
ICANN70 | Fórum virtual da comunidade – Atualização de finanças e planejamento da ICANN para o GAC
Segunda-feira, 22 de março de 2021 – 14h30 às 16h EST

DESCONHECIDO: Começando. Suporte Técnico, por favor.

GULTEN TEPE: Bem-vindos a Sessão sobre Planejamento e Finanças do GAC, 22 de março. Não vamos fazer a lista de chamada, porque não temos tempo. Mas a assistência dos membros do GAC estão em anexo. Eu gostaria de lembrar aos representantes do GAC presentes, que indiquem a sua participação colocando o nome... e o seu nome e organização.

Se vocês quiserem fazer algum comentário, escrevam no chat com a palavra QUESTION ou COMMENT em inglês. E a interpretação estará disponível nos 6 idiomas das Nações Unidas e o português. E podem clicar no ícone de interpretação na barra de ferramentas do Zoom.

Seu microfone estará em silencioso durante a sessão. Salvo se vocês pedirem a palavra. Se quiserem falar, levantem a palavra da na sala de Zoom. Digam o seu nome; o idioma em que vão falar, se não for o inglês. Falem de forma clara e lentamente para permitir uma interpretação correta. E também silenciem todos os outros dispositivos.

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial.

E essa e outras atividades da ICANN estão regidas pelos Padrões de Comportamento. Vocês vão encontrar o link no chat. Então, passo a palavra a presidente do GAC, Manal Ismail.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigada. Nos próximos 45 minutos, vamos ter uma atualização dos aspectos técnicos e financeiros da ICANN nas suas equipes. E uma atualização e... uma visão geral também, o processo de planejamento e a adoção também e os próximos passos. Vemos aqui, o Xavier, a Becky. E obrigada a todos os outros aqui presentes.

XAVIER CALVEZ:

Então, muito obrigado, Manal. Eu vou falar em francês, umas palavras. E depois, voltarei a falar em inglês. Só para avisar aqui, aos intérpretes. Muito obrigado, Manal. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do fuso horário, em que vocês estiverem participando. Obrigado, Manal, pela oportunidade para participar dessa atividade do GAC e de poder apresentar algumas informações sobre a organização, particularmente, os aspectos financeiros. E é muito importante para nós poder oferecer as informações e essa, para a compreensão do GAC e poder oferecer a possibilidade ao GAC de fazer perguntas sobre essa questão. O documento que vamos apresentar é... oferece um pouco de informação e cria a oportunidade, para que vocês façam perguntas e tenhamos uma interação em que todos possam participar. E eu vou passar agora, para o inglês.

Então, obrigado a todos. Vou ser muito rápido. Eu vou mostrar aqui, a programação aqui, a pauta. Uma introdução rápida. E depois, duas seções principais. Estamos pensando em que no final de cada seção, se houver alguma pergunta específica, por favor, sintam-se a vontade para perguntar isso ao finalizar cada seção. Depois da introdução, vamos começar com a apresentação sobre os aspectos financeiros e também temos informações financeiras, para que vocês se sintam à vontade com essas questões, financiamento, orçamento e etc. E as sugestões são bem-vindas.

E depois disso, vamos apresentar uma visão geral do processo de planejamento, em que vocês participaram de diferentes formas desse planejamento. O GAC participou, enviando comentários públicos ou através com esse exercício entre as sessões. E vamos, no final, também mostrar como participar desse processo de planejamento. E deixamos 15 minutos para perguntas e respostas. Além perguntas entre as duas seções.

Aqui, um visão rápida sobre as diferentes atividades, que a organização faz e com... e são... isso sob um rótulo geral de excelência operacional com uma lista de diferentes atividades da organização na suas operações, com a sua comunidade. O planejamento, por exemplo, é o que uma função que já tem existido por muito tempo. E atualmente, temos um novo departamento que concentra todas as atividades, que passam por esse processo. Isso foi criado ano passado para criar uma nova estruturação. Finanças. Vamos apresentar isso depois, com

alguns slides com o Shani sobre as atividades financeiras e elementos financeiros.

E também para mencionar aqui, para que vocês entendam. A ICANN também tem uma função de compras, organizando e realizando a compra de serviços, bens ou serviços, para as operações. E isso é feito de forma ética e transparente, também eficiente. Também temos a gestão de risco. Essa é outra função, que apoia a entrega que a ICANN faz da sua missão, antecipando os riscos, mitigando os riscos. É uma forma natural e necessária de operar, contemplando os riscos, de forma antecipada.

