
ICANN83 | Semana de preparación – Actualización sobre planificación y finanzas
Miércoles, 28 de mayo de 2025 – 20:00 a 21:30 CEST

KELLY MEDINA

Hola y bienvenidos a la actualización de planificación y finanzas. Soy Kelly Medina, seré la coordinadora de la participación remota de la sesión.

Por favor, tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada y se rige por los estándares de comportamiento esperado de la ICANN. Durante la sesión las preguntas y comentarios se leerán en voz alta si están dentro del chat y se indican como preguntas, las leeré en voz alta durante el momento indicado por el moderador de la sesión, si desean hacer preguntas o comentarios de forma verbal, por favor, levanten la mano, cuando mencionen su nombre podrán habilitar su micrófono.

Esta sesión incluye interpretación en inglés, francés y español, por favor, indiquen su nombre para el registro y el idioma en que se expresarán, si es distinto del inglés, y hablen a una velocidad razonable.

Ahora vamos a pasar a la agenda para la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de la actualización financiera del año fiscal 2025, también abordaremos el presupuesto adoptado de la ICANN para el año fiscal 2026, el plan estratégico de la ICANN adoptado para los años 2026-2030, el plan operativo y financiero 2026-2030

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.

adoptado y también el proceso de planificación para el año fiscal 2027.

Al final de la sesión tendremos preguntas y respuestas, esta sesión durará 90 minutos, vamos a recibir preguntas entre los diferentes temas de la agenda cuando se indique que es el momento de efectuar esas preguntas.

También les informo que habrá una copia de esta presentación disponible en la página de reuniones de la ICANN, ahora le voy a dar la palabra a Daniel, quien nos va a hablar sobre la actualización financiera del año fiscal 2025.

DANIEL STEPHENS

Gracias, Kelly. Soy Daniel Stephens, soy parte del equipo financiero en la ICANN y les voy a dar una actualización sobre las finanzas del año 2025. Pasemos, por favor, a la próxima diapositiva.

Como recordatorio, les digo que el año fiscal de la ICANN va del 01 de julio al 30 de junio, entonces estamos en el año fiscal 2025, está llegando a su fin y este es el resultado de los primeros nueve meses de ese año fiscal, que finalizó en marzo de 2025.

La posición del año fiscal 2025 es sólida, en comparación al presupuesto del año pasado, nuestra previsión anual completa y los gastos de proyectos son menores que los fondos, con un acceso de \$10 a \$12 millones al final del año fiscal, esto se dio por el incremento de las tarifas de los operadores de registros, por lo tanto, esto es \$5 a \$7 millones más que el presupuesto del año

fiscal 2025, hay \$1,2 millones en relación al incremento de las tarifas y otro \$4 a \$6 millones debido a un mayor volumen de transacción de lo presupuestado.

Hay gastos que están proyectados que se esperan entre \$12 y \$14 millones que sean menores que el año fiscal 2024 y esto está alineado con una resolución de la Junta Directiva. Los ahorros se han logrado debido a la reducción de los niveles del personal y algunos otros recortes que se han hecho en toda la organización. Pasemos a la siguiente diapositiva.

Todos nuestros informes están publicados en la página web de la ICANN, aquí vemos una lista de estos informes en nuestro año fiscal 2025 en el trimestre tres, ya se publicaron los datos y los pueden verificar en el sitio web en el momento que lo deseen. Pasemos por favor a la próxima diapositiva.

Esta es una vista de los diferentes segmentos que componen el total del presupuesto de la ICANN, en cada segmento vemos la fuente de financiación, las operaciones de la ICANN tienen una financiación anual del cual ya hablé, también tenemos el programa de los nuevos gTLD que incluye la ronda pasada y la ronda actual, tenemos los proyectos de SFICR que es un fondo complementario para la implementación de las recomendaciones de la comunidad y los proyectos que están asociados con estos, también el programa de subvenciones, el fondo de reserva y los fondos bajo gestión.

Estos fondos bajo gestión en los últimos nueve meses se han incrementado parcialmente debido a ganancias y también a algunos depósitos que fueron compensados por el programa de los nuevos gTLD.

Aquí vemos específicamente un detalle de las operaciones de la ICANN hasta marzo de 2025, aquí pueden ver una comparación de los gastos de 2024, esto es debido a que hay un fondo mayor de \$2.8 millones, primeramente, también porque hay más transacciones y también debido a los incrementos de precios.

Tenemos una reducción en los gastos con respecto al año anterior de \$8.7 millones y luego vamos a hablar más en detalle en las próximas diapositivas. Pasemos por favor a la próxima.

Aquí vemos una análisis del presupuesto en comparación a lo que estaba presupuestado el año anterior, en este caso, la variación se debe al incremento de las tarifas, sin embargo, se mantuvieron estables y también hubo variación en las tarifas de las solicitudes y de las tarifas de registros en diferentes área.

Esto, por supuesto, también se debe a las tarifas de transacciones que pueden ver aquí que también mencionamos en la diapositiva anterior. Pasemos por favor a la próxima y vamos a analizar los gastos.

Esto está dividido de la misma manera, que lo hacemos en el reporte trimestral y basado en actividades, aquí hemos detallado los gastos. Los gastos en comparación al año pasado están

liderados básicamente por una reducción en lo que es el personal y en los viajes, también veremos que esto implica la mayor baja en comparación al año pasado en este grupo en particular, pero también ha habido otras mejoras que se han hecho para reducir los gastos en comparación al año pasado.

