
ICANN71 | Semana de preparación – Actualización sobre planificación y finanzas
Miércoles, 2 de junio de 2021 – 18:00 a 19:30 CEST

VICTORIA YANG:

Gracias. Bienvenidos a la semana de preparación de la reunión ICANN71, a esta sesión de actualización de finanzas y planificación. Esta sesión, como todas las demás sesiones de la ICANN se rige por los estándares de comportamiento esperado de la ICANN y la política de antiacoso de la organización. Por favor, para mayor referencia, consúltenlo en el chat.

Esta sesión está programada para 90 minutos. La presentación se encuentra publicada tanto en la página de la reunión ICANN71 como en la página web del Comité de Finanzas y Planificación. Vamos a abordar una serie de tópicos en esta presentación para garantizar que sea interactiva y que se puedan abordar todos los temas.

Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de cada tópico al igual que cuando finalice la totalidad de la presentación. Por favor, siéntanse libres de levantar la mano o colocar sus preguntas en el chat. Desde ya, los invitamos a participar y se lo agradecemos. Ahora sin más le voy a dar la palabra al señor Xavier Calvez, director de Finanzas y vicepresidente ejecutivo de Planificación.

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.

XAVIER CALVEZ:

Muchas gracias, Victoria. Vamos a compartir esta presentación. Es muy bueno estar aquí con todos ustedes. Esta es otra reunión de la ICANN en la cual estamos trabajando de manera virtual. Esperamos vernos presencialmente pronto pero, mientras tanto, nos vemos de manera virtual. Les agradezco por su participación.

La planificación de la ICANN es una actividad que nunca se detiene. Siempre hay algo que está sucediendo y obviamente queremos darles una actualización para que sepan dónde nos encontramos y también aprovechar este tiempo para brindarles una actualización en relación a las finanzas de la organización. Es una buena noticia en general en estas circunstancias que la ICANN haya sido bendecida con un fondo y una baja en los gastos en los que está incurriendo la organización. Esto básicamente se debe a la ausencia de los viajes. Estamos trabajando de manera conjunta en esto pero, desde el punto de vista financiero, esto reporta un beneficio. La organización tiene gastos menores así que vamos a darle visibilidad a este tema y también vamos a contarles dónde nos encontramos en cuanto a la planificación.

Es un momento interesante del año desde el punto de vista de finanzas y planificación porque acabamos de finalizar la planificación del año fiscal 2022 y estamos comenzando con la planificación del año fiscal 2023. También estamos finalizando el año fiscal 2021, que va a finalizar a fin de mes. Esto resulta interesante. Un periodo interesante.

Queríamos darles esta actualización. La idea es que nos hagan preguntas, comentarios. Las preguntas siempre son una oportunidad para poder explayarnos más con respecto a los temas, no solamente van en beneficio de las personas que hacen las preguntas sino de todos aquellos que participan en las sesiones y que nos están

escuchando. Les doy la bienvenida una vez más y vamos a pasar entonces a la próxima sección.

VICTORIA YANG:

Muchas gracias, Xavier. Hola a todos. Soy Victoria. Aquí vamos a tener a los panelistas del día de hoy. Becky Nash, Nathalie Vergnolle y quien les habla, Victoria Yang, del equipo de planificación. Shani Quidwai, Alex Morshed y Kirsten Crownhart, del equipo de Finanzas.

Esta es nuestra agenda para hoy. Vamos a comenzar con una actualización del año fiscal 21. Una actualización después, el año fiscal 2022. Allí vamos a abordar el estado de la planificación del año fiscal 2022. La planificación general. Luego hablaremos del fondo complementario para la implementación de las recomendaciones de la comunidad, la priorización y, finalmente, para el año fiscal 2022 y su correspondiente actualización hablaremos del plan quinquenal del año fiscal 2022-2026 y el presupuesto del año fiscal 2022.

Vamos a finalizar con una actualización del año fiscal 2023. Las tendencias, los plazos y el panorama estratégico. Vamos a detenernos y vamos a tomar preguntas después de cada tópico. Les pedimos que intervengan, que se sientan libres de levantar la mano y expresarse. Vamos a comenzar con la actualización financiera del año fiscal 2021. Kirsten, adelante, por favor.

KIRSTEN CROWNHART:

Muchas gracias, Victoria. Soy Kirsten Crownhart, del departamento de Finanzas de ICANN. Antes de hablar del año fiscal 2022 y 23 y las correspondientes actualizaciones me pareció útil darles un resumen

de los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021. En general, las finanzas de la ICANN se han fortalecido y se espera que se mantengan así. La financiación a lo largo de marzo es de 106 millones, 9 millones más sobre el presupuesto a pesar del impacto negativo que tuvo el COVID-19 y también a pesar de los cambios que hubo en el mercado de nombres de dominio. Este mercado ha sido resiliente. Los gastos a lo largo del mes de marzo son 85 millones, 9 millones más bajo que el presupuesto debido a las restricciones de viajes y a los ahorros a los que ha dado lugar la pandemia. En las reuniones ICANN69 y 70 se llevaron a cabo en forma virtual, lo que ha generado un ahorro en los gastos y el presupuesto.

