
ICANN76 | Semana de preparación - Actualización de planificación y finanzas

Martes, 28 de febrero de 2023 - 14:00 a 15:30 CUN

VICTORIA YANG:

Buenos días a todos. Bienvenidos a la semana preparatoria de ICANN76. Estas son las novedades en planificación y finanzas. En las próximas diapositivas quisiera cubrir algo de información básica sobre este webinar. Este es grabado. Siéntanse libres de pedir información, compartirla o promoverla entre sus contactos. Siéntanse libres de utilizar la grabación. La sesión va a durar una hora y media. Hay tiempo suficiente para preguntas. Esperamos tener un diálogo con ustedes durante la sesión.

La presentación está cargada y la pueden encontrar en el sitio de la semana preparatoria de ICANN76 o en nuestra página wiki. Finalmente, como se dijo, hay mucho tiempo para preguntas. Pueden hacer preguntas mediante el chat o la ventana de preguntas y respuestas durante la presentación o levantar la mano. Vamos a hacer una pausa detrás de cada tema para poder responder las preguntas. Esperamos al final también tener tiempo adicional para preguntas y respuestas si no pudieron hacerlas durante la presentación. Pasemos a la siguiente diapositiva.

Este es el programa del día. Vamos a comenzar con las actualizaciones del año fiscal 2023. Después también la planificación para el 24 con una revisión de alto nivel del año fiscal 24. El procedimiento para los comentarios públicos. Después pasaremos a hablar del proceso de planificación del año fiscal 25. Como les dije antes, hagan las preguntas que deseen durante la presentación y vamos a ir respondiendo algunas. Vamos a comenzar. Le voy a pasar la palabra a Alex para hablar de los datos y las novedades financieras del año fiscal 2023. Muchas gracias.

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 archivo, pero no debe ser considerada como registro autoritativo.

ALEX MORSHED: Gracias, Victoria. Quisiera contarles las novedades sobre los detalles financieros desde el 31 de enero y también un pronóstico de cuatro años. Por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sigo viendo el temario.

VICTORIA YANG: Veamos. No hay problema. Rápidamente vamos a proyectarla. Disculpas a todos. Uno nunca sabe. A veces hay alguna dificultad técnica que surge. Muy bien. Cuéntenme por favor si pueden ver las diapositivas.

ALEX MORSHED: Sí. Las veo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. La información en esta página refleja el ejercicio a la fecha con la información financiera. Siete meses desde el 1 de julio de 2022 que termina el 31 de enero de 2023. Esta es una vista de alto nivel pero hay una serie de cifras en la página y algunas de ellas las voy a comentar.

Las operaciones de la ICANN incluyen una reunión pública entre otras muchas cosas. Quería mencionar que hay dos reuniones públicas adicionales en los últimos seis meses del año fiscal. El trabajo de procedimientos posteriores, que está en desarrollo y el programa de subsidios están en desarrollo, que también se refleja aquí. Hay más detalles sobre esos programas en esta presentación. Quería señalar también que aquí tenemos una fuente de recursos. Si no lo sabían, SFICR es el fondo complementario para la implementación de las recomendaciones de la comunidad. Esto se va a reflejar en el balance de proyecto de SFICR y todavía no está contabilizado. El trabajo ha empezado.

Bien. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, más hacia los pronósticos para el resto del año. Como les decía, pasaron siete meses y el pronóstico es para los cinco meses que quedan del año fiscal. La inflación se ha incluido en el pronóstico y nos da un efecto levemente negativo en los fondos y gastos de la ICANN. Respecto de los fondos, están proyectados para su declinación en este año fiscal levemente seguido de un incremento también gradual a medida que la economía

global mejora. También hay presiones inflacionarias en forma de incremento de costos pero podemos repriorizar sus costos y actividades para que los gastos estén dentro de los fondos disponibles. Los elementos fundamentales incluidos en el pronóstico son mayor cantidad de personal para proyectos tales como SubPro, programa de subsidio, implementaciones de revisiones priorizadas, costos de viáticos y reuniones, incluida la ICANN76 y 77 en los cinco meses restantes así como también la reunión total del personal de staff de la ICANN y también la Coalición para África Digital. Esto está en el año calendario correspondiente. También hay pronósticos operativos que nos muestran un exceso de 4.5 millones cuyos detalles veremos en la próxima diapositiva a la cual pasamos.

Muy bien. Esto muestra el pronóstico del año fiscal 23 y su comparación con el año fiscal previo, con los resultados. Dos millones de dólares menos previstos reflejando las tendencias económicas recientes. Luego vemos un total de los gastos de las reuniones públicas de la ICANN. Tengan en cuenta que hay tres reuniones presenciales en el pronóstico de este año en comparación con uno para el año fiscal 2022.

Las siguientes líneas excluyen los gastos de las reuniones públicas para poder tener una comparación más representativa. Verán que en general tenemos 18 millones más de gastos en comparación con el año anterior por la vuelta a las reuniones, a los viajes y también la mayor cantidad de personal. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De lo contrario le voy a devolver la palabra a Victoria.

VICTORIA YANG:

No veo preguntas ni manos levantadas. Alfredo, adelante, por favor.

ALFREDO CALDERÓN:

Gracias. Disculpas. No puedo encender la cámara. Respecto de SFICR, que estaba comentando, que fueron aprobados por la junta para utilizarlos. Le pregunto cuánto de eso está proyectado erogar en alguna iniciativa que entendí que ya estaba aprobada por la junta.

ALEX MORSHED: Excelente pregunta. Tengo una diapositiva que muestra los presupuestos de 2023 y 24. Si puede esperar un segundito, por favor, vemos el detalle cuando lleguemos ahí.

VICTORIA YANG: Tengo confirmación de Alfredo. Podemos ver este detalle de la pregunta más adelante. Tenemos otra pregunta en el chat. Margaret, ¿quiere facilitar las preguntas en el chat?

