

Esquema del Plan Operativo y Presupuesto del FY11

15 de febrero del 2010





Esquema para el Plan Operativo y el Presupuesto del FY11

CONTENIDOS

1. Introducción	4
2. Resumen ejecutivo del esquema FY11	7
3. El proceso de planificación	14
4. El esquema para el Plan de operaciones FY11	17
5. El esquema del Presupuesto FY11	30
6. Contribución a los fondos de reserva	34
7. Enmienda Separada del Presupuesto para los gTLDs	35
Documentos de Referencia	37

Resumen

- Este esquema del FY11 establece el enfoque propuesto para los esfuerzos y los compromisos organizativos del siguiente año fiscal. Esta propuesta será modificada como resultado de la devolución de la comunidad y de la Junta de ICANN, y será considerada para adopción en junio del 2010.
- La necesidad de equilibrar demandas contrapuestas sobre los recursos presupuestarios ha aumentado en importancia especialmente ya que no se espera que los canales de ingreso crezcan tanto como en años anteriores.
- Se solicita la devolución de la comunidad para asegurar que las prioridades se establezcan correctamente y los recursos sean asignados de forma apropiada.

1. Introducción

Un mundo. Una Internet. Todos conectados.

Un plan operativo y presupuestario esboza los objetivos a ser alcanzados y los recursos requeridos para implementar la estrategia de una organización. El plan estratégico de ICANN, a ser adoptado en breve, dice en resumen:

ICANN es una organización global de participantes múltiples que coordina el sistema de nombres de dominio de Internet (DNS), para el beneficio de los usuarios de Internet en todo el mundo, permitiendo una Internet única e interoperable. Las políticas desarrolladas por la comunidad de ICANN rigen más de 180 millones de nombres de dominios, la asignación de mil millones de direcciones de red, y sustentan diariamente un trillón de consultas de DNS en 240 países y territorios, conectando a miles de millones de computadoras, teléfonos y otros dispositivos a través de Internet. El cibercircuito DNS es la máxima prioridad. ICANN también administra el protocolo de redes y los registros de parámetros para el IETF que sostiene el funcionamiento y la evolución ordenada de Internet. El liderazgo y la credibilidad de ICANN derivan de su colaboración con miles de compañías, individuos y participantes gubernamentales en la dirección global de Internet y el desarrollo de normativas. Trabajando en gran medida desde un segundo plano, la misión centralizada de coordinación de ICANN es fundamental para el éxito duradero de Internet.

El plan estratégico de ICANN del 2010 al 2013 está pendiente de adopción por la Junta; aquí hay un panorama general:

Plan Estratégico de ICANN del 2010 al 2013 – Cuatro áreas centrales estratégicas

Respaldando... Un mundo. Una Internet. Todos conectados.

	Estabilidad y seguridad del DNS	Opciones para los consumidores, competencia e innovación	IANA y las operaciones centrales	Un ecosistema de Internet saludable
Objetivos estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> •Período activo 100% del DNS •Reducir el abuso del DNS •Operaciones de dominio de nivel superior (TLD) más seguras •Mayor elasticidad del DNS a ataques 	<ul style="list-style-type: none"> •Todos conectados •Más opciones TLD en más idiomas •Reducir el abuso de registro •Aumentar la competencia industrial •Aumentar los registros válidos 	<ul style="list-style-type: none"> •Operaciones impecables de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) •Mejor flexibilidad •Comenzar un contrato a largo plazo de las funciones de IANA 	<ul style="list-style-type: none"> •Una Internet global unificada •Que todas las partes interesadas tengan voz •Mejorar la responsabilidad y la transparencia •Mejorar la confianza en la gestión de ICANN
Trabajo comunitario	<ul style="list-style-type: none"> •Extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio (DNSSEC) •Whois/ Información de registro internacional •Tratar el abuso de registro 	<ul style="list-style-type: none"> •IDNs •Nuevos gTLDs •Trabajo IPv4/ IPv6 •Acreditación Registrar •Estatuto de derechos de registros 	<ul style="list-style-type: none"> •Controlar el rendimiento •Estudio de una limpieza profunda 	<ul style="list-style-type: none"> •Aumentar la participación •Contribuir en foros internacionales •Revisar SOs y ACs
Proyectos estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> •Implementación del DNSSEC •Establecer DNS CERT •Planeamiento y ejercicios de contingencia •Absorción IPv4 y IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> •Implementar los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDNs) •Implementar nuevos TLDs •Control de IPv4 /Liderazgo IPv6 •Mejorar los procesos de normativa 	<ul style="list-style-type: none"> •Mejorar la infraestructura de IANA •Controlar la limpieza •Fortalecer las operaciones y presencias internacionales •Fortalecer el respaldo a SO y AC 	<ul style="list-style-type: none"> •Implementar la participación de la comunidad, incluyendo comentarios sobre la Afirmación de Compromisos •Esfuerzos para cumplir los compromisos •Implementar el informe de impacto •Participar en diálogos de gobierno de Internet incluyendo el Foro de Autoridad de Internet (IGF)
Trabajo del personal	<ul style="list-style-type: none"> •Planeamiento de contingencia •Entrenamiento para ccTLDs •Respuesta colaborativa •Educación de ccTLD y administración de riesgos en países en vías de desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> •Cumplimiento •Respaldo a organizaciones auxiliares (SO) y comités asesores (AC) 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA •Respaldo la junta •Operaciones financieras •Ops de seguridad y contingencia •Operaciones de limpieza •Servicios de respaldo 	<ul style="list-style-type: none"> •Liderazgo pensado •Participación internacional en foros •Construir capacidades y fortalecer la cooperación en el ecosistema •Fortalecer el compromiso regional

Participantes múltiples – Cooperación – Internacional – Transparencia – Responsabilidad

Esta actualización anual al Plan Estratégico de tres años de ICANN clarifica los roles estratégicos y las responsabilidades. Vea <http://www.icann.org/en/planning/> para más información sobre el proceso.

Luego le sigue el trabajo de desarrollar el Plan Operativo y el Presupuesto anual.

El reglamento de ICANN requiere que 45 días antes de la adopción del presupuesto, se publique un presupuesto anual para permitir la recepción de devoluciones de la comunidad. En los últimos años, ICANN ha publicado un esquema del Plan Operativo y Presupuestario del año fiscal varios meses antes. Esto permite casi cinco meses de comentarios y diálogos activos de la comunidad. Esto también ayuda a asegurar que las prioridades estén establecidas correctamente y que los recursos estén asignados apropiadamente.

El Plan Operativo y Presupuesto FY11 cubre el período del 1 de julio del 2010 al 30 de junio del 2011. Este esquema para el Plan Operativo y Presupuesto FY11 establece las actividades operativas centrales que deberán ser llevadas a cabo durante el año fiscal, así como los recursos presupuestarios esperados requeridos para su realización.

De acuerdo a los principios de responsabilidad y transparencia descritos en la Afirmación de Compromisos de septiembre del 2009, el esquema para el Plan Operativo y Presupuesto FY11 se desarrolla con el objetivo de facilitar la comprensión de la comunidad con respecto a las actividades organizativas de ICANN y ayudar a enfocar la opinión de la comunidad a las prioridades y los recursos requeridos para los esfuerzos de ICANN del año venidero.

El esquema del Plan Operativo y Presupuesto FY11 es publicado para solicitar la opinión de la comunidad sobre las prioridades, planes y requisitos de recursos para las actividades de ICANN del año fiscal. Aunque es bien recibida cualquier devolución sobre cualquier aspecto del esquema del FY11, se le pide a la comunidad concentrar los comentarios sobre las siguientes áreas estratégicas significativas:

- ¿Será llevado a cabo el Plan Estratégico por medio de las actividades operativas propuestas? ¿Hay productos o compromisos específicos que requieren ser clarificados? ¿Hay actividades que deberían ser modificadas para concordar mejor con la misión estratégica de ICANN?
- ¿Están las actividades organizativas priorizadas apropiadamente? ¿Alguna actividad necesita más recursos? y de ser así, ¿Qué otras actividades deberían ser retrasadas o eliminadas para financiar las actividades más importantes?
- ¿Está la situación económica general de ICANN apropiadamente balanceada, considerando su rol en el ecosistema de Internet? ¿Es suficiente la contribución al Fondo de Reserva? ¿Las fuentes de ingreso son apropiadas y están establecidas en el nivel correcto, de acuerdo a las expectativas de la comunidad de Internet?
- ¿Dónde hay oportunidades de reducir costos? ¿Pueden algunos proyectos ser reducidos o retrasados para ayudar a financiar actividades de mayor prioridad?
- El compromiso de ICANN con la apertura y la transparencia reforzará los esfuerzos de los últimos años de publicar documentos presupuestarios con detalles completos. ¿Qué información es importante incluir en el borrador y en el documento final del Plan Operativo y Presupuesto FY11? ¿Estamos logrando un equilibrio entre la necesidad de detalle y el tiempo de preparar y digerir tal detalle, y la relevancia de dicha información? En el esfuerzo de desarrollo del Plan Operativo y Presupuesto, ¿estamos respondiendo al llamado de responsabilidad y transparencia descrito en la Afirmación de Compromisos?

Se requiere a la comunidad realizar comentarios sobre el esquema FY11 a través de conferencias telefónicas antes de Nairobi, cara a cara (o por participación remota) durante la reunión de ICANN en Nairobi, a través de conferencias telefónicas luego de Nairobi y en áreas online de comentario público abiertas 24/7 desde hoy hasta que la Junta adopte el presupuesto en: <http://www.icann.org/en/public-comment/>.

El 17 de mayo del 2010, de acuerdo a los requisitos del reglamento, los comentarios de la comunidad serán resumidos y se publicará el borrador del Plan Operativo y Presupuesto FY11. Se solicitará más devoluciones de la comunidad sobre el borrador del Plan Operativo y Presupuesto FY11 que luego serán resumidas. El Plan Operativo y Presupuesto FY11 final será enviado a la Junta Directiva de ICANN para consideración final y adopción en la reunión de Bruselas en junio del 2010.

2. Resumen ejecutivo del esquema FY11

El Plan operativo y Presupuesto de ICANN establece las prioridades y objetivos de trabajo de ICANN así como los recursos necesarios para cumplir esos objetivos.

Hace un año, el Plan Operativo y Presupuesto FY10 describió un conjunto desafiante de productos y compromisos, y la marca de mitad de año del FY10 ya apunta a un año memorable en la historia de ICANN. Se ha completado la suscripción de la Afirmación de Compromisos, en reemplazo del Acuerdo de Proyecto Conjunto; el procesamiento de pedidos IDN ccTLD a través del programa rápido ha comenzado; se han hecho progresos con el programa del Nuevo gTLD incluyendo borradores más definidos de la guía para candidatos (modificados y corregidos de acuerdo a la devolución de la comunidad); la firma de la raíz de DNSSEC se desarrollará en el 2010, y la revisión organizativa interna y el trabajo de mejora de ICANN ha dado grandes pasos en GNSO, At Large, SSAC, ccNSO y en todo otro sitio.

El 1 de julio del 2009, Rod Beckstrom comenzó su cargo como Director Ejecutivo CEO de ICANN. El reciente mensaje del señor Beckstrom el sitio web de ICANN captura con más detalles los recientes progresos de ICANN. Ver <http://www.icann.org/en/ceo/ceo-message-24dec09-en.htm>.

