
ICANN81 | Semana de preparação – Atualização sobre o planejamento e as finanças
Quarta-feira, 30 de outubro, 2024 – 23h30 às 00h30 TRT

KELLY MEDINA:

Oi, bem-vindos a atualização e planejamento de finanças. Sou Kelly Medina, administradora da sessão que está sendo gravada e regida pelos padrões esperados de comportamento da ICANN e políticas anti-assédio. Durante a sessão as perguntas e comentários só serão lidas em voz alta se forem enviados da forma certa. Haverá a interpretação simultânea dos seus idiomas, a ONU, mais português. A opção de interpretação está na parte inferior da barra do Zoom. E para falar levantem a mão no Zoom e quando forem chamados, ativem o microfone, digam seu nome, o idioma que forem falar, se não for inglês e falem devagar.

Vamos ver a agenda de hoje. Vamos dar uma atualização do ano financeiro 2024 e também uma estimativa financeira do ano fiscal de 2025. Aumento das taxas e depois um espaço para perguntas e respostas sobre os aspectos financeiros. Depois teremos uma descrição do Plano Operacional Preliminar para o ano fiscal 2026 e 30 e também do ano fiscal 26. E, por último, perguntas e respostas. Vamos passar o microfone ao Shani.

SHANI QUIDWAI:

Muito obrigado. Só queria fazer um anúncio sobre os diferentes cronogramas da ICANN que publica no site. Eles estão aqui e a maioria

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.

são publicados anualmente depois de finalizar o ano fiscal. De julho de 2023 a julho de 2024 podem observar alguns desses relatórios. Depois vamos apresentar mais informações e aqui embaixo temos o link para todos esses recursos. Aqui temos uma visão geral, financeira. E depois vamos entrar em detalhes, mas quero destacar aqui alguns valores. Primeiro os fundos no início no final do ano fiscal, 56 milhões e 580 no final. Depois temos o trabalho básico das atividades feitas diariamente e para esse exercício tivemos 149 milhões de despesas e 155, déficit de uns 4 milhões de dólares. Isso foi comunicado anteriormente e também foi anunciado no final do ano fiscal.

Com uma aprovação do orçamento para o próximo ano fiscal, a diretoria reconhecer que tinha mais despesas e fundos e trabalhou com a organização para elaborar um plano que lhe permitisse, no final deste exercício, ou antes, tomar medidas para diminuir custos para obter um equilíbrio no futuro. Adotamos medidas sim, e estamos em 75% de ter completado o plano para equilibrar os futuros orçamentos. Depois temos o plano (inint) [00:04:40] gTLDs, custos de processamento e solicitações da rodada de 2012 e também os custos para desenvolver a próxima rodada de TLDs. Para o próximo ano teremos os projetos do (inint) [00:04:58], que é o fundo complementar para a implementação de recomendações da comunidade. Agora não vou entrar em detalhes, mas utilizamos os fundos para priorizar o trabalho de implementação das revisões e também com o piloto do (DEDRF) [00:05:20]. Depois fundos derivados dos leilões da rodada 2012 e para este ano tivemos despesas de 1 milhão e meio de dólares.

Estamos adquirindo os custos de implementação para processar esses subsídios e poder outorgá-los no final do ano. Depois fundo de reservas em que não houve contribuições nem estações. Nesse fundo de reserva, nós vemos aumento de 12,6 milhões nos investimentos e acabamos o ano com 182 milhões. A folha de pagamento da ICANN com 451 e uma descrição aqui de acordo a alocação para os diferentes setores. Mais detalhes sobre os fundos, não houve nenhuma mudança nos fundos globais para o ano, mas sim observamos os diferentes tipos de fundos em que tivemos atividade no Fundo Operacional, com uma diminuição de 22 milhões, porque uma transferência aprovada pela diretoria de um excedente dos fundos (inint) [00:06:39] e esses fundos foram utilizados para programas que mencionei antes e a implementação de novos gTLDs. Temos esse fundo. As taxas de solicitação da rodada 2012 remanescente, com uma diminuição de 7 milhões de dólares devido a despesas e também aos ganhos nos leilões de 11 milhões, aumento dos investimentos que compensa parcialmente 1 milhão e meio de despesas. E o fundo de reserva aumentou.

