



Actualización a las Consideraciones de Costos del Nuevo Programa de gTLD

: Publicado originalmente el 24 de octubre del 2008
Actualizado el 2 de Octubre del 2009

Antecedentes - Nuevo programa de gTLD

Desde la fundación de ICANN diez años atrás como organización multilateral compuesta por partes interesadas sin ánimo de lucro, dedicada a la coordinación del sistema de direcciones de Internet, uno de sus principios fundamentales –reconocido por los Estados Unidos y otros gobiernos– ha sido promocionar la competencia en el mercado de nombres de dominio sin descuidar la seguridad y la estabilidad de Internet. La expansión de los dominios genéricos de alto nivel (gTLDs) permitirá una mayor innovación, opciones y cambios en el sistema de direcciones de Internet, representado ahora por 21 gTLDs.

La decisión de introducir nuevos gTLDs fue siguiente a un detallado y prolongado proceso de consulta con todos los constituyentes de la comunidad mundial de Internet representados por una amplia variedad de partes interesadas –gobiernos, individuos, sociedad civil, negocios, constituyentes de propiedad intelectual y la comunidad tecnológica. También contribuyeron el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de ICANN, el Comité Asesor de Alcance (ALAC), la Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Códigos de País (ccNSO) y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC). El proceso de consulta resultó en una política sobre la introducción de Nuevos gTLDs concluidos por la Organización de Soporte de Nombres Genéricos (GNSO) en el 2007, y adoptada por la Junta de la ICANN en Junio del 2008. Se espera que el programa se lance en el año calendario 2010.

Este memorándum explicativo es parte de una serie de documentos publicados por la ICANN para asistir a la comunidad mundial de Internet en entender los requerimientos y procesos presentados en la Guía del Solicitante, actualmente en borrador. Desde finales del 2008, el personal de la ICANN ha estado compartiendo el progreso del desarrollo del programa con la comunidad del Internet a través de una serie de foros de comentarios públicos sobre los borradores de la guía del solicitante y documentos de soporte. Hasta la fecha, ha habido más de 250 días de consulta sobre los materiales cruciales del programa. Los comentarios recibidos continúan siendo evaluados cuidadosamente y utilizados para refinar adicionalmente el programa e informar el desarrollo de la versión final de la Guía del Solicitante.

Para información actual, cronogramas y actividades relacionadas al Nuevo Programa de gTLD, por favor vaya a <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

Tenga en cuenta que se trata sólo de una versión preliminar del debate. Los aspirantes no deben confiar en ninguno de los detalles propuestos del nuevo programa de gTLD, ya que éste continúa siendo objeto de más consultas y revisiones.

Resumen de Puntos Claves

En Octubre del 2008, la ICANN publicó un documento sobre las consideraciones de costo del nuevo programa gTLD para explicar cómo se desarrolló la tarifa de \$ 185.000 por evaluación para las nuevas aplicaciones gTLD: <http://icann.com/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-23oct08-en.pdf>. Dichos costos han sido estimados nuevamente con información de costos más precisa.

Los puntos claves de dicho documento quedan como:

- La nueva implementación gTLD será totalmente autofinanciable. Se espera que los costos no excedan las tarifas; las actividades de ICANN existentes relativas a la coordinación técnica de nombres, números y otros identificadores no se utilizarán para subsidiar este nuevo programa.
- La nueva política de gTLD requiere de un proceso de implementación detallado y meticuloso para lograr sus objetivos; y este proceso es inherentemente costoso.
- Puesto que se trata de un programa nuevo, es difícil anticipar costos o volúmenes con certeza. Se ha estado utilizando un proceso de costos detallado, y los costos se alinean con los precedentes históricos.
- Se intenta que el proceso de evaluación sea neutral entre costos e ingresos.
- Si todos los cálculos de costos son exactos, no se generará ningún aumento que deba financiar ICANN derivado de la evaluación de las solicitudes de gTLD nuevos; las tarifas serán igual a los costos. En caso de que ocurra un exceso o un déficit (que demorará cierto tiempo evaluar), la comunidad determinará cómo se manejarán los fondos.
- La tarifa principal de ICANN será la tarifa por evaluación que se estima será de \$ 185.000. También puede ser que se requiera que los solicitantes paguen otras tarifas (pagada directamente a los proveedores) en algunos casos involucrando problemas o disputas técnicas. Al igual que con los registros existentes, se requerirá que los registros delegados paguen tarifas por registros continuos de la ICANN.

Desde que se publicó el documento de consideraciones de costos del nuevo gTLD, se ha hecho un gran adelanto para refinar el proceso de evaluación y para concluir los planes de implementación para el nuevo programa gTLD. Aunque los principios destacados anteriormente se mantienen iguales, ahora hay más información disponible. El personal de ICANN revisó esta información adicional para determinar si la tarifa por evaluación de \$ 185.000 aún es apropiada. Este documento destaca los resultados de dicha revisión, la cual incluye:

- Los costos de panel pueden ser estimados con mayor exactitud basados en expresiones de interés (EOI) recibidas de panelistas prospectivos.
- Se planifica un refinamiento a la estructura interna de la ICANN para asegurar que las solicitudes se procesen independientes y separadas de las otras operaciones de la ICANN. Se puede obtener algo de eficiencia fijando y pagando por costos establecidos y fijados a través del compromiso a los asesores y contratando personal, en lugar de sólo pagar asesores según una tarifa por solicitud. Esto requerirá de más costos fijos y compromisos por adelantado de lo que se estimó originalmente, pero

también reducirá los costos variables por solicitante. La nueva estructura ayudará a asegurar tanto la separación de la información de solicitud de las otras operaciones de la ICANN, como también la posición de la ICANN en operaciones más eficientes y costos más bajos con el paso del tiempo.

