



Plan Operativo 2007-08

Foro Público

Lisboa

26 de marzo 2007



Ciclo de Planificación de ICANN

Borrador del Plan

Operativo: plan anual en el que se describe el trabajo a realizar durante el año fiscal con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico

Consulta a la comunidad

Cotización del plan: presupuesto anual de gastos

Consulta a la comunidad

Aprobación de la Junta Directiva del plan operativo y presupuesto

Planif. Estratégica
(Jul – Ene)

Planif. Operativa
(Ene – Jun)

Antecedentes – Trabajar con base en el Plan del Año Pasado

- Los objetivos del plan 2005-06 son:
 - Definir actividades importantes en cuanto a proyectos
 - Independientes del trabajo diario
 - Podrían ser gestionados independientemente
 - Vincular los proyectos al Plan Estratégico
 - Definir los resultados y el presupuesto de cada proyecto
- A pesar de ser mejor que otros planes anteriores, el plan 2005-06:
 - Organizado por objetivos del Plan Estratégico en vez de por función/servicio/cliente
 - Ignoró más de la mitad del trabajo de ICANN: actividades habituales de cada área proveedora de un servicio
 - Describió más de 50 proyectos a ser gestionados independientemente mediante controles formales de proyecto

El plan de este año incluye todo el trabajo de ICANN y ha sido elaborado mediante la identificación de:

una lista de actividades de valor añadido presentadas por cada función, y



la naturaleza de los parámetros usados para medir cada actividad, y



áreas de mejora / nuevo servicio
descripción del trabajo necesario, y



el trabajo a ser realizado en forma de esfuerzos de "mejora continua" y proyectos (es decir, menos proyectos que el año pasado)

Modelo del Plan Operativo Conceptual

Actividades de base de ICANN

Funciones	Actividades	Nuevos Proyectos	Resultados
IANA	- Solicitudes de cambio - actualizaciones - acuerdos ccTLD	Mejorar infraestructura	- cantidad, velocidad y precisión
Alcance Internacional	- Desarrollo de políticas oportuno	MoU's	- Nuevos acuerdos
Des. de Políticas	- Conformidad - Acreditación de registradores	Revisión SO	- Nuevo PDP
Relaciones Registros/Registradores		Custodia de datos	- Transferencias masivas seguras

Nuevos Proyectos

1. Incrementar eficiencia/capacidad de respuesta a la actividad de base
2. Proporcionar actividades/resultados de servicio de una sola vez
3. Añadir servicios continuos a las actividades de base

Nuevos Recursos

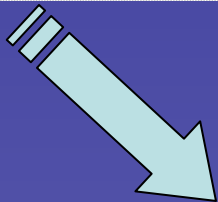
1. Realización de Proyectos
2. Ajuste de actividades de servicios de base

Plantilla Plan Operativo

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management						
	Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
I D N	Lead and conduct technical tests						
	Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues			IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K	1.6

Actividad y parámetros

ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues			IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K	1.6



ACTIVIDADES	ESTÁNDARES / PARÁMETROS
Nombrar Gestores Gestión de la Zona Raíz: -La función de Gestión de la Zona Raíz de la IANA incluye aceptar solicitudes para la alteración de datos almacenados en la zona raíz del DNS	Días para finalización de solicitud

Trabajo y Proyectos

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
	Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues				IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K

TRABAJO EXISTENTE

Mejorar herramientas de procesamiento de solicitudes:
- Gestión Automatizada de la Zona Raíz
- Generación Automatizada de Estadísticas

TRABAJO NUEVO

Mejorar herramientas de procesamiento de solicitudes:
- Informes coordinados de solicitudes de delegaciones

PROYECTOS

Completar la implementación de herramientas de gestión automatizada de la zona raíz iniciada mediante la relación con NASK y uso de los códigos y procedimientos desarrollados en colaboración.