Não houve (inint) [00:07:16], nem contribuições. Mais detalhes sobre operações da ICANN, vemos aqui um comparativo do financiamento com o ano anterior, em que não houve mudanças, ficou em um platô levemente mais alto do que o orçamento. Isso é porque, historicamente, observamos taxas relacionadas aos registros, aos domínios de novos gTLDs que são mais elevados. Depois um aumento de 142 para 155 milhões. E isso se deve a vários fatores,

especificamente aumento de viagens, projetos e projetos de trabalho. A folha de pagamento de funcionários também aumentou.

Quanto ao orçamento, esperamos alcançar um equilíbrio com 145 milhões de financiamento e também de custos. E houve um déficit de 5 milhões de dólares, como eu mencionei antes. ,ais detalhes sobre a próxima rodada. Desde o lançamento deste trabalho, em abril de 2023, tivemos 21 milhões de despesas em linha com o que foi orçamentado. E isso foi aprovado pela diretoria em diferentes partes, isso está aqui. Temos três partes aprovadas pela diretoria para as tarefas derivadas e implementar essa próxima. Aqui um resumo das recomendações específicas da revisão, despesas.

Começamos em fevereiro de 2022, 45 recomendações específicas aprovadas pela diretoria que estão sendo implementadas desse Fundo Complementar, (inint) [00:09:37]. A diretoria decidiu aprovar 5,8 milhões de dólares e para isso engatamos 2,400,000 dólares. E vocês podem ver aqui quanto corresponde ao pessoal, aos terceirizados e revisões. Aqui temos um resumo dos serviços, solicitação de dados e registro, o RDRS. São despesas financiadas pelo Fundo Complementar. A diretoria aprovou isso. Essas despesas têm a ver com o pessoal interno do Departamento de Tecnologia da Informação, de 1,600,000 dólares que, com outros custos de fornecedores e terceirizados, para que esse piloto possa entrar em funcionamento. Aqui. Programa de Subsídios temos os custos até o presente derivados de implementar esse programa.

Os números reais são próximos do que foi do orçamento, houve marco chave no exercício desde que o primeiro ciclo de apresentações e licitações foi aberto, isso foi aceito, está sendo processado e em dezembro pensamos começar a fazer algum reembolso. Concluimos aqui o resumo geral do exercício anterior. Aqui alguma informação sobre algumas premissas. Avançamos 3 ou 4 meses nesse exercício que começou 1º de julho de 2024 e finalizará 30 de junho de 2025. Algumas das premissas que gostaria de destacar estão aqui. Tínhamos diferentes projetos bem no início do ano e alguns elementos sobre os quais ainda não temos certeza. Portanto, estabelecemos algumas projeções até alcançar alguns dados mais concretos quanto aos custos, projetamos um déficit de 2 a 7 milhões e isso está em linha com a resolução da diretoria de que poderíamos ter um déficit. Mas a ICANN adotou ações, está comprometida com eliminar custos e alcançar uma situação sustentável.

No resumo geral destes valores computado com o orçamento aprovado em maio de 2024 pela diretoria, 145 milhões de dólares no orçamento. Ainda continuamos pensando em um número similar, 144 milhões projetado, isso avaliado mensalmente e ajustado de forma formal quando adicionamos informação trimestral com as partes contratadas e analisamos os dados macroeconômicos e outras informações no mercado do DNS. A folha de pagamentos entre 82 e 85 milhões abaixo do adotado. E isso porque em maio a ICANN anunciou a eliminação de algumas funções e isso diminuiu os custos e imprevistos. E em nível de organização, não houve aumento de salário também. Dois fatores pelos quais projetamos despesas menores. Planejado inicialmente quanto as

