
ICANN76 | Semana Preparatória – Atualização de Planejamento e Finanças
Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 – 12h00 às 13h00 CUN

VICTORIA YANG:

Estamos já na hora marcada. Então vamos tentar começar?

Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta Semana Preparatória da ICANN76. E esta são as ideias. Nos próximos slides, eu quero tratar ou dar alguma informação básica sobre este webinar. Que será gravado. E se sintam livres de pedir informação, compartilhar essa informação ou disponibilizar entre seus contatos. Sintam-se também a liberdade de utilizar a gravação.

A sessão vai durar 1h30. Temos tempo suficiente para realizar perguntas. Então esperamos ter um diálogo com vocês durante a sessão. A apresentação já está pronta. E podem encontrar a mesma no website da Semana Preparatória na nossa página Wiki. Finalmente, como já foi falado, temos bastante tempo para perguntas. Elas podem ser feitas através do chat ou também na janela de Perguntas & Respostas durante a apresentação ou também levantar a mão. Vamos fazer um recesso depois de cada assunto, para poder responder essas perguntas. E esperamos no final também ter um tempo adicional para outras perguntas & Respostas, caso não consigam fazê-las durante a apresentação.

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.

Passemos ao próximo slide. Esse é o programa do dia de hoje. Vamos começar com as atualizações do ano fiscal 2023. Depois também o planejamento para 24 com uma revisão de alto nível do ano fiscal 24 e os procedimentos para os comentários públicos. Também vamos falar sobre o processo de planejamento do ano fiscal 2025. Como eu já falei, realizem qualquer tipo de perguntas durante a apresentação. E nós iremos respondendo algumas. Vamos começar e vou passar a palavra a Alex, para falar sobre os dados e as novidades financeiras do ano fiscal de 2023. Muito obrigada.

ALEX MORSHED:

Obrigado, Victoria. Eu quero contar um pouco as novidades sobre os detalhes financeiros de 31 de janeiro. E também um prognóstico daqui a 4 anos. Por favor, se podem passar ao seguinte slide. Eu vejo ainda o temário, a agenda.

VICTORIA YANG:

Vamos ver. Não há problemas, rapidamente vamos colocar aqui, a apresentação. Peço desculpas. Nunca sabemos, né. Sempre há alguma dificuldade técnica. Muito bem. Digam-me se podem ver os slides, então?

ALEX MORSHED:

Sim, sim. Agora sim. Obrigado. Muito obrigado. A informação desta página apresenta o exercício até agora com a informação

financeira. Foram 7 meses desde primeiro de julho de 2022, que termina 31 de janeiro de 2023. Esta é uma vista de alto nível. Mas há vários números e alguns deles, eu vou comentar.

As operações da ICANN incluem uma Reunião Pública entre outras muitas coisas. E queria mencionar que há duas Reuniões Públicas adicionais nos últimos seis meses do ano fiscal. o trabalho de Procedimentos Posteriores, que está em andamento e o Programa de Subsídios também está em desenvolvimento e aqui aparece. E há outros detalhes sobre esses programas nessa apresentação. Eu queria mencionar também que aqui, temos uma fonte de recursos. E não temos certeza, eu acho que há outro sobre o Fundo Complementário, para implementar a recomendações da comunidade. Isso vai ficar refletido no balanço de projetos de SFICR. E ainda não está contabilizado. O trabalho já começou. Mas está em andamento.

Agora vou passar ao próximo slide. Falando mais dos planos táticos para o restante do ano. Como eu já falei, passaram 7 meses e prognóstico é para os outros 5 meses restantes do ano fiscal. A inflação também foi incluída no prognóstico. E dá um efeito levemente negativo nos fundos e despesas da ICANN.

Com respeito aos fundos, está projetado para declinação desse ano fiscal, um pouco levemente, seguido de um aumento gradativo à medida que a economia global vai melhorar. Também há pressões inflacionárias, como o aumento de custos. Mas podemos

repriorizar os seus custos e atividades, para que os gastos fiquem dentro dos fundos ou da receita disponível.

E os elementos principais são: maior quantidade de pessoal para projetos tais como SubPro, Programas de Subsídios, implementação de Revisões Priorizadas, custos de diárias e viagens da ICANN76 e 77 dos meses que vem pela frente. Como também a reunião do pessoal de *staff* da ICANN e também a Coalisção para África Digital. Tudo isso está dentro do ano calendário ainda. Também há prognósticos operacionais, que apresentam aqui, um excesso de 4,5 milhões. E os detalhes vamos ver no próximo slide, que está agora apresentado.

Aqui apresenta o prognóstico do ano fiscal 23, comparado com o ano fiscal anterior. Tanto assim com os resultados, US\$ 2 milhões a menos previstos, repetindo as tendencias econômicas recentes. E também vemos um total dos gastos das Reuniões Públicas da ICANN. Mas levem em consideração que há três reuniões presenciais no prognóstico deste ano, comparados apenas uma do ano fiscal 2022.

Nas próximas linhas excluem os gastos ou despesas das Reuniões Públicas para poder ter uma comparação mais representativa. Verão que em termos gerais, aqui temos \$ 18 milhões, como um aumento de gastos, comparado com o ano anterior, pelo retorno as reuniões e as viagens e também a maior quantidade de pessoal.

Alguma pergunta até aqui? Caso contrário, vou passar a palavra a Victoria.

VICTORIA YANG: Não, não vejo perguntas; nem mãos levantadas. Alfredo, sim, por favor.

ALFREDO CALDERON: Desculpe, eu não posso ligar a câmera. A respeito dos SFICR, que já foram comentados, que foram aprovados pela Diretoria para seu uso, pergunto; “Quanto desse montante está projetado, quanto ao que vai ser gasto com atividades já aprovadas pela Diretoria?”

ALEX MORSHED: Excelente pergunta. Eu tenho um slide justamente, que apresenta aqui, os orçamentos de 2023 e 2024. Então se pode esperar um segundo apenas, vemos o detalhe em breve.

VICTORIA YANG: Tenho a confirmação do Alfredo. Então podemos ver esse detalhe da pergunta. Temos outra pergunta no chat, da Margaret, que quer facilitar as perguntas no chat?