- Algunas tareas requieren de un trabajo más extensivo que lo que se anticipó inicialmente. Algunas tareas se han definido más claramente, algunas tareas se han agregado y otras tareas se han eliminado basado en los planes de implementación desarrollados. La reciente revisión de todos los costos indica que, aunque algunos estimados de costos se han incrementado y algunos han disminuido, no hay un incremento neto de costos totales para el programa.
- El estimado de gastos originales de USD\$ 185.000 sigue siendo válido, y por lo tanto la tarifa permanece igual.

1. Descripción general y resumen

Las implicaciones principales de este nuevo Programa gTLD se relacionan a mejoras posibles en la opción y competencia como un resultado de nuevos nombres de dominios de alto nivel, pero las implicaciones de costo, tanto para las operaciones de la ICANN como para los solicitantes de gTLD, serán significativas. Por lo tanto es necesaria una revisión detallada de la nueva tarifa por evaluación de gTLD.

Una pauta de implementación clave de la nueva política de gTLD es que debe autofinanciarse en su totalidad (los costos no deben exceder las tarifas).

Consulte: <http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm> - [_Toc43798015](#).

El modelo actual de tarifas y gastos el cual permite a la ICANN ofrecer coordinación técnica de identificadores únicos debe permanecer intacto en el futuro próximo, y no debe subsidiarse de modo cruzado por registrantes gTLD existentes.

Sin embargo, el Nuevo Programa gTLD representa una nueva actividad para la ICANN y los costos son difíciles de estimar sin un trabajo de implementación substancial. El implementar la amplitud de los requerimientos de la política GNSO es complejo y requiere muchos pasos de evaluación. Por ejemplo, se deben considerar las preocupaciones de la comunidad global, protección adecuada de los titulares de derechos y se deben considerar las probabilidades de que un operador de gTLD nuevo tenga los medios financieros y recursos técnicos para operar de manera estable y apropiada un nuevo registro gTLD. El proceso requiere una implementación detallada de un plan detallado.

Hay una precedencia histórica. Iniciándose en el 2003, diez solicitudes para nuevos TLDs "patrocinados" se procesaron, y los estimados de costos en ese entonces excedieron \$ 1'800.000 lo que incluía costos de personal, costos de asesoría directa y servicios externos incluyendo gastos legales. Por lo tanto, se estimó que los costos por solicitud habían sido de por lo menos \$ 180.000 por solicitud.

Se estima que la nueva tarifa de evaluación gTLD sea de \$ 185.000 basada en una metodología de costos detallada que incluye costos de desarrollo del programa, costos fijos y variables de la evaluación de la solicitud y costos de riesgo o casos de poca probabilidad.

Los impactos del Nuevo Programa gTLD tanto en los ingresos por tarifas de solicitud como en gastos pueden ser significativos. Los costos totales de la ICANN por evaluar solicitudes podrían ser tan altos como \$ 100 millones si hay 500 o más solicitudes. En vista de que estos gastos y tarifas asociadas podrían estar altamente relacionados a otras fuentes de ingresos de la ICANN, es importante estimar los costos tan cercanamente como sea posible.

Si se tienen en cuenta las incertidumbres, es posible que ICANN recaude de más o de menos durante la primera serie: las tarifas recibidas pueden ser mayores o menores que los gastos reales. Las solicitudes no contenciosas se pueden manejar de modo más eficiente y menos costoso, pero las solicitudes contenciosas tomarán más tiempo y costarán más. La determinación final en la tarifa y contabilidad de costos tomará algo de tiempo, y basado en mecanismos para controlar el excesivo o poco gasto que se establecerá. Como mínimo, ICANN dará cuentas por las nuevas tarifas y gastos de gTLD, e informará regularmente sobre el exceso o déficit. Un auditor independiente opinará sobre la exactitud de estos informes. Entonces la comunidad estará comprometida en determinar cómo podría utilizarse cualquier posible exceso. Los déficits serán recuperados en futuras rondas de TLD. Continuarán más análisis y discusiones basados en el resultado real.

El proporcionar un proceso para asignar nuevos gTLD fue parte del mandato inicial de la ICANN; ha sido ampliamente considerado por la comunidad de Internet y aprobado por la Junta Directiva de la ICANN. El personal de ICANN ha seguido las mejores prácticas y la pericia de expertos externos para corregir los procesos y colaborar en el cálculo de costos. Y, si bien los elementos de costo de este proceso son significativos e involucran cierta incertidumbre, el enfoque de costos y tarifas busca generar un resultado consistente con el mandato de la política de que el nuevo programa de gTLD sea totalmente autofinanciado y que genere un proceso predecible que produzca el resultado correcto para la comunidad de Internet.

