



# Plan Operativo y Presupuesto para el Año Fiscal 2017

---

Informe preliminar para comentario público  
5 de marzo de 2016

# Índice

Índice .....	2
0. Cambios posteriores a la publicación inicial .....	5
1. Introducción .....	6
2. Descripción General del Plan y el Presupuesto .....	8
3. Operaciones de la ICANN .....	10
3.1. Utilización de recursos.....	10
3.2. Soporte e ingresos .....	12
3.3. Gastos operativos y de capital.....	15
3.4. Proyectos multianuales (anteriormente Iniciativas).....	18
3.5. Riesgos y oportunidades .....	19
4. Descripción general de la transición y la implementación de la custodia de la IANA (lo cual incluye la PTI) .....	21
4.1. Descripción general de la transición y la implementación .....	21
4.2. Enfoque en la implementación de la IANA posterior a la transición.....	23
4.3. Enfoque en el Plan Operativo y Presupuesto para las funciones de la IANA.....	26
5. Programa de Nuevos gTLD .....	29
5.1. Resumen Financiero de Nuevos gTLD .....	29
5.2. Visión multianual del Programa de Nuevos gTLD .....	30
5.3. Análisis de variante del Programa de Nuevos gTLD .....	31
5.4. Análisis de variante de gastos operativos del Programa de Nuevos gTLD.....	32
6. Descripción General Total de la ICANN .....	33
6.1. Utilización de recursos (lo cual incluye a los proyectos multianuales) .....	33

6.2. Recuento: descripción general de tres años.....	34
El recuento de abajo representa el personal empleado el último día calendario de cada período. ....	34
7. Plan operativo y presupuesto para el año fiscal 2017 (descripción) .....	35
7.1. Sistema de gestión.....	35
7.2. Objetivo 1: Evolucionar y globalizar la ICANN aún más.....	37
7.3. - 1.1. Globalizar y regionalizar las funciones de la ICANN aún más. ....	37
7.4. - 1.2. Presentar a la ICANN ante el mundo mediante la creación de un acercamiento balanceado y proactivo a la participación regional con las partes interesadas.....	39
7.5. - 1.3 Evolucionar el desarrollo de políticas y los procesos de gobernanza, hacer que las estructuras y las reuniones cuenten con mayor capacidad de respuesta y responsabilidad en la rendición de cuentas, a la vez que sean más inclusivas, eficientes y eficaces. ....	40
7.6. Objetivo 2: Apoyar un ecosistema de identificadores únicos saludable, estable y flexible.....	42
7.7. - 2.1. Fomentar y coordinar un ecosistema de identificadores que sea sano, estable y flexible.....	42
7.8 - 2.2 Planificar de forma proactiva los cambios en el uso de los identificadores únicos, y desarrollar planes de acción tecnológicos que ayuden a guiar las actividades de la ICANN .....	44
7.9. - 2.3. Respaldar la evolución del mercado de nombres de dominio para que sea robusto, estable y confiable.....	46
7.10. Objetivo 3: Avanzar en la excelencia organizacional, tecnológica y operativa .....	49
7.11. - 3.1 Garantizar la sustentabilidad, estabilidad y responsabilidad financiera a largo plazo de la ICANN.....	49
7.12. - 3.2. Asegurar la coordinación estructurada de los recursos técnicos de la ICANN .....	51
7.13. - 3.3. Desarrollar una cultura de conocimiento y pericia globalmente diversa, a disposición de la Junta Directiva, el personal y las partes interesadas de la ICANN. ....	53
7.14. - Objetivo 4: Promover el rol de la ICANN y el enfoque de múltiples partes interesadas .....	54
7.15 - 4.1 Alentar el compromiso con el ecosistema de gobernanza de Internet existente, a nivel nacional, regional e internacional .....	54
7.16. - 4.2. Clarificar el rol de los gobiernos en la ICANN y trabajar con ellos para fortalecer su compromiso de apoyar el ecosistema global de Internet. .	55
7.17. - 4.3. Participar en la evolución de un Ecosistema de Gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas, que sea global, confiable e inclusivo y que se ocupe de cuestiones de Internet. ....	56

7.18. 4.4. Promover la claridad de rol y establecer mecanismos para aumentar la confianza dentro del ecosistema, sustentada en el interés público .....	58
7.19. – Objetivo 5: Desarrollar e implementar un marco de interés público mundial delimitado por la misión de la ICANN .....	60
7.20. - 5.1. Actuar como custodio del interés público. ....	60
7.21. - 5.2. Promover la ética, la transparencia y la responsabilidad en la rendición de cuentas en toda la comunidad de la ICANN .....	62
7.22. 5.3 - Empoderar a las partes interesadas, actuales y nuevas, para participar plenamente en las actividades de la ICANN .....	64
Apéndice.....	66
A. Presupuesto por proyecto correspondiente al año fiscal 2017 .....	66
B. Operaciones de la IANA por actividad correspondiente a al año fiscal 2017 .....	67
C. Tarifas del registrador .....	77
D. Resumen de los cambios.....	80

## 0. Cambios posteriores a la publicación inicial

Este documento se publicó originalmente el viernes 4 de marzo de 2016. Después de la publicación, se observó que un gráfico y una tabla quedaron ocultos al convertir el archivo a formato PDF. En esta versión actualizada, se resuelve el problema del gráfico y la tabla que no se mostraban correctamente en la versión inicial arriba mencionada. Además, al publicar esta actualización, aprovechamos la oportunidad para hacer tres aclaraciones. El conjunto total de cambios realizados se especifica en la tabla de abajo.

Número de página	Cambio
P12	Se agregó la definición de “Corporativo” debajo de la tabla Funciones de las operaciones de la ICANN.
P18	Se agregaron las definiciones de KMF y RZMS debajo de la tabla Compras de capital.
P25	Se agregó un texto que había quedado oculto previamente en el diagrama del presupuesto de la PTI
P27	Se arregló el texto que había quedado oculto en la tabla de actividades de la IANA.
P76	Se realizaron cambios menores en el Presupuesto total por categoría de gastos según la tabla Comunidades operativas (el total general permanece sin cambios).

# 1. Introducción

Este documento contiene el Plan Operativo y Presupuesto preliminar para el año fiscal 2017, que se envía para comentario público, según lo requieren los Estatutos de la ICANN, y según la [política de comentario público de la ICANN](#).

La habilitación de la participación de las partes interesadas en el proceso de planificación de la ICANN mediante la información accesible y la interacción eficaz es una parte fundamental del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. La publicación de este Plan Operativo y Presupuesto para comentario público es un elemento clave de la transparencia y de la participación comunitaria en el proceso de planificación de la ICANN.

La ICANN acoge y reconoce la participación pasada, presente y futura de todas las partes interesadas en el proceso de planificación de la ICANN, ya sea en relación al plan estratégico, al plan operativo, al presupuesto o a las actualizaciones operativas y financieras en curso.

Este documento proporciona los detalles de las actividades de la ICANN para el año fiscal 2017 (FY17), que abarca desde el 1.º de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Cuando resulta útil, se proporciona información comparativa correspondiente al año fiscal 2016 utilizando la información real y de previsión para este año fiscal que estaba en curso en el momento de la publicación de este documento.

La ICANN publica este Plan Operativo y Presupuesto para el Año Fiscal 2017 dos semanas antes que el año pasado y nueve semanas antes que el año anterior con el objeto de permitir que se disponga de más tiempo para la revisión y la interacción. Con ello se pretende mejorar aún más la comprensión y la transparencia de sus actividades y, en última instancia, la contabilidad en la gestión de fondos e beneficio del interés público.

El Plan Operativo y Presupuesto incluye:

- Aspectos relevantes de las operaciones de la ICANN (no incluye al Programa de Nuevos gTLD)
- Descripción general de la transición y la implementación de la custodia de la IANA (lo que incluye la IANA posterior a la transición)
- Aspectos relevantes del Programa de Nuevos gTLD
- Reseña del presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2017, en el cual se combinan las operaciones de la ICANN con el Programa de Nuevos gTLD.
- Plan operativo detallado, predefinido en el sistema de gestión:
  - Portafolios de actividades planificados para respaldar el logro de las metas y de los objetivos descritos detalladamente en el Plan Estratégico de la ICANN.
  - Un Apéndice vinculado a la lista de proyectos para cada portafolio, con los costos presupuestados por categoría según el nivel de proyecto.

---

Las solicitudes de presupuesto adicionales de la Organización de Apoyo (SO) y el Comité Asesor (AC) serán evaluadas y aprobadas por la Junta Directiva a fines de abril de 2016. La lista de las decisiones adoptadas para las solicitudes especiales se encontrará en la [Wiki de la comunidad](#).

El Plan Operativo y Presupuesto de este año incluye datos sobre todos los proyectos que se llevarán a cabo durante el año fiscal 2017 y muestra todas las categorías de costos para cada proyecto. Cada proyecto también está asignado a uno de los cinco objetivos del Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2016 a 2020 mediante la jerarquía de portafolios y objetivos, lo que garantiza que el establecimiento de los fundamentos para cada proyecto se realice de manera clara y transparente.

### **Notas y referencias**

1. La comunidad de la ICANN incluye a todas las partes interesadas de la ICANN (lo cual incluye a las Organizaciones de Apoyo, los Comités Asesores, el Comité de Nominaciones, la Junta Directiva y el Personal). Por lo tanto, el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN, define a su comunidad.
2. La definición de los términos puede encontrarse en el glosario en línea de la ICANN.
3. La ICANN continuará evolucionando y refinando las mediciones y los indicadores clave de desempeño (KPI) a medida que construimos un tablero de control.

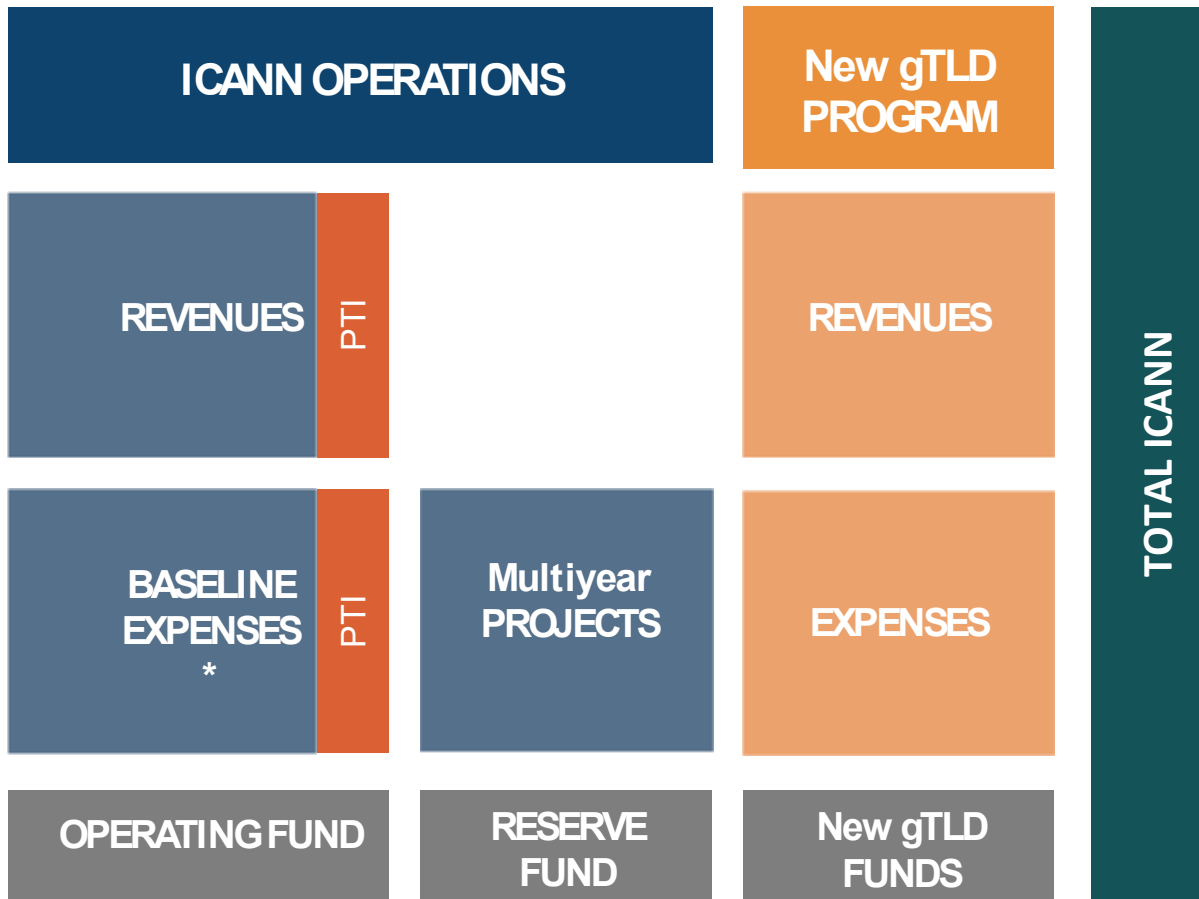
## 2. Descripción General del Plan y el Presupuesto

El gráfico de abajo muestra el círculo de planificación de cinco años (años fiscales 2016 a 2020), a un nivel alto. El proceso de planificación consiste en el Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2016 a 2020 y el Plan Operativo de cinco años, que proporcionan información y una base para el proceso de planificación anual.





La estructura de los datos del presupuesto que se muestra en el resto de este documento se muestra abajo.



\* : includes the IANA Operations

## 3. Operaciones de la ICANN

Esta sección brinda una descripción general de los gastos en efectivo para las Operaciones de la ICANN.

### 3.1. Utilización de recursos

ICANN Operations by Cost Category in Millions, USD	FY17 Draft Budget Multiyear			FY16 Forecast Multiyear			Increase/(Decrease) Multiyear		
	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total
<b>TOTAL SUPPORT AND REVENUE</b>	<b>\$132.4</b>	<b>-</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>-</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>-</b>	<b>\$11.6</b>
Personnel	61.9	1.1	63.0	51.7	2.3	54.0	10.2	(1.2)	9.0
Travel & Meetings	15.7	1.7	17.4	15.4	0.6	16.0	0.3	1.1	1.4
Professional Services	21.5	1.7	23.2	19.2	1.5	20.7	2.3	0.2	2.5
Administration	16.6	0.4	17.0	15.8	0.2	15.9	0.8	0.3	1.1
Community Support Requests (a)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	-	5.0	1.2	-	1.2	3.8	-	3.8
Capital	5.3	1.0	6.3	6.0	0.8	6.8	(0.7)	0.2	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES (b)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>5.9</b>	<b>132.4</b>	<b>\$109.3</b>	<b>5.3</b>	<b>114.6</b>	<b>17.2</b>	<b>0.6</b>	<b>17.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>-</b>	<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(6.2)</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (c)</b>	<b>359.4</b>	<b>7.1</b>	<b>366.5</b>	<b>301.8</b>	<b>14.9</b>	<b>316.7</b>	<b>57.6</b>	<b>(7.8)</b>	<b>49.8</b>

(a) FY16 Community Support Requests have been allocated to the expense categories based on the nature of the request.