Al tiempo que el personal, la junta y la comunidad de ICANN enfocan su atención en la obtención de estos y otros objetivos importantes, se presentan también otros desafíos claros:

- **Completar el año FY10 dentro del presupuesto.** ICANN ha sido capaz usualmente de ajustar sus actividades del plan de operaciones dentro de su presupuesto. Una revisión llevada a cabo en diciembre por el personal, junto con el Comité de finanzas de la junta, muestra que el presupuesto anual FY10 excederá el presupuesto claramente por aproximadamente \$2.8MM. Los factores para esta presión adicional sobre el presupuesto incluyen gastos legales imprevistos significativos, nuevas instalaciones, la necesidad de ejecutar con rapidez contrataciones en niveles de alto rango y contratos de consultoría estratégica, y costos asociados con demoras en programas claves tales como el nuevo gTLD. ICANN ha respondido a estas presiones sobre el presupuesto FY10 buscando la adjudicación de \$1.5MM en gastos contingentes por parte de la junta, y asumiendo un proyecto de contención de costos agresivo del FY10. Esto incluye la reducción de costos innecesarios, incluyendo cambios en la política del personal sobre viajes y muchos otros temas. Algunas actividades planificadas han sido reducidas, pospuestas o recortadas y muchas posiciones planificadas del personal no serán ocupadas. Al mismo tiempo que se reducen costos, el objetivo del personal es asegurar la prestación continua de los servicios esenciales de ICANN. El Comité de finanzas de la junta y la junta en su conjunto, son regularmente informados sobre estas actividades y ayudan a monitorear los riesgos así como las respuestas expuestas a estos riesgos.
- **Alargamiento de los proyectos** Si bien se han realizado muchos progresos, el nuevo programa gTLD no ha sido completado, y ha habido un pedido de mayor trabajo en numerosas áreas. De modo que, al tiempo que la fecha de implementación de este programa no ha sido establecida, se han identificado más trabajo y más costos como necesarios para su finalización.
- **Balanceando cargas de trabajo y estableciendo prioridades.** La comunidad de ICANN, la junta y el personal enfrentan juntos un desafío significativo en la determinación de dónde focalizar los esfuerzos. Por ejemplo, en este momento, más de 20 grupos de trabajo se encuentran en curso en la GNSO. ¿Es siempre apropiado afirmar que una política o

implementación tendrá que simplemente esperar hasta que un trabajo de mayor prioridad se haya completado? En el curso de los últimos años, con el presupuesto de ICANN en crecimiento significativo, el desafío de establecer prioridades no se ha vuelto más sencillo. Durante el FY11, en un segundo año consecutivo de crecimiento presupuestario limitado, este desafío se incrementará.

A pesar de estos desafíos, el plan de trabajo del FY11 es nuevamente ambicioso, y contribuirán significativamente a alcanzar las metas estratégicas de ICANN. El equipo ejecutivo de la gerencia, el personal, la junta, y los miles de miembros de la comunidad críticos para el éxito de ICANN están más preparados que nunca para cumplir con las propuestas del plan de operaciones del FY11.

Las prioridades principales de ICANN incluyen:

- Asegurarse de que los esfuerzos para expandir el espacio de los dominios de nivel superior considere, con anterioridad a su implementación, que una variedad de temas involucrados tales como la competencia, la protección al consumidor, la seguridad, la estabilidad y flexibilidad, el abuso malicioso, temas de soberanía, y protección de derechos sean adecuadamente tratados.
- Asegurarse de que el plan desarrollado para mejorar la estabilidad operacional, confiabilidad, flexibilidad, seguridad, e interoperabilidad global del DNS sea actualizado regularmente por ICANN para reflejar las amenazas emergentes al DNS.
- Continuar comprometido con la educación y con la implementación de IPv6.
- Continuar ampliando el alcance, fortalecer las sociedades, incrementar la conciencia global sobre las políticas y actividades de ICANN, y alentar la participación en foros internacionales.
- Continuar la implementación exitosa de IDN ccTLDs.

El cuadro siguiente presenta bajo el formato de cuatro áreas de prioridad focalizada del plan estratégico, algunas de las actividades propuestas por ICANN en el FY11 y requeridas por la comunidad de ICANN, y consistentes con la afirmación de compromisos.

Preservar la seguridad del DNS y la estabilidad	promover la competencia, confianza, elección, e innovación.	Buscar la excelencia en IANA y otras operaciones centrales	Contribuir a la formación de un ecosistema de Internet saludable
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mejorar las respuestas colaborativas existentes del DNS frente a amenazas de abuso del DNS. ➤ Iniciar esfuerzos para establecer DNS-CERT ➤ Iniciar un programa para evaluación anual de riesgo/planeamiento de contingencias sistémicas del DNS. ➤ Apoyar la implementación del DNSSEC ➤ Implementar las previsiones contractuales de acuerdos ➤ Apoyar la mejora continua del programa de continuidad TLD ➤ Trabajar con expertos en seguridad para los 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Completar la versión final de la guía del aspirante. ➤ Sistema para mejorar los procesos de registros y registradores ➤ Plan de acción de cumplimiento para los nuevos gTLD ➤ Facilitar la discusión de temas de implementación de IDN claves ➤ Establecer un fuerte programa de apoyo para gestionar las preguntas de los aspirantes ➤ Monitorear IPv4 y facilitar la adopción del protocolo IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Continuar la excelencia IANA para fortalecer los servicios y mejorar el desempeño ➤ Continuar trabajando sobre escalamiento de zonas de raíz ➤ Fortalecer la alineación de la extensión de ICANN y del compromiso de las partes interesadas ➤ Finalizar el plan de disponibilidad operacional, adecuar la delegación de nuevos gTLD y ccTLD, incluyendo IDNs. ➤ Colaborar con partes interesadas regionales ➤ Implementar una contabilidad de costos 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Afirmación de compromisos: Realizar revisiones en tiempo y forma de transparencia de contabilidad, estabilidad de seguridad y flexibilidad, política Whois ➤ Participar en discusiones internacionales sobre el gobierno de Internet ➤ Servir en funciones de coordinación técnica global de interés público ➤ Revisiones externas de ccNSO y ASO

indicadores DNS ➤ Respuesta colabora activa a amenazas al DNS		actualizada y lineamientos de compras	
--	--	---------------------------------------	--

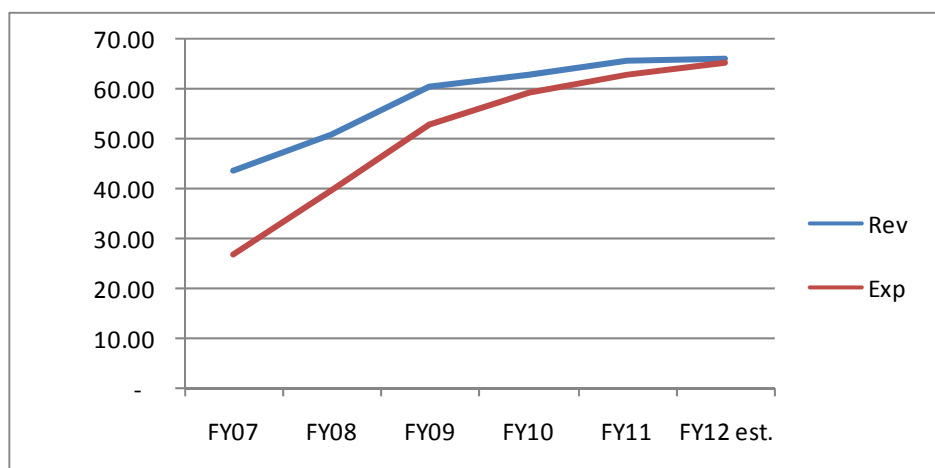
Otras actividades propuestas en el FY11 no son específicas en relación a alguna de las cuatro categorías de manera exclusiva. Estas incluyen actividades designadas para facilitar ICANN en su conjunto. Algunas de estas actividades están resaltadas en el cuadro siguiente.

Múltiples partes interesadas - Colaborativo – Internacional – Transparente – Responsable

- Proveer entrenamiento educativo y servicios de información para apoyar una base internacional de comunidad de voluntarios con habilidades de conocimiento para apoyar a ICANN en sus esfuerzos de desarrollar políticas desde las bases de múltiples partes interesadas.
- Monitorear las actividades en los foros internacionales, incluyendo asesoramiento sobre estrategia y acercamiento para tratar cuestiones o informar sobre discusiones que afectan el mandato o la misión de ICANN
- Comprometerse a adherir a procesos transparentes y responsables, al desarrollo de políticas basadas en hechos, y deliberaciones que atraviesen a la comunidad Continuar evaluando y mejorando el gobierno de la junta de directores de ICANN
- Mejorar el desempeño de los reportes contra los compromisos
- Comprometerse a realizar y publicar análisis de los efectos positivos y negativos de sus decisiones en el público, incluyendo el impacto financiero

- **El esquema para presupuesto balanceado del FY11** Cada año, el ICANN desarrolla su presupuesto desde abajo hacia arriba. Las actividades organizativas están identificadas como las que honran la hoja de ruta establecida por la actualización del plan estratégico. Los costos requeridos para estas actividades y los recursos necesarios para apoyarlas son estimados y esto se convierte en el primer presupuesto propuesto.

Los recursos financieros para costear las actividades operativas vienen en gran mayoría de registros y registradores genéricos que están acreditados y contratados por ICANN. Además, los registros regionales de Internet y los dominios de nivel superior de código de país (ccTLD) contribuyen anualmente a ICANN. Estas fuentes de ingreso son comparadas con el primer borrador de propuesta de gastos, y el cálculo resultante de cambio en los activos netos (por ejemplo, contribución al fondo de reserva), es evaluado en base a relevancia estratégica; y los componentes se ajustan de manera acorde. Durante años, el flujo de ingresos de ICANN ha crecido año tras año de manera significativa. Mientras que los ingresos por RIR y ccTLD han permanecido bastante estables, en tres años el ingreso por registros se ha incrementado en un 65% y el ingreso por registrantes se ha incrementado en un 17.6%. Este patrón de crecimiento de los ingresos no continuará en el FY11. El siguiente gráfico muestra las tendencias en la relación entre ingresos y gastos.



El estimado actual del ingreso del FY11 es de \$65.2 millones, lo cual representa un incremento de alrededor del 2,5% sobre el FY10. Los gastos para el FY11 se estima que crecerán alrededor de un 6,1% sobre FY10, con un esfuerzo significativo realizado en esta planificación para asegurar que los incrementos estuvieran apuntando a las prioridades más altas de las actividades de ICANN.

El reciente cuadro resalta estas relaciones de balanceo del presupuesto propuestas en el esquema del FY11:

(en dólares estadounidenses)	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10
Ingreso	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600
Gastos operativos	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797
Gastos no en efectivo	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000
Contingencia	\$1.500.000		\$1.500.000
Gastos totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797
Cambio en activo neto	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803

Dada la expectativa de relativamente pequeños incrementos de los ingresos, el ritmo de los patrones de gasto de los servicios centrales de ICANN, y los gastos estimados requeridos para realizar las actividades propuestas y los compromisos, este esquema de presupuesto FY11 prevé una contribución de algo más de \$2 millones a ser contribuido al fondo de reserva.

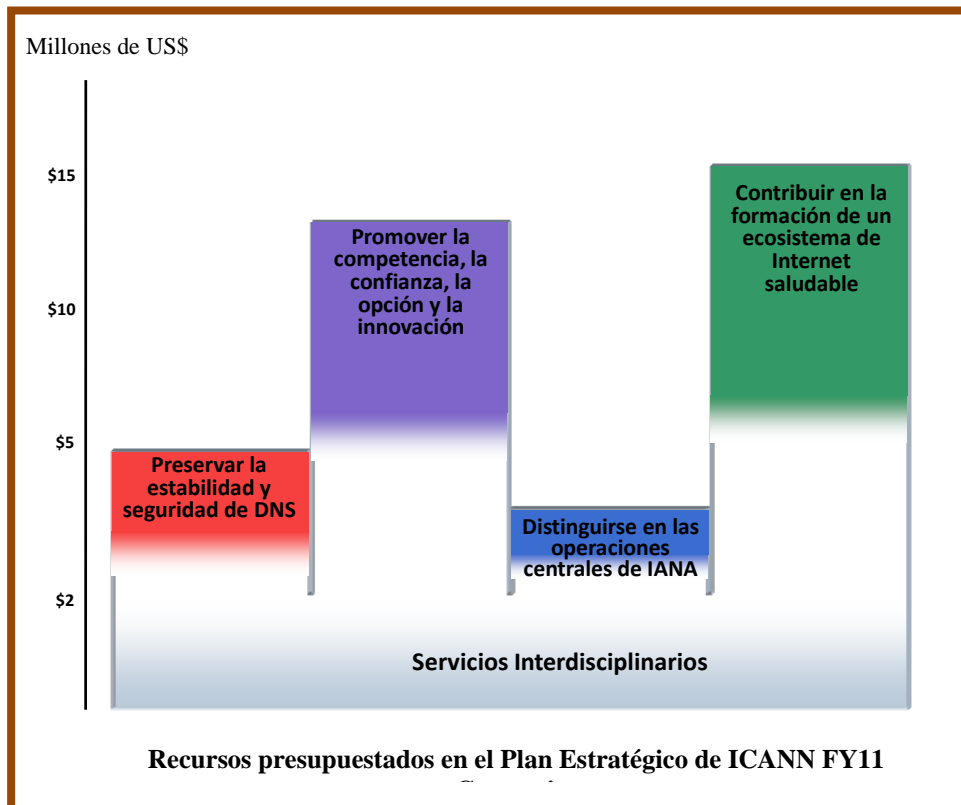
El fondo de reserva fue establecido para que su acceso se limitara a emergencias imprevistas. El objetivo de ICANN ha sido obtener un fondo de reserva que sea tan grande como un año de gastos operativos en pocos años. Se están considerando planes para ajustar la determinación de cuál debería ser el nivel más apropiado para el fondo de reserva. Las cuestiones que están siendo consideradas incluyen: ¿Qué tipos de emergencias improbables deberían ser anticipadas? ¿Qué operaciones centrales necesitarían fondos sino hubiera recursos disponibles? ¿Por cuánto tiempo? Más información detallada sobre el fondo de reserva se encuentra en la sección 6.