2. Principios financieros importantes

Algunos principios importantes fundamentales del desarrollo de estimado de costos y tarifa de evaluación incluye:

Precaución/Conservadurismo -ICANN coordina los identificadores únicos de Internet, y de particular importancia para este contexto, contrata directamente con los registros de dominio genérico de primer nivel, y coopera con los registros de código de país de todo el mundo en aras de la seguridad, la capacidad de recuperación y la estabilidad del DNS. Hay más de 170 millones de registros de dominio de segundo nivel que aportan a la diversidad de comunicaciones, educación y comercio, y esta red alcanza cada vez a más personas de todo el mundo. El sistema de contratos, ejecución y tarifas de ICANN que da soporte a este sistema, particularmente para los más de 100 millones de registrantes en gTLD, no debe ponerse en riesgo. El nuevo programa de gTLD debe autoabastecerse en su totalidad.

Además, este principio de precaución y conservadurismo significa que cada elemento del proceso de solicitudes debe enfrentarse a exámenes que rindan un resultado consistente con la política elaborada por la comunidad. Si bien se han considerado detalladamente el proceso y el costo a lo largo del diseño del proceso, la minimización absoluta de costos no es el objetivo más importante. Por el contrario, la prioridad es la fidelidad al proceso.

Pago por adelantado/consideración incremental -ICANN recaudará la tarifa completa de

la evaluación de la solicitud al momento en que se emita la solicitud. Este enfoque evita una situación en la cual el solicitante completa parcialmente el proceso de solicitud, entonces pueden no tener los recursos para continuar. También asegura que todos los costos sean cubiertos. Aún así, si por alguna razón el solicitante retira su solicitud durante el proceso, ICANN reintegrará una suma prorrateada de la tarifa al solicitante.

El tener una tarifa de evaluación uniforme para todos los solicitantes proporciona una certeza de costos con respecto a las tarifas de ICANN para todos los solicitantes. Además, se asegura que no haya una sanción de costo directo al solicitante por tramitar una solicitud más compleja (excepto, cuando sea necesario, pagar las tarifas directamente a un proveedor). Una sola tarifa, con reintegros graduales, y con pagos a proveedores (por ejemplo, encargados de resolver disputas) hechos directamente a terceros parece ofrecer el equilibrio justo entre certidumbre y equidad para todos los solicitantes.

Niveles tarifarios y accesibilidad – Se han expresado inquietudes de que los montos tarifarios no estimular las solicitudes de las naciones en desarrollo, no fines de lucro, grupos especiales y otros con menor acceso a recursos financieros. Estas inquietudes se toman seriamente y se pueden explorar en el futuro para asistencia financiera posible o reducciones tarifarias. Sin embargo, este objetivo debe ser equilibrado con el principio de conservadurismo de que las tarifas de la primera serie deben financiar totalmente los costos de solicitud de la primera serie. También se ha expresado la inquietud de que incluso las reducciones tarifarias bien intencionadas o programas de asistencia ofrecidos directamente por la ICANN bien podrían ser materia de legislación en la cual una entidad comercial podría colocar una presencia simbólica en una región donde las tarifas fueran reducidas o representen un registro nuevo como la expresión de los intereses de una comunidad cuando, en realidad, no existe ninguna.

Aunque de que no se identificó ningún método práctico de asistencia financiera o reducciones de tarifas por parte de ICANN para la primera serie de solicitudes de gTLD nuevas, se podría definir un mecanismo apropiado para las series subsiguientes. Si el personal puede identificar fuentes para posibles subsidios, asistencia financiera u oportunidades de *coincidencia (match-making)* para solicitantes de países en desarrollo calificados y pueblos indígenas o minoritarios necesitados, los resultados se darán a conocer al público.

Metodología Estimada – El proceso para evaluar una nueva solicitud gTLD se analizó adicionalmente y dividido por consiguiente en 6 fases, subdividido en 24 pasos importantes, y luego subdividido adicionalmente en 108 tareas individuales. (Ver exposición 4 a continuación). También se estimaron el tiempo del personal para completar cada tarea y del consultor externo/costos de panel. Otros costos tales como establecimiento, capacitación, integración y administración de programa también estaban incluidos en los estimados. Estos costos fijos fueron divididos por el número esperado de solicitudes. A continuación, se estimaron las probabilidades para movilizar una solicitud desde cada paso al siguiente, resultando en un costo promedio por solicitud.

Además, cuando sea posible, se aplicaron análisis de sensibilidad y verificaciones de razonabilidad. Las respuestas y discusiones internas para probar preguntas analíticas ayudaron adicionalmente a refinar y dar credibilidad a los resultados. Algunas de las preguntas consideraran incluyeron:

- ¿Cuál sería el costo de procesamiento total si una solicitud pasara a través de la ruta más compleja?

- ¿Cuál sería el costo de procesamiento total si una solicitud pasara a través de la ruta más simple?
- ¿Podría la tarea específica ser completada por la persona asignada en una cantidad de tiempo razonable (esto es, de 8 a 10 horas por día, de 5 a 6 días por semana).
- ¿Se provee el tiempo para supervisión, capacitación, abordaje, manejo de proyectos y vigilancia?
- ¿Están todos los costos de soporte tales como alquiler, muebles, suministros, comunicaciones y soporte informático estimados apropiadamente?
- ¿Hay una parcialidad consistente en la cual, el conservadurismo (o liberalismo) poco importantes pero consistente, pueda rendir resultados a lo largo de muchos parámetros que en total hagan que los resultados totales sean excesivamente conservadores (o excesivamente liberales)?
- ¿Cómo son estimados los costos fijos versus los variables? ¿Si un proceso es rutinario y repetitivo, es posible realizarlo de modo más eficiente con un personal contratado a una tasa menor que con un asesor trabajando en base a un proyecto?
- ¿Cuál es el impacto con el paso del tiempo de incrementar la eficiencia en procesar las solicitudes?
- ¿Está el control de calidad apropiadamente considerado?
- ¿Cuál es el impacto en el número de solicitudes? ¿Si el número es significativamente mayor a 500, qué ocurre? ¿Si es significativamente menor?