E também a organização tem uma rede de gestão de projetos. Já faz apenas meio ano, que temos isso. Temos membros individuais, que estão trabalhando nisso e que se reúnem para ajudar a identificar ferramentas. Por exemplo, para oferecer a excelência na gestão dos projetos, de acordo as melhores práticas. Isso para uma maior eficiência operacional. Então, essa é uma abordagem muito importante, que traz muitos benefícios.

E também operamos principalmente com uma equipe. E um dos serviços... os serviços de recursos humanos, portanto é muito importante e administramos os recursos. Com treinamento, por exemplo e temos uma série de operações, que nós organizamos e temos também, aconselhamento jurídico, por exemplo e TI também.

GAC

Então, eu vou parar por aqui. E eu vou deixar aqui, então a palavra para o Shani, quem vai fazer uma apresentação dos aspectos gerais das finanças.

SHANI QUIDWAI:

Obrigado, Xavier. Fala Shani Quidwai. Obrigado por permitir participar hoje. Aqui temos uma visão geral das informações, que eu vou apresentar sobre a questão finanças. Vamos começar com uma... pela estrutura de relatoria financeira. Também resultados financeiros do ano fiscal de 2020, que é o ano fiscal mais recente, que foi completado. Começou... começa em... finalizou em junho, 30... me junho de 2020. E também uma atualização financeira para o ano fiscal de 2021.

Vou concentrar-me nas despesas e no financiamento e também na gestão de fundos ou fundos sob gestão. E por último, uma visão geral dos relatórios financeiros e temos isso disponível no nosso site. Também posso fornecer um link.

Aqui, vemos uma visão geral da nossa estrutura. E vamos falar principalmente sobre as operações da ICANN. É o que nós fazemos no nosso dia de... inclui o PTI e a IANA, que é separado das operações, o programa de novos gTLDs e temos o financiamento através das inscrições. Esses são os fundos, que nós temos para realizar cada um desses processos. As nossas operações são financiadas por um fundo operacional e fundo de reservas e os fundos e os novos gTLDs através dos fundos de novos gTLDs e a arrecadação dos leilões.

E antes de passar para o próximo slide. É importante destacar que em 2012, o programa de 2012, foi um programa separado das operações da ICANN e provavelmente, será com os novas rodadas. Então, serão despesas separadas e não fazem parte dos fundos e das despesas de operação da ICANN.

Aqui, eu vou falar dos resultados do ano fiscal 2020, começando com o financiamento. Esses slides estão disponíveis no nosso site ICANN.ORG. E trimestralmente, nós fazemos os relatórios. Então, o financiamento foi de US\$141 milhões. E isso aconteceu nos últimos anos, ao financiamento é muito estável. Então, com uma variação de apenas 2% nos últimos anos. Então, a grande parte são as taxas de transações com registros de nomes de domínios. E vem direto do registro... 40% do registro vem dos registros e 26 dos registradores. Então, temos menos fundos de registradores que dos registros.

Temos também taxas fixas. Então dos 1.200 TLDs, que foram atribuídos, então isso corresponde a 21% dos nossos fundos. E 10% são as taxas de credenciamento, pré-registro e de inscrição e 2% vem de contribuições voluntárias de códigos de país e patrocínios, que estão relacionadas as reuniões da ICANN.

No próximo slide, vemos as despesas. E as despesas foram de US\$126 milhões. As despesas foram US\$14 milhões abaixo do financiamento. E nós temos um orçamento equilibrado, então as despesas... quer dizer que as despesas não devem ser maiores do que o financiamento. Principalmente, nós gastamos menos, porque tivemos menos despesas com viagens. Então, metade do ano fiscal de 2020 foi afetado

pela COVID, então não tivemos mais reuniões presenciais, apenas uma. E isso foi a razão das menores despesas.

Então, as diferentes partes, 58% correspondem a funcionários. Então, são relacionados aos funcionários da ICANN com salários, benefícios e impostos. E nós temos o mesmo número de funcionários, há um outro, são serviços profissionais, 17%. Então, para serviços de idiomas, de auditoria, taxas legais e partes contratadas. Treze por cento são aluguel, custo das instalações e telecomunicações.

Eu falei das despesas com viagens, foi 7% apenas, por causa das restrições das viagens e da não-realização de duas das grandes reuniões. Seis por cento, despesas de capital, relacionada a melhoras na infraestrutura de TI e segurança. Especialmente, com a iniciativa NRC, lançada há poucas semanas.