MARGARET BENAVIDES: Sim, sim. Não há problemas. Temos uma pergunta do Michael Palage sobre se estão disponíveis os slides para a comunidade? E

verificando que esteja disponível para conhecer os números de antemão. Obrigada, Michael, pela pergunta. Sim, sim. Está na página da Semana Preparatória, mas vamos também levar isso em consideração e inclusive, vamos disponibilizar essa informação antes, para que já possam ter esses números.

VICTORIA YANG:

Muito obrigada. Obrigada, Michael, pela pergunta. No futuro, vamos tentar de compartilhar as apresentações antes, para que a comunidade possa analisar com tempo, antes da sessão. Bem, agora, vou passar ao seguinte ponto da agenda, que é o Plano Operacional de Orçamento para o Plano Operacional e Financeiro. E também vamos ver as diferentes partes dessa agenda.

Os próximos dois slides dão uma ideia do processo de planejamento, especialmente se há membros novos. Esta é uma boa forma para começar, se não estão familiarizados com o processo de planejamento. Neste slide, vão conseguir ver, que há quatro etapas principais para implementar esse ciclo de planejamento. Começamos normalmente com o processo de planejamento estratégico, onde a Organização define a missão, visão, objetivos estratégicos e alvos.

O Plano Estratégico desenvolve-se a cada 5 anos, para os próximos 5 anos. Então o planejamento estratégico atual é para os anos 21 a 25. Mas no entanto, há um processo já implementado, que permite avaliar o Plano Estratégico de forma anual, para verificar que

continuemos cumprindo as metas e que o plano continua sendo ótimo.

O programa que utilizamos a nível anual para este trabalho chama-se o Programa *Strategic Outlook*, que envolve todo o ecossistema da ICANN. Está a Organização, a comunidade e a Diretoria que se reúnem para definir se há alguma tendência, que possa afetar a ICANN. E a partir daí, consideramos os objetivos estratégicos e as metas ou alvos, para ver se devem ser feitas algumas modificações a esse Plano Estratégico. Esse é o programa anual. E tenho também um slide depois para entrar nos detalhes. E a minha colega, Margaret vai falar do processo de planejamento de 2025. E vão poder ver ali, algumas das etapas já apresentadas. Quaisquer perguntas, sabem que estamos dispostos a dar maior informação sobre este programa.

Quanto ao processo de planejamento estratégico, passamos ao operacional. E aí determinamos se há alguma iniciativa fundamental a nível operacional. E também um projeto, as plantas funcionais. O que exige cada de função para trabalhar a nível estratégico, para implementar esse Plano Estratégico. Este é um processo, no qual planejamos atividades a serem desenvolvidas no próximo exercício ou ano fiscal e também alto nível nos próximos 5 anos fiscais.

Nos últimos 2 anos, otimizamos esta etapa, introduzindo o processo de proposição de planejamento. Antes que a Organização

desenvolva uma atividade para o próximo ano fiscal, trabalhamos com a comunidade para definirmos, se existe algum trabalho de implementação com aprovação da Diretoria. Inclusive os PDPs, recomendações de Revisões Específicas e devam ser priorizadas no próximo ano fiscal. Estamos fazendo este trabalho nos últimos 2 anos. E esperamos experimentar esse processo em 2025 com a comunidade.

Depois de planejadas as atividades para o ano fiscal seguinte, passamos ao processo de elaboração do orçamento. Onde se alocam rendas, recursos para as atividades. Se esses recursos são limitados, temos novamente que priorizar as tarefas para ter certeza de não gastar mais dos fundos disponíveis, que é um dos princípios que temos nos orçamentos e eu que vou destacar também nos slides seguintes.

Também passamos agora para os relatórios de avanço. Há diversos mecanismos para informar sobre atividades, detalhes financeiros e outros. Temos o relatório de CEO três vezes por ano, o relatório da memória anual. E recentemente, desenvolvemos o relatório de estado de implementação, que é trimestral.

Uma coisa que é chave e que está no processo de avanço no quadro do avanço, avaliando os mecanismos que temos atualmente implementados, quais as brechas e como podemos resolvê-las para melhorar na informação, que seja fornecida a comunidade, quanto ao estado financeiro, estados financeiros da comunidade.

E aqui, vemos aquilo que está relacionado com o planeamento. Em geral, as atividades e os entregáveis estão conforme a lei, em grande medida. Apesar dos prazos estarem incluídos nos nossos Estatutos, os da ICANN e da PTI.

Em síntese, podemos ver que a ICANN tem um Plano Estratégico Quinquenal, que é preciso para um nível PTI, 4 anos. Um nível anual, temos o Plano Quinquenal Anual e três orçamentos; o da ICANN, da IANA e o da PTI.

E tudo é levado a cabo anualmente para verificar que cumprimos com os Estatutos e podemos planejar as nossas atividades, para que a comunidade em geral, possa colaborar com as atividades, também para o ano fiscal seguinte.

Aqui, vemos o estado do ano fiscal 2024, quanto os Plano Operacionais e Financeiros. Aqui, temos o estado. Fechamos o procedimento de comentário público a respeito do Plano de 2024. Depois temos uma sessão para que tenham um panorama de alto nível dos comentários recebidos a partir dos diferentes grupos de partes interessadas. Quais os temas, estatísticas e comentários e os próximos passos.

Queria salientar aqui, que o relatório vai estar a 30 de março, para aqueles que estão interessados em ver os comentários recebidos. Estão todos disponíveis na página de comentário público, que está aqui, temos o link. Também posso copiá-lo no chat, para que seja mais fácil tudo.

Nos próximos três slides, vou falar sobre as hipóteses de planejamento utilizadas por nós para o Plano Fiscal de 2024. São bases extremamente importantes utilizadas, quando desenvolvemos o orçamento e as atividades para o próximo ano fiscal. A primeira é o Plano Estratégico como dizia antes, um processo de planejamento geral. Embora o Plano Estratégico seja quinquenal, sim, temos um programa implementado com o Plano Estratégico Anual para verificar, que continue sendo pertinente com bases as mudanças no ambiente.

