



Propuesta del plan operativo y el presupuesto para el AF09

(Año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2009)

17 de mayo de 2008

ÍNDICE

I	Introducción.....	2
II	Resumen del plan operativo y el presupuesto.....	2
III	Proceso de desarrollo del plan operativo y el presupuesto para el AF09.....	4
IV	AF09 Operating Plan.....	9
VI	Presupuesto del AF09.....	14
VII	Contribución al fondo de reserva.....	27
VIII	Nuevo programa de gTLD: se aprobará un presupuesto independiente.....	28
IX	Apéndices.....	34

I Introducción

La propuesta del plan operativo y el presupuesto para el año fiscal 2009 (AF09), que comienza el 1 de julio de 2008 y finaliza el 30 de junio de 2009, contiene:

- una descripción del proceso de elaboración del presupuesto y de la planificación de las operaciones de la Corporación de Internet para nombres y números asignados (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)
- los aspectos más destacados del plan operativo anual, describiendo los resultados clave que ICANN ha establecido como objetivos a cumplir
- el presupuesto anual, con explicaciones de las expectativas de ingresos y el plan de gastos para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2009.

Tras los comentarios, las opiniones y las aportaciones de la comunidad de ICANN, y los debates con el comité financiero de la Junta directiva de ICANN, se espera que dicha Junta directiva adopte el presupuesto en París el día 26 de junio de 2008.

II Resumen del plan operativo y el presupuesto

Según lo establecido en el plan estratégico de ICANN, el plan de trabajo incluido en el plan operativo y el presupuesto para el AF09 es (necesariamente) uno de los retos más ambiciosos de la historia de ICANN. (El plan estratégico de ICANN se puede encontrar en <http://www.icann.org/strategic-plan/>.)

En este año fiscal, los aspectos más destacados de las actividades y los resultados de ICANN que se han planificado son los siguientes:

- Completar y lanzar el programa de nuevos TLD genéricos (gTLD)
- En función de los progresos logrados con el proceso de "vía rápida" de IDN, introducir nombres de dominio internacionalizados con código de país (ccIDN) en el primer nivel
- Como parte del establecimiento de una agenda de seguridad documentada, lograr la preparación con DNSSEC, mejoras de seguridad interna de ICANN y capacitación sobre cómo planificar y mitigar desastres para los operadores de códigos de país que estén interesados
- Trabajando con los registros regionales de Internet y la NRO, seguir destacando cuestiones relacionadas con el agotamiento de IPv4 y la adopción del IPv6
- Aumentar y mejorar la capacidad de cumplimiento contractual en favor de la protección del registrante
- Invertir en los servicios y empleados de IANA para mejorar la disponibilidad de los servicios, su automatización, el tiempo de respuesta y la recuperación de desastres
- Reforzar el modelo multilateral implementando mejoras de la GNSO, aumentando las dietas de viaje y ampliando los programas de traducción

La comunidad y la Junta directiva de ICANN revisaron un marco presupuestario inicial que se presentó en Nueva Delhi en febrero de 2008. El personal realizó varias consultas relacionadas con el presupuesto y el plan, recibió comentarios que habían sido publicados y trabajó con el comité financiero de la Junta directiva de ICANN para desarrollar el borrador del plan operativo y el presupuesto para el AF09. Este borrador se ha publicado para su revisión por parte de la comunidad con el apoyo del comité financiero de la Junta directiva (BFC).

Se ha dedicado mucho tiempo a pensar y trabajar en el plan operativo y el presupuesto desde que se presentara por primera vez el marco inicial a la comunidad en febrero de 2008, pero el alcance y los temas en general han permanecido inalterados. En resumen, el borrador del presupuesto propone unos ingresos de alrededor de 60.7 millones de dólares y unos gastos totales (incluyendo la depreciación, las prestaciones y las contingencias) de 58.5 millones de dólares con una contribución al fondo de reserva de unos 2.2 millones aproximadamente. En comparación con los datos presentados en Nueva Delhi, estos nuevos datos representan realmente una reducción de los gastos operativos de 54.1 millones de dólares a 51.8 millones de dólares. En comparación con el AF08, se prevé que el presupuesto de gastos totales, incluidas las contingencias, aumente de 42.6 millones de dólares a 58.5 millones de dólares (un aumento del 37%). Además, se estima que los gastos operativos (sin incluir las contingencias, la depreciación y las deudas incobrables) aumenten de 39.8 millones de dólares a 51.8 millones de dólares (un aumento del 30%).

Cabe mencionar que las previsiones de ingresos tienen en cuenta un nuevo enfoque del período de gracia adicional (AGP), según lo propuesto por la GNSO y una amplia comunidad, eliminando con eficacia las pruebas pero retrasando el crecimiento de los ingresos para ICANN. Este aspecto se tiene en cuenta en los ingresos estimados en el presupuesto.

Las iniciativas clave dan lugar a un presupuesto con mayores gastos

Expense Budget Building Blocks



El diagrama anterior muestra las iniciativas clave y, especialmente, los programas de nuevos gTLD e IDN, que provocan el aumento de los gastos en el AF09. El costo total estimado de estos programas asciende a 8.6 millones de dólares aproximadamente, lo que supone un aumento de alrededor de 4.8 millones con respecto al AF08. También se observan aumentos significativos en otras áreas identificadas como fundamentales para la comunidad, incluyendo el mayor cumplimiento contractual, iniciativas de seguridad de DNS, mejoras de IANA e iniciativas de infraestructuras en favor de IANA y otros programas. Este presupuesto también incluye cantidades para la cumbre de alcance y una cantidad para dietas de viaje de la comunidad, ascendiendo todo a unos gastos incrementales de alrededor de 1 millón de dólares. Aunque existen otros tipos de aumentos y disminuciones en otros programas, este conjunto de programas representa 9.8 millones de dólares en financiación incremental y explica la magnitud del crecimiento del presupuesto global. La contribución al fondo de reserva debería haber alcanzado la cifra sugerida de 10 millones de dólares, pero se ha reducido teniendo en cuenta las inversiones adicionales excepcionales que conllevan el programa de nuevos gTLD y otros programas especiales.

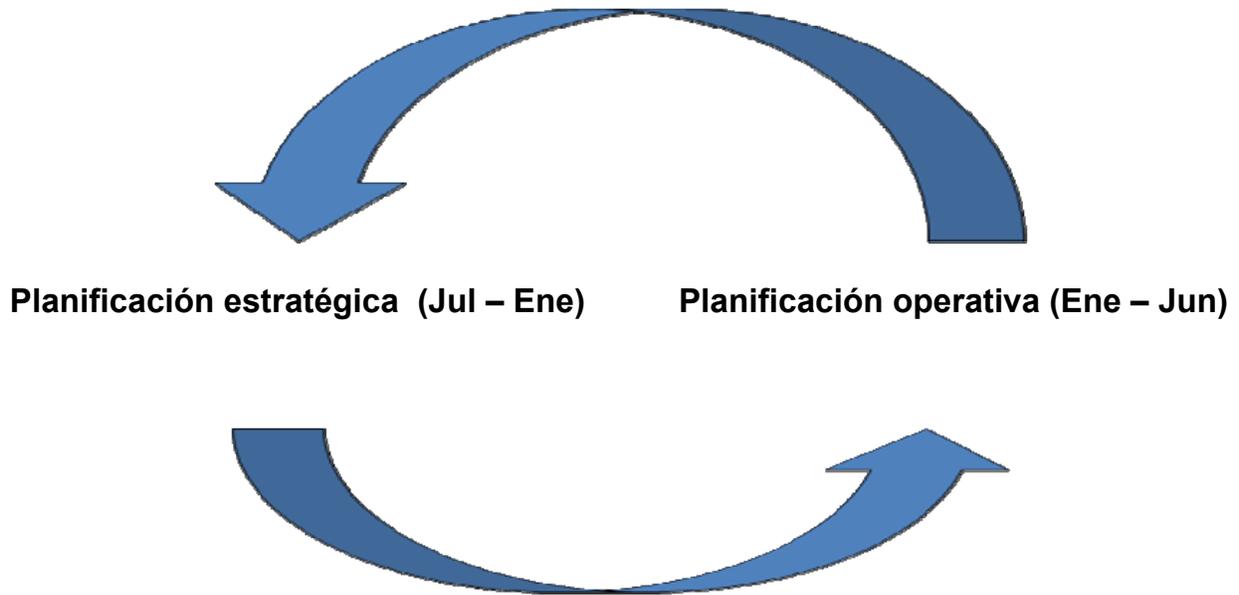
Este presupuesto no incluye ni los ingresos ni gastos para el programa de nuevos gTLD. Sí incluye el apoyo a los elementos necesarios para completar la implementación y la dotación del personal necesario para que ICANN disponga de la capacidad para lanzar el programa. Más adelante en el AF09, el personal presentará un presupuesto independiente en el momento en que se tenga mayor certeza sobre la cantidad y las fechas de los ingresos y gastos de los nuevos gTLD, lo cual se espera tenga lugar alrededor de 90 días antes del lanzamiento del programa.

Este borrador del presupuesto incluye un considerable aumento de los gastos para ICANN. Dicho aumento es el reflejo de un ambicioso programa de trabajo para el AF09. El objetivo del documento es permitir dar su opinión a una Junta directiva y una comunidad activa y bien informada con respecto a los planes y objetivos propuestos. Una vez que el borrador del plan se haya finalizado y aprobado, establecer los recursos y objetivos que permitirán lograr las iniciativas adecuadas para la comunidad de ICANN durante el AF09.

III Proceso de desarrollo del plan operativo y el presupuesto para el AF09

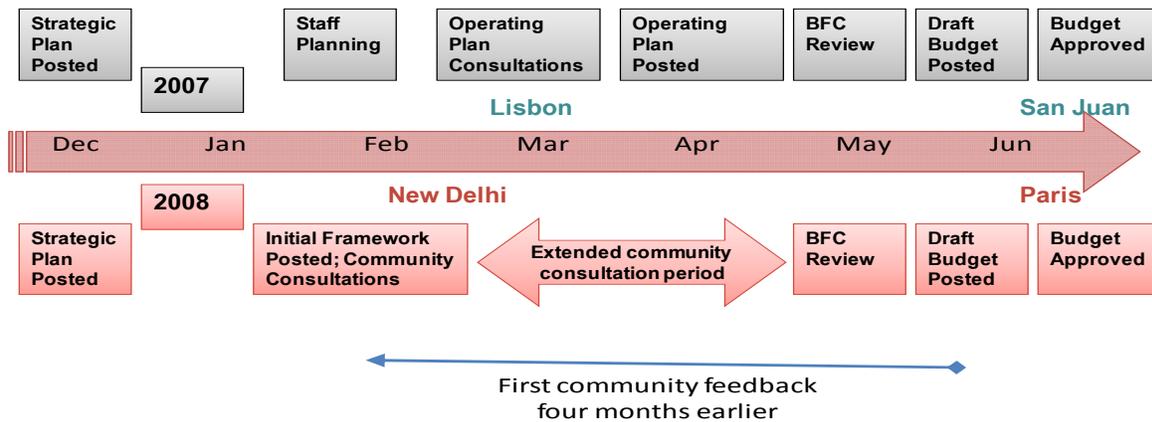
Un plan estratégico y un plan operativo son herramientas importantes para cualquier entidad organizativa. Un plan estratégico describe las prioridades más importantes para una organización a lo largo del período de planificación (tres años para ICANN). Un plan operativo describe cómo la organización implementará la estrategia.

Por lo tanto, el ciclo del borrador del plan operativo y el presupuesto para el AF09 de ICANN comienza por la conclusión del plan estratégico. Dicho plan es el documento con proyección de tres años que describe las prioridades estratégicas para ICANN. Durante el primer semestre de cada año fiscal, el trabajo de planificación de la comunidad se centra en el plan estratégico. Una vez que este plan se ha revisado y aprobado, el segundo semestre del año fiscal se dedica a desarrollar el plan operativo y el presupuesto. El siguiente diagrama representa el tiempo dedicado por ICANN a las actividades de planificación estratégica y operativa:



Este año, el tiempo para el desarrollo del plan operativo y el presupuesto se ha ajustado para garantizar la incorporación del mayor número posible de aportaciones de la comunidad tal y como se representa en el siguiente diagrama:

Process Goal: Maximize Participation



Plan estratégico del AF2008 – AF2011 para ICANN – Aprobado en diciembre de 2007

De acuerdo con el ciclo de planificación, ICANN ha desarrollado su plan estratégico durante la primera mitad del año fiscal 2008 (julio - diciembre). Después de consultarlo a la comunidad, la Junta Directiva aprobó el plan estratégico actual en diciembre de 2007. Consulte la publicación del plan estratégico aprobado en:

<http://www.icann.org/strategic-plan/>

Los aspectos más destacados del plan estratégico son:

1. Implementar los IDN y los nuevos gTLD
2. Aumentar la seguridad y estabilidad de los identificadores únicos de Internet
3. Supervisar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 y liderar el cambio hacia la adopción del IPv6
4. Mantener y mejorar la confianza en el mercado de gTLD
5. Luchar por la excelencia en las operaciones clave
6. Fortalecer el modelo multilateral de ICANN para atender la creciente demanda y las necesidades cambiantes
7. Reforzar la responsabilidad y la gobernanza
8. Garantizar la responsabilidad y la estabilidad financiera

Durante la segunda mitad del año fiscal, ICANN detalla sus actividades de planificación para preparar el plan operativo y el presupuesto.

Marco del plan operativo y el presupuesto para el AF09 – Presentado en la reunión celebrada en Nueva Delhi en marzo de 2008

El proceso del plan operativo y el presupuesto para el AF09 comenzó con la publicación del marco inicial del plan operativo y el presupuesto para el año fiscal 2009, el cual se ha publicado en:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-2-04feb08.htm>

En la reunión de ICANN de Nueva Delhi se presentó el marco y se pidió activamente la colaboración de la comunidad. Este nuevo marco presupuestario proporcionó mejoras importantes para el proceso con respecto al trabajo de años anteriores:

- El presupuesto se desarrolló al mismo tiempo que el plan operativo. Gracias a ello, el proceso de priorización de las iniciativas comerciales del plan operativo es más sistemático.
- El plan operativo y el presupuesto se presentaron antes este año, lo que permitió un mayor número de aportaciones y comentarios de la comunidad sobre las consideraciones, los parámetros y las prioridades del presupuesto de ICANN para el próximo año fiscal.
- El plan operativo es ahora más accesible. Los detalles permanecen, pero las actividades se han agrupado en categorías lógicas más relevantes para la comunidad con el fin de priorizar los gastos.
- Se tomaron medidas para calcular el costo total de determinadas iniciativas.

- El presupuesto se presentó en forma de previsión para tres años. De este modo fue más fácil observar a ICANN desde una perspectiva más a largo plazo, algo fundamental dados los importantes cambios que debe afrontar la organización.
- El marco proporcionó un modelo que permitía a la Junta directiva y la comunidad debatir y considerar los programas de nuevos gTLD, así como otras iniciativas clave.

Aunque no se estableció como una propuesta de presupuesto, los resultados iniciales presentados en este marco proporcionaron una herramienta que permitió a la comunidad realizar comentarios y consultas.