En la próxima diapositiva vamos a ver la previsión completa anual para el año fiscal 2025, esto refleja unos 10 meses de información, son los datos de abril y dos meses de previsión, como ustedes pueden ver, la financiación está proyectada entre \$152 y \$154 millones y tenemos gastos totales entre \$141 y \$143 millones, está proyectado un exceso de \$10 a \$12 millones.

Con respecto a los gastos, bueno, esto se pudo lograr como parte de las iniciativas de reducción de costos que fueron parte del presupuesto del año fiscal 2025 y se lograron unos \$8 millones de ahorro para poder llegar a la meta de \$141 a \$143, aunque, en realidad, estaban presupuestados unos \$145 millones.

En la próxima diapositiva vamos a hablar del programa de los nuevos gTLD y la próxima ronda. Con respecto al año fiscal 2025, los gastos rondan en un poco más de \$3 millones según el presupuesto, esto se debe a una cuestión específica del presupuesto de implementación, el programa de la nueva ronda sus presupuestos se dividen en implementación, procesamiento y se incluyen las solicitudes de programas de apoyo al solicitante y los proveedores de servicios de registros. Pasemos a la próxima diapositiva.

En este caso hablaremos del programa de subvenciones, para el año fiscal 2025 está dentro de lo que es el presupuesto y el programa a la fecha va a julio de 2022, el total del presupuesto para el año fiscal 2025 es de \$1.6 millones y esto excluye toda subvención que se haya distribuido durante el año fiscal 2025.

Esto concluye la revisión de la actualización del año fiscal 2025 y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Alex Morshed para que nos actualice sobre el presupuesto adoptado para el año fiscal 2025.

ALEX MORSHED

Muchas gracias, Daniel. Veo que hay una pregunta. Adelante, Anne.

ANNE AIKMANN SCALESE

Tengo una pregunta para Daniel. Podría por favor resumir brevemente cuáles son los gastos operativos del programa de subvenciones, en particular cuál se anticipa que va a ser el total de las subvenciones.

ALEX MORSHED

Tenemos una diapositiva con esa información, no sé si Xavier quiere acotar algo.

XAVIER CALVEZ

Voy a explicar esa diapositiva.

ALEX MORSHED

Es la dispositiva número 26.

XAVIER CALVEZ

(Los intérpretes pedimos disculpas, pero audio de Xavier no es claro y no es posible interpretarlo con claridad).

Vimos que hay una columna en la parte derecha donde vemos ahí el total de los gastos y esto está dentro de un rango de \$16 a \$20 millones y en relación a lo que es la distribución total de las subvenciones, por el momento esto va entre \$240 a \$220 millones y los ingresos de las subastas es un poco mayor, esto se ha descrito teniendo en cuenta información de diferentes tipos de programas.

KELLY MEDINA

Xavier, le vamos a pedir que hable un poco más alto y más cerca de su micrófono porque es muy difícil poder escucharlo, le voy a pedir que vuelva a explicar la diapositiva por favor.

XAVIER CALVEZ

¿Me escuchan un poco mejor ahora? Les pido disculpas. Al final de esta diapositiva, Anne, se muestra el total de los gastos que se espera para la totalidad de los períodos en los cuales hemos distribuido los fondos, son los ingresos de la subasta dividido el total de la cantidad de estos ingresos que van desde 7% y 10% o quizás más cerca de un 8% y esto está en consonancia con otros programas mundiales con los que hemos podido comparar el nuestro.

La diapositiva que mencionó anteriormente Alex solamente brinda la visibilidad de los costos incluidos hasta el día de hoy donde contempla el diseño total del programa, pero no hay una distribución o un desglose y estos son los números del año fiscal 2025, por esto pudimos compilar esta información, esta diapositiva corresponde al año fiscal 2026. No sé si respondí su pregunta.

ANNE AIKMANN SCALESE

Sí, entiendo que los costos iniciales de este programa van a ser mayores, pero bueno, quería entender un poco más al respecto, saber cuál era el costo en comparación a lo que se había dicho o a los \$10 millones que se habían asignado para la distribución de las subvenciones.

XAVIER CALVEZ

Bueno, esto es para el primer ciclo de distribución, es un piloto con unos \$10 millones para las subvenciones, pero todavía no tenemos la información disponible aquí, si se agregan de forma conjunta los números del año fiscal 2023, 2024 y 2025 llegan a \$3.6 millones y es un poco menos de lo que se esperaba y, por supuesto, cuando diseñamos el programa no lo diseñamos solamente para un primer ciclo de \$10 millones, sino que obviamente esto tiene que tener en cuenta la totalidad de los ingresos distribuidos.

KELLY MEDINA

Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto al ejercicio 2025 y la sección correspondiente a la información financiera

actualizada? Pueden levantar la mano o hacer sus preguntas a través del chat, si no hay más consultas podemos volver a la presentación y le damos la palabra a Alex para que hable del presupuesto para el ejercicio 2026 que ha sido aprobado por la ICANN.

ALEX MORSHED

Gracias, Kelly. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, les voy a hacer una reseña general del presupuesto aprobado para el ejercicio 2026, vamos a comenzar por algunas de las revisiones que se hicieron en contraposición con el presupuesto preliminar que se presentó en diciembre del 2024, básicamente habían algunos supuestos en ese presupuesto que había que modificar y el presupuesto aprobado refleja los fondos que han sido actualizados para incluir el aumento y las tarifas de los registros que entró en vigor en enero del 2025.

