

Xavier Calvez:

Todos se distribuyeron de la mejor forma posible en la sala. Creo que es la ley de física, así que yo creo que voy a estar dando vueltas para poder hablar de la presentación.

Hay algunas palabras iniciales que quiero decir, el nuevo CFO de ICANN, soy yo, y hace seis semanas que llegué a ICANN.

Quiero hablar un poco de mi experiencia anterior. He trabajado durante nueve años en una gran corporación internacional, por otros diez años en distintas posiciones dentro del mercado financiero. Esa corporación no opera en la industria de internet, entonces, no tengo experiencia en internet. La única experiencia que tengo es ser usuario y creo que es una experiencia en sí misma.

Si. Sé lo que significa dar informes, implementación de sistemas y querría decirles que durante esta presentación o después, si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer sobre mis antecedentes y también quiero aclarar que mi deseo que esta sea una sesión interactiva.

Así que no se sientan intimidados por las dimensiones de la sala. Hagan todas las preguntas que tengan que hacerme, es momento apropiado para hacer preguntas, así que estamos acá para contestar y responder vuestras dudas.

¿Todos me están entendiendo bien? ¿Estoy hablando muy rápido, muy lento, con un acento muy marcado?

Les quiero decir que soy francés, pero no es mi culpa, es así.

---

*Nota: El contenido de este documento es producto resultante de la transcripción de un archivo de audio a un archivo de texto. Si bien la transcripción es fiel al audio en su mayor proporción, en algunos casos puede hallarse incompleta o inexacta por falta de fidelidad del audio, como también puede haber sido corregida gramaticalmente para mejorar la calidad y comprensión del texto. Esta transcripción es proporcionada como material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo.*

Me olvidé que esta Sebastien, no tendría que haber dicho eso.

Bueno. Vamos a mirar un poco el índice para esta sesión. Le vamos a dar una visión general de qué es lo que sucede en el Año Fiscal, cuál es el proceso de preparación de presupuesto. Aquí tenemos cierta información y hay otros detalles que van a aparecer durante el proceso pero la idea es que ustedes entiendan qué es lo que contiene el proceso a un alto nivel, para poder reaccionar en consecuencia.

Vamos a empezar entonces dando una breve introducción, después vamos a hablar de los pasos del proceso en la planificación, porque me parece que eso nos va a permitir tener una sesión interactiva. Sobre ese tiempo hay algunos cambios que se dieron en los períodos pautados con relación a lo que sucedía en el ejercicio pasado.

También vamos a hablar de la estructura del presupuesto.

En lo que tiene que ver con las diferentes dimensiones y cómo se produce la información financiera dentro del proceso de elaboración de presupuesto.

Entonces. Ahora va a aparecer la presentación en pantalla nuevamente. ¿Hay alguna pregunta?

Bueno. Bien. Empezamos un poquito tarde y quiero en realidad que haya preguntas al final de la presentación y mi idea en realidad era hacer esta presentación en unos 20-30 minutos para que nos quede entre 10 y 15 minutos para las preguntas y las respuestas.

---

Si la presentación lleva más tiempo porque me hacen preguntas durante la presentación no tengo ningún problema. Porque lo que si quiero, es que ustedes me den su “input”, y que ustedes me hagan preguntas.

Y bueno. Ahora el tercer punto ya lo vimos. Así que pasemos a la siguiente transparencia.

La misión del proceso presupuestario.

Bueno. Vamos a verlo rápidamente, acá el tema dentro del proceso de elaboración del presupuesto tiene que ser la distribución de los ingresos, dentro de las distintas demandas que entran en competencia dentro de la organización. Obviamente que esto se puso especialmente para que Marilyn la pueda leer, pero esto explica cuál es el proceso presupuestario.

Necesitamos planificar cómo vamos a asignar los recursos dentro de las funciones y las demandas de la organización.

Cuando hablo de la organización no hablo de la corporación ICANN, sino de la comunidad ICANN.

Por eso decimos acá que le tenemos que comunicar a la comunidad los componentes del presupuesto que es el inicio de esta presentación. Brindarles a ustedes cuál es la idea de nuestra asignación de prioridades en los proyectos o tener el apoyo de toda la comunicación a través de este proceso interactivo.

Para ver los puntos principales del presupuesto, acá (...) hay una visión un tanto diferente de lo que son estos puntos principales y él les va a dar esta presentación de estas dos transparencias.

---

Muchas gracias.

Juan Ojeda:

Bueno yo soy Juan Ojeda controlador de ICANN.

Con el nuevo período que tenemos sobre todo para el Año Fiscal 2013, digamos que tenemos dos puntos principales para este año 2013, que se van a dar antes de los que teníamos anteriormente.

En primer lugar es para responder el “feedback” recibido de la comunidad, sobre todo el año pasado hubo varios miembros de la comunidad que pensaron que no se les dio suficiente tiempo en el período de que cerró el momento para comentario público hasta que se presentó el presupuesto para la adopción.

Entonces este es uno de los motivos por el que cambio el programa. El segundo, es el cambio en la ventana para presentar comentarios que pasó de 30 a 45 días.

Y esto está en los documentos del presupuesto.

En la primera parte de la etapa entonces tenemos esta consulta inicial con la comunidad. Cuando termine esta reunión vamos a abrir la ventana para la presentación de los pedidos adicionales del presupuesto de otros grupos de interés y de otros Comités Asesores que termina en diciembre.

