
ICANN67 | Foro virtual de la comunidad – Plan operativo y presupuesto de la organización de la ICANN
Domingo, 08 de marzo de 2020 – 10:45 a 12:15 CUN

BECKY NASH: Una vez más, ésta es la sesión del plan operativo y presupuesto. Vamos a comenzar en un momento.

Hola a todos, vamos a comenzar ahora con el plan operativo y presupuesto de la sesión comunitaria para ICANN67. Siguiendo diapositiva por favor.

Esta sesión va a ser grabada, la presentación de Power Point y la grabación se van a publicar en el sitio web de ICANN67. Esta sesión está programada para durar 90 minutos, las preguntas y respuestas van a ocurrir al final de la presentación, sin embargo, si ustedes tienen preguntas durante la presentación, por favor escribanlas en el chat y nosotros vamos a tratar de responderlas todas. Tenemos una sesión en la mitad de la presentación donde va a haber un poco de debate. Siguiendo diapositiva, por favor.

En esta reunión remota en forma virtual, para las preguntas y respuestas les pedimos que levanten la mano en el Zoom si quieren hacer una pregunta. El presentador va a gestionar la pregunta, les pedimos también que quiten el silencio del micrófono para hacer la pregunta y que lo dejen en silencio cuando no hablan para poder reducir el ruido.

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.

Les pedimos también que escriban sus preguntas en el chat y de nuevo, los gerentes de participación remota en Zoom van a leer la pregunta.

Esta es una presentación del equipo de planeación, varios de los oradores van a hablar durante esta sesión y en este momento quisiera darle la bienvenida a Xavier Calvez, que va a ser nuestro primer presentador.

XAVIER CALVEZ: Hola, Becky. Muchas gracias, espero que me puedan escuchar bien.

BECKY NASH: Sí, lo escuchamos bien.

XAVIER CALVEZ: Muy bien. Gracias a todos y bienvenidos donde sea que se encuentren. Primero quisiera tomarme un segundo para agradecerles a todos ustedes por su participación en esta reunión virtual, es una nueva experiencia y en unos momentos ustedes van a saber que todos juntos estamos tratando de lograr lo mejor de todo esto y la participación de ustedes está demostrando que hay un esfuerzo, hay un interés y me parece que esta es una excelente oportunidad para que veamos cómo podemos enfrentar los desafíos y lograr lo mejor que podamos.

De nuevo gracias a ustedes por su participación, es muy importante que ustedes puedan continuar participando en una reunión de ICANN mientras no estamos en persona y que lo puedan ver precisamente de este modo en que algunos de ustedes puedan participar en pijamas.

La razón por la que no tenemos video, justamente es que todos estamos en pijamas. Vamos a comenzar entonces, muchos de ustedes seguramente saben que nosotros a fines de diciembre publicamos mucha información sobre cómo va a ser el plan operativo y financiero para los años 21 a 25 y también nuestro plan operativo y presupuesto también para el año fiscal 2021–2025.

Este plan operativo respalda el plan estratégico a cinco años para el año fiscal 21 a 25, el período ya fue aprobado en junio del año pasado. El período de comentario público sobre el plan operativo a cinco años y el plan operativo y presupuesto a un año fue cerrado hace dos semanas, el 25 de febrero de 2020. Esto fue un período de 53 días de comentarios.

Y este plan fue importante porque nos permitió entender qué vamos a poder hacer en los próximos cinco años para apoyar los objetivos del plan estratégico que son muy importantes. Como ha dicho el presidente de la Junta Directiva, este es un plan muy ambicioso, hay mucho contenido.

Y una de las preguntas es si podemos hacerle frente a este plan, si podemos cumplir con este plan. El plan operativo que se propuso para comentario público está sosteniendo que sí, que es posible, sin embargo, también hay que hacer una buena gestión de los gastos y de la planeación de nuestras actividades a lo largo de todo este período.

Los recursos de la ICANN son relativamente estables, también vamos a mirar esto y las necesidades de la misión continúan siendo bastante amplias en el sentido de cómo evolucionan.

Los documentos que ofrecemos para comentario público tienen un enfoque un poco nuevo, este nuevo período de cinco años y los documentos que estamos proponiendo ofrecen una narrativa mucho más amplia que la que teníamos anteriormente. La intención es poder ayudar en la comprensión, ofrecer más información a una gama más amplia de los miembros de la comunidad y poder así también explicar qué es lo que queremos decir.

Es decir, menos datos, más información de nuestra perspectiva y también tiene un costo en el plan. Nuestro plan a cinco años anterior no incluía esta planeación, por eso nosotros lo que tratamos de hacer esta vez fue cuantificar las actividades y acciones que describimos en ese plan, en entendimiento de que un plan a cinco años no es el de un presupuesto de un año porque el nivel de granularidad cambia y esto también lo vamos a analizar.

Hemos recibido muchos comentarios durante ese período de comentario público, alrededor de 170 comentarios y la idea de esta sesión es que ustedes puedan...

(Pedimos disculpas los intérpretes, no estamos recibiendo audio.)

Parece que perdimos el audio. Ahora parece que sí podemos escuchar. Ahora sí pareciera que volvió el audio para todos.

Siguiente diapositiva. Vamos a dedicarle tiempo al proceso de planeación y a las líneas de tiempo, vamos a dedicarle aproximadamente media hora al análisis de los comentarios públicos que recibimos. Luego vamos a volver a ver la vista general del plan,

vamos a dedicarle tiempo a la financiación, es importante entender cómo es la financiación que recibe ICANN y qué es lo que esperamos para los próximos cinco años.

Luego vamos a tener una revisión del plan financiero a cinco años y también el año fiscal 2021. Vamos a tener algunas conversaciones sobre cómo participar en el proceso de planeación y si nos queda tiempo tendremos preguntas y respuestas.

Antes de pasar a la próxima diapositiva quiero reconocer a los miembros de la Junta que están participando en esta llamada, una nota rápida para decirles que el Comité de Finanzas de la Junta Directiva que está teniendo un rol específico que es el del control sobre el proceso de planeación.

Nuestro Comité de Finanzas es muy activo y participa con mucha consistencia en el proceso de planeación y asegura que el proceso de planeación es adecuado y el Comité de Finanzas pone énfasis en garantizar que la organización y el proceso de planeación continúa siendo igual de transparente o todo lo transparente posible, rinde todas las cuentas que sean posibles respecto al compromiso que tenemos.

La Junta Directiva está muy empeñada en asegurar que esto sea así, los miembros del BFC que están en esta llamada, sé que hay varios que se identificaron y hay otros miembros de la Junta Directiva que también están presentes. Siguiendo diapositiva por favor.

¿Qué es la planeación? El proceso de planeación en ICANN es un proceso cíclico que efectivamente comienza con una declaración de dónde estamos en cada punto en el tiempo, es decir, que lo que construimos son los primeros pasos a partir de donde estábamos a dónde queremos estar en un cierto horizonte y esto nos va a permitir definir en el plan estratégico cuáles van a ser los objetivos que queremos lograr en este horizonte a cinco años.

