
ICANN74 | Semana de preparação – Atualização sobre finanças e planejamento
Quarta-feira, 1 de junho de 2022 – 20h às 21h30 AMS

MARGARET BENAVIDES: Por favor, ativem a gravação.

Oi! Bem-vindos a esta sessão sobre atualização, planejamento e finanças. Eu sou Margaret Benavides. E sou a encarregada da revisão remota. Esta sessão vai durar 90 minutos. Durante esta sessão, só serão lidas as perguntas e comentários apresentados no chat. Se forem apresentados no formato adequado, tal como foi indicado no chat. Eu vou ler as perguntas e comentários em voz alta, em nome dos participantes remotos. Se quiserem fazer uma pergunta, comentário de forma oral, por favor, levantem a mão. Temos uma sessão de Perguntas & Respostas no final de cada parte desta apresentação, como diz a agenda. E também no final da apresentação, para que as perguntas sejam respondidas no momento adequado.

Quando falarem seu nome, ativem o microfone e tomem a palavra. Digam o seu nome. Falem claramente e uma velocidade razoável. Silenciem o microfone, quando acabarem de falar.

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.

Para garantir a transparência na participação do modelo multissetorial, entrem na sessão do Zoom com todo o nome completo, nome e sobrenome. É possível que os eliminemos da sessão, se não entram com o nome completo.

Vamos começar a apresentação, Victoria. Os apresentadores hoje vão ser da Equipe de Planejamento, Becky Nash, Shani Quidwai, Victoria Yang, Margaret Benavides, Alex Morshed.

Vamos falar sobre objetos financeiros. E Alex e Victoria vão dar uma atualização sobre os planos recentemente atualizados. Eu vou fazer uma atualização sobre a primeira parte do ciclo de planejamento para o ano financeiro de 2023. E Becky vai falar sobre o marco de atualização do planejamento.

Agora, vou passar a palavra para Xavier Calvez, que vai fazer um comentário introdutório. Tem a palavra, Xavier.

XAVIER CALVEZ:

Obrigado. Oi, para todos! É um prazer vê-los aqui, de forma virtual. Espero ver alguns de vocês em Haia, na outra semana. Obrigado por participarem desta sessão. É uma boa oportunidade para compartilhar informação sobre o processo de planejamento e para ouvir os seus comentários sobre esse processo e sobre informação que vamos compartilhar hoje.

Quero agradecer também aos membros do Board, que participam dessa sessão, especialmente aqueles membros, que participam especificamente, supervisionando o processo de planejamento e no que tem a ver com o ciclo financeiro. O presidente do Comitê das Finanças do Board está aqui. Isso demonstra quão importante é para o Board, esse tema.

Sobretudo em um ano em que trabalhamos com 3 exercícios financeiros ao mesmo tempo, tal como foi dito. Há muita informação atual, do ponto de vista financeiro, devido as infelizes circunstâncias da pandemia, que nos impediu a reunião em forma presencial. Isso levou a que a ICANN tenha poupado essas despesas de viagem. E isso fez com que melhorasse a situação financeira da ICANN.

Também priorizamos esse trabalho, onde trabalhamos com a comunidade e as equipes da Organização da ICANN no trabalho de planejamento. E agora, vou passar a palavra para a equipe, para que deem mais informação. Esperamos receber suas contribuições. Sei que vamos compartilhar muita informação, bastante complexa. E não há perguntas que não sejam corretas. Por favor, façam todas as perguntas, que precisarem. Porque talvez haja outras pessoas que estejam pensando na mesma pergunta que vocês. Obrigado pela participação de todos. E passo a palavra para o próximo palestrante.

SHANI QUIDWAI:

Obrigado, Xavier. Obrigado a todos. Oi. Sou Shani Quidwai. Sou da Equipe de Finanças. Passamos para o próximo slide. Vou falar sobre a atualização financeira de julho de 2021 a março de 2022.