Se alienta a los miembros de la comunidad a que atiendan a la visión financiera general de ICANN en sus comentarios sobre el esquema del FY11.

Los costos de ICANN son contabilizados y seguidos en categorías de contabilidad tradicionales: departamentos, códigos de costos, y demás. La opinión de la comunidad ha alentado a que los costos de ICANN sean monitoreados en distintas vistas tales como:

- **Enfoque funcional**, que monitorea los costos en línea con las actividades más importantes de ICANN, y
- **Enfoque del grupo del área de gastos (EAG)**, que monitorea los costos en línea con las partes interesadas de ICANN y sus áreas de interés.

Estas vistas continúan siendo monitoreadas, reportadas regularmente, y están incluidas en este esquema en la sección de referencias. Además, una nueva vista de los gastos de ICANN se propone en este esquema. Esta es una vista que se alinea con las cuatro categorías del plan estratégico como se muestra en el cuadro siguiente.



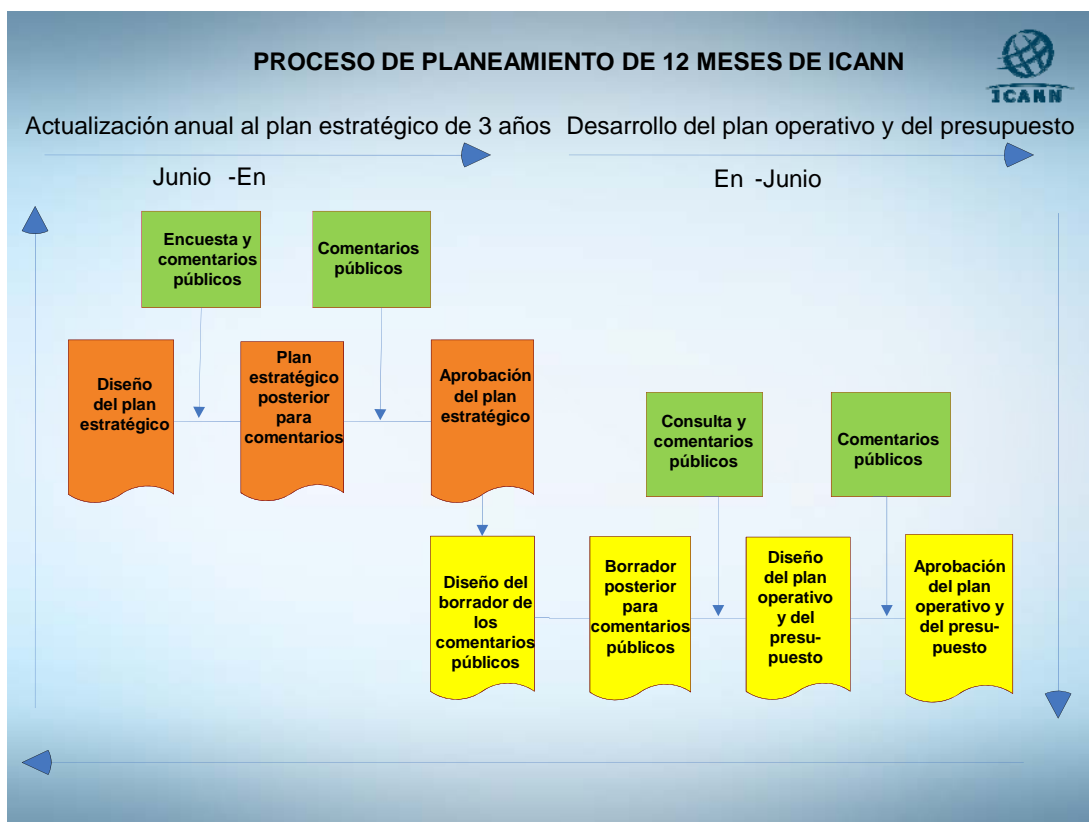
Esta visión de categoría de plan estratégico de los recursos del presupuesto de ICANN está diseñada para mostrar el foco y la priorización de los esfuerzos de ICANN. Los recursos requeridos para cada área focalizada están mostrados con más claridad, siendo de naturaleza funcional cruzada la mayoría de los gastos de ICANN. Se alienta a la comunidad a comentar sobre la prioridad relativa de estas actividades, y de los recursos comprometidos para ellas. Se requiere una atención especial para identificar cuáles actividades deben ser pospuestas o recortadas si recursos adicionales son requeridos para otra actividad

3. El proceso de planificación

Los objetivos generales para el proceso de planificación son maximizar el compromiso efectivo de la comunidad, asegurar que los planes de ICANN se establezcan con las prioridades y la asignación de recursos apropiadas, y asegurar la solidez financiera de estos planes.

Durante los primeros seis meses de cada año fiscal, los esfuerzos de planificación se focalizan en el plan estratégico. El plan estratégico describe las prioridades de la organización y los objetivos generales en un período de tres años. Luego, en los segundos seis meses, se desarrollan el presupuesto y el plan operativo de ICANN que describen las actividades, y los recursos requeridos, a ser llevados a cabo el próximo año fiscal.

El siguiente cuadro muestra los tiempos de las actividades de planificación estratégica y planificación operativa en ICANN.



3.1 Plan estratégico

El proceso de planificación de ICANN ayuda a mantener el foco en su misión, mandato, Y responsabilidades, especialmente en vista de la afirmación de compromisos. El plan estratégico 2010 a 2013 fue desarrollado con la intención de proveer una visión clara y accesible del foco estratégico de ICANN. En particular, se proveen 4 áreas focalizadas:

1. Estabilidad y seguridad del DNS
2. Elección del consumidor, competencia, e innovación.
3. Operaciones IANA y centrales, y
4. Un ecosistema de Internet saludable

Además, el plan estratégico del 2010 al 2013 describe cinco aspectos fundamentales de las actividades de ICANN, que atraviesan 4 áreas focalizadas. Los cinco facilitadores identificados son para múltiples partes interesadas, colaborativos, internacionales, transparentes, y responsables. Se publicó on-line un esquema para el plan estratégico y se lo presentó a grupos de la comunidad en la reunión internacional de ICANN en Seúl en noviembre del 2009. Se realizaron consultas con los afiliados tanto durante como luego de la reunión de ICANN. Además, se realizó una encuesta para evaluar la respuesta de la comunidad y priorizar los temas. Todas las respuestas de la comunidad provistas en el foro público on-line, a través de la encuesta on-line, y oralmente durante encuentros y teleconferencias fueron sintetizadas e incorporadas en el plan estratégico final del 2010 al 2013 adoptado por la junta.

3.2 Esquema del Plan Operativo y Presupuesto

El esquema para el plan operativo anual y presupuesto es publicado casi cinco meses antes de que el presupuesto final sea presentado a la junta para su adopción. Este acercamiento permite una respuesta extensa de la comunidad. El propósito de este esquema es proveer de parámetros claves para la planificación y presupuesto del año fiscal, y permitir la participación de la comunidad de manera temprana en el proceso de planificación y desarrollo del presupuesto. El esquema del FY11 está siendo publicado antes de la reunión de Nairobi para permitir que haya tiempo para solicitar respuestas de la comunidad antes, durante, y luego del encuentro.

3.3 Borrador del plan operativo y presupuesto

De acuerdo con las reglamentaciones de ICANN, el borrador del plan de operaciones y presupuesto es publicado anualmente 45 días antes del comienzo del próximo año fiscal. El documento presenta en detalle los planes y recursos presupuestarios requeridos para ejecutar los planes del siguiente año fiscal. El borrador del plan de operaciones y presupuesto FY11, publicado el 17 mayo, refleja los conceptos del esquema del FY11 con mayor especificidad y claridad. La síntesis de las respuestas de la comunidad es incorporada. Una vez publicada, se solicita más respuestas de la comunidad y luego se sintetizan.

3.4 Plan operativo y presupuesto Finales

En la reunión de junio de ICANN, el plan de operaciones y presupuesto del año fiscal finales, luego de adicionales consultas a la comunidad, es presentado a la junta de directores de ICANN para su consideración y adopción. Una vez adoptado, éste se vuelve el plan y presupuesto aprobados para las actividades fiscales de ICANN. El proceso para desarrollar el plan de operaciones y presupuesto de FY11 incluye casi cinco meses de un intervención activa de la comunidad y se espera que refleje las prioridades de la comunidad y que provea de claridad para los objetivos operativos de ICANN y los recursos presupuestarios requeridos para alcanzarlos.

Se alienta la respuesta de la comunidad sobre el esquema para el plan de operaciones y presupuesto FY11 de diversas maneras:

- Publicar un comentario en el sitio web de ICANN en la sección de plan de operaciones y presupuesto FY11 de la página de comentarios públicos. Ver http://www.icann.org/public_comment/.
- Pídale al líder de su comunidad que programe una conferencia con personal de ICANN (contacte al director financiero (CFO), Kevin Wilson en kevin.wilson@icann.org)
- Comentar en una sesión pública en el encuentro de ICANN en Nairobi (del 7 al 12 marzo 2010) o en la reunión de ICANN en Bruselas (del 20 al 25 de junio de 2010).

Además, el equipo de planificación y presupuesto buscará formalmente respuestas de la comunidad solicitando teleconferencias con los grupos de comunidad de usuarios, organizaciones de apoyo, y comités asesores a lo largo del proceso de cinco meses.

4. El esquema para el Plan de operaciones FY11

El plan de operaciones FY11 propuesto pide un incremento en los gastos del 6.1% sobre las predicciones del FY10 con incrementos principalmente en las áreas de seguridad e IANA y operaciones tecnológicas. Estas actividades organizativas están descritas brevemente a continuación, junto con los productos finales claves propuestos para FY11

Actividades organizativas	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10	Esquema del FY11 menos el presupuesto del FY10	
1-Nueva implementación y delegación gTLD	6.770	7.400	7.605	(835)	-11,0%
2-Implementación IDN	1.140	1.300	1.256	(116)	-9,2%
Nuevos esfuerzos gTLD / IDN	7.910	8.700	8.861	(951)	-10,7%
3-Mejoras del IANA y de las operaciones tecnológicas	5.950	4.900	5.040	910	18,1%
4-Operaciones de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR)	7.250	6.500	5.755	1.495	26,0%
5-Conformidad con contratos	3.360	3.400	3.155	205	6,5%
6-Logística de reuniones clave	5.230	5.210	5.190	40	0,8%
7-Respaldo del electorado	6.270	5.720	6.041	229	3,8%
8-Apoyo del desarrollo de políticas	6.020	5.440	5.339	681	12,8%
9-Compromiso global y mayor participación internacional	7.190	7.270	6.619	571	8,6%
10-Respaldo a viajes de la comunidad	1.790	1.740	1.722	68	4,0%
11-Defensor del pueblo	550	450	451	99	22,0%
12-Respaldo a la junta	2.520	2.260	2.393	127	5,3%
13-Respaldo al Comité de Nominaciones (NomCom)	780	750	760	20	2,6%
14-Operaciones DNS	2.310	2.370	1.199	1.111	92,7%
15-Mejoras administrativas	2.230	1.190	1.842	388	21,1%
ICANN central (c/s Nuevo gTLD)	51.450	47.200	45.506	5.944	13,1%
	59.360	55.900	54.367	4.993	9,2%

Se alienta a la comunidad a proveer opiniones sobre la priorización de estas actividades organizativas así como sobre la identificación de productos finales de importancia y productos finales que puedan ser pospuestos o recortados.