Este es el primer cuadrante a la derecha, arriba. Luego tenemos el plan operativo y financiero donde determinamos las acciones y las actividades que nos van a ayudar a lograr estos objetivos. Y a medida que avanzamos en ese proceso también vemos quién realiza cada actividad dentro de ese plan para poder lograr estos objetivos y cómo llevamos adelante esas actividades.

Por supuesto, en muchos procesos definimos, planeamos y luego actuamos, es decir, que llevamos adelante las acciones y luego evaluamos cómo se logran estas acciones o cómo se logran los objetivos que queríamos incluir en el plan.

Se reevalúa el plan considerando qué es lo que se logró y, por supuesto aparece después nueva información que pueda haber surgido a partir de la última vez, ahí es donde tratamos de hacer el ejercicio que hacemos en forma periódica y también se ajusta el plan según sea necesario y se vuelve a comenzar, ese es el ciclo. Siguiendo diapositiva.

¿Dónde estamos hoy en este ciclo de planeación anual? Estamos en el mes de marzo 2020, aquí hacia la derecha y, ven que antes de ese período tuvimos dos periodos de comentario público en nuestro

documento de planeación. El primero fue en el período de junio y julio que se focalizó en nuestra operativa financiera y en nuestras suposiciones de financiación.

Nosotros le preguntamos al público en ese momento qué pensaba el público y qué pensaba la comunidad sobre la importancia de estas iniciativas que estábamos sugiriendo y las suposiciones que teníamos. El segundo período de comentario público es el que acaba de cerrar a fines de febrero que tiene toda la información que incluye la iniciativa operativa, el paso siguiente es el proceso de aprobación de la Junta Directiva.

Por supuesto, la Junta viene al final del proceso una vez que la comunidad y el público han podido dar sus comentarios sobre el plan propuesto, luego quiero enfatizar que la Junta ya revisó bastante en detalle esta participación o ha visto el desarrollo de este plan antes de que pase esto a comentario público, pero por supuesto la Junta quiere saber qué es un comentario público para poder garantizar que este plan tal como está aprobado, refleja lo que se quiere establecer.

La aprobación de la Junta va a ocurrir a principios de mayo y la comunidad empoderada para ese período va a tener un período de rechazo del plan, es decir, un período de 30 días que puede vencer a fines de junio y que va a quedar fijo para el 1° de julio que es el comienzo del año fiscal.

Esto es un poco más en detalle la misma información que tenemos en el recuadro en rojo, el próximo taller de la Junta Directiva es en mayo y

como indiqué, es lo que esperamos que suceda. Vamos a analizar ahora el período de comentario público. Becky, por favor.

BECKY NASH:

Muchas gracias, Xavier. Una persona de ICANN que nos lo va a mostrar se llama Shani. Adelante, por favor.

SHANI QUIDWAI:

Hola a todos, gracias por participar. Aquí pueden ver la línea de tiempo, a mediados de diciembre publicamos los planes operativos a un año y a cinco años y los documentos de presupuesto. La ventana de período se abrió hasta la mitad de febrero y ahora estamos en el proceso de generar los informes sobre estos comentarios públicos y esperamos poder publicarlos a finales de marzo.

Durante la sesión de hoy esperamos tener una discusión colaborativa con todos los que están en la llamada para poder entender mejor los comentarios públicos que ustedes presentaron, que haya preguntas y aclaraciones para que podamos incluir todo ese feedback en el informe que vamos a publicar junto con el presupuesto que vamos a presentar también a la Junta para aprobación en abril.

En esta parte específica de la presentación queremos dar un panorama de los comentarios que fueron presentados, quisiéramos también tener la opinión de la comunidad para aclarar estas preguntas y como dije, utilizar esta aclaración para prepararnos mejor.

En un nivel más alto en esta diapositiva tenemos varios comentarios públicos que recibimos en el año para este año fiscal, pueden ver que hemos recibido 171 comentarios en total y esto se alinea bastante bien con lo que vimos en los últimos cuatro o cinco años. Hemos visto un aumento de unos 30 comentarios respecto del año pasado y uno de los grandes impulsores de todo esto es que hubo un nuevo plan a cinco años que generó más feedback y más participación de la comunidad.

En el año fiscal 19 vimos nuestros comentarios públicos más altos en ese período, por el hecho de que hubo muchos recibidos respecto a la debida diligencia en el programa. La participación continúa siendo bastante alta en términos relativos.

Aquí tenemos esta tendencia de los grupos que presentaron comentarios públicos y varios comentarios asociados a cada uno de los grupos, podemos ver abajo que se aclara la cantidad de grupos que presentaron comentarios. Este año fueron 10 grupos, el año anterior fueron 14 y el año previo fueron 21 comentarios.

Una vez que recibimos los comentarios, vienen en formato de un memo o de una carta y lo que hacemos es que lo leemos y tratamos de destacar cualquier palabra en la que hallen alguna pregunta o un comentario que requiera que la organización de la ICANN haga un comentario o responda.

Este año hubo 10 memos que recibimos y en esos 10 memos encontramos 171 preguntas que requirieron feedback. Acá también tenemos una visión por temas, pueden ver que hay tres o cuatro cosas que son las principales y que consisten aproximadamente o

representan el 50%, el 26% tiene que ver con las iniciativas operativas, el 19% de los comentarios tienen que ver con el trabajo de la ICANN y el plan sobre el modelo de múltiples partes interesadas, el 11% se divide entre lo que es la gestión financiera y lo que es el proceso de desarrollo de presupuesto, la estructura y contenido de los documentos.

Acá tenemos un panorama general de estos temas y cuáles son las distintas SOs o ACs que los presentaron. No voy a dar detalles de esta diapositiva porque creo que es nada más que para mostrarles a quienes están participando en la llamada, cuáles fueron los comentarios que presentaron y si no presentaron los comentarios pueden obviamente leer estos documentos y me pueden hacer una pregunta para poder dar aclaraciones al respecto.

Antes de pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas, sí quiero dar algunos ejemplos sobre las preguntas o las temáticas de los comentarios que recibimos para así avanzar en la discusión.

Algunos tienen que ver con la asignación de prioridades de las iniciativas de operación, dice: “Un análisis de beneficio en función del costo de cada iniciativa puede facilitar la comprensión de su relevancia en comparación con los objetivos”. Esto lo presentó el SOPC de la ccNSO.

En lo que tiene que ver con la participación de la comunidad en las iniciativas operativas, el NCSG dijo: “Es vital que toda la comunidad participe en el proceso desde el principio hasta el fin”. Recibimos algunas preguntas sobre el financiamiento y también tenemos a

Mukesh Chulani del grupo GDD que es el experto y está muy cerca de estas hipótesis.

La coalición i2 dijo: “Los informes de todas las industrias publicados por VeriSign y otros, muestran que estas cifras no son realistas, sino que el crecimiento de los dominios está achatado”. Y sobre la gestión de la zona raíz, el grupo de partes interesadas de registros dijo: “Instamos a la ICANN a proceder con precaución y fijar parámetros que eviten cambios a gran escala en el DNS que puedan poner en riesgo la estabilidad de la raíz”.