Quero lembrar que nós preparamos relatórios financeiros trimestrais. Vários dos slides, que estão sendo aqui, estão no nosso website. E as atualizamos de forma contínua durante o ano. Se quiserem saber mais sobre a situação financeira da organização, poderão vê-la aqui.

A ICANN Org. continua operando, apesar da pandemia, que continua em andamento. Por falar em rendas, nossas receitas foram de US\$ 113 milhões. Foram crescendo de forma moderada.

As despesas até março são de US\$ 17 milhões a menos, do que foi orçado. E isso foi porque houve menos despesas, devido a restrições de viagem pela pandemia, com o qual foram realizadas essas reuniões de maneira virtual. E algumas presenciais, que também foram adicionadas ao orçamento, por viagens que não foram realizadas. E tivemos menores despesas de pessoal. O número de pessoal trabalhando foi menor do que o previsto.

E temos um superavit de US\$ 26 milhões até março. E depois, vou passar a informação mais detalhada sobre isto. E finalmente, os fundos gerenciados, todo o caixa, os investimentos disponíveis, a ICANN Org. aumentam em US\$ 10 milhões em comparação com

o que o tínhamos no final do exercício financeiro de 2021. E isso é porque estamos operando com superavit.

Se passarmos esse slide aqui, vemos a estrutura, relatórios financeiros. Aqui, temos a totalidade da ICANN, ou seja, a maior parte do relatório financeiro se divide em duas outras partes. Temos operações da ICANN, que são as atividades principais. Aí temos as receitas, as despesas diárias. Isso inclui PTI e IANA. Também temos o Programa dos gTLDs, a rodada de 2012 e ODP, que se iniciou recentemente. Temos relatórios para tudo isso. E todos têm despesas.

Para todos os fundos gerenciados e que a ICANN tem disponíveis para realizar o seu trabalho. Isso se divide em 4 categorias. Fundo operacional, que é de onde se descontam as nossas despesas diárias e onde estão as nossas receitas de reserva, para emergências que não fundos, que utilizamos com frequência. Depois à direita, temos os fundos dos novos gTLDs. Eles são as taxas por depósitos e as receitas por leilões.

Na próxima página temos a descrição geral de todos os fundos. Acima de tudo, temos o final do ano fiscal financeiro anterior, que acabou. Em 1 julho para baixo, vemos todas as receitas e as despesas. E podem ver que na área de Operações da ICANN entraram US\$ 112 milhões de dinheiro vivo. E depois temos as despesas relacionadas com pagamento de salários aos

empregados, despesas com fornecedores, capital de trabalho e a oportunidade.

O fundo operacional começou com US\$ 77 milhões em março. Já temos US\$ 76,9 além de US\$ 35 milhões de transferências aprovadas pelo Board. Aqui estão, na direita, US\$ 20 milhões transferidos aos fundos suplementares para a implementação das questões da comunidade. É um fundo, que se criou há mais de um ano e é um fundo, que devemos utilizar para fazer trabalho de implementação e com a comunidade levou mais tempo, acomodar o orçamento. Ainda não foi utilizado, mas vamos utilizá-lo no futuro. Podemos ter transferência num fundo de reserva de US\$ 36 milhões.

À direita, temos a rodada dos novos gTLDs. Começou sendo US\$ 77,4. Houve US\$ 5 milhões de despesas. Ficam US\$ 8 milhões. Depois temos o ODP de procedimentos posteriores com despesas mínimas em relação a isto. E os US\$ 9 milhões, que temos como saldo inicial, tem a ver com a aprovação para financiamento da ODP.

Depois temos o fundo suplementar. Depois há receitas por leilões. Vejam que em despesas operacionais, nessa coluna, houve uma redução no saldo devido ao valor de mercado. E também o fundo de reserva, uma redução também vemos, que houve aí. Vejo mudanças no mercado. Tudo isso nos deu retornos

positivos, quanto a... temos que ver a volatilidade, que houve nos últimos meses. Portanto houve algumas mudanças aqui.