El aumento también para la tarifa de los registradores que se espera que entre en vigor en julio del 2025, así como tendencias positivas que estamos observando dentro del mercado de los nombres de dominios, los gastos también fueron actualizados para poder proporcionar recursos suficientes que se necesitan para que la ICANN pueda seguir con su misión sin interrupción o reducción de los servicios, no se hicieron modificaciones a los aspectos financieros de la próxima ronda de nuevos gTLD o al programa de subvenciones.

Esta información la presentamos en otros webinarios y recientemente también publicamos un blog sobre la transparencia y los cambios en esta versión que fue aprobada, así que, aquí tienen el enlace en la parte inferior de la diapositiva para acceder a ese blog. Siguiendo por favor.

Antes de entrar a ver los cambios les queremos mostrar las tendencias de los últimos años en términos de financiamiento, pueden ver las barras más oscuras que corresponden a los fondos reales, lo mantuvimos en forma constante alrededor de \$150 millones, para el ejercicio 2025 tenemos un presupuesto aprobado de \$145 millones, esperamos una pequeña caída en la registración de nombre de dominio, pero observamos que teníamos tendencias positivas realmente, así que, los \$150 millones que estamos proyectando para el 2025 podría ser más elevado, entonces para el 2026 también aumentamos.

El presupuesto preliminar era de \$142 millones, entonces lo subimos a \$150 millones y este es el resultado de las tendencias positivas que estamos observando sumadas a algunos de los aumentos de las tarifas que mencionamos anteriormente. Siguiendo, por favor.

ANNE AIKMANN SCALESE

Tengo un recuerdo de que en un momento estábamos proyectando que nos íbamos a quedar cortos en \$8 millones y que mirábamos maneras de compensar eso, entonces ¿ahora estamos

diciendo que ya no proyectamos que vamos a tener esa escases de fondos?

ALEX MORSHED

Creo que se está refiriendo al presupuesto aprobado para el ejercicio 2025, al principio había una dificultad con la iniciativa de ahorrar \$8 millones y se necesitaba equilibrar el presupuesto, pero en el ejercicio 2025 hubo distintas iniciativas para ahorrar costos que se implementaron en la ICANN y que nos permitió lograr el objetivo, no solamente logramos ese equilibrio, sino que, en realidad, tuvimos más fondos que gastos y en parte esto se debe a que tenemos un financiamiento más elevado de lo que originalmente habíamos previsto o presupuestado.

Pero también del lado de los gastos pudimos lograr una reducción mayor a los \$145 millones que estábamos proyectando, donde logramos un ahorro, y bajamos a \$140 millones los gastos, entonces tuvimos mucho éxito con estos esfuerzos por reducir costos igualmente sin afectar el cumplimiento de nuestra misión.

XAVIER CALVEZ

Quería agregar que la tendencia de cinco años que ustedes observan aquí nos ayuda a poner en contexto el hecho de que, si vemos este volumen de fondo, básicamente tenemos a una tendencia plana durante varios años para garantizar que los costos también se mantengan con esta tendencia plana dentro de estos montos, técnicamente tenemos que reducir nuestros costos todos

los años en la misma cantidad que aumentan los costos por la inflación.

Entonces si mantenemos nuestros costos al mismo nivel a lo largo de esos cinco años, lo podemos lograr y este es uno de los factores que recordarán que mencionamos el año pasado, aquellos que estuvieron presentes en las sesiones, el año pasado la inflación era un factor muy importante que impactó nuestros costos.

Si bien el financiamiento está plano, cuando tenemos costos que aumentan por la inflación tenemos que reducir a través de distintas iniciativas o racionalización, a veces incluso la reducción de actividades, de modo que en valor monetario constante de los costos no superen los fondos disponibles y, creo que, esto es obvio cuando nosotros vemos la estabilidad en el financiamiento que se mantiene exactamente al mismo nivel a lo largo de los cinco años, mientras que con inflación hemos tenido algunos cambios allí. Gracias, espero que esto les resulte útil.

ALEX MORSHED

Muy bien, creo que, podemos continuar. Aquí básicamente vemos un análisis de variación entre el financiamiento del presupuesto preliminar y en azul es el presupuesto que se aprobó. La primera barra naranja muestra el aumento de las tarifas de los registros, el impacto de retirar el descuento del 10% en las tarifas, era un descuento temporario inicialmente que se implementó hace unos 20 años.

Luego la siguiente barra corresponde a un aumento en las tarifas de registros, un 3% como mencionó Daniel, la ICANN utiliza el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para poder tener una base para la inflación, así que, esto está determinado en los términos contractuales, en el acuerdo base de registros y la última barra naranja refleja las tendencias positivas que vimos en el mercado de nombres de dominios, por lo tanto, sumado todo esto nos lleva a \$8 millones de financiamiento mayor. Pasemos a la siguiente.

Aquí tenemos una vista un poco más detallada lado a lado para los últimos tres años en el nivel de fondos, incluido el presupuesto para el ejercicio 2026 y algunos de los detalles de las transacciones. Pueden ver que comparado con las proyecciones para el ejercicio 2025, seguimos con un abordaje conservador proyectando una caída en las transacciones, sobre todo en lo que corresponde a las transacciones de nuevos gTLD que estas vienen creciendo los últimos años, por lo tanto, todavía estamos llegando a \$150 millones como cifra que consideramos que es algo logable y conservador al mismo tiempo. Siguiendo.