Después, una vez que hayamos consolidado esa información lo vamos a poner dentro del marco del presupuesto que está fijado para el 17 de enero, es un mes antes de lo previsto el año pasado.

Después tenemos una ventana de 45 días que termina a fines de febrero para los comentarios públicos y ahí le pedimos al personal que puede hacer un resumen de lo presentando por la comunidad y para poder hacer un debate interactivo que lo vamos a hacer en San José de Costa Rica en marzo. Eso nos va a llevar al desarrollo del primer borrador del presupuesto.

El 1 de mayo se va a publica y esto tiene que ver con el período de 45 días para presentar comentarios públicos que termina en junio y nos va a dar tiempo de resumir esos comentarios, hacer la consulta, por cualquier cambio que necesiten incluirse en el borrador del presupuesto considerando el “feedback” de la comunidad.

Ese presupuesto entonces se va a presentar a la Junta para ser aprobado durante la reunión de Praga en junio de año próximo.

Xavier Calvez: Si Sebastien.

Sebastien Bachollet: Tengo una pregunta sobre el proceso, porque estamos por cambiar el período de comentarios. Hay un segundo período de comentarios que es para responder los comentarios del primero. ¿Se toma eso en cuenta o son los 45 días nada más para el primer período de comentarios?

Xavier Calvez: A ver. Estamos en el proceso de cambiar el período para presentar comentarios. Primero se presentan los comentarios y hay un segundo

---

período para responder a los comentarios o para hacer comentarios de los comentarios.

A mí me parece que es más largo obviamente.

Los 45 días son nada más que para un período de comentarios y eso está bien y ¿El año que viene cambiamos el proceso o ya incluye estos cambios dentro del período para comentarios?

Nuestra intención es utilizar el hecho de que este período es más largo de lo que era porque son 15 días más, para tener un período más largo durante el cual la comunidad puede hacer sus comentarios y también para que nosotros empecemos a ver y a interactuar durante ese período de 45 días con la comunidad sobre los comentarios que se realizaron.

Para entonces después poder empezar a procesar más rápidamente estos comentarios y poder responder a estos comentarios. Nosotros suponemos que vamos a tener todo completo después de los 45 días.

Si empezamos antes, vamos a poder terminar antes.

Marilyn Cade:

Me gustaría pedir una aclaración sobre qué significa respuesta, porque yo creo que ahora, yo siento, y quizás otros compartan que responder en general significa reconocer, o dar acuse de recibo. Pero no incorporar o explicar por qué no se incorpora.

Xavier Calvez:

Entendí. Bueno. Como yo no estuve todo el año pasado, lo que nosotros vamos a hacer con el equipo que estamos trabajando es una nueva

clarificación del proceso donde se explique eso o se especifique explícitamente. Yo supongo que algunos pedidos son lo suficientemente simples como para responderlo rápidamente, otros quizás sean más complejos.

Estoy imaginando y estoy especulando que un pedido hecho por una unidad constitutiva, quizás sea irrelevante al resto de la comunidad. Entonces también quizás puede haber una forma imperativa para ver dónde se aplica y poder aliviar el pedido.

Y como mínimo necesitamos dar acuse de recibo de ese comentario y sugerir los pasos a seguir. Esto es lo mínimo ¿no? Si podemos responder inmediatamente lo tenemos que hacer.

Pero bueno, después vamos a ver con Juan si podemos aclarar la creación de un período de recibo de los comentarios y después cuándo podemos dar “feedback” sobre el pedido realizado.

Chris Chaplow:

Chris Chaplow, Vice-Presidente de BC. Como veo acá, el cronograma, me parece que es mejor que el que vi para el año pasado y creo que los 45 días nos van a ser de gran ayuda. Sobre todos a quienes estamos en la unidades constitutivas.

Igual me parece que está bastante apretado al final porque hay 42 ¿no? Entre el 1 de mayo y mediados de junio. Creo que son ocho o diez días antes de la reunión. Sobre todo considerando las horas que pasamos el año pasado.

Y respecto del inicio, me parece que si empezamos antes. Esto también quizás tenga que ver con que la reunión de “.com” es en octubre y no como fue en Cartagena que fue en diciembre.

Creo que las mejoras han sido, y que lo mejor para esto sería completar y terminar con los comentarios del Plan Estratégico para el 15 de noviembre para completar todo esto que está en el cronograma en el Ejercicio Fiscal y después también recibir el “feedback” de la comunidad al respecto.

Creo que con los nuevos cronogramas de reuniones de ICANN lo tenemos que poner en algún lado. Es un comentario, la verdad no es una pregunta lo que estoy formulando.

La pregunta si, sería para el pedido de presupuesto de los organismos auxiliares y de los Comités Asesores porque creo que tenemos algún tipo de interacción, de confianza, hay un entendimiento de cuáles son los pedidos. No pueden ser muy complejos. Esto es algo que nosotros presentamos y que en general vamos a necesitar de cierta interacción para ver cuáles son los resultados de los pedidos en ese período.

Xavier Calvez:

Usted lo que está diciendo entonces es tener un proceso más definido de interacción durante el período que va del 9 de diciembre al 17 de enero sobre los pedidos de presupuesto de los Comités Asesores y organismos auxiliares.

Chris Chaplow:

Bueno. Si está definido o no es lo que necesitamos. Perfecto.

---

¿Janice si pudieras tomar una pregunta de la sala de chat por favor?

