



Programa de gTLD nuevos Memorando explicativo

Presupuesto para gTLD nuevos

Fecha de revisión: 1.º de junio de 2010
(Consulte la nota al pie de la página 3).
Fecha de publicación original: 31 de mayo de 2010

Antecedentes - Programa de gTLD nuevos

Desde la fundación de ICANN diez años atrás como organización multilateral compuesta por partes interesadas sin ánimo de lucro, dedicada a la coordinación del sistema de direcciones de Internet, uno de sus principios fundamentales, reconocido por los Estados Unidos y otros gobiernos, ha sido promocionar la competencia en el mercado de nombres de dominio sin descuidar la seguridad y la estabilidad de Internet. La expansión de los dominios genéricos de primer nivel (gTLD) permitirá más innovación, opciones y cambios en el sistema de direcciones de Internet, hasta ahora restringido a 21 gTLD.

La decisión de introducir nuevos gTLD se tomó después de un proceso extenso y meticuloso de consultas en el que participaron todas las unidades constitutivas de la comunidad global de Internet, representadas por una amplia variedad de partes interesadas: gobiernos, individuos, sociedades civiles, el sector empresarial y el de la propiedad intelectual, y la comunidad tecnológica. También contribuyeron el Comité asesor gubernamental (GAC) de ICANN, el Comité asesor de alcance (ALAC), la Organización de apoyo para nombres de dominio con códigos de país (ccNSO) y el Comité asesor de seguridad y estabilidad (SSAC). El proceso de consultas dio como resultado una política sobre la introducción de nuevos gTLD, realizada por la Organización de apoyo para nombres genéricos (GNSO) en 2007 y adoptada por la Junta de ICANN en junio de 2008.

Este memorando explicativo es parte de una serie de documentos publicados por ICANN para ayudar a la comunidad global de Internet en la comprensión de los requisitos y los procesos que se presentan en la Guía del solicitante, actualmente en su versión preliminar. Desde fines de 2008, el personal de ICANN ha estado compartiendo el progreso del desarrollo del programa con la comunidad de Internet a través de una serie de foros de comentarios públicos sobre las versiones preliminares de la Guía del solicitante y los documentos pertinentes. Hasta la fecha, hubo más de 250 días de consultas acerca de los materiales fundamentales del programa. Se siguen utilizando y evaluando detenidamente los comentarios recibidos para perfeccionar el programa e informar el desarrollo de la versión final de la Guía del solicitante.

Para obtener información actual o consultar los plazos y las actividades relacionadas con el Programa de gTLD nuevos, visite <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

Tenga en cuenta que se trata sólo de una versión preliminar del debate. Los aspirantes no deben confiar en ninguno de los detalles propuestos del nuevo programa de gTLD, ya que este continúa siendo objeto de más consultas y revisiones.

Resumen de los puntos clave de este documento

- Mediante prácticas comerciales sólidas y prudencia fiscal, el presupuesto para gTLD se ha organizado según tres fases: 1) desarrollo, 2) implementación y 3) procesamiento de solicitudes, con el fin de permitir un seguimiento y una notificación de los costos más eficientes.
- Fase 1: el desarrollo se plasma en la versión preliminar del Plan operativo y el presupuesto del año fiscal 2011 de ICANN, y refleja las actividades necesarias para progresar en la implementación de las recomendaciones de políticas del programa de gTLD. El costo de las actividades de desarrollo restantes se estima en USD 6.7 millones.
- Fase 2: el desarrollo refleja las actividades que requieren "alcance suficiente y certeza temporal", como aquellas que son necesarias para completar la implementación de los procesos de evaluación de solicitudes, la campaña de comunicación que proporciona información global sobre el lanzamiento del programa, la integración de paneles de evaluación, etc. Se debe poner en práctica un criterio comercial sólido para garantizar que los costos en los que se incurra sean adecuados y oportunos. Los costos de estas actividades se enviarán para que se aprueben independientemente de los ciclos usuales de delimitación del presupuesto de ICANN, y no están incluidos en la versión preliminar del Plan operativo y el presupuesto del año fiscal 2011. Los costos se estiman en USD 2.6 millones.
- Fase 3: el presupuesto para el procesamiento de solicitudes consiste principalmente en los costos variables para administrar las actividades de aceptación y procesamiento de solicitudes en diversos procesos y paneles de evaluación. Este presupuesto se aprobará por separado varios meses antes del lanzamiento oficial del programa de gTLD. Los costos de estas actividades no se reflejan en el Plan operativo y el presupuesto del año fiscal 2011.