Pasemos a hablar de los gastos ahora, nuevamente, veamos las tendencias. Las barras entre el ejercicio 17 y 19 reflejan un período donde la ICANN hizo muchas mejoras a sus procesos aumentando la eficiencia para aminorar los costos a pesar de que había un aumento en el trabajo después de la transición de las funciones de la custodia de la IANA.

Entre el ejercicio 2020 y 2022 hubo un impacto de la pandemia de COVID-19 en los gastos de la ICANN, sobre todo en lo que tenía que ver con los viajes y las reuniones. Luego en el 2023 a partir de ese ejercicio vimos un aumento por haber retomado los viajes, también por la inflación y nuevas tareas, se implementaron acciones para reducir los costos para lograr un equilibrio en el presupuesto y hubo reducciones en el ejercicio 2025 que yo ya he mencionado donde implementamos mucho ahorro de costos desde el ejercicio 2024.

Estos recuadros en verde pretenden mostrar el monto de contingencia estimado de acuerdo a las proyecciones del ejercicio 2025 de \$4.4 millones considerando imprevistos y el presupuesto del ejercicio 2026 tenemos una contingencia de \$7.5 millones para cubrir cualquier tipo de imprevisto, con esto vemos todo el panorama de los gastos para los últimos años. Siguiendo diapositiva.

Al igual que hicimos con los fondos, ahora tenemos un análisis aquí de variación para el ejercicio de 2026, exactamente viendo el presupuesto preliminar en celeste y con el presupuesto aprobado en azul. Aquí tenemos las barras naranjas que muestran las proyecciones de la dotación de personal con los puestos que están todavía vacantes, aquellos que acaban de cubrirse para el momento que se estaban ultimando los detalles del presupuesto preliminar.

En la segunda barra y en la tercera tenemos los costos actualizados para ingeniería, tecnología de información y los costos de reuniones, ahora tenemos una idea más clara de las tendencias, de los costos, los compromisos contractuales que van de la mano con las reuniones de la ICANN, con los talleres de la Junta Directiva, vemos que los costos han aumentado para reflejar esas tendencias.

En la última barra vemos que esencialmente estamos reduciendo nuestra meta de ahorro de costos donde pensamos una reducción de \$3 millones y ahora lo ajustamos a \$2 millones en reducción de costos, o sea que, visto de otra manera, tenemos un aumento de \$1 millón en esos costos.

La última barra con todo esto nos lleva a alinearnos a esos \$150 millones que tenemos presupuestados en el presupuesto aprobado. Las tendencias en cuanto a la dotación de personal muestran que para el final del período lo podemos ver por trimestres fiscales, o sea que para el ejercicio 2024 vemos el primer trimestre con una diferencia de \$144 millones, tuvo un pico en los trimestres tres y cuatro del ejercicio 2024 y luego nos hemos mantenido bastante planos para el ejercicio 2026, esperamos algunos aumentos marginales para apoyar las necesidades de la organización con una mezcla de lo que vamos a necesitar para la próxima ronda y para las operaciones y esto nos lleva a las tendencias totales para la dotación del personal.

Aquí tenemos los detalles de los gastos correspondientes a las operaciones de la ICANN, específicamente para las operaciones de la ICANN. Para el ejercicio 2025 la proyección era de \$140 millones los gastos proyectados, teníamos \$155 millones de la cifra real del ejercicio 2024 y luego para el presupuesto del 2026 proyectamos gastos de \$150 millones alineados con el financiamiento más que nada impulsado por lo que vimos en la diapositiva anterior respecto de los aumentos a causa de la inflación, aumento en términos de personal o algunos gastos por contingencias y también algunas otras cuestiones contractuales o inflacionarias que puedan afectar en gastos no necesariamente relacionados con el personal. Siguiendo, por favor.

Básicamente este es un análisis de la variación de los \$140 millones de las proyecciones de gastos para el ejercicio de 2025 hasta llegar a los gastos aprobados en el presupuesto para el ejercicio 2026, esto los va a ayudar a ver cómo van modificándose nuestros gastos y cómo esto se ve reflejado en el presupuesto aprobado para el 2026.

La primera barra muestra el impacto en los aumentos de sueldo o por inflación, la capacitación de personal, luego tenemos los puestos que se fueron completando o cubriendo, la segunda barra, y luego tenemos otros gastos que más que nada tienen que ver con los gastos de viajes y de reuniones. Esto nos lleva a la primera barra azul que corresponde a los gastos del presupuesto aprobado sin tener en cuenta las contingencias y aquí ustedes verán que, si bien la contingencia proyectada para el ejercicio 2025 era de \$4.4

millones para el 2026 consideramos \$7.5 millones, o sea que tenemos un aumento en esa proyección de \$3 millones, que nos lleva a la otra barra azul de \$150 millones de gastos en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026.

Siguiente diapositiva, por favor. Entonces si ahora lo vemos en términos más holísticos aquí tenemos el presupuesto completo para el ejercicio 2026 para la ICANN por segmento, tenemos una columna de operaciones de la ICANN con \$150 millones en fondos y gastos, el programa de nuevos gTLD con \$32 millones, que están destinados a la próxima ronda, y luego tendremos una diapositiva que hablará sobre eso en mayor detalle. Y también ya mencionamos el programa de subvenciones, pero también tendremos alguna otra diapositiva, simplemente quería señalar que estos gastos incluyen las subvenciones proyectadas que se espera que sean distribuidas en el ejercicio 2026, que son \$5 millones.