Janice Lange:

Es de Steve Metallist que dice si los comentarios estarán abiertos hasta el 15 de junio y tenemos el cierre el 24 de junio. ¿Hay suficiente tiempo para resumir los comentarios para que sean sometidos a consideración de la Junta Directiva, antes de la reunión y cuál debería ser el siguiente paso en ese caso?

Xavier Calvez:

Hay dos respuestas diferentes a la pregunta que son complementarias entre sí.

La preocupación que está reflejada en esa pregunta es lo que estamos tratando de tener en cuenta. Al tener un proceso gradual donde – o en escalones o etapas – done tenemos un primer proceso del presupuesto con el marco que empieza a definir la dirección del presupuesto. Y recibe aportes de la comunidad para poder identificar las preguntas que tienen que ver con agregados, con enmiendas, todas esas cosas que tienen que ser tenidas en cuenta para ultimar los detalles del presupuesto.

Para el momento en que llegamos a mayo, a ese plazo del 1 de mayo, ya va a haber habido dos períodos de aportes de la comunidad con comentarios sobre temas distintos, solicitudes y cambios.

Entonces, esto pensamos que resolverá el 80 o 90% de los temas o dificultades que podrán plantearse en el presupuesto en esa época.

Desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio aproximadamente tenemos solamente un período para ultimar detalles, para afinar y hacer los últimos ajustes. No debería haber grandes sorpresas en ese momento.

Por supuesto al menos que hay algún evento muy importante que se produzca, un acontecimiento de envergadura. Pero no debería haber ninguna gran novedad o cambio en ese período. Con respecto a lo que debería o no incluir el presupuesto.

La segunda parte de la respuesta es que creo que esta pregunta plantea también la inquietud de Marilyn y daría la misma respuesta. Se va a tratar de aclarar en ese período de 45 días con las consultas y los aportes y el período de procesamiento de estos aportes y la respuesta a estos.

Patrik Faltstrom:

Presidente de SSAC. Una de las cosas en que estuvimos trabajando, desde que estoy en esta Presidencia, es para garantizar que todos los costos extraordinarios estén dentro de esos nueve elementos del presupuesto. Como – esto me hace sentir más cómodo –

También quiero decirles que este cronograma se ve muy bien, pero para este año, para el año próximo tenemos que pensar qué es lo que ocurre cuando pasamos de un ejercicio al otro. Porque específicamente este año, esa fecha determinada, fue un poco desafortunada si pensamos desde el punto de vista de las planificaciones de las reuniones de ICANN.

Donde tenemos cambios en el presupuesto que podrán tener un impacto por ejemplo, en los viajes, o en la planificación de las reuniones de ICANN en sí mismas.

Este año específicamente tuvimos que empezar a planificar una reunión en el ejercicio 12, antes de que se aprobara el presupuesto. Lo cual nos daba un cierto grado de incertidumbre con respecto a los costos, los que tenemos que decidir mucho antes de lo que vamos a hacer el año siguiente.

Este es el primer año que yo me ocupo de esto como Presidente y sentí que había demasiadas cosas “ad-hoc” y creo que podemos mejorar un poco eso, las cosas que van surgiendo en el momento.

Xavier Calvez:

Creo que vamos a tener la oportunidad de responder por lo menos parcialmente su inquietud en la próxima diapositiva.

Que habla acerca del formato del marco para el Año Fiscal ‘13.

Quiero asegurarme de haber respondido todas sus inquietudes al terminar de hablar de esta diapositiva, sino dígamelo.

Esto tiene por objetivo cuando hablamos de formato, de hablar de contenido. ¿Cuál es el marco y qué debería incluir ese marco para el Ejercicio Fiscal?

En realidad no hay nada demasiado sorprendente, obviamente, tenemos un agregado en contraposición con el año pasado que tiene que ver con un proceso para tener una perspectiva de tres años, un panorama a tres años que está justo en la parte superior de esta diapositiva, para poder

tener una idea, con tres años de anticipación de lo que puede ocurrir. Es decir, el próximo período sería el próximo presupuesto ¿no?

Entonces de esta manera nosotros podríamos tener la posibilidad de planificar proyectos que ocupan varios años, plurianuales y como resultado deberíamos poder formular esos proyectos en períodos de tres años dado que este panorama es de tres años.

O sea tres años diría un buen plazo ¿no?

También nos permite tener en cuenta solicitudes por necesidades que tal vez no se puedan programar dentro del próximo Año Presupuestario, pero, que puedan incorporarse en el año (..) entonces esto nos amplía las oportunidades y nos ayuda a tener una perspectiva. Cuando uno panifica ver un poquito más allá, hacia el futuro, tener alguna referencia futura como para saber hacia dónde vamos al armar el presupuesto.

Y creo que también nos va a permitir plantar preguntas y buscar las respuestas a esas preguntas que siempre surgen cuando uno empieza a planificar.

Respondí ya parte de su pregunta me parece ¿no?

Janice Lange:

Quisiera sugerir algo. ¿Podemos ver todas las diapositivas y luego tomar las preguntas? Porque nos quedan 25 minutos y quiero que podamos cubrir el material y probablemente tengamos tiempo después de tomar las preguntas porque tal vez no hay nadie que venga atrás nuestro en esta sala.

Xavier Calvez:

La estructura del presupuesto es la siguiente. Esta diapositiva tiene la posibilidad de mostrarles de manera más precisa la categorización de la información que va a surgir como resultado del presupuesto. La vista de los gastos según lo que llamamos una vista natural. Es decir remuneración, los viajes, la naturaleza de los costos, como se van dando naturalmente del sistema contable.