La previsión para estas reuniones ha sido menor y también se han generado ahorros en relación al presupuesto. Hay gastos que tienen que ver con viajes y gastos administrativos. El excedente neto de marzo es 21 millones. Esto es 18 millones más elevado que lo previsto en el presupuesto. Luego, en la presentación, mi colega Shani va a contarles sobre este fondo complementario para la implementación de recomendaciones que se ha creado y que tendrá una asignación inicial.

Luego, los fondos que están bajo cuestión y que la ICANN tiene disponibles para llevar adelante su misión y su trabajo se han incrementado en 31 millones en comparación al año anterior. Esto se debe básicamente al excedente neto y a las ganancias de inversión a pesar de la volatilidad del mercado debido a la pandemia. En las próximas diapositivas vamos a brindar más detalles al respecto. Siguiendo, por favor.

Esta diapositiva y las que siguen muestran información. Tengan en cuenta que esta información se encuentra disponible en nuestro sitio web, icann.org, dentro de la página de Finanzas. Todos los ingresos están registrados. Si ustedes quieren comprender un poco más sobre las finanzas de la ICANN en este caso tenemos una fuente de información. Esta diapositiva básicamente muestra el año fiscal actual, 2021, y las cifras del año anterior. Los resultados de los últimos meses del año y, como se señaló en la diapositiva anterior, los fondos tienen 106 millones. Hay una proyección de que los fondos sean menores. Estas proyecciones se desarrollaron al comienzo de la pandemia allá por marzo de 2020 y se van a revisar con el tiempo. También hemos tenido en cuenta esto y vemos que los fondos se mantienen estables a lo largo del tiempo.

Los gastos son 9 millones menores que el año anterior. El presupuesto del año fiscal 2021 preveía tres reuniones presenciales de la ICANN pero con las restricciones a los viajes esto cambió y esto no se modificó en el año fiscal 2021. Para su referencia, el año pasado se preveían las reuniones presenciales de la ICANN. Esto está en línea con el presupuesto. Conforme avancemos, vamos a ajustar el presupuesto.

Esta diapositiva muestra un gráfico circular de la financiación por categoría. La mayor parte proviene de las tarifas de transacción de registros llevadas adelante por la registración de nombres de dominio. Luego tenemos un 26% representado por las tarifas de transacción de registradores, que también tienen que ver con las registraciones de nombres de dominio. El 21% de la financiación proviene de las tarifas fijas de los registros. En este caso es una tarifa fija que aportan los TLD. Luego tenemos otras tarifas como por ejemplo de acreditación

asociadas a los registradores que también contribuyen a la financiación y a los fondos. Hemos tenido un fondo de 106 millones y esto está proyectado en el presupuesto. Siguiendo la siguiente diapositiva, por favor.

En esta diapositiva vemos los gastos por categoría en general. Los gastos son 85 millones. El 67% de ese total de gastos corresponde al personal. Esto incluye costos de salario, beneficios en general asociados al personal de la organización. El siguiente gasto más importante tiene que ver con los servicios profesionales, lo cual compone el 15% del gasto. En este caso incluye los servicios profesionales, como por ejemplo las tarifas o los honorarios legales, servicios lingüísticos, etc.

Luego tenemos los gastos de administración, que representan el 30% del total. Aquí se incluyen gastos como por ejemplo el alquiler, costos de instalaciones y telecomunicaciones. En cuanto a los viajes y reuniones, eso representaba la mayor parte del gasto pero actualmente tenemos un 2% del total debido a las restricciones y conforme se reanuden los viajes, este gasto representará una porción mayor del cuadro.

Aquí tenemos los fondos bajo gestión. En este caso muestra todos los fondos que gestiona la ICANN y que están disponibles en todas las operaciones de la organización. En azul muestran el saldo a junio de 2020 y las que están en azul más oscuro representan el saldo a marzo de 2021. Los ingresos de las subastas representan al 2012 y este saldo ha quedado bastante estable. La ICANN no utiliza este fondo. Hay un proceso para asignarlos.

Luego tenemos los fondos que provienen de las tarifas de solicitud de nuevos gTLD. En este caso vemos que esto tiene que ver con operaciones que tienen que ver con los nuevos gTLD de la ronda de 2012. El saldo ha disminuido y esto incluye algunos costos asociados con el programa. Los fondos de reserva se han incrementado en unos 15 millones a lo largo del año. Esto se debe a las ganancias y a las inversiones y a una contribución de 10 millones que la ICANN planea hacer en junio al fondo de reserva.

Finalmente tenemos los fondos operativos que tiene la ICANN para garantizar las operaciones diarias. En este caso, los gastos surgen de este fondo. Se pagan con este fondo. También tenemos que tener en cuenta que actualmente, debido a las restricciones de viaje, este fondo se mantiene flexible y resiliente. En general, los fondos bajo gestión que tiene la ICANN se han incrementado en los últimos meses. Ahora sí, no sé si hay preguntas o alguien quiere hacer algún comentario. Me avisan, por favor. Gracias.