MARGARET BENAVIDES: Sí, no hay problema. Tenemos una pregunta de Michael Palage sobre si están disponibles las diapositivas para la comunidad y verificando que esté disponible antes de la llamada para digerir los números de antemano. Gracias, Michael, por la pregunta. Sí, está en el sitio de la semana preparatoria pero vamos a tener esto en cuenta y lo vamos a hacer inclusive de antemano para que se pueda hacer de esta manera.

VICTORIA YANG: Muchas gracias. Gracias, Michael, por la pregunta. A futuro vamos a tratar de compartir las presentaciones de antemano para que la comunidad pueda verlas con tiempo antes de la sesión. Bien. Con ello voy a pasar al siguiente punto del temario, que es el plan operativo y presupuesto para el plan operativo y financiero. Se van a ver las distintas partes. Las próximas dos diapositivas nos dan una idea del proceso de planificación, especialmente si hay miembros nuevos. Esta es una buena manera para comenzar si no están familiarizados con el proceso de planificación.

En esta diapositiva verán que tenemos cuatro pasos principales para implementar este ciclo de planificación. Empezamos normalmente con el proceso de planificación estratégica en que la organización define la misión, visión, objetivos estratégicos y metas. El plan estratégico se desarrolla cada cinco años para el próximo quinquenio. El plan

estratégico actual que tenemos es para los años 21 a 25. Sin embargo, tenemos un proceso implementado que nos permite evaluar el plan estratégico de manera anual, para verificar que sigamos logrando las metas y que el plan sigue siendo pertinente.

El programa que utilizamos a nivel anual para hacerlo se llama el programa Strategic Outlook que involucra todo el ecosistema de la ICANN. Tenemos la organización, la comunidad y la junta, que se reúnen para definir si hay alguna tendencia que pueda afectar a la ICANN. A partir de ahí consideramos los objetivos estratégicos y las metas para ver si se tiene que hacer alguna modificación al plan estratégico.

Este es el proceso anual. Tengo diapositivas más adelante para entrar en mayor detalle. Mi colega Margaret va a hablar del proceso de planificación de 2025 y van a poder ver también algunos de los pasos implícitos. Si hay alguna pregunta estamos más que dispuestos a mostrarles mayor información sobre este programa. En cuanto al proceso de planificación estratégico, pasamos al operativo. Allí determinamos si hay alguna iniciativa clave a nivel operativo nuevamente y también un plan de las áreas funcionales, que es lo que plantea cada fusión para trabajar a nivel estratégico a fin de implementar el plan estratégico. Este es un proceso en el cual planificamos actividades a desarrollar en el próximo ejercicio o año fiscal y también a alto nivel en los próximos cinco años fiscales.

En los últimos dos años hemos optimizado este paso introduciendo el proceso de proposición de planificación. Antes de que la organización desarrolle una actividad para el próximo año fiscal trabajamos con la comunidad a fin de definir si hay algún trabajo de implementación con la aprobación de la junta incluidos los PDP, recomendaciones de revisión específica a priorizar en el próximo año fiscal.

Venimos haciendo esto en los últimos dos años y esperamos experimentar este proceso en 2025 con la comunidad. Una vez que se planifican las actividades para el año fiscal siguiente se pasa al proceso de elaboración del presupuesto, donde se asignan recursos a las actividades planificadas. Si los recursos son limitados tenemos

nuevamente que priorizar las tareas para estar seguros de no erogar más de los fondos disponibles, que es uno de los principios que tenemos en los presupuestos y que voy a resaltar también en las diapositivas siguientes.

Pasamos ahora a los informes de avance. Hay diversos mecanismos para informar sobre las actividades, detalles financieros y demás. Tenemos el informe del CEO tres veces por año, el informe o memoria anual, y recientemente también desarrollamos el informe de estado de implementación que es trimestral. El equipo de planificación está en el proceso de avanzar en el marco de información del progreso, evaluando los mecanismos que tenemos implementados en este momento, cuáles son las brechas y cómo podemos resolverlas para mejorar la información que se le suministra a la comunidad en cuanto al estado financiero de la organización. Verán aquí los entregables que están vinculados con la planificación. En general las actividades y los entregables están conforme a la ley en gran medida, a pesar de que los plazos están incluidos en nuestros estatutos, los de la ICANN y de PTI.

En síntesis, podemos ver que la ICANN tiene un plan estratégico quinquenal que se requiere a nivel PTI en cuatro años. A nivel anual además tenemos el plan quinquenal anual y tres presupuestos. El de la ICANN, el de la IANA y el de PTI. Todo esto es obligatorio conforme a los estatutos y se lleva a cabo anualmente para verificar que cumplimos con los estatutos y podemos planificar nuestras actividades de manera tal que la comunidad en general pueda colaborar con las actividades también para el año fiscal siguiente.

Aquí vemos el estado del año fiscal 2024 en cuanto a los planes operativos y financieros. Aquí tenemos el estado. Cerramos hace poco el procedimiento de comentario público respecto del plan de 2024. Tenemos una sesión luego para darles un panorama de alto nivel de los comentarios recibidos de los distintos grupos de partes interesadas, cuáles son los temas y las estadísticas y comentarios y los próximos pasos. Quisiera resaltar aquí que el informe va a estar el 30 de marzo. Para aquellos que están interesados en ver los comentarios recibidos, están todos disponibles en la página de comentario público. Aquí está el

link. También puedo copiarlo en el chat para que les resulte más práctico.

En las próximas tres diapositivas voy a cubrir las hipótesis de planificación que utilizamos para el plan del año fiscal 2024. Son las bases sumamente importantes que utilizamos cuando desarrollamos el presupuesto y también las actividades para el próximo año fiscal. La primera es el plan estratégico. Como les comentaba previamente, en el proceso de planificación general aunque el plan estratégico es quinquenal sí tenemos un programa implementado con un plan estratégico anual para verificar que siga siendo pertinente en base a los cambios en el entorno. En la sección del medio de esta diapositiva podemos ver los pasos que utilizamos para el programa. Evaluamos la tendencia que recopilamos a través de la colaboración con la comunidad y la junta así como con la organización para ver si hay alguna cosa que pueda afectar a la ICANN y realizamos análisis de tendencias y también hablamos del efecto en los objetivos y las metas estratégicas que son parte del plan estratégico.