Siguiente, por favor. Pasamos entonces ahora a la nueva ronda, esta diapositiva nos brinda las cifras de los últimos años y la proyección para el año fiscal 2025 y 2026 respectivamente, muestra los diferentes tramos de financiación, los aprobados, las fuentes de dónde vienen. La Junta Directiva de la ICANN recientemente aprobó un tramo para el presupuesto de implementación, se aprobó en mayo y era de unos \$25 millones, la guía del solicitante también se espera que se publique para comentario público en

mayo y la ventana de solicitudes para el programa se espera que abra de aquí a un año, en el 2026.

En cuanto a la proyección del 2025 y el presupuesto del 2026 los costos incluyen los costos de procesamiento, de apoyo al programa de proveedores de servicios de registros, también el programa de apoyo al solicitante y diferentes actividades para la apertura de la ronda, como pueden ver en la diapositiva. Esto también incluye el personal de apoyo y lograr la apertura de la ventana de solicitudes.

Y, como se mencionó, debajo de los datos financieros están los tramos que han sido aprobados del 1 al 4, también las fuentes de donde provienen esos fondos. Siguiendo, por favor.

Ya hablamos de esta diapositiva anteriormente, pero vamos a mencionarla brevemente, vamos a hablar sobre el programa de subvenciones, el primer ciclo de solicitudes fue de marzo a mayo de 2024 y en este ciclo se proyectó una adjudicación de hasta \$10 millones en subvenciones con unos \$3 millones en el año fiscal 2025, \$5 millones en el 2026 y \$2 millones para el ejercicio 2027. Como dije anteriormente, esto implica la totalidad del programa de subvenciones, costos de administración y el porcentaje que será distribuido será entre el 7% y 10%, según los puntos de comparación con la industria.

Bien, no sé si hay preguntas, caso contrario le voy a dar la palabra a Victoria, quien nos hablará del plan estratégico adoptado por la ICANN.

VICTORIA YANG

Muchas gracias, Alex. Ahora vamos a cambiar nuestra atención, vamos a pasar a otro punto importante, que es el plan estratégico de la ICANN. Siguiendo diapositiva, por favor.

Según los estatutos de la ICANN, cada cinco años la ICANN desarrolla un nuevo plan estratégico y este esfuerzo es liderado por la Junta Directiva de la ICANN y la comunidad tiene un rol fundamental en el proceso de desarrollo, el plan estratégico se crea sobre la base de donde nos encontramos ahora para definir hacia dónde vamos y cómo vamos a lograr nuestra misión en este camino.

El plan estratégico no es simplemente un documento de planificación, la idea detrás de este plan estratégico es tener una hoja de ruta de dirección que esté conectada con nuestra misión, con nuestro objetivo a largo plazo y con las prioridades que evolucionan. Es parte fundamental de la gobernanza de la ICANN porque brinda claridad, foco y también una perspectiva a largo plazo.

Nuestro plan operativo quinquenal va, en este caso, del ejercicio 2026 al 2030 y comenzará a estar en vigencia al comienzo del próximo año fiscal, el 1° de julio, todos tenemos un rol en

materializar esta visión y muchos han ejercido este rol en el proceso de desarrollo en el último año. Ahora bien, sea que esto se haga a través del trabajo de políticas, a través de la implementación, las operaciones, la participación o la supervisión... Todos tenemos un rol que cumplir para poder materializar la visión de manera conjunta.

En estas diapositivas van a ver dos enlaces muy importantes, el primero es un mensaje en forma de video del comité de planificación estratégico de la Junta Directiva de la ICANN, están sus copresidentes que comparten diferentes reflexiones y hacen un llamado a la acción. El segundo enlace nos lleva al plan estratégico en sí donde van a poder encontrar información sobre los objetivos estratégicos, nuestras metas a largo plazo y las estrategias que la Junta Directiva ha diseñado para lograr estos objetivos. Pasemos, por favor, a la próxima diapositiva.

Aquí podrán ver más de cerca cuáles son los cuatro objetivos estratégicos que guiarán el trabajo de la ICANN en los próximos cinco años, brevemente menciono el objetivo 1, que es garantizar que la ICANN continúe evolucionando, mejorando y promoviendo nuestro propio modelo de múltiples partes interesadas. Esto es algo fundamental porque al hacer evolucionar y mejorar nuestro modelo también podemos establecer o crear ejemplos para ayudar a promover un enfoque más inclusivo en todo lo que es el ecosistema de la gobernanza de internet.

El segundo objetivo estratégico es mejorar la excelencia organizacional, esto implica cómo operamos, mejorar nuestros sistemas, procesos, capacidades para que la ICANN siga siendo eficiente y responsable. El tercer objetivo estratégico es evolucionar el sistema de identificadores únicos de internet, conforme cambia la tecnología y hay nuevas demandas la ICANN debe continuar adoptando un sistema en colaboración con las partes interesadas relevantes para garantizar que el sistema de identificadores únicos siga siendo relevante, resiliente y robusto.

