
ICANN81 | Semana de preparación – Actualización sobre planificación y finanzas

Miércoles, 30 de octubre de 2024 – 11:30 a 00:30 TRT

KELLY MEDINA:

Hola. Bienvenidos a la sesión de actualización de finanzas y planificación. Soy Kelly Medina y seré la coordinadora de participación en esta sesión. Tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada y se rige por los estándares de comportamiento esperado de la ICANN y la política antiacoso de la comunidad de la ICANN.

Durante esta sesión, las preguntas y comentarios solamente se leerán en voz alta si se escriben con la palabra PREGUNTA o RESPUESTA por delante. Habrá interpretación en inglés, francés, español, chino, árabe, ruso y portugués. La opción de interpretación está ubicada en la barra de herramientas de Zoom. Si desean hacer uso de la palabra, por favor, levanten la mano en Zoom. Cuando se mencione su nombre activen el micrófono para hablar. Digan su nombre para los registros, el idioma en el que hablarán en caso de que no sea inglés y hablen a un ritmo razonable.

Ahora voy a repasar la agenda para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del ejercicio fiscal 2024 con las novedades desde el punto de vista financiero. También hablaremos de las proyecciones financieras para el ejercicio 2025. El aumento de tarifas de la ICANN. Vamos a dedicar un espacio para preguntas sobre todos los temas financieros. Luego continuaremos hablando del borrador del plan operativo para el periodo 2026-2030 y el borrador del plan operativo para el ejercicio

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.

2026. Por último volveremos a habilitar un espacio para preguntas. En este momento quisiera darle la palabra a Shani.

SHANI QUIDWAI:

Gracias, Kelly. Hola a todos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar quería señalar un anuncio para todos ustedes. Los distintos programas financieros e informes que produce la ICANN están disponibles en el sitio web. Ustedes pueden ver una lista de ellos aquí. La mayoría de estos informes se publican en forma anual una vez terminado el ejercicio fiscal. La mayoría de estos se publicaron recientemente respecto del año que comenzó para nosotros en julio de 2023 hasta junio de 2024. En las siguientes diapositivas vamos a ver información que está contenida en algunos de estos informes y estados financieros. Aquí tienen un enlace a todos estos recursos. Pasemos a la siguiente, por favor.

Aquí tenemos un resumen general de los distintos segmentos y la manera en que hacemos un seguimiento, notificación de todos los costos en la ICANN. Vamos a entrar luego en mayor detalle pero quiero hacer énfasis en algunas cifras aquí. Arriba de todo tenemos los fondos iniciales y en la fila de abajo, en la posición final, comenzamos con 517 millones y terminamos con unos 518.

Aquí ustedes pueden ver abajo toda la información central de las actividades que hacemos a diario. Para este ejercicio tuvimos 149 millones y gastos de 155. Esto nos muestra un déficit de aproximadamente cinco millones de dólares. Esto se ha comunicado anteriormente y se anunció también hacia fines del ejercicio. Con la

aprobación del presupuesto para el ejercicio 2025 la junta directiva reconoció que tenía más gastos que fondos en el ejercicio 2024 y trabajó con la organización para desarrollar un plan que le permitiera en última instancia, a finales de este ejercicio o antes tomar alguna medida para reducir los costos y mejorar la sostenibilidad financiera de la ICANN para que haya un equilibrio en el futuro. Hemos tomado algunas medidas hasta el momento y ya estamos en un 75% de completado en nuestro plan para equilibrar los futuros presupuestos.

Luego tenemos el programa de los nuevos gTLD. Aquí es donde tenemos los costos para procesar las solicitudes remanentes de la ronda del 2012 junto con los costos en que estamos incurriendo para desarrollar la próxima ronda de TLD. El año próximo tendremos los proyectos de SFICR, que corresponden al fondo complementario para la implementación de las recomendaciones de la comunidad.

Tenemos otras diapositivas aparte, específicamente sobre ese tema, así que no entraré en gran detalle aquí pero utilizamos estos fondos para priorizar el trabajo de implementación de las revisiones junto con el piloto de RDRS. Luego tenemos el programa de subvenciones, que se utilizan aquí los fondos de las subastas de la ronda del 2012 para este año. Hemos incurrido en gastos por un millón y medio de dólares, y estamos aquí viendo los costos de implementación para procesar estas subvenciones y poder otorgarlas a fines de este año.