Proyecto, presupuesto y plan estratégico de referencia

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
	Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues				IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K

PROYECTOS	costo ESTIMADO	PLAN ESTRAT REF
Completar la implementación de herramientas de gestión automatizada de zona raíz iniciada mediante relación con NASK y usar códigos y procedimientos desarrollados en colaboración.	Consultorías - \$50 MIL Equipo - \$30 MIL	1.1.2

Basado en Plan Estratégico ICAAN 2007-2010 que ya fue publicado

Organización del Trabajo por Clientes:

Función de ICANN

- IANA
- Ayuda al Desarrollo de Políticas
- Sociedades Globales
- Vínculo Registrador-Registro
- Cumplimiento de contratos
- IDN
- Comunicaciones y reuniones
- Oper. Tec., L-Raíz, & Gestión de Proy.
- Admin, Rec. Hum., Finanzas, Seguridad

Clientes

- Registros, IETF, solicitantes
- Organizaciones voluntarias
- Partes interesadas/participantes
- Comunidad de gTLD
- Comunidad de gTLD
- Registradores globales
- Comunidad de Internet
- Usuarios, organización ICANN
- Organización interna ICANN

Los usuarios y los registradores son los clientes finales de cada función



Trabajo de la IANA:

- Mejorar procesamiento en la petición de direcciones (días para su finalización) mediante herramientas en línea
- Mejorar raíz, ARPA y tramitación de solicitudes de .INT (días para su finalización), utilizar herramienta gestión zona raíz
- Mejorar procesamiento petición de parámetros de protocolo (días para su finalización); integración de etiquetado de IESG & IANA,
- Implementar procedimientos de intensificación para enfocar la gestión adecuadamente
- Mejorar informes de acuerdo con los intereses de los clientes
- Mejorar administración interna para aumentar rendimiento

Trabajo de apoyo al Desarrollo de Políticas:

- Implementar revisiones de organizaciones importantes (ALAC, NomCom, Junta)
- Implementar mejoras en organizaciones basadas en revisiones y otras fuentes (GNSO, ALAC, NomCom)
- Proporcionar experiencia (financiera y de mercado) para facilitar un apoyo significativo al desarrollo de políticas
- Mejorar participación con ayudas de desplazamiento para unidades constitutivas seleccionadas
- Apoyo a los principales PDPs:
 - IDN
 - Whois
 - Nuevos gTLDs
- Apoyo de alcance, facilitar formación de RALOs, mejorar reclutamiento

Trabajo de Sociedades Globales:

- Mejorar distribución de información a gestores de ccTLDs y de organizaciones regionales, mejorar participación
- Facilitar el trabajo del Presidente del Comité Estratégico respecto a la ayuda en vías a la organización independiente
- Coordinarse con GAC para aumentar la participación y mejorar la efectividad de GAC
- Entablar relación con organizaciones relevantes: firmar acuerdos con ccTLDs y ONGs asociadas;
- Participar en foros relevantes: IGF, OECD, ITU

Trabajo de coordinación de Registradores de gTLD y Registros:

- Mejorar funciones de acreditación (días para su finalización y nivel de escrutinio) mediante herramientas en línea y desarrollo colaborativo de estándares
- Mejorar servicio al cliente (puntualidad, calidad) para registradores, registros, junta directiva y otras organizaciones:
 - Nuevo proceso de servicios de registro
 - Solicitudes de enmienda de contratos
 - Comunicaciones
- Proporcionar acceso oportuno a información financiera y de acreditación mediante bases de datos
- Organizar y realizar talleres a nivel regional
- Proporcionar orientación de desarrollo de políticas y su implantación
- Apoyar el trabajo de estabilidad y seguridad relacionado con unidades constitutivas:
 - Custodia de datos
 - Respaldo de registro

Trabajo de Cumplimiento de Contratos:

- Analizar datos relacionados con quejas para evaluar tendencias y determinar acciones para cumplimiento
- Investigar, analizar y tratar problemas de cumplimiento para garantizar que ICANN tome medidas adecuadas
- Aplicar normas regularmente para considerar y potencialmente turnar quejas y reclamaciones de incumplimientos
- Realizar auditorias de registradores y registros para determinar si cumplen los acuerdos de la ICANN
- Gestionar las comunicaciones e informes relacionados con cumplimientos para garantizar que la comunidad de Internet está informada