Introducción

Al ayudar a alcanzar la visión de ICANN de una Internet *unificada y global para todos*, el programa de dominios genéricos de primer nivel (gTLD) del año fiscal 2011 proporcionará nuevas plataformas de innovación y cambio que estimularán la competencia y aumentarán las opciones de una diversidad de usuarios y comunidades.

Es importante para esta labor la inversión necesaria para desarrollar un programa eficaz y efectivo que aborde las inquietudes de la comunidad, garantice que los solicitantes calificados puedan obtener gTLD, y se mantenga neutral en cuanto a ingresos-costos.

El objetivo de este memorando explicativo es aportar conocimientos sobre los costos estimativos del programa de gTLD para el progreso en la implementación de las recomendaciones de políticas de gTLD para procesar el lanzamiento: la evaluación de solicitudes y la delegación de cadenas nuevas en la zona raíz. En el desarrollo de los presupuestos estimativos, se han utilizado las

estimaciones de costos proporcionadas por los candidatos del Panel de evaluación, los Principios financieros importantes descritos en la sección 2 del documento "Update on Cost Considerations" (Actualización de las consideraciones sobre el costo), con fecha de octubre de 2009 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>), y varias suposiciones aquí descritas.

Continúa avanzando la labor de colaboración conjunta del personal de ICANN, expertos externos y la comunidad de Internet. Si bien se ha logrado un progreso considerable hasta la fecha, algunas actividades continúan pendientes, como la realización de una versión final de la Guía del solicitante (AGB), la finalización de los procesos necesarios para aceptar y evaluar solicitudes y la realización de una campaña de comunicación para informar a la comunidad global sobre el lanzamiento del programa de gTLD.

El personal realizó recientemente un análisis de los costos del programa de gTLD, incluida una evaluación de los riesgos generales y el tiempo requerido para realizar determinadas actividades que faltan y que son necesarias para la preparación operativa. Para garantizar que los costos se den a conocer y que se les pueda hacer un seguimiento de manera adecuada, el presupuesto para gTLD se ha organizado según tres fases: 1) desarrollo, 2) implementación y 3) procesamiento de solicitudes. A continuación, se proporciona un resumen de cada fase.

Los planes anteriores ameritaron una modificación en el presupuesto para incluir los ingresos de las tarifas de solicitud, los costos de procesamiento de solicitudes y los costos de la implementación final. Este plan aborda dichos problemas, al bifurcar las aprobaciones en dos pasos: ahora se presenta una solicitud de modificación del presupuesto sólo para los costos de implementación, de modo que se lleva al programa al punto en que está listo para el lanzamiento. Luego, con la aprobación del lanzamiento del programa de gTLD nuevos, se aprueban los ingresos y el plan de gastos asociados al procesamiento y la evaluación de solicitudes. Se registraría el tiempo de esta solicitud para ayudar a garantizar que no haya demoras debido a la falta de actividades de preparación operativa. El nuevo plan también requiere la presentación de otra solicitud de modificación del presupuesto, aproximadamente 90 días antes del lanzamiento de los nuevos gTLD. Estas dos modificaciones del presupuesto tienen como objetivo garantizar que ICANN esté totalmente preparado para procesar las solicitudes oportunamente, una vez que se haya aprobado la versión final de la Guía del solicitante.

Fases del presupuesto para gTLD nuevos

1. Desarrollo

Los costos de desarrollo (Fase 1) están incluidos en el Plan operativo y el presupuesto del año fiscal 2011, que se publicó para recibir comentarios de la comunidad (<http://www.icann.org/en/public-comment/#draft-budget>), y se espera que se incluyan en la versión final del presupuesto del año fiscal 2011 que se presentará ante la Junta en Bruselas.

