
LOS ÁNGELES – Planeamiento estratégico y operativo
Miércoles, 15 de octubre de 2014 – 08:30 a 09:45
ICANN – Los Ángeles, Estados Unidos

CAROLE CORNELL:

Buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestra sesión del Plan Estratégico y Operativo. Mi nombre es Carole Cornell y voy a estar liderando esta sesión. Mientras tanto, voy a colocar en pantalla también la presentación.

Hoy vamos a abordar la siguiente agenda. Les vamos a dar una actualización sobre el proceso de planificación. Vamos a debatir dónde nos encontramos con el plan estratégico. Luego vamos a hablar del marco de planificación. También del calendario de planificación multianual y de los roles y responsabilidades correspondientes. También nos gustaría tener un intercambio de diálogo, así que si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla.

Ahora voy a avanzar con la presentación. El proceso de planificación consiste en un plan estratégico, un plan operativo de cinco años, un plan operativo y de presupuesto anual y, además, le hemos agregado a esto el informe de progresos y logros. Esto comenzó en pos de la misión y los fundamentos que están incluidos dentro del plan estratégico. Todo este proceso permite seguir una estructura y un enfoque común para todos. Así que el objetivo de este plan estratégico es alimentar, a su vez, al plan operativo y los resultados son resultados de este proceso y éstos se validan y todo esto vuelve

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.

al plan estratégico. El plan estratégico le da forma a nuestras prioridades y el presupuesto y llevar adelante nuestras actividades. Luego, informamos esto en noviembre.

Ahora le voy a dar la palabra a Denise Michel para que continúe.

DENISE MICHEL:

Muchas gracias, Carole. Bueno, ahora nos encontramos en la etapa final de implementar un nuevo plan estratégico para los años fiscales 2016 al 2020. Este es un nuevo plan estratégico de cinco años para la ICANN. Hemos pasado unos 18 meses desarrollándolo con la comunidad en forma ascendente, tenemos una colaboración multilingüe e intercomunitaria que comenzó en abril del 2013 allá en Beijing. Hemos presentado cuestiones muy amplias respecto de los desafíos y las oportunidades que tiene en la ICANN para el futuro. Y también, hubo muchas consultas e interacciones en foros públicos y a lo largo de diferentes continentes hemos elaborado un borrador del plan operativo que la Junta va a aprobar el día jueves, una vez que finalice la reunión de Los Ángeles.

El plan estratégico tiene como objetivo cubrir a la comunidad sobre diferentes puntos y objetivos. El plan final, que tiene pendiente la aprobación final por parte de la Junta, tiene una nueva visión y esta visión de la ICANN tiene que ver con una organización independiente que tenga confianza a nivel global para coordinar el sistema de identificadores de Internet para dar soporte a una Internet única e interoperable. La ICANN cumple el interés público y también sirve a la

comunidad de múltiples partes interesadas y ejerce su rol de coordinación.

Con esta visión general, tenemos también una... Perdón. Además de esta misión, tenemos una visión que está incluida en los estatutos de la ICANN. Este plan estratégico también incluye cinco objetivos estratégicos que están aquí incluidos, que es tener o dar soporte a un ecosistema de Internet de identificadores únicos, avanzar con la excelencia operativa y tecnológica, globalizar la ICANN, promover el rol de múltiples partes interesadas y el enfoque de múltiples partes interesadas de la ICANN y desarrollar e implementar un marco de interés público global. Todos estos son objetivos. Cada uno tiene 16 objetivos.

También, con estos, se derivan riesgos estratégicos. Además, hemos desarrollado un plan de cinco años. Este plan operativo es un complemento al plan estratégico y establece los objetivos estratégicos y metas para las actividades de la ICANN y brinda información más detallada respecto de las actividades de la ICANN y hacia dónde vamos en los próximos años. Tanto el plan estratégico como el plan operativo de cinco años nos sirven como base para la planificación presupuestaria de la ICANN.

Y ahora le voy a dar la palabra a... ¿a Carole o a Xavier? Para la siguiente presentación.

CAROLE CORNELL:

Gracias, Denise. Antes de avanzar, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre el plan estratégico. Veo que no hay preguntas así que voy a avanzar.

Ahora vamos a hablar un poco del marco de planificación y el calendario. Seguramente se preguntan cómo funciona todo el proceso. Esto es para mostrarles que existe una continuidad entre el plan estratégico de cinco años y el plan operativo y el plan operativo y el presupuesto anual. Como mencionó Denise, tenemos que entender lo que está contenido dentro del plan estratégico pero estamos también en un plan operativo de cinco años y esto tiene indicadores de rendimiento de desempeño clave, dependencias, fases de cinco años y también una lista de los portfolios. Esto es un nuevo elemento dentro del proceso y se hace o se llevó a cabo mediante colaboración, al igual que en el plan estratégico. Así que vamos a poder colocar a comentario público el plan operativo de cinco años. Esto va a suceder luego de la reunión número 51 de la ICANN. Creo que es importante tener en cuenta que hemos tomado la estructura que se encuentra en el plan estratégico y lo hemos implementado en el plan operativo y luego lo vamos a llevar nuevamente al plan operativo anual y de presupuesto. Como pueden ver, la consulta de múltiples partes interesadas es crítica para cada uno de estos planes y es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta sobre este proceso? Voy a continuar, entonces.