(b) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(c) FTE: Full-time staff equivalent

ICANN Operations by Function	FY17 Draft Budget					FY16 Forecast					Increase/ (Decrease)							
	In Millions, USD	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear Projects	Total	Avg. Hdct	EOY Hdct		
<b>Support and Revenue</b>	<b>\$132.4</b>			<b>\$132.4</b>			<b>\$120.8</b>			<b>\$120.8</b>			<b>\$11.6</b>			<b>\$11.6</b>		
Compliance & Safeguards	\$5.4	\$0.0	\$5.4	26.0	27	\$5.3	\$0.0	\$5.3	24.0	25	\$0.1	\$0.0	\$0.1	2.0	2			
GDD: DNS, IANA, Ops	20.4	0.0	20.4	80.4	80	18.1	0.0	18.1	65.6	74	2.3	0.0	2.3	14.8	7			
CTO	6.0	0.0	6.0	13.9	14	5.1	0.0	5.1	12.5	15	0.9	0.0	0.9	1.4	(1)			
Strat. Initiatives & Reviews	3.8	1.7	5.5	10.1	10	3.0	0.0	3.0	5.5	8	0.8	1.7	2.5	4.6	3			
Strategic Communications	9.5	0.0	9.5	25.0	25	8.1	0.0	8.1	20.7	22	1.4	0.0	1.4	4.3	3			
GSE and Meetings Ops.	14.9	0.6	15.5	44.0	44	14.6	0.0	14.6	40.0	41	0.3	0.6	0.9	4.0	3			
Gov Engagement	2.9	0.0	2.9	7.0	7	2.6	0.0	2.6	6.9	7	0.2	0.0	0.2	0.1	0			
SO/AC Policy and Eng.	10.5	0.0	10.5	30.0	30	9.4	0.3	9.7	28.5	30	1.1	(0.3)	0.8	1.5	-			
Public Responsibility	2.9	0.8	3.6	8.0	8	0.3	2.5	2.8	7.0	8	2.5	(1.7)	0.8	1.0	-			
Governance support	11.7	0.0	11.7	21.9	22	10.1	0.0	10.1	16.4	19	1.6	0.0	1.6	5.5	3			
Operations	16.7	0.4	17.1	45.0	45	16.3	0.0	16.3	36.7	41	0.4	0.4	0.8	8.3	4			
IT & Cyber Security	21.1	2.5	23.6	60.1	60	20.1	2.5	22.6	48.9	54	1.0	0.0	1.0	11.1	6			
Executive & Ombudsman	2.4	0.0	2.4	4.0	4	2.8	0.0	2.8	4.0	4	(0.4)	0.0	(0.4)	-	-			
New gTLD Allocation	(5.1)	0.0	(5.1)			(7.8)	0.0	(7.8)	-	-	2.7	0.0	2.7	-	-			
Corporate	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)	0.0	0.0	0.0	-	-	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)			
Contingency	5.0	0.0	5.0			1.2	0.0	1.2	-	-	3.8	0.0	3.8	-	-			
<b>Total Baseline Opex (Cash)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>\$5.9</b>	<b>\$132.4</b>	<b>366.5</b>	<b>367</b>	<b>\$109.3</b>	<b>\$5.3</b>	<b>\$114.6</b>	<b>316.7</b>	<b>347</b>	<b>\$17.2</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$17.8</b>	<b>49.8</b>	<b>20</b>			
<b>Excess/(Deficit)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>\$0.0</b>			<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>										

“Corporativo” incluye el desgaste del personal.

## 3.2. Soporte e ingresos

Esta sección proporciona una descripción general de los ingresos de la ICANN, comenzando por las suposiciones que subyacen a las estimaciones del año fiscal 2017. La mejor estimación corresponde al ingreso del año fiscal 2017 incluido en el presupuesto del año fiscal 2017. Las estimaciones altas y bajas brindan un análisis de sensibilidad de algunas de las partidas de ingresos y son el resultado de las variaciones de la mejor estimación.

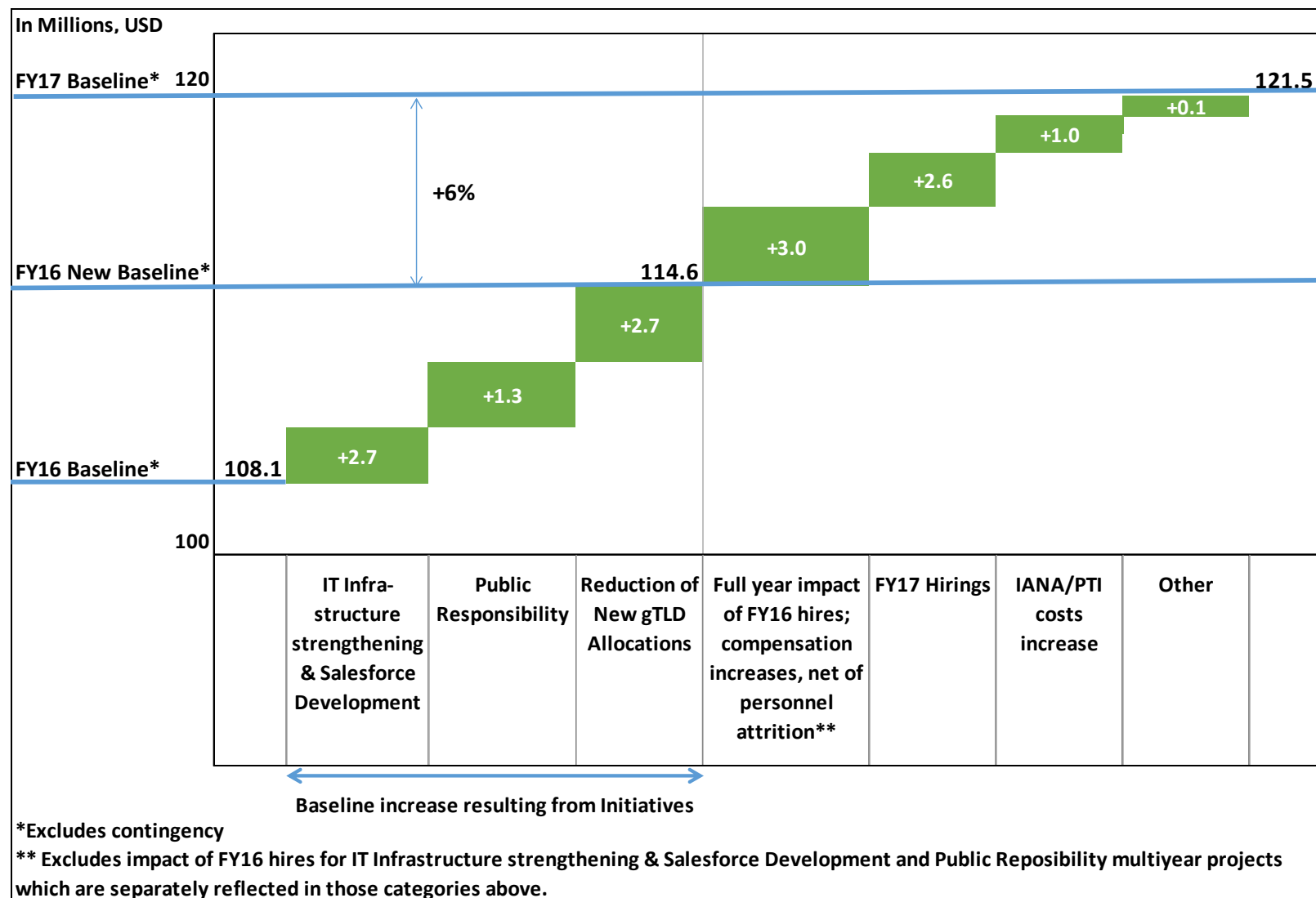
	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Legacy TLDs</b>	Transaction-based fee	Assumes growth of registration volume of 2.2% as per historical average.	Faster growth at 3.2%	Slower growth at 1.2%
<b>New TLDs</b>	Fixed Fees	1,083 TLDs delegated as of July 1, 2016, 156 TLDs delegated during FY17 ; 1,239 delegated by June 30, 2017. Estimated delegation date per TLD based on application status and estimated timeline to proceed to delegation (early adopters/average/late adopters)	Assumes faster delegation in Q1 FY17	FY17 delegations lower than Baseline by 15%
	Transactions based fee	New registrations estimated using the per-TLD average number of registrations per month since delegation (average registrations during month 1, month 2,...) An average registration renewal rate of 50% was applied to the registrations occurring during the same month 1 year before, except for TLDs that provided free registrations, where renewal rate was estimated at 25%.	Same as Best estimate	Average registration renewal rate at 35% (instead of 50% for Best estimate)

	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Registrar Accreditation</b>	Application fees	Assumes 40 new applicants (low end of historical trend), times existing 1-time application fee	Same as Best estimate	Same as Best estimate
	Accreditation fees	The best estimate includes an anticipated reduction in the volume of accredited Registrars in FY17 to the levels of FY15. This conservatively decreases the number of registrars to 1,595	Same as Best estimate	Assumes reduction in accreditations
	Per-registrar variable fee	Constant total of \$3.4m	Same as Best estimate	Same as Best estimate
<b>New gTLD Program</b>	Application fees Revenue	Portion of application fees recognized in revenue ratably based on evaluation expense incurred vs total evaluation expenses forecasted	No sensitivity analysis	

La siguiente tabla muestra los ingresos de la ICANN por fuente y tipo, y compara en cada caso la mejor estimación para el año fiscal 2017 presupuestado y para el año fiscal 2016 corriente.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Increase/ - Decrease	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Legacy gTLD</b>						
Registry - transaction fees	48.2	46.9	1.4	3%	48.6	47.6
Registrar - transaction fees	29.1	28.1	1.0	3%	29.4	28.7
<b>Sub-total</b>	<b>\$77.4</b>	<b>\$75.0</b>	<b>\$2.3</b>	<b>3%</b>	<b>\$78.0</b>	<b>\$76.2</b>
<b>New gTLD</b>						
Registry - fixed fees	30.2	21.5	8.7	41%	30.2	28.7
Registry - transaction fees	5.8	2.8	2.9	104%	5.9	5.5
Registrar - transaction fees	5.5	3.0	2.6	86%	5.6	5.3
<b>Sub-total</b>	<b>\$41.5</b>	<b>\$27.3</b>	<b>\$14.2</b>	<b>52%</b>	<b>\$41.7</b>	<b>\$39.5</b>
<b>Registrars accreditation</b>						
Application fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fees	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
<b>Sub-total</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$14.8</b>	<b>(\$4.9)</b>	<b>-33%</b>	<b>\$13.6</b>	<b>\$6.3</b>
<b>Contributions</b>						
RIR	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
ccTLD	2.1	2.1	-	0%	2.1	2.1
Meeting Sponsorships/other	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
<b>Sub-total</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>
<b>ICANN Ops Revenue</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>10%</b>	<b>\$137.0</b>	<b>\$125.7</b>

### 3.3. Gastos operativos y de capital



---

El presupuesto para gastos operativos y de capital de la base de operaciones de la ICANN (no incluye los proyectos multianuales y los costos de transición de la custodia de la IANA) es de 121,5 millones. Esto representa un aumento de \$13,4 millones con respecto a los 108,1 millones del año fiscal 2016.

- Aumento de la base resultante de los proyectos multianuales del año fiscal 2016: La parte de los gastos de fortalecimiento de la infraestructura de TI, de desarrollo de Salesforce.com y de responsabilidad pública que se han convertido en el trabajo de base en el año fiscal 2017.
- Reducción de las asignaciones de nuevos gTLD: La asignación de los servicios compartidos de las operaciones de la ICANN para el Programa de Nuevos gTLD está decreciendo a causa de la menor cantidad de recursos asignados al programa.
- Impacto anual de las contrataciones del año fiscal 2016: Aumento en los costos de personal debido a la contratación de 45 empleados en el año fiscal 2016, que trabajarán un año completo durante el año fiscal 2017, en comparación con el año parcial 2016, además de los aumentos en el costo de personal, menos el desgaste.
- Impacto de las contrataciones del año fiscal 2017: promedio de 18,5 equivalentes de jornada completa (FTE)
- Aumentos de costos de IANA/PTI: Costos aumentados para la formación de una entidad legal independiente para la IANA posterior a la transición
- Otros: Crecimiento limitado en todas las demás áreas (por ejemplo, aumentos inflacionarios)



In Millions, USD		
Capital Purchase Type	FY17 Draft Budget	Description
<b>Development &amp; Testing</b>	<b>\$1.6</b>	
Computer Software	1.6	Development and testing outsourcing (Zensar and others)
<b>On-going replacements &amp; improvements</b>	<b>2.1</b>	
Computer Equipment	1.0	SHI/Apple/PC Connection/Eplus/TIG, Juniper.
Computer Software & Equipment	1.0	Enterprise Resource Planning (ERP) -- Oracle ERP
Furniture & Fixtures	0.0	Office furniture replacements
Machinery & Equipment (non-computer)	0.1	FY17 IANA KMF Maintenance
<b>Real Estate</b>	<b>1.0</b>	
Furniture & Fixtures	0.1	Los Angeles Office Construction
Leasehold Improvements	0.9	Los Angeles Office Construction
<b>Strategic</b>	<b>1.6</b>	
Computer Software	0.1	Salesforce upgrade
Computer Software & Equipment	1.5	RZMS Development; ongoing security & infrastructure support, etc.
<b>Grand Total</b>	<b>\$6.3</b>	

KMF: Término de la ISO. Recinto protegido para una habitación y equipo criptográfico y su contenido donde residen los elementos criptográficos. Esto se usa para gestionar la firma de la llave de la zona raíz del DNS raíz.

RZMS: El Sistema de Gestión de la Zona Raíz es utilizado por los Socios de Gestión de la Zona Raíz para mantener la zona del DNS raíz.

---

### 3.4. Proyectos multianuales (anteriormente Iniciativas)

La ICANN lleva a cabo proyectos relacionados con actividades significativas que no están dentro del alcance normal/central de la ICANN o, si están dentro del alcance central, proyectos que se relacionan con actividades de frecuencia, nivel de gasto o impacto excepcionales. Estos proyectos pueden completarse con el logro del resultado esperado o pueden conducir a la definición de actividades que continuarán en el futuro y se agregarán al alcance de las operaciones centrales.

Durante los años fiscales 2015 y 2016, la ICANN financió con su fondo de reserva la iniciativa de transición de la custodia de la IANA, además de los proyectos de responsabilidad pública y de infraestructura de TI.

El financiamiento del proyecto de transición de la custodia de la IANA es el objeto de la aportación solicitada de la comunidad como parte del proceso de comentario público sobre este Plan Operativo y Presupuesto preliminar del año fiscal 2017. Para el año fiscal 2017, se sugiere que todos los proyectos, excepto el proyecto de transición de la custodia de la IANA se financien con los ingresos anuales de la ICANN.

Dado que el financiamiento con el ingreso anual de los proyectos multianuales (cuya carga financiera varía año a año) puede continuar siendo un desafío, la ICANN trabajará en el desarrollo de directrices de financiamiento para esos proyectos. Estos tendrán como objetivo permitir que la ICANN lleve a cabo sus actividades de manera estable, segura y sostenible. Además, la ICANN ha estado trabajando en la expansión de la documentación rectora de su fondo de reservas. La participación de la comunidad se organizará en base a estos temas a medida que estén disponibles las soluciones integrales.

In Millions, USD		
Multiyear Project	FY17 Draft Budget	Description
Enterprise Resource Planning (ERP)	\$2.4	The introduction of a new Oracle-based Enterprise Resource Planning system that will replace many of our Finance, Procurement and HR systems. We anticipate having this core system in place during November 2016.
Reviews	1.7	Planning and conducting reviews, and implementing improvements related to mandated reviews of ICANN commitments and structures exceeding a baseline level of activity.
Public Responsibility	0.8	Supports Education and Academic Outreach; Next Generation; and Participation in Global Internet Cooperation and Development.
ICANN Contribution to IPv6 Uptake	0.6	ICANN must engage alongside its I* peers (particularly the RIRs and ISOC) in promoting IPv6 now that IPv4 is almost fully allocated. This initiative takes a two-pronged approach to assessing the situation and addressing it where necessary. One stream of work will be internal and focus on ICANN's own service infrastructure and the other will look at contractual parties and ccTLD Operators. This is anticipated to be a three-year effort, although this operating plan document only covers FY17.
Salesforce Redevelopment	0.5	Redevelopment of the GDD registry and applicant portal to resolve security vulnerabilities and build a sound platform for future growth.
<b>Total</b>	<b>\$5.9</b>	

### 3.5. Riesgos y oportunidades

Esta sección describe los riesgos y las oportunidades para el presupuesto del año fiscal 2017 y proporciona el impacto potencial de los riesgos o de las oportunidades sobre las suposiciones sobre el presupuesto para el año fiscal 2017 como ganancias o costos altos o bajos.

Risks		Opportunities	
Revenue: Lower Legacy/new gTLD registrations	Low (1.2m)	Revenue: faster new TLD registration growth	Med +0.6m
Revenue: Decrease in number of accredited registrars resulting from market correction	Med (3.5m)	Revenue: number of registrars stays high at FY16 level during FY17	Med +3.7m
Expenses: Higher costs of implementation and post-transition expenses	High	Expenses: ability to prioritize the activities of the ICANN Community	Low
Expenses: fatigue/strain due to workload and environment changes	High		
Expenses: expenses supporting the CWG for auction proceeds disbursements	Med		

Risk: the possibility of a lower revenue or higher cost

Opportunity: the possibility of a higher revenue or lower cost.