Luego tenemos el fondo de reserva y aquí no hubo ningún aporte ni ninguna extracción de este fondo de reservas pero vemos aumentos de 12.6 millones en las inversiones, terminando el año con 182.5 millones. Ustedes pueden ver aquí también la dotación de personal. A fin de año

es la cantidad del personal de la ICANN que estaba en 450 y tenemos un desglose según la asignación a los distintos segmentos que vemos aquí. Podemos pasar a la siguiente página.

Aquí tenemos un poquito más de detalle sobre los fondos. Como dijimos antes, no tenemos ningún cambio en los fondos globales para el año pero sí observamos los distintos tipos de fondos con los que contamos. Hubo actividad en el fondo operativo, una reducción de 22 millones aproximadamente, más que nada porque es una transferencia aprobada por la junta directiva de un excedente al fondo SFICR y estos fondos se han utilizado para los programas que mencionamos antes y también la implementación de los nuevos gTLD.

Tenemos el fondo de los nuevos gTLD, que son las tarifas de solicitud de la ronda 2012 remanente, con una reducción de siete millones de dólares debido a los gastos. Los ingresos procedentes de subastas tuvieron un aumento de 11 millones, más que nada por el aumento de las inversiones para compensar parcialmente el millón y medio de gastos que habíamos tenido y, como dijimos, el fondo de reserva ha aumentado. No hubo extracciones ni aportes a este fondo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.

Aquí tenemos un poquito más de información detallada con respecto a las operaciones de la ICANN. Ustedes pueden observar que cuando se compara el financiamiento con el año anterior no hubo cambios. Permaneció amesetado, levemente más alto que el presupuesto. Esto se debe a que históricamente vimos tarifas relacionadas con las registraciones de los nombres de dominio de nuevos gTLD más elevadas.

Del lado de los gastos vemos un aumento de 142 a 155 millones. Esto se debe a varios factores pero más que nada al aumento de los viajes, proyectos y trabajos. Ustedes pueden ver que la dotación de personal aumentó en 17 y estos son algunos de los factores que llevaron a estas cifras. Luego entraremos en los pormenores en las próximas diapositivas. En cuanto al presupuesto, esperamos tener un equilibrio con 145 millones de financiamiento y 145 millones de costos pero, como dijimos antes, hubo un déficit de cinco millones de dólares. Podemos pasar a la siguiente, por favor.

Aquí tenemos una información más detallada para la próxima ronda. Ustedes pueden ver que desde que se lanzó este trabajo en abril de 2023 tuvimos 21 millones de dólares en costos. Esto se alinea bastante estrechamente con lo presupuestado. Los fondos para este programa fueron aprobados por la junta directiva en distintas partes y eso está enumerado aquí. Tenemos tres partes aprobadas por la junta directiva para realizar las tareas que implican implementar esta próxima ronda. Siguiendo.

Aquí tenemos un resumen de las recomendaciones específicas de la revisión. Aquí tenemos los costos que esto ha involucrado. Comenzamos en febrero de 2022. Aquí tenemos 45 recomendaciones específicas aprobadas por la junta directiva que se están implementando con fondos del fondo complementario. La junta directiva decidió aprobar 5.8 millones de dólares para esto. Se han gastado 2.400.000 dólares. Ustedes pueden ver cuántos de estos costos corresponden al personal y también a algún otro gasto por personal externo y las revisiones en cada una de estas columnas.

Aquí tenemos un resumen del servicio de solicitud de datos de registración, RDRS. Estos costos también están siendo financiados por el fondo complementario. La junta directiva aprobó este trabajo y ustedes pueden ver que estos costos principalmente tienen que ver con el personal interno de nuestro departamento de tecnología de la información de 1.600.000 dólares junto con algunos costos en cuanto a proveedores externos para que este sistema piloto pueda entrar en funcionamiento.