Estos son algunos de los comentarios que recibimos hasta ahora, querría ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. De hecho, si la tienen, les pido que por favor la escriban en el chat o que levanten la mano. Hola Chokri, por favor hable. Adelante.

CHOKRI BEN ROMDHANE: ¿Me escuchan?

SHANI QUIDWAI: Sí, lo escuchamos.

CHOKRI BEN ROMDHANE: Bueno, tengo una pregunta sobre los comentarios que recibieron de la comunidad, ¿tienen la impresión de ese comentario que habla de mejorar el plan para el ejercicio fiscal 21 a 25...?

SHANI QUIDWAI: Perdón, ¿podría volver a hacer la pregunta? Porque no lo pude entender bien.

CHOKRI BEN ROMDHANE: Mi pregunta tiene que ver con el comentario que recibí durante el período de comentarios públicos. Como quizás sepan hay muchos comentarios que son genéricos, ¿está de acuerdo conmigo?

SHANI QUIDWAI: Recibimos distintos comentarios, algunos son genéricos, pero otros son muy específicos.

CHOKRI BEN ROMDHANE: En los comentarios genéricos, ¿les parece a ustedes que estos comentarios ayudan a mejorar la implementación de este plan financiero de la ICANN?

SHANI QUIDWAI: Gracias por la pregunta. Nosotros agradecemos todos los comentarios que recibimos y todos los comentarios que recibimos son buenos porque en realidad ayudan a generar los contenidos y en última instancia el presupuesto, contienen información específica, pero incluso cuando son más genéricos y de alto nivel también son útiles porque podemos darnos cuenta de que la audiencia es amplia, el público es amplio y entonces todos los comentarios que recibimos son útiles. Muchísimas gracias por su pregunta.

No veo más preguntas por el momento, entonces vamos a pasar a la siguiente fase de la presentación. Les voy a dar igual un minuto más porque vamos a tener también al final de la presentación un tiempo para preguntas y respuestas, entonces si surge algo lo podemos ver.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Tenemos dos manos levantadas.

SHANI QUIDWAI: Perdón, no lo vi.

BECKY NASH: Sí, tenemos dos manos levantadas. Marita Moll le pido por favor que sea la primera en tomar la palabra. Gracias.

MARITA MOLL: Muchas gracias, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con la forma en la que se organizó la actual solicitud de comentarios, fue bueno ver que el 19% de las personas hicieron comentarios porque hablaron del gráfico de comentarios, muchos hablaron del plan sobre el sistema de múltiples partes interesadas o el 19% como ustedes lo pusieron.

Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué esto fue captado de esta forma? Porque al menos lo que yo vi, muchas personas que en realidad se concentraron en el aspecto financiero, plan estratégico, pero me parece que ponerlos a todos juntos en este título, me parece que cada vez tenemos menos recursos, menos gente y menos tiempo para

concentrarnos en algo en lo que tiene que ver con los problemas y los temas que figuran en el apéndice del plan y espero no haber complicado un poco más las cosas con mi comentario.

¿Pueden hacer algún comentario sobre lo que yo acabo de decir?

BECKY NASH:

Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si alguien de la organización de la ICANN quiere hacer algún comentario al respecto en este momento. Vamos a continuar... Sí, tenemos a Eleeza, por favor.

Eleeza no podemos escucharla, ¿podría responder a esta pregunta por favor? Mientras esperamos su audio quiero verificar que todos sí me escuchan a mí. Yo sé que quizás Eleeza quiere hacer algún comentario.

Muchísimas gracias por la pregunta porque está relacionada con el apéndice C que tiene que ver con el modelo de múltiples partes interesadas. En la página de comentarios existe un enlace a todos los que son los próximos pasos y la hoja de ruta y, tiene toda esa información que fue brindada como parte de toda esta planificación. Y lo importante es que para lo que es el plan para los próximos cinco años y el plan financiero, inicialmente esto se incluyó como parte de ese plan.

La página de comentarios habla de estos próximos pasos donde hay mucha participación de la comunidad y existe esta hoja de ruta que mencioné.

ELEEZA AGOPIAN:

Becky, ¿me escuchan?

BECKY NASH: Sí.

ELEEZA AGOPIAN: Me parece que tenemos mucho que aprender y por eso no estaba funcionando bien mi micrófono. Como dijo Becky, este plan representa una combinación del proceso que se dio también en la reunión del año pasado en Kobe y nosotros en realidad empezamos a hablar de todo este plan de trabajo, hablamos un poco también de esto en Montreal en distintas sesiones y sé que muchas personas de esas sesiones están participando acá también.

La idea fue incluirlo como un apéndice para el plan operativo para reconocer que es un plan preliminar, no está completo todavía estamos recibiendo comentarios de la comunidad y obviamente recibimos muchos porque creo que el tema del plan operativo es el segundo que recibió más comentarios porque hay muchos detalles dentro de este plan preliminar.

Y lo que hemos recibido también fue considerado y creemos que va a generar la versión final del plan, los recursos que necesitamos para enfrentar estos seis temas que identificó la comunidad, asignarle los recursos adecuados. Espero haber respondido la pregunta, muchísimas gracias.

BECKY NASH: Muchísimas gracias por la respuesta. Nosotros sí tenemos otra mano que pide la palabra. Por favor, Jaewon Son le pido que hable.

JAEWON SON: Hola, ¿me escuchan?

BECKY NASH: Sí.

JAEWON SON: Muchísimas gracias. Tengo una pregunta que tiene que ver con el cronograma de planificación que estaba en la página 8 de la presentación. El período de comentarios públicos me parece que, desde mi perspectiva tiene mucha superposición porque también hay poco tiempo porque la Junta Directiva tiene que adoptar el plan en cuanto al período que queda después; el segundo período de comentarios públicos, ¿por qué se fijó de esta manera?

Si yo fuera una de las personas que está realizando este cronograma quizás si el período de comentarios públicos número uno pudiera cambiarse a unos meses antes, el período de comentarios públicos también podría ser entre octubre-septiembre aproximadamente, me parece que la Junta Directiva tendría entonces más tiempo para evaluar todos los comentarios todas las visiones antes de adoptar el plan. Muchas gracias.

BECKY NASH: Muchísimas gracias por su pregunta. Yo estoy acá con mi colega Victoria quien les puede dar parte de lo que es este cronograma.

VICTORIA YANG: Muchísimas gracias por la pregunta, voy a tratar de hablar de la primera mitad de la pregunta. El período de comentario público número uno como se mencionó anteriormente, lo mencionó Xavier en su introducción este es un plan para los próximos cinco años financieros y operativos, entonces uno de los elementos que tenemos que considerar son las iniciativas operativas... De las que vamos a hablar un poco después.