Se passarmos para a outra página, seguinte; essa é uma descrição geral das operações da ICANN, onde comparamos as receitas, despesas e pessoal até hoje em comparação com o orçamentado e com relação ao ano anterior. Acima temos o orçamento com o ano anterior, as receitas são maiores. No exercício financeiro de 2021, vejam como... depois vamos falar com mais detalhe. Mas houve algumas mudanças com as contribuições de CCR, que tem a ver com isso, das despesas, um aumento de US\$ 2 milhões nos custos. E aqui embaixo, podem ver pessoal. Houve uma redução em comparação com o ano anterior. E uma mudança muito maior, se compararmos com o previsto ou planejado.

Aqui, vemos as receitas divididas em diferentes categorias. O mais importante das receitas são as taxas por transações, a dos registros, que é de 39%; registradores, 26%. E aqui, onde vimos o crescimento contínuo, continuado. E isso se deve basicamente porque temos mais receita do que estava no orçamento.

Aqui temos taxas fixas. Isso tem a ver com a quantidade de TLDs. Representa 19% das nossas receitas. E se mantém estável com relação ao ano anterior. E não cresceu como cresceram outras categorias. Também temos taxas de registradores. Isso inclui pagamentos por habilitação, taxa variáveis, solicitações. E aqui,

novamente, é parecido com o que vimos no anterior. E finalmente, as categorias, temos 7%. Essas são as contribuições dos códigos de país e dos patrocínios.

Aqui, vemos as despesas, os primeiros 9 meses, US\$ 47 milhões. E podem ver ou antecipar com qual dos custos, o que incluem salários de outros custos, pessoal para os 390 integrantes dos serviços profissionais, serviços de empreiteiros, serviços de honorários jurídicos, serviços linguísticos.

INTÉRPRETE: Peço desculpas. Mas cortou o som.

SHANI QUIDWAI: ... sabemos também, que as reuniões não aconteceram de forma prevista. Então os custos de administração também, que inclui aluguel de instalações, escritórios e outros de comunicação; estes custos foram menores dos previstos. Porque os escritórios da ICANN estiveram, permaneceram fechados durante a maior parte desse exercício fiscal.

E também os custos de capital, que representam 1%. Isso inclui infraestrutura e tecnologia e melhorar a segurança.

Passando das operações a rodada de 2012 de novos gTLDs, aqui vemos o programa. Temos muitos números aqui. Vou destacar apenas os principais. Aqui vemos a divisão por ano na primeira

coluna. Está no exercício de 2012 até 2020. Também está de 2012 a 2021, para comparar também do ano anterior. Temos o orçamento para o ano atual e a projeção.

E também na parte de cima, podemos ver que eles coletaram US\$ 360 milhões por tarifas. E vamos ter US\$ 52 milhões de reembolsos. Então, líquido US\$ 308 milhões. Por baixo aqui, temos aqui as despesas em despesas operacionais, não-operacionais, outras rendas, taxas de juros.

Os custos operacionais incluem custos para desenvolvimento, de avaliação para processar as solicitações. E esses gastos, em termos gerais, foram realizados entre 2012 e 2020. Aqui, vemos que ainda há custos de programa e pessoal para processar as solicitações pendentes. E consideramos que isso será em breve, US\$ 13 milhões para o ano fiscal.

Também há custos de risco e desenvolvimentos históricos. Esses são os custos nos quais a organização assume antes das solicitações. E estão associados ao desenvolvimento e criação do programa antes de começar a chegar as solicitações.

Depois estão os custos de riscos, que são custos nos quais ainda realizamos, quanto a algumas solicitações. Também, aqui vemos renda por investimento nos primeiros anos. Esses números de solicitações inverteram. Não estamos utilizando todos os fundos. E geraram US\$ 11 milhões de lucro.