Trabajo de IDN:

- Gestión de la información: recaudar y repartir a organizaciones regionales técnicas, de políticas, gubernamentales y otras organizaciones; realizar talleres regionales y de alcance
- Facilitar, apoyar y coordinar la revisión y el desarrollo de documentos técnicos (Directrices de IDN y revisión de protocolo)
- Liderar y realizar pruebas técnicas
- Apoyar el desarrollo de políticas de IDN
- Gestionar el desarrollo de depósitos de IDN
- Sintetizar el trabajo en la utilización de TLDs de IDN

Comunicaciones y Reuniones de Trabajo:

Desarrollar mecanismos para informar sobre la apertura, transparencia, y el espíritu integrador de ICANN y su medio multilateral con múltiples partes interesadas mediante:

- Provisión de acceso a las discusiones y procesos de ICANN mediante la mejora del sitio web de ICANN y de otros puntos de acceso en línea
- Desarrollo de herramientas en línea y facilitación de aumento del diálogo comunitario
- Mejora de la participación pública en las reuniones de ICANN y mejora de la efectividad de las reuniones
- Producción de hojas de datos sobre temas solicitados por la comunidad e identificados por las juntas de la comunidad virtual del personal de la ICANN
- Comunicaciones internas entre personal de ICANN mediante mecanismos que toman en cuenta la misión global de ICANN

Trabajo de Gestión de Proyectos:

- Creación de un Portafolio de Proyectos centralizado y coordinado dentro de ICANN
- Gestionar el proceso que rija los proyectos para garantizar que:
 - se cumplan los criterios de programa, presupuesto y áreas de acción antes de comenzar la ejecución del proyecto
 - se implementen las técnicas de gestión de proyectos solamente cuando vayan a aumentar la eficacia
- Proporcionar revisiones mensuales consistentes y precisas acerca de los proyectos en relación a costo, áreas de acción y programa
- Implementar un sistema de gestión de cambios que incorpore la gestión de costos, riesgos y cambios

Operaciones Técnicas y trabajo de L-Raíz:

- Garantizar la actualización de los servidores de ICANN para que sostengan las necesidades de ICANN
- Garantizar que las WANs, LANs, y redes de Internet estén actualizadas y sostienen la necesidades de las actividades de ICANN
- Red de área de almacenamiento - Proporcionar copia de seguridad de datos mejorada para garantizar la continuidad de las actividades
- Incorporar redundancia a la infraestructura de L-Raíz: establecer sitios regionales y universales
- Apoyar la implementación de sistemas que faciliten la eficiencia de la ICANN respecto a operaciones, transparencia e informes, incluyendo sistemas de control, flujo y emisión de comprobantes

Trabajo de Recursos Humanos, Seguridad y Finanzas:

- Expectativas de rendimiento y resultados transmitidas a todos los empleados; crear/promover mentalidad orientada a los resultados
- Garantizar las contrataciones rentables y oportunas medidas según costo/contratación
- Proporcionar información de seguridad y gestión de crisis a los viajeros y juntas relevantes de la ICANN;
- Proporcionar evaluaciones de seguridad y planes de corrección para el sistema de infraestructura de la ICANN
- Elaborar, con puntualidad y exactitud, informes financieros, informes del costo de proyecto e informes de gestión departamental

Conclusión

- Beneficios del proceso de planificación corregido:
 - Incorpora y establece lazos entre todos los trabajos de ICANN: actividades diarias, esfuerzos continuos de mejora y proyectos
 - Limita el número de proyectos a aquellos (unos 20) esfuerzos que puedan beneficiarse de la metodología de planificación formal de proyectos y puedan ser gestionados con efectividad
 - Se mantiene estrechamente ligado al plan estratégico
- Plan para consultas sobre este plan antes de su aprobación
 - Consultas a las unidades constitutivas
 - Consultas en varias lenguas
- Plan para gestionar el plan que sale adelante, incluyendo informes a la comunidad