VICTORIA YANG:

Gracias, Kirsnten. No veo que nadie haya levantado la mano. Tampoco veo comentarios en el chat. Vamos a proceder con el próximo tópico. Mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, pueden colocarla en el chat y la vamos a responder oportunamente. Gracias a todos. Soy Victoria Yang, del sector de planificación de la organización de la ICANN. Les voy a contar dónde nos encontramos con la planificación para el año fiscal 2022. Esta diapositiva muestra un panorama general de los procesos de planificación de la ICANN para todas aquellas personas que son participantes nuevos o que no están familiarizados con este proceso. Espero que les sea de utilidad.

El proceso de planificación de la ICANN comienza con un proceso de planificación estratégica. Este proceso consiste en definir la dirección estratégica de la ICANN, lo que incluye su misión, visión, objetivos estratégicos y metas. Con eso pasamos al proceso de planificación operativa que tiene que ver con determinar iniciativas operativas clave y también con actividades funcionales y planificación para lograr el plan estratégico.

El proceso de presupuestación tiene que ver con asignar recursos a las actividades planificadas y darles prioridad según sea necesario. Luego, todo tiene que ser informado y explicado para entrar en el ciclo de planificación. Para el año fiscal 2022 aquí vemos alguno de los principales hitos que se han logrado hasta el momento. La organización de la ICANN ha publicado un borrador del plan financiero y operativo quinquenal. También del presupuesto y plan operativo del año fiscal 2022. Lo ha publicado para comentario público en diciembre de 2020.

Durante estos periodos, la organización llevó a cabo dos seminarios web en enero, donde se presentaron los planes preliminares y donde se busca la participación y el feedback o retroalimentación de la comunidad. El periodo de comentario público finalizó en febrero de este año y la organización de la ICANN también llevó adelante un seminario web durante la semana preparatoria, donde se revisaron los comentarios y también el plan preliminar y las estadísticas.

A mediados de marzo publicamos un informe para comentario público. Todo esto está disponible en caso de que ustedes lo quieran revisar y quieran tener a mano estos documentos. En abril, el BFC recomendó a la junta directiva adoptar el plan operativo para el año

fiscal 2022 y también el plan financiero y la junta directiva el 12 de mayo adoptó esos planes. Esto fue una semana después de la adopción. Si no se presenta ningún rechazo o ninguna petición de acción de rechazo por parte de la comunidad empoderada, se supone que los planes entrarán en vigencia el 1 de julio de 2021. Toda esta información se encuentra disponible en nuestra página web.

En este caso, para todos aquellos que estén interesados en el plan operativo, queremos resaltar lo siguiente. Aquí ven la estructura del plan que describe las actividades funcionales de la ICANN y las iniciativas operativas. En el plan operativo van a ver que las actividades funcionales tienen que ver con operar la organización, como por ejemplo recursos humanos o finanzas, o implementar la misión de la ICANN tal como la función de la IANA o cumplimiento contractual.

Las iniciativas operativas son iniciativas clave que representan áreas de trabajo importantes para llevar adelante los objetivos estratégicos. Hay 15 iniciativas plasmadas en este plan operativo. En esta diapositiva pueden ver alguno de los puntos más importantes del plan operativo para el año fiscal 2022. Suponemos que las reuniones presenciales y la participación en general van a volver a lo que era antes de la pandemia, aunque todavía hay mucha incertidumbre. Hemos avanzado con estas suposiciones.

También estamos muy complacidos de saber que el trabajo de implementación del área de trabajo 2 tiene prioridad en los planes del año fiscal 2022 y, al igual que otras recomendaciones, adoptadas por la junta directiva que van a estar sujetas al proceso de priorización. En cuanto a las iniciativas operativas. Hemos incorporado herramientas

de progresión para las iniciativas operativas y finalmente, en cuanto a ahorro de costos y eficiencias, se supone que las habrá durante los próximos cinco años.

En esta diapositiva se describen las actividades que no están incluidas en los planes de 2022. La ICANN comenzó a diseñar el trabajo de implementación solo conforme las recomendaciones y las políticas avanzan y llegan a la etapa de aprobación por parte de la junta directiva. Por lo tanto, hay ciertas actividades que están enumeradas aquí y que no están incluidas en los planes, como por ejemplo la implementación de la próxima ronda de los nuevos gTLD, la implementación de las recomendaciones de los ingresos de las subastas, entre otros. Al momento del proceso de planificación del año fiscal 2022 no fue posible incluir estas actividades aquí descritas porque no habían avanzado lo suficiente y no habían llegado a la etapa de aprobación por parte de la junta directiva.

Todas las actividades de implementación una vez que llegan a la etapa de aprobación de la junta directiva son sujetas a priorización. Para eso hay un fondo disponible. El fondo complementario para la implementación de recomendaciones de la comunidad del cual vamos a hablar en breve. Con eso le voy a dar la palabra al próximo orador. Voy a detenerme y ver si hay alguna pregunta.

BECKY NASH:

Creo que tenemos una pregunta en el chat de Sébastien.