Como podrán ver, comenzamos a presentar lo que nosotros llamamos una planificación multianual. El propósito es integrar el plan estratégico y el plan operativo de cinco años y el plan anual y presupuesto y conectarlos para determinar cómo vamos a planificar

el trabajo en todo el año. El ciclo de planificación es muy colaborativo y, al igual que en el plan estratégico, recabamos comentarios públicos. Como dije anteriormente, también lo vamos a hacer para el plan estratégico y para el plan operativo anual. Todos saben que los comentarios públicos son un proceso de 45 días. Esto está contenido dentro del calendario anual y es de suma importancia para la comunidad porque también hay que tener tiempo para procesar la información y que toda esta información esté conectada en nuestros diferentes planes.

Además, me gustaría señalar lo siguiente. Voy a avanzar y contar sobre los roles y responsabilidades que cada uno tiene. Espero que todos puedan ver el gráfico que tenemos enfrente. Este es un calendario propuesto de planificación y muestra cómo el plan estratégico, el plan operativo anual están conectados. Verán que hay puntos ubicados en el gráfico donde se muestra la participación de cada una de las personas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para contarles los roles y luego voy a volver a esta. Los puntos en color verde representan a las múltiples partes interesadas, los amarillos representan a la Junta y el azul representa al personal.

Como podrán ver aquí, uno de los elementos que tratamos de señalar es cuáles son las actividades clave y cuáles son los elementos de apoyo, de soporte que se van a brindar como parte del proceso y después cuáles son las responsabilidades de las múltiples partes interesadas, la Junta y el personal. Creo que los otros puntos a tener en cuenta son que, en el plan estratégico, hablamos de un ciclo de 18 meses para crearlo y este es el proceso mediante el cual lo solemos hacer. Avance, por favor, Xavier.

XAVIER CALVEZ:

Quiero hacer un comentario sobre esta vía positiva. Esto les da una idea de toda la información que se va a publicar y va a estar sujeta al período de comentarios públicos, es decir, el aporte de la comunidad en las próximas semanas. Ésta es, simplemente, una vista previa, les da un panorama general de los elementos estructurales que van a ser sometidos a comentario público. Los documentos que ustedes están viendo ahora brindan los roles y responsabilidades en el proceso de planificación. Esta es una cuestión o una definición fundamental y estructural que tenemos que poder tener en cuenta y obtener aportes por parte de la comunidad y el consenso para asegurarnos de que todos sepamos qué hacer durante el proceso de planificación y tenemos que tener ese aporte a tiempo y también el aporte que necesitamos tener, el tipo de aporte necesario. La comunidad y el personal y la Junta tienen que estar muy involucrados en todo esto. Estos roles y responsabilidades nunca se han definido en el pasado formalmente. Esta es la primera vez que se hace y es sumamente importante que sea el resultado efectivo del consenso.

CAROLE CORNELL:

Muchas gracias, Xavier. Muy buen punto. Bien, como podrán ver, para cada una de estas tres etapas, el plan estratégico, el plan operativo estratégico y el plan operativo y presupuesto, tenemos que colocarlo en esta forma tabular. Como dije, cada uno de los roles y la frecuencia están aquí. Cuando nosotros decimos consultar en la primera parte, estamos hablando de un esfuerzo colaborativo entre las múltiples partes interesadas, la Junta y el personal y vamos a

hablar un poco de las oportunidades y desafíos que implica la consulta y también las ventajas estratégicas. Denise ha abordado este tema durante los últimos 18 meses. Y así, se estableció esta tabla o este formulario.

Para el plan operativo de cinco años, puedo decir que este es otro elemento de nuestro ciclo de planificación. Aquí se va a brindar un modelo de financiación de cinco años con un calendario más detallado donde se van a diseñar un plan para cada actividad, portfolio de actividades que tienen indicadores de desempeño claves, donde se habla de las dependencias. Y este documento lo van a ver publicado, como dije anteriormente, luego de la reunión 51 de la ICANN. Y además del desarrollo, hay una consulta y un período de aprobación que nos permite definir todo el proceso. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta sobre el plan operativo de cinco años? Bien, si no, continuamos.

Ahora le voy a dar la palabra a Xavier para que nos cuente un poco sobre este proceso.

XAVIER CALVEZ:

El plan operativo y presupuesto anual es parte de un ciclo anual y parte del plan en general dentro del ciclo general de planificación. Al igual que el plan operativo y el plan operativo de cinco años, se va a actualizar anualmente en cada año de este plan de cinco años para poder brindar aportes a la planificación anual. La estructura de la información en el plan operativo para cinco años y en el plan operativo para un año es exactamente la misma, desde luego. Y

queremos dejar en claro la relación entre la implementación de la estrategia y el presupuesto. Los roles de la Junta, del personal y de las partes interesadas están aquí establecidos en general y este es un documento que también se va a publicar para comentario público en las próximas semanas y meses y los aportes de la comunidad sobre los roles y responsabilidades serán claves para nosotros. Habrá, además, un plan detallado, un calendario de eventos para el plan operativo y presupuesto anual que actualmente se está debatiendo con la Junta Directiva y con la comunidad para que brinde sus aportes y finalmente se pueda terminar.