Borrador del plan operativo

Cada año, ICANN debe, según establecen sus normas, publicar un borrador del plan operativo y el presupuesto antes del 17 de mayo (es decir, 45 días antes de que finalice el año fiscal). Tanto durante como después de la reunión de ICANN de Nueva Delhi, diversos estamentos fueron consultados y se recibieron comentarios sobre el plan operativo y el presupuesto. De forma simultánea, el personal desarrolló un exhaustivo plan operativo y presupuesto para el AF09 teniendo en cuenta dichas aportaciones. El plan operativo incluía el desarrollo de numerosas iniciativas de la organización que se pretenden completar en el AF09 con el fin de cumplir las prioridades estratégicas descritas en el plan estratégico. Las iniciativas se clasificaron en grupos de forma similar a como se describieron en el marco inicial del borrador del plan operativo y el presupuesto para el AF09. El comité financiero de la Junta directiva participó activamente en el debate y desarrollo del plan operativo y el presupuesto para el AF09.

Plan operativo y presupuesto para el AF09 para consideración de la Junta directiva el 26 de junio de 2008

Después de la publicación el 17 de mayo del borrador del plan operativo y presupuesto para el AF09, se consultará a los estamentos de ICANN y habrá un período de opinión pública. Una vez realizadas las correcciones oportunas de acuerdo con los comentarios realizados, las consultas a los estamentos y las recomendaciones del BFC, se remitirá a la Junta directiva el plan operativo y presupuesto final para el AF09, con el fin de que ésta lo considere detenidamente para su posterior aprobación durante la reunión de ICANN de París.

Inclusión en el proceso de elaboración del presupuesto de reportes en divisas distintas al dólar estadounidense

Por primera vez en la historia de ICANN, algunos de los datos financieros de este plan se muestran en euros además de en dólares estadounidenses. Ya que ICANN es una organización mundial, a pesar de que todos los ingresos se expresan en dólares estadounidenses, su BCF ha hecho hincapié en la importancia de prestar más atención a los enfoques de planificación y creación de reportes teniendo en cuenta los diferentes tipos de cambio.

Incorporación de más comentarios y aportaciones de la comunidad

Este año se ha adoptado un nuevo enfoque con la idea de facilitar más tiempo para las consultas a la comunidad y realizar más aportaciones para el plan operativo y el presupuesto para el AF09. En febrero de 2008, el proceso se inició con la publicación del marco inicial del plan operativo y el presupuesto para el AF09. Se produjo cuatro meses antes que el año anterior. De este modo fue posible iniciar los debates de la comunidad en la reunión de ICANN de Nueva Delhi. A continuación se ofrece el vínculo del marco inicial:

<http://www.icann.org/planning/ops-budget-framework-09.pdf>

De febrero a mayo tuvo lugar una serie de consultas y un período de opinión pública sobre el plan operativo y el presupuesto para el AF09. El personal ha tenido en cuenta los comentarios de la comunidad en este documento. Vea una lista de comentarios realizados por la comunidad en el Apéndice D: Resumen de preguntas y comentarios del público.

Se anima a la comunidad a realizar más comentarios sobre este borrador del plan operativo y el presupuesto para el AF09 de las siguientes formas:

- Publicando un comentario en la página de comentarios del público de ICANN dispuesta para realizar comentarios sobre el plan operativo y el presupuesto. *Consulte*

http://www.icann.org/public_comment/

- Pidiendo al mayor responsable de su estamento que programe una reunión con el personal de ICANN (ponerse en contacto con el director financiero, Kevin Wilson).
- Haciendo sus comentarios en una sesión pública en la reunión de ICANN de París.

Además, el equipo de planificación y elaboración de presupuestos tratará de obtener formalmente comentarios de la comunidad solicitando conferencias con los grupos de estamentos de ICANN, organizaciones de apoyo y comités asesores.

La Junta directiva considerará el borrador del plan operativo y el presupuesto para el AF09 en la reunión que tiene programada habitualmente y lo someterá a una consideración final en la reunión de ICANN de París el 26 de junio de 2008.

IV AF09 Operating Plan

El plan de trabajo incluido en el plan operativo y el presupuesto para el AF09 es (necesariamente) una de las empresas más ambiciosas y desafiantes de la historia de ICANN.

La implementación de la política de nuevos gTLD es una iniciativa de gran envergadura y complejidad que influye considerablemente en los procesos de ICANN, incluyendo las operaciones de IANA, las actividades de IDN, la continuidad empresarial, el cumplimiento contractual, etc. Es fundamental garantizar que las operaciones clave de ICANN se desarrollan de manera competente en un entorno cada vez más complejo. A estos nuevos requisitos hay que añadir la imprescindible tarea a la que se enfrenta constantemente ICANN de globalizar las operaciones y capacitar a una mayor parte de la comunidad de Internet para que participe en los procesos de ICANN. Todo ello requiere ampliar la promoción a un mayor número de regiones del mundo, la comunidad empresarial global, las poblaciones no angloparlantes y aquellos cuya capacidad para participar se ve limitada por la disponibilidad de recursos.

Además de las actividades básicas esenciales de ICANN, la organización debe prepararse para numerosas iniciativas clave, entre las que se incluyen:

1. Completar la implementación de la política de nuevos gTLD
2. Progresar en las actividades de IDN
3. Reforzar la función e infraestructura de IANA
4. Ampliación de la participación
5. Ampliar las actividades de cumplimiento contractual
6. Aumentar el apoyo para registros y registradores
7. Desarrollar aún más los procesos normativos
8. Llevar a cabo las iniciativas de seguridad
9. Realizar mejoras administrativas
10. Administrar eficazmente las reuniones y eventos

El borrador del presupuesto para el AF09 para estas iniciativas se muestra en la siguiente tabla:

Iniciativas clave

Organizational Initiatives Categories (in US dollars)	FY09 Budget	FY08 Budget	Change from FY08	% Change from FY08
01 - Complete new gTLD Policy implementation	7,083,813	2,805,000	4,278,813	153%
02 - Progress on IDN Activities	1,543,060	968,000	575,060	59%
	8,626,873	3,773,000	4,853,873	129%
03 - Strengthen IANA and Infrastructure	2,488,679	781,000	1,707,679	219%
04 - Broaden Participation	5,876,193	3,647,000	2,229,193	61%
05 - Expand Contractual Compliance activities	2,000,640	795,000	1,25,640	152%
06 - Build out registry/registrar support	2,305,380	1,265,000	1,040,380	82%
07 - Further develop Policy Processes	3,283,136	1,760,000	1,523,136	87%
08 - Carry out Security Initiatives	2,897,990	1,247,000	1,650,990	132%
09 - Administrative improvement	273,000	352,000	(79,000)	-22%
10 - Meetings and events	4,150,279	3,630,000	520,279	14%
	23,275,296	13,477,000	9,798,296	73%
00 - Baseline with bad debt and depreciation	22,577,184	22,746,103	(168,919)	-1%
Total	\$ 54,479,353	\$ 39,996,103	14,483,250	36%
Less bad debt/depreciation	\$ 2,665,000	\$ 1,076,103	1,588,897	148%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 38,920,000	12,894,353	33%

(Nota: Las categorías de las iniciativas clave son distintas a las utilizadas en el marco de Delhi. Consulte el Apéndice D para ver una explicación y comparación de estas dos metodologías.)

A continuación se ofrece una breve descripción de estas iniciativas clave (en el Apéndice C se proporcionan más detalles):

1. **Completar la implementación de la política de nuevos gTLD.** Gran parte del trabajo de implementación de nuevos gTLD se comenzó en el AF08. Se están realizando grandes esfuerzos en la implementación de la política con el fin de lanzar la nueva serie de gTLD en el AF09. El presupuesto del AF09 para esta iniciativa cuenta con que se complete todo el trabajo de implementación durante el año fiscal. Los últimos pasos de este proceso de desarrollo de la política serán el lanzamiento de una nueva serie de gTLD, a través de un proceso de aprobación de la Junta directiva, que cumpla los objetivos establecidos en las recomendaciones de política de la GNSO al respecto. El desarrollo de una política y el proceso de introducción de nuevos gTLD es esencial para promover la libre elección y competencia en el suministro de servicios de registro de dominios y, como tal, es imprescindible para la promoción del principal valor de la Corporación de Internet para nombres y números asignados (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Los esfuerzos no han cesado. Los interrogantes que deben abordarse en la implementación de una estrategia de nuevos gTLD son complejos y se basan en aspectos técnicos, económicos, operacionales, legales y de política pública, entre otros. A muchas de las partes interesadas de la comunidad global de Internet les interesará participar en la implementación de la política e ICANN se compromete a facilitar su participación e implicación.

Este empeño incluye: el desarrollo de un proceso de evaluación claro, previsible y puntual que proporcione mecanismos para la resolución de controversias o disputas respecto a etiquetas de gTLD conflictivas, una iniciativa de promoción y comunicación significativa, un nuevo tipo de contrato de registro y la ampliación de las funciones de ICANN para poder delegar y apoyar los nuevos gTLD. Se han publicado por separado importantes documentos donde se describen los planes de implementación.

Este presupuesto incluye los considerables costos que requiere el diseño y el lanzamiento del proceso. También prevé que las tarifas de solicitud cubrirán los costos derivados de operar el proceso de evaluación. El presupuesto incluye además la planificación del apoyo operativo necesario para delegar y apoyar la serie inicial de TLD, aunque no la ampliación de funciones necesaria para respaldar la delegación y el suministro de lo que se prevé será un importante número de nuevos TLD resultantes de la primera serie. Se presume que la mayoría de estos costos no se materializarán antes de finales del AF09. Debido a que la demanda de nuevos gTLD, y por tanto estos costos, no son previsible en este momento, se presentará un presupuesto independiente relativo a los gTLD cierto tiempo antes del lanzamiento del programa de nuevos gTLD. Este presupuesto se describe después con más detalle e incluirá los costos adicionales necesarios para estar preparados para la delegación y el apoyo de los nuevos gTLD.

Dicho presupuesto incluirá asimismo los ingresos por solicitudes, así como otros ingresos, asociados a los nuevos gTLD. Los costos e ingresos asociados a los nuevos gTLD serán considerables en comparación con el presupuesto anual habitual de ICANN. Las tarifas de solicitud de los nuevos gTLD cubrirán los costos del procesamiento de las solicitudes y del desarrollo del proceso, así como algunos costos para cubrir los riesgos del programa.

2. Progresar en las actividades de IDN. El lanzamiento de nombres de dominio internacionalizados (IDN) en la zona raíz sigue siendo una de las prioridades de ICANN. El presupuesto del AF09 cuenta con que se implemente un proceso de "vía rápida" que permita la pronta delegación de IDN a ciertos ccTLD que están listos y dispuestos a delegarlos. Además, se prevé que los dominios de primer nivel de IDN estén disponibles para su introducción a través del proceso de introducción de nuevos gTLD. La introducción tanto de nombres de dominio internacionalizados de ccTLD como de gTLD depende del requisito fundamental de que la introducción de los dominios de primer nivel de IDN se considere segura (es decir, que no existan problemas de estabilidad o seguridad de DNS para el servidor de nombres de dominio en su conjunto). Además, también se ha planificado ya el trabajo de implementación de procesos para que IANA pueda insertar y administrar los TLD en la zona raíz. Desde el punto de vista técnico, el trabajo ya ha comenzado y continuará a lo largo del próximo año con tareas de revisión de protocolos y procesos de desarrollo y evaluación constantes de diferentes tipos en el wiki IDN en línea.

3. Reforzar la función e infraestructura de IANA. La mejora de los sistemas para la infraestructura de ICANN y el nivel de funcionamiento de IANA son algunas de las prioridades más importantes, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de nuevos TLD que se prevé. La automatización de los servicios, los reportes estadísticos, la continuidad empresarial, el aumento de la seguridad y la especificación de los servicios de IANA frente a sus clientes son todos resultados importantes de este trabajo. Además, la iniciativa incluye el desarrollo y la implementación de las políticas del agotamiento del IPv4 y la adopción del IPv6.
4. Ampliar la participación. Uno de los objetivos fundamentales de la misión de ICANN es la ampliación de la participación. Su capacidad para llegar a personas y organizaciones de todo el mundo y hacer que participen en sus procesos es fundamental para lograr el éxito. Todo ello incluye proporcionar servicios de traducción e interpretación en varios idiomas para comunidades no angloparlantes, así como ofrecer ayudas económicas (por ejemplo, programas de becas) a aquellos que residan en zonas menos desarrolladas. ICANN debe también mejorar su accesibilidad a la comunidad empresarial, ya que la mayoría de las redes que conforman Internet son privadas. Para lograr este objetivo, también serán necesarios ciertos sistemas y herramientas de información que posibiliten una mayor participación, así como una participación remota más eficaz.
5. Ampliar las actividades de cumplimiento contractual. El cumplimiento de los registros y los registradores es una de las principales funciones de ICANN y la mejora del cumplimiento contractual es un aspecto necesario para el AF09. Para ello deben realizarse auditorías tanto técnicas como no técnicas, debe mejorarse el seguimiento estadístico de las reclamaciones de los registrantes, debe realizarse un seguimiento rápido de los comportamientos inadecuados de los registrantes y debe informarse a la comunidad de las actividades de cumplimiento. Es probable que el presupuesto de nuevos gTLD incluya financiación adicional para otras actividades de cumplimiento. Un mayor número de actividades permite ofrecer los mejores resultados a los registrantes, un mercado liberalizado, y en consecuencia, fomenta la excelencia en las operaciones, tal y como afirma actualmente la mayoría de registros y registradores.
6. Aumentar el apoyo para registros y registradores. Aumentar el apoyo para registros y registradores es una iniciativa clave para ICANN. Incluye el aumento de reportes para mejorar las relaciones con las partes interesadas, una mejor experiencia técnica en las operaciones de registro, aumentar la promoción de registradores en diferentes regiones, continuar implementando los planes para superar fallas de registro y registrador, y desarrollar procedimientos para proteger a los registrantes (es decir, apoyar la custodia de datos de los registradores).

7. Desarrollar aún más los procesos normativos. Una de las iniciativas más importantes de ICANN para el AF09 es garantizar que las políticas se desarrollan de la forma más imparcial, eficaz y rápida posible con el fin de satisfacer las necesidades de la siempre creciente comunidad. Para ello debe garantizarse que la cultura multilateral y democrática continúa y se refuerza. Algunos aspectos clave de este enfoque para el próximo año fiscal son la implementación de las recomendaciones sobre mejoras de la GNSO aprobadas por la Junta directiva y el apoyo a los importantes esfuerzos de desarrollo de políticas de la GNSO y ccNSO. Otro aspecto importante de este trabajo es completar todas las revisiones de la organización e implementar las mejoras organizativas asociadas de forma más oportuna.
8. Llevar a cabo las iniciativas de seguridad. Incluye capacitación para los operadores de ccTLD y apoyo a diversas iniciativas clave, como una mayor especificación del papel de ICANN en la seguridad de Internet.
 - Implicar a la comunidad de DNS en la determinación de la zona de riesgo frente a ataques cada vez más sofisticados.
 - Centrarse en el análisis del papel de ICANN y la identificación de las responsabilidades generales respecto a la mejora de la seguridad.
 - Implicar a ICANN y a las comunidades de seguridad cibernética globales que representan a ICANN en sus objetivos y perspectivas de seguridad.
 - Mejorar la comunidad de ccTLD realizando cursos de capacitación sobre cómo planificar y mitigar desastres en la región del Pacífico Asiático.