---

## 4. Descripción general de la transición y la implementación de la custodia de la IANA (lo cual incluye la PTI)

### 4.1. Descripción general de la transición y la implementación

Desde el anuncio que realizó la NTIA en marzo de 2014 sobre su intención de realizar una transición de su custodia de las funciones de la IANA hacia la comunidad de múltiples partes interesadas global, individuos, comunidades operativas, Organizaciones de Apoyo (SO) y Comités Asesores (AC) de la ICANN, negocios y asociaciones comerciales, grupos de sociedades civiles, gobiernos y otros actores de todas las regiones del mundo participaron de un proceso de múltiples partes interesadas para desarrollar recomendaciones para la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Estas recomendaciones están contenidas en la propuesta (la Propuesta) del Grupo de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA (ICG).

Para la implementación de las recomendaciones de la Propuesta, ICANN toma como guía su misión de asegurar el funcionamiento estable y seguro de los sistemas de identificadores únicos de Internet y su deber de asegurar la estabilidad de las operaciones de la ICANN respetando al mismo tiempo las obligaciones contractuales de la IANA.

Hay tres vertientes de trabajo. La planificación de los nuevos acuerdos para la custodia de la IANA está basada en la previsión de que el contrato entre la NTIA y la ICANN sobre las funciones de la IANA vencerá el 30 de septiembre de 2016. La ICANN está desarrollando planes para implementar nuevos acuerdos de custodia de la IANA que resultan de la Propuesta del ICG y los nuevos mecanismos de contabilidad derivados del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG sobre Responsabilidad). Las tres vertientes son:

Vertiente 1: Gestión de la Zona Raíz (RZM): contiene el trabajo relacionado con los cambios en el sistema de Gestión de la Zona Raíz (RZMS) para eliminar el rol de la entidad administradora de la Zona Raíz (RZA) y la ejecución de un acuerdo entre la ICANN y Verisign para Verisign para servir como la entidad encargada del mantenimiento de la Zona Raíz (RZM).

---

Vertiente 2: Transición de la custodia: contiene trabajo relacionado con el desarrollo de documentación de relación con las tres comunidades operativas, incluidos los Acuerdos de Nivel de Servicio, la creación de una entidad de IANA posterior a la transición (PTI), el establecimiento de un Comité Permanente de Clientes (CSC) y un Comité de Revisión de Evolución de la Zona Raíz (RZERC), la puesta en marcha de los mecanismos de escalación de servicios al cliente y SLA.

Vertiente 3: Mejoras en la contabilidad (Área de trabajo 1): contiene trabajo relacionado con la implementación de mejoras en los procesos de Revisión Independiente y de Solicitud de Reconsideración de la ICANN, la actualización de los documentos de gobernanza y la puesta en marcha de los nuevos poderes de la comunidad definidos por la CCWG sobre Responsabilidad.

Área de trabajo 2: La CCWG sobre Responsabilidad, una vez realizada la transmisión de la propuesta para el Área de trabajo 1, concentrará su trabajo en los asuntos identificados que no estén relacionados con la transición de la custodia de la IANA, pero que son problemas que la comunidad nota que deben abordarse como una parte más amplia del trabajo de mejora constante de la responsabilidad de la ICANN.

Para el año fiscal 2017, todas las actividades descritas arriba (vertientes 1 a 3 y Área de trabajo 2) requerirán del apoyo del personal de la ICANN para organización de llamadas, notas y seguimiento, organización y apoyo de reuniones, apoyo para la Unidad Constitutiva de Viajes, servicios y asesoramiento profesional (que incluye el asesoramiento legal). Estas actividades desencadenarán gastos que requerirán financiación. Actualmente, esta financiación no está incluida en el presupuesto propuesto para las operaciones de la ICANN que se describe en las páginas anteriores. Es necesario definir las actividades y los costos, cuantificar los gastos correspondientes e identificar la financiación de estos.

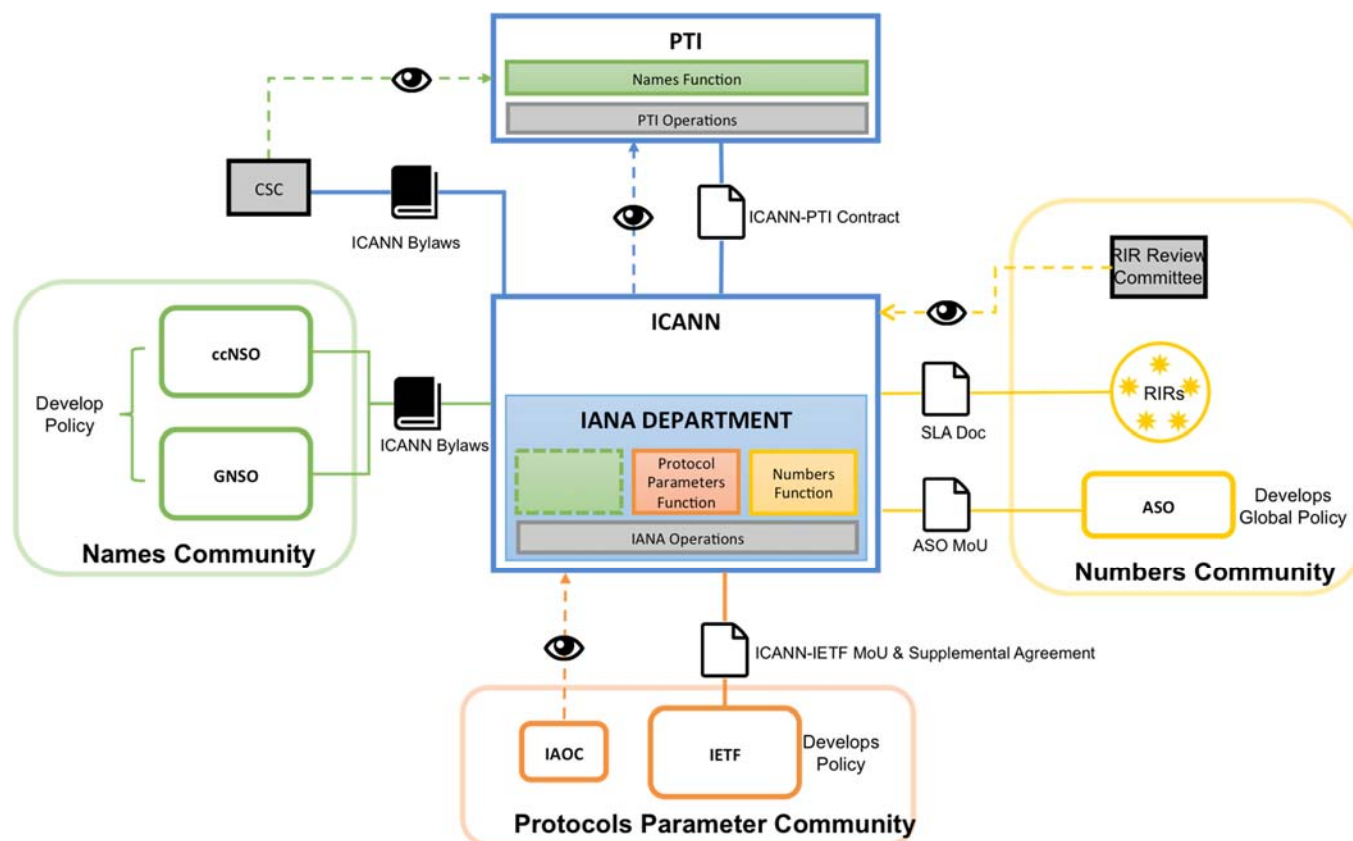
Se propuso una estimación preliminar de \$6 a 9 millones para las actividades arriba mencionadas, que deberá ser confirmada por una estimación de costos más detallada y exhaustiva.

Actualmente, se está organizando un equipo de apoyo de costos de proyectos para definir tales actividades y costos, y para sugerir soluciones de financiación. Los aportes de la comunidad en relación a los posibles enfoques para la financiación son bienvenidos como parte del comentario público enviado en este documento.

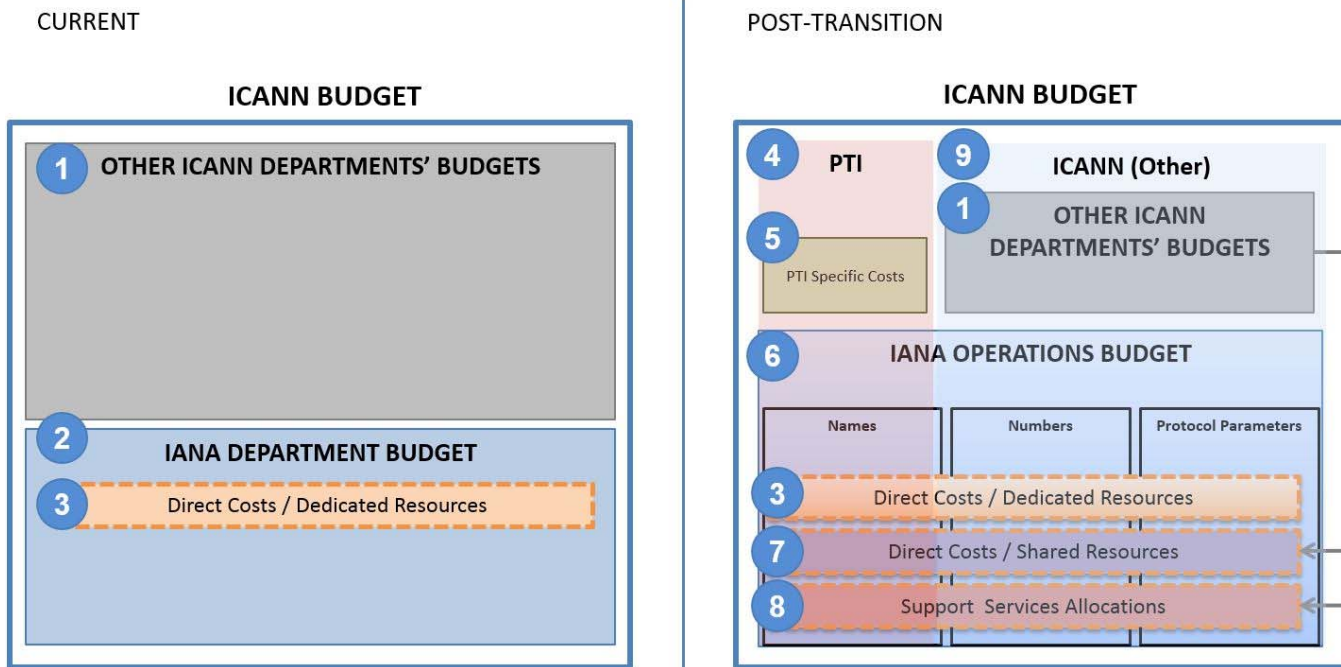
## 4.2. Enfoque en la implementación de la IANA posterior a la transición

En la propuesta para el Grupo de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA (ICG), la custodia del CWG recomienda que se forme una nueva entidad legal independiente, la IANA posterior a la transición, como afiliada de la ICANN para realizar la transición posterior de la función de nombramiento.

El siguiente gráfico es un extracto del borrador del Plan de implementación, que actualmente se encuentra en proceso de revisión, para mostrar el estado posterior a la transición.



A continuación, se describe la estructura del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN que resulta del estado futuro mencionado arriba, concentrando la atención en la IANA posterior a la transición:





#	Item	Description
1	Other ICANN Departments' Budgets	Budgets of all ICANN departments except for the IANA department
2	IANA department's Budget	Budget for the IANA department, consisting only of direct costs/dedicated resources (see below)
3	Direct Costs / Dedicated Resources	Costs of the IANA Department, inclusive of the costs to deliver the 3 IANA functions and to support IANA operations (i.e., system audit)
4	Post-Transition IANA (PTI)	New legal entity, destined to host activities and costs of the IANA functions in service of the Names community
5	PTI Specific Costs	Costs incurred by PTI outside of the cost related to deliver the naming function (i.e., annual financial audit)
6	IANA Operations Budget	Budget required to deliver the 3 IANA functions as well as to support IANA operations, inclusive of direct costs/dedicated resources (see above), direct costs/shared resources (see below), and support services allocation (see below)
7	Direct Costs / Shared Resources	Costs of the specific activities directly contributing to the IANA functions, carried out by ICANN departments that also support other ICANN activities or functions (i.e., Legal, IT)
8	Support Services Allocation	Costs representing the estimated value for the IANA functions portion of the services provided by support functions to all or most ICANN departments
9	ICANN (Other)	The portion of the ICANN budget without PTI (see above)

## 4.3. Enfoque en el Plan Operativo y Presupuesto para las funciones de la IANA

El plan operativo para las funciones de la IANA está definido por 13 actividades, que se detallan a continuación, y se describe con mayor detalle en el Apéndice.

1) Stakeholder Reports	8) KMF Facility Management
2) Request Handling	9) Customer Surveys
3) Stakeholder Engagement	10) 3rd Party Systems Audits
4) Internal Reports	11) Risk, Security, Continuity Plans
5) Systems/Tools Enhancements	12) Consultation to Policy Groups
6) Dept. Management Responsibilities	13) Organizational Meetings (Org. & Dept.)
7) Key Signing Ceremonies	

El presupuesto para las funciones de la IANA es definido por tres fuentes de costos:

- Costos directos (de recursos dedicados y compartidos) que resultan de las 13 actividades requeridas para realizar las funciones de la IANA.
- Costos directos de recursos compartidos
- Las asignaciones de servicios de soporte representan el costo de las funciones de soporte asignadas a la IANA.

Las actividades de las Funciones de la IANA, según lo definido más arriba, luego son detalladas o asignadas por la comunidad operativa sobre la base de los porcentajes de esfuerzos estimados, o a través de las claves de asignación. La parte de las Funciones de la IANA relacionada con los nombres, como resultado de este ejercicio, se incluye en la entidad de la PTI, junto con los costos específicos de la PTI.

Abajo, se muestra una vista resumida de los costos totales de las Funciones de la IANA y su desglose por comunidad operativa y por las tres fuentes de costos:

**FY17 Budget IANA/PTI**

In millions, USD	PTI			
	Names	Numbers	Protocol Parameters	Total
Direct costs / Dedicated resources	2.2	0.4	1.0	3.7
Direct costs / Shared resources	1.2	0.2	0.6	2.0
Support Services Allocations	1.6	0.3	0.8	2.7
<b>Total</b>	<b>\$5.1</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$2.4</b>	<b>\$8.4</b>
PTI Specific Costs	0.6			
<b>Total PTI Costs</b>	<b>\$5.6</b>			

Las tres fuentes de costos se describen con más detalle a continuación.

**Costos directos de recursos dedicados**

Estos costos abarcan el personal directo y dedicado (16 empleados) y los costos asociados con la realización de las funciones de la IANA: registro y mantenimiento de los registros de parámetros de protocolos; asignación de números de Internet y mantenimiento de los registros de números de Internet; validación y procesamiento de las solicitudes de cambios de la Zona Raíz, así como mantenimiento del registro de la Zona Raíz; administración de los dominios .int y .arpa; y titular de la clave para la firma de la llave de Zona Raíz para la seguridad de la Zona Raíz del DNS.

**Costos directos de recursos compartidos**

En los departamentos de la ICANN, distintos al departamento de la IANA, se llevan a cabo o se participan en procesos directamente relacionados con la entrega de las funciones de la IANA.

---

Los costos de las actividades llevadas a cabo por otros departamentos para realizar las operaciones de la IANA fueron evaluados por los encargados del presupuesto de cada departamento. Ellos identificaron los costos directos externos (servicios profesionales e infraestructura) y estimaron el tiempo utilizado por el personal del departamento en las actividades identificadas valoradas en el costo anual de cada empleado (base más beneficios).

El Apéndice contiene una descripción completa de las actividades llevadas a cabo por esos departamentos y que se resumen a continuación:

- Procesamiento de solicitudes: TI
- Firma de la llave de la Zona Raíz: TI, Servicios técnicos de registros, SSR, GSE
- Sitio web de la IANA: TI, Departamento de Servicios Jurídicos, administrador web
- Protección de datos y sistemas: TI, Seguridad, Departamento de Servicios Jurídicos
- Continuidad y Contingencia del servicio: TI
- Afirmaciones de conflictos de interés: TI, Departamento de Servicios Jurídicos
- Informes de desempeño mensuales: TI, Departamento de Servicios Jurídicos, Participación Gubernamental
- Apoyo administrativo (compartido con el Departamento de desempeño)
- Actualizaciones anuales de acuerdos: Departamento de Servicios Jurídicos

Los costos directos de los recursos compartidos también incluyen una estimación de los costos de depreciación de los activos fijos de medio millón.