Pero estas iniciativas son las prioridades y el principal trabajo que tiene que hacer la organización ICANN, si usted mira el plan estratégico puede ver que algunas son muy críticas y tenemos que cumplir con ese plan estratégico, entonces las iniciativas operativas son el primer elemento a tener en cuenta. El segundo, es el financiero porque nosotros sí hemos dado datos financieros para los cinco años actuales y para lo que es el período de ejercicios fiscales 21-25.

Entonces tenemos que ver cuáles son todas las suposiciones, las hipótesis, los proyectos con todos los escenarios posibles o los tres que nosotros planteamos. Esta información tiene que cumplirse durante el desarrollo y necesitamos los comentarios de la comunidad, por eso se abre este primer período de comentarios públicos para concentrarse en estos dos nuevos elementos que fueron introducidos en este plan para los próximos cinco años.

En lo que hace la segunda mitad de su pregunta que tiene que ver con los plazos para la adopción de la Junta Directiva y las fechas me gustaría que Becky hablara en general de lo que es el cronograma.

BECKY NASH:

Muchísimas gracias, Victoria. Para resumir entonces, ¿por qué hubo tanto tiempo entre los dos períodos de comentarios públicos? ¿Y por qué hay tan poco tiempo después del segundo período de comentarios públicos y la adopción por parte de la Junta Directiva? Como indicó Victoria, durante el proceso de desarrollo del plan los comentarios públicos que se reciben en el primer período realmente aportan mucho al desarrollo del plan.

El período de comentarios públicos número dos, se puso en este momento porque dentro del cronograma permite generar el plan para los próximos cinco años, el presupuesto y plan operativo del ejercicio fiscal 21. Este presupuesto y plan para el ejercicio fiscal es lo que nosotros queremos tener terminado antes de que empiece el próximo ejercicio fiscal.

Entonces la ICANN puede tener un ejercicio fiscal que va desde el 1° de julio al 30 de Junio de cada año y entonces cuando comience el próximo ejercicio fiscal que es el 1° de julio del 2020 y va hasta el 30 de junio del 2021, como resultado nosotros trabajamos con plazos que nos permiten o que le permiten a la comunidad de la ICANN participar dentro de la organización de la ICANN para desarrollar entonces este plan y llevarlo al Comité de Finanzas de la Junta Directiva para recibir los comentarios sobre el plan preliminar con tiempo para llevarlo a la

Junta Directiva y que lo puedan adoptar antes del inicio del siguiente ejercicio fiscal.

Año tras año y en los últimos años hemos tratado de garantizar que la adopción por parte de la Junta Directiva se dé antes del inicio del siguiente ejercicio fiscal, incluso también considerando todo lo que dicen los estatutos sobre la participación de la comunidad. La adopción por parte de la Junta Directiva se da aproximadamente 21 días más una semana anterior como para recibir los comentarios de la comunidad y por eso tenemos este cronograma.

Espero haberle dado una respuesta adecuada.

JAWEON SON: Muchísimas gracias. Sí lo fue.

BECKY NASH: Veo que Susanna Bennett tiene la mano levantada. Susanna tiene la palabra.

SUSANNA BENNETT: Gracias, Becky. Le agradezco también a Victoria por esta respuesta a una muy buena pregunta y agradezco por la pregunta también. Quiero hacer referencia a lo que han descrito Victoria y Becky, este plan operativo y financiero a cinco años, con el plan estratégico también a cinco años es algo bastante nuevo para nosotros si bien, ahora estamos ya hacia el final del plan operativo a cinco años actual.

Lo nuevo es, como ha dicho Victoria, es que hemos agregado el aspecto financiero al plan operativo y esto es un agregado muy importante al plan actual que tenemos que va a finalizar pronto y que no tiene el aspecto financiero, es decir, que agregar este aspecto requirió más tiempo para la evaluación y también mucha discusión. También se requirió de más tiempo para participar con la comunidad.

El otro aspecto que quería agregar es que cuando comenzamos a desarrollar este nuevo plan a cinco años nos dimos cuenta cuánto trabajo, de todo este trabajo que se hace, es funcional y requiere mucha colaboración de toda la organización. Tuvimos varias sesiones con las distintas funciones para analizar cómo planear estos próximos cinco años.

Nos resultó muy útil a todos nosotros para poder trabajar de una forma más interdisciplinaria y también poder de esa manera colaborar más y ver cómo podemos lograr este plan estratégico, quería entonces enfatizar estos puntos, por supuesto hemos aprendido muchísimo de este período y el equipo de planeación ya empezó a aprender sobre lo ya recibido y ver cómo podemos mejorar el plan operativo del año 22 al año 26.

Es decir, que vamos a tomar todos los aprendizajes y los comentarios de la comunidad que son muy importantes para que podamos aprender para el próximo plan quinquenal. Muchas gracias.

BECKY NASH:

Muchas gracias a ti y a todos por sus preguntas. En este momento pueden presentar sus preguntas en el chat que pueden ser recibidas al final. En este momento vamos entonces ahora sí a ir a la diapositiva número 18 y vamos a continuar con nuestra presentación. La siguiente oradora es Victoria.

VICTORIA YANG:

Vamos a hablar ahora del plan operativo y financiero del año fiscal 2021-2025, voy a hablar primero de la parte operativa. El contenido se aplica al plan operativo a un año y a cinco años, en esta diapositiva van a ver los dos objetivos que queremos lograr con este plan operativo y financiero. El primero, es comunicar en general qué hace la organización de la ICANN y segundo, cómo planeamos lograr este plan estratégico.

Como resultado van a ver que este bosquejo de plan tiene varias áreas claves, las iniciativas operativas y las actividades funcionales. Las actividades funcionales representan las distintas funciones de la organización y describen el trabajo diario para que opere la organización; como nuestras funciones de recursos humanos y de finanzas o la misión que queremos lograr como, por ejemplo, nuestro cumplimiento contractual y la función de IANA.

Estas 35 organizaciones están agrupadas en 5, vamos a hablar de eso un poquito después. Luego, el otro elemento clave es el de las iniciativas operativas, como se mencionó, este es un trabajo de alta prioridad que la organización de la ICANN realiza para cumplir con el plan estratégico.

Hay 15 iniciativas y trataos de obtener el feedback de la comunidad en el primer período de comentario público, estas iniciativas operativas están disponibles para referencia en el apéndice. En la próxima diapositiva hay algunas suposiciones y enfoques que utilizamos en el desarrollo de este plan borrador y vamos a hablar de cinco de ellos.

Primero, es poder lograrlo. Una de las preguntas principales es que tratamos de responder al utilizar el plan operativo y financiero es ver si el plan estratégico es logable, es cumplible o es accesible, tenemos un escenario de un crecimiento de 1,5% anual que el equipo de finanzas va a explicar después.

La organización de la ICANN proyecta que el plan estratégico pueda ser accesible y que sea implementable desde el punto de vista práctico. La segunda suposición, es que la mayor parte del trabajo de la organización es recurrente y continuo, por lo tanto, ustedes van a ver cierta persistencia entre el plan operativo a un año y a cinco años a medida que vayan avanzando en ese plan.