Este trabajo incluirá la adquisición de componentes clave de fuentes externas allí donde resulte eficaz.

9. Realizar mejoras administrativas. ICANN seguirá centrándose en otras iniciativas de la organización, por ejemplo las de eficiencia, realizando auditorías continuas sobre la transparencia de ICANN y mejorando la estructura de bases de datos de los sistemas de información de ICANN. La preparación de ICANN para un entorno posterior al acuerdo de proyecto conjunto (JPA) es fundamental para aumentar la confianza institucional en la organización antes de la finalización del JPA en septiembre de 2009.
10. Administrar eficazmente las reuniones y eventos. Sin duda ICANN está evolucionando y creciendo. Por lo tanto, sus procesos de consulta y desarrollo de políticas, según se pone de manifiesto en las reuniones, también deben evolucionar. ICANN mejorará el acceso, tanto para aquellas personas que asistan a las reuniones en persona como para aquellas que lo hagan de forma remota. Entre las mejoras se incluirán mejores herramientas de participación remota, mejor servicio de traducción e interpretación, y mejor calidad de los servicios e información sobre los mismos en las propias reuniones.

VI Presupuesto del AF09

Resumen del presupuesto:

ICANN FY09 Budget (in US Dollars)

	FY09 Budget	FY08 Budget	Variance	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	30,947,000	26,730,015	4,216,985	15.78%
Registry	25,104,000	19,652,139	5,451,861	27.74%
RIR	823,000	823,000	-	0.00%
ccTLD	2,300,000	1,800,000	500,000	27.78%
Other	1,500,000	1,347,500	152,500	11.32%
Total Revenue	\$ 60,674,000	\$ 50,352,653	10,321,347	20.50%
EXPENSES				
Personnel	19,880,664	18,191,931	1,688,733	9.28%
Travel & Meetings	12,481,605	8,110,922	4,370,683	53.89%
Professional Services	11,885,616	9,453,072	2,432,544	25.73%
Administration	7,566,468	4,039,963	3,526,505	87.29%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 39,795,888	12,018,465	30.20%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,800,000	980,103	819,897	83.7%
Depreciation	865,000	96,000	769,000	801.0%
	2,665,000	1,076,103	1,588,897	884.69%
Total Expenses	\$ 54,479,353	\$ 40,871,991	13,607,362	33.3%
Total Revenue Less Total Expenses	\$ 6,194,647	\$ 9,480,662	(3,286,015)	-34.7%
Contingency	\$ 4,000,000	\$ 1,748,829	2,251,171	128.72%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,479,353	\$ 42,620,820	15,858,533	37.2%
Change to Reserve Fund	\$ 2,194,647	\$ 6,141,833	(3,947,186)	-64.27%
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 10,000,000	\$ 6,141,833	3,858,167	62.82%
Capital	\$ 3,660,000	\$ 1,590,000	2,070,000	130.19%

<u>Change in Board Restricted Reserve Fund</u>				
Revenue	60,674,000	50,352,653	10,321,347	20.5%
Total Expenses w/ Contingency	(58,479,353)	(42,620,820)	(15,858,533)	37.2%
Increase in Reserve Fund	2,194,647	7,731,833	(5,537,186)	-71.6%
Suggested addition to Reserve Fund	(10,000,000)	(6,141,833)	(3,858,167)	62.8%
Addition / (Shortfall)	\$ (7,805,353)	\$ 1,590,000	(9,395,353)	-590.9%
Estimated Reserve Fund Balance	\$ 34,926,480	\$ 32,731,833	2,194,647	6.3%

Resumen del presupuesto en euros.

(Nota: El presupuesto del AF08 está expresado en euros, basándose en un tipo de cambio de 0.736 euros por dólar. El presupuesto del AF09 se ha convertido a euros, basándose en un tipo de cambio de 0.644 euros por dólar. Éstos son los tipos de cambio aproximados según OANDA a fecha de mayo de 2007 y mayo de 2008, respectivamente.)

ICANN FY09 Budget (in EURO)

	0.64440	0.73600	Variance	
	FY09 Budget	FY08 Budget	Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	19,942,247	19,673,291	268,956	1.37%
Registry	16,177,018	14,463,974	1,713,044	11.84%
RIR	530,341	605,728	(75,387)	-12.45%
ccTLD	1,482,120	1,324,800	157,320	11.88%
Other	966,600	991,760	(25,160)	-2.54%
Total Revenue	€ 39,098,326	€ 37,059,553	2,038,773	5.50%
EXPENSES				
Personnel	12,811,100	13,389,261	(578,161)	-4.32%
Travel & Meetings	8,043,146	5,969,639	2,073,507	34.73%
Professional Services	7,659,091	6,957,461	701,630	10.08%
Administration	4,875,832	2,973,413	1,902,419	63.98%
Operating Expenses	€ 33,389,169	€ 29,289,774	4,099,395	14.00%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,159,920	721,356	438,564	60.8%
Depreciation	557,406	70,656	486,750	688.9%
	1,717,326	792,012	925,314	749.70%
Total Expenses	€ 35,106,495	€ 30,081,786	5,024,709	16.7%
Total Revenue Less Total Expenses	€ 3,991,831	€ 6,977,767	(2,985,936)	-42.8%
Contingency	€ 2,577,600	€ 1,287,138	1,290,462	100.26%
Total Expenses w/ Contingency	€ 37,684,095	€ 31,368,924	6,315,171	20.1%
Change to Reserve Fund	€ 1,414,231	€ 4,520,389	(3,106,158)	-68.71%
Required addition to Reserve Fund	€ 6,444,000	€ 4,520,389	1,923,611	42.55%
Capital	€ 2,358,504	€ 1,170,240	1,188,264	101.54%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	39,098,326	37,059,553	2,038,773	5.5%
Total Expenses w/ Contingency	(37,684,095)	(31,368,924)	(6,315,171)	20.1%
Increase in Reserve Fund	1,414,231	5,690,629	(4,276,398)	-75.2%
Required addition to Reserve Fund	(6,444,000)	(4,520,389)	(1,923,611)	42.6%
Addition / (Shortfall)	€ (5,029,769)	€ 1,170,240	(6,200,009)	-529.8%

Ingresos

ICANN cuenta con diversas fuentes de ingresos que reflejan la diversidad de intereses de su misión global. Además de los operadores de códigos de país y los registros regionales de Internet, los registrantes (a través de los registros y registradores) proporcionan suficiente financiación para la coordinación de un sistema de funcionamiento de Internet en todo el mundo mediante el trabajo de ICANN.

	<u>Presupuesto del AF09</u>	<u>Presupuesto del AF08</u>	<u>Previsión del AF08</u>
Registrador	30.9 millones	26.7 millones	28.0 millones
Registro	25.1 millones	19.7 millones	19.7 millones
RIR	0.8 millones	0.8 millones	0.8 millones
ccTLD	2.3 millones	1.8 millones	1.3 millones
Otros	1.5 millones	1.3 millones	1.2 millones
Total de ingresos	60.7 millones	50.3 millones	51.0 millones

Hasta el lanzamiento del programa de nuevos gTLD, que se abordará posteriormente en un presupuesto independiente (el cual se describe más adelante con mayor detalle), el modelo estructural de comisiones de ICANN del AF09 sigue siendo coherente con el de años anteriores. El crecimiento estimado de los ingresos del AF09 se basa en el aumento de las tarifas de registro de los gTLD contratados y en el crecimiento general constante del mercado de nombres de dominio. Los ingresos se verán ligeramente reducidos debido a la desaparición prevista del uso generalizado del período de gracia adicional (AGP) de cinco días, reducción que se espera compensar con el tiempo mediante el crecimiento previsto en los registros de DNS.

Tarifas de registradores

Las tarifas de registradores incluyen las tarifas de solicitud, las de acreditación, las tarifas variables y las de transacción.

- Las tarifas de solicitud están establecidas en 2,500 dólares y se estima que habrá 30 solicitudes en el AF09.
- Las tarifas de acreditación de 3.6 millones de dólares se basan en una tarifa de 4,000 dólares al año por cada renovación de registrador con 900 renovaciones de registradores en el AF09.
- La tarifa variable por registrador de 3.8 millones de dólares está establecida en 950,000 dólares al trimestre y se divide por igual entre todos los registradores. Esta tarifa por registrador se basa en el concepto de que ICANN dedica exactamente el mismo esfuerzo en proporcionar servicios a cualquier registrador, independientemente de su tamaño. No obstante, dependiendo del tamaño y la actividad de los registradores, algunos podrán seguir optando a la posibilidad de que se les "perdonen" dos terceras partes de la tarifa variable estándar por registrador. Los criterios para optar a esa exención parcial serán los siguientes: 1) el registrador debe tener menos de 350,000 nombres de gTLD bajo su administración y 2) el registrador no puede tener más de 200 intentos de adhesión por cada adhesión exitosa neta en ningún registro.

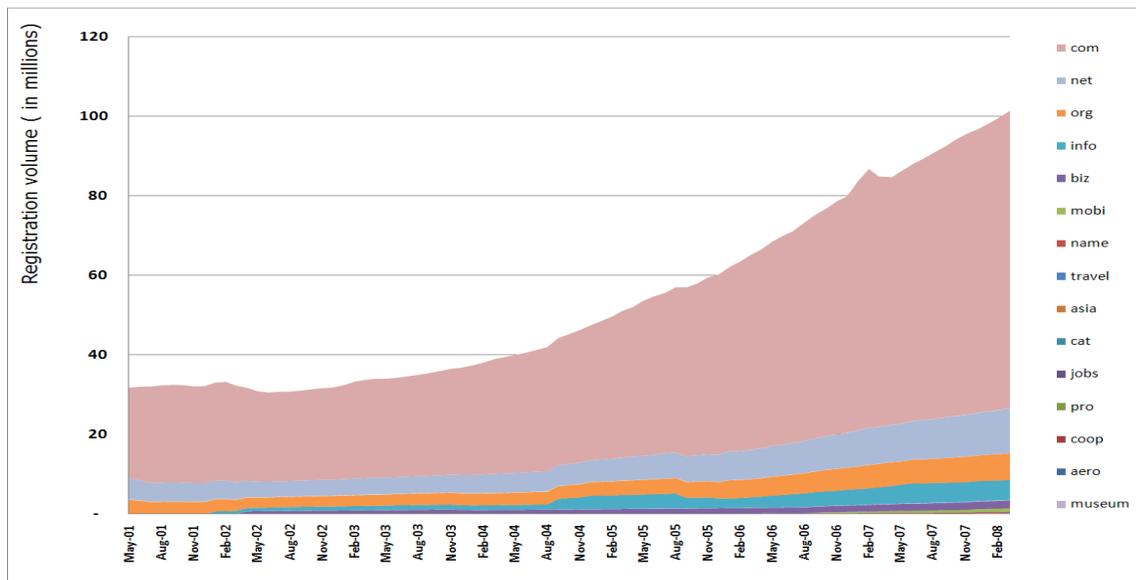
- Tarifas de transacción a nivel de registrador

En el AF08, la tarifa por año de transacción era de 0.20 dólares (o de 0.25 dólares con un descuento de 5 centavos). El borrador del presupuesto para el AF09 asume que se mantendrá esta tarifa de 0.20 dólares para las tarifas de transacción de los registradores. Al igual que en años anteriores, cada transacción se definirá como un incremento de un año del registro del dominio causado por una orden concedida de transferencia o renovación de adhesión. Los ingresos del AF09 para las tarifas de transacción a nivel de registrador se estiman en 23.4 millones de dólares.

Cada "transacción" se seguirá definiendo como un incremento de un año del registro del dominio causado por una orden concedida de transferencia o renovación de adhesión, pero este año, los nombres de dominio que se borren durante el AGP (si se ofrece) se incluirán como transacciones si superan el máximo de (i) un 10% de nuevos registros netos de ese registrador en ese mes (definidos como registros nuevos totales menos dominios borrados durante el AGP), o de (ii) cincuenta (50) nombres de dominio, el número que sea mayor. Por lo tanto, la tarifa por transacción seguirá cobrándose por cada incremento de un año de cada transacción (por ejemplo, con una tarifa de 0.20 dólares, el precio para una renovación de tres años será de 0.60 dólares) y los registradores seguirán teniendo la opción de "aplazar" el pago de las tarifas en los años posteriores para cada transacción.

Volumen de transacciones

El volumen de transacciones de los nombres de dominio no deja de crecer año tras año. No obstante, el ritmo de crecimiento ha disminuido ligeramente en el AF08. Se espera que el volumen de transacciones para el AF08 sea de un 16% aproximadamente. Para el AF09, el presupuesto estima un crecimiento del 11.7% en el volumen de transacciones con 117.4 millones de transacciones. (Esta estimación incluye una reducción puntual en los niveles de registro al finalizar la prueba de dominios.) En el siguiente diagrama se muestra la tendencia del volumen de transacciones por registros a lo largo del tiempo.



Tarifas de registro de gTLD

Estas tarifas de registro vienen determinadas por los términos del contrato acordados con cada uno de los registros de gTLD. Muchas tarifas de registro están ligadas al volumen de registros y los ingresos planificados se estiman según el ritmo de crecimiento previsto que se ha descrito anteriormente. El contrato de VeriSign (.com) proporciona a ICANN unos ingresos por tarifas fijas considerables. En el AF08, el contrato de .com supuso 2 millones de dólares por trimestre de tarifas. En el AF09, el contrato de .com asciende a 3 millones de dólares por trimestre o 12 millones por año. Otros contratos de gTLD con tarifa fija son .cat, .jobs, .travel, .tel, .aero, .coop y .museum.

Contratos con tarifa fija de registro de gTLD		
.com	12,000,000	
.pro	121,900	
.cat	10,000	más la tarifa de transacción
.jobs	10,000	más la tarifa de transacción
.travel	10,000	más la tarifa de transacción
.tel	50,000	
.aero	5,000	
.coop	5,000	
.museum	500	
Total	12,212,400	

Muchos registros de gTLD tienen tarifas de transacción. Estas tarifas de transacción, así como el volumen y los ingresos estimados para el AF09 se indican en la siguiente tabla:

Registry Revenue -- transaction fees			
gTLD	Trans Fe	Trans Volume	Total
.net	\$ 0.75	13,168,080	9,876,060
.biz	\$ 0.15	2,114,485	317,173
.info	\$ 0.15	5,557,937	833,691
.name	\$ 0.15	299,271	44,891
.org	\$ 0.15	7,296,500	1,094,475
.mobi	\$ 0.75	610,789	458,092
.asia	\$ 0.75	182,862	137,147
.cat	\$ 1.00	15,349	15,349
.jobs	\$ 2.00	19,374	38,748
.travel	\$ 2.00	38,225	76,450
		117,359,472	12,892,076

Contribuciones de los registros regionales de Internet (RIR)

En el AF08, los registros regionales de Internet proporcionaron a ICANN considerables fondos que se mantuvieron bajo custodia, lo que equivalía a varios años de intenciones de contribuir a los ingresos de ICANN. Estos registros han manifestado su interés por continuar con sus contribuciones a ICANN al mismo nivel que en el AF08. La cantidad ascendería a 823,000 dólares también para el AF09. Además, los registros regionales de Internet ofrecen financiación para las reuniones de ASO, el personal de esta organización y para viajar y asistir a las reuniones de ICANN.