Aquí tenemos el programa de subvenciones. Pueden observar que tenemos los costos a la fecha para implementar este programa. Los números reales están muy cerca de lo presupuestado, por debajo de los dos millones de dólares. Hubo un hito clave en el ejercicio desde que se abrió el primer ciclo de presentación de solicitudes. Estas solicitudes ya han sido aceptadas y están siendo procesadas. Creo que en diciembre es cuando tenemos previsto comenzar a hacer alguno de los desembolsos. Con esto concluimos el resumen general del ejercicio anterior.

Ahora les voy a dar cierta información sobre las proyecciones para este ejercicio. Básicamente ya avanzamos tres o cuatro meses en este ejercicio. El ejercicio comenzó el 1 de julio de 2024 y finalizará el 30 de junio de 2025. Algunos de los supuestos que quiero resaltar cuando miremos los números están aquí. Aquí teníamos distintos proyectos que se esperaban. Estamos muy al principio del año y hay algunos elementos sobre los que no tenemos certeza todavía. Establecimos algunos rangos de proyecciones hasta que tengamos una certidumbre más clara para tener en cuenta los distintos factores de costos.

En términos generales, proyectamos un déficit en el rango de dos a siete millones. Esto está alineado con la resolución de la junta directiva respecto de que podría haber un déficit este año. Sin embargo, la ICANN ha llevado adelante acciones y está comprometida a eliminar costos y llegar a un camino sostenible con una estructura de costos sostenible que permita una financiación a futuro.

Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos un resumen general de alguna de estas cifras. Cuando las comparamos con el presupuesto que fue aprobado por la junta directiva en mayo de 2024 vemos que los fondos eran de 145 millones de dólares y en el presupuesto seguimos pensando en una cifra similar. Estamos proyectando 144 millones de fondos con un rango de entre 142 y 146. Este financiamiento se evalúa en forma mensual y se ajusta de manera más formal cuando vamos incorporando información trimestral con las partes contratadas y analizamos los datos macroeconómicos y otra información dentro de la plaza de mercado del DNS.

Los puestos de personal están entre 88 y 85 millones. Esto es menor a lo que habíamos calculado en el presupuesto por dos factores clave. Por un lado, en mayo la ICANN anunció la reducción de algunos puestos. La eliminación de esos puestos ha llevado a menores costos de los que se pensaban inicialmente. A su vez, a nivel de la organización no hay aumento de sueldo. Estos son los dos factores clave por los cuales proyectamos costos menores en términos de personal de lo que habíamos presupuestado originalmente. Los gastos que no corresponden al personal están bien alineados pero estamos

tratando de optimizarlos y reducir costos, específicamente con los viajes y los sistemas informáticos y las plataformas.

En cuanto a las contingencias, hemos aumentado de cinco millones en el presupuesto hasta entre cuatro y siete millones y medio. Esto es para darle más flexibilidad a la organización para poder manejar aquellos costos imprevistos en caso de que surjan. En esta instancia proyectamos este rango. A medida que vamos avanzando en el año tendremos mejor visibilidad y mayor claridad con respecto a cómo se utilizarán esos fondos de contingencia.

Por último, ustedes pueden ver aquí que con el presupuesto aprobado consideramos un déficit de ocho millones mientras que ahora tenemos un rango proyectado de entre dos y siete millones. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.

KELLY MEDINA:

Shani, tenemos algunas preguntas con respecto al ejercicio 2024. ¿Querrías responder esto ahora o esperar al espacio de preguntas?

SHANI QUIDWAI:

Déjenme ver cuántas diapositivas tengo. Solamente me queda una diapositiva. Puedo terminar con esto y luego pasamos al espacio de preguntas. El último tema que quería mencionar para darle visibilidad al respecto es el siguiente. Hoy la ICANN publicó un blog en el sitio web donde se habla de un aumento en los aranceles que cobra la ICANN y si pasamos a la próxima diapositiva tendremos más información de referencia.

La ICANN está planificando aumentar los ingresos para los registradores acreditados, las tarifas de la ICANN nunca se han aumentado tanto. La ICANN ahora ha podido gestionar sin aumentar las tarifas dado los aumentos en el mercado y la optimización de costos. Ahora hemos llegado a un punto donde resulta crítico que empecemos a aumentar las tarifas para poder aumentar nuestros fondos en línea con la inflación porque nuestros costos siguen creciendo también.

