Raúl Rivera Rodríguez”.

6. **Asuntos internacionales.** En este punto, Carlos Casasús López Hermosa informó que asistió al lanzamiento del proyecto de la Red de Supercómputo del Sureste. El Centro servirá de nodo para desplegar un IXP en Tuxtla Gutiérrez y aprovechar la conectividad hacia la Red CLARA desde el nodo de Tapachula.
7. **Avances de la auditoría realizada a los Estados financieros de 2016.** Carlos Casasús López Hermosa dio a conocer a los Consejeros los Estados Financieros preliminares de CUDI para el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 que fueron preparados por el despacho García Hidalgo Velázquez González, los cuales reflejan las cuentas por cobrar de la Asociación por más de 12 millones de pesos, lo que implicó al cierre del ejercicio el retraso en el reembolso a Teléfonos de México de tres mensualidades del donativo. Añadió que como resultado de la auditoría se identificó, entre otros aspectos, la necesidad de actualizar el sistema contable de la Asociación, y provisionar los ingresos y egresos, así como errores de registro y movimientos no documentados.
8. **Situación financiera a octubre de 2017 y estado de las cuentas por cobrar.** Carlos Casasús López Hermosa informó a los Consejeros que al cierre de octubre de 2017 la Asociación ha tenido ingresos por 15.9 mdp y egresos por 17.7 mdp, por lo que se tiene un déficit de 1.8 mdp; asimismo, informó que a noviembre de 2017 se tienen cuentas por cobrar por 17 mdp por concepto de cuotas y cuentas por pagar por 1.8 mdp por concepto de salarios devengados y 6.5 mdp a Telmex, para un total de \$8.3 mdp.

Por lo que se refiere a la situación con Telmex, Carlos Casasús López Hermosa expuso que se firmaron 3 convenios. El primero, para compensar los adeudos correspondientes a los servicios de telecomunicaciones que TELMEX le prestó a CUDI y los montos que TELMEX acordó donar a CUDI durante el periodo de enero a octubre de 2017; el segundo, para establecer la obligación de Telmex de pagar a CUDI el consumo de ancho de banda que las universidades e instituciones educativas y de investigación clientes de Telmex utilicen para tener acceso y conectividad a la Red Nacional de Educación e Investigación administrada por

CUDI, a Internet 2 y a las demás redes de educación e investigación internacionales con las que CUDI tiene celebrados convenios en forma ininterrumpida, y el tercero para reconocer el adeudo de CUDI a Telmex por 6.5 mdp, que CUDI pagará en dos exhibiciones, una el 1 de junio de 2018 y otra el 1 de diciembre de 2018.

9. **Discusión del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, que se someterá a la aprobación de la Asamblea General.** Carlos Casasús López Hermosa explicó brevemente el proyecto de presupuesto para 2018, que prevé ingresos de 18.8 mdp por concepto de cuotas de los Asociados y Afiliados, y una aportación del CONACYT por \$8.4 mdp. Las premisas macroeconómicas principales prevén una inflación de 3.8% y paridades de \$18.80 y \$22.10, respectivamente, por dólar y euro.

El presupuesto de ingresos por cuotas de CUDI se calculó considerando una membresía de 18 Asociados Académicos y 72 Afiliados y un incremento del 7% a las cuotas de inscripción y anualidad, así como a la anualidad por cada campus adicional al principal en el caso de miembros con múltiples campus; además, como en años anteriores, los miembros que se incorporen en 2018 pagarán el 100% de la correspondiente cuota de inscripción y la parte proporcional de la anualidad en función del mes de ingreso; asimismo, los descuentos por pronto pago serán del 12% el primer trimestre, del 7% para el segundo y de 4% para el tercero. El presupuesto de egresos que se paga con las cuotas tiene como rubros más importantes el de remuneraciones al personal y servicios profesionales, que considera un incremento del 7% respecto de 2017.

“ACUERDO C/4/171206. El Consejo Directivo resuelve someter a la aprobación de la Asamblea General el proyecto de Presupuesto 2018 elaborado por la Dirección General de CUDI, que prevé ingresos de 18.8 mdp por concepto de cuotas de los Asociados y Afiliados, y una aportación del CONACYT por \$8.4 mdp, y cuyas premisas macroeconómicas principales prevén una inflación de 3.8% y paridades de \$18.80 y \$22.10, respectivamente, por dólar y euro de ingresos por cuotas CUDI y se calculó considerando una membresía de 18 Asociados Académicos y 72 Afiliados y un incremento del 7% a las cuotas de inscripción y anualidad, así como a la anualidad por cada campus adicional al principal en el caso de miembros con múltiples campus; además, como en años anteriores, los miembros que se incorporen en 2018 pagarán el 100% de la correspondiente cuota de inscripción y la parte proporcional de la anualidad en función del mes de ingreso; asimismo, los descuentos por pronto pago serán del 12% el primer trimestre, del 7% para el segundo y de 4% para el tercero. El presupuesto de egresos que se paga con las cuotas tiene como rubros más importantes el de remuneraciones al personal y servicios profesionales, que considera un incremento del 7% respecto de 2017”.