Contribuciones de ccTLD

Muchos ccTLD han manifestado su apoyo al modelo de ICANN y su entendimiento del valor que éste ofrece. También ha habido manifestaciones de que debería desarrollarse una estructura coherente con la que los ccTLD proporcionarían sus contribuciones a ICANN. Los ccTLD determinan el mecanismo de financiación a través de la ccNSO. Muchos de ellos tienen ciertos acuerdos con ICANN en forma de contratos, intercambio de cartas o marcos de responsabilidad. Éstos pueden verse en el siguiente mapamundi:

<http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm>

Además, muchos ccTLD sin acuerdos formales con ICANN contribuyen a sus ingresos con el fin de demostrar su apoyo al proceso. En el mapamundi que se muestra a continuación pueden verse contribuciones históricas de ccTLD:

<http://www.icann.org/maps/cctld-contributions-0607.htm>

Otras fuentes de ingresos

El fondo de reserva de inversiones de ICANN, limitado a la Junta directiva, supera los 25 millones de dólares. Se estima que los intereses y beneficios de este fondo y otros fondos de capital circulante proporcionen 1 millón de dólares (4% al año) para el AF09. Estos fondos se invierten moderadamente en función de la política de inversión aprobada por la Junta directiva basándose en el trabajo del BFC durante el AF08.

Los ingresos por patrocinadores se estiman en 500,000 dólares al año. Los patrocinios están disponibles para las empresas que desean contribuir a las reuniones de ICANN. Las empresas patrocinadoras también disfrutaban de servicios especiales en estas reuniones.

El presupuesto independiente de nuevos gTLD estimará los ingresos relacionados con el lanzamiento de los nuevos gTLD. Se espera que estos ingresos sean significativos para las tarifas de solicitud, posiblemente para las tarifas de subastas, para las de registros/registradores y para otro tipo de tarifas. Todas ellas se describirán y estimarán en el documento del presupuesto de nuevos gTLD varios meses antes del lanzamiento del programa de nuevos gTLD.

Costos de personal

	Presupuesto del AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Personal	19.9 millones	18.2 millones	16.3 millones

Se estima que los costos de personal alcancen prácticamente los 20 millones de dólares en el AF09. Éstos incluyen la contratación de alrededor de 24 empleados nuevos para ayudar a ICANN a lograr este plan operativo. Los aspectos más destacados de las nuevas contrataciones son:

- Nuevos gTLD. Se pedirá al personal de ICANN con diferentes funciones que colabore en la implementación del programa de nuevos gTLD. Se necesitarán nuevos puestos para garantizar que dicho programa se desarrolle sin problemas. Un coordinador de procesos de gTLD administrará los procesos de evaluación utilizados para todas las solicitudes de los nuevos gTLD. Un administrador de registros de IDN implementará el proceso (de vía rápida) de delegación de dominios de primer nivel con código de país de IDN, en caso de que se aprobara. Se proporcionarán recursos para apoyar al solicitante y para administrar las comunicaciones y los aspectos de mayor complejidad del proceso de evaluación por separado.
- Reforzar la función e infraestructura de IANA. Se pedirá a los especialistas en TI y otros especialistas técnicos de ICANN que ayuden a reforzar los servicios de la función de IANA y la infraestructura de ICANN, especialmente antes de la delegación de IDN y otros gTLD nuevos. Además, se contratará a un administrador de servicios de IANA para que supervise a los desarrolladores de la infraestructura de IANA, a los ingenieros de servicios, al administrador de proyectos de software, a los ingenieros de sistemas y a los administradores de las relaciones con las partes interesadas.

- Reforzar el cumplimiento contractual. Se crearán nuevos puestos para mejorar las actividades de cumplimiento en ICANN, como el análisis y reporte de datos, el mayor número de auditorías y actividades de seguimiento y la completa implementación de procedimientos notificación escalonada, y un analista de comunicaciones que evalúe y publique reportes para informar a los usuarios sobre las actividades de cumplimiento.
- Ampliar la participación. Para reforzar el modelo multilateral de ICANN, se conservarán las coordinaciones regionales en determinadas zonas de todo el mundo. Asia, y más concretamente China, se ha identificado como una región crítica a la que ICANN debe llegar para aumentar su participación. El compromiso de ICANN para trabajar en varios idiomas se define en un presupuesto aparte con el fin de garantizar que la política de traducción se lleva a cabo de manera correcta y eficiente. El presupuesto de traducción general también se ha aumentado.
- Mejorar las operaciones clave. La finalidad de las nuevas contrataciones es garantizar que ICANN sigue funcionando correctamente, incluyendo asesoramiento legal, desarrollo de políticas, apoyo de TI, apoyo para servicios y unos empleados a tiempo completo que se encargan de supervisar y administrar las revisiones de la organización.
- Presupuesto aparte para nuevos gTLD. El programa de nuevos gTLD cuenta actualmente con el respaldo de numerosas partes de ICANN y se espera que gran parte de los nuevos empleados incluidos en el presupuesto del AF09 se centren en este trabajo. Además, alrededor de 13 de los nuevos empleados han sido ya identificados como necesarios para cuando se deleguen los nuevos gTLD después del lanzamiento del programa. Estos puestos se incluirán en la solicitud de presupuesto de gTLD independiente que se describe en otra sección de este documento, no estando incluidos en este borrador del presupuesto. Dichos puestos incluyen especialistas en proyectos de IANA, técnicos de información, personal de apoyo a las políticas, coordinadores regionales, personal de apoyo de TI, coordinadores de registros/registradores y administradores de IDN.

Algunas de las consideraciones clave utilizadas para calcular los costos de personal en el AF09 (incluidos los costos de las nuevas contrataciones) son:

- Se supone que la compensación de las nuevas contrataciones se basará en las estimaciones de las tarifas del mercado y contrataciones a lo largo de todo el año fiscal (fecha de inicio promedio de 1 de enero de 2009).
- Se supone que la compensación del personal existente aumentará en una media del 5% a mitad del año fiscal, según revisiones del mercado llevadas a cabo por revisores independientes.
- Otros costos de personal (como las cargas o prestaciones complementarias) constituyen aproximadamente un 36% para todo el personal. Concretamente:
 - Las tarifas de contratación suponen el 15% del salario inicial anual de todas las contrataciones nuevas.
 - Las prestaciones para el personal residente en Estados Unidos incluyen:
 - Gasto de vacaciones del 2%. Los empleados residentes en Estados Unidos acumulan de tres semanas durante un máximo de cinco años, pero se supone que se toman dos semanas y una se acumula.
 - Gasto de pensión medio del 13%.
 - Gasto de compensación a los trabajadores del 1%.
 - Impuestos sobre la nómina del 7% aproximadamente.

- Las prestaciones para los empleados no residentes en Estados Unidos se basan en los términos del contrato, si procede.
 - Las prestaciones de los empleados residentes en Australia se basan en el 9% para la pensión, el 6% para la compensación a los trabajadores y el 6% para la nómina.
 - Las prestaciones de los miembros residentes en Bruselas se basan en el 16% para las vacaciones y una compensación de un mes adicional.
- Como parte de un programa de compensaciones aprobado por la Junta directiva, el personal recibe una bonificación en función de la consecución de los objetivos de rendimiento definidos específicamente. El presupuesto cuenta con que se obtenga un alto porcentaje de bonificaciones, pero el pago real de las mismas depende del rendimiento real final de cada individuo.
- Otras prestaciones para el personal se basan en los términos del contrato.

Costos de viajes y reuniones

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Viajes y reuniones	12.0 millones	8.1 millones	8.9 millones

Los costos de viajes en ICANN se realizan con dos objetivos principales. Una categoría de costos es para las reuniones de ICANN y reuniones regionales. Esto incluye los costos del lugar y servicios necesarios para las reuniones, así como los costos de billetes de avión, alojamiento y manutención del personal, miembros de la Junta directiva, proveedores y representantes de estamentos que acuden a estas reuniones. La otra categoría de costos de viajes la constituyen los viajes necesarios (aparte de las reuniones de ICANN principales) del personal de ICANN, Junta directiva y otros miembros para llevar a cabo las operaciones de ICANN. Para este año presupuestario, el costo de los viajes del personal de ICANN a las reuniones de ICANN se ha planificado con tarifas aéreas de bajo costo para hacer que los viajes sean más económicos y contribuir a la financiación de una mayor cantidad de viajes de la comunidad.

En las reuniones de ICANN celebradas durante los últimos 12 meses se han asumido muchos de los costos que solían pagar los anfitriones locales, para reducir la carga económica que soportaban los anfitriones locales. Esto significa que una reunión de ICANN normal cuesta en este momento 2 millones de dólares, en los que se incluyen los costos de billetes de avión, alojamiento, manutención e imprevistos de la Junta, el personal, los proveedores y el apoyo a los estamentos seleccionados. Otros costos significativos de las reuniones de ICANN incluyen: los costos del lugar, funciones de apoyo técnico, servicios audiovisuales, interpretación, transcripción, conectividad, viajes anteriores a la reunión y otros servicios/costos de apoyo.

Además, ICANN depende de los viajes para realizar tanto sus actividades diarias esenciales como las iniciativas especiales, así como para visitar a las partes interesadas en las diversas regiones con el fin de lograr la participación local sin que sea necesario acudir a las reuniones de ICANN para participar.

Se espera una ampliación de las dietas de viajes para los estamentos en el AF09, ya que se incluyen en el presupuesto de dietas de viajes que se publicará para obtener comentarios el 23 de mayo de 2008. En este presupuesto se incluyen las dietas de viajes ampliadas a las distintas jurisdicciones.

Durante el AF09 se está evaluando un nuevo enfoque para las reuniones que tiene en cuenta la posibilidad de cambiar el formato, número y estructura de las mismas. El presupuesto del AF09 supone que se realizarán pocos cambios en el enfoque para las reuniones actual y que cualquier cambio afectará al presupuesto del AF10.

Servicios profesionales

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Servicios profesionales	11.9 millones	9.5 millones	7.4 millones

Los costos de los consultores continúan siendo un gasto significativo (más de 7 millones de dólares) para ICANN, ya que es necesario terminar proyectos puntuales para los nuevos gTLD y se están llevando a cabo otras iniciativas. En general, debido a los costos de inicio relativamente altos (tiempo de aprendizaje largo) de los nuevos empleados, ICANN continua utilizando consultores externos en lugar de personal propio a menos que exista una poderosa razón a largo plazo que requiera nuevo personal para una función.

Se estima que los costos de traducción e interpretación sobrepasarán el millón de dólares, en comparación con los cerca de 500,000 dólares gastados en el AF08. El borrador sobre la política de traducción propuesta para ICANN puede verse aquí:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-13feb08.htm>

- Las consideraciones clave utilizadas para calcular los costos de la política de traducción incluyen:
 - La mayor parte de los documentos nuevos se traducen a cinco idiomas (francés, español, árabe, ruso y chino) con un costo estimado de 1.15 dólares por palabra.
 - El material educativo e informativo (en la actualidad alrededor del 10% de dicho material) se traduce a 10 idiomas (los cinco anteriores y, generalmente, japonés, alemán, coreano, italiano y portugués).
 - Los servicios de interpretación se suministran en las tres reuniones de ICANN, así como en algunas reuniones regionales.
 - Será necesario utilizar un coordinador de traducciones para garantizar que la política de traducción se implementa de forma eficaz y eficiente.

Los costos legales se presupuestan en 2.7 millones de dólares basándose en los litigios y apoyo legal existentes de las iniciativas de la organización y el trabajo continuo necesario para apoyar el nuevo lanzamiento de gTLD, así como el suministro de todos los servicios de apoyo legal necesarios para las actividades básicas. El presupuesto de contingencia tiene como finalidad la cobertura de los costos de litigios adicionales que puedan producirse. La cantidad presupuestada para costos legales es coherente con los costos del AF08.

Otros servicios profesionales incluyen costos para las actividades empresariales normales de consultores, como auditorías, servicios fiscales, especialistas y analistas.

Costos administrativos

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Administración	6.5 millones	4.0 millones	4.7 millones

- Los costos iniciales de TI por cada nueva contratación se estiman en 6,000 dólares, que incluyen una computadora, monitor, teléfono, sistemas de copia de seguridad, software con licencia, garantía y protección de seguridad y antirrobo.
- Para los gastos de alquiler se asume que ICANN realiza sus operaciones desde Marina del Rey, Sidney y Bruselas. Se asume que se obtendrá un pequeño local de alquiler en Washington D.C. durante el AF09.

Gastos de alquiler	
Marina del Rey	840,000
Bruselas	300,000
Sidney	240,000
Washington D.C	300,000
Aparcamiento	90,000
	1,770,000

- Se espera que los seguros empresariales para ICANN tendrán una cuantía de 180,000 dólares y que permanecerán así durante el AF09.
- La conectividad de red alcanzará casi los 500,000 dólares.
- El resto de equipamiento en computadoras se estima en 336,000 dólares.
- Se estima que los costos telefónicos, incluidos los teléfonos celulares, alcanzarán algo más del millón de dólares.
- Se estima que los costos de desarrollo profesional de la Junta directiva serán de 350,000 dólares.
- Se estima que los costos de capacitación del personal serán cercanos a los 200,000 dólares.

Mediador

Conforme a las normas de ICANN, en el artículo V, sección 1, párrafo 4:

La Junta directiva establecerá el presupuesto anual para la oficina del mediador como parte del proceso del presupuesto de ICANN anual. El mediador deberá enviar una propuesta de presupuesto al Presidente y el Presidente deberá incluir este presupuesto de forma íntegra y sin cambios en el presupuesto general de ICANN que recomiende el Presidente de ICANN a la Junta directiva. Nada en este artículo impide que el Presidente ofrezca a la Junta directiva puntos de vista independientes sobre la naturaleza, tamaño y otras características del presupuesto propuesto por el mediador.

Costos de depreciación

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Depreciación	0.9 millones	.1 millón	. millón

Los costos de depreciación se basan en la vida útil de los activos (tres años para los activos más significativos de ICANN) e incluye los costos del capital adquirido con anterioridad al AF09 así como la depreciación de las nuevas adquisiciones de capital durante el AF09.

Gasto en deudas incobrables

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Gasto en deudas incobrables	1.8 millones	1.0 millón	1.0 millón

El gasto en deudas incobrables es la estimación de las facturas que no se cobrarán. Se calcula en un 3% del total de ingresos. Los esfuerzos recientes para que los registradores se mantengan al día en el pago de facturas han tenido un gran porcentaje de éxito. Dichos esfuerzos se han convertido en rutinarios.