Na seção do meio do slide, podemos ver os passos utilizados para o programa, avaliamos a tendência que coletamos através da colaboração com a comunidade e as Juntas e também com a Organização, para ver se alguma coisa possa afetar a ICANN. E realizamos a análise de tendências e também falamos do efeito nos objetivos e metas estratégicas, que fazem parte do Plano Estratégico.

Com base nos dados coletados e análises feitas, a Diretoria chegou à conclusão de que não era necessário fazer nenhuma mudança no Plano Estratégico, com base nos dados do exercício do ano anterior. O atual tem cinco objetivos. Um sobre segurança, o Modelo de Governança Multissetorial, os Sistemas de Identificadores Únicos, aspectos geopolíticos que possam afetar a missão da ICANN e também sobre sustentabilidade financeira a longo prazo da ICANN.

Cada objetivo tem diversas metas estratégicas, que informamos e nós fazemos o seguimento de controle. Para aqueles interessados na forma em que levamos o Programa Outlook do ano passado, temos um relatório com dados coletados e publicados. Podemos colocar o link para compartilhar sob a página de Elementos Estratégicos de Dados, que nós levamos a cabo. Muito obrigada.

Para continuar avançando, temos outras hipóteses. A seguinte tem a ver com a segurança. Eu falei um pouco nos princípios, que temos. Não temos que gastar mais do que temos. Porque sempre o orçamento está equilibrado. Há outros dois pontos-chaves aqui. Um que utilizamos, uma base de um cenário para projetar as nossas despesas. E o segundo fala de uma poupança ou economia nos custos. E isso pode acontecer no próximo período, dos próximos 5 anos. Vamos ver no próximo slide, o que temos sobre as despesas.

E depois, temos o ponto ou relacionamento e Reuniões Públicas da ICANN. A pandemia de COVID-19 continua gerando incertezas em vários lugares do mundo. Mas para os nossos objetivos, supomos que todas as Reuniões Públicas da ICANN e tudo quanto tem a ver com a participação no relacionamento com a comunidade, vão se reiniciar, tal e qual era feito antes da pandemia. Vai haver também uma participação nas Reuniões da ICANN presenciais. E é claro, que vão se seguir todos os protocolos de segurança e saúde necessários para poder realizar essas atividades. Obrigada. Bom, a seguir...

Desculpem, mas havia uma interrupção. Peço que quando não falem, por favor, mantenham o microfone no silencioso.

Depois falamos do planejamento para as atividades aprovadas pela Diretoria. Isto é utilizado para planejar as atividades do próximo ano fiscal. Em termos gerais, acho que é bom falar dessas duas hipóteses juntas. Em termos gerais, dentro do ecossistema da ICANN, o avanço tem um padrão. Vamos falar da revisão ou do PDP. A comunidade inicia esse trabalho e quando o trabalho finaliza, passa a ser considerado pelo *Board* ou pela Diretoria, que assim que o aprovarem, envia para a Organização da ICANN para ser implementado.

Então é para fins de planejamento e poder ter uma ideia clara de como planejar e fazer o orçamento, utilizamos então esses princípios, onde planejamos a implementação das atividades, quando a Diretoria aprovar as atividades.

Temos no Plano Preliminar e aqui, vamos falar do Índice A, onde temos um cronograma estimativo de todos os PDPs, as revisões e o que podem ser recomendações intercomunitárias e qual é o seu estado. Esse é um dos guias que utilizamos, quando planejamos o seguinte ano fiscal.

Finalmente, aqui temos a alocação, atribuição de prioridades. Eu falei antes, que nos últimos 3 anos, trabalhamos com a comunidade, para poder realizar esse Plano de Priorização para que nos guiassem sobre quais as coisas, que deviam ser

prioridades, quem devia ter prioridade, como fazer esse processo. Então agradecemos muito a comunidade, todos os apoios oferecidos para gerar esse quadro, esse âmbito. Nos últimos ano, estivemos colocando, aprovando todos esses critérios e vamos continuar trabalhando no próximo exercício de planejamento. Esse é apenas um resumo. O ano fiscal 2022, nós trabalhamos principalmente com o trabalho, a Área de Trabalho 2, durante o nosso processo de planejamento. E no ano passado, que foi o processo de planejamento do ano fiscal 24, analisamos as atividades aprovados pela Diretoria, incluindo os 4 itens aqui, incluídos. O EPDP Fase 2A, EPDP da Fase 2 sobre retirada, também o que tem a ver com a recomendação 5.4 do CCR2. Isso foi debatido com o Grupo da Comunidade. houve prioridades. E então a Organização da ICANN tomou em consideração isto, quando fizemos o planejamento do ano fiscal 24. E pedimos que analisassem o nosso Plano Fiscal. e quero dizer que o Apêndice A, que tivemos esse Plano Operacional é a base, que utilizamos para desenvolver essas atividades.

E esse vai ser o último slide. E quero falar sobre a estrutura do Plano Operacional. Para aqueles que não conheçam muito isto, existem dois objetivos no Plano Operacional. Um tem a ver com comunicar, o que é a Organização da ICANN faz. Para fazer isso, basicamente, explicamos isto. Temos 33 funções ou atividades, atividades funcionais. E podem ver o que é a descrição dessas atividades e os planos para as atividades nas 33 funções.

E em segundo lugar, temos que comunicar como é que vamos levar a cabo o Plano Estratégico. Isso se articula através das iniciativas operacionais. Temos 11 iniciativas operacionais até o momento dentro do nosso Plano Operacional. Podem ver as atividades planejadas para os 5 anos e também para o ano, ou seja, de maneira anual. A estrutura do Plano Operacional é basicamente o resultado... o objetivo do Plano Operacional, que é comunicar. O que faz a Organização da ICANN e como é que vamos pôr em prática, o Plano Operacional.

Tendo dito isso, fico à disposição para responder qualquer pergunta. Podem fazê-lo através da seção de Perguntas & Respostas ou também podemos passar a seguinte seção. Mas vou passar a palavra para a Margaret.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Victoria. Temos uma pergunta do Michael Palage, que já foi respondida. Muito bem. A pergunta, para que todos saibam, diz e é em relação com o Programa de Perspectiva Estratégica. Houve diferentes consultas com diferentes grupos de partes interessadas e queria saber se existe algum mecanismo formal de comentários públicos? E quando iriam se dar esses comentários numa comunidade da internet mais ampla?