Entonces en primer lugar, enfatizamos dos elementos; uno es el trabajo principal que debemos lograr dentro del plan estratégico que son las iniciativas operativas y, en segundo lugar, introducimos delta. ¿Qué es delta? Delta representa las actividades nuevas o cambiadas para que haya un plan a implementar o los cambios que se deben implementar para poder respaldar un plan estratégico.

Quisiera destacar esta área después cuando vayamos a la demostración. La cuarta suposición y enfoque, es que ponemos de relieve que parte de nuestro trabajo depende mucho de la comunidad,

por ejemplo, los PDPs e los procedimientos posteriores, los ingresos por subastas o las revisiones. Como comunidad hemos hecho un avance importante en este trabajo y nosotros en la comunidad de la ICANN queremos implementar las actualizaciones en el plan operativo y financiero a cinco años.

Esto se vincula con el último punto, que es nuestro plan a cinco años que se va a aplicar para cada uno de los años, es decir, que vamos a tener la oportunidad de trabajar con la comunidad, poder actualizar y refinar el plan a cinco años a medida que avanzamos. Estas son algunas suposiciones y enfoques que queremos implementar durante el desarrollo de este plan.

Antes de pasar a la parte financiera quisiera hacer una demostración rápida. Nosotros reconocemos que esta sesión es para una audiencia más amplia, sabemos que algunos estuvieron en nuestra webinar en enero y queremos estar seguros de que podemos educar a los recién llegados, especialmente a los Fellows sobre este plan.

Les voy a compartir entonces el plan. Lo que ven aquí es el borrador del plan operativo y financiero que hemos publicado. Nosotros entendemos que este es un largo documento y como se mencionó, nos focalizamos en aumentar la transparencia al introducir lo que a organización de la ICANN puede hacer función por función.

También el foco principal que queremos para el plan estratégico es tener los detalles de cada una de las iniciativas, de las 15 iniciativas, por eso el documento es tan largo tiene más de 300 páginas. Para ayudar al lector a navegarlo un poco mejor y que le resulte más fácil, nuestro

excelente equipo ha puesto mucha experiencia, le agregé experiencias de navegación, color... Y tratamos de que el documento sea lo más amigable posible.

Aquí ven el índice, la tabla de contenidos donde se incluyen los subtítulos con hipervínculos para que la navegación sea más fácil, por ejemplo, si quieren ver los lineamientos generales del documento pueden hacer clic en highlights y van a llegar a una página donde hay un vínculo donde pueden descargar los documentos del panorama principal.

Antes les dije que el plan operativo está estructurado en dos elementos claves, que son las actividades funcionales y las iniciativas operativas. Como ven aquí, después de la introducción el resto del contenido de este documento está estructurado en un plan operativo a cinco años, en la parte financiera a cinco años, el plan operativo a un año y el presupuesto a un año.

Hemos separado el de cinco años y el de un año para garantizar que el documento de respaldo al proceso de la comunidad empoderada, que tiene dos procesos separados para el de cinco años y el de un año. En el interés del tiempo que tenemos les voy a mostrar un ejemplo de las actividades funcionales y una de las iniciativas operativas.

Vamos entonces a las iniciativas operativas a cinco años. La idea aquí es dar un panorama general de qué es una iniciativa operativa y cuál es el objetivo, a la derecha vamos a ver las 15 iniciativas operativas. Vamos a tomar un ejemplo, voy a hacer clic en “desarrollar políticas de ética

internas y externas” todo está estructurado de la misma manera, tiene seis elementos.

Primero, cuál es el objetivo o el propósito de esta iniciativa operativa y el ámbito de trabajo, luego vemos cómo se conecta al plan estratégico, muchos de ustedes ya vieron el plan estratégico, tenemos objetivos estratégicos que están seguidos de metas y para cada meta estratégica hay un conjunto de resultados, allí es donde tratamos de conectar cómo el plan operativo que tiene cada iniciativa operativa etc., da respaldo al plan estratégico.

El cuarto elemento, es cómo se verifica el avance, es decir, cómo reportamos, cómo informamos el avance, el progreso. El quinto elemento, es el de los recursos como mencioné antes, para la parte financiera a cinco años tenemos 13 escenarios; bajo, medio y alto, utilizamos el punto medio para la proyección y planeación de este plan operativo a cinco años. Este entonces es el resultado de esta iniciativa operativa.

Y el último elemento, es la consideración, las consideraciones pueden ser riesgos o dependencias o un reto que puede enfrentar esta iniciativa operativa. Voy ahora sí a volver a la tabla de contenidos, vamos a la página 2, quiero mostrarles un ejemplo de las actividades funcionales.

Como dije, estas actividades son 35 y están agrupadas en 5 grupos. Vamos a entrar a las de participación comunitaria y servicios, allí dentro al de apoyo a la responsabilidad pública. Las actividades están explicadas en seis categorías o elementos, la primera es el objetivo, cuál es el objetivo o el propósito de esta función.

Y en los próximos cinco años esta función está dado respaldo a cualquier iniciativa operativa, esta función cómo está contribuyendo al plan estratégico que de nuevo es un resultado. El siguiente elemento es el de las actividades que hacen estas funciones, sé que hemos escuchado a partir de la comunidad... “¿Qué hace esta función o esta otra función dentro de la organización de la ICANN?”.

Esperamos que podamos resolver estas preguntas y que podamos dar muchos detalles de cada actividad funcional donde se incluya; ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué existen? Etcétera. Ven aquí estos triángulos y estas actividades dentro de las actividades, hacen referencia a lo que se va a implementar en los próximos cinco años.

Ya sea porque nos referimos a la excelencia operativa, a la mejora continua o algo que se debe introducir o mejorar para poder lograr el plan estratégico. El siguiente elemento, es cómo se va a rastrear, a verificar el progreso o el avance. El último elemento, son recursos y consideraciones. Me voy a referir ahora a las consideraciones que son bastantes parecidas a las iniciativas operativas que son una dependencia, un desafío o un riesgo que esta función puede estar enfrentando los próximos cinco años.

Respecto de los recursos, hay una diferencia entre cinco años y un año, para el de cinco años los recursos se planean a nivel del personal, es decir, que los recursos para este departamento o función van a seguir siendo estables y van a poder aumentar o reducir. Hay algunos puntos donde se establecen razones donde se indican qué es lo que va a

sucedier, les voy a mostrar la diferencia entre un año y cinco años y, luego vamos a pasar a lo siguiente.

Voy a hacer ahora clic en las actividades funcionales a un año, aquí ven ustedes la misma función “participación comunitaria” que pasa con la responsabilidad y el apoyo, si vamos a la parte de recursos aquí vamos a ver que hay más detalles en cada una de las categorías. El equipo de finanzas va a hablar sobre esto un poco más en detalle cuando hablen del año fiscal 2021.

Con esto podemos volver a la presentación, esperado que les haya resultado útil. Le voy a pasar la palabra a Mukesh para que nos hable de los próximos cinco años, Mukesh ya está aquí.