Esto es algo que es bastante estándar. La vista funcional que supongo que a mayoría de ustedes conocen, que nos da una visión de los costos por área funcional, y después va a haber más detalles en otras diapositivas. Luego la vista AG que vamos a tratar en mayor detalle cuando llegue el momento oportuno y una vista compuesta para aquellos de ustedes que vieron el proceso el año pasado, ya saben que tratamos de dividir el presupuesto desde distintas perspectivas de las actividades centrales, los proyectos y lo que decimos acá, actividades principales. Son proyectos estratégicos, centrales o solicitudes especiales de las comunidades. Porque estos son elementos que tienen una naturaleza diferente y tienen que verse reflejados así.

Juan Ojeda:

Bueno. Gracias Xavier.

La vista natural es la vista tradicional que se utiliza en las mayorías de las empresas para presentar los estados contables, como lo hicimos en el sitio web hace una semana.

Básicamente se fija la categoría de gastos, de egresos y acá tenemos mayor nivel de granularidad que antes en personal. Podemos separarlo

---

en remuneración, prestaciones, beneficios de los empleados y otros costos personales, viajes y reuniones, pasajes aéreos, alojamiento y comidas y otros viajes, reuniones, servicios profesionales, y por último servicios administrativos, donde tenemos mayor granularidad, instalaciones, cuánto se gastan en los establecimientos y otros costos administrativos. Esto es lo que la mayoría de ustedes probablemente están acostumbrados a ver en los presupuestos y en los contables.

Xavier Calvez:

La vista funcional no tiene nada nuevo con respecto a años anteriores. Cómo ICANN puede usar los recursos desde el punto de vista de las áreas funcionales, cuántos recursos puede dedicar a los programas de IDN o a al apoyo del desarrollo de políticas. Esto no es nada nuevo y esta vista fue formulada ya en años anteriores sobre la base de comentarios que recibimos de la comunidad.

Y luego la vista EAG que es del grupo de gastos, esto surgió también de las consultas con la comunidad con respecto a cómo ICANN podía asignar los recursos según las partes interesadas y otros miembros de la comunidad para entender el impacto global sobre las cuentas de ICANN.

Esta lista tiene la finalidad de representar los recursos que se necesitan para respaldar las distintas actividades de los grupos y las organizaciones de apoyo.

Y la vista compuesta, como dijimos antes, describe este bloque de operaciones centrales, proyectos estratégicos y también incluye las solicitudes especiales de la comunidad.

Los tres bloques no deberían verse necesariamente como algo que se ve en base diaria y de otra manera. Todo esto está incluido en las actividades cotidianas del personal que dan a apoyo a estas actividades. Creo que esta vista en realidad se diferencia en el sentido de que nos permite ver cómo planificar, cómo establecer los argumentos para las distintas actividades y cómo se vincula la información financiera con los presupuestos.

Continuamos.

Vamos a tratar de darles ahora un poquito de información más detallada para entender el presupuesto de las operaciones centrales. Por cuestiones de tiempo, simplemente voy a darles unos segundos para que miren las diapositivas y les voy a permitir que hagan preguntas en caso de que no les quede claro algo. Si no, continuamos.

Chuck Gomes:

Gracias Xavier. En el apoyo básico de la comunidad. Bueno, eso es una categoría muy amplia ¿no? Y esto es donde en realidad nos afecta a muchos de nosotros cuando hablamos del presupuesto. Lamentablemente nunca tuvimos suficiente nivel de detalle aquí como para analizar eso bien de ceca. Y cuando hacemos aportes al proceso, lo cual valoro mucho, porque me parece importante. Si no tenemos información sobre el presupuesto del año actual y cuánto se está asignando a las distintas funciones. Por ejemplo en un proceso típico de presupuesto uno se fija cuanto presupuestó el año anterior y nunca tuvimos esa información que nos ayude a nosotros. ¿Es algo realista para tenerlo en el futuro?

Xavier Calvez: ¿Es decir tener tanto la información del año actual como del año siguiente?

Chuck Gomes: Con suficiente nivel de detalle como para que sea útil esa información, bien detallada. Por ejemplo antes teníamos la categoría del GNSO que tiene cuatro grupos interesados y algunos incluso se sub dividen. Yo por ejemplo represento a los registros. Y a nivel muy general esto no me ayuda tanto al menos que la pueda desglosar a un nivel más pormenorizado.

No sé si se puede hacer, es realista pretender lograr eso en un futuro no muy lejano?

Xavier Calvez: Yo también escuché el argumento totalmente opuesto de que a veces tenemos demasiado detalle y que hace parecer que todo está demasiado detallado, como para poder formular una opinión.

Creo que el marco, obviamente, es menos detallado en términos de información, no como un formato de información. Creo que este tiene mayor nivel d detalle, pero para responder a su pregunta, cuando uno mira estos dos conjuntos de información suficientes, uno no es demasiado detallado y el otro si, ninguno tiene la cantidad de detalle que busca.

---

Chuck Gomes: Bueno, nosotros nunca tuvimos el nivel de detalle que queríamos.

Creo que es una pregunta general. Que no tuvimos nunca suficiente nivel de detalle.

Xavier Calvez: Si. Por ejemplo, en el grupo de partes interesadas de registros, en el GNSO, tratamos de aportar en el presupuesto en forma temprana, necesitamos suficiente información o suficiente nivel de detalles para poder hacer un aporte legítimo.