XAVIER CALVEZ: Obrigado. Bom, fica bem claro. Fica claro que esse foi um *Brainstorming* entre os participantes reunidos para falar e discutir sobre outras ideias dentro do ecossistema.

Então o que estamos procurando, que o processo de comentários públicos não é interativo ou estático. Porque tem a ver com documentação. É por esse motivo, que não se inclui logicamente dentro do que poderia ser o comentário público para as perspectivas estratégicas.

Como todos entendem, nós realizamos diferentes reuniões em todo o ecossistema. E isso inclui participantes, que incluem a todo o leque da comunidade e também da Diretoria. Também há um relatório com as perspectivas estratégicas, que é publicado. Aí sim estão todas as contribuições realizadas e podem ver, quais os comentários feitos.

A conclusão, depois para esta perspectiva estratégica, é um relatório...

INTÉRPRETES: Os intérpretes, pedimos desculpas, mas foi interrompido o som.

VICTORIA YANG: Perdemos o seu áudio, Xavier.

XAVIER CALVEZ: Podem me escutar agora? Poderia me dizer até onde me escutaram?

VICTORIA YANG: Bom, estava falando da perspectiva estratégica, que é a base para preparar o Plano Operacional. Essa foi a última parte, que escutamos.

XAVIER CALVEZ: Sim. Estava falando que as perspectivas estratégicas se publicam no relatório, que tem a ver especificamente com a perspectiva estratégica. E as conclusões dessa perspectiva estratégica é o que tem que apresentar, o que diz se devemos ou não, esse planejamento. E isso fica no relatório preliminar sobre orçamento e planejamento operacional, que está aberto a comentários públicos.

É por esse motivo, que está organizado dessa forma. As sessões sobre perspectiva estratégica, mas não é estrategicamente possível que aqueles que façam comentários, possam fazer ao vivo, que exista uma interação. Vejo que Michael levantou a mão. Vamos ver, porque eu acho que se temos que continuar falando desse ponto, talvez devamos falar por fora desta sessão. Mas vamos passar a palavra a Michael.

MICHAEL PALAGE: Obrigado, Xavier. Eu tentarei ser breve. Eu entendo que tem a ver com a dinâmica e a interação, mas como eu disse na minha primeira pergunta, eu acho que aqui temos muitos detalhes, que realmente foram publicados em menos de 24 horas antes da videoconferência. Então não pode ser uma sessão interativa. Agradeço sim, que o senhor quer que entremos em contato e tudo. Mas a minha sugestão seria, qual seria o risco de ter um período de comentários públicos para dizer “Bom, é isso, comunidade, o que pensam vocês, que deveríamos mudar ou que foi mudado?”. Eu acho que teríamos que maximizar a participação. E sim, talvez em Cancún, com uma xicara de café, possamos falar desse assunto.

XAVIER CALVEZ: Sim, claro que sim. Sempre podemos fazer isso sobre qualquer aspecto ou tema. Quero sim, destacar uma coisa. O que eu entendi na pergunta, que tinha a ver com a perspectiva estratégica e não sobre o que estamos colocando aqui. Nós publicamos, como orientação, esta Semana de Preparação. Mas este material... mas este tema aparece dentro do prazo, que temos para essa Semana de Preparação. Eu não estava falando desta sessão. Mas na perspectiva estratégica em termos gerais. Porque eu entendi que a pergunta no chat tinha a ver com isso. Se o Programa de Perspectiva Estratégica era o que receberia comentários públicos. Então eu sei dentro da perspectiva estratégica em si, não há qualquer comentário público. Porque esse comentário público não ampliaria a participação. Porque a perspectiva estratégica já tem

uma participação muito mais ampla do que um comentário público.

Pergunto “Qual seria então, o período de ter outro período de comentários públicos?”. Bom, já falamos muito de forma contínua com os membros da comunidade, a respeito do processo de planejamento. E devemos ter muito cuidado em selecionar e não gerar demasiados processos de participação, que exigem aos membros da comunidade, dedicar tempo ou mais tempo.

De fato, nós temos dois processos de comentários, que são diferentes e que estão se concretizando de forma anual. Então há uma carga para todo o ecossistema, que tem a ver com a quantidade de comentários públicos. Isso já foi debatido no passado com diferentes membros da comunidade, que participam do processo de planejamento e também sugeririam que devemos ser seletivos e claros e concentrados, quando falamos da quantidade e natureza da participação. Tem que existir clareza no conteúdo, no processo e uma multiplicação de períodos de comentários públicos, gera algum dano. Porque leva muito tempo.

Já falamos de muitas ideias ao respeito, de pessoas que participaram do texto ano passado e ter um processo de comentários públicos sempre dá a sensação de que é benéfico para a transparência. Mas às vezes é agonizante em outros aspectos. Esses são os comentários que também recebemos.

E quero repetir, que o relatório sobre a perspectiva estratégica que gera todas as contribuições realizadas nas diferentes sessões, está publicado e a disposição de todos. Muito obrigado. Agradeço sim, a xicara de café, que me ofereceu para Cancún. E também podemos compartilhar também... a composição destas 261 pessoas das quais estamos falando. Vejo que Sébastien quer falar.

MARGARET BENAVIDES: Sébastien, pode abrir o seu microfone, por favor?

SÉBASTIEN BACHOLLET: Desculpem, porque eu estou falando do meu telefone e não consigo encontrar a tecla. Bom, já falamos muito desses comentários públicos. Mas se me permitem, uma das sugestões, como a presente, foi a apresentação durante a Semana de Preparação, para diminuir a quantidade de apresentações durante a reunião e permitir uma maior participação. Então, eu acho que o que é importante hoje, é entender qual o panorama geral. E que a discussão deve acontecer durante a reunião em si. Eu acho que esta é a melhor forma para utilizar nosso tempo aqui. Muito obrigado.

VICTORIA YANG: Obrigada, Sébastien. Depois de escutar esses comentários, vamos passar a seguinte seção. Vamos ter mais tempo no final, para

falarmos de outros assuntos. Você está pronto, Alex? E vou passar a palavra.