VICTORIA YANG:

Adelante, por favor.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Gracias. Quisiera saber si puedo hablar en francés. Muy bien. Me tengo que poner en el canal en francés o desactivar es suficiente. Esa es una de las preguntas que tengo y no sé. No sé muy bien qué tengo que hacer. Creo que si me pongo en el canal en francés va a ser más fácil. Buenas tardes. Gracias por esta presentación. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la presentación de Kirsten. Quizá no es una pregunta financiera pero de todos modos la voy a hacer. Tiene que ver con la situación de la pandemia que ha demostrado que tenemos una verdadera necesidad y que hemos logrado trabajar, trabajar mucho, de hecho.

ICANN es un buen ejemplo del trabajo que ha hecho cada uno desde su casa. Esto también tiene que ver con la organización, la oficina del futuro. También esto está presente a nivel financiero. En cuanto a mi segunda pregunta, sé que para el presupuesto hay cosas que tienen que estar en claro. También sé que tenemos una conversación ya sobre la implementación de la segunda fase de lo que se denomina el WS2. Es decir, el área de trabajo 2. En los trabajos siguientes que ha habido en relación con el ATRT3, la revisión de la responsabilidad y la transparencia 3, se ha hablado también sobre la necesidad o no, o la evolución de lo que se ha propuesto durante el área de trabajo 2. Mi pregunta es si esto ya ha sido tenido en cuenta o si se tendrá en cuenta hacia el futuro. Muchas gracias por haberme escuchado.

XAVIER CALVEZ: Gracias, Sébastien. Gracias, Sébastien, por estas dos preguntas. Voy a comenzar por la primera. La pregunta entonces es que dado que

somos capaces todos de trabajar en casa, si es que esto va a cambiar en el futuro, si va a cambiar la estrategia de la ICANN en relación con la existencia y la utilización de esta oficina en casa.

Como Sébastien ha dicho, a esta altura hemos visto la capacidad de la organización de trabajar por fuera de la oficina. Cada uno desde su casa, como ocurre con muchas otras empresas que lo han hecho. No todo el mundo lo puede lograr, por eso tenemos suerte nosotros. Sin embargo, yo considero que ha quedado claro también durante este periodo que la falta de interacción se siente cruelmente. Sentimos también la capacidad de generar relaciones, de poder trabajar mejor en conjunto, de intercambiar ideas. Esto se trata de algo que es absolutamente necesario y que se ha vuelto más difícil en las circunstancias actuales.

La estrategia de la organización en ese sentido continúa utilizando su oficina. Continuamos trabajando en oficinas. Continuamos teniendo presencia en el mismo lugar, en el mismo momento en la oficina de la ICANN y eso se va a realizar a medida que sea posible reorganizar el regreso de los empleados a las oficinas. Esto va a ocurrir cuando las condiciones sanitarias lo permitan, cuando esas condiciones “nos aseguren” que quede suficientemente claro que no hay ningún riesgo o que hay poco riesgo que puedan tener los empleados al regresar a la oficina.

Nuestra intención es volver a las oficinas en cuanto esto sea posible y que esto se haga en condiciones sanitarias aceptables. En cuanto a su segunda pregunta, si es que las recomendaciones que se incluyen en el área de trabajo 2 van a tomar en cuenta las reflexiones que han sido también formuladas después de lo que ocurrió con el área de trabajo 2

por parte del grupo ATRT3. Sí, esto va a ser así. Hay una cierta cantidad de recomendaciones, como ya ha indicado Sébastien, que son el objeto del comentario de parte de quienes han estado formando el ATRT3. Esos comentarios van a ser tomados en cuenta en las recomendaciones que se van a planificar. Se trata de la fase que en este momento nos ocupa en cuanto a la vía de trabajo 2. Esos comentarios van a ser tomados en cuenta, están siendo tomados en cuenta a medida que esas recomendaciones avanzan y le agradezco, Sébastien, por hacernos esta pregunta y asegurarnos de que esto efectivamente sea así. Estamos al corriente de esas recomendaciones del ATRT3 y sabemos que van a ser incluidas. Le agradezco por su pregunta.

VICTORIA YANG:

Muchas gracias, Xavier. Tenemos también una pregunta en el chat de Paul McGrady. Esta es la pregunta. El trabajo de implementación es un tema central ahora. Veo que la posición de operaciones de implementación de vicepresidente ha estado postzada durante mucho tiempo. Obviamente, ese rol va a ser muy importante para ayudarnos a todos a que esta implementación se realice. ¿Ese rol va a ser llenado pronto? ¿Va a haber un candidato para ese rol pronto?

XAVIER CALVEZ:

Muchas gracias, Paul, por hacer esta pregunta y por su interés. Como indica Paul, la posición está abierta desde hace unos seis meses. Es un largo tiempo. Ha habido mucho interés en esta posición, lo cual es muy bueno ver. Internamente en la organización, en la comunidad y en el público en general es algo muy positivo desde nuestra perspectiva.