En base a los datos recopilados y al análisis llevado a cabo, la junta llegó a la conclusión de que no hacía falta hacer ningún cambio al plan estratégico en base a los datos del ejercicio o año anterior. El actual tiene cinco objetivos. Uno sobre seguridad, el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas, sobre el sistema de identificadores únicos, aspectos geopolíticos que puedan afectar la misión de la ICANN y también sobre sostenibilidad financiera a largo plazo de la ICANN. Cada objetivo tiene diversas metas estratégicas que informamos y hacemos un seguimiento de control.

Para aquellos que están interesados en la manera en la que llevamos el programa Outlook del año pasado tenemos un informe con datos recopilados y publicados. Podemos poner el link para compartir sobre la página de planeamiento estratégico con el análisis que llevamos a cabo. Muchas gracias.

Para seguir avanzando tenemos otras hipótesis. La siguiente tiene que ver con la asequibilidad. Yo la mencioné un poco. Uno de los principios

que nosotros tenemos es que no tenemos que gastar más de lo que tenemos. Siempre el presupuesto está equilibrado. Hay otros dos puntos clave aquí. Uno que utilizamos, una base de un escenario para proyectar nuestros gastos. El segundo punto aquí habla de un ahorro en los costos y en las eficiencias que suponemos pueden suceder en el próximo periodo de cinco años.

Aquí vamos a ver en las próximas diapositivas proyecciones financieras sobre ingresos y gastos. Después tenemos aquí el punto del relacionamiento y las reuniones públicas de la ICANN. La pandemia del COVID-19 sigue generando incertidumbres en varios lugares del mundo pero para nuestros objetivos nosotros suponemos que todas las reuniones públicas de la ICANN y todo lo que tiene que ver con la participación y el relacionamiento con la comunidad se van a reiniciar tal cual se hacían antes de la pandemia. Va a haber también una participación en las reuniones de la ICANN presenciales y obviamente se van a seguir todos los protocolos de seguridad y salud necesarios para poder realizar estas actividades. Gracias. Perdón, había una interrupción. Les pido a todos que cuando no hablen mantengan el micrófono silenciado, por favor.

Después hablamos de la planificación para las actividades aprobadas del directorio. Esto es lo que se utiliza para planificar las actividades del próximo año fiscal. En términos generales creo que es bueno hablar de estas dos hipótesis juntas. En términos generales dentro del ecosistema de la ICANN el avance tiene un patrón. Hablemos de, por ejemplo, la revisión o los PDP. La comunidad inicia este trabajo y una vez que este trabajo finaliza pasa a ser considerado por la junta directiva quien, una vez que lo apruebe, lo envía a la organización de la ICANN para su implementación.

A los fines de la planificación y para poder tener una idea clara de cómo planificar y hacer el presupuesto utilizamos entonces estos principios donde planificamos la implementación de las actividades una vez que la junta directiva aprueba las actividades. Tenemos el plan preliminar, y aquí mencionamos el apéndice A, donde tenemos un cronograma estimado de todos los PDP, las revisiones y recomendaciones

intercomunitarias, y cuál es su estado. Básicamente esa es una de las guías que nosotros utilizamos cuando planificamos el siguiente año fiscal.

Finalmente, aquí tenemos la asignación de prioridades en la planificación. Yo hablé anteriormente de que en los últimos tres años trabajamos con la comunidad para poder realizar este plan de priorización para que nos guiaran sobre qué cosas tenían que tener prioridad, quién tenía que tener prioridad, cómo hacer este proceso. Le agradecemos muchísimo a la comunidad todos los apoyos que nos dieron para generar este marco. En los últimos dos años estuvimos poniendo a prueba estos criterios y vamos a continuar colaborando con la comunidad con este sentido en el próximo ejercicio de planificación. Este es un resumen nada más.

En el año fiscal 22 se trabajó sobre todo con el área de trabajo 2 durante nuestro proceso de planificación y el año pasado, que fue el proceso de planificación del año fiscal 24 analizamos las actividades aprobadas por la junta directiva, que incluyen las cuatro viñetas que están aquí, el EPDP fase 2A, el EPDP de la ccNSO sobre el retiro. También la recomendación 5.4 del SSR2. Esto fue debatido por el grupo de la comunidad. Se le asignaron prioridades y la organización de la ICANN entonces tomó esto en consideración cuando hicimos la planificación del año fiscal 24. Les pedimos que analicen nuestro plan preliminar. Quiero señalar que el apéndice que nosotros incluimos en este plan operativo es la base que utilizamos para desarrollar estas actividades.

Esta va a ser mi última diapositiva. Quiero hablar de la estructura del plan operativo. Para quienes no estén familiarizados, existen dos objetivos en el plan operativo. Uno tiene que ver con comunicar qué es lo que hace la organización de la ICANN. Para hacerlo básicamente explicamos. Tenemos 33 funciones o actividades funcionales. Pueden ver las descripciones de estas actividades y los planes para estas actividades en las 33 funciones.

En segundo lugar tenemos que comunicar cómo vamos a llevar a cabo el plan estratégico. Esto está articulado a través de las iniciativas

operativas. Tenemos 11 iniciativas operativas hasta el momento. Dentro de nuestro plan operativo ustedes pueden ver las actividades planificadas para los cinco años y también para el año, de manera anual. La estructura del plan operativo es básicamente el resultado del objetivo del plan operativo, que es comunicar qué es lo que hace la organización de la ICANN y cómo vamos a poner en práctica el plan operativo.

Habiendo dicho esto, quedo a su disposición para responder cualquier pregunta. Lo pueden hacer a través de la sección específica de preguntas y respuestas, o podemos pasar a la siguiente sección. Le voy a dar primero la palabra a Margaret.

MARGARET BENAVIDES:

Gracias, Victoria. Sí, tenemos una pregunta de Michael Palage, que ya fue respondida. Gracias. La pregunta, para que todos lo sepan, se relaciona con el programa de perspectiva estratégica. Ha habido distintas consultas, distintos grupos de partes interesadas y quería saber si había algún mecanismo formal de comentarios públicos para estos comentarios de una comunidad de Internet más amplia.