3. Elementos de costo

La principal tarifa asociada con el nuevo programa gTLD es la tarifa de evaluación de solicitud, la cual se estima es de \$ 185.000 por solicitud. La tarifa está basada en un proceso de estimación de costo detallado que incluye los siguientes componentes:

1. **Costos de desarrollo.** Los costos de desarrollo son aquellos asociados con el proyecto que es la implementación de la política GNSO. Los costos de desarrollo consisten de todos los costos del programa incurridos desde la fecha de recomendación del GNSO en Octubre del 2007 hasta el lanzamiento del Nuevo Programa gTLD. Los costos incluyen el tiempo de personal interno de la ICANN, viajes y reuniones para nuevos esfuerzos de gTLD, servicios profesionales y costos en general. Estos costos suman aproximadamente \$ 13'475.000 (o \$ 26.950 por solicitud si se amortiza sobre 500 solicitudes).
2. **Costos de procesamiento de solicitudes.** Los costos de procesamiento incluyen todos los costos requeridos para procesar solicitudes desde el día de presentación de la solicitud hasta la delegación final (o rechazo) de la secuencia dentro de la zona raíz. Los costos de procesamiento incluyen costos fijos tales como establecimiento, y costos de comunicación sólo por una vez así como también costos variables requeridos para pagar al personal y panelistas para evaluar cada solicitud. Estos costos ascienden a aproximadamente \$ 48'900.000 y consisten de \$ 12'400.000 en costos fijos más \$ 36'500.000 en costos variables (o \$ 97.800 por solicitud).

3. **Costos de riesgo.** Los costos inciertos y costos que son más difíciles de predecir, o riesgos, incluyen costos no anticipados tales como variaciones entre estimados y costos reales incurridos. El monto de valor esperado de estos costos ascienden a \$ 30'000.000 o \$ 60.000 por solicitud.

Estos elementos de costos se muestran en el exhibidor 1 y son descritos en mayor detalle en las secciones a continuación.

ELEMENTOS DE COSTO	Costos totales	Costo por Solicitud (Se asume son 500)
3.1 Costos de Desarrollo	13,475,000	\$26,950
3.2 Costos de Procesamiento de Solicitud	\$48,900,000	\$97,800
Costos de procesamiento de solicitud/fijo	\$12,400,000	\$24,800
Costos de procesamiento de solicitud/variable	\$36,500,000	\$73,000
3.3 Costos de Riesgo	\$30,000,000	\$60,000
Total	\$92,375,000	\$184,750

Exhibidor 1: Elementos de costo

3.1 Tarifa de Evaluación de Solicitud –Costos de Desarrollo del Nuevo Programa gTLD

El primero elemento de costo en el costo total de evaluar nuevas solicitudes gTLD es el costo asociado con el desarrollo del programa de implementación propiamente dicho. Este esfuerzo abarcó el afinamiento de todos los puntos de política GNSO, aclarando detalles de implementación importantes y estableciendo sistemas y procedimientos que honran la política pero también satisfacen los requerimientos prácticos de un sistema de procesamiento operable. Una revisión detallada de los costos históricos y estimados del desarrollo del programa resultó en costos totales de aproximadamente \$ 13'475.000. Esto incluyó una revisión de persona a persona de las horas de personal en el programa de implementación, una revisión de las facturas y los estimados de servicios de terceros y consultores que participaron en el programa, los gastos de viajes, así como los costos relevantes de TI y en general. El exhibidor 2 muestra un resumen de los costos de desarrollo.

	FY08	FY09	FY10	Total
Personal	\$2,795,000	\$4,730,000	\$540,000	\$8,065,000
Viajes y Reuniones	\$1,274,000			\$1,274,000
Servicios Profesionales	\$50,000	\$1,298,000		\$1,348,000
Administración/Supervisión	\$1,075,000	\$1,573,000	\$140,000	\$2,788,000
Total	\$5,194,000	\$7,601,000	\$680,000	\$13,475,000

Exhibidor 2: Costos de desarrollo

Los costos de desarrollo son costos irrecuperables y por lo tanto no incurrirán en el futuro durante el procesamiento de solicitud. Sin embargo, debido a que son costos reales al hacer disponibles los nuevos gTLD, éstos están asociados con la tarifa de solicitud. Para recuperar estos costos del Nuevo Programa gTLD, planificamos recuperar \$ 26.950 por solicitud en la primera serie ($\$ 13'475.000/500$ solicitudes= \$ 26.950). Si hay más de 500 solicitudes en la primera serie, por ejemplo, si todos los costos de desarrollo son absorbidos, la tarifa será eliminada en la segunda serie. Si los costos no son totalmente absorbidos, una tarifa por costos de desarrollo continuarán en la segunda serie. En vista de que estos costos históricos de desarrollo del nuevo programa de gTLD ya han sido erogados, este elemento de la tarifa de evaluación se utilizará para aumentar el fondo de reserva de la ICANN, el cual permitirá a la ICANN alcanzar los objetivos estratégicos en cuanto al tamaño del Fondo de Reserva, y, de hecho, a reintegrar los fondos que vinieron del presupuesto general de la ICANN para desarrollar el nuevo programa de gTLD.

