
Planificación Estratégica

Preparación para el Plan 2008-2011

San Juan
14 de junio de 2007



Plan estratégico

- Cronograma de la planeación estratégica
- Plan de Operaciones y Presupuesto para el año fiscal 2008
- Elementos clave del actual plan estratégico
- Siguietes pasos
- Solicitud de comentarios iniciales



Plan Estratégico y de Operaciones

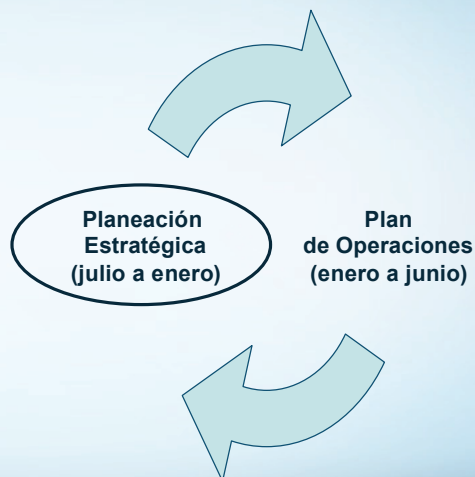
- El Plan Estratégico de ICANN es un plan trienal renovable, que se analiza y actualiza anualmente
- El Plan de Operaciones de ICANN es un plan de un año, que transforma las prioridades identificadas en el Plan Estratégico en iniciativas concretas.



Ciclo de planeación de ICANN

A partir de julio, ICANN funcionará según los resultados contenidos en el Plan de Operaciones aprobado, y colaborará elaborando el borrador del Plan Estratégico

El borrador del Plan de Operaciones y una descripción del proceso se encuentran en:
<http://www.icann.org/announcements/announcement-22mar07.htm>



Plan de Operaciones, año fiscal 2008

Identificar:

lista de actividades de valor agregado por *función*; luego...



naturaleza del (de los) indicador(es) con que se mide cada actividad; luego...



aspectos mejorables o servicios nuevos, describiendo el trabajo necesario; luego...



el trabajo a realizar en forma de esfuerzos y proyectos de 'mejora continua' (o sea, menos proyectos que el año pasado)



Modelo conceptual del Plan de operaciones

Funciones Básicas

Funciones	Actividades	Nuevos Proyectos	Resultados
IANA	- Solicitudes de cambio	Mejora de la infraestructura	- cantidad, velocidad y precisión
Extensión internacional al público	- Actualizaciones	Memorandos de entendimiento (MoU's)	- Nuevos acuerdos
Elaboración de normas	- Contratos de ccTLD	Análisis de Organizaciones de Apoyo	- Nuevo proceso normativo
Relaciones registros-registradores	- Elaboración oportuna de normas	Custodia de datos	- Asegurar transferencias en cantidad
	- Cumplimiento		
	- Acredit. de registradores		

Nuevos proyectos

1. Sumar eficiencia / responsividad a las funciones base
2. Proveer resultados por actividades/servicio
3. Añadir servicios a las funciones básicas

Nuevos recursos

1. Ejecutar Proyectos
2. Escalar los servicios básicos



Presupuesto (resumen)

- Desarrollado por el staff relacionando los gastos propuestos con el plan de operaciones
- Convocatoria para poner el presupuesto a consulta pública
- Estimados:
 - Ingreso neto de \$46 600 000 (37% más que el presupuesto 2006/2007)
 - Gastos de \$41 600 000 (32% más que el presupuesto de 2006/2007)
 - planeado en \$39 600 000, más aprox. \$2 000 000 para contingencias
 - Presupuesto de capital de \$1 600 000
 - Contribución a la reserva de \$3 400 000
- El crecimiento en los gastos se deriva de las iniciativas de mayor prioridad
- Búsqueda de comentarios / Consulta pública / Aprobación de la Junta Directiva (San Juan)