“ACUERDO C/5/171206.El Consejo Directivo resuelve someter a la aprobación de la Asamblea General de la Asociación la siguiente propuesta de aportaciones 2018 contenida en el proyecto de Presupuesto 2018:

- A. por concepto de inscripción: i) Asociado Académico, \$568,170.00, y ii) Afiliado Académico \$100,366.00;
- B. por concepto de anualidad: i) Asociado Académico, \$568,170.00, y ii) Afiliado Académico \$100.366.00, y
- C. una cuota de \$3,317.00 en el rubro de anualidad por cada campus adicional al principal en el caso de miembros con múltiples campus.

Se aplicará la siguiente tabla de descuentos a los Asociados y Afiliados por concepto de anualidad:

ANUALIDAD	MONTO AUTORIZADO (100%)	ENE-MAR (-12%)	ABR-JUN (-7%)	JUL-SEP (-4%)	OCT-DIC (-0%)
ASOCIADO ACADÉMICO	\$568,170.00	\$499,990.00	\$528,400.00	\$545,445.00	\$568,170.00
AFILIADO ACADÉMICO	\$100,366.00	\$88,322.00	\$93,340.00	\$96,350.00	\$100,366.00

A los miembros de nuevo ingreso a CUDI, una parte proporcional de la anualidad por meses completos en función de la fecha en que se concluya formalmente el proceso de admisión”.

10. Comisión de vigilancia. No presentó informe la Comisión de Vigilancia.

11. Asuntos generales.

- Propuesta de Calendario de reuniones de Consejo Directivo en el 2018 y reunión de Planeación.

Respecto del calendario de sesiones del Consejo Directivo, Cecilia Castañeda Cuevas detalló las fechas propuestas, como se muestran en el cuadro siguiente, sin perjuicio de celebrar reuniones extraordinarias cuando a juicio de los Consejeros fuera necesario:

Mes	Día	Lugar	Hora de inicio
Febrero	7	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.
Abril	11	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.
Junio	6	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.
Agosto	1	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.
Octubre	3	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.
Noviembre-Reunión de Planeación	23	Guadalajara, Jal.	11.00 hrs.
Diciembre	5	Oficinas de CUDI	11:00 hrs.

“ACUERDO C/6/171206. El Consejo Directivo aprueba el Calendario de Sesiones del Consejo Directivo propuesto, el cual prevé la realización de seis reuniones ordinarias en

las siguientes fechas del año 2018: 7 de febrero, 11 de abril, 6 de junio, 1 de agosto, 3 de octubre, y 5 de diciembre, en el entendido que todas las reuniones iniciarán a las 11:00 horas en las oficinas de CUDI. Asimismo, se aprobó celebrar la Reunión de Planeación Estratégica el 23 de noviembre, en la Ciudad de Guadalajara, Jal."

No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión a las 12:45 horas del día de su inicio.

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ DE LEÓN

Presidente del Consejo Directivo, en representación
de la UdeG

CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA

Director General de CUDI

MARÍA DE LOURDES VELÁZQUEZ PASTRANA

Presidenta del Comité de Desarrollo de la Red, en
representación de la UNAM

MIGUEL GILBERTO ALARCÓN SANTIAGO

En representación del CONACYT

MAX ULISES DE MENDIZÁBAL CARRILLO

En representación de la UAM

ELSA ORTEGA RODRÍGUEZ

Representante de la UV

HUMBERTO SALAZAR IBARGÜEN

Representante de la BUAP

ELIZABETH VELÁZQUEZ HERRERA

En representación de la UANL

RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ

En representación del CICESE

ADRIÁN ELEAZAR CONTRERAS MARTÍNEZ

En representación del IPN

GUSTAVO ALONSO GUTIÉRREZ ZAPATA

Representante de la UACJ

JULIO CÉSAR COSÍO DE ROBLES

En representación del ITESM

Las firmas que aparecen en esta hoja corresponden al ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, ASOCIACIÓN CIVIL (CUDI), celebrada el día 6 de diciembre de 2017 en la Sala de Juntas de las oficinas de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI), ubicadas en Parral No. 32, Col. Condesa, Código Postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.