Se ha enfocado una discusión considerable sobre cuál sería el punto de partida correcto a partir del cual considerar que se ha iniciado el conteo de costos para el nuevo programa gTLD. Este análisis asume que los costos de implementación sean contados desde Octubre del 2007, en el momento en que la GNSO recomiende la nueva política de gTLD. No se han incluido aproximadamente \$ 2 millones de costos involucrados en dar soporte al desarrollo de la nueva política de gTLD a través de la Organización de Soporte de Nombres Genéricos y otros órganos de los procesos de creación de política de la ICANN en los costos de desarrollo ya que incurrieron antes de la recomendación formal GNSO.

3.2 Tarifa de Evaluación de Solicitud – costos para procesar una solicitud

El segundo elemento de costo para la tarifa de evaluación de solicitud del nuevo gTLD incluye los costos para procesar y evaluar solicitudes: La nueva política de gTLD identifica un conjunto de resultados de políticas y pautas de implementación que requieren información detallada de los solicitantes y una evaluación detallada de dicha información. Por ejemplo, el proceso para tramitar las solicitudes de gTLD nuevos debe evaluar las posibles confusiones de cadenas y disputas, la capacidad técnica y comercial para operar un registro, entre otros aspectos. Las tareas requeridas para procesar solicitudes, según la política GNSO y esfuerzos subsiguientes de desarrollo de implementación, son numerosos y complejos. Durante los últimos meses, los miembros del personal han desarrollado y revisado recientemente los pasos y tareas requeridas para completar el proceso detalladamente.

Los pasos están secuenciados para hacer que las solicitudes menos controvertidas transiten el proceso con rapidez, y que las solicitudes más complejas se tramiten de manera uniforme y adecuada. Para asegurar que se minimicen los costos totales y al mismo tiempo sean suficientes para dar soporte adecuadamente al proceso, se han desarrollado dos enfoques para costos: Costos Variables y Costos Fijos.

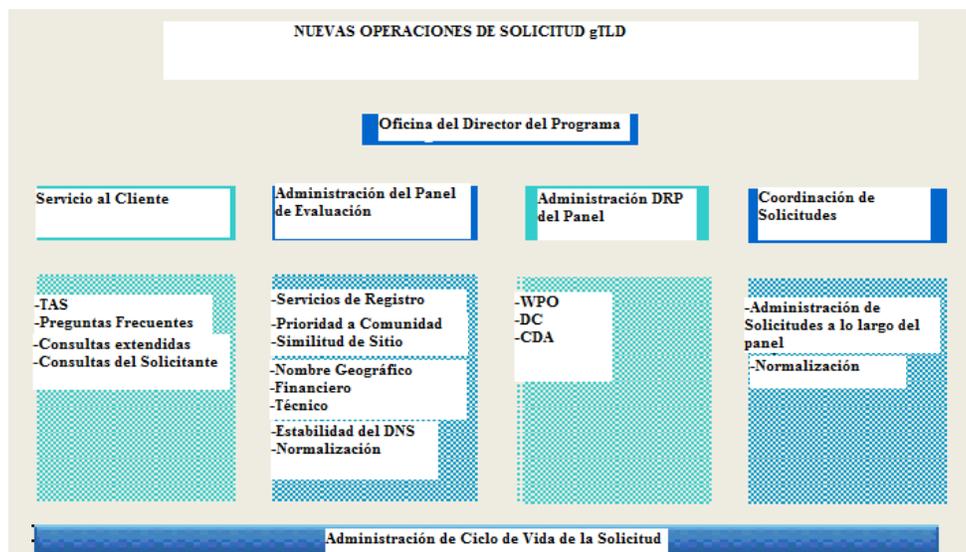
Los costos variables son aquellos que varían dependiendo del número de solicitudes que requieren que se complete una tarea dada. Por ejemplo, un panelista facturado con una evaluación técnica se paga solamente si él o ella reciben una solicitud para revisión. Otro ejemplo son los costos laborales (además de factores generales apropiados) asociados con un miembro de personal de la ICANN para realizar una tarea específica por una solicitud dada, o una cantidad de tiempo por solicitud para revisar los resultados de un puntaje de panel sobre una solicitud y para publicar los resultados de dicho puntaje.

Los costos fijos incluyen costos de una sola vez incurridos para el programa de evaluación y no son asociados con una solicitud individual. Estos costos incluyen costos de

evaluación de integración de panelistas tales como capacitación de los panelistas de evaluación antes de recibir las solicitudes para revisión.