XAVIER CALVEZ:

Gracias. Queda muy claro que esto fue una tormenta de ideas entre los participantes reunidos para hablar y debatir sobre otras ideas dentro del ecosistema. Lo que estamos buscando es que la interacción sea interactiva y el proceso de comentarios públicos no es interactivo. Es estático porque tiene que ver con documentación. Es por eso que no se incluye lógicamente dentro del comentario público para la perspectiva estratégica.

Como todos entienden, nosotros realizamos distintas sesiones en todo el ecosistema pero eso obviamente incluye a participantes de todo el espectro de la comunidad y también la organización y la junta directiva. Después hay un informe sobre la perspectiva estratégica que se publica. Ahí sí están todos los aportes realizados y se pueden ver cuáles fueron esos comentarios. La conclusión después para esa perspectiva estratégica es un informe...

Los intérpretes pedimos disculpas pero se ha interrumpido el sonido.

VICTORIA YANG: Xavier, hemos perdido su audio.

XAVIER CALVEZ: ¿Me escuchan ahora?

VICTORIA YANG: Sí.

XAVIER CALVEZ: Perdón. ¿Me puede decir hasta dónde me escucharon?

VICTORIA YANG: Estaba hablando de la perspectiva estratégica, que es la base para preparar el plan operativo. Eso es lo último que escuchamos.

XAVIER CALVEZ: Estaba diciendo que la perspectiva estratégica se publica en un informe que tiene que ver específicamente con la perspectiva estratégica y las conclusiones de esta perspectiva estratégica. Tienen que decir si sí hay que cambiar o no esta planificación. Esto queda en el informe preliminar sobre presupuesto y planificación operativa que está abierto a comentarios públicos. Es por eso que está organizado de esa manera. Hay sesiones sobre perspectiva estratégica pero no es técnicamente factible que quienes realicen comentarios puedan hacerlo en vivo y que exista una interacción. Veo que Michael levantó la mano. Si tenemos que seguir hablando de esto, quizá tengamos que hacerlo fuera de esta sesión. Vamos a darle la palabra a Michael.

MICHAEL PALAGE:

Gracias, Xavier. Voy a tratar de ser breve. Yo entiendo lo que tiene que ver con la dinámica y lo interactivo pero, como yo dije en mi primera pregunta, me parece que aquí tenemos muchos detalles que realmente se publicaron menos de 24 horas antes de la llamada y entonces no puede ser una sesión interactiva. Sí agradezco que usted quiera que nos centremos en esto pero mi sugerencia sería cuál sería el peligro de tener un periodo de comentarios públicos para decir: “Hola, comunidad. ¿Qué piensan ustedes que se cambió o que deberíamos cambiar?” Yo creo que tendríamos que maximizar la participación. Sí, quizá en Cancún con una taza de café mediante podamos hablar de este tema.

XAVIER CALVEZ:

Sí. Claro que sí. Siempre podemos hacerlo y sobre cualquier tema. Quiero hacer hincapié en algo. Yo lo que entendí en la pregunta es que tenía que ver sobre la perspectiva estratégica y no sobre lo que estamos poniendo aquí. Esto lo publicamos como orientación en esta semana de preparación. Este material se da dentro del marco de tiempo que se sugiere para la semana de preparación. Creo que queda entendido que no estaba hablando de esta sesión sino a la perspectiva estratégica en general porque yo entendí que la pregunta en el chat tenía que ver con esto. Si el programa de perspectiva estratégica era el que iba a tener comentarios públicos, dentro de la perspectiva estratégica en sí misma no hay un comentario público porque el comentario público no ampliaría la participación. La perspectiva estratégica ya tiene una participación mucho más amplia que un comentario público.

Pregunta cuál sería el peligro de tener otro periodo de comentarios públicos. Hemos hablado mucho de manera continua con los miembros de la comunidad respecto del proceso de planificación y realmente hay que tener mucho cuidado en seleccionar y no generar demasiados procesos de participación que les exigen a los miembros de la comunidad dedicarle tiempo. De hecho, nosotros ya tenemos dos procesos de comentarios públicos que son diferentes y que están llevándose a cabo de manera anual. Hay una carga para todo el ecosistema que tiene que ver con la cantidad de comentarios públicos.

Esto ya se debatió en el pasado, con distintos miembros de la comunidad que participan del programa de planificación y también sugirieron que hay que ser selectivos, claros y concentrados cuando se habla de la cantidad y naturaleza de la participación. Tiene que haber claridad en el contenido, en el proceso y una multiplicación de periodos de comentarios públicos de hecho causa daño porque demanda demasiado tiempo.

Se habló de muchas ideas al respecto de gente que participó en esto el año pasado y tener un proceso de comentario público siempre es beneficioso para la transparencia pero realmente a veces es agobiante en otros aspectos. Esos son los comentarios que también hemos recibido. Quiero repetir que el informe sobre la perspectiva estratégica que genera todos los aportes que se realizaron en las distintas sesiones está publicado y disponible. Gracias. Agradezco la taza de café que me ofreció en Cancún. También podemos compartir la composición de estas [261] personas de las que está hablando. Veo que Sébastien quiere hablar.

MARGARET BENAVIDES:

Sébastien, ¿puede habilitar su micrófono, por favor?

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Perdón. Estoy hablando desde mi teléfono y me costaba encontrar la tecla. Se habló mucho de estos comentarios públicos. Si me permiten, una de las sugerencias como presidente fue la presentación durante la semana de preparación para disminuir la cantidad de presentaciones durante la reunión y permitir una mayor participación. Yo creo que lo que es importante hoy es entender cuál es el panorama general y que la discusión se tiene que dar durante la reunión en sí misma. Creo que esta es la mejor forma para utilizar nuestro tiempo aquí. Gracias.

VICTORIA YANG: Gracias, Sébastien. Habiendo escuchado estos comentarios vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a tener más tiempo al final para hablar de otros temas. Si está listo, Alex, le voy a pasar la palabra.