despesas vinculadas ao pessoal, pensamos também em diminuir custos especificamente com as viagens e com os sistemas informáticos e plataformas. Quanto a contingências, aumentamos de 5 milhões para 4 e 7,5 milhões para dar mais flexibilidade à organização para lidar com custos imprevistos. Então, projetamos aqui essa faixa e, à medida que formos avançando no ano, ficará mais claro como vamos utilizar os fundos de contingência aqui. Com essa premissa, esse orçamento aprovado, consideramos um déficit de 8 milhões e aqui temos uma faixa projetada entre 2 e 7 milhões.

KELLY MEDINA:

Temos algumas perguntas sobre o exercício 2024. Você gostaria de responder agora ou esperar para o espaço de perguntas?

SHANI QUIDWAI:

Vamos ver quantos slides temos ainda assim. Um slide só, então vou acabar agora com meus slides e depois passamos as perguntas. O último assunto para mencionar. A ICANN publicou um blog no seu site em que falou sobre o aumento das taxas da ICANN e aqui vamos ver mais informação sobre esse aumento de taxas. A ICANN está planejando aumentar as taxas. Nunca foram aumentadas essas taxas, nunca aumentaram tanto, mas agora não foi possível gestionar isso sem aumentar as tarifas considerando a otimização de custos. Mas agora é crítico aumentar as tarifas para aumentar os fundos e isso é porque os custos continuam aumentando.

O aumento das taxas pode ser vista como uma maneira de manter a sustentabilidade da ICANN. Não é algo que utilizamos para resolver o déficit atual, mas que ajuda na sustentabilidade financeira. Quando

observamos o blog e outros materiais, podemos ver com um texto mais objetivo. O aumento das taxas é para fazer com que os fundos cresçam e em consonância com a inflação. As taxas também devem aumentar com a inflação. Isso já está nos estatutos. E quanto aos registradores, pensamos em aplicar um aumento em julho.

As taxas de transação dos registros de credenciamento de registradores têm 10% de desconto durante dez anos. Isso é tradicional. E agora pensamos em eliminar esse 10%. e isso vai ser publicado no Plano Estratégico de dezembro. E a diretoria vai revisar esse orçamento em maio. E se for aprovado, isso passará aos registradores para ser votado como parte do acordo das taxas dos registradores para decidir quem paga essas taxas, ou eles, ou os registros, ou de forma coletiva. Então faço uma pausa por aqui. Vamos para as perguntas.

KELLY MEDINA:

Temos uma pergunta, eu notei que o pessoal aqui usa, a folha de pagamento tem um orçamento de 413, mas que depois vai subir para 416. E por que isso? Bom, isso já foi respondido. Vamos para a pergunta do (Owen) [00:18:35]. De que maneira a ICANN vai financiar a lacuna do déficit do orçamento?

SHANI QUIDWAI:

Obrigado pela pergunta. Esse déficit foi tratado em maio. Houve alguns cargos que foram eliminados e isso diminuiu essa lacuna. Também evitamos aumentar os salários e isso também ajudou e também começamos a diminuir as viagens na ICANN e muitas outras iniciativas na organização para diminuir os custos, racionalizando tecnologia e consolidando os serviços de plataforma que estamos utilizando para

reduzir os custos. Hoje temos entre 50 a 60% de probabilidade de identificar as ações. Estamos trabalhando no remanescente.

KELLY MEDINA:

Obrigado, Shani. Estamos aqui então abrindo para as perguntas e se você quiser, pode levantar a mão para falar. Bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta agora, mas nós vamos ter mais espaço para perguntas no final, e com isso eu passo para a próxima sessão. A elaboração do Plano Operacional com o canal de 26 a 30 e o Plano Operacional de 2026.