El aumento en las tarifas puede verse como una forma de aumentar la sostenibilidad de la ICANN. Esto no es algo que utilicemos para resolver el déficit actual o encontrar un nuevo trabajo sino que en última instancia es algo que ayuda a la sostenibilidad financiera. Cuando leemos el blog y los otros materiales podemos encontrar más contexto pero el objetivo del aumento de las tarifas es hacer crecer los fondos en línea con la inflación. Hay una redacción contractual en el sentido de que las tarifas tienen que aumentar en línea con la inflación y parte del contrato esencialmente va a ser hacer ese ejercicio que ocurrirá en enero.

Del lado de los registradores estamos proyectando un aumento que va a comenzar en julio. Las tarifas de transacción de los registros y las de acreditación de los registradores están teniendo un 10% de descuento durante 10 años. El plan es quitar ese descuento y todo esto se va a expresar y publicar con el plan operativo y el presupuesto que se postea para comentario público en diciembre. Los comentarios públicos serán tomados en consideración. En última instancia, la junta directiva será quien revisará este presupuesto en el mes de mayo y en

ese momento si la junta directiva lo aprueba, luego irá a los registradores para ser votado como parte del acuerdo de tarifas de los registradores para que voten quién pagará las tarifas, ellos o los registros o colectivamente en última instancia. Con esto entonces voy a hacer una pausa y podemos empezar a ir a las preguntas y respuestas. Gracias.

KELLY MEDINA:

Muchas gracias, Owen. Tenemos una pregunta de Judith. Noté que el personal estaba presupuestado en 413 pero luego subió a 416 y me pregunto si usted podría explicar un poco esto. Vi que Xavier dio una respuesta en el comentario. Vamos a avanzar entonces a la pregunta siguiente de Owen, si les parece bien. ¿De qué manera la ICANN va a financiar la brecha del déficit presupuestario?

SHANI QUIDWAI:

Gracias por la pregunta, Owen. El déficit presupuestario comenzó a ser tratado ya en el sentido de que como se indicó en mayo hubo posiciones eliminadas. La eliminación de esas posiciones, esos puestos de trabajo, redujo la brecha. También mencionamos el hecho de que hemos pasado por alto tomar aumentos en los salarios del personal, lo cual también ha estabilizado el costo. Además, hemos comenzado a reducir los viajes del personal a las reuniones de la ICANN.

Hay muchas otras iniciativas dentro de la organización que están siendo tomadas para optimizar los costos. La más notable es la racionalización de la tecnología y la consolidación donde estamos

evaluando gran parte de los servicios de plataformas que estamos utilizando y los optimizamos para, en última instancia, llevar a menos costos. Hoy tenemos entre 60 y 70 % de haber identificado estas acciones y estamos trabajando en el tercio restante que es lo que nos ocupará de cara al futuro.

KELLY MEDINA:

Gracias, Shani. Ahora estamos abiertos para preguntas. Pueden ingresar su pregunta en el chat por escrito. También podrán responderse las preguntas en forma oral, si quieren hacerlo así. No veo ninguna pregunta en este momento. Vamos a dar tiempo adicional para preguntas al final de la presentación. Ahora vamos a pasar a nuestra sección siguiente, que tiene que ver con el plan operativo y presupuesto para el año fiscal 2026 y el plan operativo para el periodo 2026-2030.

MARGARET BENAVIDES:

Yo les voy a dar un contexto del plan operativo y presupuesto para el año 2026-2030. El proceso de planificación de la ICANN junto con el proceso de planificación operativa y el proceso de presupuesto y el proceso de reporte de avance. Muchos en la audiencia seguramente sabrán que aquí estamos hablando del plan para el periodo 2026-2030 que está siendo revisado por la junta.

El plan estratégico ayuda a establecer la dirección de la ICANN, incluida su misión, visión, objetivos estratégicos, metas y estrategias. El plan operativo es la manera crítica de que la organización ponga en

operación el plan operativo y que ayude a implementar la misión y el mandato de la ICANN. El proceso de presupuesto ayuda a identificar los recursos necesarios para lograr estas actividades. El proceso de informe de progreso ayuda a lograr las metas principales y a establecer cuáles son los mecanismos.