Y, finalmente, vemos el foco en estabilidad y la seguridad, la seguridad y la estabilidad siempre ha estado en el centro de la misión de la ICANN y ahora más que nunca, dada la complejidad del panorama tecnológico, la seguridad y la estabilidad son algo muy crítico para los próximos cinco años. Finalmente, también quiero mencionar que, dado que el plan estratégico es un plan quinquenal, queremos reconocer que el mundo no se queda quieto, entonces tenemos que seguir respondiendo a los desafíos. Este programa es una evaluación del programa del panorama estratégico que hemos llevado adelante durante los últimos cinco años, el plan en cada año la Junta Directiva evalúa cuál es el avance que se ha hecho y qué cosas externas nos impactan o hace que tengamos que cambiar.

También se hace un análisis FODA, en el pasado habíamos recibido aportes de la comunidad, del personal y algunos miembros de la Junta Directiva mencionaron que quizás tendríamos que mencionar o tener en cuenta esto en el escenario de planificación

cuando hacemos la evaluación estratégica anual. Esto nos permite ver qué ajustes hay que hacer a nuestra dirección estratégica, esto garantiza que el plan estratégico siga siendo un marco que se adapta y un marco dinámico, en lugar de ser un documento estático, que siga siendo ágil y que dé respuesta a nuestro ambiente operativo cambiante y esté alineado con la misión.

Entonces en el primer ciclo de esta nueva estrategia o revisión estratégica, que comienza el próximo año, podemos tener resultados y evaluarlos a mitad del próximo año, estos resultados van a ser muy importantes y serán un aporte interesante para el proceso presupuestario y de plan operativo anual. Ahora le voy a dar la palabra a Kelly para ver si hay preguntas.

KELLY MEDINA

Muchas gracias, Victoria. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y luego las puedo leer en voz alta, también pueden levantar la mano... Y veo que Anne ha levantado la mano, así que, adelante, por favor, puede habilitar su micrófono.

ANNE AIKMANN SCALESE

Muchas gracias, espero que no escuchen ruido de fondo, ¿podríamos, por favor, ir a la diapositiva anterior?

KELLY MEDINA

¿Esta?

ANNE AIKMANN SCALESE

Sí, sí vamos al objetivo estratégico número 3 que dice: “Colaborar para evolucionar el sistema de identificadores únicos de internet”, en este caso, tenemos metas, pero ¿nos pueden decir puntualmente qué significa esto?

VICTORIA YANG

Sí, tenemos tres objetivos o tres metas bajo este objetivo, básicamente esta es un área general, ese es el objetivo general. Las tres metas que están dentro de este objetivo son facilitar la inclusión digital, que incluye cómo vamos, por ejemplo, a promover la adopción de los IDN y la Aceptación Universal. Otra estrategia importante también dentro de esta meta es el programa de los nuevos gTLD, la próxima ronda, cómo lo vamos a lanzar y cómo vamos a hacer que este programa evolucione.

La segunda meta tiene que ver con mejorar nuestra evaluación y respuesta a los desarrollos tecnológicos, aquí hablamos de mejorar el entendimiento que tiene la ICANN de lo que es el panorama del sistema de identificadores únicos y adaptarnos según sea necesario. Y también colaborar con otras comunidades técnicas como, por ejemplo, el IETF, los RIR y los operadores de servidores raíces para entender estas nuevas tecnologías. Como se dijo anteriormente, tenemos que colaborar con las partes interesadas relevantes en cuanto al sistema de identificadores únicos, la ICANN no está sola, tenemos que también ver si hay alguna tecnología que impacte a otras partes interesadas

relevantes y colaborar para poder mejorar el entendimiento, adaptarnos y evolucionar según sea necesario.

Y el último tiene que ver con la función de la IANA, es decir, cómo podemos llevar adelante esta función y mejorarla asegurando que cumpla con lo que demanda la comunidad y sus necesidades, esta es una función clave de la ICANN y tenemos que garantizar que le damos prioridad, que estas funciones de la IANA tengan los recursos necesarios y que la función se pueda prestar de una manera confiable.

Espero que estos detalles respondan la pregunta y bueno, también está el enlace al plan estratégico, para cada estrategia existe una explicación y, además, vemos que esta es una de las mejoras que hicimos para cada plan estratégico, para cada meta estratégica hay indicadores de progresos que están asociados y también indicadores de riesgos que nos ayudan a mejorar las mediciones que vamos haciendo, y también a medir todo el avance teniendo en cuenta nuestro objetivo a largo plazo.

KELLY MEDINA

Gracias, Victoria. Gracias, Anne, por la pregunta, es una buena manera de promocionar nuestro plan estratégico y los detalles que contiene, si no hay más consultas vamos a pasar a la siguiente sección, vamos a hacer una breve pausa, primero, a ver si no estoy pasando por alto ningún comentario. Creo que sí podemos pasar a la próxima sección donde veremos el plan financiero y operativo

para los ejercicios del 2026 al 2030 y el plan operativo para el ejercicio 2026, le doy la palabra a Becky.

BECKY NASH

Gracias, Kelly. Hola a todos, soy Becky Nash del equipo de planificación de la ICANN. Ya hemos escuchado hablar a Victoria del plan estratégico para el período 2026 al 2030, así que, ahora vamos a hablar del plan financiero y operativo para el período 2026-2030 y el plan operativo correspondiente al ejercicio 2026.