MARGARET BENAVIDES:

Eu vou dar uma visão geral dos Planos Operacionais de 2026 a 30 e de 2026. O processo de planejamento da ICANN leva em conta o processo de planejamento estratégico operacional de orçamento e de relatoria. E o Plano Estratégico para 2016 está agora no processo de planejamento. O processo de revisão (inint) [00:21:26] de definir a direção estratégica da ICANN, de incluir visão, missão, objetivos e metas. E o Plano Operacional determina as principais iniciativas, as estratégicas e o que cada área funcional planeja fazer para atingir o plano estratégico. Então, também o processo de orçamento, alocação de recursos e o processo de relatoria.

Os estatutos da ICANN estabelecem a elaboração de um Plano Estratégico quinquenal, que pode ser atualizado anualmente e pelo PTI esse plano é quinquenal. Os planos operacionais incluem descrição das atividades que a ICANN vai realizar para alcançar o plano estratégico para a organização e implementar sua missão. As iniciativas estratégicas são as atividades para implementar as estratégias

publicadas no Plano Estratégico 26 e 30 e são parte do Plano Operacional. Então como é que a ICANN vai alcançar os objetivos estratégicos determinados? E as atividades funcionais para implementar a missão e o mandato da ICANN como compliance contratual e (inint) [00:23:15] operar e apoiar a organização como um todo, como recursos humanos e financeiro.

Há 34 atividades funcionais incluídas nos planos operacionais e inclui todas as áreas os quais a ICANN está envolvida: missão técnica, comunidade, relacionamento, implementação de políticas e operações internas. E então vou falar aqui das pressuposições e princípios de planejamento para 26. Então, deve levar em conta esse Plano Estratégico quinquenal novo, que vai incluir uma visão atualizada e metas estratégicas do plano. Então, quanto a viagens, reuniões e a relacionamento, o plano pressupõe que a ICANN vai realizar as reuniões públicas e participar delas de acordo com o cronograma. Isso nos leva a sustentabilidade financeira, que é o pilar do plano operacional, e isso leva ao planejamento das atividades aprovadas da diretoria. Então começa a planejar a implementação dos trabalhos só (inint) [00:25:17] as recomendações e políticas são aprovadas pela diretoria.

E quanto à segurança, estabilidade e resiliência do DNS são fundamentais para que a ICANN possa cumprir a missão de manter o DNS em operação. O processo de priorização do planejamento. Então, tivemos os membros que participaram. Esse processo é parte do planejamento anual e deve começar em janeiro em 2025, para ajudar o ecossistema da ICANN a planejar o seu trabalho que funcione de forma

eficiente e tudo está publicado no Marco de Priorização do Planejamento no site da ICANN.

Esse slide mostra as principais datas do processo de planejamento do plano operacional e orçamento. Então teremos dois meses para redigir o Plano Quinquenal e Anual. E no final de abril deve ser publicado o plano adotado. Em dezembro haverá dois comentários públicos abertos ao mesmo tempo. Um é o plano operacional da ICANN e a IANA. E o segundo é sobre o PTI, o Plano Operacional e Orçamento. E devem abrir procedimentos adicionais em 2024 para o plano Estratégico do PTI Quinquenal 26 a 30. Isso conclui a minha apresentação. Se você quiser fazer algum comentário ou no chat, ou se quiser falar, levante a mão. E não esqueçam de dizer o seu nome e a sua organização. E com isso eu passo para a Kelly, para que coordene as perguntas e respostas.

KELLY MEDINA:

Tem uma pergunta para a equipe de planejamento. Há um impacto estimado de elaboração de políticas ou recomendações, considerando os novos princípios aplicados às viagens dos funcionários?

XAVIER CALVEZ:

A resposta simples é não. Não há nenhum impacto esperado. E, em geral, e discutindo com alguns membros da equipe de política sobre isso, disseram que estão trabalhando com cada uma das comunidades para planejar melhor a carga de trabalho e também priorizar melhor os temas que estão sendo trabalhados por cada comunidade para limitar a cargas de trabalho em andamento. E um dos fatores é limitar as viagens dos funcionários.