4.1 Nueva implementación y delegación de gTLD

Esperando alcanzar la visión de ICANN de una *Internet global unificada que sirva para todos*, el programa gTLD del FY11 proveerá de nuevas plataformas para innovación y cambio que estimulará la competencia e incrementará la elección para una variedad de usuarios y comunidades. Más aún, nuevos TLDs permitirán a las industrias, organizaciones, y comunidades

proveer servicios confiables o información a sus miembros y grupos de usuarios al tiempo que alcanzan a los usuarios que pueden haber estado limitados por dificultades geográficas o lingüísticas.

El plan propuesto para FY11 de es progresar en la implementación de los esfuerzos de las recomendaciones de política de los nuevos gTLD, abordar las preocupaciones que permanecen necesarias para finalizar el AGB, y completar preparaciones para el proceso de aplicación de los nuevos gTLD. Personal designado continuará diseñando e implementando los procesos comerciales necesarios y los sistemas para dar apoyo a los procesos de solicitud de gol. A medida que la fecha de lanzamiento del programa se extiende ciertos costos continúan acumulándose. Esto ha sido capturado como supuesto clave en el desarrollo del presupuesto propuesto y, donde ha sido posible, los costos han sido mantenidos en un mínimo. Por ejemplo, las contrataciones de servicios externos serán limitadas y la contratación de personal adicional necesario para manejar el programa será pospuesta.

Al tiempo que se espera que el programa permanezca neutral en su relación ingreso-costos, se propondrá una nueva enmienda gTLD del presupuesto antes del lanzamiento del programa. Las características principales de esta enmienda del presupuesto, que incluirá los ingresos del proyecto por los aranceles de aplicación, costos de procesar aplicaciones, y métodos para manejar el riesgo financiero están descritos en la sección 6.

Los recursos del presupuesto requeridos en el FY11 para estas actividades de los nuevos gTLD permanecen siendo significativos en un estimado de \$6.8 millones. Este monto es menor (aproximadamente un 11% menor) que el presupuesto FY10 principalmente porque muchos de los proyectos planificados para los nuevos gTLD ya están completados o cerca de estarlo. Además, donde es posible, los costos de implementación y de "salir al aire" han sido removidos para ser incluidos en el pedido separado de una nueva enmienda gTLD del presupuesto.

En el FY11, las actividades principales asociadas con los programas de los nuevos gTLD son:

- La finalización de las actividades de disponibilidad operacional que incluyen el desarrollo de procesos comerciales, actividades de manejo de riesgo, procesos de servicios al cliente, y el sistema de aplicación TLD (TAS). Es también incluye personal de tiempo completo y otros recursos necesarios para diseñar e implementar el programa.
- Continuar con las consultas a la comunidad para resolver temas abiertos tales como protección de derechos y aspectos de la estabilidad del DNS.
- Continuar trabajando en la nueva versión de la guía del solicitante (AGB) incluyendo traducciones.
- Establecer y ejecutar un plan de comunicaciones efectivo basado en las recomendaciones de política y en las necesidades de las partes interesadas, incluyendo la conciencia global de las partes interesadas principales. Llevar a cabo actividades de extensión concernientes a la comunicación de los procesos y procedimientos del AGB.

4.2 implementación IDN

El lanzamiento del proceso de carril rápido para los IDN de los ccTLD fue un hito importante para ICANN y la comunidad de Internet en FY10. Este proceso de carril rápido continuará estando disponible durante FY11 y hasta que una política final para los IDN de los ccTLD sea desarrollada y adoptada.

El foco de los IDN estará en dar apoyo para la implementación del protocolo de IDNA y guiar y apoyar la capa de aplicación de Internet, incluyendo varias iniciativas de la comunidad

relacionadas con el IDN tales como IDN ccTLD PDP de largo plazo, el JIG, los grupos de trabajo del Whois, y el programa de los nuevos gTLD. Para ambos procesos del TLD e IDN, se espera que se lleven a cabo nuevas investigaciones y áreas de desarrollo en relación al manejo de variados TLDs ICANN continuará asegurando que la información relevante de IDN, incluyendo lineamientos de buenas prácticas operacionales, esté disponible en ICANN y en los encuentros relacionados con los nombres de dominio, e iniciará una participación en eventos relacionados con el desarrollo de la aplicación para alcanzar una aceptación más amplia de los nuevos TLD a escala global.

Los compromisos de recursos del presupuesto FY11 se espera que sean de \$1.1 millón. La reducción de \$100K del presupuesto FY10 refleja el número de requerimientos de consultores externos dado que el programa de carril rápido de IDN de los ccTLD se encuentra en curso. Los requerimientos de recursos son requeridos del FY11 para financiar la operación en marcha de los pedidos así como para preparar otros IDN de TLD.

En FY11, las actividades clave para la implementación de IDN incluyen:

- Mantener la operación de los procesos de carril rápido de IDN de ccTLD, incluyendo requerimientos de procesamiento de cadenas que resultaran en la delegación de IDN de ccTLD en la zona de raíz.
- Revisar cualquier potencial revisión del proceso de carril rápido para asegurar que esté funcionando en el mejor interés de los usuarios de Internet globales. Esto incluye llevar a cabo una revisión financiera de los aranceles por procesos recibidos en comparación con el costo del proceso de pedido para asegurar que el proceso permanezca neutral en relación al costo.
- Iniciar un proyecto de cumplimiento de IDN para (1) revisar la implementación por parte de los registradores de TLD de los estándares IDN, (2) comunicarse de manera privada con estas entidades, y (3) generar información pública relevante sobre los temas de registración de IDN.
- Finalizar la revisión de los lineamientos de IDN para que sean consistentes con el protocolo revisado de IDNA y cualquier precaución técnica adicional que pueda ser necesaria en el lanzamiento de los IDN de los TLD. Esta fue iniciada en el FY10, pero debido al trabajo adicional que fue necesario para la revisión del protocolo del IDNA, este proyecto se extiende al FY11.
- Dar los pasos necesarios para seguir manteniendo a los IDN seguros, en lo concerniente a los ataques de suplantación de identidad. A la fecha los IDNs no han sido puestos en peligro excesivamente de esta manera.
- Asegurar que la revisión finalizada del protocolo IDNA sea implementada en el proceso para la implementación estándar y asignación de los estándares técnicos de los nuevos TLD facilitar el completado de los protocolos de IDNA; y coordinar/manejar las enmiendas a los lineamientos del IDN. ICANN continuará buscando varias oportunidades para apoyar la implementación del protocolo IDNA mientras se completa su revisión.
- Proveer educación y extensión en eventos regionales, encuentros de ICANN, y otros eventos relevantes de la comunidad para alentar la participación en la apertura del nivel de alto rango así como en la comprensión y resolución de preocupaciones regionales. En relación a esto, el foco se desplazará de los años anteriores para incorporar eventos fuera del campo tradicional de los dominios, tales como eventos orientados a la lingüística así como eventos de desarrolladores de aplicaciones software.

4.3 IANA y las mejoras en las operaciones tecnológicas

ICANN mejorará las operaciones de IANA y de tecnología a través de un programa de Excelencia Comercial para IANA y con esfuerzos continuos con el objetivo de asegurar que las operaciones de IT y la infraestructura sean robustas y flexibles. La organización interna de ICANN debe ser capaz de cumplir con los requisitos operativos adicionales que acompañan a nuevos servicios, incluyendo el DNSSEC, el aumento de número de TLDs y otros servicios online tales como el Depósito de Apoyo Confiable Provisional. El departamento de IANA debe alojar el desarrollo de procesos y la ejecución asociada con nuevos gTLDs y IDN ccTLDs. ICANN se concentra en la excelencia de rendimiento en estas actividades y los elementos de infraestructura subyacentes que respaldan estos requisitos, con la visión más allá de la conclusión del contrato actual para los servicios de IANA administrados a través del Departamento de Comercio de EU.

En el FY11, casi \$6 millones de recursos presupuestarios se requieren para respaldar el fortalecimiento de IANA y las operaciones tecnológicas. El 18,1% de aumento con respecto al FY10, que refleja la importancia de esta función en el plan estratégico de ICANN, incluye asignar un director ejecutivo a IANA, una actualización de la infraestructura de IANA y los servicios profesionales para revisiones externas del software RZM de IANA así como recursos de número y procesos de parámetros de protocolo.

En el FY11, los productos clave de IANA y las operaciones tecnológicas incluyen:

- Mejorar la infraestructura de IANA para respaldar una continuidad comercial y las actividades principales (por ejemplo, la administración de cambio de zona raíz) facilitando, monitoreando y manteniendo una función de control de calidad.
- Administrar las relaciones de las múltiples partes interesadas de forma medible pidiendo devoluciones sobre el rendimiento de IANA; realizar cambios de acuerdo con estas devoluciones y publicar medidas de los cambios y las respuestas.
- Continuar con el proyecto de Excelencia Comercial y publicar resultados provisionales.
- Probar e implementar el software RZM para facilitar un manejo preciso, confiable y oportuno de los pedidos de cambio de zona raíz enviados por los registros ccTLD y gTLD.
- Administrar el proceso de pedidos de cambio de zona raíz para refinar el proceso de mejorar la eficiencia y la confiabilidad.
- Mejorar el desempeño de los reportes en comparación a los compromisos publicados.
- Mejorar la eficiencia en el proceso de pedidos de parámetros de protocolo.
- Administrar el número de pedido de recursos y reportar sobre el rendimiento de tiempo de entrega en comparación a los compromisos publicados.
- Administrar y mantener la documentación de políticas.

4.4 Seguridad, estabilidad y flexibilidad (SSR)

Asegurar la seguridad, estabilidad y flexibilidad (SSR) del DNS y de otros identificadores únicos en un ambiente global cambiante es parte central de la misión de ICANN y está resaltado en la Afirmación de Compromisos y en el Plan Estratégico de ICANN 2010-2013. Esto hace necesario que la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) trabaje eficazmente con otras partes interesadas de Internet, para mejorar y proteger la seguridad y la estabilidad de Internet, especialmente con el crecimiento de amenazar al DNS y el aumento en conductas maliciosas que presiona al DNS.

En el FY11, los recursos presupuestarios requeridos para respaldar las actividades SSR se estiman en \$7,3 millones, con un 26% de aumento con respecto al presupuesto FY10. Los

cálculos presupuestarios incluyen los costos para la implementación del DNSSEC, las certificaciones del programa de seguridad, auditorías externas de la seguridad de ICANN, un mejoramiento de su infraestructura y otras actividades importantes resaltadas en el plan estratégico. Muchas de estas actividades SSR están descritas con más detalle a continuación:

- *Mejorar los Esfuerzos de ICANN como colaborador general para la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de Internet.* Las actividades clave incluirán:
 - Asegurar la aprobación del *Plan de ICANN para Mejorar la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de Internet*, por parte de la comunidad y de la Junta Directiva.
 - Respaldo la revisión de las actividades SSR de ICANN de acuerdo a la Afirmación de Compromisos.
 - Coordinar los esfuerzos SSR de ICANN con socios identificados en el *Plan de ICANN para Mejorar la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de Internet* y rastrear la implementación de planes de trabajo conjunto.
 - Trabajar con las principales organizaciones líderes mundiales en ciber-seguridad, entre ellas: El Instituto de Ingeniería de Software, el Centro de Investigación y Análisis de Operaciones para el Sistema de Nombres de Dominio (DNS-OARC), la Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información (ENISA) y el Foro para Equipos de Respuesta a Incidentes (FIRST), para establecer los parámetros de los programas de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de ICANN.
 - Garantizar la participación, concientización y respuesta de las partes interesadas. Mejorar los mecanismos para aumentar la participación de las partes interesadas con base en países en vía de desarrollo, en las actividades de SSR de Internet, a fin de impulsar el programa de Becas de ICANN para una posible nivelación y esfuerzos concentrados dentro de los programas de entrenamiento y concientización de DNS/TLD SSR.
- *Mejorar la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) del Sistema General de Nombres de Dominio.* Las actividades clave incluirán:
 - Trabajar con los asociados, establecer una iniciativa y un plan de trabajo para mejorar las respuestas colaborativas a las amenazas del -o al abuso del- Sistema de Nombres de Dominio (DNS), y esfuerzos iniciales para establecer el DNS-CERT.
 - Coordinar y asociarse en la conducción del tercer Simposio sobre Seguridad y Flexibilidad del DNS a principios de 2011 para identificar los principales riesgos para el DNS así como las oportunidades de colaboración basadas en la comunidad, para mejorar la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
 - Iniciar un programa para evaluación anual de riesgo y el planeamiento de contingencias sistémicas del DNS. Establecer escenarios clave de seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS con socios de la comunidad como base para el planeamiento de contingencias hacia el otoño del 2010. Conducir una evaluación inicial de los riesgos del DNS hacia la primavera del 2011 con socios de la comunidad. Participar activamente en los foros de operadores de servidores raíz y foros técnicos, y liderar una planificación y ejecución colaborativas del ejercicio de respuesta del sistema de contingencia del servidor raíz. Iniciar el planeamiento del ejercicio de un DNS SSR completo del sistema.