Costos de capital

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Capital	3.7 millones	1.6 millones	1.1 millones

El borrador del presupuesto de capital para el AF09 incluye 3.66 millones de dólares para mejoras de capital. Esto representa un aumento significativo sobre el AF08, ya que ICANN se prepara para una ampliación y aumento de las demandas de su infraestructura. También incluye algunos fondos para la nueva interfaz de solicitud de gTLD. Se propondrá en un nuevo presupuesto de gTLD independiente otra lista de elementos del presupuesto de capital, que constituirán una cantidad significativa. La tabla siguiente describe el borrador del presupuesto de capital para el AF09:

Presupuesto de capital

• Continuidad empresarial y recuperación de desastres	\$1,155,000.00
• Alta disponibilidad de IANA	\$ 150,000.00
• Sistemas de software de IANA	\$ 100,000.00
• Asignación y administración de recursos de IANA para .arpa, .int	\$ 50,000.00
• Preparación operativa para la automatización de la zona raíz	\$ 50,000.00
• Sistema de cumplimiento	\$ 75,000.00
• Participación y colaboración remotas	\$ 140,000.00
• Nueva interfaz de solicitud de gTLD	\$ 150,000.00
• Sistema de contabilidad financiera	\$ 150,000.00
• Actualizaciones de la infraestructura	\$ 505,000.00
• Mejoras en la seguridad	\$ 150,000.00
• Mejoras en el sistema de raíz L	\$ 630,000.00
• Mejoras en los sistemas de software operativos	\$ 255,000.00
• Aumento del laboratorio técnico	\$ 100,000.00
Total	\$3,660,000.00

Las mejoras de TI y la sustitución de sistemas obsoletos incluirán disposiciones que garanticen que ICANN está preparado internamente para la adopción del IPv6. Aquí también se incluyen las actualizaciones de la infraestructura necesarias para mantener la alta disponibilidad y estabilidad de los servicios de raíz L, así como garantizar la capacidad de IPv6 en los servicios de ICANN.

Contingencia

	AF09	Presupuesto del AF08	Previsión del AF08
Contingencia	4.0 millones	1.7 millones	n/a

- Los elementos del presupuesto del AF09 individuales se han calculado basándose en la información más fiable disponible. Para tener en cuenta la posibilidad de que los costos sobrepasen las estimaciones originales, se han incluido en el presupuesto 4.0 millones de dólares para contingencias generales.
- También se identificó una contingencia formal en el presupuesto del AF08. En ese momento, la administración de ICANN se comprometió a gastar el dinero de acuerdo con el presupuesto de base y recurrir al dinero para contingencias sólo cuando fuera absolutamente necesario. Las previsiones del AF08 muestran que se gastará poco o nada del dinero destinado a contingencias.

- Compensación de la Junta directiva. Se ha aumentado el presupuesto de contingencia para garantizar que existen recursos adecuados en el caso de que las consultas y estudios planeados den como resultado una recomendación para que ICANN compense a la Junta directiva y a los coordinadores por la considerable cantidad de tiempo que dedican a los asuntos de ICANN. Dicho programa de compensación sólo se adoptaría tras una consulta a la comunidad y una modificación de las normas (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm> - VI-22). (En la actualidad, las normas establecen que la Junta directiva y los coordinadores reciben una compensación por los gastos ocasionados por sus deberes, pero prohíben otorgarles cualquier compensación por sus servicios).
- Litigios. El presupuesto de contingencia se establece en parte para dar cobertura a los costos sustanciales de litigios adicionales que puedan producirse.
- Riesgos en el cambio de divisas: El continuo debilitamiento del dólar estadounidense con respecto a otras divisas ha mermado el poder adquisitivo de ICANN en el AF08. Debido a que los costos de ICANN se producen cada vez más en divisas distintas al dólar estadounidense, se ha establecido cierto presupuesto de contingencia para cubrir los riesgos del cambio. El tipo de cambio de divisa clave utilizado en el presupuesto y plan operativo del AF09 es de:

Otras monedas distintas al dólar estadounidense	Tipo de cambio de divisas
Euro	1.55 euros por dólar estadounidense
Dólar canadiense	0.998 dólares estadounidenses por dólar canadiense
Dólar australiano	0.947 dólares australianos por dólar estadounidense

VII Contribución al fondo de reserva

En un plazo de tres a cinco años, el plan estratégico de ICANN prevé el destino de los fondos necesarios para crear un fondo de reserva financiera equivalente a los gastos operativos de un año. Se prevé alcanzar este objetivo mediante una contribución de 10 a 15 millones de dólares al año al fondo de reserva. El borrador del plan operativo y el presupuesto del AF09 considera que se añadirán aproximadamente 2.2 millones de dólares al fondo de reserva en el AF09. Los costos puntuales del nuevo programa de gTLD son el motivo principal por el que la contribución de reserva es inferior al objetivo. Éste parece ser el equilibrio apropiado entre la financiación necesaria para las iniciativas clave del AF09, evitar los aumentos de las comisiones, y la continuidad del crecimiento del fondo de reserva. De forma adicional, se anticipa el presupuesto de nuevos gTLD para proporcionar una mayor contribución a los fondos de reserva en los próximos años del nuevo programa de gTLD.

VIII Nuevo programa de gTLD: se aprobará un presupuesto independiente

Se está llevando a cabo la implementación de las recomendaciones de la política y el desarrollo de los procesos para la introducción de los nuevos gTLD mediante la colaboración entre el personal de ICANN, los consultores externos y la comunidad.

Enfoque del presupuesto para los nuevos gTLD:

Existen varios elementos en el gasto de los nuevos gTLD:

- Costos asociados al proceso de implementación
- Desarrollo necesario de los sistemas y personal para iniciar el proceso de solicitud
- Costos del proceso de solicitudes y aumento de los sistemas y personal en función del flujo de solicitudes entrantes
- Suministro de servicios (por ejemplo, a través de la función de IANA y coordinaciones de registros) a nuevos registros delegados

Se prevé que los nuevos gTLD proporcionarán dos fuentes de ingresos a ICANN:

- Tarifas de procesamiento de solicitudes
- Tarifas de registro asociadas con las operaciones en curso de los nuevos TLD

Este presupuesto no intenta prever todos estos elementos de gastos e ingresos. Así pues, se propone un presupuesto independiente. Todavía no se conoce cuándo se comenzarán a aceptar las primeras solicitudes e incluso una variación de tiempo relativamente pequeña podría tener un considerable impacto en el presupuesto de ICANN. Además, aunque se han realizado avances notables en muchos aspectos del plan de implementación de los nuevos gTLD, todavía es necesario determinar algunos elementos clave que afectan a los costos.

El presupuesto independiente tiene dos componentes:

1. Los ingresos y costos asociados con el proceso de solicitud y evaluación. Se trata básicamente de una situación de suma cero, ya que se pretende que, a largo plazo, los costos se cubran con los ingresos derivados de las tarifas de solicitud. Sin embargo, existe una incertidumbre significativa en relación con el plazo y flujo de entrada de efectivo de este segmento del presupuesto. Dicha incertidumbre comenzará a resolverse a medida que se aproxime la ventana de lanzamiento de los nuevos gTLD.
2. Apoyo operativo para los nuevos gTLD. Debido a que no se conoce con exactitud el plazo y la demanda, la necesidad de servicios (y los costos asociados) como: La función de IANA de delegación de zona raíz, el proceso de evaluación de los servicios de registro y el apoyo legal de negociación de contratos no se resolverán hasta que el lanzamiento del proceso sea inminente.

Para hacer frente a esta incertidumbre, el personal de ICANN propondrá a la Junta directiva de ICANN una enmienda con el presupuesto de nuevos gTLD aproximadamente 90 días antes del lanzamiento del proceso de solicitud. Aunque esta enmienda al presupuesto podría prever los ingresos y gastos de forma sustancial, de acuerdo con las recomendaciones de política de la GNSO, el impacto neto de esta enmienda no debe suponer un aumento significativo en los gastos. Así pues, la mayoría de los gastos deben cubrirse con los ingresos provenientes de las tarifas de solicitud.

Sin embargo, existen gastos que se producirán con seguridad en el AF09, a medida que ICANN se prepara para el proceso de nuevos gTLD, entre los que se incluyen las tarifas de los servicios profesionales relacionados con algunos aspectos del desarrollo del proceso, la ampliación del personal operativo (IANA, apoyo legal, de registro/registradores) y sistemas informáticos. Como estos gastos son seguros, se han incluido directamente en el presupuesto del AF09.

Todavía no es posible determinar el número exacto de nuevas solicitudes de gTLD, pero se pretende que todos los costos del proceso de nuevos gTLD se autofinancien y se vean cubiertos por las tarifas de solicitud. Los costos que deben recuperarse incluyen los costos de desarrollo de la implementación, los costos relacionados con la ejecución del proceso de solicitud y un modelo de riesgo en las áreas legal, operativa y técnica. Con el tiempo, a medida que la comunidad de ICANN adquiera experiencia con el programa, las tarifas se destinarán a hacer frente a costos imprevistos, mejorar la eficiencia y a experiencias reales con riesgos potenciales.

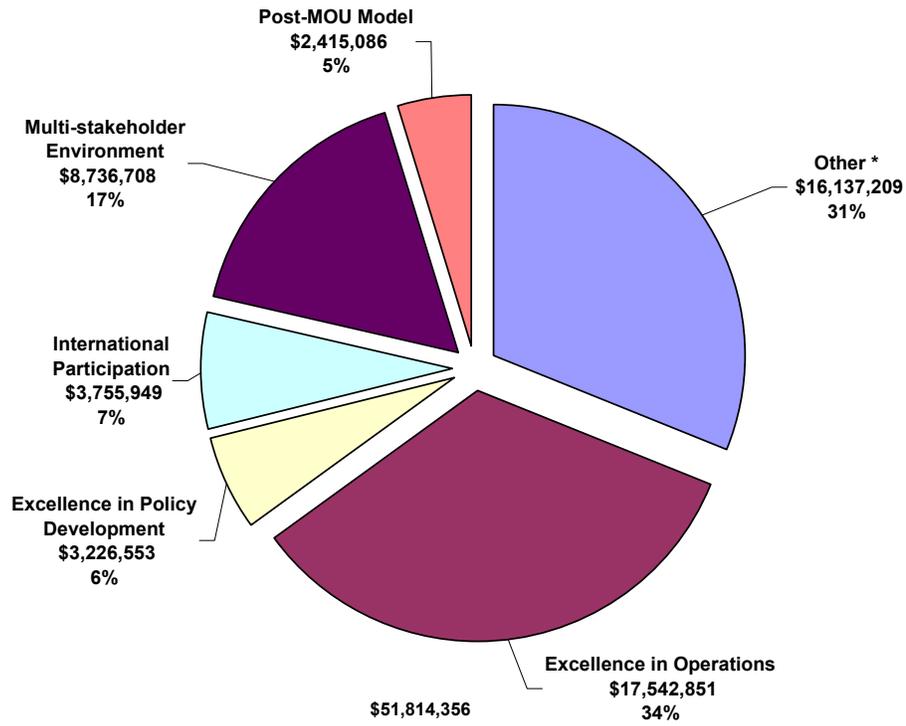
Los costos de inicio pueden incluir, entre otros: la dotación de personal para la nueva oficina de gTLD y otros departamentos con los costos incrementales ocasionados por los nuevos gTLD, las tarifas de servicios profesionales asociadas con el desarrollo de solicitud de propuestas y con el desarrollo de procesos de resolución de controversias, suministro de algoritmos, desarrollo de interfaces, una parte de los costos de desarrollo de IDN y la revisión técnica, empresarial y financiera que lleva a cabo el personal de ICANN y los proveedores externos de servicios.

El presupuesto del AF09 propone 8.6 millones de dólares en costos de implementación / inicio asociados con el programa de nuevos gTLD. Esto incluye (los elementos descritos en el párrafo anterior). Otro elemento de los costos del presupuesto del AF09 es el inicio de una estrategia de comunicación mediante los esfuerzos del personal de ICANN y empresas de relaciones públicas internacionales. La GNSO ha identificado la necesidad de una nueva y eficaz estrategia de comunicación de gTLD. La estrategia de comunicación se centrará en la promoción global con anterioridad a la publicación de los borradores y los documentos finales que describen los plazos del nuevo gTLD y el proceso de la serie de solicitudes (solicitud de propuesta). También se producirán costos asociados con la traducción de las comunicaciones que sean necesarias.

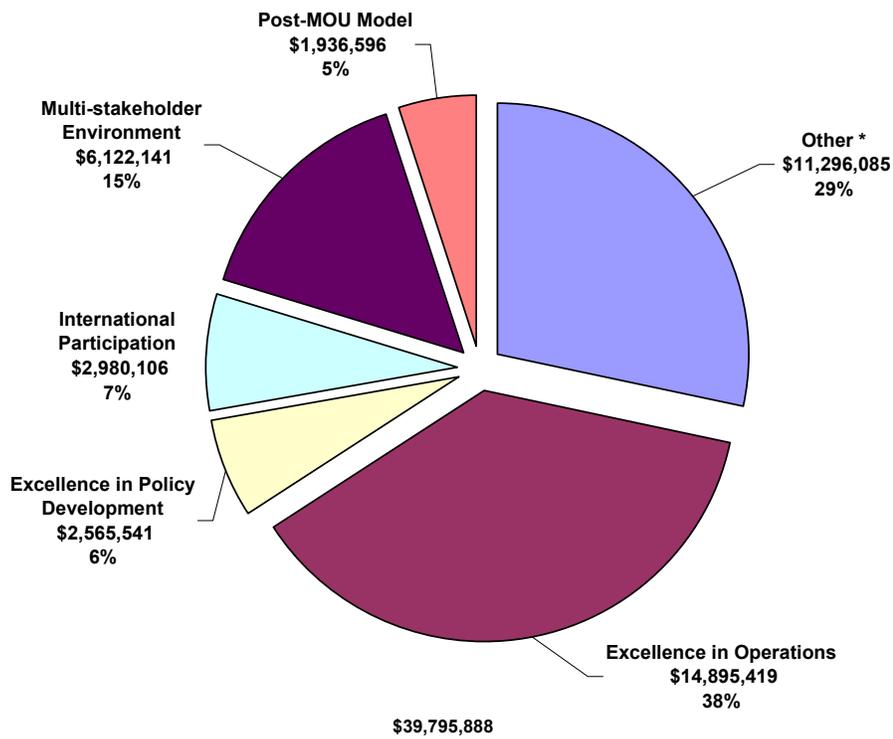
El borrador de solicitud de propuestas se encuentra en fase de preparación y se publicará para obtener comentarios del público. Los comentarios del público se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar la solicitud de propuestas final, que se publicará antes de que ICANN comience a aceptar solicitudes.

Durante el AF08 se han realizado grandes avances en la implementación de las recomendaciones de la política de la GNSO. Durante los próximos meses, ICANN independizará los paneles (como los proveedores de evaluaciones, proveedores de evaluaciones comparativas, proveedores de resolución de controversias, proveedores de subastas) y recursos para dar soporte al esfuerzo de evaluación de la primera serie de solicitudes.