Nuevo equipo de evaluación gTLD

Como se describió en el Plan y Presupuesto de Operación FY10 adoptado, el plan para procesar solicitudes se refinó este año para proporcionar un grupo separado dentro de la ICANN que se enfocará exclusivamente en procesar las nuevas solicitudes gTLD. Este grupo tendrá oficinas, personal y sistemas de soporte. Este plan asegura que la información del solicitante sea segura y también proporcione mecanismos más eficientes para los nuevos procesos gTLD. El enfoque general para crear este grupo es minimizar el crecimiento del censo de personal permanente de la ICANN, y utilizar una red global de asesores para proporcionar la experiencia específica necesaria para el procesamiento de solicitudes. El exhibidor 3 muestra el cuadro de la organización para el nuevo grupo de procesamiento de solicitante gTLD de la ICANN.



Exhibidor 3: Organización del proceso de solicitudes

Estimaciones de costos detallados

Como se destacó previamente, para administrar el procesamiento de solicitudes, se desarrolló una lista de programa detallada consistiendo de 6 fases, 24 pasos y 108 tareas. La lista de fases incluye la presentación de la solicitud, evaluación inicial, evaluación extendida, resolución de disputas, contención de secuencia y aprobación/delegación. Estas fases fueron subdivididas en pasos discretos para facilitar la administración de panelistas externos y actividades del personal. Por ejemplo, los 6 pasos en la fase de evaluación inicial son titulados:

- Capacidad financiera
- Capacidad técnica y operativa
- Evaluación de servicios de registro
- Verificación de estabilidad del DNS
- Verificación de similitud de secuencia

- Solicitud de nombres geográficos

El exhibidor 4 muestra cómo las 6 fases, 24 pasos y 108 tareas pueden constituir el proceso de evaluación de solicitud de nuevo gTLD.

13 TAREAS PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 3 PASOS	
1 Actividades de configuración de administración de programa	S1 Manejo de Proyectos
2 Registro de Solicitud incluyendo identidad	S1 Presentación de Solicitud
3 In	
4 Pa	
5 SL	
13 Tr	
32 TAREAS FASE DE EVALUACIÓN INICIAL 6 PASOS	
14 Conducir verificación de antecedentes, pruebas de buena posición comercial, etc.	S4 Diligencia debida
15 Ejecutar algoritmo, conducir audible y conceptual	S4 Similitud de secuencias
16 Ru	
17 Cr	
18 Nd	
45 Po	
82 P	
37 TAREAS FASE DE EVALUACIÓN EXTENDIDA 5 PASOS	
46 Obtener aprobación para proceder con FE	S10 Capacidad Final
47 Solicitar aclaraciones de análisis IE	S10 Capacidad Final
48 E	
49 N	
50 R	
8 TAREAS FASE DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 4 PASOS	
83 Objeciones de enlace con solicitudes y/o	S15 Confusión de Secuencia
84 Resultados de enlace	S15 Confusión de Secuencia
85 Objeciones de enlace con solicitudes y/o	S15 Violación de derechos
86 L	
87 Li	
88 Li	
89 Li	
90 Li	
9 TAREAS FASE DE CONTENCIÓN DE SECUENCIA 1 PASOS	
91 Reafirmar grupos de contención	S19 Contención de Secuencia
92 Proporcionar anuncio a las partes	S19 Contención de Secuencia
93 Conducir revisión	S19 -
9 TAREAS FASE DE APROBACIÓN Y DELEGACIÓN 4 PASOS	
95 P 100 Negociación	S2.1 Contrato
96 P 101 Ejecución de Contrato	S2.1 Contrato
97 P 102 El paquete es preparado para revisión/aprobación	S2.2 Aprobación Final
98 C 103 Aprobación Final	S2.2 Aprobación Final
99 P 104 Coordinación de Prueba	S2.3 Pre-chequeo a delegación
105 Realización de prueba	S2.3 Pre-chequeo a delegación
106 Coordinación de prueba	S2.4 Delegación
107 Prueba IANA	S2.4 Delegación
108 Delegación	S2.4 Delegación

Exhibidor 4: Lista en borrador de tareas, pasos, fases

Para cada tarea, se llevó a cabo un estimado de los costos al estimar el número de horas de trabajo requeridas de la persona relevante del personal en el equipo de operaciones del nuevo gTLD así como también los costos estimados a ser cobrados por solicitud de parte de consultores/panelistas externos. Algunas tareas también requirieron otro tiempo de personal de la ICANN (por ejemplo supervisión legal y revisión de contratos), y estos costos se incluyeron en los costos de tareas totales. Recientemente se recibieron propuestas de los asesores en respuesta a una RFP (Solicitud de propuesta) ampliamente transmitida, y estas propuestas proporcionaron el precio para varios componentes del proceso de evaluación (por ejemplo evaluación técnica, evaluación de nombres geográficos). La información de precios proporcionó una verificación importante sobre la validez de los estimados de costo.

Factores de probabilidad y valores esperados

Se está estableciendo una tarifa de evaluación uniforme para proporcionar certeza a los solicitantes. Sin embargo, esta tarifa uniforme no es un estimado del costo de ejecutar todos los pasos posibles de solicitud. El hacerlo sobreestimaría el costo para todo. Algunas

solicitudes serán más simples, algunas más complejas. Para decidir en estos aspectos de la evaluación de la solicitud, se aplicó una técnica estándar de valor esperado a las estimaciones de costo.