Esta fase representa las actividades necesarias para progresar en la implementación de las recomendaciones de políticas de gTLD. Esto incluye resolver inquietudes abiertas¹, terminar la Guía del solicitante, administrar la comunicación con la comunidad de Internet, diseñar y desarrollar los procesos y los sistemas necesarios para procesar las solicitudes de acuerdo con la versión final de la Guía del solicitante, además de llevar a cabo aquellas actividades que se hayan considerado de alto riesgo o que puedan demandar más tiempo en finalizarse.

¹ Esta versión corregida se publicó el 1.º de junio de 2010. En la página 3, "Esto incluye terminar la Guía del solicitante, luego resolver inquietudes abiertas..." se corrigió a "Esto incluye resolver inquietudes abiertas, terminar la Guía del solicitante...".

En el documento "Update to the Cost Considerations of the New gTLD Program" (Actualización de las consideraciones sobre el costo del Programa de gTLD nuevos), con fecha del 2 de octubre de 2009 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>), estos costos antes consistían en "Costos de desarrollo" y "Costos de procesamiento de solicitudes fijos". Los ejemplos de los "Costos de procesamiento de solicitudes fijos" que han aumentado incluyen el desarrollo del Sistema de solicitudes de TLD (TAS), los estudios económicos, los estudios de ampliación, y el apoyo administrativo y para viajes del personal.

Estos costos se financiarán a través del proceso presupuestario normal de ICANN, y los costos asociados se han destacado en los documentos del Plan operativo y el presupuesto anuales de ICANN. La versión preliminar del Plan operativo y el presupuesto del año fiscal 2011 refleja las estimaciones de los costos de gTLD de USD 6.7 millones y abarca los salarios, los servicios profesionales, los viajes y los costos administrativos de las siguientes actividades más importantes:

Actividad	Estimaciones de costos
A) Resolución de las inquietudes restantes y realización de la AGB	USD 4.5 millones
B) Diseño y desarrollo de procesos y sistemas para el procesamiento de solicitudes	USD 1.3 millones
C) Comunicación	USD 0.7 millones
D) Administración	USD 0.2 millones
Total	USD 6.7 millones

2. Implementación

Antes denominados "Costos de procesamiento de solicitudes fijos", los costos de implementación requieren certeza temporal y representan los costos incrementales necesarios para realizar la implementación de los sistemas y los procesos de evaluación de solicitudes. Estos costos incluyen la campaña de comunicación global, la integración de paneles de evaluación, la contratación de personal adicional, el pago de determinadas licencias de software, la protección de instalaciones individuales, etc. Además, estas actividades se pueden dividir en:

- a) Aquellas que requieren un nivel mayor de certeza en relación al lanzamiento del programa de gTLD. Por ejemplo, no se dirigirían capacitaciones de los paneles de evaluación antes de que se haya acordado una fecha de lanzamiento.
- b) Aquellas que pueden avanzar una vez que haya suficiente certeza de que los requisitos para evaluar las solicitudes están completos en su mayoría. Por ejemplo, debemos poder finalizar la evaluación de las solicitudes y los procesos de administración del programa o desarrollar el programa de capacitación para los paneles de evaluación, ya que existen cambios mínimos en los requisitos de procesamiento de solicitudes en la siguiente versión de la Guía del solicitante.

Se espera que algunas de estas actividades lleven varios meses en realizarse y existe un riesgo de que la demora en el comienzo atrase innecesariamente el lanzamiento del programa de gTLD, una vez que esté aprobado. Al usar prácticas comerciales sólidas y poner en práctica la prudencia fiscal, se debe considerar un equilibrio entre los gastos y la realización de determinada cantidad de estas actividades.

Actualmente se prevé que el presupuesto de la Fase 2 se solicite para su aprobación en el año fiscal 2011 y, cuando corresponda, ciertas actividades de procesamiento de solicitudes se realizarán a la par de las actividades restantes de la Fase 1. Este presupuesto se financiará a partir del fondo de reserva de ICANN.