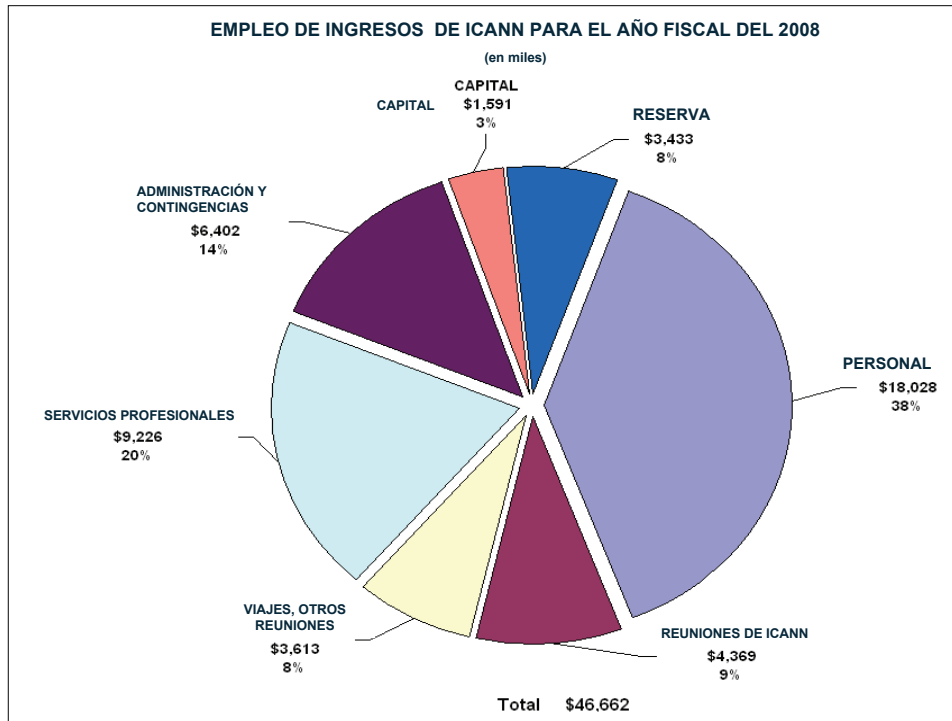
Gastos: principales iniciativas

<u>Iniciativa</u>	<u>Gasto</u>
Puesta en marcha de gTLD	\$1 647 000
Ext. al público – Beca y ALAC	\$1 068 000
Nombres de dominio internacionalizados	\$988 000
Automatización de IANA	\$735 000 *
Cumplimiento	\$831 000
Jurídico – Apoyo a principales iniciativas	\$708 000 *
Custodia de datos de registradores	\$536 000
Análisis de mercado y economistas	\$400 000
Total	\$6 913 000

* Los montos para jurídico y IANA son incrementales, no totales; los demás, totales

Nota: no se hicieron asignaciones indirectas (overhead)





Enfoque básico del proceso de planeamiento estratégico



- Considerar las oportunidades y desafíos que presenta el entorno
- Considerar las oportunidades y desafíos que enfrenta la organización
- Crear respuestas estratégicas a estos desafíos y oportunidades

Todos logrados con amplia consulta a la comunidad de ICANN



Contexto: desafíos del entorno (1 de 2)

- El crecimiento de Internet; satisfacer las necesidades de una base de partes interesadas realmente internacional
- Asegurar la estabilidad y seguridad del sistema de identificadores en un entorno amenazante
- La importancia cada vez mayor del Sistema de nombres de dominio para aplicaciones comerciales y de comunicación
- Enfrentar una amplia gama de conductas abusivas que pueden atribuirse a ICANN sin ser de su competencia
- Mantener la estabilidad a pesar del crecimiento en el número de equipos y usuarios



Del actual Plan del 2007 a 2010 ya aprobado

10

Contexto: desafíos del entorno (2 de 2)

- Cambios complejos planeados (y tal vez no planeados) a protocolos y operaciones de Internet
- Evolución continua de aplicaciones y modelos de negocios que usan Internet
- Evitar la posible fracturación del Sistema de nombres de dominio
- Asumir un papel apropiado en el amplio grupo de entidades internacionales que participan en las funciones de Internet
- Tratar con eficacia cómo diferentes partes interesadas comprenden aspectos técnicos del sistema de identificadores únicos de Internet y sus implicaciones



Del actual Plan del 2007 a 2010 ya aprobado

11

Contexto: Principales desafíos

- Aumentos significativos en el volumen de trabajo (normas, operaciones, etc.)
- Generar ingresos confiables y reservas de efectivo adecuadas
- Obligación constante de revisar los procesos y el desempeño para funcionar eficazmente
- Mantener una comunicación eficaz con la audiencia mundial de partes interesadas de ICANN



Del actual Plan del 2007 a 2010 ya aprobado

12

Objetivos estratégicos 2007-2010

1. Excelencia en la Organización de las operaciones
2. Excelencia en la Organización de la elaboración de normas
3. Aumento de la participación internacional en ICANN y del uso del sistema de identificadores únicos de Internet
4. Aumento de la participación y eficacia de las partes interesadas que participan en ICANN
5. Finalizar la transición de la coordinación técnica para el sistema de identificadores únicos de Internet



Del actual Plan del 2007 a 2010 ya aprobado

13

Cronograma del Plan Estratégico



Consultas iniciales	Junio
Consultas dirigidas, presentadas a Organizaciones de apoyo y Comités asesores	Julio-Septiembre
Aporte del personal de ICANN	Julio
Aporte de la Junta	Por definirse
Publicación del borrador del plan (multilingüe) para recoger comentarios	Octubre
Consultas sobre el borrador del plan (en línea, telefónicamente, en el congreso de Los Angeles)	Octubre
La Junta analiza el borrador del plan	Octubre
Envío del borrador del plan para que la Junta lo analice y apruebe	Diciembre



14

Próximos pasos



- Consultas planeadas para esta semana
 - En español y francés (sesiones presenciales y con participación a distancia)
 - Sesión en el foro público del jueves
- Foro público creado en el sitio web para recoger comentarios
- Consultas para que las Organizaciones de apoyo y Comités asesores hagan sus aportes



15

Preguntas para las conversaciones

1. ¿Cuáles son los factores más importantes que afectarán el Sistema de nombres de dominio en los próximos tres a cinco años?
2. ¿Cuáles son los temas más importantes que enfrenta ICANN en los próximos tres a cinco años?
3. ¿Cuáles son los temas más importantes que la comunidad de ICANN debería tratar en los próximos tres a cinco años?
4. ¿Cuáles son los temas regionales más importantes que necesitan incluirse en la planificación de ICANN?