El valor esperado se determina estimando la probabilidad de que realmente se lleven a cabo los 24 pasos para el grupo de solicitudes en la primera serie. Los estimados de la probabilidad para cada paso se basaron en la experiencia y criterio del personal. Esta probabilidad es multiplicada por el costo de realizar las tareas dentro de dicho paso para obtener el valor esperado para dicho paso. El total de todos los valores esperados iguala al valor esperado por procesar una solicitud.

El exhibidor 5 muestra el resumen de las probabilidades de pasos por fase, y el valor esperado de cada fase. Este escenario muestra todos los solicitantes que se están procesando por medio de la evaluación inicial, con 20% requiriendo una evaluación extendida, 9% requiriendo una resolución de disputas, 17% requiriendo contención de secuencia y 77% requiriendo de una aprobación/delegación. El valor esperado total de los costos variables por procesar una nueva solicitud gTLD es de \$ 73.000.

FASE	Resumen de Probabilidad	Valor Esperado
Presentación de Solicitud	100%	\$10,000
Evaluación inicial	100%	\$42,000
Evaluación extendida	20%	\$5,500
Resolución de disputas	9%	\$300
Prioridad de la Comunidad	17%	\$200
Aprobación y Delegación	77%	\$15,000
Total		\$73,000

Exhibidor 5: Probabilidades y valores esperados

Costos fijos

Se considera a los costos de abordaje como un tipo de costo fijo. Aproximadamente \$ 1'630.000 de los costos son estimados por este esfuerzo. Estos son los costos que se requiere que ICANN invierta por los panelistas para asegurar que estén preparados apropiadamente para procesar solicitudes luego del lanzamiento. Éstos incluyen capacitación, viajes, establecimientos de sistemas y servicios profesionales para asesores y éstos no dependen del número de solicitudes evaluadas. Las EOIs (Expresiones de interés) recientemente recibidas proporcionaron las bases para estos estimados de costos.

Un segundo grupo de costos fijos incluye los costos incurridos antes del lanzamiento del Nuevo Programa gTLD. Se estiman estos costos en aproximadamente \$ 10'700.000 e incluyen **establecimiento de costos por una sola vez, tales como estudios económicos, análisis de seguridad, estudios de escalamiento, desarrollo del sistema de interfaz de solicitante TAS y costos continuos tales como comunicaciones y traducciones de documentos críticos, costos de instalaciones, capacitación y soporte administrativo y de viaje para el personal.** Se espera que muchos de estos costos fijos sean más bajos en futuras series de gTLD. Basado en esta metodología, el costo para procesar una solicitud, incluyendo tanto componentes fijos como variables y asumiendo 500 solicitudes, es de \$ 97.800.

3.3 Tarifa de Evaluación de Solicitud – consideraciones de costos inciertas/más difíciles de predecir

El componente final de la tarifa de evaluación de solicitud es el grupo de costos que son más inciertos y difíciles de predecir. Dada la realización por primera vez de un nuevo proceso de esta magnitud es probable que haya costos significativos, no anticipados que incurrirán, tales como costos difíciles de predecir o riesgos.

Se incluyen como ejemplos de estos riesgos o costos difíciles de estimar:

- ¿Qué sucedería si se recibieran muchas más o muchas menos solicitudes que las previstas?
- ¿Qué tan simple o tan compleja sería la solicitud promedio (en cuanto a la cantidad de pasos del proceso que se deben ejecutar por cada solicitud)?
- ¿Se han calculado correctamente las tarifas esperadas por parte de consultores externos?
- ¿Son los estimados para cada tarea precisos?
- ¿Qué pasa si se requieren tareas adicionales?
- ¿Se han identificado completamente los gastos de funciones de apoyo como por ejemplo, sistemas de tecnología de la información, asesoramiento legal o similar?
- ¿Se requerirán costos externos adicionales para apoyar la defensa contra eventos no anticipados?

Aunque estos costos deben ser incluidos (para ser verdaderos para el principio fundamental del financiamiento total del Nuevo Programa gTLD y sin subsidio cruzado), es difícil determinar las categorías o tipos de costos en que éstos podrían convertirse y que cantidades incluir.

No obstante, para proporcionar un estimado razonable de estos elementos de costos, ICANN comprometió a expertos para asistir. Primero, se envió una solicitud de propuesta a expertos conocidos en manejo de riesgos, incluyendo evaluación de riesgos y medición de riesgos. Luego de una cuidadosa evaluación de las propuestas, ICANN seleccionó a Willis Inc., el tercer más grande agente de seguros y consultor de riesgos del mundo con oficinas en más de 100 países. En particular la práctica de WERF (Willis Enterprise & Risk Finance), el cual es el centro de excelencia dentro de Willis para la modelación y cuantificación de riesgos, realizó un estudio para evaluar y medir el componente de riesgo, o componentes de costo inciertos/difíciles de predecir del Nuevo Programa gTLD.

Utilizando una técnica cuantitativa de modelación de escenarios que incorpora una modelación de simulación Monte Carlo y análisis de regresión, el equipo de Willis identificó elementos de riesgo y calculó las probabilidades y severidad de impacto para cada elemento de riesgo. El análisis generó un mapa de perfil de riesgo para todo el Nuevo Programa gTLD. El resultado cuantitativo del análisis estimó un costo de riesgo de \$ 30'000.000, que cuenta como una incertidumbre en el 80% del nivel de confianza. En 500 solicitudes, los costos inciertos/difíciles de predecir, o riesgo, por nueva solicitud gTLD es de \$ 60.000.