MUKESH CHULANI: ¿Me escuchan?

BECKY NASH: Sí, lo escuchamos.

MUKESH CHULANI: Les deseo a todos un buen domingo. Voy a darles un panorama general de lo que es el enfoque de la proyección del financiamiento para los próximos cinco años. Si analizamos los detalles... Antes de pasar a los detalles en realidad creo que sería presentar lo que es este enfoque en general, ver cuáles son los pronósticos y después obviamente si hay alguna pregunta podemos pasar a eso con mayor detalle.

Entonces esta proyección de financiamiento para los próximos cinco años se hizo a través de tres actividades, voy a describir cada una de estas tres actividades. La primera, obviamente tiene que ver con poder escanear lo que es el horizonte de la plaza, esto se hizo en noviembre del 2018, si miran el chat Xavier le respondió a Sébastien sobre la importancia de constantemente ver qué es lo que sucede en el mercado para ver cuáles son las tendencias y que todo esté en línea con lo que está sucediendo.

Podemos decir lo mismo de la evaluación de algunos aspectos claves que tienen un efecto significativo en la industria, analizamos estas tendencias en los anteriores cinco años y ver cómo pueden impactar en las condiciones del horizonte a cinco años. Son estos dos elementos entonces los que tienen que ver con el pronóstico de financiamiento quinquenal.

Esto obviamente lo hacen analistas de la industria, dijimos: “Nosotros no lo vamos a hacer por nosotros mismos” para que haya algo independiente, entonces contratamos a gente que hizo este análisis de lo que pasó en los últimos cinco años y además de lo que puede pasar en los próximos cinco años, esto se hizo a través de entrevistas con representantes de la industria, se analizaron distintos artículos de información, también lo que eran presentaciones a las entidades regulatorias, analizar las noticias.

Las principales operaciones en términos históricos y todo esto entonces se incluye dentro de esto que llamamos el escaneo del horizonte de la plaza. Creo que en esta otra imagen lo que hacemos es

recapitular sobre las nueve tendencias principales que resultaron de este trabajo.

La intención no es decir cuál es la visión a la posición de la organización de la ICANN en este aspecto, personalmente nosotros podemos tener diferentes perspectivas sobre estas tendencias. La idea fue no que cada uno tuviera que acordar sobre estas tendencias sino reconocer a estas tendencias como una opción viable, una posición viable.

Cuando nosotros hablamos de estas nuevas tendencias a través de las entrevistas, etc., esto se utilizó para actualizar lo que son las proyecciones para los próximos cinco años y vamos a mostrarles cómo transformamos este ejercicio que es sumamente cualitativo para generar pronósticos e hipótesis, les voy a hablar de ellos.

Pero, por ejemplo, vamos a tomar el uno dice que hay nuevos gTLDs y que esto en realidad es uno de los posibilitadores claves para... O fue uno de los posibilitadores claves para el crecimiento en los últimos cinco años, el segmento del mercado realmente ha dado más oportunidades para los registratarios la hipótesis reconoce que los nuevos gTLDs son un parámetro importante para lo que es el mercado en los próximos cinco años.

Entonces es una de las perspectivas que fue abarcada y que fue incluida en el informe de los analistas independientes, la idea es analizar desde diferentes perspectivas un mismo tema. Como tenemos poco tiempo no voy a ir una por una de las ocho y le voy a pedir a Shani que por favor pase a la siguiente imagen.

La idea es ver cómo transformamos algunas declaraciones como las que acabo de leer en hipótesis básicamente. En primer lugar, quiero hablar del trabajo para cada nombre de dominio y también quiero hablar sobre el GDD de la ICANN porque entonces ahí se pueden ver indicadores concretos sobre cómo se confirman algunas de esas declaraciones, quizás hay algunas de esas declaraciones que dicen: “No estamos de acuerdo porque realmente el mercado está achatado”.

Y cuando uno mira los indicadores del mercado puedo ver que es un mercado muy volátil, sobre todo para los nuevos gTLDs donde existe un ambiente que fluctúa bastante, en esta imagen que tienen frente a ustedes, por ejemplo, estamos diciendo: “Como resultado de lo que surgió de este escaneo...” Y lo tienen acá en verde, dice: “Bueno, tenemos que mantener el control de los nombres de dominios” para que esto se transforme en un facilitador.

Tenemos entonces estas hipótesis que manifiestan, hipótesis que siguen siendo cualitativas porque hablan de la presencia digital, pero no se confía tanto en los nombres de dominios, debido a esto los volúmenes de transacción para los nuevos gTLDs y los legados van a crecer positivamente durante el período de pronósticos, pero obviamente lo van a hacer a diferentes niveles.

En lo que es el escenario de base podemos hablar de crecer a niveles históricos o de la inflación, cuando hablamos de los niveles altos entonces podemos decir que puede haber un gran crecimiento en lo que tiene que ver también con una mayor adopción o una mayor

penetración dentro del desarrollo del mercado, etc., pero también tenemos otro escenario que plantea una maduración rápida.

Y también hablamos entonces de un escenario bajo, donde ahí hablamos de volúmenes de operaciones decrecientes, entonces esto es cualitativo y después generamos escenarios cuantitativos para lo que son las operaciones con gTLDs nuevos y legados, tanto en términos de volumen como crecimiento. Esto es una demostración de cómo nosotros tomamos los hallazgos cualitativos del mercado, lo transformamos en hipótesis cualitativas y después generamos o dividimos estas hipótesis cualitativas entre lo que son hipótesis cuantitativas.

Si ustedes tienen un escaneo de lo que son los comentarios públicos también pueden ver que la ICANN no sabe exactamente hacia dónde va la industria y entonces estos pronósticos hablan de crecimiento y decrecimiento o reducción para saber exactamente hacia dónde puede ir el mercado. Esto tiene que ver con la naturaleza alusiva del conocimiento, ¿no? La escuela socrática lo primero que uno sabe es que “yo no sé nada” a pesar de lo que dicen los hallazgos.

Y por eso tenemos esta gran gama de hipótesis, tratando de ser obviamente conservadores en nuestras hipótesis de base. Vamos a pasar ahora a la siguiente imagen. Una más por favor, Shani, perfecto.

Transformamos entonces las hipótesis cuantitativas y las aplicamos a nuestras cifras base del año anterior para extender esto hacia el futuro, ampliarlo al futuro. Siguiendo imagen, por favor, Shani.

Acá tenemos muchos números, pido disculpas, pero bueno, es como se presenta esto en general. En términos generales tenemos cada uno de estos tres escenarios de financiamiento, que describen una hipótesis de mercado. Primero vamos a lo que es el escenario base, segunda columna de la derecha. Nosotros vemos que el resultado de financiamiento, según nosotros lo sentimos es que lo supera conservativamente entre lo que tiene que ver con volúmenes de operaciones en nombres de dominios y relación con las partes contratadas. Es decir, mantenemos por ejemplo los aranceles actuales, no hay ningún cambio.