ALEX MORSHED: Aquí tenemos unas proyecciones quinquenales y también lo que hablamos de FTE, que son empleados de tiempo completo para este proceso de planificación quinquenal. Vemos una baja en 2024 comparado con los años 2022 y 2023. Esto tiene que ver también cómo gradualmente va aumentando a medida que mejora la economía y también, como dije, también aumentamos los costos porque tenemos una presión inflacionaria. Nuestra hipótesis es poder asignar nuevas prioridades a los costos y a las actividades a medida que tengamos fondos disponibles.

Los costos de personal van a aumentar debido a la inflación mientras que vemos que la cantidad de empleados se mantiene fija en 413. Algunos otros costos van a disminuir durante el periodo quinquenal pero ustedes pueden ver que hay una proporción que aumenta en la contingencia y esto también tiene que ver con los costos.

Los costos modelados aquí vemos que están achatados o bajan porque nosotros suponemos que vamos a reasignar prioridades como pueden ser el uso de contratistas pero también tenemos estas contingencias eventuales que sirven para compensar alguno de esos casos. Siguiendo, por favor.

Ahora pasamos al presupuesto anual y también a la totalidad de la ICANN en cuanto a las operaciones. En el año fiscal 2024 las actividades vimos en la diapositiva anterior en base a los fondos operativos. Aquí hay otros segmentos de actividades con financiación de otras fuentes que vemos aquí tales como los de los nuevos gTLD. Trabajo en la ronda de 2012 y los costos de implementación de SubPro para el año 2024, SFICR, los fondos complementarios y su implementación, recomendaciones, la implementación también priorizada de la revisión, los productos propiamente dichos. Aquí tenemos los distintos orígenes

de fondos con mayores montos y tenemos distintos trabajos que están en desarrollo para considerar todo esto.

Aquí podemos ver cada uno de los segmentos en la transferencia de FTE, las operaciones de la ICANN. Lo vemos en las barras azul oscuro. Viene parejo desde los últimos años. Se proyecta un promedio de 413 para el 2024 y para el programa de los nuevos gTLD para procesar las solicitudes restantes recibidas en 2012, comenzó en 2022, tenemos los SubPro o procedimientos posteriores que refleja los recursos, también para desarrollo de políticas y la implementación. El programa de subsidios, la priorización de la implementación de revisión, todo está previsto para el año fiscal 2023 y 2024. Siguiendo, por favor.

Aquí vemos los fondos en gestión, toda la liquidez, las inversiones. Aquí vemos las proyecciones en el año fiscal, tal como se muestra. En noviembre de 2022 la junta aprobó una transferencia de 19 millones de dólares de fondos operativos a reservas y en 2024 10 millones de desembolso de subsidios se van a tomar de los procedimientos de las subastas. Siguiendo, por favor.

Las próximas dos diapositivas van a mostrarnos el programa de nuevos gTLD en la ronda de 2012 y también los SubPro o procedimientos posteriores, que los vamos a ver en más detalle en la próxima diapositiva. El programa de nuevos gTLD implica el agregado de nuevos dominios de alto nivel y el programa para satisfacer las demandas de la Internet actual y de los usuarios y partes interesadas. Aquí podemos ver el presupuesto para los años por seguir además de los ya ejecutados. 361 millones solicitados con 53 millones reembolsados. Como podemos ver, esto resulta en financiación neta para el programa de 308 millones.

Los costos proyectados del programa, 274 millones, parcialmente cubierto por las ganancias de 2022-2023 de 11 millones. Eso resulta en un costo total de 263 millones, lo que nos deja los fondos restantes en [446] millones que quedan en reserva para gastos inesperados y contingentes. En septiembre de 2021 la junta aprobó un gasto de hasta 9 millones de dólares fondos para el ODP de los procedimientos

posteriores, la fase de diseño operativo. Con ello podemos pasar a la próxima diapositiva. Muchas gracias.

En diciembre de 2022 la organización publicó el informe de la evaluación de diseño operativo ante la junta para su consideración a fin de aprobar los resultados finales del informe, evaluando el efecto, las condiciones finales, los costos esperados, los plazos de implementación. La organización está trabajando con la hipótesis general de que se va a seguir la fase ODP después de la aprobación de la junta del informe final en una fase de preparación para la próxima ronda de programa de nuevos gTLD.

Los fondos para abonar los costos de desarrollo de SubPro antes del lanzamiento de la ronda, incluidos los de la ODP, provienen del programa de los nuevos gTLD 2012. Se estima que este programa va a costar 8 millones de dólares. Estos son los ejecutados del 2022 y los pronósticos de 2023 para la ronda de ODP y después va a empezar la fase de preparación en el año 2023. Después la implementación en el año 2024 en la columna de presupuesto. 2022, 2023, 2024 serían aproximadamente unos 24 millones de dólares. Siguiendo.

Vamos a hablar de las recomendaciones de revisión específica priorizadas en febrero de 2022. El equipo de planificación de la organización desarrolló un marco de priorización de planificación para ayudar al ecosistema a priorizar su trabajo dentro del ciclo de planificación de manera transparente, inclusiva y eficiente. La organización ha identificado 45 recomendaciones aprobadas por la junta que se pueden implementar en el año siguiente con fondos incrementales fuera del plan anual y del presupuesto operativo.

En noviembre de 2022 la junta aprobó una resolución que aprobaba que la organización utilizara 5.8 millones de dólares del SFICR para financiar el trabajo de única vez de implementación de recomendaciones de revisión priorizadas aprobadas por la junta. Esto era para proyectos e iniciativas aprobadas para ser incluidas en el plan anual pero el tamaño y la complejidad de estos proyectos pueden representar un desafío que solamente se pueda implementar con la financiación anual. Después del

uso de la implementación de las recomendaciones va a pasar a ser parte del presupuesto operativo de la ICANN.

Mi última diapositiva es la que sigue sobre el programa de subsidios que se basa en recomendaciones en el grupo de trabajo sobre el producto de las subastas. Las recomendaciones fueron aprobadas por la junta en 2022, en enero. El programa de subsidios tiene el producto de la ronda de 2012. Está abierto a las solicitudes que respaldan la misión de la ICANN. Las solicitudes se aceptarán y procesarán en ciclos. El primero tendrá una distribución de hasta 10 millones de dólares. La organización estima recibir unas 200 solicitudes aprobando 50 subsidios. Esto es hasta hoy. La tabla aquí muestra los gastos de la implementación de única vez del programa de subsidios y la del primer ciclo de subsidios renovables.