3.4 Análisis de Sensibilidad

Para refinar más estos estimados, se aplicó un análisis de sensibilidad y verificaciones de

razonabilidad a lo largo de los esfuerzos de desarrollo. Se resumen aquí algunos de dichos análisis.

Número de solicitudes esperadas – Para amortizar los costos fijos sobre todas las solicitudes y para asistir en construir un proceso escalable, el número de solicitudes por serie debe estimarse. Hemos asumido que habrá 500 solicitudes en la primera serie. Este volumen previsto se basa en diversas fuentes, incluso un informe del economista de una consultora, cálculos públicos en la web, comentarios verbales en reuniones públicas y comentarios no oficiales (*off-the-record*) de participantes del sector. Si bien el volumen supuesto de 500 solicitudes es coherente con muchos datos de referencia, no es factible hacer una predicción precisa. Dentro de una escala, el análisis de sensibilidad indica que los costos más altos (por ejemplo, costos de desarrollo no totalmente recuperados) con un número de solicitudes menor al esperado podría ser la compensación por costos más bajos (por ejemplo, costos de riesgo) en otros elementos. Esto también es verdad si el número real de solicitudes es mayor a 500. El riesgo es que los costos de procesamiento de solicitudes fueran nuevamente mayores que los previstos, ya que ICANN necesitaría contratar más recursos externos para procesar las solicitudes de manera oportuna, aumentando así los costos variables del proceso. En este caso, ICANN podría pagar estos costos previstos más altos con el recupero de los componentes de costos fijos mayores al previsto (desarrollo histórico del programa y otros costos fijos), atenuando así este elemento de riesgo.

Proceso de solicitud más y menos complejo – Si una aplicación recorriera la ruta más compleja, se procesaría por medio todo tipo de evaluación extendida, pasaría por todo paso de resolución de disputa y sería revisada para ambos tipos de contención de secuencia. Este resultado es improbable, pero debe hacerse la pregunta de cuánto costaría incurrir en costos en todo nivel de tareas. El modelo de estimación indica \$ 210.000. De la misma manera, si una solicitud para la evaluación inicial y salta todos los pasos de evaluación extendida y pasos de disputa, sólo incurriría en algunos costos. El modelo de estimación indica \$ 178.000. Esta es una escala considerablemente estrecha de costos, en mayor parte porque la mayoría de los costos fijos se invierten bajo cualquier escenario y los costos/tarifas adicionales con resolución de disputa son pagados directamente al proveedor de resolución de disputa por parte del solicitante.

3.5 Otras tarifas

Otras tarifas también son relevantes para el nuevo solicitante gTLD. Por ejemplo, si la solicitud pasa a una evaluación de servicios técnicos, a un proceso de objeciones y a la resolución de disputas o de disputas por cadenas, es posible que el solicitante deba pagar tarifas adicionales a diversos proveedores de servicio. Sin embargo, estas tarifas, no impactan en los costos estimados de aproximadamente \$ 185.000 ya que éstos incurrirían separadamente por el solicitante.

Además, como es el caso para todos los registros genéricos existentes, las tarifas de registro continuas son pagadas al ICANN basadas en acuerdos contractuales. Una vez que se ha delegado y puesto en funcionamiento el gTLD nuevo, también quedará sujeto a las tarifas de registro. Estas tarifas de registro progresivas pagarían el apoyo adicional necesario para los TLD nuevos, incluido el cumplimiento, el coordinador de registros, la posible mayor actividad de los registradores, y otras actividades de apoyo de registro probables. Estas tarifas, la relación con otras tarifas de ICANN y los usos para estas tarifas se manejarán de la misma forma en que se manejan actualmente las tarifas de registro, a través del proceso presupuestario y el plan anual de ICANN. Nuevamente, estas tarifas no tienen impacto en la tarifa de evaluación de solicitud de \$ 185.000 ya que incurren costos luego de que se ha delegado una secuencia de gTLD dentro de la zona raíz.

4. Resumen

Resulta complejo implementar un programa para procesar las nuevas solicitudes de gTLD conforme a la política propuesta por la GNSO. Como se destacó a través de este análisis, la estimación precisa de costos es un desafío puesto que se trata de un programa nuevo y complejo. ICANN ha adoptado un acercamiento detallado y meticuloso para estimar los costos de desarrollo del programa, los costos del proceso y los costos inciertos asociados con este programa nuevo, y ha utilizado de manera consistente un conjunto de principios para aplicar la metodología de estimación. Se han probado los resultados de manera sensible y se han realizado otros análisis y aplicado los conocimientos adecuados. Una revisión reciente confirmó que el mejor estimado de los costos de la primera serie para la nueva tarifa de solicitud gTLD es de \$ 185.000.

Una directiva financiera preponderante para implementar la nueva política de gTLD es que el programa de implementación se autofinancie por completo, y nada más. Se ha tomado gran precaución para estimar los costos teniendo en cuenta la experiencia anterior de ICANN en series de TLD, los mejores consejos profesionales, revisiones detalladas y minuciosas. ICANN informará a la comunidad sobre las tarifas y los gastos a medida que avance la ronda de implementación, y administrará el superávit o déficit (en caso de haberlo) en consulta con la comunidad.