Podemos transmitirle algunas cosas en términos generales que queremos, pero eso no es un aporte realmente significativo.

Chuck Gomes: Lo entiendo.

Creo que hay un paradigma ahí que tenemos que poder resolver. En cuanto a las integraciones en el proceso.

No quiero ser demasiado general en mi respuesta. Pero un tema que hemos visto muchas veces con los presupuestos en el pasado es que sobre todo cuando están distribuidos a lo largo del tiempo uno está demasiado temprano como para tener toda la información que necesita para producir un presupuesto detallado, pero igual necesita una vista general como para poder ir avanzando. Entonces, es como que no se puede tener todo a la vez. Algo en forma temprana y también con mucho nivel de detalles.

Porque el nivel de detalle todavía no existe porque es una presentación general. Entonces luego, tenemos un paso donde si se pueden incorporar los detalles.

O sea que entiendo lo que me dice y creo que tenemos que asegurarnos que cuando les ofrecemos un marco internamente, ya estemos listos para desarrollar el nivel de detalles que respalda la información que va a determinar reflejada en el presupuesto.

Creo que tenemos que compartir esa información desde el punto de vista de la presentación o del formato para que usted sepa qué es lo que va a tener para poder hacer su aporte.

Quiero tener cuidado en la primer etapa, no vamos a tener una gran cantidad de detalle ni tampoco deberíamos tenerlo.

Xavier Calvez:

Yo eso lo entiendo, lo respeto.

Para el presupuesto del próximo año y de años subsiguientes.

Pero si lo pudiéramos tenerlo para el año actual para saber hacia dónde vamos.

Yo creo que en un futuro no muy lejano, tendríamos que poder cubrir esa necesidad en particular, para aprovechar esa información, para hacer mejores aportes en el futuro.

Está claro.

Creo que entiendo lo que está sugiriendo.

Lo que me gustaría hacer es volver a ver nuestro proceso, nuestra información de estructura y hacer un seguimiento de los comentarios que van apareciendo acá para asegurarnos de abordarlos y responder de una manera u otra.

Janice Lange: Una vez más les quiero preguntar si quieren poner estas preguntas en la lista o en la cola.

Quisiera darle la palabra a Steve. Creo que tenemos tiempo para hacer esta pregunta.

¿Entonces lo que sugerís es que planteemos la pregunta Steve?

Xavier Calvez: Si. Porque yo había dicho que las postergáramos pero ya estaba esta pregunta antes.

Janice Lange: Él se refería a la pregunta de Chuck sobre el marco donde decía que el documento del marco que se publica en enero va a ser más detallado que el marco del presupuesto que se publicó el año pasado.

Y creo que ese debate ya se realizó.

Simplemente quería decirlo en voz alta para que conste en actas.

Y también Steve dijo que para la presentación de presupuesto hasta el 9 de diciembre, solamente deberíamos abordar lo que nuestra comunidad constitutivas cree que debemos gastar en las actividades directamente?

---

O habría que pedir niveles presupuestarios por ejemplo para que el cumplimiento contractual se pida en ese punto.

Es decir desde el punto de vista de la unidad constitutiva, el 9 de diciembre solamente Steve tiene que pensar en sí mismo para el presupuesto o puede ampliar esto a otros?

Juan Ojeda:

Gracias Janice, la voy a responder yo.

Con respecto a esta solicitud adicional del presupuesto tiene que estar para el 9 de diciembre y son solicitudes para algún grupo interesado, alguna unidad constitutiva en particular, o proyecto o actividad especial, algún elemento extraordinario al que quieran dar financiación en el Ejercicio 13.

Para las unidades constitutivas como el cumplimiento contractual, por ejemplo, esto debería ser parte de esa ventana de comentarios públicos de 45 días que la comunidad puede utilizar en respuesta al marco o al borrador.

Yo sé que para el desarrollo del Ejercicio Fiscal 2012, hubo cierta confusión entonces quería dejar n claro que las comunidades se pueden contar en esas solicitudes presupuestarias.

Xavier Calvez:

Bueno vamos a continuar.

Chris Chaplow:

Chris Chaplow de B.C de la unidad constitutivas de empresas.

Quiero volver al tema de los detalles. Lo que planteó Chuck porque es muy importante.

Lo que yo veo en estas diapositivas son los títulos, las categorías y un poquito más de detalle. Entonces me pregunto si no va a seguir habiendo un mal entendido a medida que transcurra el año.

El año pasado no tuvimos los detalles porque los sistema no estaba implementado. Pero tengo entendido, según la última reunión del Comité de Presupuesto de la Junta Directiva que el sistema ya está implementado. Entonces mi pregunta es ¿Quién va a ser responsable de tomar las decisiones sobre el detalle, usted o la Junta?

Xavier Calvez:

¿Por la decisión de los detalles que se proveen?

Chris Chaplow:

¿Usted va a tomar esa decisión o la Junta le va a orientar? Porque necesito saberlo.

Eso se lo vamos a preguntar en junio nuevamente.

Entonces ya quisiera saber la respuesta ahora.

Xavier Calvez:

Le voy a pedir a Akram que me ayude, pero yo quisiera tener una opinión para formular una recomendación. Teniendo en cuenta una serie de criterios que cumplen la definición, la posibilidad de trabajo, ancho de banda, volumen de información, lo que existe en la perspectiva de la etapa del presupuesto que vemos ahí. Y también qué información

ya se ha puesto a disposición del público se ha sometido para ser validada por la Juna Directiva.