Los estatutos de la ICANN son muy específicos en determinar que la ICANN y la PTI necesitan un plan estratégico que se debe desarrollar cada cinco años con una actualización cuando sea necesario. También establece un plan operativo y presupuesto que se debe establecer cada año para la ICANN, la IANA y la PTI.

Los planes operativos incluyen la descripción de las actividades que la organización de la ICANN realizará para poder lograr los planes estratégicos o cumplir con el mandato de la organización. Las actividades principales se publicarán en el marco que se publicará junto con el borrador para el plan estratégico en el mes de julio. Estas actividades se han agrupado en iniciativas estratégicas y el desarrollo del plan operativo a cinco años y que ayuda a establecer las metas estratégicas de la ICANN establecidas en el borrador para el periodo estratégico. Las actividades funcionales ayudan a implementar nuestra misión y nuestro mandato como por ejemplo la IANA o cumplimiento contractual y las actividades que ayudan con el apoyo a las organizaciones como recursos humanos y otros.

Hay 33 actividades funcionales sobre las cuales vamos a escribir en el plan operativo de cinco años. Estas actividades incluyen todas las áreas en las que está involucrada la ICANN, incluida la misión técnica,

política, participación comunitaria y actividades que utilizamos para operar la organización.

Ahora voy a revisar las suposiciones de planificación y principios preliminares. Las primeras son sobre el plan estratégico nuevo. Este plan operativo asume que el plan estratégico y las metas estratégicas en su estado borrador se adoptarán para ayudar a cumplir las condiciones estratégicas que permitirán cumplir con el plan estratégico.

El segundo supuesto tiene que ver con los viajes. Los planes del año 2026 suponen que las reuniones públicas de la ICANN de la junta y de la organización y la participación comunitaria ocurrirán según el cronograma de reuniones públicas. Esto nos lleva a la sostenibilidad financiera. La sustentabilidad financiera es la piedra angular de nuestros planes. Queremos garantizar que tenemos la posibilidad de cumplir y que las fuentes de presupuesto pueden ir reduciéndose. Luego hablamos de la planificación para las actividades de la junta aprobadas. La ICANN comenzará a diseñar el trabajo de implementación esperado solamente cuando las recomendaciones y las políticas sean aprobadas por la junta.

Estas actividades aprobadas deberán ser priorizadas a través de un plan de priorización y deberán cumplir con las necesidades y demandas de la ICANN y de la comunidad global. El último principio es nuevo. Tiene que ver con seguridad, estabilidad y resiliencia del DNS, y la manera en la que resulta fundamental para proteger los recursos de la ICANN. Estamos comprometidos a la estabilidad, seguridad y resiliencia, y esto está incluido en todas nuestras operaciones diarias.

En esta diapositiva vemos el proceso de priorización de planificación para el año 2026. Este año tenemos miembros primarios y secundarios que van a participar en los distintos grupos comunitarios. Este proceso de priorización es parte de nuestro ciclo anual y tenemos reuniones que comenzarán en enero de 2025 para ayudar al ecosistema de la ICANN a priorizar su trabajo de un modo transparente, eficiente e inclusivo. También lo utilizamos según lo que está establecido en el marco de priorización que se publicará en el wiki de la ICANN.

En esta diapositiva vemos las fechas clave para el plan operativo y presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. Esperamos tener un comentario público que se abrirá a mediados de diciembre con un procedimiento de dos meses hasta el 17 de febrero. Como es usual, tendremos dos webinars comunitarios planificados para diciembre cuando se abra el procedimiento y la publicación del plan adoptado se anticipa para fines de abril con un cronograma que entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2025.

En diciembre habrá dos procedimientos de comentario público que se abren simultáneamente. El primero para el plan operativo e IANA de un año. El segundo es el del plan operativo y presupuesto de la PTI. También queremos decir que hay un procedimiento adicional que se anticipa que se abrirá el 26 de noviembre y esto es para el plan quinquenal operativo. Como se mencionó, esto es parte de los estatutos que cada cinco años debe ser redactado nuevamente para el plan estratégico de la PTI. Siguiente diapositiva.