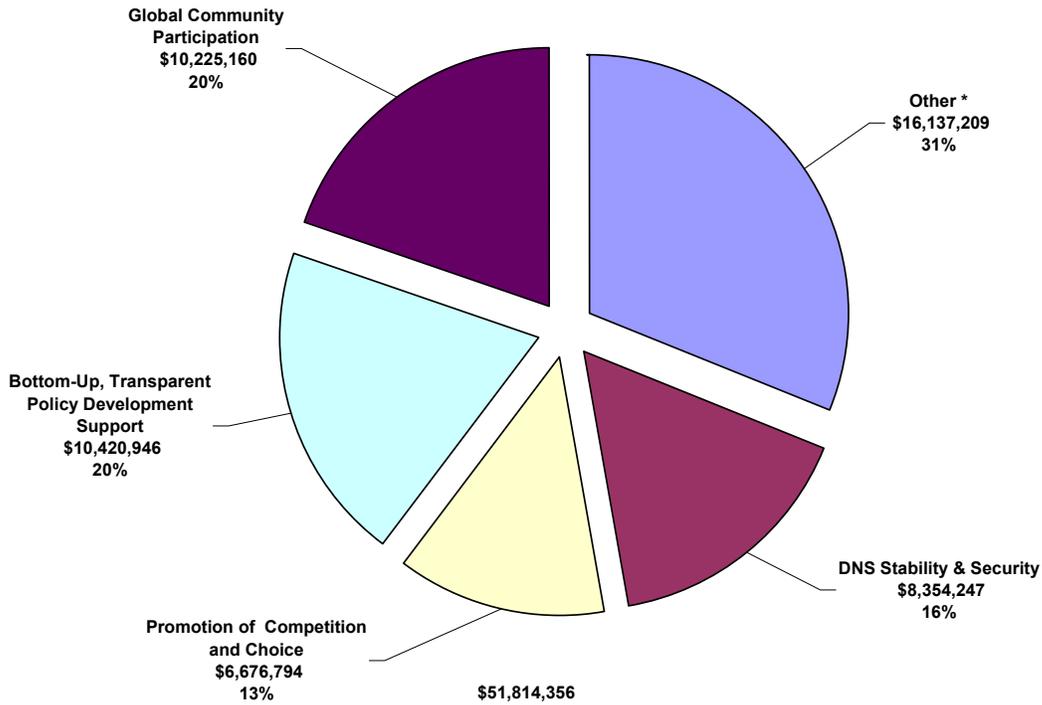
FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



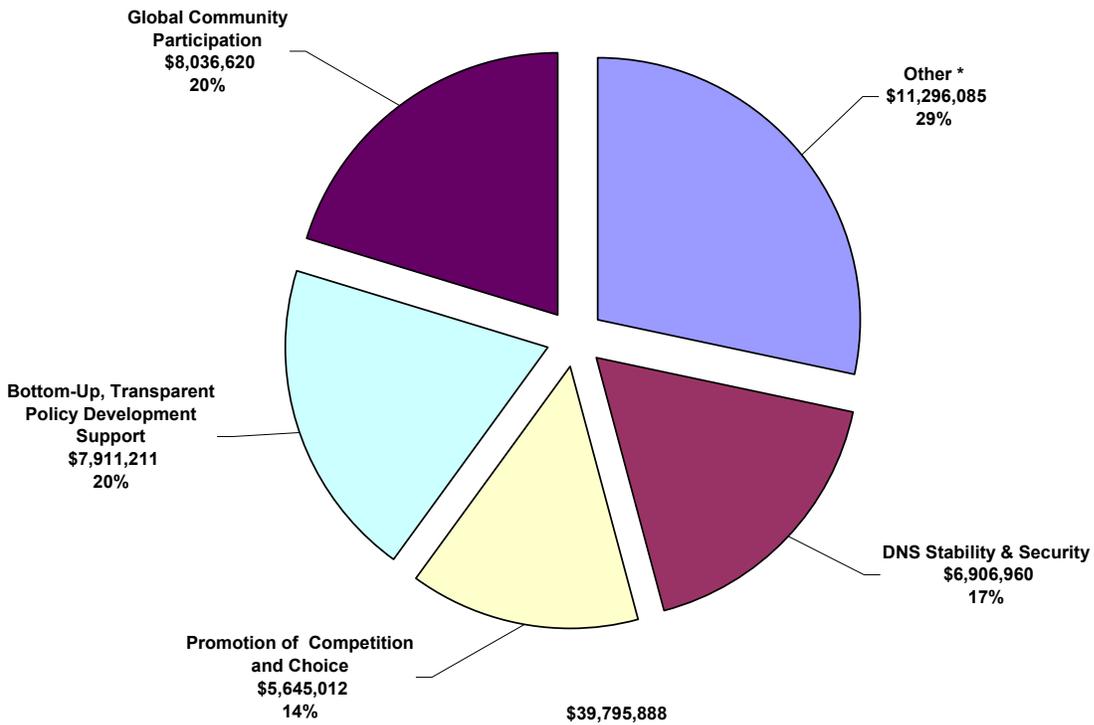
FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



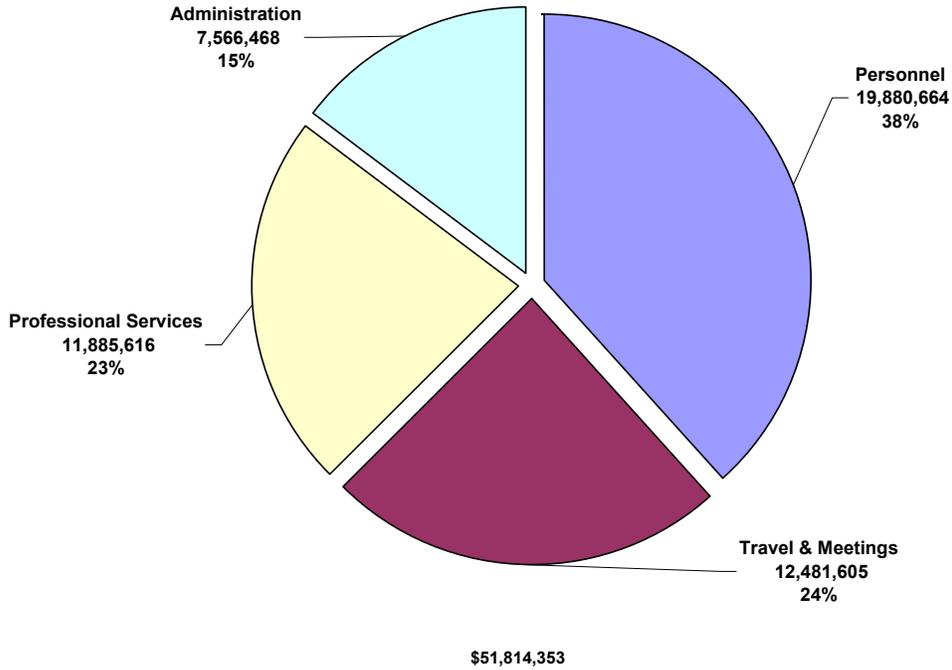
FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



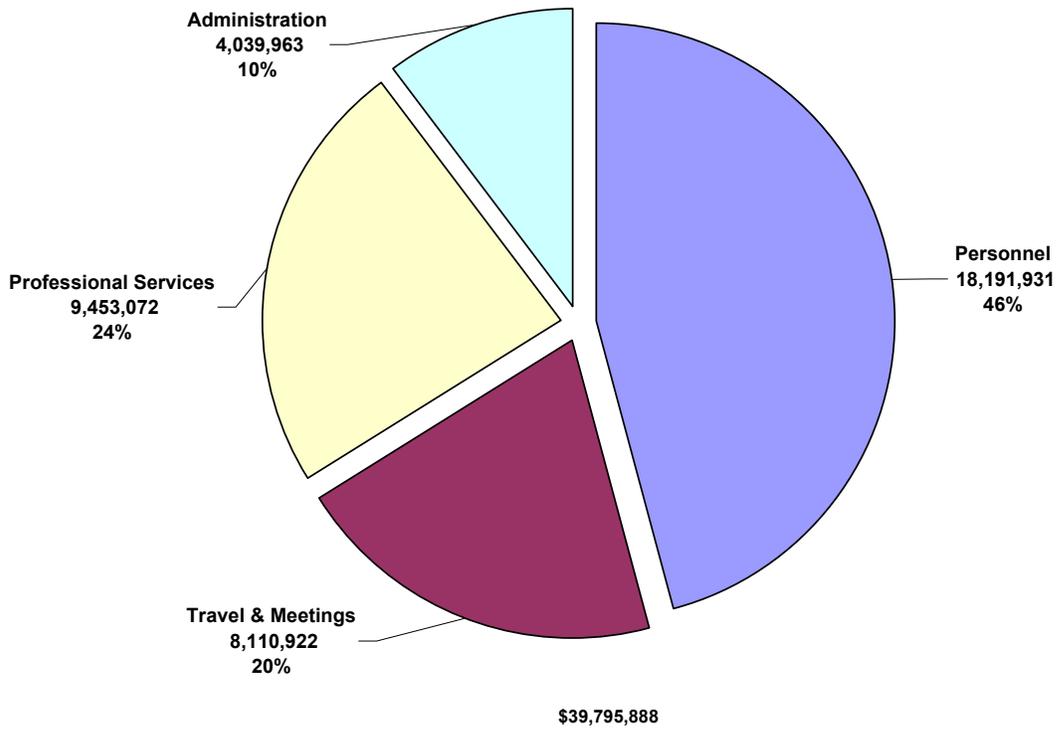
FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



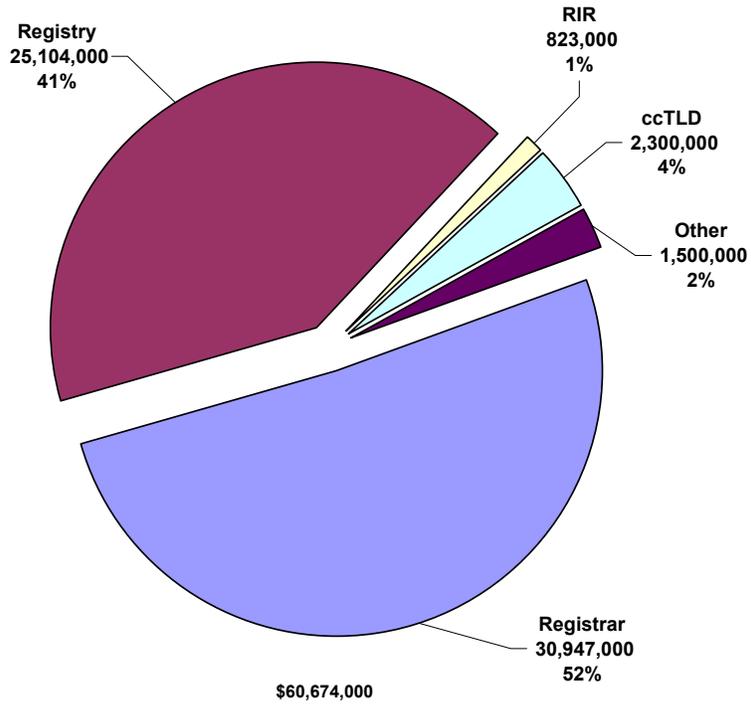
FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



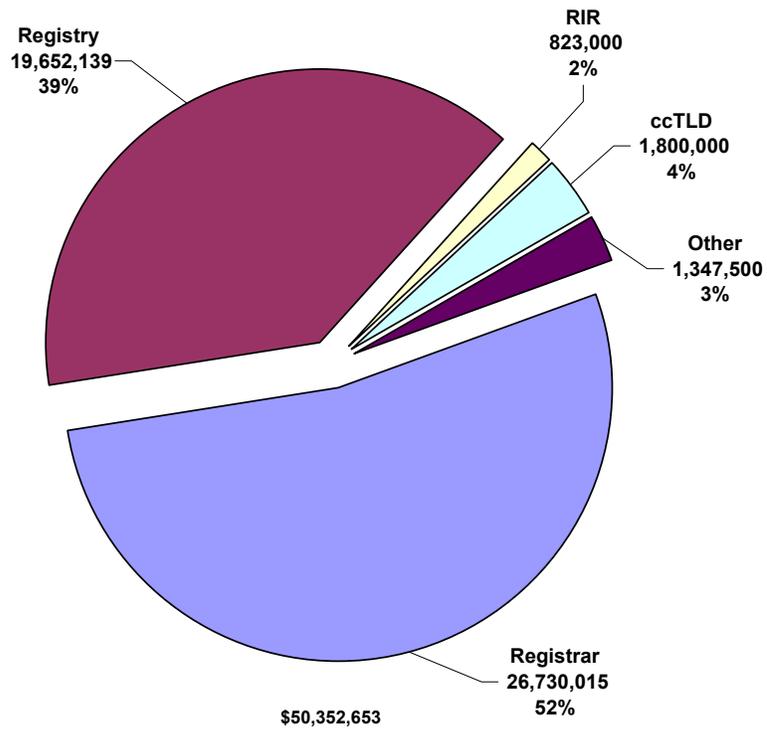
FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)



Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)



IX Apéndices

A. Lista de iniciativas de la organización:

Tareas operativas para el AF09

1. Completar la implementación de la política de nuevos gTLD

Diseñar y crear procesos para solicitudes de nuevos TLD, y preparación de los requisitos operativos de ICANN a la hora de apoyar nuevos TLD:

- Diseñar e implementar el proceso de resolución de controversias: identificación de las expectativas/desviaciones del acuerdo
- Desarrollar e integrar la solicitud de propuestas: incluidos los criterios empresariales y técnicos y los procesos
- Evaluación comparativa
- Criterios y procesos de la cadena (gTLD)
- Criterios de confusión de la cadena (gTLD)
- Algoritmo (estabilidad de DNS)
- Subasta
- Desarrollo de tarifas y costos del programa
- Diseñar e implementar procesos contractuales
- Redactar todos los materiales de comunicación como hojas informativas, contenido del sitio web, reportes internos y externos; realizar presentaciones; ayudar en la redacción y coordinación de comunicados e información del contador; administración de la coordinación de las notificaciones de la matriz de comunicaciones globales
- Realizar estudios económicos independientes

2. Progresar en las actividades de IDN

Trabajo de IDN relacionado con los nuevos gTLD y uso de códigos de países de la coordinación/implementación técnicas de IDN.

- Coordinar intereses regionales en la implementación de los TLD de los IDN
- Continuar dando apoyo a la evaluación técnica de IDN en wiki (lanzamiento de idiomas nuevos/desaparición de idiomas existentes)
- Realizar pruebas de solapamiento
- Proporcionar experiencia y apoyo de política a los esfuerzos de liderazgo de la GNSO y la ccNSO para considerar cuidadosamente las implicaciones de la política y la implementación y el desarrollo del marco de los nuevos IDN.
- Desarrollar e implementar el proceso para dar apoyo a los registros en la implementación de los requisitos de las directrices de IDN
- Proporcionar promoción y capacitación regional
- Facilitar el debate de las políticas y la posible implementación del proceso de vía rápida de ccNSO

3. Reforzar la función e infraestructura de IANA

La función de IANA cambiará de la orientación hacia las relaciones con las partes interesadas a una orientación de servicios, sin perder el elemento de las relaciones cercanas con las partes interesadas que han permitido que el equipo de IANA se haya ganado la confianza de las comunidades afectadas. Cambiar el enfoque de nuestros esfuerzos de esta manera nos permitirá garantizar que la infraestructura de servicios y sistemas es lo bastante robusta y que será suficiente para el aumento de la demanda que se producirá en el próximo año y en los posteriores.

ICANN continuará con el proceso de automatización de muchos de los procesos administrativos de las funciones de IANA, incluidos:

- el envío y procesamiento de las solicitudes para cambios de zona raíz
- las solicitudes de protocolos y parámetros
- el reporte de indicadores de rendimiento

ICANN ajustará los recursos y necesidades de personal a medida que se automaticen total o parcialmente las actividades de procesamiento y administrativas clave.