ALEX MORSHED:

Sim, muito bem. Aqui, apresentamos umas projeções de 5 anos. E também do que falamos sobre FTEs, que são funcionários de tempo completo, para este processo de planejamento de 5 anos, de quinquênios. Vemos uma baixa comparados com os anos 2022 e 23, para 2024. Isso tem a ver também como gradativamente vamos aumentando o número, à medida que aumenta a economia ou melhora. E também aumentamos os custos, porque há uma pressão inflacionária. Mas a nossa hipótese é poder dar novos fins aos custos e finalidades à medida que a renda vai aumentando.

Então o número de destinado ao funcionário vai aumentar, enquanto o número de funcionários permanece em 413, outros custos vão diminuir, durante o período de 5 anos. Mas os senhores podem ver e os senhoras também, que há uma proporção que aumenta no que é na contingência. Isso também tem a ver com os custos.

Os custos que aparecem aqui, vemos que estão diminuindo. Só baixa, porque nós supomos que vamos realocar prioridades, como pode ser o uso de empreiteiro, os contratistas. E também aparecem esses eventuais, que servem para compensar essas hipóteses. Seguinte slide, por favor?

Agora vamos passar ao orçamento anual e também a totalidade da ICANN, quanto as operações. No ano fiscal de 2024, as operações ou atividades, vimos que na anterior, quanto a receita operacional. E aqui, há outros segmentos de atividades com financiamento de outras fontes, que também podemos ver, como os novos gTLDs, trabalho da rodada de 2012 e custo de implementação de SubPro, para 2024.

SFICR, os Fundos Complementares para a sua implementação, também as recomendações. A implementação por sua vez, priorizada da revisão, os produtos propriamente ditos. Aqui estão as origens desses recursos com os maiores montantes. E também há diferentes trabalhos, que estão em andamento para considerar ainda esses pontos. Aqui podemos ver, nesse slide.

Cada um dos segmentos ou transferência de FTE. Quanto às operações da ICANN, podemos ver na cor azul escura. Está bastante equilibrada nos últimos anos. E a projeção é por volta de 413 para 2024. E para o Programa dos Novos gTLDs, para processar as solicitações restantes, recebidas em 2012. Começou em 2022. Estão os SubPro ou Procedimentos Subsequentes, que tem os recursos também para o desenvolvimento de políticas e para a implementação. O Programa de Subsídios, também a priorização da implementação das revisões, também está previsto para o ano fiscal de 2023 e 2024. Seguinte slide.

Aqui, vemos os recursos em gestão. Toda a liquidez, os investimentos. Aqui aparecem também as projeções para o ano fiscal. Também vemos que para novembro de 2022, a Diretoria aprovou uma transferência de US\$ 19 milhões e fundos operacionais para a reserva. E em 2024, esses **[inaudível – 00:43:37]** para tomar dos leilões. Na quantidade de \$ 10 milhões. Seguinte slide.

Os próximos dois slides vão apresentar um novo programa de novos gTLDs na rodada de 2012 e também o SubPro, Procedimentos Posteriores, que vamos analisar com mais detalhe no próximo slide. O Programa de Novos gTLDs significa adicionar novos níveis de domínio de alto nível. E o programa para satisfazer as demandas da internet atual e dos usuários e partes interessadas.

Aqui, podemos ver o orçamento para os próximos anos. Além dos já executados. \$ 361 milhões solicitados, com \$ 53 milhões, como podemos ver aqui. Tudo isso é financiamento líquido, para o programa de \$ 380 milhões. Por sua vez, os custos projetados do programa são \$ 274 milhões parcialmente cobertos pelos lucros de 2022, 2023 e \$ 11 milhões, isso resulta num custo de \$ 263 milhões, o que nos deixa os fundos restantes. \$ 43 milhões, que ficam em reserva para despesas inesperadas e contingentes. Em setembro de 2021, a Diretoria aprovou despesas de até US\$ 9 milhões de fundos, para o ODP dos Procedimentos Posteriores, ou seja, a Fase Design Operacional. E com isso, passamos para o próximo slide. Obrigado.

Em dezembro de 2022, a Organização publicou o relatório da avaliação de Design Operacional perante a Diretoria para a sua consideração, para aprovar os resultados finais do relatório, avaliando o efeito e as condições finais, os custos esperados, os prazos de implementação.

A Organização estava trabalhando com a hipótese geral de que vai se seguir a Fase ODP, depois da aprovação da Diretoria da Fase Final, numa Fase de Preparação para o Programa dos Novos gTLDs. Os fundos para pagar os custos de desenvolvimento do SubPro antes do lançamento da rodada, incluídos os da ODP, provêm do Programa dos Novos gTLDs de 2012.

Calcula-se que esse programa vai custar US\$ 8 milhões. Esses são os resultados de 2022 e os prognósticos de 2023, para a Rodada de ODP, depois começará a Fase de Preparação de 2023, depois a implementação em 2024 na coluna de orçamento. Então 2022, 23 e 24; que seriam aproximadamente US\$ 24 milhões. Próximo slide.

Vamos falar das recomendações de Revisão Específicas priorizadas em fevereiro de 2022. A Equipe de Planejamento da Organização desenvolveu um quadro de priorização do planejamento, para - de maneira transparente e inclusiva e eficiente – ver este tema. há 45 recomendações aprovadas pelo *Board*, que se pode implementar no ano seguinte, com fundos incrementais, fora do Plano Anual e do orçamento operacional.

Novembro de 2022, o *Board* aprovou uma resolução, que aprovava que a Organização utilizasse US\$ 5,8 milhões de SFICR para financiar o trabalho de única vez de implementação de recomendações de revisão priorizadas, aprovadas pelo *Board*. Isso era para projetos e iniciativas aprovadas – é claro – a incluir no Plano Anual. Mas o tamanho e a complexidade desses projetos podem representar um desafio, que apenas possa ser implementado com o financiamento anual. Depois do uso da implementação das recomendações, vai passar a fazer parte do orçamento operacional da ICANN.