- *Mejorar la Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR) de los dominios de alto nivel. Las actividades clave incluirán:*
 - Continuar con la conducción del Programa Respuesta a Ataques y Contingencia mediante 5 talleres, en coordinación con las organizaciones regionales de Dominios de Alto Nivel (TLD), integrando al currículum las lecciones aprendidas y las prácticas recomendadas para la seguridad del DNS/TLD. Conjuntamente con la Sociedad de Internet (ISOC) y el Centro de Recursos para Redes en Formación (NSRC), seguir desarrollando un práctico Currículum técnico de Operaciones de Registro. Llevar a cabo un entrenamiento técnico de seguridad del personal ccTLD, en tres talleres.
 - Apoyar la mejora continua del Programa de Continuidad de los Dominios de Alto Nivel (TLD) a fin de incluir el trabajo con la comunidad global para perfeccionar el plan de contingencia de registros para los Nombres Genéricos de Alto Nivel (gTLD), realizando procedimientos de custodia de datos hacia finales del 2010 y realizando otro simulacro en colaboración con los asociados clave, en la primavera del 2011.
 - Mejorar los programas de seguridad de ICANN para implementar los programas de nuevos gTLD y de IDN. Las actividades clave incluirán:
 - Asegurar las aplicaciones de software desarrolladas para brindar apoyo a los programas, en particular, el TAS es seguro. Realizar una revisión inicial del código TAS y una prueba de vulnerabilidad antes del lanzamiento del proceso de nuevos gTLD e iniciar el programa para la evaluación continua de la seguridad de todas las nuevas aplicaciones asociadas con estos programas.
 - Continuar los esfuerzos de establecer e implementar la evaluación de los procesos de seguridad, estabilidad y flexibilidad y los enfoques de mitigar el riesgo a la estabilidad y flexibilidad de la seguridad para el proceso de aplicación de nuevos gTLDs y la implementación proyectada.
- *Conducir y mejorar los programas de información corporativa, programas de seguridad de personal e instalaciones de ICANN, de acuerdo a los estándares de referencia internacionales. Las actividades clave incluirán:*
 - Garantizar la actualización anual de los planes de seguridad de ICANN y monitorear la implementación efectiva de los controles y procedimientos de seguridad.
 - Establecer el plan de continuidad comercial de ICANN y asegurar la implementación efectiva de los procedimientos y del planeamiento de contingencias relacionadas. Conducir auditorías externas del programa de seguridad y continuidad de ICANN, para ayudar a lograr el cumplimiento con las certificaciones de acuerdo a los estándares globales indicados.
 - Realizar ejercicios de seguridad y continuidad comercial con IANA y otros departamentos de ICANN.
 - Garantizar que el personal de seguridad de ICANN cuenta con habilidades sólidas, con las herramientas adecuadas y se mantiene actualizado en cuanto a las amenazas de seguridad y prácticas recomendadas.

4.5 Cumplimiento Contractual

En el FY10, el aumento continuado y sostenido de los esfuerzos hacia el cumplimiento contractual dio como resultado la desacreditación oportuna y sin renovación de registradores no cumplidores, transfiriendo sus nombres de dominio a registradores acreditados cumplidores de ICANN. Más de 20 registradores fueron eliminados o no renovados, siete eliminaciones más

que en el FY09 en base a lineamientos y normativas más definidos. Para mejorar más aún la llegada global de los esfuerzos de ICANN hacia la implementación del cumplimiento contractual, se asignaron recursos de personal a la región de Asia-pacífico.

En el FY11, ICANN seguirá aplicando agresivamente las provisiones contractuales de los acuerdos de registro y registradores, llevando a una mejor integridad del sistema DNS y a niveles más altos de confianza de registros/del público en los registradores y registros de ICANN. El sistema de ingreso de quejas de consumidores y los sistemas de reporte de problemas de datos Whois serán evaluados y posiblemente mejorados en base a las devoluciones de los usuarios y otras partes interesadas. Una mayor inversión en la función de auditoría le permitirá a ICANN llevar a cabo sus primeras auditorías de políticas de transferencias entre registradores y escrow de datos de registradores.

En el FY11, los recursos presupuestarios para el Cumplimiento Contractual se estiman en \$3,4 millones, alrededor de 6,5% más que en el FY10. Esto refleja recursos suficientes, que se creen necesarios para realizar las actividades clave en el FY11.

Las actividades clave para el FY11 son:

- Evaluar, probar, implementar y monitorear nuevos procesos para mejorar la precisión general del Whois; publicar los hallazgos del Estudio de Precisión de Datos Whois.
- Implementar mejoras en los sistemas y procesos IT de cumplimiento contractual para mejorar la recolección, el análisis y el reporte de datos, y automatizar las funciones de actividades clave.
- Gestionar, responder y medir el volumen de reclamos recibidos de consumidores respecto a registradores y registros así como reclamos por datos inexactos de Whois.
- Analizar los datos de reclamos referidos al Sistema de Informe de Problemas de Datos de Whois (WDPRS) para evaluar las tendencias, determinar acciones de cumplimiento contractual y publicar los hallazgos para mejorar el cumplimiento de las normativas contractuales.
- Analizar los datos de auditoría e investigación de inexactitudes de Whois y publicar las estadísticas de reclamos sobre el cumplimiento de las normativas de transferencia según la Política de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), compilar las estadísticas de cumplimiento de desempeño y generar el borrador de informes sobre cumplimiento contractual en forma bianual.
- Diseñar, desarrollar e implementar planes de auditorías de Políticas de Transferencia Entre Registradores (IRTP) y Custodia de Datos de Registradores (RDE) consultando con participantes internos y externos.
- Conducir auditorías (registradores en cumplimiento con los depósitos de IRTP y RDE para todos los registradores) e implementar procedimientos para asegurar el cumplimiento con el calendario de depósitos.
- Continuar los esfuerzos hacia el cumplimiento contractual y desarrollar más las relaciones con los registros y registradores en las regiones de Europa, Medio Oriente, África, América del Sur y Asia Pacífico. Establecer personal de auditoría en Asia Pacífico mejorar el cumplimiento contractual de todos los acuerdos de registradores y registros.
- Realizar un borrador y ejecutar un plan de disponibilidad operacional para la función de Cumplimiento Contractual, a fin de dar cabida a la delegación de los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLDs), incluyendo a los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDNs).

4.6 Logística de Reuniones Principales

ICANN trabajará en colaboración con su comunidad de intereses múltiples para fortalecer el compromiso regional y global en los procesos de ICANN, así como aumentar la participación a distancia a una audiencia internacional en crecimiento. Este esquema del FY11 asume pocos cambios con respecto al enfoque de reuniones actuales e incluye todos los costos de personal y otros costos requeridos para respaldar las tres reuniones anuales de ICANN y otras reuniones.

Los recursos requeridos para las actividades de las reuniones principales en el FY11 son \$5,2 millones, sin alteraciones esenciales con respecto al FY10.

Las actividades en el FY11 seguirán siendo:

- Aumentar el profesionalismo de las tres reuniones públicas internacionales de ICANN mediante el mejoramiento en la ejecución de: La tecnología audiovisual e iluminación, diseño escenográfico avanzado, visibilidad de patrocinadores y registración y participación a distancia.
- Identificar y seleccionar las tres sedes para las futuras reuniones de ICANN (Publicar anuncios para Manifestaciones de Interés, lanzar una Solicitud de Propuestas RFP, realizar visitas al lugar, evaluar las propuestas y actividades similares).
- Planificar y ejecutar de manera efectiva tres reuniones públicas internacionales de ICANN, incluyendo la selección del lugar, los contratos, patrocinios, AV, gráficos y respaldo en sitio.
- Brindar al departamento de Asociaciones Globales y Estratégicas, incluyendo exhibidores para área de patrocinadores, contratos hoteleros, gestión de cupos hoteleros y similares.
- Brindar apoyo para un promedio de cinco reuniones adicionales pedidas por la Junta, el personal y las comunidades (incluyendo la selección del lugar, los contratos hoteleros, AV, respaldo en sitio y otras funciones similares).

4.7 Apoyo a las Unidades Constitutivas

Los cambios en la composición de ICANN, derivados principalmente del agregado de IDNs y de los gTLD, aumentarán la cantidad de registros y registradores en todo el mundo, aumentando la competencia en la industria y asegurando aún más que todos tengan opciones de conexión a Internet. El aumento del apoyo para estas unidades constitutivas continúa siendo una prioridad para ICANN, incluyendo el respaldo de los registros gTLD y los registradores acreditados de ICANN en regiones como Asia Oriental.

El personal está trabajando para lograr que los procedimientos y operaciones de las unidades constitutivas sean más transparentes, formales y accesibles, para satisfacer sus necesidades de forma efectiva y eficiente. Esto incluye trabajos en datos del registrador, tales como el desarrollo, prueba e implementación de auditorías de escrow de datos, creando sistemas para automatizar o mejorar la automatización del registro gTLD y los procesos de registros comerciales, y la participación activa en las actividades del proceso de desarrollo de políticas de la GNSO que impactan directamente sobre los gTLD y registros acreditados de ICANN.

El presupuesto propuesto para el apoyo a unidades constitutivas en el FY11 es de \$ 6,3 millones, un 3,8% de aumento con respecto al FY10.

Los productos clave para el FY11 son:

- Coordinar el alcance global a las unidades constitutivas a través de eventos regionales, funciones industriales y oportunidades de ejercicio a través de personal en las regiones.

Estas son oportunidades de entrenamiento con el objetivo de mejorar la participación en los procesos de ICANN, proveer educación sobre requisitos contractuales y aumentar las oportunidades de competencia.

- Desarrollar un programa incorporado para nuevos registros gTLD.
- Continuar el trabajo en las operaciones que respaldan los registros gTLD y los registradores, incluyendo la creación de un sistema de administración de relaciones con clientes de registro y mejorar el sistema existente de Detección y Posicionamiento por Radio (RADAR).
- Continuar el respaldo de posibles revisiones del Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) y, cuando resulte apropiado, realizar el seguimiento del contrato gobernante para cada registrador; gestionar nuevos requisitos según sea necesario bajo las versiones alternativas del RAA.
- Realizar un borrador y ejecutar un plan de disponibilidad operacional para el Registro gTLD y las funciones de Relaciones con los Registradores, a fin de dar cabida a la delegación de los nuevos gTLDs y IDNs.

4.8 Apoyo al Desarrollo de Políticas

ICANN ha seguido invirtiendo en los procesos para garantizar que las políticas sean desarrolladas en forma abierta y transparente, usando datos relevantes y la experiencia, y de forma efectiva y rápida. Durante el último año fiscal, ha habido un importante aumento en el volumen de trabajo para el apoyo a las políticas y se espera que este nivel de trabajo continúe durante FY11. Además, la Junta Directiva ha solicitado a la comunidad y al Personal implementar numerosas iniciativas de mejora para las estructuras de políticas de ICANN. El presupuesto para el apoyo al desarrollo de políticas de este año incluye fondos para el desarrollo de políticas de GNSO, ccNSO, ALAC y SSAC y para completar actualizaciones estructurales y de procesos recomendados para estas entidades.

Se estima que los recursos requeridos para las actividades propuestas de Apoyo a Desarrollo de Políticas son de aproximadamente \$6,0 millones. Esto equivale a un aumento del 12,8% en comparación al FY10, reflejando los costos requeridos para implementar el desarrollo de políticas y las iniciativas de implementación.