Creo yo que refleja el interés y el valor del trabajo de implementación que existe en este momento. Nos estamos acercando a ese final. Estamos ya entrando en la segunda ronda de entrevistas de los candidatos. Todavía esto no se ha finalizado. Estamos esperando hacer una elección para poder así finalizar la designación de esa persona en el rol. Les agradezco de nuevo por su interés y esperamos que esa posición pueda ser cubierta pronto. Tenemos una excelente velocidad de trabajo.

VICTORIA YANG:

Muchas gracias, Xavier y Paul. Quisiera ahora saber si hay alguna otra pregunta para luego pasar a la próxima sección. Shani, tiene la palabra.

SHANI QUIDWAI:

Shani Quidwai, del departamento de finanzas de ICANN. Durante esta porción de la presentación les voy a dar un panorama del fondo suplementario para la implementación de las recomendaciones comunitarias. Esperamos poder discutir este trabajo de priorización. Esto ya ocurrió hace en realidad un mes. La junta también lo aceptó hace un mes. Siguiente diapositiva.

Vamos a los detalles más específicos. Este fondo complementario se creó para que haya más flexibilidad para las próximas actividades y proyectos que está enfrentando la organización de la ICANN. Hemos desarrollado y aprobado el concepto. No hay montos en el fondo aún. Por lo tanto, se trata de una asignación inicial que va a ser recomendada y que todavía debe ser aprobada.

Alguno de los beneficios clave por lo cual creamos este fondo es que nos da una oportunidad para que los proyectos largos o a largo plazo puedan ser gestionados dentro del proceso anual y que reciba una financiación anual. También uno de los beneficios que esperamos ver es que esto fuerza la disciplina en la planeación de los gastos porque para poder tener una aprobación para utilizar fondos tenemos que poder planificar el proyecto y destacar cuáles son los costos y los recursos asociados con ese proyecto. Esto va a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y, desde un punto de vista operativo, tener estos recursos segregados nos va a permitir aumentar el apoyo y la capacidad de la organización para poder tratar cada uno de estos proyectos que están incluidos en los planes operativos y que requieren fondos. Siguiendo diapositiva, por favor.

Aquí tenemos un panorama de los proyectos que pueden utilizar. Los proyectos que van a ser cubiertos...

Pedimos disculpas. Tenemos mal audio del orador.

Aquí se ilustran entonces los criterios, las cuestiones que tienen que ver con el GDPR y las revisiones de las implementaciones como el ATRT3 o el CCT. Planificamos asignar los fondos al principio y reponerlos a través de nuestro proceso de presupuesto. Va a haber transparencia y la comunidad va a poder ver exactamente qué planeamos recomendar como asignación en forma anual.

Algo que indicamos aquí en rojo es que este fondo no va a tener que ver con el trabajo de los procedimientos posteriores ni con los ingresos por subastas. Lo que quiero decir con las cuestiones que reciben fondos propios es que vamos a tener que utilizar los fondos que

recolectamos de los ingresos por subastas y, en la próxima ronda de los TLD, vamos a financiar o llevar ese programa a través de los aranceles por solicitudes que estamos recibiendo. Esto va a ser separado y no se va a utilizar entonces este fondo para esto.

Este SFICR, fondo SFICR, se incluye en nuestra planeación anual. Se trata de proyectos que han sido aprobados por la junta o que pronto van a ser aprobados y que no pueden encajar dentro del presupuesto anual debido a su coste y a su duración. Estos fondos son los que van a ser parte del SFICR. Estos proyectos se van a proponer para que sean financiados y que sean parte del plan quinquenal y que sean presentados para comentario público. La gobernanza de este fondo...

Pedimos disculpas los intérpretes. No tenemos buen audio.

Vamos a continuar utilizando esto en el futuro y planeamos utilizarlo en los próximos años. Se trata aquí de una herramienta que queremos utilizar para nuestros proyectos de cara al futuro. Siguiendo diapositiva.

En cuanto a los próximos pasos, este fue el concepto y el desarrollo de esto fue aprobado por la junta directiva. Tuvimos un seminario web hace un mes. Vamos a informar sobre esto en el wiki. Está el link incluida en esta presentación. En cuanto a los próximos pasos, estamos trabajando para desarrollar una asignación de fondos para proyectos potenciales que van a utilizar esos fondos. Además, estamos desarrollando un documento de preguntas frecuentes para poder responder las preguntas comunes que recibimos sobre este fondo a medida que lo vamos presentando a la comunidad, a la junta directiva

y a otros grupos. Con esto voy a hacer una pausa. Quisiera saber ahora si hay alguna pregunta.

VICTORIA YANG:

Gracias, Shani. No veo ninguna pregunta ni ninguna mano levantada. Pasemos entonces al punto siguiente.

BECKY NASH:

Gracias, Victoria. Hola a todos. Soy Becky Nash, de la parte de planificación de la ICANN. Les voy a dar una actualización sobre la priorización en la ICANN. La planeación en la ICANN es una de las 15 iniciativas operativas incluidas en el plan financiero y operativo aprobado para el año fiscal 2022-2026. Dado que la Internet y el sistema de nombres de dominio continúan evolucionando y los sistemas y los servicios que permiten este crecimiento se han convertido en más complejos, resulta crítico que el ecosistema de la ICANN y su modelo de gobernanza también evolucionen junto con la Internet y el DNS.