Si analizamos el escenario, miramos lo que son los valores históricos de crecimiento, o sea, los proyectamos hacia el futuro y excluimos lo que pueden ser las interrupciones en el mercado, podemos ver que las operaciones en este escenario digamos están en el 2,3% que es lo que asumimos para el CAGR del año. Y tenemos en este CAGR quinquenal un 5% para esta categoría.

Si miramos el escenario bajo podemos ver que mantenemos los aranceles y que bajan en todo lo que tiene que ver con la financiación, en lo que sea con las partes contratadas. Pueden ver a la izquierda la cantidad de registradores y esto baja en el número a 1179 y lo mismo en los otros escenarios, en el bajo y en el base. Obviamente esto significa bajas en la cantidad de operaciones y ver cómo bajan todos estos impulsores. Esto tiene que ver con una contracción de toda la plaza. Cuando hablamos del escenario en alto, tiene que ver con lo contrario. Estamos hablando en la resolución de los temas de resolución

universal, las economías emergentes, mejores categorías de gestión, también lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones, mejoras en las eficiencias. Entonces, acá tenemos hipótesis de mayor crecimiento en todas estas categorías. Siguiendo.

Podemos verlo también visualmente acá. Si analizamos el crecimiento histórico que empezamos en el ejercicio 14, seguimos hasta el 20, básicamente tenemos un 9% de tasa de crecimiento anual compuesta. Después pueden ver que hay un achatamiento hacia el final de este período de estimación y después pueden ver la proyección de los tres escenarios que pronosticamos. Pueden ver el escenario de base en el medio, que es seguir entonces con esta tendencia lineal de crecimiento en forma conservadora, pueden ver la contracción del mercado, en un escenario bajo, en azul y después pueden ver el otro escenario, que es el alto, en naranja, donde hay un resurgimiento, un crecimiento.

Realmente es un muy buen trabajo, pasando lo que son declaraciones cualitativas a estas hipótesis y utilizar estas hipótesis para poder ver exactamente cómo puede ser el escenario de financiamiento futuro.

En mi última imagen tenemos más granularidad acá, porque podemos ver los valores reales para los tres escenarios, bajo, medio y alto, en estos cinco años. Creo que no tengo mucho que agregar para esto y le puedo devolver la palabra a Shani, que es el moderador de la sesión.

SAHNI QUIDWAI:

Muchísimas gracias, aunque ya nos quedan solo cinco minutos, entonces ya no vamos a continuar con las presentaciones. Como dije,

esto está publicado en el sitio y realmente las pueden descargar, pueden revisarlas, analizarlas, y si tienen alguna otra pregunta, las pueden enviar a este grupo, planning@icann.org.

Como tenemos cinco minutos vamos a abrir la sesión para ver si tenemos alguna pregunta o comentario, antes de dar cierre a la sesión.

MUKESH CHULANI:

Shani, yo veo una pregunta de Elaine Pruls sobre si los pronósticos se van a ajustar considerando el impacto económico del COVID-19. Quizás no lo dije claramente, pero este documento esencialmente es como un auto que uno saca del concesionario, hay muchas cosas que se están dando en el mercado y obviamente esto queda desactualizado en el momento que se publica.

Hay revisiones trimestrales y esto es un proceso continuo que analizamos y miramos cuáles son los cambios desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta, para asegurarnos entonces de que nuestro pronóstico de financiamiento esté a tono con lo que sucede en la realidad.

SHANI QUIDWAI:

Perdón, me equivoqué, tenemos 15 minutos más, no 5 minutos, me equivoqué en la duración de la sesión.

BECKY NASH:

Muchísimas gracias, Shani. Tenemos una pregunta en el chat que necesito traducción y la tradujo el equipo de idiomas, pero la voy a leer. Creo que hubo algunas respuestas, pero la quiero leer para los participantes. Esta fue una pregunta de Sebastian Fortin y la sesión dice que es probable que lo que está en juego para la ICANN evolucione

debido a los usos múltiples de la Internet y su impacto en la estabilidad del sistema. Siento que ICANN es una organización útil, pero en realidad está perdiendo terreno porque no se mantiene actualizada su misión de constante evolución. En este contexto un plan quinquenal ¿no les parece a muy largo plazo para abordar todos los problemas que aún se desconocen?

Esa pregunta estaba en francés y esta fue la pregunta en inglés y vi que Xavier la respondió, diciendo que en realidad este plan quinquenal es algo que se renueva año tras año, lo que significa que obviamente esto si aborda el problema que usted acaba de plantear. Cuando se habla de algo quinquenal, tenemos que tener en cuenta cómo abordar las distintas etapas más rápidamente.

Vamos a buscar ahora si hay alguna otra pregunta en la sala de chat. Les pido por favor que escriban la pregunta o que levanten la mano si así lo desean. Nos quedan algunos minutos. Y vemos una pregunta de Sébastien Bachollet. Por favor, tiene la palabra.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Estoy en Francia, aunque pensé que iba a estar en una reunión en Cancún. Muchísimas gracias por la presentación. Quería felicitarlos por el trabajo realizado, tanto por el documento publicado como por la presentación realizada. Me parece que es un anuncio muy bueno e importante sobre lo que tuvimos el año pasado, pero quería plantear una pregunta, y tiene que ver con lo planteado por Marita Moll anteriormente. Nosotros tenemos varios subtópicos importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con

la evolución del sistema de múltiples partes interesadas que es un tema en sí mismo. ¿Por qué quedó entonces mezclado? Si bien está dentro del planeamiento estratégico y obviamente hay consecuencias desde el punto de vista financiero, operativo. Pero a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad es quizás sacarlo porque sería más fácil para nosotros participar y hacer comentarios. Gracias.

BECKY NASH:

Gracias por su comentario. Tenemos otra mano levantada en la sala, veo algunas manos también que se están levantando. Hay una pregunta en el chat, la vamos a responder en un momento. Kristine, ¿quisiera tomar la palabra?

KRISTINE DORRAIN:

Quizás me perdí el anuncio al principio, me llamó mucho la atención la diapositiva anterior, donde ustedes dividen cómo analizaron todos los comentarios públicos y hubo algunos espacios donde iban respondiendo a las preguntas en esos comentarios. ¿Dónde se van a publicar esos comentarios? ¿Van a dar ustedes acceso a los SOs y a los ACs? ¿O cómo vamos a recibir el feedback de ese grupo antes de que la Junta Directiva emita su voto?

BECKY NASH:

Gracias por su comentario, Kristine. Entiendo entonces que su pregunta es sobre las respuestas al comentario público y la información de los comentarios recibidos. Parte del proceso de comentario público que está en el sitio web de la organización de la ICAAN, dentro del comentario público recientemente cerrado, vamos a incluir un informe del personal sobre las respuestas al comentario público al final de marzo. Es decir que alrededor del 27 de marzo vamos a tener todas las

preguntas que se van a publicar, lo que hemos incluido también en esta presentación que también va a estar disponible en nuestra sesión y vamos a brindar también respuestas detalladas por tema, que son bastante parecidos al proceso que preparamos el año pasado, junto con las preguntas individuales por cada persona que lo presente. Ese informe en particular, nuevamente, incluye los detalles de cada uno de los presentadores y de la comunidad en general con las respuestas.