E o último slide é esse sobre o Programa de Subsídios, que se baseia em recomendações no Grupo de Trabalho sobre o Produto dos Leilões. As recomendações foram aprovadas pelo *Board* em 2022, em janeiro. E o Programa de Subsídios tem produto da rodada de 2012. E está aberto a solicitações, que apoiam a missão da ICANN.

As solicitações serão aceitas e processadas em ciclos. O primeiro vai ter uma distribuição de até US\$ 10 milhões. A Organização pensa receber 200 solicitações aprovando 50 subsídios. Isso é até hoje. A tabela mostra as despesas da implementação de única vez do Programa de Subsídios e a do primeiro ciclo de subsídios renováveis.

Temos custos de implementação de uma vez, que seja \$ 1,9 milhões, incluída a criação do Departamento do Programa de Subsídios, o *Helpdesk* que é o sítio da documentação. E os custos

recorrentes, \$ 3,9 milhões, é o que se prevê, incluindo o pessoal, programa de conscientização, difusão, serviços externos, avaliação independente por de parte de painel etc. E os custos de implementação do programa seriam executados em 2023 inicialmente e os recorrentes durante anos fiscais 23 e 24. Existe atividade no chat. Eu percebi isso, enquanto falava. Mas se quiserem fazer alguma pergunta ou deixá-la para o final.

MARGARET BENAVIDES: Não vejo nenhuma pergunta nesse momento. Então se quiserem, podem habilitar o microfone e fazer perguntas.

ALEX MORSHED: Alfredo tem a mão levantada.

ALFREDO CALDERON: Estou um pouco confuso com os FTEs, que está indicado no orçamento, no slide que tem o... no último slide. Vejo que alguma diferença e alguns aumentos e diminuições. Eu entendo, a primeira parte é a implementação de única vez, que tem seus custos com base no pessoal, que deve contratado, para criar o departamento e depois, por outra parte, os custos recorrentes. Quando vejo a quantidade de FTEs em alguns casos, diminui e em outros, aumenta. Eu acho que teria que avaliar os detalhes da estrutura, que propõe. É apenas um comentário. Se pudesse respondê-lo, realmente eu agradeceria.

ALEX MORSHED: Fala dos FTEs em geral ou de um dos segmentos?

ALFREDO CALDERON: Em geral.

ALEX MORSHED: Vamos para o slide 18. Esse slide, Alfredo?

ALFREDO CALDERON: Sim, esse. Exatamente. É uma combinação das duas. Essa é a última. Porque aqui aumentam as quantidades pelo Programa de Subsídios. E quando vamos para a última, há disparidade ou diferença entre a quantidade de pessoal e não-pessoal na criação do departamento e os custos recorrentes.

XAVIER CALVEZ: Permitam-me tratar este assunto. Por favor, tenham paciência. Não sei se eu entendi. A implementação de uma única vez no trabalho implícito. Há uma série de FTEs, que participam para criar o programa. Nos custos recorrentes é que quando foi criado já o programa e está operando, recebendo solicitações, gestão e outras coisas; é pessoal diferente em ambas as fases. E algumas pessoas em comum entre ambos. São duas atividades diferentes, porque quando implementamos o programa, ainda não tínhamos nenhuma solicitação. Então não era necessário processar as

solicitações. Portanto não há recursos para esta tarefa. Mas temos recursos como eu, pessoalmente; a equipe jurídica; o de projeto, que apoia a implementação do programa, que desenha. Isso está acontecendo hoje. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive duas reuniões.

Mas são recursos diferentes. Quando está programa lançado, eles vão manejar as solicitações, o trabalho do painel, a criação do painel. Portanto as cifras são diferentes. E vou parar por aqui, porque não sei se estou respondendo realmente a sua preocupação ou pergunta. Mas estou disposto a responder mais, Alfredo.

ALFREDO CALDERON: Obrigado, Xavier. Continuamos fora da linha.

ALEX MORSHED: Espero falar desse tema. Nesse slide, não temos uma divisão por ano fiscal dos custos do programa. Temos o custo do ano 23 e do 24. Isso está mais alinhado, se considerarmos o primeiro slide com o gráfico de barras. O fato da necessidade de 24, dos FTEs vai alinhado com os custos recorrentes. Se queremos pensá-lo assim. Os custos de implementação são divididos entre os anos fiscais 23 no início. E por isso é que a cifra não é exatamente a mesma, não está dividida por ano fiscal. Supomos 5 FTEs e continua durante esse tempo. Espero que tenha servido aquilo, que eu expliquei.

VICTORIA YANG:

Muito obrigada. Vamos passar para a próxima seção. Basicamente vamos ver uma resenha das estatísticas recebidas através do processo de comentário público do Plano Preliminar do ano fiscal de 2024. Temos dados de alto nível. Aqui vemos a recepção de 80 comentários individuais. Aqui temos resenha breve das tendências em comparação com o ano fiscal prévio. Queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os membros da comunidade, que foram para os webinars em dezembro e nos deram a oportunidade de escutar as suas ideias sobre o Plano Preliminar. Recebemos 80 comentários. Estamos num processo de revisão dos mesmos e de oferecer uma resposta também para ter o resumo do relatório em sua versão preliminar, para a sua publicação para o público.

Aqui vemos um detalhe dos temas recebidos, as diferentes SOs e ACs, pessoas. A ideia é comparar para ter uma compreensão e mais contexto do comentário recebidos nos últimos 3 anos fiscais. Fizemos a comparação de 24 com 23, recebemos aproximadamente 20 comentários a menos. Fundamentalmente, não recebemos comentários da GNSO nesse ano, dos registradores. Isso nos dá mais contexto de onde que provêm os dados da comparação.

Nos próximos slides, revemos os comentários recebidos e utilizamos temas similares para poder comparar melhor com o ano

fiscal prévio. Aqui vemos o detalhe por tema. Do que é que trata os comentários. Podem ver que a maior quantidade provém das iniciativas operacionais e a segunda das funcionais, a terceira tem a ver com a gestão financeira.