Estos planes tienen un componente que se desprende directamente del plan estratégico, como voy a describir en breve. ¿Dónde estamos en el proceso? El proceso de planificación del ejercicio 2026 está llegando a su último paso, comenzamos con un borrador del plan que publicamos para comentario público, como dijimos antes, y a lo largo del proceso hicimos algunos webinarios y sesiones informativas. Luego publicamos también un informe resumido de los comentarios públicos y cuando Alex estaba presentando, después del proceso de comentario público, se trabajó en las proyecciones y supuestos financieros nuevos que no se presentaron a comentario público, pero sí publicamos los planes revisados en la página de comentario público como paso esencial para la transferencia e hicimos un seminario web público.

Luego emitimos un blog para aclarar todos los cambios, para que todo fuera fácil de entender y a los fines de asegurar la transparencia y la responsabilidad. Entonces siguiendo una recomendación del comité financiero de la Junta Directiva en

mayo, la Junta Directiva aprobó los planes del ejercicio 2026 de la ICANN y también el plan operativo aparte para la IANA para el ejercicio 2026, esto fue a principios de mayo.

Después de esto estos planes quedan sometidos a un proceso de la comunidad empoderada, ese proceso comenzó el 08 de mayo y el proceso de la comunidad empoderada finaliza sin que haya peticiones que se presenten, este plan va a poder entrar en vigencia a principios del próximo año fiscal, que se inicia el 1° de julio del 2025. Siguiendo, por favor.

Entonces un paso clave para la transparencia aquí, como mencioné en la diapositiva anterior, consiste en publicar los planes que nosotros los consideramos propuestos para aprobación, en el momento en que se hizo la recomendación para que la Junta Directiva los apruebe. También incluimos una tabla con cambios y aquí les estamos dando este resumen que les presentó Alex antes donde teníamos tres cambios o tres tipos de cambios principales para poder asegurar una plena transparencia.

Además del documento de aspectos destacados, que es un resumen ejecutivo de todos los planes operativos y presupuestos, también emitimos un blog la semana pasada y revisamos también el cuadro de cambios con más detalle, ahora esto está publicado en el espacio de trabajo de finanzas y planificación de la comunidad, entonces lo que yo les quería decir que la explicación que les estamos dando aquí está en mayor detalle en el blog y en ese cuadro que contiene todos los cambios. Siguiendo, por favor.

Quiero destacar aquí algunos de los supuestos de planificación que están contenidos en estos documentos del plan operativo a un año y a cinco años, pasamos a un nuevo plan estratégico quinquenal, entonces este es un momento muy interesante, a comienzos cuando tratamos de cumplir la visión para el 2030 el plan operativo incluye 35 iniciativas o actividades estratégicas desarrolladas sobre la base del plan estratégico para el período 2026-2030 de la ICANN. Estas iniciativas estratégicas están descritas en el plan y en estos próximos cinco años apuntan a lograr los objetivos estratégicos.

Queremos destacar también todos los supuestos que tienen que ver con los viajes, las reuniones y la participación, esto está incluido en el plan y son muy importantes porque el ecosistema de la ICANN funciona de determinada manera y estos planes incluyen algunos supuestos que tienen que ver con el programa ya establecido de reuniones de la ICANN y también con otros viajes de la organización y de la Junta Directiva de la ICANN.

Aquí destacamos que, aunque hubo algunas revisiones sobre la base de que conocemos algunas de las sedes de las próximas reuniones, como presentó Alex cuando habló del presupuesto, hay un trabajo continuo, la comunidad evalúa cómo debería reunirse la ICANN y mientras lo hace hay algunos supuestos que nosotros destacamos porque justamente el objetivo es reducir en \$2 millones el costo anual en las reuniones y esto no está sometido al cambio ni es parte de un plan aprobado.

También estuvimos hablando de la sostenibilidad financiera y este es un pilar del proceso de planificación de la ICANN, queremos asegurarnos de que los gastos operativos de la ICANN se mantengan al nivel o por debajo de los fondos disponibles, esto es un principio clave sobre el cual brindamos información en la sección de presupuesto.

Otro supuesto para nuestra planificación que quiero destacar y que también está en la introducción de los planes es que el trabajo de la implementación para las actividades dirigidas por la comunidad solamente se incluye en los planes cuando hay recomendaciones y políticas que han sido aprobadas por la Junta Directiva y se han priorizado a través de un proceso de priorización de planificación dirigido por la comunidad, esto es un proceso clave dentro de nuestra planificación anual y tenemos más información en esta presentación para brindarles al respecto. Siguiendo.

Quisiéramos destacar que el plan financiero y operativo para el período 2026-2030 y el plan operativo y presupuesto para el 2026 de la ICANN incluyen todas las actividades que va a realizar la ICANN para lograr cumplir con su plan estratégico y para operar la organización e implementar su misión. Para poder presentar estos datos, donde tenemos aquí un plan a cinco años y otro de un año, aquí también incluimos las funciones de la IANA, pero hemos separado el documento en dos secciones o capítulos principales, entonces describimos las 35 iniciativas estratégicas que, nuevamente, corresponden a las actividades y proyectos vinculados con la implementación de los objetivos estratégicos, las

metas y las estrategias que han sido aprobadas en el plan estratégico para el período 2026-2030.