Los costos de implementación se estiman en USD 2.6 millones y cubren la contratación de personal adicional, los servicios profesionales, los viajes, la comunicación y la administración, y se asignan en las siguientes actividades:

Actividad	Estimaciones de costos
A) Realización de actividades de procesamiento de solicitudes, incluidas las tarifas de integración de procesos y de licencias de software	USD 0.7 millones
B) Integración de panelistas, incluidos el desarrollo y la prestación de capacitación	USD 1.5 millones
C) Campaña de comunicación global	USD 0.3 millones
D) Administración	USD 0.1 millón
Total	USD 2.6 millones

Actualmente se prevé que los costos de la Fase 1, desarrollo, y la Fase 2, implementación, se recuperen mediante la tarifa de solicitud de USD 185.000. Según se describe en el documento "Update to the Cost Considerations of the New gTLD Program" (Actualización de las consideraciones sobre el costo del Programa de gTLD nuevos), con fecha del 2 de octubre de 2009 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>), la recuperación se estima en aproximadamente USD 25,000 por solicitud.

3. Procesamiento de solicitudes

Antes denominados "Costos de procesamiento de solicitudes variables", estos costos representan los costos necesarios para aceptar y procesar solicitudes de gTLD nuevos, realizar actividades de ejecución de contratos y realizar verificaciones previas a la delegación de los solicitantes aprobados antes de la delegación en la zona raíz.

El presupuesto para el procesamiento de solicitudes (Fase 3) también se aprobará por separado, ya que se debe dar cuenta de las tarifas recolectadas y los gastos de las solicitudes de gTLD nuevos por separado de los fondos generales de ICANN. ICANN tiene planes de obtener la aprobación de los fondos de la Fase 3 poco antes del programa, debido a que se espera que las tarifas de solicitud los cubran y que no aumenten el presupuesto operativo neto de ICANN.

Estos costos varían según la cantidad de solicitudes que requieren que se finalice una tarea determinada. Por ejemplo, se le paga a un panelista encargado de la evaluación técnica sólo si recibe una solicitud de revisión. Otro ejemplo son los costos de trabajo (más los factores de gastos generales adecuados) asociados a que un integrante del personal de ICANN realice una tarea específica para una determinada solicitud, o a una cantidad de tiempo por solicitud para revisar los resultados del puntaje de la solicitud de un panel y publicar los resultados de dicho puntaje.

Las siguientes suposiciones clave se han utilizado para calcular el presupuesto para el procesamiento de solicitudes:

- El presupuesto se basa en el procesamiento de 500 solicitudes.
- Se espera que la mayoría de los costos, excepto los salarios del personal y determinados costos de administración, sean variables. Así, los costos fluctuarán según la cantidad de solicitudes recibidas.
- Este presupuesto no considera el efecto en las operaciones de ICANN una vez que se delegan gTLD nuevos. El efecto de gTLD adicionales en las operaciones de ICANN existentes se analizará por separado.
- Se espera que la mayoría de las solicitudes sean "directas", según se indicó en la Guía del solicitante (es decir, que pasen la evaluación inicial, no exijan otros procedimientos de evaluación y sean elegibles para continuar directamente con los pasos previos a la delegación).
- Un menor porcentaje de solicitudes se considerará "de alta complejidad" y requerirá al menos un procedimiento adicional después de la evaluación inicial (es decir, extensión de la evaluación, disputa por cadenas, objeciones y resolución de disputas). De este porcentaje, una mayor parte será elegible para continuar con los pasos previos a la delegación.
- Los procedimientos previos a la delegación incluyen los procedimientos de ejecución de contratos que requerirán que una compañía externa satisfaga los requisitos de recursos y las verificaciones previas a la delegación que realizará un 3^{ro} independiente.
- Las tarifas de los paneles de evaluación se basan en las tarifas propuestas que presentaron los candidatos finales.
- Para brindarle a un solicitante la oportunidad del mayor reembolso posible y minimizar los costos variables, se realizarán determinados procedimientos de evaluación antes de trasladar una solicitud a los paneles de evaluación inicial restantes. Estos procedimientos (verificación de antecedentes, estabilidad del DNS, revisión de similitud de cadenas en comparación con nombres reservados y TLD existentes) pueden tener resultados de aprobado o reprobado y no tienen opciones de extensión de la evaluación.
- Un total de 5% de las solicitudes presentadas recibirán el reembolso máximo (70%) debido a haber reprobado los primeros procedimientos de evaluación o a través de una solicitud para retirarse del proceso de evaluación antes del final de la evaluación inicial.
- Otro 5% de las solicitudes presentadas recibirán reembolsos después de la evaluación inicial pero antes del final de los siguientes procedimientos de evaluación a los que están sujetas o que han seleccionado.
- El objetante independiente archivará las objeciones a un pequeño porcentaje (5%) del total de solicitudes. Tenga en cuenta que ICANN cubrirá todas las tarifas de archivado y preparación de objeciones en las que incurra el objetante independiente.
- El personal permanente del equipo de gTLD se ampliará, en su mayoría, con contratistas temporales o estacionales. ICANN no incurrirá en los costos de contratación y desvinculación subsiguiente del personal permanente en caso de que los requisitos de recursos sean menores a lo esperado. Esta suposición se reevaluará a medida que avancemos a las rondas posteriores.