Tenemos costo de implementación de una vez que se espera que sea 1.9 millones incluida la creación del departamento del programa de subsidios, el helpdesk, el sitio web, la documentación, y los costos recurrentes. 3.9 millones es lo que se prevé, incluido el personal, programas de concientización, difusión, servicios externos, evaluación independiente por parte de un panel, etc. Los costos de implementación del programa se ejecutarían en 2023 inicialmente y los recurrentes durante los años fiscales 23 y 24. Hay actividad en el chat. Lo estuve viendo mientras hablaba. Si quieren hacer alguna pregunta o dejarla para el final.

MARGARET BENAVIDES: No veo ninguna pregunta en este momento. Si lo desean, pueden habilitar el micrófono y hacer preguntas.

ALEX MORSHED: Alfredo tiene la mano levantada.

ALFREDO CALDERÓN: Gracias. Estoy un poco confundido con los FTE que está indicando en el presupuesto. En la diapositiva que tienen, la última, veo que hay alguna

diferencia en algunos incrementos y disminuciones. Entiendo la primera parte, la implementación de única vez que tiene sus costos en base al personal que tiene que contratar para crear el departamento. Luego, por otro lado, los costos recurrentes. Cuando veo la cantidad de FTE, en algunos casos disminuye y en otros se incrementa. Creo que tendría que evaluar los detalles de la estructura que propone. Es solo un comentario. Si pudiera responderlo, lo agradecería.

ALEX MORSHED: ¿Habla de los FTE en general o uno de los segmentos?

ALFREDO CALDERÓN: En general.

ALEX MORSHED: Vamos a la diapositiva 18. ¿Es esta, Alfredo?

ALFREDO CALDERÓN: Sí, sí, sí. Es esta. Es una combinación de ambas. Esta y la última. Aquí se incrementan las cantidades por el programa de subsidios. Cuando vamos a la última hay alguna disparidad o diferencia entre la cantidad de personal y no personal en la creación del departamento y los costos recurrentes.

XAVIER CALVEZ: Permítanme tratar ese tema, si me permiten. Téngame paciencia porque no sé si entendí totalmente. En la implementación de única vez en el trabajo implícito hay una serie de FTE que participan para crear el programa. En los costos recurrentes, una vez que se ha creado ya el programa y está operativo recibiendo las solicitudes, su gestión y demás, es personal distinto en ambas fases y hay algunas personas en común entre ambos. Son dos actividades distintas porque cuando implementamos el programa todavía no tenemos ninguna solicitud, o

sea que no hace falta procesar solicitudes, por ende no hay recursos para esa tarea.

Tenemos recursos como yo, personalmente, el equipo jurídico, el de proyectos que respalda la implementación del programa, que lo diseña. Eso está sucediendo hoy. Hoy a la mañana, por ejemplo, hubo dos reuniones pero son recursos distintos. Una vez que está el programa lanzado van a manejar la recepción de las solicitudes, la verificación de los solicitantes, el trabajo del panel, la creación del panel. Por ende, las cifras son distintas y voy a parar aquí porque no sé si estoy respondiendo realmente a su inquietud o pregunta. Estoy dispuesto a responder más.

ALFREDO CALDERÓN:

Muchas gracias, Xavier. La seguimos fuera de línea.

ALEX MORSHED:

No quiero interrumpir este tema pero en esta diapositiva no tenemos una división por año fiscal de los costos del programa. Tenemos costos del año 23 y 24. Esto está más alineado con si uno considera la primera diapositiva con las gráficas de barras, el hecho de la necesidad de 2024 de los FTE. Va en línea con los costos recurrentes, si lo queremos pensar. Los costos de implementación están divididos entre los años fiscales, primariamente en 2023. Por eso la cifra no es exactamente la misma, porque no está dividido por año fiscal. Suponemos cinco FTE y sigue durante ese tiempo. Espero que haya servido lo que expliqué.

VICTORIA YANG:

Muchas gracias. Pasamos a la sección siguiente. Básicamente vamos a ver una reseña de las estadísticas recibidas a través del proceso de comentario público del plan preliminar del año fiscal 2024. Tenemos datos de alto nivel. Aquí vemos la recepción de 80 comentarios individuales. Aquí tenemos reseña breve de las tendencias en comparación con el año fiscal previo.

Queremos aprovechar la oportunidad y agradecer a todos los miembros de la comunidad que fueron a los webinars en diciembre y nos dieron la oportunidad de escuchar sus ideas sobre el plan preliminar. Recibimos 80 comentarios y estamos en el proceso de revisión de los mismos y de brindar una respuesta también para tener el resumen del informe en su versión preliminar para su publicación al público.

Aquí vemos un desglose de los temas recibidos de las distintas SO, AC y personas. La idea es comparar para tener una comprensión y más contexto de los comentarios recibidos en los últimos tres años fiscales. Hicimos la comparación del 24 con el año 23. Recibimos unos 20 comentarios menos. Fundamentalmente no recibimos comentarios de GNSO este año, de los registradores. Esto nos da más contexto de dónde provienen los datos de la comparación.

En las próximas diapositivas revisamos los comentarios recibidos y utilizamos temas similares para poder comparar mejor con el año fiscal previo. Aquí vemos el desglose por tema, de qué se tratan los comentarios. Pueden ver que la mayor cantidad provienen de las iniciativas operativas y la segunda, las funcionales. La tercera tiene que ver con la gestión financiera.

En cuanto a las iniciativas operativas y las actividades funcionales, en una revisión breve inicial de los comentarios recibidos, ahora estamos en el proceso de evaluarlos y responderlos, hay una combinación interesante de mucho apoyo de las comunidades, de las SO y AC, las iniciativas operativas, las actividades que planifican las iniciativas operativas, y hay buenas opiniones y agradecimiento de la fusión de algunas iniciativas por el avance del trabajo en los últimos tres años y para comprender mejor y para optimizarlas fusionamos algunas de estas. Vamos a mirar en detalle los comentarios recibidos y vamos a darles una respuesta a todo esto.