Algunos productos clave en el apoyo al desarrollo de políticas para FY11 incluyen:

- Implementar el nuevo modelo de grupo de trabajo de GNSO y los procesos de desarrollo de políticas (PDP) para lograr el objetivo de iniciativa de implementación del GNSO de llevar a cabo PDPs inclusivos, informados y de buen alcance que generen resultados efectivos e implementables.
- Apoyar el desarrollo y la ejecución de planes de implementación que resultan de la revisión de la Junta Directiva y las iniciativas de mejora para los ALAC, SSAC y ccNSO como parte del compromiso actual de ICANN de evolucionar y mejorar sus estructuras.
- Apoyar el diseño y la implementación de nuevos sitios web y otras herramientas de comunicación para mejorar la distribución de información y la participación y cooperación de la comunidad en las actividades políticas de ICANN.
- Proveer entrenamiento, educación y servicios de información para apoyar una base internacional de comunidad de voluntarios con habilidades de conocimiento para apoyar a ICANN en sus esfuerzos de desarrollar políticas desde las bases de gTLD y ccTLD.
- Proveer herramientas (caja de herramientas) para asegurar que estén disponibles servicios justos y consistentes para todos los electorados del GNSO, y desarrollar y mantener una base de datos de los participantes GNSO con miras a la transparencia y la responsabilidad.

- Apoyar el desarrollo y la implementación de métodos de priorización así como de procesos de evaluación y auto control para las organizaciones auxiliares de ICANN y los comités asesores con el objetivo de evaluar la efectividad de su trabajo e identificar oportunidades de mejora.

4.9 Compromiso Mundial e Incremento de Participación Internacional

El trabajo de compromiso global de ICANN y sus esfuerzos por aumentar la participación internacional son parte integral de sus actividades diarias. Como ejemplos del fortalecimiento del compromiso en ICANN y del trabajo que seguirá desarrollando el personal, especialmente el equipo de Asociaciones Globales en el FY11, podemos mencionar: El aumento de la participación de los ccTLDs en la ccNSO, una mayor responsabilidad de ccTLDs y mayor participación gubernamental en el GAC. Esto tiene la finalidad de asegurar que todas las partes interesadas tengan una voz, que haya mejor responsabilidad y transparencia y proveer continua concientización de la importancia de una Internet unificada y global.

El personal de ICANN trabajará a través de entidades regionales para mejorar la concientización sobre la estabilidad y seguridad de los DNS, la implementación de IDNS y TLDs y la aplicación de IPv6. Esto incluye apoyar a la comunidad At Large, facilitando mecanismos mejorados para la participación y el compromiso, y proveyendo entrenamiento y educación a la comunidad de Internet en las crecientes regiones de ICANN. Además, el equipo de Asociaciones Globales de ICANN trabajará en sus regiones para facilitar y respaldar los pedidos de función de IANA donde sea necesario.

Se estima que los recursos necesarios para las actividades propuestas de compromiso mundial son de \$7,2 millones, un aumento del 8,6% con respecto al FY10.

Los productos clave para el FY11 son:

- Llevar a cabo reuniones personales con representantes gubernamentales y reguladores a nivel local y regional.
- Apoyar los intereses de los Dominios de Alto Nivel con Código de País (ccTLDs) en contextos de responsabilidad con ICANN, y procesos para llegar a conclusiones, así como la participación en el ccNSO e iniciativas ccTLD regionales.
- Participar en eventos y proveer presentaciones sobre ICANN a pedido de las partes interesadas, y esperar mayor interés en todas las regiones.
- Participar y monitorear actividades en discusiones de autoridad internacional y regional de Internet, incluyendo información sobre el modelo de múltiples partes interesadas, asesorando sobre estrategias y enfoques para tratar temas o informar discusiones que afecten la misión o el cometido de ICANN.
- Mejorar la comunicación y las herramientas de informe con medidas refinadas disponibles a la comunidad y el público en general.
- Fortalecer el respaldo al GAC y la participación continua de todos los gobiernos en el GAC, en particular los de países y territorios en vías de desarrollo.
- Seguir apoyando el programa de becas, incluyendo el programa de ex alumnos.
- Continuar proveyendo concientización a la comunidad global sobre la Afirmación de Compromisos de ICANN y los procedimientos relacionados con la implementación de revisiones.

4.10 Apoyo para Viajes de la Comunidad de ICANN

En el FY11, ICANN proveerá apoyo a los viajes de los miembros de la comunidad de acuerdo al enfoque publicado. El propósito de esto sigue siendo aumentar la conciencia mundial sobre ICANN y su misión, incrementar los niveles de participación en los foros regionales e internacionales y apoyar a quienes de otro modo no podrán asistir a las reuniones de ICANN. El apoyo a viajes para los miembros de la comunidad se concentra en miembros selectos de los miembros auxiliares y consejos asesores. Los debates con la comunidad respecto al tamaño y administración de este recurso aún continúan.

El presupuesto estimado en el FY11 es de \$1,8 millones, un incremento del 4% con respecto al FY10.

Las actividades para el FY11 incluyen coordinar la administración de los pasajes aéreos, el alojamiento y gastos de miembros selectos de la comunidad.

4.11 Apoyo a la Junta Directiva

La Junta Directiva de ICANN es una estructura responsable y transparente designada para reflejar la composición de múltiples partes interesadas de la comunidad ICANN y reaccionar de forma justa y razonable a las necesidades presentes y futuras de ICANN. La Junta Directiva consta de 15 miembros con voto y seis Responsables de Relaciones (Liasons), que se encuentran de forma regular en conferencias telefónicas y viajan a las tres reuniones de ICANN, así como a otras reuniones de intercesión.

Los recursos requeridos para apoyar las actividades de la Junta Directiva en el FY11 suman \$2,5 millones, un aumento del 5,3% con respecto al FY10. La mayoría de los recursos son requeridos para viajes de los miembros de la Junta.

En el FY11, las funciones claves de apoyo a la Junta incluyen:

- Mantenimiento del Portal de la Junta, incluyendo capacitación electrónica y mantenimiento del sistema.
- Brindar apoyo administrativo y de viaje para todos los miembros de la Junta a dos retiros, tres reuniones públicas internacionales de ICANN, y según sea necesario para las reuniones o presentaciones programadas regularmente; proveer apoyo administrativo para todos los comités de la Junta.
- Gestionar eficazmente el calendario de la Junta Directiva.
- Brindar apoyo a la Junta en su trabajo de evaluación de capacidades.

4.12 Apoyo al Comité de Nominaciones (NomCom)

El Comité de Nominaciones cumple con un rol fundamental en la contribución a la competencia de liderazgo necesaria para lograr los objetivos estratégicos de ICANN, ya que el comité designa miembros a la Junta Directiva y a tres otras estructuras clave de ICANN. Las actividades de extensión, incluyendo viajes, así como el trabajo externo de consultoría para lograr un proceso de evaluación justo y profesional, son partes esenciales del programa del NomCom.

El presupuesto del FY11 para el NomCom se estima en \$0,8 millones, un aumento del 2,6% con respecto al FY10. Esto incluye apoyo a viajes para los miembros del NomCom, candidatos preseleccionados y consultoría, así como apoyo al personal para preparación de reuniones y seguimiento, desarrollo de documentos de búsqueda, manejo de solicitudes y otras tareas administrativas.

4.13 Funcionamiento del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

El garantizar la estabilidad y la seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y otros identificadores únicos, continúa siendo una función central y una prioridad clave para ICANN. Durante FY11, la labor será la de mantener y mejorar el servidor raíz "L" que fuera implementado en el FY10 y seguir mejorando el monitoreo del servidor raíz "L" y los sistemas de administración. Además, se anticipa que en el FY11 se verán lanzamientos pilotos del servidor raíz "L-Local" para expandir aún más la agrupación anycast. Para las Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), ICANN completará el despliegue de producción de infraestructura de firma, lo que habilitará a ICANN a firmar las zonas de las cuales es responsable, de un modo altamente seguro, confiable y flexible.

El presupuesto propuesto para el funcionamiento del DNS en el FY11 es de \$2,3 millones, un aumento significativo (92,7%) con respecto al FY10. Este aumento incluye los fondos para varias instalaciones, servicios y funciones de auditoría externa asociados con la operación de ICANN de firmas raíz, el respaldo a actividades de firma genérica, los recursos requeridos para el programa de nuevos gTLD, así como el apoyo necesario para las operaciones de los esfuerzos de la DNSSEC. En el FY11, las operaciones del DNS constarán de las siguientes actividades claves:

- Certificar que los diseños de firma de las instalaciones de Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) cumplen con los requisitos de la comunidad.
- Implementar la producción de servicios de calidad de DNSSEC en todas las zonas donde ICANN tiene responsabilidad.
- Desplegar las implementaciones pilotos de los nodos locales de la raíz "L".

4.14 Mejoramiento Administrativo

ICANN seguirá manteniendo una estructura organizativa apropiada que sirva a las funciones de coordinación técnica cada vez más globalizadas y asegurará que las decisiones relacionadas con estas funciones sean de interés público, responsables y transparentes.

En los esfuerzos de ICANN de facilitar la formación de un ecosistema de Internet saludable, se focalizará en proveer apoyo oportuno a las iniciativas y revisiones indicadas por el trabajo con:

- La Afirmación de Compromisos, que contiene provisiones específicas para la revisión periódica de los cuatro objetivos centrales de ICANN:
 - Asegurar la responsabilidad, la transparencia y el interés de los usuarios de Internet de todo el mundo.
 - Preservar la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad del DNS.
 - Promover la competencia, la confianza de los consumidores y la elección.
 - Políticas Whois.
- El artículo IV, sección 4 del Reglamento, que contiene provisiones para revisiones periódicas del rendimiento y las operaciones de las Organizaciones Auxiliares de ICANN, los Comités Asesores y el Comité de Nominaciones.

Los recursos necesarios para las actividades de mejoras organizativas propuestas en este Esquema se estiman en \$2,2 millones, un aumento del 21,1% con respecto al FY10. El aumento se debe en gran medida al volumen de revisiones que serán ejecutadas de forma eficiente y oportuna, de acuerdo a los requisitos de la Afirmación de Compromisos.

Los productos clave en el FY11 son:

- Revisión de "Responsabilidad y transparencia" de la Afirmación de Compromisos (costos 100% planificados).
- Revisión de "Seguridad, estabilidad y flexibilidad" de la Afirmación de Compromisos (costos 80% planificados).
- Revisión de política Whois de la Afirmación de Compromisos (costos 80% planificados).
- Revisión externa de la ccNSO (último pago).
- Revisión externa de ASO (costos 60% planificados).

4.15 Defensor del pueblo

El Defensor del Pueblo actuará con el objetivo de abogar por la equidad y se esforzará por evaluar —y cuando sea posible resolver— los reclamos sobre el tratamiento injusto o inadecuado por parte del personal de ICANN, la Junta Directiva o los órganos constitutivos de ICANN, aclarando los conflictos y utilizando herramientas de resolución de problemas tales como: Negociación, facilitación y *viajes diplomáticos* para lograr estos resultados.

Defensor del Pueblo

De acuerdo al Artículo V, Sección 1, Párrafo 4 del Reglamento de ICANN:

El presupuesto anual para la Oficina de Defensoría del Pueblo será establecido por la Junta Directiva como parte del proceso presupuestario anual de ICANN. El Defensor del Pueblo presentará un proyecto de presupuesto al Presidente, el cual el Presidente incluirá en su totalidad y sin cambios en el presupuesto general de ICANN que recomiende el Presidente de la Junta Directiva. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá que el Presidente ofrezca sus puntos de vista por separado respecto a la sustancia, tamaño o cualquier otra característica del presupuesto del Defensor del Pueblo, propuesto a la Junta Directiva.

5. El Esquema del Presupuesto FY11

El esquema propuesto de ICANN incluye ingresos estimados por \$65,2 millones (frente a \$63,6 millones en el FY10), un aumento del 2,9% con respecto al año anterior, \$59,4 millones en gastos de funcionamiento (frente a \$54,4 millones en FY10), un aumento del 9,2% sobre el presupuesto del FY10 y 6,1% de aumento con respecto al pronóstico del FY10. Luego de tomar en cuenta otros gastos y las contingencias, resulta en sólo poco más de \$2 millones de contribución a las reservas.

En la tabla siguiente se describe el esquema del presupuesto FY11, en comparación con el presupuesto FY10 y el pronóstico del FY10.