Aqui, nós temos uma visão geral dos fundos sob gestão, fundos administrados são no total, US\$5 milhões, se vê o balanço no final do ano fiscal. E 30 de junho de 2020, então aqui, nós vemos todos os itens incluídos nos fundos. O fundo operacional cobre as despesas operacionais trimestrais. E há uma discussão, há um excesso de fundos e a nossa pergunta para a Diretoria. O que nós vamos fazer?

Quanto ao fundo de reserva US\$123 milhões no último ano fiscal. Que esse fundo de reserva é cobrir grandes despesas resultantes de eventos inevitáveis, imprevisíveis ou não-planejados que não podem financiados por operações da ICANN. Mas eles não tem sido usado. Então, seria... esse fundo está indo muito bem. E o objetivo é podermos

cumprir ou cobrir um ano de despesas. Então, nós vimos... temos visto um aumento do balanço e temos um fundo de reservas muito maior do que as despesas operacionais.

A seguir, temos o programa de novos gTLDs, corresponde... são US\$86 milhões, corresponde a proporção não gasta das taxas de inscrição no programa. E há custos diários para o processamento dessas solicitações. E a regra arrecadação dos leilões corresponde a US\$212 milhões. Eles são fundos... são reservados até que seja determinado um plano para o uso adequado desse fundos após consulta com a comunidade.

Então, essa parte que eu teria para falar, sobre a parte financeira e aqui, a relatoria e prestação de contas financeira. Então, vocês veem que periodicamente, nós fazemos publicações de relatórios trimestrais e anuais. E geralmente, 45 dias do fechamento do trimestre. Eles são publicados durante todo o ano. E isso permite compararmos as finanças com o ano anterior e com o orçamento. Normalmente, tem uma estrutura similar. Além disso, temos o relatório periódico do CEO e também os relatórios das viagens e das reuniões da ICANN. E anualmente, temos um relatório de auditores independentes, um relatório anual, que... com muita informação qualitativa sobre a organização. Além do financeiros, também temos dados publicados sobre as despesas da Diretoria, as contribuições de todos os CCs. Damos mais detalhes sobre o financiamento por fonte. Então, isso traz transparência. E mostrando aos registros e registradores, onde esse dinheiro é aplicado. E Becky vai falar mais daqui a pouco sobre o plano

operacional e o orçamento. E temos o formulário de impostos, que é o formulário 990 nos Estados Unidos. E também sobre os salários da ICANN Org. Nós temos aqui, o link. E eu gostaria de agradecer a todos, pela oportunidade de apresentar esses dados para vocês. Muito obrigado.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigada, Shani e Xavier. Eu quero ver se alguém tem algum comentário? Eu vejo uma pergunta aqui, no chat. Qual é a despesa antecipada ou esperada associada com a próxima rodada de novos gTLDs? O Göran mencionou de US\$ 300 a 400 milhões com base no número esperado de solicitações e um custo médio por solicitação. Como é que esses números são determinados?

XAVIER CALVEZ:

Manal, muito obrigado. Eu gostaria de responder isso. O Göran tem usado para tentar explicar a magnitude da próxima rodada de novos gTLDs. Ele está usando de US\$300 a 400 milhões. Não é... isso não é baseado no número esperado de solicitações, mas no que ocorreu na última rodada. Então, se nós usarmos essas referências do passado, como valores esperados para futuro, seria mais ou menos, esses números. E é assim que o Göran tem falado sobre isso. Nós não sabemos quantas solicitações serão feitas na próxima rodada. E não há estudos formais sobre quais seriam os números esperados.

Há muita especulação, é claro. Mas isso foi baseado na rodada anterior. Então, se achavam que teriam 10 mil inscrições e só tivemos 2.000.

então, é por isso que temos usado isto. Eu estou vendo que o Jeff Neuman está confirmando no chat.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigado, Xavier. Eu... então, passo a palavra para a Becky, porque não há mais perguntas. Muito obrigada.

BECKY NASH:

Fala Becky Nash do Departamento de Planejamento da ICANN.ORG. Eu queria dar uma visão geral dos processos de planejamento na ICANN. Temos uma abordagem de 4 etapas. Primeiro, o planejamento estratégico, que define a direção estratégica, incluindo a sua missão, visão, objetivos estratégicos e metas. Depois, um planejamento operacional, onde identificamos as iniciativas principais e as áreas funcionais, que dão suporte para atingir o plano estratégico. Depois temos o processo orçamentário e a continuação seria a relatoria do progresso, mostrando qual é a situação do que foi planejado.