Es muy evidente que hay una cierta cantidad de información detallada, que nos guste o no, no vamos a poder brindarles.

Habiendo dicho esto, y teniendo en cuenta estos criterios, yo quiero hacer una recomendación sobre el nivel mínimo de detalle que deberíamos utilizar para interactuar y para tener una discusión productiva.

No sé si Akram tienes alguna opinión al respecto.

Akram Atallah:

No se trata si queremos publicar o no los detalles, sino que tiene que ver con los detalles. Tenemos implementado si un sistema y lo que esto significa es que tenemos la posibilidad de en determinado rubro decir para qué es ese gasto. Podemos entonces vincularlo.

El mayor problema para nosotros es que el tipo de finanzas no puede tomar ciento de miles de gastos y asignarlos a donde tienen que estar. Tenemos que contar con cada gerente de gastos para poner el gasto en la categoría correcta. Y la calidad de los datos es importante.

Tenemos el sistema implementado, los datos ahora van a ser codificados de la manera correcta y con el tiempo, cuando le demos, como le mostré anteriormente, tenemos cuatro o cinco categorías diferentes para cada uno de los gastos.

Entonces si quiere cumplir o completar esa información para que nosotros la podamos tener lo antes posible, a medida que surjan los

datos este año, esperamos entonces, que para el final del año real - porque nosotros no sé que tenemos – tres cuatro meses de este ejercicio. Entonces ahí vamos a poder hacer la presentación.

Pero cuando llegue el final del año, quizás le podemos mostrar más detalles de los gastos.

Otra cosa que no sea remuneración del personal.

¿Qué es información confidencial? No tengo problema en mostrarle absolutamente nada. No se trata de eso, es nada más que tener los datos y a veces estamos un poco retrasados porque tenemos que asegurarnos de que sea correcta y actual.

Glenn Ricart:

Incluso yo soy de SPWC ustedes hablaron de las visiones y mi pregunta tiene que ver – yo quiero ver cuánto gastaron (inaudible 24.07.2)

Ahora para todo lo que se basa en el apoyo a la comunidad me parece bien. ¿Pero qué pasa sobre lo que nosotros gastamos para extensión?

Lo que tiene que ver con coordinación, enlace con otro grupo, porque estuvimos hablando de los gastos internos, el apoyo a la comunidad. Ahora ¿Qué es lo que estamos haciendo con otros tipos de eventos de extensión por ejemplo? ¿Qué hacemos y qué no hacemos?

Xavier Calvez:

Hay ciertas iniciativas ahora. Estamos avanzando pero eso va a estar finalizado una vez que recibamos todo lo que debemos recibir de la comunidad.

Es poder ver qué tipo de apoyo para extensión –lo que se use para extensión lo va a determinar este grupo. Y desde el punto de vista financiero y contable nosotros podemos identificar si –bastante directamente – cuáles son estos gastos. Ya sea a través de la naturaleza o a través del objetivo en el sistema contable. Y no querría llevar esa información demasiado lejos en el sentido que si nosotros tenemos un pedido para brindarles ese tipo de información siempre podamos formular una plantilla que sea más capaz, que lo es hoy de lo que era en el pasado, para poder responder a esos pedidos.

Entonces, si nosotros necesitamos realizar un análisis sobre una base más “ad-hoc” entonces tenemos más capacidades para hacerlo.

Glenn Ricart: Bueno. Cuando hagan el plan de cuentas le pido que me tenga en cuenta.

Xavier Calvez: Perfecto.

Juan Ojeda: Bueno. Perdón. No escuché su nombre caballero.

Glenn Ricart: Glenn Ricart.

---

Juan Ojeda: Bueno. Yo soy el controlador de ICANN y usted tiene una actividad que se llama participación global y aumento de participación internacional.

Quiero saber que no estamos creando algo que ya existe en un formato diferente.

Glenn Ricart: Bueno. De esa descripción no sé si eso no está.

Yo lo que quiero decir es que tenemos apoyo interno y apoyo externo y o que acabo de describir, no sé de esa descripción qué es.

Juan Ojeda: Bueno. Creo que esto está dentro de la función funcional del presupuesto. Y obviamente cuando llegemos ahí vamos a abrir esto a los comentarios de la comunidad y le pido que nos diga si no es lo que nos está planteando.

Xavier Calvez: Me parece que no tenemos muchas más transparencias después de estas. No sé Janice si puedes pasar rápidamente.

Esta es una representación visual de un ejercicio que es parte de un presupuesto.

Mirar la lista de proyectos, para de esta forma asegurar que hemos captado adecuadamente todos los proyectos, que hemos incluido todos los proyectos.

Estamos trabajando juntos en los proyecto y entonces tenemos que saber que contamos con los datos necesarios con los costos de los proyectos.

Queremos mostrar y queremos ver que este sea el proceso correcto para incluir en el presupuesto los nuevos proyectos que entendemos bien cuáles son los proyectos que ya han sido terminados por completo y también que podamos hacer un seguimiento correcto en el caso de los plurianuales cuando empiezan y cuando finalizan. Para de esta manera saber y contar con una lista presupuestada de proyectos, para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Esto representa, para que ustedes entiendan, que nosotros como parte del proceso de elaboración del presupuesto, analizamos cuidadosamente cada proyecto para poder hacer un buen seguimiento durante el proceso de elaboración del presupuesto y cuando se van cumpliendo estos proyectos durante el año.