Esta diapositiva siguiente tiene mayor nivel de detalle por tema, por AC y SO para comprender las áreas focales para las partes interesadas y las secciones que consideraban. Aquí lo que vemos es una línea de tiempo para ver cuáles son los pasos que quedan para el ejercicio fiscal 2024.

Estamos en proceso de revisar todos los comentarios recibidos. Vamos a trabajar con la organización y todas sus funciones para considerar todos los comentarios. Se supone que vamos a tener un informe de resumen el 30 de marzo.

Posteriormente vamos a comenzar a analizar nuestro plan preliminar, para saber si necesitamos una revisión o no. Esta revisión solo se va a basar en los comentarios públicos que recibimos, para saber si tiene que haber una revisión al plan preliminar. Después vamos a tener una revisión con el comité de finanzas de la junta directiva, que también va a tener que ver con los comentarios recibidos.

Este comité, el BFC, una vez que apruebe las recomendaciones para la junta directiva a fin de que la junta directiva adopte el plan, vamos a publicar el plan propuesto en el sitio web para que la comunidad tenga la posibilidad de ver lo que nosotros hemos compartido con la junta directiva, el plan compartido.

La junta directiva va a tener que revisar el plan propuesto. Esto sería en abril o mayo, mientras hagan su taller. Cuando considere la junta directiva la adopción del plan, podemos empezar entonces el periodo de la comunidad empoderada, que es otro mecanismo de responsabilidad que tiene que ver con la transición. Es decir, la comunidad tiene otra oportunidad de analizar el plan adoptado por la junta directiva de la ICANN. Este proceso básicamente se desarrolla entre mayo y quizá principios de junio. Si no recibimos nada en particular durante este periodo, entonces el 1 de julio empieza a funcionar este plan, cuando comienza el año fiscal. Básicamente aquí lo que hacemos es hablar de esta línea de tiempo del año fiscal 2024. Querría ver si hay alguna pregunta.

MARGARET BENAVIDES:

Victoria, no parece haber preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta. Perdón, acabamos de recibir una de Werner Staub. Le pregunta a Xavier: “En términos de las mejores prácticas financieras y de gobernanza, todos esperamos que la ICANN se destaque como un ejemplo para que otros puedan seguir. El uso de la ISO 77442 reconocida

internacionalmente como un identificador de identidades jurídicas es algo que podríamos esperar de la ICANN. Aparentemente el tema fue debatido por la gerencia de la ICANN pero la ICANN parece que no tiene una LEI”. LEI es un identificador de entidad legal. Xavier, ¿podría responder esto?

XAVIER CALVEZ:

Gracias, Margaret. Muchísimas gracias, Werner, por este punto. Para que todos entiendan, esto es algo que Werner y yo ya hemos discutido directamente durante una reunión de la ICANN. Me parece que fue en Kuala Lumpur. El punto de Werner es que los identificadores de entidades jurídicas o LEI se ofrecen a compañías para que se identifiquen a sí mismas. Werner menciona el punto que habló conmigo. No sé si se discutió con algún otro miembro de la gerencia de ICANN. Yo sí le indiqué a Werner que iba a hacer un análisis del tema y lo iba a seguir tratando pero quiero que quede claro que Werner dice que esta es una de las mejores prácticas. Me parece que tenemos que establecer si es una mejor práctica o no, y si es beneficiosa y si vale la pena que la ICANN la lleve adelante. Creo que es algo que todavía no hemos analizado. El compromiso con el tema, no sé si nosotros vamos a seguir con este tema de la LEI porque hay otras cosas que tenemos que validar.

Los intérpretes pedimos disculpas pero se corta el audio.

VICTORIA YANG:

Gracias, Xavier. Habiendo dicho esto pasamos al último tema. Margaret va a hablar del proceso de planificación del año fiscal 25, hablando también de cuáles son los pasos clave. Margaret, adelante.

MARGARET BENAVIDES:

Muchísimas gracias, Victoria. Hola a todos. Soy Margaret Benavides, del equipo de planificación. Vamos a ver brevemente el año fiscal 2025 y su planificación. Como se mencionó anteriormente, el proceso de planificación anual está establecido en los estatutos de la ICANN. Todos los años tenemos que desarrollar el próximo plan. Nuestro año fiscal

va del 1 de julio al 30 de junio de cada año. Es por eso que hay una superposición en los planes. Por ejemplo, anteriormente Alex Morshed dijo que nosotros habíamos concluido siete meses del año fiscal 23 y Victoria dijo anteriormente que estábamos trabajando en la finalización de la planificación para el plan del año fiscal 24. Después se habló de la publicación de un resumen del periodo de comentarios y que en julio de este año iba a comenzar otro proceso. También estamos pensando en el proceso de planificación del año 25, que tiene que ver con nuestras sesiones así como la priorización del año 2025 que se va a dar para la primavera.

Respecto del proceso de planificación del año 24, estamos en los últimos pasos para el plan y presupuesto de la IANA porque ayer se adoptó la resolución de la junta directiva al respecto. Básicamente esto establece el nuevo periodo de comentarios de la comunidad para la IANA. Para la ICANN estamos trabajando en la publicación de este resumen para el plan preliminar de la ICANN del año 24 que finaliza a fines de marzo. Vamos a ver cuáles son los cambios necesarios para este plan y después proceder entonces a la adopción y todo el proceso comunitario para la ICANN también. Siguiendo imagen, por favor.

Cuando terminemos el año 24 vamos a empezar con el ciclo de planificación del año 25. Como se mencionó, ahora este es un proceso de tres pasos donde tenemos a la junta directiva y la comunidad, que participan, los miembros pueden participar en todas estas sesiones abiertas si pertenecen a una SO o AC. Estamos colaborando también con las presidencias de los SO y los AC, cosa que vamos a hacer durante marzo y abril. La idea es reunirnos con ustedes, escucharlos para que sepamos que la ICANN tiene una forma de identificar estas tendencias, de asignar prioridades y de mitigar los riesgos.