Gostaríamos de destacar os vários planos e documentos, que são elaborados a cada ano e sua frequência. Os planos da ICANN incluem o plano operacional e operacional da IANA, que são publicados para comentários públicos de acordo com os estatutos. Atualmente, estamos no plano operacional, que é para o ano de 2021 a 2025. Então, esse é o plano estratégico. Nós temos o plano operacional, que é anual. O orçamento anual e o relatório anual, que mede o nosso progresso e que é o nosso planejamento estratégico e operacional.

Quanto ao processo de planejamento estratégico, a cada ano, identificamos as tendências estratégicas e há uma sessão, que esperamos fazer com o GAC, esse ano, em abril de 2021. Nós sabemos que o GAC participou anteriormente, então é... a ideia é identificar tendências estratégicas, que é realizada com a comunidade, a Diretoria e a ICANN Org. E já programamos 15 sessões para identificar as tendências. E a partir disso, passamos para a Etapa 2, que é analisar as tendências, medir quais são as tendências, que afetam o processo de planejamento.

E 3 é determinar as tendências, o impacto dessas tendências. Então, ver se há algum impacto nos objetivos e metas estratégicos no plano operacional, no orçamento. E a Etapa 4, houve... foi feita uma resolução, que disse que deveríamos... ou.... elaborar ou atualizar o plano estratégico, quando necessário.

E então, vou mostrar uma visão geral da estrutura do plano operacional. Estamos nos estágios finais do plano operacional do ano fiscal de 2022. Então, a estrutura foi colocada para comentários públicos. E só o que foi publicado... só o que está relacionado ao plano operacional do ano fiscal 2020. Identificamos 34, que são as funções para operar a organização, como as funções de finanças ou recursos humanos ou também implementar a missão e o mandato da ICANN. Como o cumprimento contratual ou a IANA, que são exemplos de atividades funcionais. E eu não inclui, mas no anexo temos todas essas funções detalhadas.

Depois temos as iniciativas operacionais com 15 áreas de trabalho, que representam as principais áreas de trabalho, que servem de apoio para os objetivos estratégicos identificados. E isso, estão numa seção separada com os projetos-chaves e com o apoio ao plano estratégico.

E aqui, temos uma atualização breve sobre o processo de planejamento do ano fiscal 2022. Vemos que juntos, com a comunidade, já conseguimos concretizar alguns dos passos. E atualmente, nos encontramos no período de consulta na ICANN70. Depois temos planos de adoção propostos, que serão enviados ao Board da ICANN para que decida isso no início de maio. E por último, o período... de comunidade empoderada de maio a junho. E uma vez que isso for resolvido e não houver repetições, teremos os planos já prontos para serem implementados.

Um das áreas-chaves de comunicações são os webinar. E tivemos um webinar durante a semana de preparação e recomendamos que aqueles, que estiverem interessados no ano fiscal 2022, isso é o planejamento, que assistam a esse webinar.

Aqui, gostaríamos de concluir com uma visão geral de como os membros podem participar para o ano fiscal 2022, como indicamos antes. Temos o... também, maio e junho, é o próximo. E aqui, temos todas as fases do processo de planejamento, que acabei de descrever. E eu espero que seja útil. Também coloquei aqui, o endereço de e-mail da equipe de planejamento. Vocês podem pedir por mais informações, fazer consultas. E aqui, bom, vamos começar com a sessão de perguntas e respostas. E agradeço muito a atenção.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigada, Becky. E também o Xavier e o Shani.

XAVIER CALVEZ: Só queria responder a uma parte da pergunta, que o Jorge fez sobre a distribuição do financiamento. Eu indiquei que isso não é fácil de produzir, porque os registros de nomes de domínios são a fonte do financiamento. Mas tentamos rastrear a distribuição por região, de registradores e registrantes. E eu tenho um slide, que eu posso compartilhar. Podemos pedir ao Rob ou a Julia, que os compartilhem com os membros do GAC, que estiverem interessados.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Sim, claro! Seria muito útil. Eu vejo também o Jorge no chat, que está agradecendo. Portanto, muito obrigada. Mais alguma pergunta ou comentário? Não vejo mãos levantadas.

XAVIER CALVEZ: Sim, temos uma pergunta da Ana.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Então, Xavier, você gostaria de responder a pergunta da Ana?

XAVIER CALVEZ: A pergunta da Ana. Você antecipa permanecer nesse número de 400, em relação ao pessoal e recrutamento de pessoal? Em 388, que posição

estão ainda sem preencher? E agora nos encontramos, preparando o orçamento. Isso já estão nos documentos e do orçamento. É isso aqui, Ana... estava se referindo.

Todos precisam entender isso primeiro. E nos... isso com base na situação e do momento. E também ainda com base nas expectativas e a evolução posterior. E quanto ao segundo número de recrutamento, isso vai mudando um pouco com o tempo. Sai um pessoa, chega uma nova pessoa. E é uma noção fluída, que nós temos.