### **Costos de funciones de soporte asignadas**

Los costos totales de las funciones de soporte asignadas después de excluir los gastos compartidos de esas funciones se dividieron por los costos totales de las funciones operativas para determinar un porcentaje de funciones de soporte. A continuación, este porcentaje se aplicó a los costos totales de funcionamiento de la IANA (tanto los costos directos del departamento de la IANA como los costos directos de recursos tal como se definieron anteriormente), con el fin de determinar un costo de la función de apoyo asignada a la realización de las funciones de la IANA.

A continuación, se enumeran las funciones incluidas en las funciones de soporte asignadas:

- Ejecutivo
- Comunicaciones
- Operaciones (RR. HH., Finanzas, Compras, Gestión de riesgos empresariales, desarrollo de RR. HH., Ejecutivo de Operaciones, Administrativo/Bienes Inmuebles)
- TI (seguridad informática, administración, infraestructura, ejecutivo de gestión de cartera, Soluciones para personal)
- Respaldo de gobernanza (legal, respaldo de la Junta Directiva, Comité de Nominaciones)

## 5. Programa de Nuevos gTLD

Esta sección proporciona un resumen financiero del Programa de Nuevos gTLD.

### 5.1. Resumen Financiero de Nuevos gTLD

ICANN (NgTLD) FEBRUARY 2016	FINANCIAL SUMMARY	In Millions, USD
--------------------------------	-------------------	------------------

	FULL PROGRAM		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
Total Application Fees	-\$362.2	-\$361.5	
Less: Total Refunds	52.7	55.9	
<b>Net Application Fees</b>	<b>-309.5</b>	<b>-305.6</b>	<b>3.8</b>
<b>Expenses</b>			
Evaluation Costs	120.5	123.9	-3.4
Overheads	60.4	57.9	2.6
Historical Development Costs	32.5	32.5	0.0
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>213.4</b>	<b>214.2</b>	<b>-0.8</b>
<b>Others *</b>	<b>6.7</b>	<b>2.1</b>	<b>4.6</b>
<b>Remaining Balance</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>\$0.0</b>

\* Includes net investment gains/loss and actual risk costs.

#### VARIANCE EXPLANATIONS

<b>Refunds</b>	<b>-\$3.2</b>
Lower projected withdrawals 680 vs. 701 prior estimate and higher rate of withdrawals at 20%.	
<b>Evaluation Costs</b>	<b>-\$3.4</b>
(i) Program Administration - lower costs due to lower number of EBERO providers (-\$2.0M).	
(ii) Pre-delegation - lower costs for legal due to internalization of contracting efforts (-\$1.2M).	
(ii) Extended Evaluation - Lower number of applications going through Extended Evaluation (-\$0.1M).	
<b>Overhead</b>	<b>\$2.6</b>
Allocation for ICANN staff support (+\$3.7M); Other overhead (-\$1.2M).	
<b>Others</b>	<b>4.6</b>
This includes actual risk costs of (+\$5.0M) and net investment gains (-\$0.4M). Future risk cost through the end of the program cannot be estimated.	

## 5.2. Visión multianual del Programa de Nuevos gTLD

1,930 Applications	Statement of Activities by Fiscal Year							Statement of Activities for Full Program (Feb 2016)
	FY12 Actual	FY13 Actual	FY14 Actual	FY15 Actual	FY16 Forecast	FY17 Forecast	FY18 & Beyond Forecast	
New gTLD Applicant Fees		(166,846)	(45,887)	(71,366)	(17,870)	(36,855)	(22,210)	(361,034)
ICANN Applicant Support Contributions		-	-	-	-	-	-	-
Auction (net of expenses)		-	-	-	-	-	-	-
Additional Fees		-	(540)	(514)	(69)	-	-	(1,122)
Refunds		8,936	12,080	18,448	4,048	9,190	-	52,703
<b>Revenue (Net of Refunds)</b>	\$ -	\$ (157,909)	\$ (34,347)	\$ (53,432)	\$ (13,891)	\$ (27,665)	\$ (22,210)	\$ (309,453)
Initial Evaluation	3,172	57,491	3,650	23	-	-	-	64,336
<i>Background Screening</i>	27	2,682	933	18	-	-	-	3,661
<i>Fin/Tech/Ops</i>	2,194	44,301	1,756	-	-	-	-	48,251
<i>Geographic Names</i>	134	4,284	562	4	-	-	-	4,984
<i>String Similarity</i>	453	2,949	694	-	-	-	-	4,096
<i>DNS Stability</i>	198	1,535	(387)	-	-	-	-	1,346
<i>Registry Services</i>	167	1,739	91	-	-	-	-	1,998
Extended Evaluation	-	-	760	383	-	-	-	1,143
Quality Control	-	7,100	462	62	-	-	-	7,624
String Contentions	-	-	5	-	-	-	-	5
Objection Processes	39	3,550	(1,064)	(23)	-	-	-	2,503
Pre-delegation	-	124	4,003	3,072	5,634	2,700	2,100	17,633
Program Administration	450	2,347	4,800	3,911	3,869	5,720	6,203	27,300
gTLD Team	689	1,827	3,796	3,352	1,998	2,064	1,694	15,420
ICANN Staff Allocation	1,137	5,725	9,947	7,518	7,187	5,070	2,535	39,119
Other Overhead	107	228	1,991	2,034	463	626	458	5,907
<i>Travel</i>	-	97	382	148	250	288	220	1,385
<i>Depreciation</i>	-	-	1,450	1,858	186	192	144	3,830
<i>All Other</i>	107	131	159	28	27	146	94	693
<b>Total Operating Expenses</b>	\$ 5,594	\$ 78,394	\$ 28,350	\$ 20,331	\$ 19,151	\$ 16,180	\$ 12,990	\$ 180,989
Investment (Income)/Loss		811	(2,457)	(896)	(701)	-	-	(2,702)
Investment Management Fees	-	14	213	279	120	-	-	626
Historical Development Costs	-	15,396	4,616	5,956	1,255	2,901	2,329	32,454
Risk Costs	281	1,068	1,012	2,466	3,982	-	-	8,807
<b>Total Other Income/(Expense)</b>	\$ 281	\$ 17,289	\$ 3,384	\$ 7,804	\$ 5,197	\$ 2,901	\$ 2,329	\$ 39,185
<b>Change in Net Remaining Funds</b>	\$ 5,874	\$ (62,227)	\$ (2,612)	\$ (25,297)	\$ 10,457	\$ (8,583)	\$ (6,891)	\$ (89,279)

### 5.3. Análisis de variante del Programa de Nuevos gTLD

	EXPENSES			REVENUE		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
FY12	\$5.6	\$5.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
FY13	93.8	93.8	0.0	-157.9	-157.9	0.0
FY14	33.0	33.0	0.0	-34.3	-37.2	-2.8
FY15	26.3	28.7	-2.4	-53.4	-40.2	13.3
FY16	20.4	33.9	-13.5	-13.9	-49.5	-35.6
FY17	19.1	14.3	4.8	-27.7	-20.8	6.8
FY18 & Beyond	15.3	5.0	10.3	-22.2	0.0	22.2
<b>Full Program *</b>	<b>\$213.4</b>	<b>\$214.2</b>	<b>-\$0.8</b>	<b>-\$309.5</b>	<b>-\$305.6</b>	<b>\$3.8</b>

\* Excludes Actual Risk Costs.

#### VARIANCE EXPLANATIONS

**Expenses \*** **-\$0.8**

Evaluation Processing (-\$3.3M), Other Overhead (-\$1.2M); offset by ICANN Staff Allocation (+\$3.7M).

**Revenue** **\$3.8**

Decreased in projected withdrawals from 701 to 680 applications (+\$3.2M) and lower rate of withdrawals at 35%; re-evaluation application processing costs (+\$0.6M).

\* Detailed explanation of expenses provided in the following pages

## 5.4. Análisis de variante de gastos operativos del Programa de Nuevos gTLD

Prior Estimate (Mar 2015)  
Operating Expenses \$181.8

### Variaciones - Increase/(Decrease):

<b>Extended Evaluation</b>	-0.1	Lower number of applications going through extended evaluation.
<b>Pre-Delegation</b>	-1.2	Lower professional services costs for contracting due to internalized contracting efforts by New gTLD team.
<b>Program Administration</b>	-2.0	Lower number of EBERO providers: 4 current forecast versus 8 prior forecast.
<b>ICANN Staff Allocation</b>	3.7	Allocation for ICANN staff increased due to additional support needed for the New gTLD program.
<b>Other Overhead</b>	-1.2	Depreciation (-\$1.5M); All other expense for example, travel, etc. (+\$.3M).

Current Estimate (Feb 2016) \$181.0



## 6. Descripción General Total de la ICANN

### 6.1. Utilización de recursos (lo cual incluye a los proyectos multianuales)

TOTAL ICANN in Millions, USD	ICANN Ops			New gTLD Program			Total ICANN		
	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)
<b>SUPPORT AND REVENUE</b> (a)	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>\$27.7</b>	<b>\$13.9</b>	<b>\$13.8</b>	<b>\$160.1</b>	<b>\$134.7</b>	<b>\$25.4</b>
Personnel	63.0	54.0	9.0	4.9	5.8	(0.9)	\$67.9	\$59.7	8.1
Travel & Meetings	17.4	16.0	1.4	1.0	1.4	(0.4)	18.4	17.4	1.0
Professional Services	23.2	20.7	2.5	9.2	10.8	(1.6)	32.4	31.5	0.9
Administration	17.0	15.9	1.1	1.1	1.2	(0.1)	18.1	17.1	0.9
Community Support Requests (b)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	1.2	3.8	-	-	-	5.0	1.2	3.8
Capital	6.3	6.8	(0.5)	-	-	-	6.3	6.8	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES</b> (c)	<b>132.4</b>	<b>114.6</b>	<b>17.8</b>	<b>16.2</b>	<b>19.2</b>	<b>(3.0)</b>	<b>148.6</b>	<b>133.8</b>	<b>14.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>-</b>	<b>6.2</b>	<b>(6.2)</b>	<b>11.5</b>	<b>(5.3)</b>	<b>16.7</b>	<b>11.5</b>	<b>1.0</b>	<b>10.5</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE)</b> (d)	<b>366.5</b>	<b>316.7</b>	<b>49.8</b>	<b>11.0</b>	<b>10.0</b>	<b>1.0</b>	<b>377.5</b>	<b>326.7</b>	<b>50.8</b>

(a) Excludes new gTLD auction proceeds.

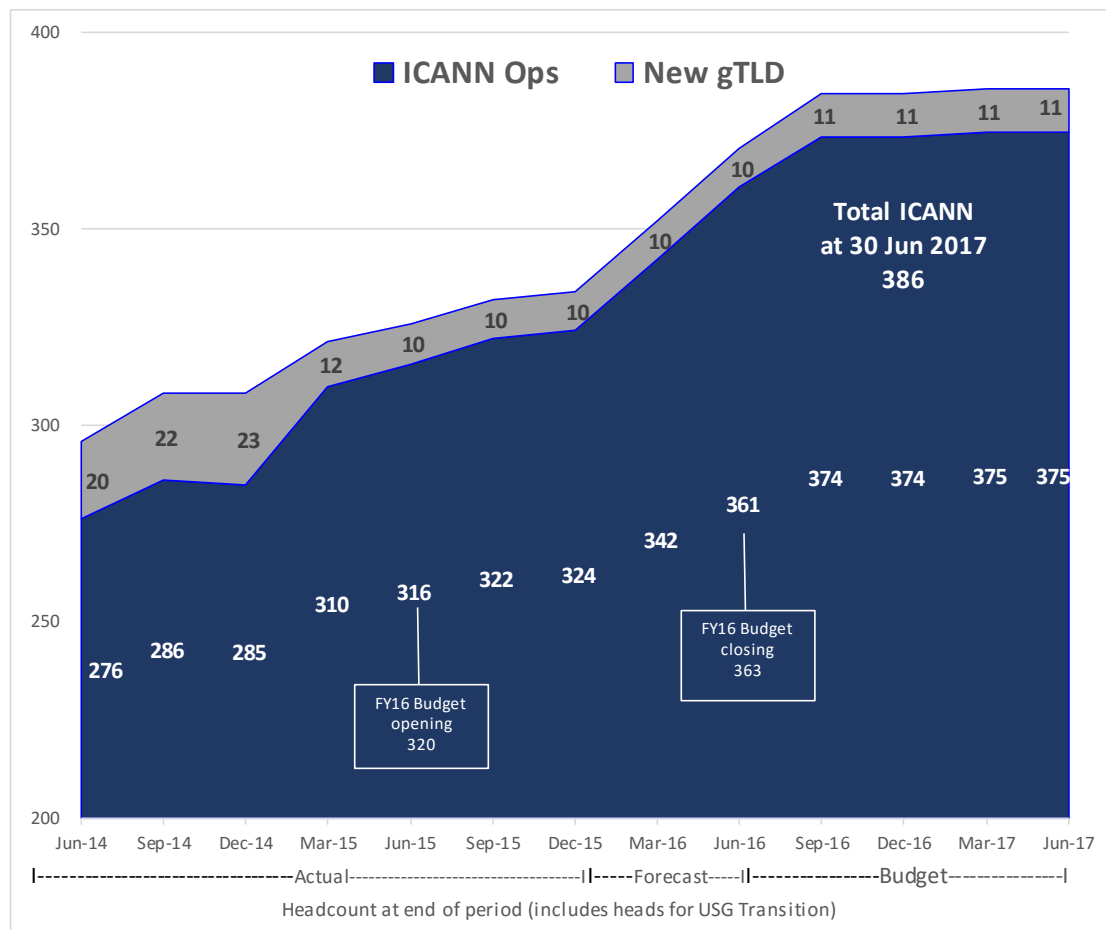
(b) FY16 Community Support Requests have been allocated to expense categories based on the nature of the request.

(c) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(d) FTE: Full-time staff equivalent

## 6.2. Recuento: descripción general de tres años

El recuento de abajo representa el personal empleado el último día calendario de cada período.



# 7. Plan operativo y presupuesto para el año fiscal 2017 (descripción)

## 7.1. Sistema de gestión

El Plan operativo y presupuesto para el año fiscal 2017 es informado por las fases del plan operativo y sus indicadores clave de desempeño. Esto nos permite asignar todas las actividades y los recursos de nuevo a los cinco objetivos estratégicos principales desarrollados por un proceso ascendente dirigido por la comunidad.

- Cinco objetivos: estos fueron evaluados y revisados durante el desarrollo del Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2016 a 2020, el cual fue adoptado por la Junta Directiva en octubre de 2014.
- 16 metas (propiedad de los subordinados directos del CEO). Cada meta tiene factores clave de éxito definidos para aclarar qué significa el progreso hacia el alcance de una meta.
- 63 portafolios: cada meta contiene un conjunto de portafolios, que son grupos de proyectos relacionados. Estos también tienen una medición de éxito definida.
- Más de 340 proyectos: los proyectos reflejan el trabajo en curso. Los gastos se presupuestan en el nivel del proyecto. Desde el Apéndice, se puede acceder a un enlace que lleva a un desglose de todos los proyectos. Las cantidades presupuestadas en este documento incluyen todos los gastos de capital y todas las iniciativas.

Los montos de presupuesto preliminar para cada portafolio en las secciones siguientes se suministran según la categoría de cada costo:

Significado	Abreviación
Personal	Pers
Viajes y reuniones	T&M
Administración	Admin
Capital	Capital
Equivalente de Jornada Completa	FTE

Los valores se muestran en millones de dólares estadounidenses. El FTE hace referencia al equivalente del personal de tiempo completo dedicado a cada portafolio.

## 5 Strategic Objectives | 16 Goals

1. Evolve and further **globalize** ICANN

2. Support a healthy, stable, and resilient **unique identifier ecosystem**

3. Advance **organizational, technological** and **operational excellence**

4. Promote ICANN's role and **multistakeholder** approach

5. Develop and implement a **global public interest** framework bounded by ICANN's mission.

---

## 7.2. Objetivo 1: Evolucionar y globalizar la ICANN aún más

### 7.3. - 1.1. Globalizar y regionalizar las funciones de la ICANN aún más.

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran globalizar y regionalizar aún más las funciones de la ICANN:

1. Sostener la implementación de las estrategias de comunicaciones.
2. Examinar cómo las oficinas centrales y de participación están apoyando la globalización de la ICANN.
3. Servicios lingüísticos.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Cumplimiento del cuadro de mando de los servicios, compromiso con la comunidad en los idiomas y script de los idiomas principales.
- Porcentaje de las funciones organizativas de la ICANN globalizado y disponible por región.
- El cuadro de mando de participación de las partes interesadas (anteriormente un índice) ahora pertenece a la Meta estratégica 1.2 que comienza con el año fiscal 2017.