Una de las metas clave de esta iniciativa operativa de planeación de la ICANN es el análisis, diseño e implementación de un marco de priorización en colaboración con la comunidad de la ICANN, la junta directiva y la organización. Al trabajar para mejorar el trabajo de la ICANN la comunidad, la junta y la organización pueden determinar cuál es el trabajo que se debe priorizar y de qué manera nuestros recursos se pueden utilizar más eficientemente.

La necesidad de priorizar el trabajo de la ICANN también se ve reforzado en uno de los seis temas presentados por la comunidad para

mejorar la efectividad del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN y también en el informe final del ATRT3, que fue adoptado por la junta directiva. El objetivo de este proyecto de priorización es crear un marco para ayudar a ICANN a priorizar su trabajo dentro del ciclo de planeación. Esto se debe hacer de un modo transparente, inclusivo y eficiente.

El marco de priorización debe ser adoptado ampliamente por la comunidad, la junta y la organización como la base para la toma de decisiones respecto a cómo priorizar el trabajo en el alcance del proyecto. Queremos destacar que esto debe ser un proceso de toma de decisiones efectivo que no evite el flujo de trabajo y las operaciones diarias y que se debe implementar en el ciclo de planeación anual que está sujeto a comentario público.

El departamento de planeación en la organización de la ICANN es responsable por facilitar la priorización a nivel organizacional y también del ecosistema de la ICANN para poder incluir estos procesos priorizados dentro de los planes financieros y operativos. Siguiendo diapositiva, por favor.

Como panorama general del proyecto, de nuevo el objetivo es el desarrollo de un marco de priorización que sea inclusivo, abierto, simple, breve y efectivo. Simple es muy importante porque este mecanismo de toma de decisiones debe ser adoptado ampliamente por toda la ICANN. El proceso de priorización tiene varios elementos clave que estamos consultando en este momento para poder prepararnos para un marco que encaje dentro del ecosistema de la ICANN.

Los elementos clave del proceso de priorización incluyen el alcance del trabajo que se debe priorizar. Como hay muchos proyectos multianuales, además de los proyectos anuales clave, este es el tipo de trabajo del que estamos hablando. La pregunta es si es necesario que haya una continuación en todas las operaciones o que los proyectos más pequeños estén bajo el control de un ejecutivo o un líder funcional.

El próximo elemento clave es la identificación de los participantes y sus roles y responsabilidades en este proceso. Estamos trabajando en establecer qué participantes pueden lograrlo, cuál va a ser el proceso y cuáles son los roles y responsabilidades dentro de ese proceso en lo que se refiere al ciclo de planeación anual. Tenemos que diseñar la frecuencia para los procesos de planeación. Como mínimo, esto va a ocurrir una vez al año pero debemos consultar a la comunidad, a la junta y a la organización para ver si lo podemos hacer más de una vez al año.

La selección de una técnica de priorización acordada también es muy importante. La organización de la ICANN ha hecho investigaciones sobre distintos modelos propuestos de priorización pero de nuevo los principios clave que queremos escuchar de la comunidad de la junta y de la organización tienen que ver con ser simples y no complicarse en exceso. Por eso queremos compartir con ustedes algunas selecciones de técnicas que consideramos que van a ser adecuadas para este tipo de proceso de toma de decisiones.

Otro elemento clave es la identificación de los sistemas de informes y herramientas para gestionar el proceso. Todos estamos de acuerdo en que debe haber un punto de vista organizado de cuál es el trabajo que

tenemos de cara al futuro para poder priorizar, para poder reunirse en esta toma de decisiones y tomar decisiones en conjunto.

Otro elemento clave, y esto es para el desarrollo de este proceso, es la participación y las consultas. Queremos destacar que esta es la oportunidad para dar aportes y feedback. Estamos contactándonos con muchas partes interesadas diversas y realizamos consultas informales. Luego sugerimos un piloto de la técnica y del marco porque se trata de un componente muy valioso de la validación que todos podemos aprender juntos. Esto es parte del proceso de planeación del año fiscal 2023. Nuestra sugerencia es someterlo a comentario público como parte del proceso. Siguiendo la siguiente diapositiva, por favor.

En esta diapositiva nosotros describimos los plazos y los próximos pasos posibles. El plazo siempre es tentativo porque siempre estamos estableciendo o agendando consultas ante la comunidad, la junta y la organización. El marco de priorización va a continuar evolucionando para garantizar la mejora continua a fin de cumplir con las necesidades de la comunidad en relación al proceso de planificación.

En cuanto a la línea de tiempo o plazo, tenemos el periodo de junio, donde contamos con un webinar público. El equipo estuvo preparando las consultas también para poder abordar los elementos clave y qué es lo que se necesita diseñar para tener un proceso sustentable. Luego vamos a publicar un documento V1 donde se dará un informe de esta consulta. Se va a preparar entre agosto y septiembre para poder incorporar el marco dentro de un piloto.