Juan Ojeda:

Gracias Xavier. Respecto de esta transparencia quiero ver cuáles son los componentes sobre todo los requisitos de la comunidad. En primer lugar, tenemos tres pedidos que son el de los Comités Asesores, organismos auxiliares y SCG.

Tenemos un período inicial que finaliza en diciembre, el 9 de diciembre, como mostramos anteriormente e incluye la presentación de todos estos proyectos.

Van a ser los proyectos que el personal de ICANN hayan asumido y que a veces pasan por más de una unidad constitutiva y que establecen un grupo básico de servicios a los que se le va a brindar apoyo y servicio.

Esto es para resumir las distintas fuentes de ingresos para ICANN, los recursos financieros vienen de los registradores y registros genéricos. Hay aranceles, algunos son fijos y otros están basados en las operaciones. En el caso de los registros también hacen aportes los registros regionales de internet. Lo han hecho en forma fija los últimos años, también hay aportes de los ccTLDs y también recibimos de patrocinadores, sobre todo vinculados con las reuniones antes de ICANN.

Xavier Calvez:

Bueno. Acá también es para resumir y volver a ver los principales elementos que vimos en el cronograma. Y no sé si alguien tiene otra pregunta más. Tampoco sé si hay a través de la participación remota.

Bueno. No tenemos más preguntas ahora de los participantes en línea.

Y tenemos un minuto más, pero quizás podamos tomar algunos minutos más para más preguntas.

John Curran:

John Curran, CEO –soy de ARIN.

Como dije anteriormente, me parece que si bien es difícil presentar todo el presupuesto, para pensar en términos estratégicos quiero que nosotros sabemos por área de función, cuánto cuesta la gente que

trabaja en ese departamento, cuánto cuestan los gastos de viajes, etc. Y lo que no sabemos a veces es la misión.

Yo a veces viajo por gobierno, a veces para ARIN, a veces para ICANN, para que el negocio siga funcionando, entonces, creo que tendríamos que diferenciar las áreas de costo por misión. Cuál es el valor para la comunidad.

Cuando yo voy a una junta es diferente si viajo por extensión o si viajo por gobierno. Entonces no digo para el año que viene. Pero a largo plazo creo que nos deberían mostrar a nivel de misión, estas son las áreas de mayor producto. No proyectos, sino la misión de la organización y acá es donde gastamos el financiamiento.

La gente tiene que saber, la gente de capacitación tiene que saber, estoy haciendo capacitación para gente interna, para operaciones centrales o hago capacitación como parte del Plan Estratégico o para extensión.

Son tres códigos diferentes.

Cuando uno llega a ese punto, la gente en la sala puede decir “bueno, acá estamos gastando nuestro dinero y esta es la lista de productos que salen de ese dinero.

No es fácil, es muy difícil, lleva mucho tiempo, es a largo plazo y lo digo como una aspiración de dirección.

Xavier Calvez:

Bueno. Muchas gracias por su comentario.

Creo que está tocando un punto de complejidad.

Bueno. Está captado en los estados financieros y está procesado y aparece en un producto.

Creo que un elemento que deberíamos abordar y yo creo que si es un proceso que lleva bastante tiempo. Los primeros pasos de esos proceso –según pienso yo – es poder tener un sistema de contabilidad de costos que definan claramente cuáles son las distintas perspectivas que uno quiere mirar, en función de costos y de ingresos.

Lo que tiene que ver con la función, con el departamento o la misión, con el objetivo. Cuál es la palabra que represente los fundamentos de por qué se gastó este dinero.

Creo que en nuestra estructura actual tenemos la porción de lo que nos puede ayudar a hacer eso. Por eso dije anteriormente a Chris, creo, que ya tenemos un poco de ayuda con el sistema actual para poder tener una visión más analítica sobre cómo han sido erogados los costos y con qué fin.

Juan Ojeda:

No digo que tengo la respuesta perfecta, la imagen ideal que usted muestra pero estamos yendo en esa dirección.

Y creo que todavía tenemos que definir como parte de la implementación del sistema es un modelo de contabilidad de costo que sea más detallado y también el proceso para al menos en parte abordar su preocupación.

Si Xavier.

Olivier Crepin-Leblond: Entonces tenemos pedidos de los Comités Asesores, de los organismos auxiliares y de los SG. Entonces yo creo que tanto AC/SO va a realizar sus pedidos. Ahora ¿Qué es lo que pasa si hay un pedido cruzado para AC/SO que sea un proyecto que beneficie a más de uno, a más de una organización auxiliar y de un Comité de Asesoramiento?

Xavier Calvez: ¿La pregunta tiene que ver con el proceso?

Olivier Crepin-Leblond: Si.

Xavier Calvez: Nosotros presentamos acá esta imagen con cómo nos llegan los pedidos a nosotros o cómo llegaban en el pasado. Tenemos acá un bloque que es de proyectos especiales que podría capturar la idea que usted está describiendo.

Y no sé si me estoy equivocando, por favor corríjame en ese caso. El pedido de una unidad constitutiva se publica para que todos puedan verlo. Eso les permite a otros reaccionar.

Reaccionar como para decir, bueno, nosotros también estamos interesados en esto o no estamos de acuerdo con aquello.

Pero eso es una parte del proceso.

No sé si esto incluye totalmente lo que usted quiso decir sobre pedidos que puedan beneficiar o que afecten a varias unidades constitutivas o a un sub-grupo de unidades constitutivas.