#### PORTAFOLIOS

##### 1.1.1 Aumentar la concientización de las partes interesadas de la ICANN, en todo el mundo.

Descripción: Este portafolio está dirigido a cómo el ICANN se comunica con las partes interesadas de todo el mundo para ayudar a aumentar la concientización sobre la misión de la ICANN, su modelo de múltiples partes interesadas y su trabajo. Este portafolio está agrupado con el punto 1.2.1 de abajo. Las mediciones para medir las actividades de comunicación actuales incluyen la supervisión y medición activa de los medios sociales y tradicionales, los índices globales de apertura de boletines informativos y el alcance de las participaciones en conferencias y charlas.

##### 1.1.2 Planificación de participación

Descripción: Este portafolio abarca la priorización y la planificación de la Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN, a lo largo de regiones y áreas funcionales. Este portafolio está agrupado con el punto 1.2.2. de abajo. El portafolio de planificación abarca la organización del GSE y la regionalización de las funciones y comunicaciones de la ICANN.

### 1.1.3 Servicios lingüísticos

Descripción: Facilitan el acceso a la ICANN y participación en el trabajo de esta a aquellas personas que no hablan o no tienen fluidez suficiente en inglés haciendo que la información esté accesible para las personas que hablan otros idiomas a fin de mejorar la participación y la eficacia del modelo de múltiples partes interesadas.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.1.1 Raising Stakeholder Awareness of ICANN Worldwide	14.6	2.4	0.2	0.8	0.2	0.0	3.6
1.1.2 Engagement Planning	4.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2
1.1.3 Language Services	7.0	0.8	0.1	3.7	0.1	0.0	4.6
<b>Total</b>	<b>26.1</b>	<b>\$4.1</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$4.5</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$9.3</b>

---

## **7.4. - 1.2. Presentar a la ICANN ante el mundo mediante la creación de un acercamiento balanceado y proactivo a la participación regional con las partes interesadas.**

Durante el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran presentar a la ICANN ante el mundo creando un acercamiento balanceado y proactivo a la participación regional con las partes interesadas:

1. Examinar el número de participantes de la comunidad en los programas de la ICANN para habilitar la medición del recorrido de la parte interesada.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Cuadro de mando de participación global/regional (esta medición incluye las estrategias de participación y los planes de trabajo del año fiscal para cada una de las regiones, y cada cuadro de mando regional se equilibra con respecto a los objetivos de la ICANN).
- Medición de los servicios digitales (que se introducirán progresivamente durante el año fiscal 2017).

### **PORTAFOLIOS**

#### **1.2.1 Participación de las partes interesadas a nivel regional**

Descripción: Este portafolio abarca los mecanismos para la entrega de las estrategias de participación regionales y funcionales de la ICANN (lo cual incluye las áreas regionales y funcionales, los mapas de trabajo y el mapa de riesgo de participación de partes interesadas).

#### **1.2.2 Realizar transmisiones y comprometerse con las partes interesadas a nivel mundial**

Descripción: Conceptualizar y construir un conjunto de herramientas digitales integradas para informar y habilitar la participación y la colaboración dentro de la comunidad de la ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.2.1 Engage Stakeholders Regionally	30.5	5.6	1.3	0.8	0.8	0.0	8.4
1.2.2 Broadcast and Engage with Global Stakeholders	5.8	1.3	0.1	0.2	0.1	0.0	1.7
<b>Total</b>	<b>36.3</b>	<b>\$6.8</b>	<b>\$1.4</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$0.8</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.0</b>

## 7.5. - 1.3 Evolucionar el desarrollo de políticas y los procesos de gobernanza, hacer que las estructuras y las reuniones cuenten con mayor capacidad de respuesta y responsabilidad en la rendición de cuentas, a la vez que sean más inclusivas, eficientes y eficaces.

Para el año fiscal 2017, continuamos consolidando el progreso en las siguientes actividades que procuran hacer evolucionar el desarrollo de la política y de los procesos de gobernanza, las estructuras y las reuniones para que sean más responsables, inclusivas, eficientes, efectivas y receptivas:

- La meta es asegurar que los procesos de desarrollo de la política y de toma de decisiones sean abiertos, transparentes, inclusivos y legítimos. Los esfuerzos actuales se dirigen hacia lo siguiente:
  - Mayor inclusión por parte de las diversas partes interesadas globales
  - Más herramientas en línea, mecanismos de participación y
  - estructuras de la SO y la CA que evolucionen para aumentar las eficiencias y las eficacias de la comunidad en los procesos y las actividades de la ICANN.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Cantidad de participantes en el desarrollo de políticas y en los procesos de gobernanza por tipo, estado y ubicación.
- Índice de calidad de servicio (por ejemplo: participantes "activos" en las llamadas y reuniones de desarrollo de políticas; cantidad de suscriptores/lectores de publicaciones "impresas" y en la Web; cantidad de comentarios públicos presentados en los Foros Públicos de la ICANN; suscriptores de Twitter y tuits, etc.)



## PORTAFOLIOS

1.3.1 Apoyar el desarrollo de políticas, las políticas relacionadas y las actividades de asesoramiento.

Descripción: Optimizar la eficiencia y la efectividad del desarrollo de políticas comunitarias y de asesoramiento.

1.3.2. Reforzar la efectividad, la colaboración y las capacidades de comunicación de las partes interesadas.

Descripción: Optimizar la colaboración y la participación de la SO y la AC de la ICANN y aumentar y medir el número de intercambios (reuniones y correspondencia) que tienen lugar entre varios SO y AC (y la Junta Directiva según corresponda) a medida que consultan y debaten asuntos/cuestiones estratégicas y de la política.

1.3.3. Evolución del modelo de múltiples partes interesadas

Descripción: Planificación e implementación de la Plataforma Educativa Online de la ICANN para:

- Apoyar la participación aumentada, informada y global en la ICANN;
- Planificar para el modelo de múltiples partes interesadas que evoluciona;
- Facilitar el desarrollo y la publicación de la investigación académica en el modelo de múltiples partes interesadas para la coordinación del DNS, el desarrollo y la gobernanza de las políticas de Internet.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.3.1 Support Policy Development, Policy Related and Advisory Activities	26.0	4.5	0.9	0.8	0.1	0.0	6.3
1.3.2 Reinforce Stakeholder Effectiveness, Collaboration and Communication Capabilities	6.0	0.9	3.1	0.1	0.0	0.0	4.1
1.3.3 Evolving Multistakeholder Model	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
Total	33.2	\$5.6	\$4.0	\$1.1	\$0.1	\$0.0	\$10.7

---

## 7.6. Objetivo 2: Apoyar un ecosistema de identificadores únicos saludable, estable y flexible

### 7.7. - 2.1. Fomentar y coordinar un ecosistema de identificadores que sea sano, estable y flexible

Durante el año fiscal 2017 tenemos la intención de hacer lo siguiente para acoger y coordinar un ecosistema de identificadores saludable, seguro, estable y resistente:

1. Brindar servicios a la comunidad de la ICANN según los objetivos de nivel de servicio.
2. Supervisar y administrar la entrega de servicios en relación a los objetivos, identificar oportunidades para mejorar y aumentar la eficiencia.
3. Implementar mejoras de procesos para obtener una eficiencia operacional y una satisfacción del cliente mejoradas.
4. Implementar mejoras del sistema para la obtener una eficiencia operacional y una efectividad mejoradas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- El porcentaje de objetivos de nivel de servicio cumplidos en múltiples departamentos, incluidos, entre otros, los departamentos de la IANA, de Operaciones de la GDD y de Asistencia al Cliente Global.

#### PORTAFOLIOS

##### 2.1.1 Operaciones del Departamento de la IANA

Descripción: Responsabilidades operativas para el mantenimiento de registros para parámetros de protocolos, números IP, Números del Sistema Autónomo y cambios en la zona raíz. Mantenimiento de la relación con el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF), la Junta de Arquitectura de Internet (IAB), cinco Registros Regionales de Internet (RIR) y operadores de TLD.

##### 2.1.2 Operaciones del Sistema de la IANA

Descripción: Mejoras de software, desarrollo de herramientas y otros proyectos discretos para mejorar la entrega de los servicios de la IANA.

##### 2.1.3. Asesorar la Gestión de los Registros

Descripción: Desarrollo de procesos y de software utilizados para rastrear la aceptación, la implementación y la resolución del asesoramiento proporcionado a la ICANN a través de las Organizaciones de Apoyo, los Comités de Asesoramiento, los Equipos de Revisión y otros.

#### 2.1.4. Sesiones de la División Global de Dominios (GDD)

Descripción: Proyectos relacionados con la implementación de servicio y la prestación de servicios actual a las partes contratadas por el GDD.

#### 2.1.5. Interés público global

Descripción: Proyectos relacionados con el desarrollo, la implementación y las operaciones actuales del Centro de Servicio al Cliente de la ICANN.

#### 2.1.6. Gestión de Productos

Descripción: Proyectos y actividades actuales en apoyo del Programa de Nuevos gTLD.

#### 2.1.7. Implementación de la Mejora de la responsabilidad de las funciones de la ICANN y Mejora de la responsabilidad de la ICANN.

Descripción: Implementación de las propuestas desarrolladas por la comunidad para realizar la transición de la custodia de las funciones de la IANA y mejorar la contabilidad de la ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.1.1 IANA Department Operations	18.1	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	4.4
2.1.2 IANA System Enhancements	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.3 Advice Registry Management	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.4 Global Domains Division (GDD) Operations	15.1	2.8	0.8	2.3	0.0	0.0	5.9
2.1.5 Global Customer Support	8.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
2.1.6 Product Management	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2.1.7 Implementation of IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	1.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1
<b>Total</b>	<b>47.2</b>	<b>\$7.9</b>	<b>\$1.2</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.5</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$13.4</b>

---

## 7.8 - 2.2 Planificar de forma proactiva los cambios en el uso de los identificadores únicos, y desarrollar planes de acción tecnológicos que ayuden a guiar las actividades de la ICANN

Durante el año fiscal 2017, continuaremos concentrándonos en las actividades que procuran planificar proactivamente la planificación de cambios en el uso de identificadores únicos y el desarrollo de planes de acción para ayudar a guiar las actividades de la ICANN:

1. Expandir el departamento para mejorar el soporte lógico para proyectos de investigación y relacionados con la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad (SSR).
2. Obtener la aprobación de los planes de acción de tecnología de la comunidad.
3. Continuar expandiendo y mejorando las relaciones con las organizaciones de desarrollo de protocolo/tecnología.
4. Implementar sistemas automatizados para recopilar datos y computar la relación de nombres de dominio registrados para direcciones IP activas.
5. Implementar en el nivel regional y global sistemas automatizados para recopilar datos y computar la relación de nombres de dominio registrados para usuarios de Internet.
6. Publicar análisis de los datos recopilados, las implicaciones de los cambios en los datos con el tiempo y otros temas relevantes para el uso de identificadores únicos y la evolución de las tecnologías identificadoras.
7. Documentar el crecimiento en las proporciones correspondientes a las regiones en vías de desarrollo.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- El Índice de reputación técnica medirá la reputación de la ICANN para garantizar la excelencia técnica tanto en la ICANN como en las comunidades de internet más amplias.

### PORTAFOLIOS

#### 2.2.1. Función Central/Servicios y Mejoras de WHOIS

Descripción: Para promover la confianza y la seguridad en Internet para todas las partes interesadas, la ICANN tiene el siguiente compromiso:

- Hacer cumplir su política WHOIS actual;

- Identificar las mejoras en la precisión y la confiabilidad del sistema WHOIS;
- Determinar si existe un sistema mejor para proporcionar información acerca de los nombres de dominio de gTLD, consistentes con las leyes aplicables de protección de datos y de privacidad.

### 2.2.2 Evolución del identificador

Descripción: Realice un seguimiento del sistema de Internet con identificadores únicos mediante lugares, como el [IETF](#), [DNS-OARC](#), [W3C](#), los [RIR](#) y otros cuerpos relevantes.

### 2.2.3 Grupo de expertos técnicos

Descripción: Apoye y mejore el Grupo de expertos técnicos facilitando sus actividades relacionadas con la exploración de los asuntos técnicos y las oportunidades que enfrenta la ICANN.

### 2.2.4 Seguridad, estabilidad y flexibilidad de los identificadores de Internet

Descripción: Trabajar para observar, evaluar y mejorar la seguridad, estabilidad y flexibilidad (SSR) de los sistemas identificadores de Internet colaborando cercanamente con otros departamentos de la ICANN y la comunidad en general. Esto le logrará mediante un rango de actividades, incluidas la concientización y la preparación contra riesgos, la medición y el análisis de los comportamientos o del desempeño del sistema identificador, y el alcance cooperativo que enfatiza la coordinación, la construcción de capacidades y la transferencia de conocimientos.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.2.1 WHOIS Core Function/Service & Improvements	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.2.2 Identifier Evolution	2.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
2.2.3 Technical Experts Group	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2.4 Security, Stability, and Resiliency of Internet Identifiers	10.6	2.8	0.3	0.4	0.1	0.1	3.8
<b>Total</b>	<b>13.5</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$5.1</b>

---

## 7.9. - 2.3. Respaldo la evolución del mercado de nombres de dominio para que sea robusto, estable y confiable

En el año fiscal 2017, continuaremos apoyando el desarrollo de un mercado de dominios confiable a través de las siguientes acciones:

1. Supervisar continuamente el índice de Saludo del Mercado de Nombres de Dominio.
2. Mejorar la satisfacción de las partes interesadas mediante la reducción de la brecha de la encuesta en al menos un 10 % de un año a otro.
3. Mostrar un crecimiento saludable y estable de un año a otro en la industria de los nombres de dominio.
4. Finalizar la ronda existente del Programa de nuevos gTLD y contar con un acuerdo sobre el inicio de la siguiente ronda.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Índice de Saludo del Mercado del Nombre de Dominio

### PORTAFOLIOS

#### 2.3.1. Coordinación e implementación de WHOIS

Descripción: Para promover la confianza y la seguridad en Internet para todas las partes interesadas, la ICANN tiene el siguiente compromiso:

- Hacer cumplir su política WHOIS actual;
- Identificar las mejoras en la precisión y la confiabilidad del sistema WHOIS;
- Determinar si existe un sistema mejor para proporcionar información acerca de los nombres de dominio de gTLD, consistentes con las leyes aplicables de protección de datos y de privacidad.

#### 2.3.2. Participación y Apoyo del Registratario de la GDD

Descripción: Apoyo, participación y defensa de la comunidad global de registratarios.

#### 2.3.3 Servicios técnicos generales de la GDD

---

Descripción: Proyectos para mejorar los sistemas, los servicios y la experiencia en la materia técnica relacionados con el funcionamiento seguro, protegido y confiable del DNS.

#### 2.3.4. Nombres de Dominio Internacionalizados

Descripción: Brindar el apoyo y la aceptación y adopción universales de los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN).

#### 2.3.5. Programa de Nuevos gTLD

Descripción: Proyectos y actividades actuales en apoyo del Programa de Nuevos gTLD.

#### 2.3.6. Gestión del alcance y las relaciones con los Registros existentes y nuevos, y la comunidad de Registradores.

Descripción: Crear estrategias de alcance y participación para los operadores de registro y registradores a fin de promocionar y cultivar una relación positiva y constructiva entre el personal de la ICANN, los registros, los registradores y otros participantes en la cadena de valor de la industria del nombre de dominio. Las actividades incluyen la presencia de gerentes de cuenta dedicados, la realización de talleres, seminarios web y reuniones entre sesiones, y asistencia a las reuniones de la ICANN.

#### 2.3.7 Servicios de los Nombres de Dominio

Descripción: Operaciones de los Servicios de los Nombres de Dominio y Participación en la Industria.

#### 2.3.8 Planificación de la próxima ronda de gTLD

Descripción: Proyectos para diseñar, planificar y estar preparados operativamente para la siguiente ronda de solicitudes del Programa de Nuevos gTLD.

#### 2.3.9 Aceptación Universal

Descripción: Apoyo de la ICANN a la comunidad de Internet para habilitar todos los dominios de protocolos válidos (incluidos los ccTLD, gTLD e IDN) para trabajar en aplicaciones, independientemente de la edad o el script. Este trabajo pretende apoyar las metas de la elección, la confianza y la competencia del usuario.

#### 2.3.10. Servicios de registro

Descripción: Proyectos relacionados con la gestión de los contratos la definición de nuevos servicios y la construcción de una relación sólida con los futuros operadores registradores.