El enfoque sugerido para el piloto es analizar las recomendaciones revisadas y utilizar la técnica para incorporarlas en el proceso de planificación del año fiscal 2023. Es decir, las recomendaciones que fueron revisadas y seleccionadas para darles prioridad. El año fiscal 2023 va a tener un marco de trabajo y dará la posibilidad de validar el trabajo. Luego vamos a tener otro documento de resumen publicado y sobre la base de los comentarios que recibamos el plan preliminar del año fiscal 2023 se va a publicar para comentario público, lo que incluye los resultados del piloto y del marco de priorización.

Después del comentario público, si recibimos comentarios públicos, vamos a considerar cómo revisar todo esto e incorporarlo en un marco que sea acordado para el año fiscal 2024 y el correspondiente proceso de planificación. En esta diapositiva tenemos una serie de sugerencias y consultas. El objeto de la consulta es recabar los aportes de las partes interesadas diversas para informar las iteraciones del proceso de priorización.

Esto tiene que ver con el diseño del marco para desarrollar un proceso que sea sustentable para los futuros ciclos de planificación. Hemos sugerido reunirnos con los líderes de las SO y AC. También hemos sugerido centrarnos en los grupos en materia de finanzas y planificación para reforzar el trabajo que muchos de los comités asesores y organizaciones de apoyo hacen en los respectivos grupos en relación al proceso de planificación.

Luego vamos a revisar esto con los líderes de implementación del ATRT3 y también habrá seminarios web públicos. Es importante compartir todos estos aportes tan diversos que provienen de todo el ecosistema de la ICANN. Además, vamos a consultar con los comités

de la junta directiva, que tienen supervisión en las diferentes partes y etapas del proceso de planificación y planificación estratégica. También nos vamos a reunir con el equipo ejecutivo de la organización y los coordinadores de enlace de planificación para seguir debatiendo el tema. Ahora voy a detenerme aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde va a tomar la parte mi colega. No sé si hay preguntas. Con gusto las voy a responder.

VICTORIA YANG: Sí. Tenemos dos preguntas. Una fue respondida en el chat por Xavier. Una pregunta de Nigel Hickson. También tenemos otra pregunta en el chat que tiene que ver con el fondo SFICR y que voy a leer. “Este fondo SFICR para los mismos proyectos e iniciativas, ¿puede durar más de un periodo financiero?” Shani, ¿quisiera responder la pregunta?

SHANI QUIDWAI: Seguro, Victoria. Creo que tendríamos que aclarar un poco más la pregunta pero, de todas maneras, voy a responderla. Este fondo SFICR es para proyectos multianuales. Hubo por ejemplo un proyecto que duraba tres años y se aprobó la utilización de este fondo. Espero que eso responda a la pregunta.

VICTORIA YANG: Muchas gracias. Dave, por favor, siéntase libre de brindar alguna aclaración, si es que no le quedó claro la respuesta. Mientras tanto vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Alex, adelante, por favor.

ALEX MORSHED:

Alex Morshed, del equipo de Finanzas de la ICANN. Yo les voy a contar sobre el plan financiero del año fiscal 2022-2026 y el presupuesto del año fiscal 2022. Bien. Comenzamos entonces con los fondos de los cinco años. Esto fue creado por la organización de la ICANN. Aquí vemos los escenarios de altas y bajas. El plan operativo y las finanzas tienen estas proyecciones financieras. El personal se supone que se va a mantener estable a lo largo de este periodo.

Las contribuciones anuales al fondo de reserva también están previstas. Ustedes verán que estas contribuciones están divididas e identificadas. También vemos los gastos operativos en comparación a las asignaciones que se han hecho. Finalmente quiero mencionar el saldo. Las contribuciones al fondo de reserva no van a exceder los fondos previstos. Pasamos a la siguiente diapositiva.

Este es el presupuesto del año fiscal del 2022. En este caso, este presupuesto está equilibrado. Los gastos previstos no van a exceder los fondos que fueron previstos. Aquí vemos el presupuesto adoptado en comparación a la previsión del año fiscal 2021, a diciembre de 2021. La previsión incluye en realidad ocho meses de gastos y en comparación al pronóstico, a la previsión, se supone que el presupuesto va a incrementarse debido a diferentes contribuciones.

Los gastos en general se prevé que van a incrementarse debido a que se reanuden los viajes y las reuniones. Hay otros factores que también influyen y que tienen que ver con un gasto en las iniciativas operativas, el presupuesto de contingencia para cubrir gastos no planificados. Siguiendo diapositiva.

Los fondos del año fiscal 2022 que están bajo gestión. Aquí vemos una descripción por fondo. Las proyecciones se mantienen a lo largo del tiempo. En realidad esto es mayor que la tendencia histórica de los tres meses de los gastos operativos. La junta directiva recientemente aprobó una transferencia de 10 millones al fondo de reserva. Van a ver esto reflejado en los fondos del 2022. Hay otras transferencias que dependen de la aprobación de la junta directiva. En cuanto a los fondos de los nuevos gTLD, vemos que hay un decremento. Finalmente, en cuanto a los ingresos de las subastas, se pueden ver las barras en azul, que se incrementan levemente todos los años. Siguiendo diapositiva, por favor.