E quanto as iniciativas operacionais e as atividades funcionais, numa revisão breve inicial dos comentários recebidos, agora estamos no processo de avaliá-los e respondê-los. E é uma combinação interessante de muito apoio das comunidades, das SOs e ACs. As iniciativas operacionais, as atividades que planejam, as iniciativas operacionais. E há boas opiniões e agradecimentos da fusão de algumas iniciativas pelo avanço do trabalho nos últimos 3 anos. E para compreender melhor e para otimizá-las, fundimos algumas delas. Então vamos ver em detalhe, os comentários recebidos e vamos dar uma resposta a tudo isso.

Este slide tem um maior detalhe de detalhes por tema, por AC e SO para compreendermos as áreas centrais, para as partes interessadas e as seções que consideramos mais destacáveis.

O que vemos aqui é uma linha do tempo para ver quais são as etapas pendentes para o exercício fiscal de 2024. Estamos em processo de revisar todos os comentários recebidos. E vamos trabalhar com a Organização e todas as funções para considerar todos os comentários. E vamos ter também um relatório em março de 2023, como resumo.

Depois vamos começar a analisar o nosso Plano Preliminar para ver se precisamos de uma revisão ou não. e esta revisão apenas vai ter como base os comentários públicos, que possamos receber para saber se deve existir uma revisão ou não.

Depois vamos ter outra revisão com o que tem a ver com o Comitê de Finanças da Diretoria, que também vai estar relacionada com os comentários recebidos. Este comitê o BFC, depois que aprove as recomendações para a Diretoria, para que essa Diretoria adote o plano. vamos publicar então o plano proposto no website, para que a comunidade tenha a chance de ver o que nós compartilhamos com a Diretoria, o plano compartilhado. Então a Diretoria vai ter que revisar esse plano proposto. Isso seria para abril ou maio, enquanto acontece a oficina. E quando a Diretoria considerar a adoção do plano, podemos então começar o período da comunidade empoderada, que é outro mecanismo de responsabilidade que tem a ver com a transição. Ou seja, a comunidade tem outra oportunidade de analisar o plano adotado pela Diretoria da ICANN. Este processo basicamente se desenvolve entre maio, talvez começo de junho. E se não recebemos qualquer outra informação em contrário nesse período. Então em primeiro de julho, começaria a funcionar este plano, quando começa o ano fiscal.

Basicamente aqui, o que fazemos é falar desta linha de tempo do ano fiscal de 2024. E eu quero saber se há alguma pergunta até agora.

MARGARET BENAVIDES: Victoria, parece que não há perguntas no chat. Mais alguém tem alguma pergunta. Pronto. Justo, acabamos de receber uma do Werner Staub. E pergunta a Xavier. Em termos das melhores práticas financeiras e de governança, todos esperamos que a ICANN se destaque, como exemplo para que outros possam imitar. O uso da ISSO 17442 reconhecida a nível internacional, como identificador de entidades jurídicas é uma coisa que poderíamos esperar da ICANN. Aparentemente a questão foi debatida pela gerência da ICANN. Mas parece que a ICANN não tem uma LEI, que é um Identificador de Entidades Legais. Queria saber se poderia responder esse ponto?

XAVIER CALVEZ: Obrigado, Margaret. Muito obrigado também ao Werner, por este ponto. Para que todos entendam este é uma coisa, que Werner e eu discutimos de forma direta durante uma reunião da ICANN. Eu acho que foi em Kuala Lumpur. E o ponto do Werner é que os Identificadores de Entidades Jurídicas, o LEI, se oferecem a companhias para identificar a si próprias. Então Werner menciona o ponto, que falou comigo. Eu não sei se foi discutido com algum outro membro da Diretoria da ICANN.

Eu indiquei sim, a Werner que faria uma análise da questão e continuaria tratando. Mas eu quero que fique claro, que Werner diz que esta é uma das melhores práticas. E eu acho que devemos

estabelecer se é uma melhor prática ou não. E se é benéfico, se vale a pena que a ICANN assuma. Porque eu acho que é uma coisa que ainda... é uma coisa que não foi analisada. O compromisso este tema, não sei, se nós vamos continuar com este tema da LAI. Porque temos outros assuntos, que validar também.

INTÉRPRETES: Os intérpretes, pedimos desculpas. Mas o áudio vem entrecortado.

VICTORIA YANG: Obrigada, Xavier. Depois deste ponto, vamos para o último tema da agenda. Margaret vai falar sobre o processo de planejamento do ano fiscal de 2025 e suas etapas-chave.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Victoria. Olá a todos. Eu sou Margaret Benavides da Equipe de Planejamento, para que fique nos registros. Vamos ver de forma rápida, o que é o ano fiscal de 2025 e seu planejamento.

Como já mencionado antes, o plano... o processo de planejamento anual está estabelecido nos Estatutos da ICANN. Todos os meses de janeiro, devemos desenvolver o próximo plano. Então o nosso ano fiscal vai de primeiro de julho a 30 de junho de cada ano. Por este motivo, há uma sobreposição nos planos. Por exemplo, antes Alex Morshed disse que nós tínhamos concluído ou passado os 7 meses do ano fiscal 23. E Victoria disse antes que estávamos trabalhando na finalização do planejamento para o plano do ano

fiscal de 2024. E também falamos da publicação do resumo do período de comentários. E que no mês de junho deste ano, começaria outro processo. Então também estamos pensando no processo de planejamento do ano 2025, que tem a ver com as nossas sessões, bem como a priorização do ano 2025, que vai acontecer na primavera.

Então a respeito do que faz quanto ao processo de planejamento de 2024, estamos nas últimas etapas, para preparar o orçamento e planejamento da IANA. Porque ontem foi adotada a resolução da Diretoria a este respeito. Então Basicamente isso estabelece um novo período de comentários da comunidade para a IANA.

Nós estamos trabalhando na publicação desse resumo, para o plano preliminar da ICANN, correspondente ao ano 2024, que termina agora, em março. Veremos quais são as mudanças necessárias para este plano e também proceder depois a adoção e todo o processo comunitário para a ICANN também. Seguinte slide, por favor.