### 2.3.11 Servicios del registrador

Descripción: Proyectos relacionados con la gestión de los contratos la definición de nuevos servicios y la construcción de una relación sólida con los futuros operadores de registro.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.3.1 WHOIS Coordination & Implementation	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2.3.2 GDD Registrant Engagement & Support	6.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
2.3.3 GDD Technical Services	3.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
2.3.4 Internationalized Domain Names	1.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2
2.3.5 New gTLD Program	4.4	3.5	0.8	6.2	1.1	0.0	11.7
2.3.6 Outreach and Relationship Management with Existing and new Registry, Registrar Community	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.3.7 Domain Name Services	5.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	1.7
2.3.8 Next gTLD Round Planning	8.3	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
2.3.9 Universal Acceptance	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2.3.10 Registry Services	9.0	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9
2.3.11 Registrar Services	6.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>45.1</b>	<b>\$10.5</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$23.4</b>



---

## 7.10. Objetivo 3: Avanzar en la excelencia organizacional, tecnológica y operativa

### 7.11. - 3.1 Garantizar la sustentabilidad, estabilidad y responsabilidad financiera a largo plazo de la ICANN

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran garantizar la sustentabilidad, estabilidad y responsabilidad financiera a largo plazo de la ICANN:

1. Alcanzar los objetivos anuales de los planes de acción financieros (según lo especificado en el año fiscal 2016)
2. Revisar los procesos operacionales e implementar mejoras.
3. Modificar el plan de acción según sea necesario y aprobado por la Junta Directiva, el personal y las partes interesadas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Índices de responsabilidad financiera, de estabilidad y de sustentabilidad (índice compuesto de relaciones y mediciones), lo cual incluye, entre otras cosas, lo siguiente:
  - Comparación entre el balance y la utilización de los fondos de reserva reales y los presupuestados, y mediciones del desempeño financiero.
  - Indicadores de desempeño del control interno.
  - Índices de porcentaje de compleción del proyecto (con énfasis en los proyectos principales).
  - Porcentaje de comparaciones entre la disponibilidad del plan de sucesión existente y el objetivo.
  - Porcentaje de comparaciones entre los logros del plan de acción de gestión de riesgo empresarial existente y el objetivo.
- Índice de entrega a tiempo del proceso de planificación de la ICANN (incluye: el Plan Estratégico de Cinco Años de la ICANN para los Años Fiscales 2016 a 2020, el Plan Operativo de Cinco Años, el Plan Operativo y Presupuesto para el Año Fiscal, los logros y el informe de progreso).

## PORTAFOLIOS

### 3.1.1 Planificación estratégica y operativa

Descripción: Revisión de la implementación del Plan Operativo y Estratégico de Cinco Años y del desarrollo del Plan Operativo y Presupuesto del Año Fiscal 2018.

### 3.1.2 Excelencia e inteligencia organizativa

Descripción: Valoración, evaluación, informe y orientación para progresar en la excelencia organizativa, tecnológica y operativa.

### 3.1.3 Finanzas y compras

Descripción: Todas las actividades de finanzas y compras para toda la organización, en todas las ubicaciones. Incluye las siguientes funciones: contabilidad (lo cual incluye cuentas por pagar y facturación), informes y análisis, planificación, impuestos, auditorías, compras (procesamiento y aprobación de OC) y abastecimiento.

### 3.1.4 Gestión de riesgo empresarial.

Descripción: Continuar con el enfoque en la planificación, la valoración de riesgos, la evaluación de la mitigación, los informes de supervisión y progreso para minimizar los efectos de los riesgos para la organización.

### 3.1.5 Operaciones de apoyo.

Descripción: Varios programas y proyectos que admiten operaciones funcionales.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.1.1 Strategic and Operating Planning	3.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
3.1.2 Organizational Excellence and Intelligence	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
3.1.3 Finance and Procurement	17.3	2.8	0.0	0.2	1.3	0.0	4.4
3.1.4 Enterprise Risk Management	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
3.1.5 Support Operations	31.4	5.8	5.5	2.8	7.0	1.0	22.1
<b>Total</b>	<b>53.9</b>	<b>\$9.7</b>	<b>\$5.8</b>	<b>\$3.2</b>	<b>\$8.3</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$28.2</b>

---

## 7.12. - 3.2. Asegurar la coordinación estructurada de los recursos técnicos de la ICANN

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran asegurar la coordinación estructurada de los recursos técnicos de la ICANN:

1. Medir y registrar una base de referencia para el tiempo de disponibilidad de los Servicios de IT, por línea.
2. Medir y comparar las mediciones de las Funciones de la IANA respecto a la base de referencia, para realizar mejoras de un año a otro.
3. Informar sobre las mediciones de la entrega de proyectos de IT a tiempo y en presupuesto.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- - Porcentaje de tiempo de disponibilidad de la infraestructura global de IT (escalando de 99,9 % en el año fiscal 2016 a 99,999 % en 2020 para la línea principal de servicios).

### PORTAFOLIOS

#### 3.2.1 Refuerzo y control de la ciberseguridad

Descripción: Todos los proyectos de infraestructura y los servicios actuales utilizados para mantener un desempeño adecuado de los sistemas que sustentan todas las operaciones de la ICANN.

#### 3.2.2 Infraestructura de IT y Servicios de Escalabilidad

Descripción: Procurar establecer una infraestructura de TI global de máximo nivel cuyo desempeño sea del 99,999 % de disponibilidad y lograr el reconocimiento de la excelencia técnica y del liderazgo de opinión de la ICANN por parte de toda la comunidad global.

#### 3.2.3 Operaciones en los sistemas raíz

Descripción: Facilitar la evolución continuada del sistema del servidor raíz para asegurar su seguridad, estabilidad y flexibilidad actuales a medida que cambian la tecnología y las operaciones con el correr del tiempo: mantenimiento de relaciones con los operadores de servidor raíz, RSSAC y partes interesadas relacionadas.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.2.1 Cybersecurity Hardening and Control	17.7	2.6	0.0	0.4	4.6	0.7	8.3
3.2.2 IT Infrastructure and Service Scaling	32.6	5.6	0.4	1.6	1.2	3.7	12.7
3.2.3 Root Systems Operations	4.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>54.3</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$2.2</b>	<b>\$6.1</b>	<b>\$4.4</b>	<b>\$22.4</b>

## 7.13. - 3.3. Desarrollar una cultura de conocimiento y pericia globalmente diversa, a disposición de la Junta Directiva, el personal y las partes interesadas de la ICANN.

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en una actividad central para procurar desarrollar una cultura de conocimiento y experiencia globalmente diversa que esté disponible para la Junta Directiva, el personal y las partes interesadas de la ICANN.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Porcentaje de logro respecto a las mediciones de referencia comparativa con las mejores prácticas recomendadas, en cuanto a la diversidad cultural mundial y los niveles de conocimiento de la Junta Directiva, el personal y las partes interesadas.
- Porcentaje de completación: hitos de implementación comparados con los objetivos establecidos en cuanto a los programas de desarrollo de sucesores, al personal clave, a los avances de todo el personal, la Junta Directiva y las partes interesadas.

### PORTAFOLIOS

#### 3.3.1. Gestión de talentos

Descripción: El establecimiento y el desarrollo de la combinación de habilidades adecuadas para lograr necesidades comerciales críticas, tanto en el nivel de liderazgo como en el nivel de personal. Esto incluye el enfoque en diferentes áreas, como la adquisición de talentos, el desarrollo del liderazgo, la efectividad del equipo, el desarrollo del aprendizaje y de las habilidades y la gestión de los cambios en la organización.

#### 3.3.2. Universidad técnica de la ICANN

Descripción: Proporcionar un mecanismo para mejorar el entendimiento técnico de la coordinación de la tecnología de la ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.3.1 Talent Management	5.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
3.3.2 ICANN Technical University	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Total	5.6	\$1.1	\$0.0	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$1.2

---

## **7.14. - Objetivo 4: Promover el rol de la ICANN y el enfoque de múltiples partes interesadas**

### **7.15 - 4.1 Alentar el compromiso con el ecosistema de gobernanza de Internet existente, a nivel nacional, regional e internacional**

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran alentar la participación con el ecosistema de gobernanza de Internet existente (IG), a nivel nacional, regional e internacional:

1. Incrementar el porcentaje de las tasas de participación, documentadas como base de referencia establecida en el año fiscal 2016.
2. Buen funcionamiento y aceptación, posterior a la transición de la custodia de la IANA ejercida por la NTIA, por las partes interesadas a nivel mundial, conforme se refleje en la retroalimentación brindada por dichas partes interesadas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Este es un índice compuesto que mide el número de puntos en común entre la ICANN y los gobiernos nacionales, las entidades gubernamentales regionales y las organizaciones intergubernamentales, y las organizaciones internacionales.
- Medición de la participación trimestral en comparación con la participación trimestral del año fiscal anterior para mostrar los datos de tendencia.

#### **PORTAFOLIOS**

##### **4.1.1 Coordinación de la participación de la ICANN en la Gobernanza de Internet (IG).**

Descripción: Este portafolio incluye aquellos proyectos que coordinan el soporte de la ICANN y la participación en el Ecosistema de Gobernanza de Internet, además de la colaboración en proyectos e iniciativas sobre intereses compartidos con otras entidades del ecosistema.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.1.1 Coordination of ICANN participation in Internet Governance	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Total	0.7	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$0.2	\$0.0	\$0.5

## 7.16. - 4.2. Clarificar el rol de los gobiernos en la ICANN y trabajar con ellos para fortalecer su compromiso de apoyar el ecosistema global de Internet.

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran aclarar el rol de los gobiernos en la ICANN y trabajar con ellos para fortalecer su compromiso de apoyar el ecosistema de Internet global:

1. Incremento en la cantidad de entidades gubernamentales que participan activamente en la ICANN.
2. Incremento en el número de acuerdos de fideicomiso o de marcos de cooperación

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Incremento en la cantidad de miembros del GAC (nivel de participación activa real y nivel de representación en las reuniones de la ICANN).

### PORTAFOLIOS

#### 4.2.1. Apoyo de la participación del GAC

Descripción: Este portafolio incluye aquellos proyectos que apoyan las actividades del Comité Asesor Gubernamental y aquellos proyectos que facilitan la difusión para aumentar la participación en el trabajo del GAC.

#### 4.2.2 Participación con los gobiernos y las OIG

Descripción: Este portafolio incluye aquellos proyectos que apoyan y coordinan la difusión y la participación conjunta con gobiernos OIG a nivel nacional, regional e internacional para aumentar el conocimiento de los gobiernos acerca del Ecosistema de Gobernanza de Internet y su participación en este.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.2.1 Support Governmental Advisory Committee (GAC) Engagement	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
4.2.2 Engagement with Governments and International Governmental Organizations (IGOs)	4.6	1.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5
<b>Total</b>	<b>4.7</b>	<b>\$1.2</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1.6</b>

## 7.17. - 4.3. Participar en la evolución de un Ecosistema de Gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas, que sea global, confiable e inclusivo y que se ocupe de cuestiones de Internet.

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran participar en la evolución de un Ecosistema de Gobernanza de Internet de múltiples partes interesadas, que sea global, confiable e inclusivo y que se ocupe de cuestiones de Internet.

1. Aumento en el número de acuerdos de cooperación con sus respectivas organizaciones de Internet sobre la base de referencia establecida en el año fiscal 2016.
2. Identificación de posibles mejores prácticas recomendables entre los enfoques de IG bajo el modelo de múltiples partes interesadas, a nivel regional y nacional, que se destacarán en la labor de difusión para una mayor adopción de los mecanismos de gobernanza bajo el modelo de múltiples partes interesadas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Participación en la evolución del ecosistema de IG.

### PORTAFOLIOS

#### 4.3.1 Apoyar el avance del ecosistema de gobernanza de Internet (IG).

Descripción: El portafolio abarca el trabajo en colaboración dentro del ecosistema de gobernanza de Internet para apoyar la evolución de los diferentes enfoques distribuidos entre las múltiples partes interesadas.



Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.3.1 Support Internet Governance Ecosystem Advancement	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Total</b>	<b>1.7</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.7</b>

---

## 7.18. 4.4. Promover la claridad de rol y establecer mecanismos para aumentar la confianza dentro del ecosistema, sustentada en el interés público

Durante el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran promocionar la claridad de los roles y establecer mecanismos para aumentar la confianza dentro del ecosistema enraizado en el interés público:

1. Evaluar las prácticas y la documentación vigentes.
2. Identificar y proponer mejores prácticas recomendadas.
3. Proponer medidas y referencias comparativas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Desarrollar un marco que genere la confianza institucional en la ICANN y fomente la confianza con el tiempo.
  - Ensamblar y refinar KPI relacionados con la responsabilidad como una forma de medir la responsabilidad de la ICANN.
  - Implementar medios de medición de progreso de largo alcance.

### PORTAFOLIOS

#### 4.4.1 Funciones de cumplimiento contractual:

Descripción: Actividades diarias para asegurar que los registradores y los registros cumplan con sus obligaciones contractuales con la ICANN y para informar a la comunidad.

#### 4.4.2 Iniciativas y mejoras del cumplimiento contractual:

Descripción: Este portafolio comprende una serie de proyectos enfocada en la mejora continua de las operaciones y los sistemas contractuales. Esto incluye el abordaje de los asuntos relacionados con la interpretación del cumplimiento contractual y el trabajo conjunto con las partes interesadas de la ICANN para definir mediciones relevantes a fin de mejorar la transparencia e informar el cumplimiento contractual.

#### 4.4.3. Cumplimiento contractual y resguardos

Descripción: Proyectos relacionados con lo siguiente: (1) Difusión a las unidades constitutivas de la ICANN en relación al cumplimiento contractual; (2) desarrollo de un enfoque analítico y matizado para los asuntos de cumplimiento contractual complejos y (3) cooperación y coordinación sobre los resguardos del consumidor que están más allá del alcance del mero cumplimiento contractual.

#### 4.4.4. Iniciativas Estratégicas

Descripción: Considerar y formular un Índice de Confianza Institucional (largo alcance) mientras se ensamblan y se refinan los KPI relacionados con la responsabilidad, en línea con el marco de responsabilidad propuesto por One World Trust (corto alcance). Esto incluirá el establecimiento de referencias comparativas y objetivos, además de la puesta a prueba del uso y la relevancia de los KPI.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.4.1 Contractual Compliance Functions	24.1	3.3	0.2	1.0	0.1	0.0	4.5
4.4.2 Contractual Compliance Initiatives & Improvements	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
4.4.3 Contractual Compliance and Safeguards	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4.4.4 Strategic Initiatives	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
<b>Total</b>	<b>26.5</b>	<b>\$4.0</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$5.6</b>

---

## **7.19. – Objetivo 5: Desarrollar e implementar un marco de interés público mundial delimitado por la misión de la ICANN**

### **7.20. - 5.1. Actuar como custodio del interés público.**

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran actuar como una custodia del interés público:

- Para determinar que la ICANN está actuando dentro de su misión de interés público global, la ICANN buscará el porcentaje de acciones tomadas por la ICANN, en la toma de decisiones y establecimiento de los fundamentos, que incluyen evaluaciones del interés público como parte de dicho proceso de toma de decisiones y establecer una base de referencia para ello.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Cantidad de decisiones de la ICANN y asesoramientos (Junta Directiva, personal y partes interesadas) que son racionalizados en base a un consenso común establecido por definición y comprensión del interés público dentro de la competencia de la ICANN.

#### **PORTAFOLIOS**

##### **5.1.1. Función de asesoramiento legal**

Descripción: Proporcionar asesoramiento legal para todas las funciones de la ICANN.

##### **5.1.2. Toma de decisiones sobre la base de interés público**

Descripción: Trabajo colaborativo con la comunidad, la Junta Directiva y el personal para procurar el desarrollo de un marco basado en el consenso cuyo objetivo sea la comprensión del interés público dentro de la competencia de la ICANN; la búsqueda de la forma en la que se deben reflejar las consideraciones del interés público en la toma de decisiones a través de la ICANN, y proporcionar un impacto operativo a lo largo de todos los grupos.

##### **5.1.3. Asesoramiento legal interno**

Descripción: Proporcionar asesoramiento legal para todas las funciones de la ICANN.