E enquanto há 18 ou 19... e quanto a diferença de quantidade de funcionários, vemos que há uma mudança entre... quando nós planejávamos e agora. Isso porque há rotatividade de pessoal. E isso até a pandemia no ano passado. Nós tínhamos um... estava um pouco por baixo das médias da indústria. E agora está 7% acima.

Então, antecipamos, então manter-nos em 400. Então essa foi a pergunta. Esse membro que destacou esse número, só para sua informação, tem se mantido estável. E isso nos últimos anos. É um número bem estável. E pelo volume da... o porte da organização, dependemos muito do valor das atividades que nós temos. Então, imagino que vamos lançar a última rodada de programas de investimentos, que iniciaria uma necessidade de termos um incremento. E isso atualmente, não é feito pelo pessoal existente.

E então, temos novo contexto e novos projetos e incrementais, que criariam, inevitavelmente, por um tempo. Ou talvez, por mais tempo, há necessidade de mais recursos. E nem todos os projetos criam os

mesmos tipos de demandas. Mas vemos uma lista de coisas, que a ICANN está considerando avançar. E a ICANN somos todos nós. E há muitos projetos, que têm seu próprio espaço para novos recursos ou que a ICANN tem novas arrecadações dos leilões, recursos existentes.

E ao mesmo tempo, não observamos muitas atividades, que sejam feitas atividades atualmente, na organização. E não há muito e quanto ao que nós fazemos, que tenha sumido ou tenha diminuído. E isso nos ajudaria a realocar recursos. E ao diminuir recursos e depois aumentar recursos, quando novas necessidades aparecerem. Então temos muitos projetos, que anda estão para ser determinados, quanto ao tempo e o planejamento. Então, sem dúvidas, precisamos esperar por mais recursos. Às vezes, porque não temos as competências suficientes ou porque não há suficiente largura de banda ou outros fatores.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigada. Não vejo mais mãos levantadas. Mas eu vejo uma pergunta do Jeff aqui, no chat. Há uma série de perguntas, que perguntaram. Quem é responsável pela organização das chaves?

XAVIER CALVEZ:

Obrigado pela pergunta, Manal. Em geral e porque, eu os ODPs são a fase de projeto operacional, que é uma fase, que está tentando ajudar ao Board, tomar decisões e... houve um texto que foi enviado ao Board para tomada de decisão. E nessas políticas, em geral, o que tratam são os nomes de domínios genéricos. E também a implementação através de partes contratadas. E isso é uma parte da organização, que se

GAC

chama GDS. É uma divisão estratégica global da ICANN. E esperamos que a maior parte dos GDS sejam liderados pelo grupo... os ODPs sejam liderados pelo Grupo de GDS. Mas também temos diferentes funções, que fazem isso dentro da organização. Portanto é uma função responsável, que deveria considerar essa função da GDS. Muito obrigado.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Não sei. Tem alguém que quer falar? Eu vejo aqui, uma pergunta da Roxanne, no chat. Qual é o cronograma para a emissão de propostas para as arrecadações dos leilões, o financiamento disso?

XAVIER CALVEZ:

Sim, é uma pergunta importante. Obrigado. Esse é o programa de arrecadações de leilões. Já tem existido por um tempo. E nos encontramos em um momento, em que as recomendações da comunidade produziram... e isso no relatório... se encontra no relatório agora. E o Board deve considerar essas recomendações e o planejamento para elaborar um programa, que vai acontecer durante a implementação desse programa.

E quanto a esse programa específico para colocá-lo em contexto. Ele vai ter que ser priorizado para alocar recursos. Para essa programação e para que a organização realmente implemente isso. Mas ainda não foi feito. Estamos esperando realmente, pelo momento certo, em que seja implementado. E depois, para que as candidaturas de financiamento ou pedidos de financiamento fique aberto. E finalmente, o Board

decidirá como implementar. Depois disso, a primeira chamada para as solicitações. É bem assim que vai funcionar. E é muito difícil de prever.

MANAL ISMAIL, PRESIDENTE DO GAC: Muito obrigada. Também aos novos membros, membro Saint Vicent & Granadinas, que é um membro novo. Estamos chegando ao final da sessão. Muito obrigada, Xavier, Becky por essa apresentação tão importante. E obrigada a todos pela atenção. Aqui, então finalizamos essa atualização do aspecto financeiro e de planejamento. E permaneçam na sala do Zoom, para socializar, trocar ideias, etc. Muito obrigada.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]