El programa de los nuevos gTLD del 2012. Aquí contamos con los elementos financieros de esta ronda. Hay varias cuestiones que quisiera resaltar. El programa se supone que va a comenzar después de 2023. Vemos que hay fondos de nuevos gTLD que todavía son remanentes, lo cual significa que los fondos de los gTLD se van a reservar para cuestiones o gastos que hayan sido no previstos. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Dave, no sé si tiene alguna otra cuestión o alguna otra pregunta que quiera comentar. Bueno, si hay preguntas en el chat, las voy a responder. Ahora le paso la palabra a Nathalie.

NATHALIE VERGNOLLE:

También soy del equipo de planificación. En esta oportunidad les voy a dar una actualización sobre la planificación del año fiscal 2023. Ya nos han contado sobre el año fiscal 2021 y 2022 pero el trabajo ya comenzó en relación a la planificación y desarrollo del plan del año fiscal 2023. Quizá podemos silenciar al orador. Bien.

Si tomamos en cuenta el trabajo que ya se encuentra en curso y que tiene que ver con el desarrollo de la planificación o de los planes del año fiscal 2023 vemos que hay tres áreas de trabajo principales. La primera tiene que ver con el panorama estratégico, que es un proceso mediante el cual nosotros identificamos tendencias que afectan a la ICANN y le damos una prioridad. Esto es un trabajo muy importante que nos brinda aportes para el desarrollo del resto de los planes. Este trabajo ya se encuentra en curso. Hemos completado el primer paso o etapa del proceso, que tiene que ver con recabar información sobre las diferentes tendencias.

La segunda área de trabajo tiene que ver con el desarrollo de los planes de la IANA. Ese trabajo comenzará en realidad este mes, en el mes de junio e incluirá un periodo de comentario público para el mes de octubre y noviembre. Finalmente, en cuanto a la última área de trabajo, tiene que ver con los planes de la ICANN y ese esfuerzo se supone que va a comenzar en julio. También habrá un periodo de comentario público y se extenderá a los meses de diciembre y enero del próximo año.

Pasemos a la siguiente diapositiva para hablar un poco sobre el trabajo que ya se ha hecho y sobre el panorama estratégico y su proceso. Hemos completado el primer paso que tiene que ver con la identificación de las tendencias que pueden impactar a la ICANN. Tenemos 16 sesiones. Todas son virtuales, por supuesto, lo cual incluye seis sesiones de grupos de partes interesadas de la comunidad, lo cual incluye a la ccNSO, la GNSO, ALAC, el SSAC, el RSSAC y el GAC.

Creo que es importante mencionar que contamos con un incremento de participantes de la comunidad año tras año. Este año tenemos 122

miembros de la comunidad y la junta directiva que están participando de este ejercicio, lo cual es muy bueno. Es muy bueno ver esta cifra que se incrementa año tras año. La junta directiva y la organización de la ICANN y su equipo ejecutivo están muy comprometidos con el proceso, muy participativos. Cada uno de ellos lleva adelante dos sesiones en cuanto a este panorama estratégico.

También hemos recabado diferentes puntos de datos, más de 1.200, que van a ser de suma utilidad en la identificación de las tendencias que nos afectan. El primer conjunto de datos crudos está disponible en nuestra página web de planificación estratégica. Vamos a continuar también brindando actualizaciones con respecto al avance de este proceso al igual que sobre otros esfuerzos en relación a los planes del año fiscal 2023. Creo que esto concluye mi presentación sobre los planes para el año fiscal 2023. Le doy nuevamente la palabra a Victoria.

VICTORIA YANG:

Gracias a todos y a Nathalie. Vamos ahora a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. Como siempre, pueden levantar la mano y tomar la palabra o pueden escribir su pregunta en el chat y vamos a monitorear el chat también. No veo ninguna pregunta pero aquí yo coloqué algunos links sobre el informe financiero. Lo vamos a poner también en el chat. Es el link que se ve ahora en la diapositiva. Gracias. Muy bien. No veo ninguna pregunta. Becky, Xavier, ¿quieren ustedes mencionar algún comentario de cierre?

BECKY NASH:

Gracias, Victoria. Quiero agradecerles a todos por asistir a este seminario web. Sabemos que hemos dado actualizaciones financieras y de planeación con múltiples temas. Les agradecemos a todos por sus comentarios. En el chat vamos a colocar el link de la página del informe financiero. En esta diapositiva que vemos ahora en pantalla tenemos también vínculos a varias presentaciones de los últimos seminarios web de finanzas y presupuestos que están en el wiki de finanzas y presupuestos. Pueden enviarnos un email a planning@icann.org. Queremos agradecerles a todos los miembros de la junta que estuvieron presentes. Si no hay más preguntas entonces, podemos cerrar la sesión. Muchas gracias a todos. Esperamos tener una buena reunión de la ICANN.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]