#### 5.1.4. Apoyo a la Junta Directiva de la ICANN

Descripción: Proporcionar asistencia al personal para la Junta Directiva de la ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.1.1 Legal Advisory Function	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5.1.2 Public Interest Decision Making	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.3 Legal Internal Support	8.5	2.0	0.1	2.1	0.1	0.0	4.3
5.1.4 Support ICANN Board	9.5	1.9	1.5	1.6	0.1	0.0	5.0
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>\$4.7</b>	<b>\$1.6</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.2</b>

## 7.21. - 5.2. Promover la ética, la transparencia y la responsabilidad en la rendición de cuentas en toda la comunidad de la ICANN

En el año fiscal 2017, nos concentraremos en las siguientes actividades que procuran Promover la ética, la transparencia y la responsabilidad en la rendición de cuentas en toda la comunidad de la ICANN:

1. Medición comparativa con las mediciones de referencia desarrolladas en el año fiscal 2016 y muestra de un aumento en la aceptación y el impacto del Marco laboral de ética y responsabilidad.
2. Continuación de la revisión de las mejoras y los perfeccionamientos: medición del porcentaje de acciones tomadas por la ICANN en la toma de decisiones (y establecimiento de una base de referencia para ello) y de la forma en la que los fundamentos están incluyen evaluaciones del interés público como parte de dicho proceso de toma de decisiones.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Índice del marco de interés público (por ejemplo: Política de Divulgación de Información Documental de la ICANN y correspondencia publicada en el tiempo; cumplimiento con la política de conflictos de interés y cumplimiento con el Código de Conducta de la Junta Directiva).
- Desarrollo de un marco para aumentar la confianza en la realización de los compromisos asumidos por la ICANN mediante revisiones eficientes y efectivas:
- Participación amplia y diversa en las revisiones de la ICANN.
- Participación de la comunidad en el uso de las revisiones de la ICANN para impulsar mejoras continuas en la responsabilidad, la transparencia y la eficacia organizativa (como la participación comunitaria en comentarios públicos correspondientes a las revisiones y a otras formas de participación).
- Transmisión de todas las propuestas aprobadas por la Junta Directiva desde el ICG y el CCWG sobre Responsabilidad a la NTIA.
- Compleción de todas las propuestas comunitarias que cumplen con los criterios de la NTIA para la transferencia de la IANA para obtener la aprobación de las organizaciones estatutarias.

### PORTAFOLIOS

#### 5.2.1. Revisiones de Afirmación de Compromisos (AoC)

Descripción: Realizar revisiones reglamentarias y programadas regularmente de los compromisos de la ICANN y de las entidades de la ICANN para apoyar la efectividad y la mejora constante de la responsabilidad de la ICANN y de las estructuras de gobernanza. Apoyar la participación eficaz de la comunidad y la evaluación de la Junta Directiva, y el desarrollo de planes para maximizar las mejoras a cada entidad y los beneficios generales para la ICANN. Integrar los resultados a los esfuerzos de planificación estratégica.

#### 5.2.2 Revisiones organizacionales

Descripción: Realizar revisiones programadas regularmente de las entidades de la ICANN para apoyar la eficacia y la mejora constante de estas; apoyar la evaluación de la Junta Directiva y el desarrollo de planes para maximizar las mejoras en cada entidad y los beneficios generales para la ICANN.

#### 5.2.3. Conflictos de interés y ética organizacional.

Descripción: Apoyar el cumplimiento del conflicto de interés de la ICANN y la política y el marco de la ética organizativa.

#### 5.2.4. Transición de la custodia de las funciones de la IANA y mejora de la responsabilidad de la ICANN

Descripción: (1) la ICANN alcanza sus objetivos de asegurar la transición de la custodia de la IANA al apoyar a las tres comunidades operativas (nombres, números y parámetros de protocolo) y al alcanzar un apoyo amplio de la comunidad para una propuesta que satisface los cuatro principios de la propuesta de transición de la NTIA; y (2) la CCWG sobre Responsabilidad está en condiciones de producir recomendaciones que aseguren que la ICANN sea responsable de rendir cuentas en caso de que no se cumpla su relación contractual histórica con el Gobierno de Estados Unidos.

#### 5.2.5. Mecanismos de responsabilidad y transparencia

Descripción: Apoyo del cumplimiento del marco de los mecanismos de responsabilidad y transparencia de la ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.2.1 Affirmation of Commitments (AoC) Reviews	3.3	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0	3.5
5.2.2 Organizational Reviews	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
5.2.3 Conflicts of Interest and Organizational Ethics	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5.2.4 IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	9.8	2.5	0.4	3.3	0.0	0.6	6.7
5.2.5 Accountability and Transparency Mechanisms	1.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4
<b>Total</b>	<b>16.5</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$1.9</b>	<b>\$4.8</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$11.0</b>

---

## 7.22. 5.3 - Empoderar a las partes interesadas, actuales y nuevas, para participar plenamente en las actividades de la ICANN

En el año fiscal 2017, continuaremos construyendo sobre el trabajo realizado en el año fiscal 2016, que empodera a las partes interesadas nuevas y actuales para que tengan una participación total y promuevan las actividades de la ICANN en el ecosistema más amplio. Este trabajo se logra mediante un desarrollo específico y mensurable y a través de herramientas de responsabilidad pública, programas y colaboraciones a través de áreas de enfoque que refuerzan el modelo de múltiples partes interesadas.

Mediremos nuestro éxito en el logro de esta meta mediante lo siguiente:

- Nivel de participación para el desarrollo y programas de responsabilidad pública, herramientas y colaboraciones.

### PORTAFOLIOS

#### 5.3.1 Herramientas de desarrollo y responsabilidad pública

Descripción: Herramientas de desarrollo y responsabilidad pública para el año fiscal 2017 supervisadas por el equipo de DPRD para ampliar y brindar apoyo al modelo de múltiples partes interesadas, a través de las áreas de enfoque.

#### 5.3.2. Programas de desarrollo y responsabilidad pública

Descripción: Programas de desarrollo y responsabilidad pública para el año fiscal 2017 supervisadas por el equipo de DPRD para ampliar y brindar apoyo al modelo de múltiples partes interesadas, a través de las áreas de enfoque.

#### 5.3.3. Colaboraciones de desarrollo y responsabilidad pública

Descripción: Colaboraciones de desarrollo y responsabilidad pública para el año fiscal 2017 supervisadas por el equipo de DPRD para ampliar y brindar apoyo al modelo de múltiples partes interesadas, a través de las áreas de enfoque.

#### 5.3.4. Desarrollo del nuevo programa de desarrollo y responsabilidad pública

Descripción: Desarrollo del nuevo programa del año fiscal 2017 para los esfuerzos de desarrollo y responsabilidad pública supervisados por el equipo de DPRD a fin de abordar las grietas identificadas en la ampliación y el apoyo al modelo de múltiples partes interesadas, a través de las áreas de enfoque.



Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.3.1 Development and Public Responsibility Tools	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3.2 Development and Public Responsibility Programs	3.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1
5.3.3 Development and Public Responsibility Collaborations	1.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	1.4
5.3.4 Development and Public Responsibility New Program Development	1.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Total</b>	<b>8.0</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.9</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$3.6</b>

---

# Apéndice

## **A. Presupuesto por proyecto correspondiente al año fiscal 2017**

Los documentos enumerados a continuación están vinculados a la página correspondiente a este período de comentario público de ICANN.ORG. Estos incluyen el detalle de los costos por categoría para cada proyecto y el número equivalente al personal de tiempo completo asignado. Estos se proporcionan en formatos PDF y Excel. El Excel incluye ambos conjuntos de información, los archivos PDF los divide en archivos separados. Un resumen de los quince proyectos principales del año fiscal 2017 con detalles acerca del trabajo planificado y los costos correspondientes se publicará el 31 de marzo de 2016.

- Presupuesto por proyecto del año fiscal 2017 (borrador) [nombre del archivo]
- Presupuesto por portafolio del año fiscal 2017 (borrador) [nombre del archivo]

## B. Operaciones de la IANA por actividad correspondiente a al año fiscal 2017

El departamento de la IANA lleva a cabo 13 actividades principales relacionadas con las operaciones de grupos de clientes de nombres, números y parámetros de protocolo. El personal y los recursos de la IANA se comparten a través de las actividades a través de las comunidades operativas con varios puestos que apoyan a comunidades múltiples. Este enfoque para compartir recursos es muy eficiente.

El recuento presupuestado correspondiente al año fiscal 2017 para el departamento de la IANA es de 16 puestos. El presupuesto del año fiscal 2017 para los costos de IANA/PTI por comunidad operativa se elaboró mediante el análisis del tiempo utilizado por cada puesto en cada una de las 13 actividades. El resto de los gastos departamentales y de los recursos compartidos también se asignaron a estas 13 actividades. Luego, estas 13 actividades se asignaron a las tres comunidades operativas.

Actividad de la IANA	Descripción y metodología
Informes de partes interesadas	<p><u>Informes de comunidades de partes interesadas sobre nombres:</u> Se crean los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe mensual de DNSSEC: este es un informe para la NTIA y está marcado como confidencial.</li> <li>• Informe mensual de tiempo de procesamiento de zona raíz: este es un informe para la NTIA y se publica en el sitio web de la IANA de la ICANN.</li> <li>• Informe mensual de auditoría de zona raíz: este es un informe para la NTIA y se publica en el sitio web de la IANA de la ICANN.</li> <li>• Informe mensual de medición de estándares de desempeño: este es un informe para la NTIA y se publica en el sitio web de la IANA de la ICANN. Incluye mediciones para las funciones de los nombres y de los números.</li> <li>• Informes periódicos sobre delegación y transferencias de dominios de alto nivel publicados en el sitio web de la IANA de la ICANN.</li> <li>• C.4.2. Informe mensual de progreso en el desempeño: este es un informe para la NTIA y está marcado como confidencial. El informe incluye mediciones para las funciones de los nombres y de los números.</li> </ul> <p><u>Informes de comunidades de partes interesadas sobre números:</u> Se crea un informe mensual de medición de estándares de desempeño: este es un informe para la NTIA y se publica en el sitio web de la IANA de la ICANN. El informe incluye mediciones para las funciones de los nombres y de los números.</p>

	<p><u>Informes de los clientes sobre parámetros de protocolo:</u> Se crean los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe mensual sobre el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF)</li> <li>• Estado del informe diario preliminar de Internet del IETF (informe automático publicado en el sitio web de la IANA)</li> <li>• Informes mensuales para la IAB acerca de las actividades de la IANA</li> <li>• Vencimiento mensual del informe de asignaciones tempranas para el IESG</li> </ul>
Gestión de solicitudes	<p><u>Gestión de solicitudes de la comunidad de nombres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar las solicitudes de la comunidad de nombres.</li> <li>• Escribir informes para la Junta Directiva y la NTIA relacionados con el cambio de control de los TLD (por ejemplo, delegaciones).</li> <li>• Establecer nuevos procesos y procedimientos para la introducción de nuevos servicios, como <a href="#">EBERO</a></li> <li>• Gestionar los asuntos relacionados con la zona raíz y abordar las aclaraciones técnicas o de política necesarias para gestionar una solicitud.</li> <li>• Gestionar los escalonamientos para los problemas no resueltos.</li> <li>• Cumplimiento con las leyes aplicables (por ejemplo, <a href="#">Control de la Oficina de Activos Extranjeros</a>)</li> </ul> <p><u>Gestión de solicitudes de la comunidad de números:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar las solicitudes de la comunidad de números.</li> <li>• Gestionar los escalonamientos para los problemas no resueltos.</li> <li>• Cumplimiento con las leyes aplicables (por ejemplo, <a href="#">Control de la Oficina de Activos Extranjeros</a>)</li> </ul> <p><u>Gestión de solicitudes de parámetros de protocolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar solicitudes de la Comunidad de Parámetros de Protocolo, lo cual incluye nuevos registros, modificaciones a registros existentes y eliminación de registros existentes.</li> <li>• Introducir nuevos procesos y procedimientos para la gestión de solicitudes.</li> <li>• Definir nuevos procesos y procedimientos para la creación de registros de parámetros de protocolo según las <a href="#">Consideraciones de la IANA</a> de una <a href="#">RFC</a></li> <li>• Gestionar los escalonamientos para los problemas no resueltos.</li> <li>• Cumplimiento con las leyes aplicables (por ejemplo, <a href="#">Control de la Oficina de Activos Extranjeros</a>)</li> </ul>
Participación de Partes Interesadas	<p><u>Participación de comunidades de partes interesadas sobre nombres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación, planificación y asistencia para tres reuniones de la ICANN y tres reuniones regionales de TLD, y una reunión de registro y una reunión de registrador y registro.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye la redacción, la renovación y la finalización del SLA anual.</li> <li>• Redacción y revisión de documentos para comentario público</li> </ul> <p><u>Participación de comunidades de partes interesadas sobre números:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación, planificación y asistencia para 10 reuniones de RIR y 12 teleconferencias de la ASO (Organización de Apoyo para Direcciones)</li> <li>• Incluye la redacción, la finalización y el SLA anuales, y la revisión de los documentos de las políticas adoptadas por los RIR.</li> </ul> <p><u>Participación de comunidades de partes interesadas sobre parámetros de protocolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia a tres reuniones del IETF y teleconferencias periódicas con <a href="#">IPROC</a>.</li> <li>• Incluye la redacción, la renovación y la finalización de los SLA anuales.</li> <li>• Participación en dos teleconferencias por mes del <a href="#">IESG</a> y reuniones mensuales de la IAB. Revisión formal de <a href="#">Borradores de Internet</a> durante la Última Llamada de IETF, la Evaluación del IESG, aprobación del documento y publicación final.</li> <li>• Contrato con experto para revisión técnica de borradores de Internet.</li> </ul>
Informes internos	<p><u>Informes internos de las comunidades de nombres, números y parámetros de protocolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar valoraciones anuales de la EFQM para identificar los puntos fuertes e implementar mejoras en procesos, servicios, personas, liderazgo y resultados de clientes en las tres funciones.</li> <li>• Desarrollo de tableros de control de los KPI.</li> <li>• Informes trimestrales para la Junta Directiva.</li> <li>• Informes trimestrales para la Participación Global de Partes Interesadas.</li> <li>• Informes para las Operaciones de la GDD de la ICANN</li> <li>• Informes para las reuniones internas de personal</li> <li>• Informes para el informe anual de la ICANN</li> <li>• Materiales para las reuniones de la ICANN</li> </ul>
Mejoras de los sistemas/herramientas	<p><u>Mejoras en los sistemas y las herramientas de las comunidades de nombres, números y parámetros de protocolo</u></p> <p>Realizar las siguientes acciones a través de las tres funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar mejoras en las herramientas y los sistemas dedicados para mejorar el desempeño de los servicios proporcionados por el departamento de la IANA.</li> <li>• Desarrollar herramientas requeridas para implementar nuevos procesos programados por la comunidad.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar acerca de las mejoras para el flujo de trabajo del registro.</li> <li>• Diseñar e implementar mejoras en el sitio web y administrar el sitio web de la IANA de la ICANN, incluida la supervisión de los contratistas y los desarrolladores.</li> <li>• Proporcionar una supervisión de gestión general para mejoras de herramientas y del sitio web.</li> <li>• Diseñar e implementar mejoras del sistema para el flujo de trabajo del registro.</li> <li>• Proporcionar requisitos y proponer mejoras para el flujo de trabajo del registro, además de participar en las pruebas de aceptación del usuario.</li> <li>• Proporcionar una supervisión de gestión general para mejoras del sitio web.</li> </ul> <p>Incluye licencias de software y materiales para el desarrollo del sitio web de la IANA de la ICANN, para el desarrollo externalizado para implementar proyectos (por ejemplo, <a href="#">RDAP</a>) y desarrollo web relacionado con la transición.</p> <p><u>Mejoras en los sistemas y las herramientas de las comunidades de nombres:</u> Desarrollo externalizado de herramientas para supervisar la disponibilidad de los sistemas y el software para el informe acerca de las SLE definidas por el CWG.</p> <p><u>Mejoras en los sistemas y las herramientas de las comunidades de parámetros de protocolo:</u> Proporcionar criterios de mejoras del sitio web y solicitudes específicamente para los parámetros de protocolo. Incluye el desarrollo de registros de formato XML externalizados, el desarrollo de herramientas de elaboración de informes y mejoras en los registros de formato XML.</p>
Responsabilidades de Gestión Departamentales	<p><u>Responsabilidades de gestión departamentales de las comunidades de nombres, números y parámetros de protocolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membresía y participación en los Equipos de Gestión Sénior de Tecnología y Operaciones de la ICANN representando las tres funciones.</li> <li>• Representar a la entidad operadora de las funciones de la IANA en las reuniones de I-Star. I-Star es un grupo de coordinación libre que incluye a la ICANN, el IETF, el W3C, los grupos regionales de ccTLD, los RIR e Internet Society.</li> <li>• Responsabilidades de gestión relacionadas con los cuerpos posteriores a la transición (por ejemplo, el CSC).</li> </ul> <p>El VP de Funciones de IANA es el propietario y el encargado de gestionar los presupuestos para el personal de quince miembros que apoya las tres funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal de cinco empleados sénior con responsabilidades de gestión</li> <li>• Dos gerentes de clave criptográfica</li> <li>• Cinco especialistas de la IANA</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un socio de auditoría</li> <li>• Un gerente de proyectos/redactor técnico</li> <li>• Un asistente administrativo sénior</li> </ul>
Ceremonias de firma de claves	<p>Comunidad de nombres <a href="#">Ceremonias de firma de llaves</a>:</p> <p>Cuatro <a href="#">Ceremonias de firma de llaves principales</a> (tanto en la Costa Este como en la Costa Oeste) cada año, incluida la preparación para las ceremonias y el procesamiento posterior a las ceremonias de los registros, el video y las notas de las ceremonias, y luego, la publicación del material en el sitio web de la IANA de la ICANN. Esto incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta con los participantes de las ceremonias para el repaso y la revisión de los guiones de las ceremonias.</li> <li>• Repaso y revisión de la documentación de la política de DNSSEC con la autoridad de gestión de políticas.</li> <li>• Colaboración con Verisign, el encargado del mantenimiento de la zona raíz, que administra las llaves de firma de la zona.</li> <li>• Gestión de las relaciones con los representantes confiables de la comunidad.</li> </ul> <p>Las funciones de los números y de parámetro de protocolo no se aplican.</p>
Gestión de la instalación KMF	<p><u>Instalación KMF de nombres</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrar la instalación en la cual se administra la clave (KMF) y las ceremonias de firma de claves</li> <li>• Gestionar y supervisar los planes para mantener y actualizar la instalación KMF, lo cual incluye el recorrido relacionado.</li> <li>• El gasto de capital incluye los muebles, el equipo de computadoras, el reemplazo de la cámara de auditoría, el desarrollo de software de firmado y los contratos de servicio para el sistema de alarma y las instalaciones.</li> </ul> <p>Las funciones de los números y de parámetro de protocolo no se aplican.</p>
Encuestas a los clientes	<p><u>Encuestas de satisfacción de los clientes de las comunidades de nombres, números y parámetros de protocolo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implica la selección, la contratación y la supervisión del tercero proveedor que administra y analiza la encuesta anual, además de escribir el informe final, que se publica en ICANN.ORG y en IANA.ORG.</li> <li>• La oficina de abastecimiento publica la RFP, revisa las respuestas para corroborar el cumplimiento con los criterios de la RFP y negocio el mejor precio para el contrato.</li> <li>• Hay solo una RFP para la encuesta de satisfacción de los clientes dado que todas las funciones son supervisadas al mismo tiempo por un solo contratista.</li> </ul>
Auditorías de sistemas por parte de terceros	<p><u>Auditorías de sistemas por parte de terceros para la comunidad de nombres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos miembros del personal guían la selección, la contratación y la supervisión del tercero proveedor. El personal revisa el estado de los controles internos y se reúne con los encargados de realizar el control trimestralmente para</li> </ul>