O esforço coletivo para priorizar e limitar a carga de trabalho a cada momento é essencial. Então a resposta direta é: não. Mas no contexto, eu acho que a liderança das comunidades e o seu trabalho com os funcionários é importante para equilibrar a carga de trabalho. Mais alguma pergunta? Vocês podem levantar a mão no Zoom. Então, se você levantar a mão, você será autorizado a ativar seu microfone e falar.

JUDITH HELLESTEIN:

Sou Judith Hellestein. Bom, eu não consigo ligar o vídeo ao mesmo tempo. A questão do orçamento foi passada tão rápido e há tantas perguntas. Eu não sei se a pergunta do Owen foi respondida. Então poderíamos ter a opção de revisar. Eu acho que vocês falaram muito rápido essa parte. Esses slides vão ser postados na página de planejamento?

KELLY MEDINA:

Vai estar no espaço de planejamento e quando você se inscrever na sessão, você vai ver que há um link para a apresentação. Essa página aqui que eu queria ver.

JUDITH HELLERSTGEIN:

Eu acho que a pergunta era. Quando se pensa no que foi projetado no orçamento e o que foi efetivamente gasto? Então, qual é a composição disso?

KELLY MEDINA:

Obrigado, Judith. Alguém quer responder? Do financeiro?

ALEX MORSHED:

Sim, Judith. Houve vários fatores, como Shani mencionou, que foi as despesas de viagens foram maiores do que as planejadas. E também houve inflação dos custos pessoais que não foram esperados durante o

ano. Então, decidimos fazer algumas reduções de custo. E sendo a maior a redução da folha de pagamento. Como Shane disse, queremos então estar dentro de um intervalo de despesas sustentável. Temos uma despesa maior, mas esperamos que no final de 2025, esperamos equilibrar isso, chegando a um equilíbrio total em 2026. Muito obrigado.

JUDITH HELLERSTEIN: No passado, quando as viagens começaram a aumentar, eu acho que nós devíamos ter nos preocupado mais com isso.

KELLY MEDINA: Owen, você levantou a mão. Quer falar? Fala.

OWEN SMIGELSKI: Eu sou do grupo de registradores, a pergunta que eu tinha, acho que não foi respondida. O déficit de 5 milhões de dólares para o ano de 2025. De onde é que vem esses fundos adicionais? Eu queria saber. É o fundo de reservas? Como essa lacuna ou esse déficit do orçamento está sendo equilibrado ou compensado?

SHANI QUIDWAI: Tudo isso é feito pelo Fundo Operacional da ICANN. E você poderá ver os números exatos aqui no slide que tivemos um excedente nos anos anteriores e mantivemos o mínimo de três meses de despesas dos fundos operacionais durante todo o tempo. Há fundos suficientes sem ter que transferir do fundo de reservas.

Então, nós não chegamos ainda no ponto de ter que usar o fundo de reservas, mas se esse déficit durar muito tempo, teremos que usar o fundo, mas não pensamos que será necessário isso.

- OWEN SMIGELSKI: Falando no fim do ano, você está falando do ano fiscal? Não é isso?
- SHANI QUIDWAI: E isso está de acordo com a resolução da diretoria de que isso não ocorra depois do final do ano fiscal.
- KELLY MEDINA: Então, novamente. Se quiser falar, levante a mão no Zoom. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Eu não sei se os oradores querem fazer algum comentário, por favor, me avisem. Eu também gostaria de lembrar a todos os participantes que teremos um webinar sobre o Plano Estratégico Quinquenal 26-30 amanhã, como parte da semana preparatória. Então aqui a Margaret já compartilhou o link para essa reunião. Bem, se não houver mais perguntas, acho que podemos encerrar essa sessão. Podemos encerrar a gravação e agradeço a todos pela participação nessa sessão.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]