Con esto concluimos el componente de presentación del webinar comunitario. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario a través

del chat pueden comenzar con estas preguntas. Si desean hablar, pueden levantar la mano y podemos ir gestionando la fila de oradores. Recuerden decir su nombre y afiliación, si es que están representando a alguien. Le voy a dar ahora la palabra a Kelly. Gracias.

KELLY MEDINA:

Gracias, Margaret. Tenemos una pregunta para el equipo de planificación. Patrick pregunta si hay un impacto proyectado del desarrollo de la política de consenso o algún desarrollo de recomendación dados los nuevos principios cuando se aplican a los viajes para el personal. Xavier, adelante.

XAVIER CALVEZ:

Creo que la respuesta simple es no. No se espera un impacto en general. Creo que lo hemos discutido con alguno de los miembros del equipo de política recientemente con respecto a este tema. Ellos están trabajando con cada una de las comunidades para poder planificar mejor la carga de trabajo y también poder priorizar un poco más los distintos temas que son los temas de trabajo en cada una de las comunidades, para poder así priorizar y contener dentro de la cantidad limitada el trabajo que se está haciendo a diario.

Obviamente que la limitación de los viajes del personal es uno de los factores pero también la comunidad está más limitada y ese esfuerzo colectivo para priorizar y contener el volumen de trabajo que ocurre en cualquier momento dentro de límites disponibles y razonables es fundamentalmente importante. La respuesta directa entonces a su

pregunta es no en el contexto de la limitación de recursos. La comunidad y el liderazgo están trabajando junto con el personal para poder gestionar un poco mejor esa carga de trabajo. Gracias.

KELLY MEDINA:

Muchas gracias, Xavier. No sé si hay alguna pregunta más. Les pedimos que levanten la mano a través de las funciones en la barra de herramientas y que habiliten su micrófono para poder hacerle las preguntas a quienes presentaron hoy. Judith, veo que levantó la mano. Adelante. Puede habilitar su micrófono.

JUDITH HELLERSTEIN:

Voy a encender la cámara. No. No puedo. No importa. ¿Podríamos volver? Pasaron muy rápido sobre las cuestiones presupuestarias. Sé que había algunas preguntas más. No sé si Owen obtuvo una respuesta a su pregunta. Aquí está el vídeo. Quería ver si podíamos repasar algunos aspectos y hacer otras preguntas porque pasamos muy rápido por esa información.

KELLY MEDINA:

Sí, por supuesto. Permítame volver atrás en las diapositivas.

JUDITH HELLERSTEIN:

¿Estas las van a publicar en la página de planificación? Sí, van a estar disponibles en el espacio de la comunidad para planificación y finanzas. También están disponibles en la página de la semana de

preparación donde ustedes se inscribieron. Deberían ver justamente esta presentación debajo de los nombres de los oradores.

JUDITH HELLERSTEIN: Sí. No estaba aquí. Estaba hablando aquí de una brecha, de una diferencia. En esta página, sí. Creo que la pregunta que se hizo es: A partir de lo que se proyectó en el presupuesto y los gastos reales teníamos una diferencia de 10 millones. Nos preguntábamos cómo estaban compuestos esos 10 cuando se habló del personal.

KELLY MEDINA: Muchas gracias, Judith. ¿Alguien de finanzas que quiera responder?

XAVIER CALVEZ: Alex, ¿querría comenzar y luego yo complemento la respuesta si hace falta?

ALEX MORSHED: Espero que me oigan todos. Sí, Judith. Hubo una variedad de factores que mencionó Shani. Teníamos antes de lo previsto gastos más altos para las reuniones y los viajes. Tuvimos que hacer frente a esos costos más elevados de viajes y de reuniones. También hubo algo de inflación que afectó los costos del personal. Esto era algo imprevisto. Esto nos llevó a que durante el transcurso del año tratáramos de hacer algunas mejoras, planeáramos algunas iniciativas de reducción de costos y en última instancia redujimos también los costos de la dotación de personal. Como mencionó Shani, estamos encaminados para tener

una tasa de gastos sostenible. Por lo tanto, tuvimos un déficit de cinco millones en el ejercicio 2024 y estamos proyectando un nivel similar de déficit para el 25. Para fines del ejercicio 25 esperamos tener una tasa anualizada de gastos que esté más alineada con los fondos disponibles. Vamos a estar en equilibrio para el ejercicio 2026.