Esto es algo que vamos a tener que pensar sobre cómo hacerlo. Tenemos miembros del personal en la organización que tiene una perspectiva que cruza transversalmente a varias unidades constitutivas y que entonces ellos pueden ver cómo captar las ideas de todas estas gentes en las diversas unidades constitutivas para aunarlos en un lugar.

Identificamos si los pedidos.

Pero quizás debamos pensar un poco más en este tema de los efectos cruzados.

Y acá me dicen también que las solicitudes pueden ser hechas por una unidad constitutiva pero la respuesta se puede dar a todos.

Juan Ojeda:

La presentación del presupuesto es un vehículo para las solicitudes de estos grupos entre unidades constitutivas que no forman parte de la parte central de servicios de apoyo.

Xavier Calvez:

No sé cuánto de esto corresponde, pero también es una buena práctica que durante el período de consulta y el período de aportes, las unidades constitutivas hablen entre sí como para cambiarlo.

Estamos deseosos de ayudarlos con ese proceso. Pero la comunicación y el trabajo de las unidades constitutivas, los comentarios, las preguntas y la generación de nuevas ideas del proyecto también tendrían que llegarles a las distintas partes.

Y eso realmente podría ayudar.

Xavier Calvez: Marilyn?

Marilyn Cade: Xavier. Voy a volver al tema del detalle que de alguna manera brevemente diferente.

Como sabrás, en el pasado hubo una cierta cantidad de ideas que fueron surgiendo y que se expusieron para comentario público y hubo mucha desilusión y mucho desacuerdo en los comentarios que se hicieron sobre las propuestas que venían de los líderes ejecutivos o del personal con respecto a cómo hacer algo.

La descripción que tenemos del proyecto es una novedad y (...) de los recursos se dedica a iniciar un proyecto, en el caso de DNSsec en mi grupo, y en el presupuesto no tenemos el nivel de detalle que nos permita determinar que a pesar que se objetó una propuesta y que la comunidad se opuso mucho, de todas maneras se gastó mucho dinero en un proyecto.

Nosotros describimos los proyectos, el nivel de detalle no es solamente en relación con el monto financiero, sino que estamos hablando de un contexto muy complejo que le estamos pidiendo que mejoren.

---

Y creo que algunas de estas cosas se van a llamar proyectos estratégicos.

Marilyn Cade:

Entonces. En cuanto al nivel de detalle creo que tal vez vamos a tener que poner esto muy en claro con la Junta Directiva en el sentido de que antes no le queríamos decir a la comunidad esto porque no estaba aprobado. Pero ahora miramos la cantidad de dinero que se gastó en el proyecto, pero el proyecto se cambió.

El segundo ejemplo que le puedo dar es un proyecto al que se opuso la comunidad, está nuevamente incluido en el Plan. Entonces esta va a ser otra pregunta para responder.

Esos aportes de la comunidad, si llegan, se incorporan Plan Estratégico?

Eso también es un área de tensión para nosotros.

Xavier Calvez:

Me imagino – me da la impresión que por lo menos parte de la repuesta general – creo que usted estaba haciendo una pregunta general pero dando ejemplos específicos y que tiene que ver más con un proceso de comunicación eficaz y todavía no sé la cantidad de aporte que le podemos dar de las discusiones con la Junta.

Pero lo que estoy escuchándolo decir y que me parece muy razonable que si ha habido un proyecto en el que se ha objetado o una negativa –

Un proyecto que se inicia a nivel ejecutivo se gasta mucho dinero.

La comunidad objeta que se lleve adelante ese proyecto. Nosotros no tenemos detalles necesarios en la comunidad con suficiente antelación

como para evitar este gasto, para que luego el proyecto tenga que ser descartado.

Ni siquiera estoy diciendo que es una cantidad grande de dinero, pero es algo que vamos a tener que vigilar para no gastar dinero, no desperdiciarlo, porque nos están pidiendo dedicar más fondos a los proyectos estratégicos para dar apoyo a las unidades constitutivas y a estos grupos funcionales.

Entonces cuando hablamos de un Plan Estratégico ahí, por naturaleza, es donde tenemos esto.

Si entiendo.

Nos pasamos quince minutos en esta reunión. Les agradezco por todas las consultas y comentarios. Fue una muy buena discusión interactiva.

Julie Hadlund: Tenemos otra más de Steve Metallist, que también debamos aclarar para que conste en actas.

Julie Hedlund: Steve dice. Los comentarios de (...) no contradice los que dijo Xavier antes con respecto a que la solicitud de actividades de reducción de costos no son válidas para el plazo del 9 de diciembre?

Entonces Steve quiere asegurarse de que no hay información contradictoria acá.

---

Xavier Calvez:

No creo que hubiéramos dado información contradictoria en ese sentido. La respuesta es no, no hay contradicción.

Si ustedes piensan en el proyecto estamos contentos con asegurarnos de que nos puedan dar aportes, por e mail o por teléfono, no sientan que es ahora o nunca.

Así que muchas gracias por sus aportes. Fue muy útil. Tomamos nota y nos vamos a asegurar de hacer un seguimiento de las preguntas que ustedes hicieron y que no fueron totalmente respondidas al nivel que se esperaba.

Y esperamos tener la participación de ustedes en los próximos pasos del proceso porque básicamente estamos en el punto cero ahora.

Y fue un proceso muy útil el de hoy.

Juan Ojeda:

Muchas gracias.

Final de la transcripción.-