(en dólares estadounidenses)	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10	Cambio del esquema FY11 del presupuesto FY10
Ingreso	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600	\$1.879.400 2,95%
Gastos operativos	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$5.007.203 9,21%
Gastos no en efectivo	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000	(\$300.000) -10,34%
Contingencia	\$1.500.000		\$1.500.000	\$0 0,00%
Gastos totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797	\$4.707.203 8,01%
Cambio en activo neto	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803	(\$2.827.803) -58,01%

Los recursos financieros para costear las actividades operativas de ICANN vienen en gran mayoría de registros y registradores genéricos que están acreditados y contratados por ICANN. Además, los Registros Regionales de Internet y los dominios de nivel superior de código de país (ccTLD) contribuyen anualmente a ICANN. El estimativo actual de las ganancias esperadas para el FY11 es de \$65,2 millones, un aumento del 3% con respecto al FY10. En años anteriores, ICANN experimentó un crecimiento mucho mayor en las ganancias, en especial debido a aumentos fijados en acuerdos contractuales. No hay aumentos contractuales en las tarifas del FY11 y se espera que las ganancias por transacciones de nombres de dominios aumenten sólo levemente. Como fue hecho en años anteriores, los registros y registradores serán encuestados con respecto a si los volúmenes de transacciones estimados por ICANN son consistentes con los supuestos hechos por expertos en la industria.

5.1 Ganancias

Tarifas de Registradores

Las tarifas de solicitudes, acreditación y variables del FY11 están presupuestadas con los mismos valores que en el FY10. Las tarifas de eliminación del Período de Gracia Adicional (AGP), introducidas en FY09, fueron presupuestadas a cero en FY09 y FY10 y se propone presupuestarlas en cero para FY11. Para aquellos Registradores que adopten la enmienda del Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA), la tarifa de Registrador será de \$ 0,18 por transacción en el FY11 (un descuento con respecto a la tarifa contratada de \$0,25).

Tarifas de Registros

La ganancia por registros se basa en contratos individuales con cada registro acreditado. El Esquema usa un estimativo de ganancia de registros de \$32,4 millones en base a términos de contratos, que incluye estructuras de tarifas fijas, tarifas en base a transacciones o ambas. Se llevarán a cabo debates con la comunidad de registros sobre los volúmenes apropiados de transacciones para el presupuesto FY11.

Contribuciones de los Registros Regionales de Internet (RIR)

Para el presupuesto de ingresos FY11, se prevé que las contribuciones de los RIR sean de \$823K, el mismo monto usado en el presupuesto FY10 y en años anteriores.

Contribuciones de ccTLDs

Se espera que las contribuciones de los ccTLD sean de \$1,6 millones en FY11, al igual que el presupuesto FY10. Muchos ccTLD han expresado su apoyo al modelo de ICANN y entienden el valor que tal modelo brinda. También han habido pedidos para que los ccTLDs provean más tarifas y/o confiabilidad en la estructura de tarifas de ICANN. El mecanismo de financiación es determinado por los mismos ccTLDs en discusiones llevadas a cabo a través de la ccNSO. Este año, el personal de ICANN pedirá a la ccNSO ayuda para determinar un pronóstico adecuado de contribuciones para el presupuesto FY11 final, y consistente con los mecanismos de contribución generales de ccTLDs.

Muchos ccTLDs tienen acuerdos con ICANN, incluyendo contratos, intercambio de cartas y esquemas de responsabilidad. Pueden ser vistos en el mapa mundial en <http://www.icann.org/en/maps/cctld-agreements.htm>.

Además, muchos ccTLDs que no cuentan con acuerdos formales con ICANN también contribuyen a sus ingresos, como demostración de apoyo para los procesos de ICANN. Las contribuciones históricas de los ccTLD pueden ser vistos en el mapa mundial en <http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm>.

Otras fuentes de ingresos

Se espera que otras fuentes de ingresos para FY11 sean de \$ 1,5 millones, al igual que el presupuesto FY10. Estas fuentes de ingresos están compuestas por inversiones y patrocinios. Los ingresos de patrocinio se prevén en \$500K, al igual que en el presupuesto FY10. Los patrocinios están disponibles para las compañías que desean contribuir con las reuniones de ICANN. Durante la reunión, las empresas patrocinadoras reciben servicios especiales en función del nivel de patrocinio otorgado. Los ingresos de inversiones se calculan en \$1,0 millón para FY11, al igual que en el presupuesto FY10. La Junta Directiva restringió la inversión para el fondo de reserva, el cual según las indicaciones de la Política de Inversión de ICANN es de alrededor de \$45,5 millones.

Las tarifas para los nuevos gTLDs no están incluidas en este esquema de presupuesto FY11, pero se planea incluirlas como parte separada en una nueva enmienda de presupuesto para los gTLDs. La nueva enmienda de presupuesto para los gTLDs incluirá estimativos de ingresos luego del lanzamiento de los nuevos gTLDs en relación a las tarifas de aplicación y anuales, que se esperan en montos significativos.

5.2 Gastos Operativos

Como se ha descrito anteriormente, los gastos operativos en los últimos años han sido presupuestados y gastados de acuerdo con lo necesario para lograr los Planes Operativos adoptados de cada año. Esto ha dado como resultado:

- Aumentos del número de personal de 65 en FY07 a 125 hoy, un aumento del 92% debido al aumento de necesidad de desarrollo de políticas, expertos IT, cobertura global y apoyo ejecutivo y administrativo para todas las funciones de ICANN.
- Aumento de costos de viajes y reuniones de \$6,2 millones en FY07 a \$10,2 millones en FY10, un 64,5% de aumento debido a más viajes del personal y un enfoque más profesional y costoso.
- Aumentos de servicios profesionales de \$5,9 millones en FY07 a \$14,8 millones en el pronóstico de FY10, un aumento del 250,8%. Mientras que una cantidad substancial de estos servicios profesionales están relacionados con el Programa de los nuevos gTLDs, los costos de traducción e interpretación por sí solos han aumentado de alrededor de \$50 mil a más de \$1,5 millones durante este período de tiempo.
- También otros costos han aumentado. Los costos administrativos han aumentado de \$3,2 millones en FY07 a \$6,5 millones en el pronóstico del FY10 en conceptos como apoyo IT y de comunicaciones y mejorar la infraestructura tecnológica.

El Esquema para el Presupuesto de ICANN FY11 se basa en el reconocimiento de que los costos deben ser administrados de cerca para cumplir con el Plan Operativo y aún permanecer dentro de los límites de ingresos y principios de responsabilidad fiscal.

El siguiente cuadro resalta los gastos operativos estimados como necesarios para el Plan Operativo FY11. Esto incluye un aumento del 6,1% con respecto al pronóstico del FY10 de gastos operativos. Los costos de personal no crecerán substancialmente con respecto a la tasa de FY10. Los costos de viajes y reuniones han asumido el control de costos, como la reducción de viajes de clase business y una cobertura más eficiente de ICANN International y otras reuniones. Los estimativos de costos de servicios profesionales se basan en la garantía de que sólo se provean los servicios más esenciales, y al precio más eficiente. El desarrollo de los Lineamientos de Compras y Costos así como otras herramientas administrativas ayudarán en este esfuerzo.

(en dólares estadounidenses)	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10	Cambio del esquema FY11 del presupuesto FY10
Personal	\$26.127.000	\$24.413.493	\$23.286.968	\$2.840.032 12,20%
Viajes y Reuniones	\$11.466.000	\$10.233.908	\$12.065.305	(\$599.305) -4,97%
Servicios profesionales	\$14.668.000	\$14.820.577	\$12.455.864	\$2.212.136 17,76%
Administración	\$7.113.000	\$6.476.602	\$6.558.660	\$554.340 8,45%
Gastos operativos	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$5.007.203 9,21%

5.3 Otros Gastos

Otros gastos incluyen la depreciación de compras de capital y gastos de cuentas incobrables. La depreciación se basa en las políticas de depreciación de ICANN y los costos de capital en años recientes y propuestos para el FY11. Se proveerá más detalle sobre estos gastos en el borrador del Plan Operativo y Presupuesto del FY11 que será publicado el 17 de mayo del 2010. Los gastos por cuentas incobrables se establecen como una reserva de acuerdo a un estimado de deudas por cobrar irrecuperables.

5.4 Contingencia

Los elementos individuales del presupuesto FY11 se estiman en base a la información más confiable disponible. Con el objetivo de permitir la posibilidad de que los costos excedan los estimados originales, se incluye una contingencia general de \$1,5 millones en el esquema del presupuesto FY11 siguiendo el nivel establecido en el FY10. El Comité de Finanzas de la Junta revisará los niveles de contingencia otra vez para asegurar que los riesgos financieros sean manejados de forma apropiada. En general, la contingencia cubre ítems tales como resolución de litigaciones/disputas no planificadas, gastos no anticipados y nuevas iniciativas identificadas a mitad de año, costos reales que excedan los estimados usados en el presupuesto.

6. Contribución a los Fondos de la Reserva

Las actualizaciones recientes del Plan Estratégico han indicado que el Fondo de Reserva se establezca a un nivel equivalente a un año de costos operativos. Este nivel se basó en principio en estudios de organizaciones comparables con el perfil de riesgo de ICANN. Además, el Fondo de Reserva debía ser completamente financiado en unos pocos años. Para lograr este objetivo, los presupuestos adoptados debían agregar aproximadamente \$10 millones por año para cambiar en activos netos (es decir, contribución al Fondo de Reserva) hasta que se haya financiado por completo. En los dos últimos años, el presupuesto anual ha planificado alrededor de la mitad de este monto, principalmente porque se esperaba que los costos de desarrollo del programa de nuevos gTLDs fueran necesarios en los períodos anteriores a un lanzamiento, y que los fondos de las aplicaciones de nuevos gTLDs fueran separados para reabastecer al Fondo de Reserva.

Se están considerando planes para ajustar la determinación de cuál debería ser el nivel más apropiado para el Fondo de Reserva. Las cuestiones que están siendo consideradas incluyen: ¿Qué tipos de *emergencias improbables* deberían ser anticipadas? ¿Qué operaciones centrales necesitarían fondos sino hubiera recursos disponibles? ¿Por cuánto tiempo? ¿Deberían los programas de Seguridad y Nuevos gTLDs retirarse del Fondo de Reserva y luego reabastecerlo cuando existan otras fuentes disponibles? Se invita a la comunidad a realizar comentarios para tratar estas cuestiones.

Este enfoque del presupuesto está destinado a equilibrar las prioridades de competencia, incluyendo: brindar la financiación necesaria para las iniciativas clave de FY11 y equilibrar los niveles de ganancia de fuentes voluntarias y contratadas de reserva.

Se espera que, cuando el programa de TLD se ponga en marcha, alguna porción de los costos históricos recuperados incluidos en tarifas de solicitud sea utilizada para aumentar el fondo de reserva.

7. Enmienda Separada del Presupuesto para los Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD)

La implementación de las recomendaciones de políticas y el desarrollo de los procesos para la introducción de los Nuevos gTLD está avanzando con un esfuerzo de colaboración entre el personal de ICANN, los consultores externos y la comunidad. En octubre de 2008, se publicó el primer borrador de la Guía para el Solicitante de los gTLD, para obtener la retroalimentación de la comunidad. En octubre de 2009, se publicó el tercer borrador de la Guía para el Solicitantes, para obtener la retroalimentación de la comunidad. Sin embargo, aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento para el programa de nuevos gTLD ya que hay cuestiones sin resolver.

Mientras se sigue trabajando en un número de iniciativas durante el FY11, se establecerá un presupuesto separado varios meses antes del lanzamiento de un nuevo programa. Se publicará un presupuesto separado para gTLD con el fin de obtener la aprobación de los ingresos generados por —y de los gastos asociados con— el nuevo programa. Ninguno es incluido aquí. Un presupuesto separado para los nuevos gTLD debe ser elaborado y aprobado, en un calendario diferente al habitual ciclo presupuestario de ICANN, porque:

- Como fue el caso en el Plan Operativo y Presupuesto FY10, perdura la incertidumbre respecto al calendario del programa de los Nuevos gTLD.
- El programa de los Nuevos g TLD está siendo implementado —de acuerdo a la política—, como un programa neutro en lo que respecta a ingresos-egresos. Por lo tanto, las tarifas recaudadas y la erogación de gastos para el nuevo programa de gTLD se contabilizan en forma separada de los fondos generales de ICANN. No existe necesidad alguna de obtener la aprobación de estos fondos con demasiada antelación a la puesta en marcha del programa, ya que el programa no va a incrementar el presupuesto operativo neto de ICANN.
- Si bien se ha logrado un buen progreso en muchos aspectos del plan de implementación para los Nuevos gTLD, algunos de los elementos que afectan a los costos aún no han sido ultimados. El presupuesto final dependerá de la aprobación de un plan de implementación final.