JUDITH HELLERSTEIN: Sí. Gracias. En otros comentarios públicos en años anteriores cuando aumentaban los gastos en los viajes yo sé que por lo menos en At-Large y en otros grupos se hablaba justamente de que todos nos teníamos que preocupar por eso pero ahora veo que estamos ya pasando esa etapa.

ALEX MORSHED: Sí.

KELLY MEDINA: Owen, veo que levantó la mano. ¿Quiere habilitar el micrófono para hacer la pregunta?

OWEN SMIGELSKI: Soy miembro del grupo de partes interesadas de registradores. Tengo una pregunta que creo que ya se respondió antes pero no estoy seguro. Hablaron de un déficit presupuestario de cinco millones para el ejercicio 2024, que entiendo que ya ahora se ha cerrado ese ejercicio y se proyecta ahora una brecha de cuatro millones para este ejercicio, el 2025. ¿De dónde proviene esa diferencia en la financiación? ¿De

dónde surgen esos fondos? ¿Del fondo de reserva? Esos fondos para cubrir esta diferencia. Entiendo que puede haber reducciones en los gastos de personal o en otros costos pero si ya estaban cortos en cinco millones, ¿de dónde obtuvieron esos fondos para cubrir eso?

SHANI QUIDWAI:

Sí. Yo puedo responder. Todo este trabajo se hace a través del fondo operativo de la ICANN. Con este fondo, si volvemos unas diapositivas atrás, van a ver los números exactos. El fondo operativo tuvo un excedente de años anteriores que nos dio un poco de margen para no tener tanto impacto y tuvimos un mínimo de tres meses de gastos dentro de nuestro fondo operativo todo el tiempo. Estamos en una mejor situación donde cuando los gastos superan nuestros fondos tenemos suficientes fondos allí sin tener que recurrir a hacer una transferencia del fondo de reserva.

Ahora, si esto se perpetuara durante más tiempo, entonces sí bajaríamos de esos promedios, de esos saldos promedios de tres meses y esto indicaría que tenemos que hacer algo desde el punto de vista de la inversión y tendríamos que tomar prestado ese fondo de reserva. No hemos llegado a esa situación pero podría ocurrir si este déficit se extendiera en el tiempo. Sin embargo, como ya señalamos, estamos pensando en tener una tasa sostenible para fines de año y creemos que no va a ser necesario hacer uso del fondo de reservas.

OWEN SMIGELSKI: Cuando habla de fines de año, ¿se refiere a fines del ejercicio, el 2025, o fines del año calendario?

SHANI QUIDWAI: Sí. Esto se alinea con la resolución de la junta directiva. Es decir, que no nos excedamos del final del ejercicio del año fiscal.

OWEN SMIGELSKI: Muchas gracias, Shani.

KELLY MEDINA: Gracias, Owen. Nuevamente, si quieren hacer una consulta a los miembros de nuestro equipo, por favor, levanten la mano en Zoom y les permitiremos que habiliten el micrófono. No veo ninguna mano levantada en este momento. No sé si nuestros presentadores quieren hacer algún comentario adicional o quieren volver a alguna de las diapositivas. Por favor, me avisan de ser así.

También querría recordarles a todos los participantes que vamos a tener un seminario web adicional sobre el borrador del plan estratégico para el periodo 2026 y 2030 mañana como parte de las sesiones de la semana de preparación. Los invitamos a asistir también a ese seminario. Gracias, Margaret. Margaret colocó el enlace al programa allí, en el chat. Si no hay más consultas, creo que podemos proceder a finalizar esta sesión. Vamos a detener la grabación. Les agradezco a todos por sumarse a la sesión del día de hoy.

ORADOR DESCONOCIDO: Gracias a todos.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]