La Ronda 1 requerirá aproximadamente 18 meses para finalizarse. Se espera que la Ronda 2 se abra 12 meses después del cierre del período de presentación de solicitudes de la Ronda 1. Por lo tanto, determinados costos (tiempo del personal, alquiler, etc.) se dividirán entre la Ronda 1 y la Ronda 2 a partir del mes 16 de la Ronda 1. El presupuesto estimativo para 500 solicitudes (Ronda 1) se indica a continuación:

Procesamiento de solicitudes: Ronda 1	Total (.000)
Tarifas de solicitud (a USD 185.000)	USD (92,500.0)
Menos: Costos de riesgos (reserva de contingencia a USD 60,000)	USD (30,000.0)
Costos de desarrollo (recuperación a USD 25,000)	USD (12,500.0)
Reembolsos	USD (8,260.30)
Ingresos netos	USD (41,739.80)
Gastos operativos	
Variables	
Viajes y reuniones	USD (83.20)
Servicios profesionales	
1) Administración del programa	USD (2,047.90)
2) Paneles de evaluación inicial	USD (18,306.60)
3) Control de calidad	USD (2,462.50)
4) Paneles de extensión de la evaluación	USD (769.30)
5) Objetante independiente	USD (4,687.50)
6) Disputa por cadenas	USD (431.10)
7) Delegación previa	USD (6,300.40)
Fijos	
Personal: Equipo de gTLD	USD (2,858.80)
Personal: Personal de ICANN	USD (3,296.00)
e Información	USD (311.90)
Total de gastos operativos	USD (41,555.10)
Renta neta/(pérdida)	USD 184.60

Contabilidad de costos y adquisición

El programa de gTLD nuevos seguirá las Pautas de contabilidad de costos y adquisición de ICANN y respaldará sus principios de apertura y transparencia. Las pautas generales consideran que:

- Las compras se realizan en cumplimiento con las normas de ICANN y se atienen a las políticas de gastos.
- Se seleccionan los vendedores y proveedores de servicios de manera justa y objetiva según los estándares éticos más altos y los niveles de divulgación adecuados.
- Los procedimientos de selección se establecen antes que cualquier decisión específica para garantizar la imparcialidad y la transparencia.

Además, las pautas de contabilidad de costos garantizan que ICANN haga un seguimiento preciso e informe fielmente sobre los ingresos y los costos relacionados con el programa de nuevos gTLD, de modo que se puedan tomar las decisiones adecuadas de administración. El auditor independiente que comunica sobre los informes y el seguimiento de costos de los nuevos gTLD garantiza la rendición de cuentas a la comunidad, aumenta más la confianza institucional en el programa de gTLD nuevos y es congruente con los principios de rendición de cuentas y transparencia de ICANN.

Estas pautas aclaran que el proceso se ha desarrollado de manera adecuada para facilitar el informe de costos para el programa de gTLD nuevos y para garantizar que los costos se asignen a diversas actividades de la organización según las metodologías sólidas, bien consideradas, documentadas, recalculadas con facilidad y verificadas.