Por separado, si hubiese algún cambio como resultado del comentario público o algún otro cambio, el documento actualizado que se propone para aprobación va a ser publicado en la página de comentario público. Esto va a ocurrir a mediados de abril, y aquellos son los documentos que se van a presentar a la Junta de la ICANN para recomendación, es decir, para que nuestro comité de finanzas le sugiera a la Junta lo que luego se va a probar. Espero haber respondido su pregunta bastante rápido. Y Kristine, también usted indicó si las SOs y los ACs van a esperar el informe de comentario público, la respuesta es que sí, que es correcto. Tenemos algunas otras preguntas que fueron escritas en el chat.

Tenemos también información de que hay una pregunta que se presentó, la presentó Mason Cole: ¿Existe algún plan para extender el presupuesto más allá del trabajo del EPDP?

El presupuesto para el plan de trabajo del EPDP era completar una etapa del trabajo, es decir que vamos a tener que evaluar en este punto cuál es el plan de trabajo, y poder luego identificar si el trabajo se finalizó y se solicitó y se aprobó para el presupuesto siguiente.

Si hay alguna otra pregunta por favor levanten la mano o escríbanlo en el chat. Si no hay más preguntas entonces podemos volver a la presentación y mencionar algunas de las diapositivas que hemos seleccionado. Podemos empezar con el plan financiero a cinco años que definitivamente sigue el financiamiento a cinco años. Quizás si Shani nos quiere hablar ahora.

SHANI QUIDWAI:

Mukesh mencionó en su modelo que tenemos tres modelos básicos, uno bajo, uno medio y uno alto. Nuestra proyección financiera toma el mejor caso posible que allí mencionó. Ese escenario creció de 1,5 a 2%. Y en la próxima diapositiva les voy a mostrar la financiación y los gastos para los próximos cinco años, y eso va a coincidir con ese caso de base. Tenemos una contribución anual al fondo de reserva en nuestra proyección anual, que está alineado con la estrategia que fue aprobada por la Junta hace un año. En este horizonte de cinco años esperamos que el HeadCount sea estable y en el plan operativo hemos establecido un nivel funcional. Sin embargo, en la proyección a cinco años, no tenemos ese nivel de granularidad, dados los objetivos y los recursos que hay en la organización que se van a ir cambiando. Es decir, que no tenemos ese nivel de detalle para cinco años, pero sí lo publicamos para un año.

Y, por último, queremos decir que el plan quinquenal va a ser un presupuesto equilibrado donde los fondos menos los gastos y la contribución del fondo de reserva, van a tener un nivel plano durante todo el año.

Aquí vemos las proyecciones, tenemos una financiación que empieza con \$140 millones y termina con \$149,9. Son \$726,6 millones en un horizonte a cinco años.

Luego dividimos las categorías y las proyectamos en ese plazo, y ahí vemos una asignación al fondo de reserva que comienza con 3 millones de dólares y luego baja a 1 millón de dólares hacia el final del horizonte a cinco años. Y en la última línea vemos un equilibrio del fondo de reserva que empezamos con \$126 millones y terminamos con aproximadamente \$144 millones.

La meta del fondo de reserva era tener aproximadamente 12 meses de gastos en nuestro fondo de reserva, y lo que podemos ver es que hay \$141,7 millones de gastos en el año fiscal 2025 y un balance de 143 millones. Es decir que esperamos poder lograr ese equilibrio, o ese saldo para cuando llegemos a la estrategia de establecimiento de nuestros fondos.

También vamos a tener más detalles en lo específico de esta iniciativa operativa, pero tenemos también \$24,5 millones designados para los 5 años. Lo clave aquí es que este es el monto que se incrementa. Hay algunas iniciativas operativas que ya son parte de nuestro trabajo diario y que se incluyen en el presupuesto. El esfuerzo es mucho mayor a \$24,5 millones, pero esto es lo que estamos recibiendo.

Aquí entonces tenemos una lista de las quince iniciativas operativas. Como ven, las que tienen cifras financieras, tienen un costo

incremental, mientras que las otras representan un costo para la organización. Esto ya es parte del trabajo que estamos haciendo y que está dentro de nuestros presupuestos.

Tenemos una estimación alta y una baja para cada una de estas iniciativas operativas. Hemos tomado el punto medio como nuestra proyección y a la derecha pueden ver algunas de las suposiciones que entraron en el cálculo de esta proyección. Hemos recibido varias preguntas aquí así que agradecemos el aporte de todos, todas van a ser respondidas en el informe de comentario público.

Con esto quiero entrar en el plan financiero 2021. Aquí tenemos las suposiciones, estas suposiciones van a ser bastante parecidas a las suposiciones a cinco años. Tenemos una dotación de personal que está alineada con un crecimiento que es modesto en algunos casos y tenemos un fondo de reserva.

Algo que quiero destacar aquí en el último punto, es que la contención del costo de la organización ha permitido a la organización de la ICANN poder presentar el fondo de reserva, la contribución y la inflación y otros gastos necesarios. Sabemos que va a haber inflación y esto es algo que la organización tiene que absorber dentro de estas proyecciones. No publicamos las suposiciones específicas, sin embargo, esto está incluido en el plan.

Aquí vemos la tendencia de gastos de efectivo que empiezan en el año 17 y terminan en el 21. Los fondos han sido bastante más moderados de lo que ha visto ICANN históricamente y la organización ha tomado nota

de esto. Podemos ver que nuestra dotación de personal y nuestros gastos han llegado a un punto establecido, sin embargo, en el 17, esperamos que se mantenga relativamente estable hasta el 19.

Esta es la última diapositiva de hoy. Voy a mirar el chat para ver si hay algo más que debemos responder antes de finalizar la llamada. Becky, ¿quisieras leer las preguntas que mencionaste en el chat?

BECKY NASH:

Muchas gracias, sé que nos hemos quedado sin tiempo. Voy a leer la pregunta y luego podemos hacer un seguimiento a las respuestas. Hemos recibido una pregunta de Sebastián Fortín y dice: “Varios proveedores estadounidenses están en una mina de oro en lo que se refiere a direcciones de IPv4, esto tiene un impacto en el desarrollo de IPv6”. ¿Considerarían ustedes tener ingresos de las direcciones IPv4 para poder dejarlas de lado y pasar a una tecnología IPv6 en su totalidad?

Vemos una respuesta en el chat para que todos la puedan leer, de Xavier. Y ya hemos llegado al final de esta sesión, del tiempo asignado para ella. Queremos agradecerles a todos los participantes de esta llamada. Y si tienen alguna pregunta adicional, siéntanse en libertad de escribirnos a icann.org, a nuestro email. Y también pueden tener la grabación de esta sesión que se va a postear.

Les agradecemos a todos por su participación en esta reunión virtual. Y les decimos muchas gracias.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]