Por baixo de tudo, podemos ver que prevemos que cada ano, calculamos como utilizaremos esses fundos e como utilizamos e vamos utilizar, conforme a projeção futura, quanto ao processamento das solicitações pendentes. Aí, pensamos que vamos ter US\$ 46 milhões de fundos com base na informação, que temos hoje em dia.

Aqui vemos um pouco mais, os detalhes dos custos para o exercício completo, em que consistem. Os de riscos são um componente maior, 42% por demandas, reclamações das solicitações de novos gTLDs. Também os custos de administração do programa tais como o sistema de registros, comércio e compensação para o programa e tais aplicativos.

Este é o último slide. Vemos também uma resenha dos gastos, PDP SubPro, o orçamento aprovado pelo Board até US\$ 9 milhões para recursos e custos deste trabalho. Esta iniciativa foi lançada em janeiro de 2022. Até agora, esses gastos eram primariamente de gastos de pessoal, que está dedicado ao projeto. Estamos nas primeiras etapas do ODP e do projeto. E esperamos que estes custos aumentem nos próximos meses. Vão poder encontrar esses relatórios em todos os estados, demonstrações financeiras que realizamos junto com o material, relatórios produzidos pela Equipe de SubPro com as metas e os itens operacionais, que incluem.

E por sua vez, o trabalho também do pessoal até esta data de 7,9 equivalentes de tempo completo. São aproximadamente os custos, que aqui vemos estão divididos por área de trabalho. E assim organizamos o trabalho. Esperamos ter mais transparência quanto aonde estão chegando as diferentes tarefas para ver aqui, na parte inferior, vemos a parte de governança, desenvolvimento de políticas e outras com as diferentes áreas de trabalho envolvidas nesse projetos.

Então, muito obrigado a todos. Eu vou parar por aqui. Eu vejo aqui no chat há movimento. Mas eu acho que os colegas responderão. Agradeço os comentários. Muito obrigado.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada pelos comentários no chat. Quero lembrar, por favor, que utilizem a palavra QUESTION ou COMMENT, pergunta ou comentário no chat, para saber o que são e que esperam demos uma lida em voz alta.

VICTORIA YANG: Obrigada, Margaret e Shani. Eu vejo algumas trocas de opiniões. E eu gostaria de perguntar a Xavier, se quer destacar ou responder alguma questão antes de passar a seguinte seção?

XAVIER CALVEZ: Não, eu acho que as perguntas foram respondidas no chat. Se não foi suficiente, por favor, levantem a mão e podem fazer as perguntas por aqui. Muito obrigado.

VICTORIA YANG: Muito obrigada, então. Obrigada a todos os participantes. Eu sou Victoria, membro da Equipe de Planejamento. Então, sejam todos bem-vindos a esta sessão. Vou falar das novidades do planejamento do ano fiscal 2023.

Então, em primeiro lugar, eu vou explicar o processo de planejamento, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Em termos gerais, o processo de planejamento começa com o planejamento estratégico e esse é o processo de definição da direção estratégica da ICANN e incluída a sua visão, missão, objetivos estratégicos, alvos ou metas e resultados esperados.

O plano estratégico da ICANN é a cada 5 anos. E trabalhamos por cada ano fiscal. Então, hoje em dia, estamos em 2021 até 2025, esse período. Até então, a ICANN tem o programa de perspectivas estratégicas para o ecossistema da ICANN, inclusive o pessoal dentro da organização, o Board e a comunidade. Para identificar, analisar e também avaliar se existe alguma tendência principal, quanto a missão e seu plano estratégico atual. E também para avaliar se é necessário fazer alguma mudança para o plano estratégico.

Com isso, passamos ao processo de plano operacional. Esse plano define fundamentalmente quais são as iniciativas operacionais fundamentais e as atividades funcionais para cada função. Para planejar, para conquistar ou chegar a um plano estratégica, chegar a cumprir. Esse se realiza junto com o de orçamento, que consiste em atribuir ou alocar recursos as atividades do plano ou do projeto. Depois disso, toda atividade do projeto ou plano vai ser medida e informada a respeito. Isso é a medição sobre o plano.