La enmienda del presupuesto separado para los gTLD será preparada para la aprobación de la Junta Directiva, aproximadamente 90 días antes del lanzamiento de la primera ronda del programa de nuevos gTLD. La misma contendrá:

- Los ingresos que se esperan recolectar y los reembolsos que se esperan pagar. Los recursos requeridos para procesar las solicitudes, desde la presentación hasta la delegación.
- La metodología que se utilizará para reponer el Fondo de Reserva con la parte de cada Tasa de Evaluación asociada a los Costos de Desarrollo.
- Los mecanismos que serán utilizados para procesar, realizar un seguimiento e informar sobre los costos variables de procesamiento (metodología de contabilización de costos de ICANN).
- El proceso por el cual se determinará el uso de cualquier excedente de fondos —si lo hubiere—, incluyendo la obtención de la participación de la comunidad en todas las decisiones sobre cuánto, cuándo y con qué fin se realizarán los desembolsos.
- Si hubiera un déficit y los costos del programa excedieran a los ingresos, lo más probable es que estos costos sean transmitidos a los solicitantes en las rondas siguientes.

Se espera que los costos de desarrollo, que fueron proyectados en \$12,5 millones en el FY10, aumenten en especial debido al retraso en el lanzamiento del programa. Los costos adicionales de desarrollo incluyen, pero no se limitan a: El trabajo continuado y la resolución de los problemas generales resaltados en los años anteriores, el análisis de comentarios públicos significativos y el lanzamiento esperado de la versión 4 de la Guía de Solicitantes, la contratación de personal adicional para administrar el programa operacional de gTLD y costos adicionales para finalizar la preparación de los procesos que permanecen a la espera de que se acuerde y publique un AGB final. Los costos de desarrollo se han minimizado lo más posible y el plan FY11 incluye un número de pasos mitigantes como el congelamiento de la contratación de personal adicional para operaciones gTLD y la reducción de consultores externos para ayudar a finalizar varios aspectos del programa.

Una aclaración menor es que la Tarifa de Registro de Usuarios de \$100 reportada en presupuestos anteriores y otros documentos, ha sido eliminada. El propósito principal de esta tarifa era minimizar las registraciones frívolas en el sistema. Se implementarán otras medidas para lograr este mismo fin, al tiempo que se protege la información confidencial enviada por los candidatos.

Documentos de Referencia

Se alienta a la comunidad a proveer opiniones sobre los tipos, el formato y el nivel de detalle provisto en los materiales de referencia en el Esquema para el Plan Operativo y Presupuesto FY11. Es importante proveer información relevante, sin enviar recursos innecesarios para demasiada información o con detalles irrelevantes, y la opinión de la comunidad puede ayudar al personal a lograr el balance adecuado.

En los últimos años, se ha provisto cada vez más información sobre los gastos y la situación financiera de ICANN en los documentos presupuestarios, en el panel de informes y en otros reportes. Estos informes han sido desarrollados y compartidos en gran medida en respuesta a pedidos específicos de la comunidad, así como en adhesión a los principios de transparencia y responsabilidad de ICANN. En el borrador del Plan Operativo y Presupuesto FY11 que será publicado el 17 de mayo del 2010, se espera presentar una serie de visiones adicionales como parte del borrador del presupuesto. Los enfoques alternativos de la información financiera de ICANN pueden incluir:

1. **Enfoque de Cuentas Tradicionales.** Muestra los gastos de ICANN en áreas típicas como personal, viajes y reuniones, servicios profesionales y administración.
2. **Enfoque de Informes Funcionales.** Muestra el gasto de las principales actividades organizativas de ICANN, tales como programas de Nuevos gTLD, cumplimiento contractual, SSR, IANA, operaciones tecnológicas centrales, desarrollo de políticas, compromiso global, logística de reuniones centrales, etc. Ver el ejemplo presentado abajo.
3. **Enfoque por Grupo de Área de Gastos (EAG).** Muestra el gasto de ICANN en grupos de la comunidad de acuerdo a la estructura organizativa de ICANN, como por apoyo a las actividades de TLD genéricos y GNSO, apoyo a Códigos de País y a las actividades ccNSO, relaciones gubernamentales y actividades GAC, etc. Ver el ejemplo presentado abajo.
4. **Enfoque de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad (SSR).** Muestra el gasto de todas las funciones de ICANN atribuibles a las actividades SSR.
5. **Enfoque Según Prioridades Estratégicas.** (Considerar su eliminación)
6. **Enfoque de Principios.** (considerar su eliminación)
7. **Enfoque Según Fuente de Recursos.** Muestra cómo serían adjudicados los gastos operativos de ICANN si se basaran en fuentes de ingreso.
8. **Enfoque del Plan Estratégico 2010 a 2013.** Muestra el gasto en las cuatro categorías de enfoque de esfuerzos de ICANN, tal como se describen en el Plan Estratégico. Esto incluye: Preservar la estabilidad y la seguridad DNS, promover la competencia, la confianza, la elección y la innovación, sobresalir en las operaciones de IANA y otras operaciones centrales y contribuir a la formación de un ecosistema de Internet saludable. (Ver el resumen ejecutivo de este Esquema FY11).
9. **Enfoque de ingresos y gastos de varios años.** Este análisis muestra el impacto a largo plazo de las actividades de ICANN en su posición financiera. Además de los análisis de "tasa de rendimiento", puede analizarse el impacto de programas más grandes, como el programa de nuevos gTLDs y el impacto en otras decisiones estratégicas (por ejemplo, el precio de las tarifas, el tamaño de grupos de aplicación, etc.). El Comité de Finanzas de la Junta revisará estos análisis con más detalle en los próximos meses, y se le dará más trabajo como parte del Plan Operativo y Presupuesto FY11.

10. **Presupuesto para adquisición de material.** El presupuesto para la adquisición de material del FY11 se establece incluyendo justificaciones para ítems específicos.
11. **Enfoque de flujo de fondos.** ICANN sigue lineamientos financieros en base a cantidades devengadas. Un enfoque de las finanzas de ICANN desde la perspectiva del flujo de fondos puede ser útil en especial porque algunos gastos no tienen impacto en el flujo de fondos (por ejemplo las deudas incobrables y la depreciación), y otros usos de flujo de fondos no tienen impacto en los gastos (por ejemplo, los bienes capitales).
12. **Enfoque de Euros.** ICANN es parte de una comunidad global, y aunque sus libros y reportes están realizados en dólares estadounidenses, presentar la información financiera en otras monedas (por ejemplo, Euros) puede ser útil.
13. **Presupuestos detallados mayores a \$500k.** La política de desembolsos de ICANN requiere que la Junta Directiva apruebe el gasto de ítems mayores a \$500k. Estos ítems típicamente incluyen reuniones internacionales de ICANN, alquileres de oficinas y grandes contratos con proveedores específicos.
14. **Análisis de contingencias.** Muestra cómo se han establecido, accedido y desarrollado los rubros de contingencia para el presupuesto del FY11.
15. **Pronósticos.** Muestra cómo se espera que los ingresos y egresos del FY10 terminen siendo en comparación al presupuesto FY10 aprobado.
16. **Balance.** El balance muestra los bienes, deudas y activos netos de ICANN.
17. **Otros rubros contables específicos.** En el pasado, se han provisto más detalles sobre rubros específicos de interés para la comunidad, como los costos de traducción y los costos de alquiler de espacio de oficinas.

Los cuadros de las siguientes páginas incluidos en este Esquema FY11 son de referencia y serán actualizados como parte del documento del Plan Operativo y Presupuesto propuesto como sea necesario.

- Comparación de las finanzas de ICANN por año.
- Comparación de las finanzas de ICANN por año -- en Euros.
- Esquema de Presupuesto FY11 - Diagrama circular del enfoque funcional.
- Esquema de Presupuesto FY11 - Diagrama circular del enfoque por grupo de área de gastos (EAG).



RESUMEN DEL ESQUEMA DE PRESUPUESTO FY11

(en dólares estadounidenses)

	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10	FY09 REAL	FY08 REAL
Registro	\$32.439.000	\$31.408.675	\$32.450.600	\$24.535.521	\$19.636.365
Registrador	\$29.159.000	\$28.496.647	\$27.268.000	\$32.680.334	\$27.856.875
RIR	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$823.001
ccTLD	\$1.600.000	\$1.240.964	\$1.600.000	\$1.567.697	\$1.583.406
Otros	\$1.500.000	\$948.719	\$1.500.000	\$863.498	\$833.502
Ingreso	\$65.521.000	\$62.918.005	\$63.641.600	\$60.470.050	\$50.733.150
Personal	\$26.127.000	\$24.413.493	\$23.286.968	\$19.768.047	\$16.746.028
Viajes y Reuniones	\$11.466.000	\$10.233.908	\$12.065.305	\$10.499.628	\$9.448.853
Servicios profesionales	\$14.668.000	\$14.820.577	\$12.455.864	\$12.697.774	\$8.853.969
Administración	\$7.113.000	\$6.476.602	\$6.558.660	\$6.533.591	\$4.697.709
Gastos operativos	\$59.374.000	\$55.944.580	\$54.366.797	\$49.499.040	\$39.746.559
Gastos de deudas					
perdidas	\$1.400.000	\$1.400.000	\$1.400.000	\$836.917	(\$461.567)
Devaluación	\$1.200.000	\$1.200.000	\$1.500.000	\$947.843	\$259.034
Pérdida/(ganancia) de inversiones	\$0	\$0	\$0	\$2.334.292	
Gastos no en efectivo	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.900.000	\$4.119.052	(\$202.533)
Contingencia	\$1.500.000		\$1.500.000		
Gastos totales	\$63.474.000	\$58.544.580	\$58.766.797	\$53.618.092	\$39.544.026
Cambio en activo neto	\$2.047.000	\$4.373.425	\$4.874.803	\$6.851.958	\$11.189.124

(Euro @ 1.379 USD)	ESQUEMA FY11	PROYECCIÓN FY10	PRESUPUESTO FY10	FY09 REAL	FY08 REAL
Registro	€ 23.523.570	€ 22.776.410	€ 23.531.980	€ 17.792.260	€ 14.239.570
Registrador	€ 21.145.030	€ 20.664.720	€ 19.773.750	€ 23.698.570	€ 20.200.780
RIR	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810	€ 596.810
ccTLD	€ 1.160.260	€ 899.900	€ 1.160.260	€ 1.136.840	€ 1.148.230
Otros	€ 1.087.740	€ 687.980	€ 1.087.740	€ 626.180	€ 604.430
Ingreso	€ 47.513.410	€ 45.625.820	€ 46.150.540	€ 43.850.660	€ 36.789.820
Personal	€ 18.946.340	€ 17.703.770	€ 16.886.850	€ 14.335.060	€ 12.143.600
Viajes y Reuniones	€ 8.314.720	€ 7.421.250	€ 8.749.310	€ 7.613.940	€ 6.851.960
Servicios profesionales	€ 10.636.690	€ 10.747.340	€ 9.032.530	€ 9.207.960	€ 6.420.570
Administración	€ 5.158.090	€ 4.696.590	€ 4.756.100	€ 4.737.920	€ 3.406.610
Gastos operativos	€ 43.055.840	€ 40.568.950	€ 39.424.790	€ 35.894.880	€ 28.822.740
Gastos de deudas perdidas	€ 1.015.230	€ 1.015.230	€ 1.015.230	€ 606.900	-€ 334.710
Devaluación	€ 870.200	€ 870.200	€ 1.087.740	€ 687.340	€ 187.840
Pérdida/(ganancia) de inversiones	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.692.740	€ 0
Gastos no en efectivo	€ 1.885.430	€ 1.885.430	€ 2.102.970	€ 2.986.980	-€ 146.870
Contingencia	€ 1.087.740	€ 0	€ 1.087.740	€ 0	€ 0
Gastos totales	€ 46.029.010	€ 42.454.380	€ 42.615.500	€ 38.881.860	€ 28.675.870
Cambio en activo neto	€ 1.484.400	€ 3.171.440	€ 3.535.040	€ 4.968.800	€ 8.113.950