4. Ampliación de la participación

Continuar buscando maneras de ampliar la participación directa y remota en todo el mundo. Establecer la presencia de ICANN en las regiones de Asia e India para seguir impulsando la prioridad de ICANN de ampliar la participación mediante la globalización de las operaciones y la internacionalización de la interfaz de ICANN con la implicación de las partes interesadas que, históricamente, se hayan visto menos representadas. Expandir también el enfoque en el desarrollo empresarial para empresas.

- Facilitar la participación de ICANN en varios foros internacionales y reuniones de Internet regionales para seguir impulsando la prioridad de ICANN de ampliar la participación mediante la globalización de las operaciones y la internacionalización de la interfaz de ICANN con la implicación de dichas partes interesadas.
- Seguir impulsando la prioridad de ICANN de ampliar la participación mediante el apoyo al funcionamiento del Comité de estrategia del presidente (PSC) y la implementación de las recomendaciones del mismo.
- Emplear y establecer puestos de coordinación regionales en Asia.
- Seguir impulsando la prioridad de ICANN de globalizar su interfaz y mantener la posición que ocupa ICANN en el entorno de Internet mediante la asociación con la ITU en los eventos de Internet regionales o la presentación en los eventos de la ITU.
- Mantener el papel independiente de ICANN en el entorno de Internet y la participación en el diálogo de gobernanza de Internet dando apoyo y participando en el Foro para la gobernanza de Internet, Hyderabad, India, diciembre de 2008.
- Organizar y albergar un evento regional en Asia centrado en los temas importantes para la región (IDN, seguridad, IPV6, gTLD, etc.) con el fin de impulsar la prioridad de ICANN de ampliar la participación en los procesos de ICANN en una región que históricamente no ha sido tan activa como otras.

- Mantener el papel independiente de ICANN en el entorno de Internet y la participación en el diálogo de gobernanza de Internet dando apoyo a la secretaría de IGF.
- Dar apoyo a la prioridad de ICANN de apoyar la estabilidad y la interoperabilidad de Internet mediante el desarrollo de materiales educativos avanzados y proporcionar el desarrollo de capacidades para ccTLD.
- Traducción de documentos y traducción en tiempo real en reuniones, incluida la transcripción en inglés.
- Mantener el programa de becas.

5. Ampliar las actividades de cumplimiento contractual

El presupuesto proporciona recursos para que ICANN aumente significativamente las acciones de cumplimiento contractual, incluido el sistema de auditoría del rendimiento de los registros y registradores para el cumplimiento de dichos acuerdos por todas las partes. Un programa de cumplimiento efectivo protege a los miembros clientes y similares de la comunidad de Internet garantizando la uniformidad de la conducta en las comunidades de registros y registradores. ICANN publicó su programa de cumplimiento en <http://www.icann.org/compliance/>.

El programa de cumplimiento se basa en relaciones constructivas existentes con las comunidades de registros y registradores. Los elementos del programa consisten en:

Funciones de auditoría técnica y no técnica para revisar, de forma regular, las operaciones de registros y registradores con el fin de garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares apropiados.

- Análisis y seguimiento estadístico mejorado de las reclamaciones y los comentarios de los registrantes y usuarios en relación con determinados registros o registradores.
- Seguimiento rápido en casos concretos de incumplimientos. Trabajar de forma constructiva con los registros y registradores para implementar y completar planes de acción correctivos.
- Implementación continua de un escalamiento planeado de acciones y períodos de corrección asociados, incluidos recursos de rendimiento legales y específicos, para corregir los perjuicios que se puedan estar dando y garantizar la legitimidad de la función de cumplimiento.
- Publicar un boletín informativo de cumplimiento mensual
- Con el estamento de los registradores, volver a escribir el Acuerdo de acreditación de registradores para definir mejor las formas de funcionamiento aceptables.

6. Aumentar el apoyo para registros y registradores

Continuar aumentando los servicios de registros y registradores mediante comunicaciones, promociones, cobertura geográfica y RSTEP.

- Aumentar la capacidad de trabajar de forma global y fomentar el crecimiento del mercado en otras regiones
- Participar en las reuniones y celebraciones de la comunidad de DNS
- Ampliar los reportes para mejorar las relaciones con las partes interesadas
- Ampliar la promoción ejecutiva a los registradores
- Aumentar las visitas de los sitios de los registradores y registros

- Implementar el plan para superar fallas de registro, incluidas pruebas directas, con uno o varios registros
- Desarrollar y mantener procedimientos robustos para proteger a los registrantes del impacto de quiebras de empresas o rescisión de registradores
- Mantener los datos de los registradores para garantizar la libertad de elección y proteger a los registrantes
- Proporcionar apoyo de coordinación al proceso de acreditación y a una amplia gama de iniciativas en la unidad de coordinación de registradores
- Facilitar los eventos de promoción: reuniones regionales
- Conservación del proveedor de servicios de subasta

7. Desarrollar aún más los procesos normativos

Realizar revisiones de la organización e implementar las recomendaciones; ASO, ccNSO, de alcance, SSAC y RRSAC, así como lo siguiente:

- Implementar el grupo de trabajo (WG) del Comité de gobernanza de la Junta directiva de ICANN (BGC) sobre la estructura del PDP y los grupos de trabajo como indica la Junta directiva de ICANN. Se espera que estos esfuerzos den como resultado un proceso de política más eficaz y efectivo con una mayor implicación en todos los aspectos de la comunidad de GNSO.
- En apoyo a los esfuerzos del proceso de desarrollo de política del Consejo de GNSO, llevar a cabo el análisis de costos/PROYECTO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE WHOIS para identificar las áreas de estudio potenciales de las actividades de Whois en la comunidad de Internet.
- Una vez realizado el análisis de los estudios de costos, realizar los estudios de Whois reales como indica el Consejo de GNSO.
- Conforme con las recomendaciones de la reforma del BGC WG,
 - crear mecanismos para informar de forma regular a la directiva del GNSO de los problemas/tendencias que surgen en el sector para ayudarles a identificar de forma proactiva los problemas de la política importantes
 - desarrollar el programa de entrenamiento de las capacidades y conocimientos para que la directiva del GNSO mejore las capacidades de los líderes existentes, informe a los nuevos líderes y fomente el desarrollo de los líderes futuros
 - identificar y desarrollar un nuevo sitio web y otras herramientas de comunicación para mejorar las comunicaciones de la comunidad (transparencia) sobre los procesos normativos
 - mejorar las actividades de desarrollo y aumentar la participación de la comunidad en dichas actividades
- Evaluar de forma objetiva el éxito de los esfuerzos normativos sobre la prueba de dominios aprobados por el Consejo de GNSO y la Junta directiva de ICANN mediante la recopilación de datos y emisión de reportes de la forma indicada
- Implementar las mejoras de NomCom derivadas de estudios independientes
- Llevar a cabo teleconferencias del GNSO para maximizar la participación de las partes interesadas en las reuniones del consejo existentes e impulsar esfuerzos de desarrollo de la política más eficaces en el marco de la nueva política del grupo de trabajo
- Implementar las recomendaciones de mejora de otras revisiones completadas

8. Llevar a cabo las iniciativas de seguridad

- Establecer sólidos programas de seguridad de ICANN en una amplia gama de funciones administrativas, operativas y de coordinación de ICANN. Establecer también la zona de riesgo global de las operaciones de DNS como base para la planificación a largo plazo para fomentar una estrategia multilateral de la comunidad de Internet para enfrentarse a los riesgos identificados.
- Implicar a la comunidad de DNS en la determinación de la zona de riesgo frente a ataques cada vez más sofisticados.
- Centrarse en el análisis del papel de ICANN y la identificación de las responsabilidades generales respecto a la mejora de la seguridad
- Mejorar la comunidad de ccTLD realizando cursos de capacitación sobre cómo planificar y mitigar desastres en la región del Pacífico Asiático
- Utilizar el material de capacitación de ADRP desarrollado, proporcionar cursos de capacitación continua sobre cómo planificar y mitigar desastres en otras regiones del mundo
- Implicar a ICANN y a las comunidades de seguridad cibernética globales que representan a ICANN en sus objetivos y perspectivas de seguridad
- Establecer un enfoque para aprovechar la realización de las funciones operativas de la ICANN (raíz L; .ARPA, etc.) como plataforma para mejorar las prácticas operativas para las operaciones de DNS
- Trabajar con la comunidad operativa de DNS para establecer las prácticas recomendadas, mejorar la divulgación de la información, los enfoques de capacitación y ejercicios, y programas de cooperación para mejorar la seguridad, la estabilidad y la capacidad de recuperación
- Proporcionar experiencia mediante un programa de capacitación sobre las características de las amenazas avanzadas, planes de mitigación para incluir amenazas de replicación en un entorno de capacitación/ejercicio. Establecer y comenzar la implementación de un programa gradual en toda la comunidad de ICANN/DNS para mejorar la capacidad de seguridad mediante la capacitación y los ejercicios basados en la experiencia de los eventos de la APTLD celebrados y los conocimientos adquiridos de las prácticas internas, ejercicios y prácticas de ICANN
- Establecer el marco y ejecutar las prácticas que incluyen las responsabilidades y operaciones de raíz L y/o .int/.arpa de ICANN como base para el liderazgo en los programas de promoción de ejercicios en las comunidades más amplias de ICANN, así como mejorar el estado de su propia seguridad/capacidad de recuperación. Utilizar los métodos de superación de fallas de gTLD de enero de 2008 como modelo/punto de partida de la planificación. Utilizar los esfuerzos para realizar una prueba beta del entorno de capacitación/ejercicios de TLD planeados durante este desarrollo.
- Proporcionar capacitación/asistencia orientada para la creación de capacidades con la comunidad de operadores de DNS, en especial con los ccTLD.
- Establecer un enfoque para que ICANN facilite la divulgación de las prácticas recomendadas y el repositorio de lecciones aprendidas a final de 2008 suponiendo que se establezcan fuertes vínculos con terceros para desarrollar y distribuir como parte del enfoque de ejecución. La ejecución sostenida comenzará en enero de 2009.
- Comenzar la planificación para un mayor compromiso de ICANN en el establecimiento de acciones de colaboración por parte de la comunidad de registros y registradores de ICANN para mitigar actividades abusivas, especialmente en la erradicación de BOTNET y la mitigación de DDOS relacionados con Fast-Flux.
- Ampliar el plan para superar fallas de registro de gTLD y el ejercicio de enero de 2008.

9. Realizar mejoras administrativas

- Mejorar la presencia de ICANN en Washington con la creación de una oficina estable para seguir impulsando la prioridad de ICANN de ampliar la participación y la interfaz con la implicación de las partes interesadas.
- Proporcionar secretariado para dar apoyo a la Junta directiva de ICANN
- Reforzar la vinculación de los miembros de la Junta directiva de ICANN entrantes
- Mejorar la calidad y la frecuencia de los reportes a la Junta directiva y público
- Mejorar la participación remota con la mejora de las herramientas: sistema telefónico
- Dar apoyo a la prioridad de ICANN de la transición tras el JPA mediante el suministro de información, capacitación y materiales a las regiones en relación con el estado y los procesos de la transición tras el JPA, y la creación de una guía para las operaciones de envío del JPA de ICANN.
- Continuar la creación y reforzamiento de la seguridad como parte esencial de los objetivos.
- Producir materiales con fines informativos, accesibles y claros
- Mejoras administrativas y utilización de la consulta de la transición del JPA
- La búsqueda y la posible conversión a un nuevo sistema de contabilidad financiera

10. Administrar eficazmente las reuniones y eventos

- Proporcionar planificación y apoyo a las reuniones y eventos de ICANN, que incluyen:
- Realizar las reuniones cuatrimestrales de ICANN
- Realizar reuniones de la Junta directiva
- Realizar reuniones regionales
- Evaluar de forma estratégica la estructura, las fechas, la ubicación y el número de reuniones.
- Realizar reuniones de registros/registradores regionales.

B. Historical Budget Summary para ICANN

Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)

	FY06 BUDGET	FY07 BUDGET	FY08 BUDGET	FY09 BUDGET
REVENUE				
Registrar	16,452,000	19,147,000	26,730,000	30,947,000
Registry	823,000	823,000	823,000	25,104,000
RIR	5,724,000	14,032,000	19,652,000	823,000
ccTLD	1,022,000	1,500,000	1,800,000	2,300,000
Other	35,000	40,000	1,348,000	1,500,000
Total Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
EXPENSES				
Personnel	8,312,000	13,264,000	18,191,931	19,880,664
Travel & Meetings	5,665,000	7,404,000	8,110,922	12,481,605
Professional Services	4,200,000	6,731,000	9,453,072	11,885,616
Administration	4,219,000	3,256,000	4,039,963	7,566,468
Operating Expenses	22,396,000	30,655,000	39,795,888	51,814,353
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	500,000	1,560,000	980,103	1,800,000
Depreciation			96,000	865,000
	500,000	1,560,000	1,076,103	2,665,000
Total Expenses	22,896,000	32,215,000	40,871,991	54,479,353
Total Revenue Less Total Expenses	1,160,000	3,327,000	9,481,009	6,194,647
Contingency	-	-	1,748,829	4,000,000
Total Expenses w/ Contingency	22,896,000	32,215,000	42,620,820	58,479,353
Change to Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	6,141,833	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	568,000	2,817,000	6,141,833	10,000,000
Capital	592,000	510,000	1,591,000	3,660,000
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
Total Expenses w/ Contingency	(22,896,000)	(32,215,000)	(42,620,820)	(58,479,353)
Increase in Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	7,732,180	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	(568,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	592,000	510,000	1,590,347	(7,805,353)

C. Aspectos más destacados del plan estratégico

Prioridad estratégica	Resultados a los tres años
1. Implementar los IDN y los nuevos gTLD	<p><i>a. Completar el proceso normativo para los dominios de nivel superior de códigos de país de nombres de dominio internacionalizados asociados con los dominios con códigos de dos letras ISO 3166-1 durante el transcurso de este plan, y colaborar en el proceso de vía rápida con el objetivo de obtener los primeros IDNC en la zona raíz para finales de 2008 o principios de 2009.</i></p> <p><i>b. Implementar las primeras cadenas de gTLD en la zona raíz para finales de 2008 o principios de 2009.</i></p> <p><i>c. Garantizar que los procesos de aprobación e implementación de nuevos gTLD (incluyendo la gestión de objeciones) se realicen de forma rutinaria y de acuerdo con un mapa de proceso publicado con plazos predecibles y aceptables para la comunidad para 2010.</i></p>
2. Aumentar la seguridad y estabilidad de los identificadores únicos de Internet	<p><i>a. Para finales de 2008, presentar un plan que defina el papel de ICANN en la seguridad de Internet; identificar los socios apropiados y empezar el trabajo conjunto para principios de 2009 como máximo. Definir el papel de ICANN, de modo que tanto la comunidad como la Junta Directiva entiendan y aprueben el alcance, los costos y los resultados.</i></p> <p><i>b. Completar e implementar el plan de seguridad propio de ICANN para finales de 2008 y realizar una auditoría con éxito para finales de 2009.</i></p> <p><i>c. Tras realizar una consulta a las partes interesadas, prepararse para la firma digital de la raíz utilizando tecnología DNSSEC para finales de 2008.</i></p> <p><i>d. Establecer un programa en colaboración con organizaciones regionales de ccTLD y otros organismos relevantes para trabajar con operadores de ccTLD en temas de seguridad y estabilidad en países en vías de desarrollo para principios de 2009.</i></p> <p><i>e. Trabajar con la comunidad de ICANN para garantizar que el DNS siga siendo seguro frente a los ataques cada vez más sofisticados durante la duración del plan, con una amplia contribución de ICANN a este fin.</i></p>