Una vez que hayamos incluido las sesiones de tendencias vamos a hacer un análisis de tendencias así como una evaluación de impacto. Lo vamos a llevar al comité de perspectiva estratégica. Vamos a ver cuáles pueden ser los cambios y se le van a recomendar a la junta directiva los impactos que pueda haber y cambios que pueda haber en el plan. También se va a utilizar todo esto para actualizar los planes ya establecidos. También dije

que en abril tenemos el plan de priorización y las nominaciones terminan a fines de marzo para las SO y los AC en cuanto a este proceso que tiene nominaciones de la comunidad.

Esta es una buena imagen porque aquí resume de qué manera pueden participar en el proceso de planificación de la ICANN. Nosotros realmente agradecemos toda la participación de la comunidad y de la junta directiva. Tenemos tres maneras principales de participar. Una es suscribirse a la página de comentarios públicos de la ICANN si no lo hicieron hasta este momento. Como dijimos, nosotros tenemos comentarios públicos para los planes de la PTI de la IANA y también para los de la ICANN todos los años. Esta es una forma fundamental de recibir comentarios de la comunidad sobre este proceso según lo establecen los estatutos. Es la forma en la que nosotros anticipamos, utilizando nuestros recursos, para que las cosas se hagan, para que seamos financieramente responsables.

En segundo lugar tenemos el espacio de trabajo de la comunidad de planificación y finanzas. Es un espacio wiki. Tienen seminarios web pero aquí tienen toda la información sobre los grupos de priorización de planificación. Hay material de referencia, hay información sobre las ABR y todo lo que puede haber en este espacio wiki. Si no lo visitaron, pueden hacerlo.

Finalmente, en último lugar, aunque no menos importante, tenemos una lista de distribución de correo electrónico: community-finance@icann.org. Ahí les decimos cuáles son los eventos que se dan para la comunidad de planificación y dentro del equipo de planificación, para saber si hay un periodo de comentarios públicos que se abre o se cierra, cuál es la actividad. Es por eso que pueden también unirse a esta lista de distribución.

En la próxima imagen tenemos preguntas y respuestas. Hemos recibido muchos comentarios y muchas preguntas interesantes durante los seminarios web. Muchísimas gracias por todos los comentarios realizados. No sé si queda algún comentario más, algo más que desean decir. De ser así, levanten la mano, por favor, en la sala de Zoom. Los

vamos a nombrar, les vamos a pedir que habiliten el micrófono. Si quieren hacer en el chat también alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer por el chat. Les pedimos por favor que digan su nombre para los registros y que digan en qué idioma van a hablar si no lo hacen en inglés. Una vez que completan el comentario, por favor, silencien nuevamente su micrófono. Gracias.

VICTORIA YANG: Gracias, Margaret. Bien hecho. Si tienen alguna pregunta, puedo poner en pantalla la diapositiva sobre la que ustedes quieran preguntar así que esta es una buena oportunidad. No veo preguntas. Sí. Tenemos una. Sébastien, adelante, por favor. Haga la pregunta.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Voy a hablar en francés. Hola. Quería saber si me pueden decir si todo este trabajo lo vamos a discutir durante la ICANN76 en Cancún. Gracias.

XAVIER CALVEZ: Margaret, yo voy a responder a esto.

VICTORIA YANG: Sí, adelante.

XAVIER CALVEZ: Sí, perdón. Voy a dar la respuesta en inglés y en francés. Para encontrar esto, cuando hablamos de la planificación de la reunión de la ICANN76, ¿hay alguna sesión que sea específica para ese grupo, para tener esa información?

Los intérpretes pedimos disculpas pero no estamos recibiendo buen audio del inglés.

La idea era tener una presentación durante la semana de preparación para brindar esta información, porque no vamos a poder dar esta

información durante la reunión. Quizá podríamos organizar una presentación con el grupo de trabajo. Espero responder su pregunta.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

Voy a hablar en inglés ahora. La verdad es que no escuchaba bien a Xavier en francés. No entiendo cómo se interpreta del francés al francés. Fue un trabajo muy interesante. Necesitamos solucionar esto. Escuchaba a la intérprete hablando en francés también.

De lo que entendí de Xavier, yo creo que la presentación fue muy buena y es muy bueno que se dé en esta semana. ¿Durante la reunión de la ICANN no va a haber una presentación? Si tenemos tiempo, y espero que tengamos tiempo, vamos a poder hablar de esto. No queremos otra presentación. No, no tiene que responder en inglés. Lo que hay que hacer es solucionar el problema con la herramienta. Tenemos que poder cambiar de un idioma a otro. La pregunta es que durante la reunión de la ICANN, si tenemos tiempo, tendríamos que poder debatir este tema. Gracias.

VICTORIA YANG:

Gracias, Sébastien. Sí. Obviamente vamos a hablar con el equipo técnico después. El audio original estaba en francés y también la traducción. Interesante. Voy a dejar un comentario. Parte del equipo va a estar en la ICANN 76. Le pido que se ponga en contacto. Vamos a poder debatir cualquier tema que le interese. De lo contrario, como dijo Margaret, nosotros tenemos una casilla de correo electrónico. Siempre se puede poner también en contacto con nosotros de manera virtual.

Ahora pregunto, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Sébastien, veo la mano levantada en Zoom. No sé si quedó de la pregunta anterior.

SÉBASTIEN BACHOLLET:

No, no. Perdón. Quedó de la pregunta anterior.

VICTORIA YANG:

Gracias. Fue un muy buen intercambio. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta reunión, donde compartimos mucha información, una gran cantidad de material. Pueden volver a escuchar la grabación o el material si así lo desean o también si tienen alguna pregunta adicional pueden enviar un correo electrónico o hablar con parte del equipo que va a estar en la ICANN76. Podemos discutir con ustedes cara a cara cualquier tema que sea de su interés. Muchísimas gracias por el apoyo que le dan a planificación una y otra vez. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Que tengan todos un buen resto del día. Gracias.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]