CAROLE CORNELL:

Gracias, Xavier. ¿Hay alguna pregunta sobre el proceso para crear el plan operativo anual? Veo que no así que voy a avanzar. Bien, ¿qué es lo que sigue?

Ya les hemos dado un panorama general del proceso de planificación, hemos hablado de tres documentos que vamos a generar. Ahora, permítanme hablarles de los próximos pasos. Vamos a continuar como lo hemos hecho durante la reunión 51 y después de esta reunión para recolectar aportes sobre estos documentos. Y también, vamos a desarrollar un calendario para el mes de octubre que va a incluir la integración de estas actividades, los aportes, los comentarios públicos, las aprobaciones del plan operativo, del plan operativo y presupuesto para el año fiscal 2016, que son los elementos que se están desarrollando durante este año. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos dicho hasta el momento? Adelante, Xavier.

vez que finaliza el plan operativo anual, esto se va a reflejar en el documento. Sin embargo, si consideramos el documento, vamos a ver el año fiscal, el documento abarca el año fiscal 2016 al 2020. Y luego, vamos a producir otro documento que diga año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2020. Así se actualizan estos documentos.

Además del plan operativo y presupuesto, podrán ver que hemos tenido también consultas y participación para obtener los aportes necesarios teniendo en cuenta el plan operativo de cinco años, y esto va a dar como resultado un borrador que se va a publicar para comentario público y consultas, ya sea en las reuniones de la ICANN o en los seminarios web. Se van a obtener las consultas y aportes de estos procesos y, finalmente, se va a someter a aprobación de la Junta en junio. ¿Hay alguna pregunta sobre este calendario? Adelante, por favor.

[FUERA DE MICRÓFONO]

CAROLE CORNELL:

La pregunta es “¿Qué tipo de variantes tenemos en cuenta en el plan operativo que causan cambio?” Bueno, conforme esto se complete, vamos a actualizar necesariamente los indicadores de desempeño clave teniendo en cuenta también las actividades y cómo se está haciendo esto para poder cumplir con los objetivos de cinco años. Pero también tenemos la cuestión de la transición y, por lo tanto, esto va a afectar la actualización del plan. Adelante, Xavier.

XAVIER CALVEZ:

Debido a que el plan operativo de cinco años define los puntos principales del plan anual y también ayuda a llevar a cabo el plan operativo, tenemos que distribuir estos hitos en los cinco años y esto es válido teniendo en cuenta los procesos que se han llevado a cabo en el pasado. El año dos va a depender del año uno y de cómo se ha completado este año. Quizás haya que hacer ajustes al año dos. Esto no cambia la estrategia sino que cambia el paso o el ritmo en los plazos para este plan. Esto se tiene que actualizar de manera anual por esta razón para asegurarnos de que cada año, cuando planificamos el presupuesto anual, este plan haya sido adecuadamente ajustado para cumplir con los objetivos conforme seguimos avanzando y teniendo cuenta las actividades de los próximos cinco años.

[ORADOR DESCONOCIDO

FUERA DE MICRÓFONO]

XAVIER CALVEZ:

La pregunta fue sobre las variables financieras que pueden afectar los plazos del plan operativo. Sí, hay, existen este tipo de variables. Los recursos de la ICANN en términos de plazos pueden ser diferentes anualmente según lo establecido en el plan quinquenal y, por lo tanto, habrá que hacer ajustes en las proyecciones de ingresos y, por tanto, las proyecciones de costos. Su pregunta me permite agregar

que el plan operativo quinquenal está asociado con un plan financiero a cinco años, un presupuesto financiero a cinco años que establece los niveles generales de ingresos y gastos que se suponen resultarán en esos cinco años y que afectarán el plan quinquenal operativo. Estos ingresos y gastos también se ajustarán en forma anual. Gracias.

DENISE MICHEL:

Además, quisiera señalar que el proceso responde a los pedidos de las comunidades que quieren más información, más conocimientos y un proceso predecible a largo plazo. Y un elemento importante en este proceso y en este plan, lo que nos permite hacer este plan operativo quinquenal es, a fin de cada periodo anual, detenernos y validar, presentar un informe de avance, permitir que la comunidad lo analice, garantizar que vamos cumpliendo con lo establecido o hacer los ajustes, si es necesario. Y esto se hace a través del proceso de planificación operativa cada año.

CAROLE CORNELL:

Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Muchas gracias. Vamos a presentar, vamos a subir online esta sesión y todos los que quieran ver el material también lo pueden ver online y también vamos a seguir conversando más adelante. Muchas gracias.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]