En el apéndice A, en el plan, también destacamos cómo se va a lograr cada una de estas 35 iniciativas en este período de cinco años, de este plan estratégico aprobado. Incluimos información adicional sobre operaciones que están en curso en una sección que denominamos “actividades funcionales”, aquí describimos 33 actividades funcionales para la continuidad de las operaciones de la ICANN, son funciones y actividades que permiten cumplir con la misión y el mandato de la ICANN, el cumplimiento contractual, por ejemplo, o las funciones de la IANA y también funciones para hacerla operativa o el apoyo de la organización en cuanto a Recursos Humanos, finanzas o planificación.

Entonces esperamos que estas diapositivas les dé claridad con respecto a cómo se deben interpretar estos planes, el quinquenal y el de un año, y cómo van acompañados del presupuesto para el ejercicio 2026. Siguiendo.

Ahora voy a presentarles brevemente el proceso de planificación para el ejercicio 2027, es difícil creer que estamos ya terminando con el ejercicio 2025, esto finalizará el 30 de junio del 2025, como ya dijimos, vamos a dar inicio al ejercicio 2026 a partir del 1° de julio del 2025 y se va a extender hasta el 30 de junio de 2026, pero debido a este proceso de planificación, que tiene que ser abierto y transparente, ya hemos empezado a considerar nuestro proceso de planificación para el ejercicio 2027.

Si pasamos a la siguiente diapositiva... Queremos compartir un cronograma, una línea temporal de la planificación preliminar para el ejercicio 2027, ¿por qué lo hacemos con tanta anticipación? Porque tenemos un proceso de priorización dirigido por la comunidad, los grupos interesados nombran a un miembro para que participe en un proceso de priorización para evaluar toda recomendación aprobada por la Junta Directiva para la comunidad, que ahora se va a implementar.

Entonces buscamos opiniones para ver como organización cómo podemos programar y evaluar el próximo ciclo de planificación y presupuestación, establecimos a los miembros en marzo y ahora esperamos tener una orientación para los integrantes de este grupo y una reunión de trabajo con los miembros que se van a encargar de la priorización de la planificación.

Luego pasaremos al inicio y el desarrollo del plan operativo y presupuesto tanto de la ICANN como de la IANA, y por separado también el plan operativo y presupuesto de la entidad PTI. Esta es la fase de desarrollo y desde julio a noviembre los líderes de las organizaciones y los coordinadores de enlaces de planificación desarrollarán planes y presupuestos detallados para el 2027.

Un hito clave será el de diciembre de 2025 donde pensamos presentar a comentario público los planes que constarán del plan operativo y financiero quinquenal y el plan operativo y presupuesto para un año, así que, queremos mantener los mismos tiempos para el proceso de comentario público y tener un período

de comentario público más largo que los 40 días convencionales, apuntamos a 60 días porque nos damos cuenta de que llegamos al final del año calendario para esa fecha y hay otras obligaciones que tienen los miembros en ese momento.

Y luego pasaremos a la fase donde se propone que se apruebe ese documento siguiendo el proceso de la comunidad empoderada, esto es simplemente un cronograma preliminar para el ejercicio 2027 teniendo en cuenta que los miembros que se encargan de la priorización van a empezar a trabajar de esta manera.

En la siguiente diapositiva podemos ver el proceso de priorización para la planificación, que incluye a miembros de la comunidad nombrados por los grupos de partes interesadas, se trata de estos miembros que tenemos para este ciclo del 2027 y queremos agradecer a todas las SO y los AC que han optado por participar y que han designado a un miembro para que forme parte de este proceso de priorización de la planificación, tenemos un espacio Wiki dedicado a este proceso donde se informa todas las actividades que ya hicimos y esperamos iniciar este trabajo para el proceso de planificación del ejercicio 2027.

Creo que, con esto llego al final de las novedades que queríamos compartir y si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que, podemos hacer una pausa para ver si hay preguntas para hacer un intercambio con ustedes.

KELLY MEDINA

Gracias, Becky. Pueden hacer las preguntas en el chat, si lo desean, la leeremos en voz alta, pueden indicar que es una pregunta poniendo la palabra “question”, si quieren. También pueden levantar la mano y hacer su pregunta en forma verbal, les vamos a dar acceso para que habiliten el micrófono, vamos a seguir la secuencia según quien vaya levantando la mano, primero, o si recibimos primero preguntas en el chat, veremos.

Muy bien, no veo nada en el chat, si ustedes después de la presentación tienen alguna consulta la pueden enviar a la casilla de correo de PLANNING@ICANN.ORG y pueden así acceder al equipo de finanzas, no el de planificación.

Bueno, gracias a todos y queremos recordarles que son bienvenidos a participar, tenemos distintas vías en las que pueden participar, así que, tenemos la página Wiki con nuestras presentaciones, vamos a colocar aquí el enlace; en caso de que quieran volver a ver nuestra presentación. También queremos promover o promocionar nuestra lista de distribución de finanzas cada vez que publicamos algo nuevo o que tenemos un anuncio, podemos enviarles información a través de la dirección COMMUNITY-FINANCE@ICANN.ORG, ustedes se pueden suscribir a esa lista de distribución si quieren recibir estas notificaciones en sus bandejas de entrada.

Bueno, creo que, con esto podemos finalizar la sesión de hoy, quiero agradecer a todos los panelistas, muchísimas gracias por

estar hoy aquí con nosotros y vamos a detener la grabación ahora.
Gracias a todos.

BECKY NASH

Muy bien, disfruten el resto de su día donde quieran que se encuentren.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]