<p>3. Supervisar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 y liderar el cambio hacia la adopción del IPv6</p>	<p><i>a. Trabajar con la NRO y los RIR para determinar la mezcla de control y normas apropiada para el inminente agotamiento de direcciones IPv4 en todo el mundo y en cada región, con el objetivo de establecer políticas y enfoques para finales de 2008.</i></p> <p><i>b. Proporcionar directrices sobre la adopción del IPv6, y hacer que todos los servicios de ICANN estén disponibles a través del IPv6 para mediados de 2009 (aunque la transición de muchos servicios se realizará antes).</i></p> <p><i>c. Identificar las principales carencias del mercado y técnicas en el hardware y software de red que dificultan la adopción del IPv6 durante el transcurso de este plan.</i></p> <p><i>d. Promover una solución a nivel de producción para la implantación del IPv6 persuadiendo a algunos de los principales servicios de Internet para que pasen a estar totalmente disponibles mediante IPv6 (como algún buscador u otro servicio de consumidores) para el final del plazo de este plan.</i></p>
<p>4. Mantener y mejorar la confianza en el mercado de gTLD</p>	<p><i>a. Continuar con la tarea de asegurar que todos los registros y registradores satisfacen totalmente los requisitos de cumplimiento y realizan auditorías satisfactoriamente para el final del plazo de este plan (y que los registros y registradores que no lo hagan queden eliminados).</i></p> <p><i>b. Hacer que todos los registradores cumplan los requisitos de custodia de datos para finales de 2008.</i></p> <p><i>c. Aumentar la diversidad global de registros y registradores durante el transcurso de este plan, con el objetivo de contratar al menos a 50 entidades de fuera de Norteamérica durante este período.</i></p>
<p>5. Luchar por la excelencia en las operaciones clave</p>	<p><i>a. Mantener el nivel de servicio de IANA durante el transcurso de este plan, incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos gTLD y IDN.</i></p> <p><i>b. Mantener los niveles de servicio de las tareas de los registradores y los registros de gTLD durante el transcurso de este plan, incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos gTLD y IDN.</i></p>
<p>6. Fortalecer el modelo multilateral de ICANN para atender la creciente demanda y las necesidades cambiantes</p>	<p><i>a. Desarrollar indicadores para evaluar la participación en ICANN y establecer objetivos para mejorar esta participación cuando sea necesario para finales de 2008; implementar planes para conseguir estos objetivos durante el plazo restante de este plan.</i></p> <p><i>b. Implementar totalmente una política de traducción aceptada para finales de este período de planificación.</i></p> <p><i>c. Realizar revisiones según el programa e implementar los cambios.</i></p> <p><i>d. Diseñar e implementar un programa de desarrollo para los participantes de ICANN para finales de 2008; formar a 20 miembros de la comunidad para puestos de liderazgo voluntario para finales de 2009.</i></p> <p><i>e. Desarrollar la capacidad de trabajo en todo el mundo (incluyendo la disponibilidad de todos los procesos y la información empresarial relevante) en los idiomas señalados por la política de traducción para finales de 2010.</i></p>

Prioridad estratégica	Resultados a los tres años
7. Promover la responsabilidad de los BIDN y los nuevos gTLD	<p>a. Fomentar la transición inicial del sector privado de la gestión de ICANN y mejorar la globalización durante el transcurso de este plan de país de nombres de dominio internacionalizados asociados con los dominios con códigos de dos letras ISO 3166-1 durante el transcurso de este plan y a través de proyectos de rápida ejecución de este plan y a través de este plan para finales de 2008 o principios de 2009.</p> <p>c. Participar en el IGF durante el transcurso de este plan.</p>
8. Garantizar la estabilidad financiera y la responsabilidad	<p>b. Emplazamiento de la sede de ICANN en un gTLD con la intención de que sea equivalente a los gastos de funcionamiento de un año.</p> <p>6. Garantizar que los ingresos de ICANN sean suficientes para cubrir los costos de funcionamiento de ICANN y los costos de las actividades de ICANN que se realicen de forma permanente y de manera que los ingresos de ICANN sean suficientes para la comunidad para 2010.</p>
2. Aumentar la seguridad y estabilidad de los identificadores únicos de Internet	<p>a. Para finales de 2008, presentar un plan que defina el papel de ICANN en la seguridad de Internet; identificar los socios apropiados y empezar el trabajo conjunto para principios de 2009 como máximo. Definir el papel de ICANN, de modo que tanto la comunidad como la Junta Directiva entiendan y aprueben el alcance, los costos y los resultados. Planificación/presupuesto del año fiscal 2009.</p>
	<p>b. Completar e implementar el plan de seguridad propio de ICANN para finales de 2008 y realizar una auditoría con éxito para finales de 2009.</p> <p>c. Tras realizar una consulta a las partes interesadas, prepararse para la firma digital de la raíz utilizando tecnología DNSSEC para finales de 2008.</p> <p>d. Establecer un programa en colaboración con organizaciones regionales de ccTLD y otros organismos relevantes para trabajar con operadores de ccTLD en temas de seguridad y estabilidad en países en vías de desarrollo para principios de 2009.</p> <p>e. Trabajar con la comunidad de ICANN para garantizar que el DNS siga siendo seguro frente a los ataques cada vez más sofisticados durante la duración del plan, con una amplia contribución de ICANN a este fin.</p>

<p>3. Supervisar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 y liderar el cambio hacia la adopción del IPv6</p>	<p><i>a. Trabajar con la NRO y los RIR para determinar la mezcla de control y normas apropiada para el inminente agotamiento de direcciones IPv4 en todo el mundo y en cada región, con el objetivo de establecer políticas y enfoques para finales de 2008.</i></p> <p><i>b. Proporcionar directrices sobre la adopción del IPv6, y hacer que todos los servicios de ICANN estén disponibles a través del IPv6 para mediados de 2009 (aunque la transición de muchos servicios se realizará antes).</i></p> <p><i>c. Identificar las principales carencias del mercado y técnicas en el hardware y software de red que dificultan la adopción del IPv6 durante el transcurso de este plan.</i></p> <p><i>d. Promover una solución a nivel de producción para la implantación del IPv6 persuadiendo a algunos de los principales servicios de Internet para que pasen a estar totalmente disponibles mediante IPv6 (como algún buscador u otro servicio de consumidores) para el final del plazo de este plan.</i></p>
<p>4. Mantener y mejorar la confianza en el mercado de gTLD</p>	<p><i>a. Continuar con la tarea de asegurar que todos los registros y registradores satisfacen totalmente los requisitos de cumplimiento y realizan auditorías satisfactoriamente para el final del plazo de este plan (y que los registros y registradores que no lo hagan queden eliminados).</i></p> <p><i>b. Hacer que todos los registradores cumplan los requisitos de custodia de datos para finales de 2008.</i></p> <p><i>c. Aumentar la diversidad global de registros y registradores durante el transcurso de este plan, con el objetivo de contratar al menos a 50 entidades de fuera de Norteamérica durante este período.</i></p>
<p>5. Luchar por la excelencia en las operaciones clave</p>	<p><i>a. Mantener el nivel de servicio de IANA durante el transcurso de este plan, incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos gTLD y IDN.</i></p> <p><i>b. Mantener los niveles de servicio de las tareas de los registradores y los registros de gTLD durante el transcurso de este plan, incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos gTLD y IDN.</i></p>
<p>6. Fortalecer el modelo multilateral de ICANN para atender la creciente demanda y las necesidades cambiantes</p>	<p><i>a. Desarrollar indicadores para evaluar la participación en ICANN y establecer objetivos para mejorar esta participación cuando sea necesario para finales de 2008; implementar planes para conseguir estos objetivos durante el plazo restante de este plan.</i></p> <p><i>b. Implementar totalmente una política de traducción aceptada para finales de este período de planificación.</i></p> <p><i>c. Realizar revisiones según el programa e implementar los cambios.</i></p> <p><i>d. Diseñar e implementar un programa de desarrollo para los participantes de ICANN para finales de 2008; formar a 20 miembros de la comunidad para puestos de liderazgo voluntario para finales de 2009.</i></p> <p><i>e. Desarrollar la capacidad de trabajo en todo el mundo (incluyendo la disponibilidad de todos los procesos y la información empresarial relevante) en los idiomas señalados por la política de traducción para finales de 2010.</i></p>

7. Reforzar la responsabilidad y la gobernanza	<p><i>a. Fomentar la transición a la gestión inicial del sector privado de la misión de ICANN y mejorar la globalización durante el transcurso de este plan.</i></p> <p><i>b. Realizar auditorías anuales con éxito de responsabilidad y transparencia durante el transcurso de este plan.</i></p> <p><i>c. Participar en el IGF durante el transcurso de este plan.</i></p>
8. Garantizar la estabilidad financiera y la responsabilidad	<p><i>a. En un plazo de tres a cinco años, crear un fondo de reserva financiera equivalente a los gastos de funcionamiento de un año.</i></p> <p><i>b. Para finales de 2008, determinar la viabilidad de fuentes de ingresos alternativas, incluyendo subastas de recursos cuando sea pertinente, cambiar la combinación de ingresos y cualquier otro ingreso que la comunidad pueda evaluar.</i></p> <p><i>c. Desarrollar planes financieros (ingresos y gastos) y previsiones de volumen a largo plazo para gestionar una variedad de escenarios resultantes de la introducción de nuevos gTLD e IDN para finales de 2008, e inicialmente como parte del proceso de planificación/presupuesto del año fiscal 2009.</i></p>

D. Marco (Nueva Delhi) comparado con el borrador del presupuesto (17 de mayo)

En febrero de 2008, la consulta inicial: El marco del plan operativo y el presupuesto para el año fiscal 2009 presentado en Nueva Delhi utilizaba 18 categorías para mostrar las iniciativas clave del plan operativo. La tabla siguiente muestra la evolución de las cifras en el borrador del presupuesto (17 de mayo) basada en los esfuerzos exhaustivos adicionales y en las opiniones de la comunidad.

Framework Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
	14,328,000	8,626,873
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
	19,893,000	23,275,296
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

Además de actualizar las cifras estimadas, el borrador del presupuesto (17 de mayo) añade cierta iniciativa basada en las opiniones recibidas para simplificar y hacer más natural la presentación. Por ejemplo, las categorías del marco de las mejoras de la función de IANA y la tabla siguiente muestra la agrupación en el borrador del presupuesto de la infraestructura y los sistemas operativos.

Comparison of Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
05 - Expand Contractual Compliance activities	5,979,000	5,876,193
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

Esta tabla muestra el resultado recopilado en diez iniciativas comerciales del borrador del presupuesto (17 de mayo).

Draft Business Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
04 - Broaden Participation	5,979,000	5,876,193
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

E. Modelo de ingresos y gastos de tres años

Cuando se presentó el marco del presupuesto inicial para el AF09 en Nueva Delhi, se presentó a debate un modelo de ingresos y gastos de tres años. En ese momento, se anticipó que esta previsión podía detallarse en el marco temporal correspondiente al borrador del plan operativo y el presupuesto. Muchas de las variables clave se siguen debatiendo, por lo que esto no fue posible. En su lugar, se presentará una previsión más detallada para tres años en el momento en que se presente el nuevo presupuesto de gTLD de forma independiente (como ya se ha indicado, asumiendo que sea noventa días antes del lanzamiento del programa).

Como se debatió en Delhi, quedan muchos problemas y preguntas por determinar. Éstas son algunas de las preguntas que necesitarán respuesta:

- ¿Qué previsión es fiable para el número de TLD que se van a solicitar y cómo irá creciendo con el tiempo?
- ¿Cuáles son los modelos de tarifas de los nuevos registros?
- ¿Cuáles son los costos operativos razonables de estos registros? ¿Cómo se escalan estos costos con diferentes volúmenes?
- ¿Qué tipo de riesgos organizativos deben tenerse en cuenta al establecer las tarifas de solicitud o las tarifas operativas?
- Con todas estas preguntas, un pronóstico de tres años no es realmente una previsión. Quedan demasiadas preguntas abiertas. Sin embargo, proporciona un modelo que puede ser útil al probar respuestas para estas preguntas, y tiene en cuenta que en el futuro ICANN tendrá mucha más responsabilidad y requisitos operativos que en la actualidad.

Three Year Forecast	FY 2009	FY 2010	FY 2011
gTID application revenues less costs	-	-	-
Registry	25,104,000	25,857,000	26,633,000
Registrar	30,547,000	31,463,000	32,407,000
R.I.R	823,000	848,000	873,000
ccTLD	2,300,000	2,369,000	2,440,000
Contributions	500,000	515,000	530,000
Investment	2,000,000	2,060,000	2,122,000
Other Revenue	405,000	6,885,000	29,565,000
Potential Fee Reduction	-	(3,000,000)	(23,000,000)
	-	-	-
Total Revenue	61,679,000	66,997,000	71,570,000
Personnel	21,161,000	22,304,000	24,083,000
Board and public meetings	5,675,000	5,845,000	6,020,000
Other travel and meetings	3,988,000	4,129,000	4,314,000
Professional services	18,973,000	13,372,000	16,173,000
Administration	4,245,000	4,005,000	4,371,000
	-	-	-
Total Operating Expenses	54,042,000	49,655,000	54,961,000
Depreciation Expenses	1,596,000	1,626,000	1,657,000
Bad Debt Expenses	1,490,000	1,535,000	1,581,000
	-	-	-
Total Expenses	57,128,000	52,816,000	58,199,000
	-	-	-
Increase (decrease) in Reserve Fund	4,551,000	14,181,000	13,371,000

Algunas de las consideraciones que se han planteado para generar el modelo de tres años son las siguientes:

- Solicitudes de 100, 300 y 500 nuevos TLD en los años fiscales 2009, 2010 y 2011 (respectivamente).
- Un número reducido de registros comienzan sus operaciones al final del año fiscal 2009 y otros registros consiguen operaciones e ingresos a un ritmo coherente con la experiencia obtenida en el proceso de sTLD.
- Incremento moderado de los gastos en la parte de gastos diarios del presupuesto de ICANN. Reducción de gastos en nuevos gTLD en el año fiscal 2010 (basado en el declive de los costos de inicio en el año fiscal 2009 que se reducen en AF2010), e incremento formulaico basado en los gastos operativos por registro a partir de entonces.
- Media de ingresos (para ICANN) de 106,000 dólares por registro.
- A la vez que aumentan los volúmenes en el año fiscal 2011, se reducen las tarifas globales de acuerdo con los gastos operativos y los requisitos de los fondos de reserva de ICANN.

Por todos los motivos enumerados anteriormente, este pronóstico es un modelo destinado a originar cuestiones y *no* una previsión.

Resumen: Se proporcionará la previsión de los ingresos, gastos y el flujo de entrada de efectivo con una base de varios años como parte del nuevo presupuesto de gTLD independiente.