	<p>asegurar que no se hayan producido cambios en los procesos y sistemas incluidos. El personal también guía la revisión interna del informe final y la carta de afirmación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La oficina de abastecimiento revisa el contrato y negocia el mejor precio y los mejores términos con el proveedor. El departamento de TI, además de los departamentos de RR. HH., de Seguridad y de Instalaciones se encargan de proporcionar la evidencia relacionada con los sistemas que están incluidos en las auditorías.</li> <li>• El departamento legal revisa los informes finales de la auditoría y las cartas de afirmación y representación de la ICANN antes de la firma del presidente de la GDD y del envío a la NTIA.</li> <li>• Dos gerentes de clave criptográfica de la ICANN se encargan de proporcionar evidencia relacionada con los sistemas que están incluidos en las auditorías.</li> <li>• El personal del departamento de la IANA es entrevistado y presenta pruebas al auditor como respuesta a las preguntas, realiza visitas a instalaciones remotas para recopilar material relacionado con la auditoría y realizar revisiones relacionadas con la auditoría.</li> </ul> <p><u>Auditorías de sistemas por parte de terceros para la comunidad de números:</u> A pesar de que los controles actuales para la auditoría de <a href="#">SOC2</a> no fueron diseñados específicamente para abordar los procesos de Números, la evidencia proporcionada al proveedor demuestra que la ICANN sigue cumpliendo con los controles de las operaciones del proceso. Los controles implican la revisión de los informes mensuales que se publican en el sitio web de la IANA de la ICANN, además de la lista de procesos documentados para todas las funciones de la IANA.</p> <p><u>Auditorías de sistemas por parte de terceros para la comunidad de parámetros de protocolo:</u> Además de la explicación que se brinda arriba en la sección “Auditorías de sistemas por parte de terceros para la comunidad de nombres”, hay un tercer miembro del personal involucrado en el establecimiento de los controles para la auditoría de los sistemas de parámetros de protocolo. Dos de los siete controles de las operaciones del proceso están específicamente relacionados con la función de parámetros de protocolo.</p>
Riesgo, seguridad y planes de continuidad	<p><u>Riesgo/seguridad/planes de continuidad de las comunidades de nombres, números y parámetros de protocolo:</u> Repasar y revisar anualmente los planes de continuidad y seguridad del departamento.</p>
Consulta con los grupos de políticas	<p><u>Consulta con los grupos de políticas de la comunidad de nombres:</u> Consulta con el departamento de política en relación a las actualizaciones, las recomendaciones de las políticas, las implementaciones y los informes de ccNSO, gTLD, IDN e ISO-3166.</p> <p><u>Consulta con los grupos de políticas de la comunidad de números:</u> Consultar con el CEO de los RIR en relación a las asignaciones de números de IP y AS; revisar las minutas de las</p>



	<p>teleconferencias de la ASO y confirmar que no hay nuevas <a href="#">Políticas globales</a> para implementar.</p> <p><u>Consulta con los grupos de políticas de la comunidad de parámetros de protocolo:</u>          Consultar con los líderes de IEFT/IAB en relación a las consideraciones de la IANA y las implicancias que resultan de la implementación de esas RFC, además de la relación entre la ICANN y la comunidad de parámetros de protocolo. Además, se debe realizar una consulta interna en relación a las implicancias de las consideraciones de la IANA detalladas en RFC que tienen impacto sobre la manera en la que se brindan los servicios de la IANA.</p>
<p>Reuniones organizativas (corporativas y departamentales)</p>	<p><u>Reuniones organizativas sobre nombres:</u>          Incluye actividades de migración y servicios para <a href="#">Representantes confiables de la comunidad</a> y para el personal, además de los costos administrativos (soporte e instalaciones) para las reuniones de DNSSEC incluidos los costos de seguridad, alquiler, acceso a Internet, teléfono y registro.</p> <p><u>Reuniones organizativas sobre nombres, números y parámetros de protocolo:</u>          Se brinda capacitación para auditar a asociados y especialistas de la IANA en las tres funciones, además de los costos administrativos para almuerzos de equipos, transporte, franqueo, conexiones de Internet hogareñas, reembolsos de matrícula, cursos de capacitación y premios de reconocimiento para miembros del personal. Proporcionar capacitación interdisciplinaria a través de la organización de la ICANN.</p>

Abajo, se muestra un desglose de los costos directos de cada una de las actividades arriba mencionadas por categoría de gasto y por comunidad operativa.

## IANA Budget Summary by Activities

In Thousands, USD

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Stakeholder Reports</b>	<b>1.0</b>	<b>\$54.1</b>	<b>\$28.1</b>	<b>\$62.8</b>	<b>\$145.0</b>
Personnel		54.1	28.1	62.8	145.0
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Request Handling</b>	<b>3.2</b>	<b>160.7</b>	<b>7.9</b>	<b>192.3</b>	<b>360.8</b>
Personnel		154.8	7.9	181.3	343.9
T&M		0.9	0.0	0.0	0.9
Professional Services		5.0	0.0	11.0	16.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Stakeholder Engagement</b>	<b>1.4</b>	<b>122.5</b>	<b>116.9</b>	<b>228.4</b>	<b>467.8</b>
Personnel		88.3	59.6	161.6	309.5
T&M		34.2	57.3	66.7	158.3
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Internal Reports</b>	<b>1.3</b>	<b>72.4</b>	<b>46.4</b>	<b>63.7</b>	<b>182.5</b>
Personnel		72.4	46.4	63.7	182.5
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Systems/Tools Enhancements</b>	<b>1.2</b>	<b>94.5</b>	<b>76.5</b>	<b>106.4</b>	<b>277.5</b>
Personnel		69.8	67.6	82.5	219.9
T&M		0.7	0.0	0.0	0.7
Professional Services		23.3	8.3	23.3	55.0
Admin		0.6	0.6	0.6	1.9
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Dept Management Responsibilities</b>	<b>2.0</b>	<b>221.8</b>	<b>93.5</b>	<b>128.5</b>	<b>443.8</b>
Personnel		215.6	87.3	113.3	416.1
T&M		6.2	6.2	15.2	27.7
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Key Signing Ceremonies</b>	<b>1.3</b>	<b>314.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>314.8</b>
Personnel		225.9	0.0	0.0	225.9
T&M		8.9	0.0	0.0	8.9
Professional Services		80.0	0.0	0.0	80.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total KMF Facility Management</b>	<b>1.3</b>	<b>368.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>368.2</b>
Personnel		256.7	0.0	0.0	256.7
T&M		6.9	0.0	0.0	6.9
Professional Services		4.0	0.0	0.0	4.0
Admin		1.6	0.0	0.0	1.6
Capital		99.0	0.0	0.0	99.0
<b>Total Customer Surveys</b>	<b>0.1</b>	<b>15.6</b>	<b>14.0</b>	<b>25.1</b>	<b>54.8</b>
Personnel		7.2	5.6	16.7	29.5
T&M		0.1	0.1	0.1	0.3
Professional Services		8.3	8.3	8.3	25.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 3rd Party Systems Audits</b>	<b>1.5</b>	<b>222.0</b>	<b>0.0</b>	<b>155.1</b>	<b>377.1</b>
Personnel		119.4	0.0	55.1	174.4
T&M		2.6	0.0	0.0	2.6
Professional Services		100.0	0.0	100.0	200.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Risk, Security, Continuity Plans</b>	<b>0.7</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>137.8</b>
Personnel		37.8	37.8	37.8	113.3
T&M		1.5	1.5	1.5	4.6
Professional Services		6.7	6.7	6.7	20.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Consultation to Policy Groups</b>	<b>0.2</b>	<b>38.3</b>	<b>10.5</b>	<b>14.5</b>	<b>63.4</b>
Personnel		38.3	10.5	14.5	63.4
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Organizational Meetings (Corp &amp; Dept)</b>	<b>0.8</b>	<b>406.2</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>	<b>493.3</b>
Personnel		37.1	30.1	30.1	97.3
T&M		27.8	4.3	4.3	36.4
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		341.2	9.2	9.2	359.6
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>16.0</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

<b>TOTAL BUDGET BY EXPENSE BY OPERATIONAL COMMUNITIES</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
Personnel	\$1,377.3	\$380.8	\$819.3	\$2,577.4
T&M	90.0	69.5	87.8	247.2
Professional Services	227.3	23.3	149.3	400.0
Admin	343.4	9.8	9.8	363.0
Capital	99.0	0.0	0.0	99.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

---

## C. Tarifas del registrador

Las tarifas del registrador deben ser aprobadas por la Junta Directiva antes de que sean enviadas para la votación por parte de los registradores.

En la actualidad, existen aproximadamente 2124 registradores acreditados por la ICANN. Esta relación se rige por el Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA), cuya versión más reciente se aprobó en 2013. Las dos versiones del acuerdo actualmente en uso se aprobaron en 2009 y en 2013. El RAA es un acuerdo por cinco años que contempla los siguientes tipos de tarifas:

- Tarifas de solicitud
- Tarifas de acreditación anual
- Tarifas de acreditación variable
- Tarifas variables por registrador
- Tarifas basadas en transacciones

Además, desde 2009, los presupuestos han asumido una tarifa de eliminación de exceso del período de gracia adicional (AGP), para eliminar la prueba de dominio. El importe de las tarifas de eliminación del AGP asumido en presupuestos fue de cero, y también se asume en cero para el presupuesto del año fiscal 2017.

Las tarifas de solicitud se pagan por única vez por los registradores postulantes, al momento de presentación de la solicitud. Para el año fiscal 2017, las tarifas de solicitud se estiman en \$140 000 dólares estadounidenses, sobre la base de un volumen de 40 solicitudes y una tarifa por solicitud de \$3500 dólares estadounidenses por solicitud.

Las tarifas anuales de acreditación son los honorarios que todos los registradores están obligados a pagar anualmente para mantener la acreditación. El costo es de \$4000 (cuatro mil dólares estadounidenses) por año. Los registradores tienen la opción de pagar la tarifa de acreditación anual de \$4000 en cuotas de \$1000. Para el año fiscal 2017, las tarifas de acreditación anuales se estiman en \$6,3 millones de dólares estadounidenses, sobre la base de una estimación total de 2000 registradores acreditados que renueven su acreditación o que se acrediten por primera vez.

Las tarifas de acreditación variables se determinan en base al tipo de transacción y al volumen de cada registrador. Hay dos tipos de tarifas asociadas con las tarifas de acreditación variables:

- Tarifa variable de registrador

- Tarifa basada en transacciones

Las tarifas variables de registrador están basadas en un concepto validado de que a menudo la ICANN gasta la misma cantidad de esfuerzo en la prestación de servicios a un registrador, independientemente de su tamaño. No obstante, dado que el registrador es considerablemente menor en tamaño y en actividad, algunos registradores continuarán siendo elegibles para la "disculpa" de las dos terceras partes de la tarifa variable estándar por registrador. Para ser elegible para tal disculpa, el registrador debe tener: (1) menos de 350 000 nombres de gTLD bajo su gestión y (2) no más de 200 intentos de adhesión por cada adhesión exitosa neta en cualquier TLD. La disculpa será otorgada cada trimestre a todos los registradores que califiquen para obtenerla.

El importe por registrador se calcula cada trimestre dividiendo \$ 950 000 (dólares estadounidenses; un cuarto de \$ 3,8 millones de dólares estadounidenses) en partes iguales entre todos los registradores que hayan sido acreditados por al menos un trimestre completo o han realizado al menos una transacción, teniendo en cuenta el factor de disculpa.

En forma adicional, se concede un descuento del 10 por ciento a aquellos registradores que estén operando en el marco de los RAA de 2009 y 2013.

Las tarifas basadas en transacciones son evaluadas en cada incremento anual de las transacciones de adición, renovación o transferencia, que ha sobrevivido a una adición relacionada o renovación automática en el período de gracia. Esta tarifa se facturará a \$0,18 por transacción para los registradores que estén operando en el marco de los RAA 2009 o 2013 (que resulta de una tarifa base de \$0,20 que con el descuento del 10 % es igual a \$0,18).

Las tarifas de eliminación de exceso del período de gracia adicional se evalúan en cada nombre de dominio eliminado por haber superado el umbral de exceso, durante un período de gracia adicional. El umbral un valor superior a 50 o equivalente al 10 % del total por mes y por TLD. La tarifa por eliminación de exceso es de \$0,20.

Abajo, se muestra un resumen de las tarifas de registradores estimadas para el año fiscal 2017 por tipo de tarifa.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Incr./ - Decr.	%	FY 17 Estimates	
					High	Low
<b>Existing TLDs</b>						
Application Fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation Fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fee	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Transaction Fees	34.6	31.1	3.5	11%	35.0	33.9
<b>Total Registrar Revenue</b>	<b>\$44.5</b>	<b>\$46.0</b>	<b>(\$1.4)</b>	<b>-3%</b>	<b>\$48.6</b>	<b>\$40.3</b>

---

## D. Resumen de los cambios

Esta sección se completará siguiendo el Período de Comentario Público. Incluirá un cuadro donde se mostrarán los cambios en la versión final en base a la información recibida.

Sección/tema	Remitente	Comentarios públicos/fundamento para el cambio	Acciones:





Un mundo, una Internet

**ICANN.ORG**