Quando terminemos o ano 2024, vamos começar com o ciclo de planejamento de 2025. Como mencionado, foi... este é um processo de três etapas, onde está a Diretoria e a comunidade, que participam. Os membros podem participar em todas estas sessões abertas, se participam a uma SO ou AC. E estamos também trabalhando com as presidências das SOs e ACs. Coisa que vamos fazer durante o mês de março e de abril. A ideia é ter reuniões,

escutá-los para saber que a ICANN tem uma forma de identificar esta tendência de dar prioridades e de diminuir os riscos.

Depois de incluirmos as seções de tendências, vamos fazer uma análise de tendências, bem como uma avaliação de impactos. Vamos também levar ao Comitê de Perspectivas Estratégicas, para ver quais são as mudanças. E vamos recomendar então a Diretoria, os impactos e mudanças, que podem existir no plano. Também vamos utilizar tudo isso para atualizar os planos já estabelecidos.

Também disse que no mês de abril, está o plano de priorização. E as indicações vão terminar no mês de março, para as SOs e ACs, quanto a este processo que tem indicações da comunidade.

Esta é uma boa imagem, porque aqui vemos de forma reduzida, de que forma podemos participar no processo de planejamento da ICANN. E nós agradecemos toda a participação da comunidade, também da Diretoria. Há três formas principais de participar. Uma é subscrevendo aqui, a página de comentários públicos da ICANN. Se não fizeram até agora, como já falamos, nós temos comentários públicos, um setor para a PTI e também para os da IANA todos os anos. E é uma forma fundamental de receber comentários da comunidade sobre esse processo, segundo os Estatutos. E é a forma na qual nós antecipamos, utilizando os nossos recursos, para que as coisas se concretizem, para que sejamos financeiramente responsáveis.

Depois também temos o espaço de trabalho da comunidade de planejamento e finanças. É um espaço Wiki. Aqui, passemos seminário web, mas também está toda a informação sobre os Grupos de Priorização, de Planejamento. Também há material de referência. Há informações sobre as ABRs. E tudo que pode aparecer nesse espaço Wiki. Caso não conheçam, entrem.

E finalmente, e a última parte, mas nem por isso, menos importante. É uma lista de distribuição de correios eletrônicos da community-finance@icann.org, onde falamos quais são os eventos, que existem para a comunidade de planejamento e a Equipe de Planejamento, para saber se há uma etapa de comentários públicos em andamento. E aí vocês também podem se unir a essa lista de distribuição.

Na próxima imagem. Pronto. Também temos Perguntas & Respostas. Então já recebemos muito comentários e muitas perguntas interessantes durante o seminário web. Muito obrigada por todos os comentários realizados. Não sei se há algum comentário a mais, outra coisa que queiram dizer. Caso seja, levanten a mão na área do Zoom. E nós vamos passar a palavra. Pedindo que abram o microfone. E não sei se tem também no chat. Fazer alguma pergunta ou comentário. Pedimos, por favor, digam o seu nome para os registros e que digam também, que idioma vão falar se não é inglês. E depois de completar o comentário, silenciem os seus microfones de novo. Muito obrigado.

VICTORIA YANG: Obrigada, Margaret. Muito bem. Caso tenham alguma pergunta, eu posso colocar na tela, o slide sobre o qual queiram perguntar. Então esta é uma boa chance. Eu não estou vendo perguntas. Sim. Aí temos uma pergunta. Sébastien, por favor, faça a pergunta.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Eu vou falar em francês. Olá. Queria saber se podem me dizer, se todo esse trabalho vai ser discutido durante a ICANN76 em Cancún?

XAVIER CALVEZ: Eu vou responder a isso.

VICTORIA YANG: Sim.

XAVIER CALVEZ: Sim, perdão. Acho que houve eco. Mas vou dar a resposta em inglês e em francês. Para achar isto, quando falando do planejamento da reunião da ICANN76, algumas sessões que seja específica para esse grupo, para ter essa informação...

INTÉRPRETES: Os intérpretes, pedimos desculpas, mas não estamos recebendo um bom áudio do inglês.

XAVIER CALVEZ: A ideia era ter uma apresentação durante a Semana de Preparação para oferecer essa informação. Porque não vamos poder dar essa informação durante a reunião. Talvez possamos organizar uma apresentação com o grupo de trabalho. Espero ter respondido a sua pergunta.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Sim. Vou falar em inglês agora. Na verdade, não estamos ouvindo muito bem o Xavier em francês. Não sei como interpretar o francês para o francês. Mas foi um trabalho muito interessante. Porque eu escutava a intérprete falando francês também.

Do que eu entendi, acho que apresentação foi muito boa. E é bom se dê nessa semana. Mas durante a Reunião da ICANN, não vai haver uma apresentação. Se temos tempo e eu espero que tenhamos tempo, vamos poder falar disso. Não queremos outra apresentação. Não tem que responder em inglês, o que tem que fazer é solucionar o problema com a ferramenta. Temos que poder passar de um idioma para o outro. Mas a pergunta é que durante a Reunião da ICANN, se tivermos tempo teríamos que poder discutir esse tema. Obrigado.

VICTORIA YANG: Obrigada, Sébastien. Obviamente vamos falar com a Equipe Técnica, mas o áudio original estava em francês e também a

tradução. Bom, interessante. Vou deixar um comentário, parte da equipe estará na ICANN76, então peço que entrem em contato para poder discutir qualquer tema, que for do seu interesse. Se não Margaret... tínhamos uma caixa de e-mail. Também pode entrar em contato com a gente de forma virtual. Há alguma outra pergunta ou comentário? Sébastien, vejo a mão levantada no Zoom. Não sei se ficou da pergunta anterior.

SÉBASTIEN BACHOLLET: Não, não. Ficou da pergunta anterior. Desculpem.

VICTORIA YANG: Bom, foi uma muito boa troca. Então muito obrigada a todos aqueles que participaram dessa reunião, em que compartilhamos muita informação, uma grande quantidade de material. Então podem voltar a escutar a gravação ou o material, se quiserem. Ou também se tiverem alguma pergunta adicional, podem enviar um e-mail ou falar com parte equipe, que vai estar na ICANN76. Então podemos discutir com vocês, presencialmente, qualquer tema que for do seu interesse. Obrigada pelo apoio que dão para o planejamento. E muito obrigada a todos por participarem desta sessão, que todos um bom resto do dia. Muito obrigada.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]