Hoje em dia, há vários mecanismos tais como relatórios trimestrais, que já comentou Shani e o relatório do CEO, para o Board, que inclui as conquistas, os problemas etc. Este relatório é 3 vezes por ano. E também o relatório anual. A Equipe de Planejamento também está trabalhando em outro mecanismo de informação para complementar este processo. Então, com certeza, que vamos dar maiores informações nesta parte do processo.

Antes do planejamento do ano fiscal de 2023. No princípio de dezembro de 2021, a ICANN apresentou a versão preliminar o projeto financeiro e o orçamento de um ano, para o ano fiscal de 2023 para o comentário público. Submetendo com 2 webinars depois da publicação do plano na sua versão preliminar.

Isso terminou em fevereiro de 2022, onde recebemos 100 comentários de 6 grupos. A ICANN revisou e respondeu todos os

comentários. E o resumo do relatório foi publicado no mês de março. Para a sua conveniência os links estão nos slides. E também podemos passar o link.

Durante o processo de planejamento, a equipe trabalhou de forma ativa com feedback da comunidade através de seminários web e também de reuniões durante a ICANN73.

No mês de maio de 2022, o mês passado, foi feita uma revisão para a proposta da aprovação dos planos do orçamento de 2023 a partir das mudanças dos comentários públicos, sempre que fossem aplicáveis e possíveis. Então, sugeriu-se que o Board aceitasse o plano. Então, esses planos foram publicados no website da ICANN junto com as mudanças realizadas, o resumo das mudanças.

Em 26 de maio de 2022, o Board aprovou o plano financeiro do exercício econômico do período de 2023 a 2027 e o orçamento para 2023. Se não se indefere este ponto, isso vai ficar pronto para o período da comunidade empodeirada para a sua análise. Isso estaria terminando em primeiro de julho. O link que está aqui, vai levá-los ao documento do plano para o ano de 2023, junto com os relatórios financeiros, que compartilhou antes Shani.

Neste slide, queremos apresentar como estruturamos as atividades da ICANN no plano operacional. Se reparam aqui,

verão que todas as atividades estão como iniciativas operacionais ou funcionais. As atividades funcionais são trabalhos para a organização tais como o Departamento de Finanças, Recursos Humanos ou também atividades de apoio a missão da ICANN, tal como a função da IANA e o cumprimento contratual.

Há 33 atividades funcionais dentro da ICANN, que trabalham em todas as atividades. Entre essas 33 atividades, algumas delas levam a iniciativas operacionais também, que são trabalho estratégicos através do plano estratégico. Neste momento, há 11 iniciativas operacionais.

Se colocadas em perspectivas aqui no planejamento do departamento é uma das 33 funções dentro da organização. Todas as atividades referidas ao plano, como já falei, estão dentro da revisão do planejamento. Também temos uma das 15 iniciativas operacionais, que o planejamento da ICANN com alcances e datas de entrega dentro de cada iniciativa operacional desde o Departamento de Planejamento, que leva uma delas. Então, esperamos que esteja sendo de utilidade.

Nos próximos dois slides, vamos falar do planejamento de 2023 com supostos-chaves para todas as atividades do ano fiscal e o plano operacional também. Fundamentalmente no momento do planejamento para o ano fiscal de 2023 e com base no programa de características estratégicas já descrito, o Board não aprovou

mudanças aos objetivos estratégicos estabelecidos. Ou seja, não há mudanças até agora para o ano fiscal e o plano de 2021 a 2025.

O plano financeiro de 5 anos, então tem 3 cenários. E a versão preliminar para o ano fiscal de 2023, que tem base nesses cenários. Também podemos planejar as despesas operacionais, que sejam realizadas a nível orçamentado, a nível inferior também. Então, não temos previsão de gastar mais do planejado, do orçamentado. O terceiro suposto são as reuniões presenciais. E isso é fundamental para o modelo multissetorial.

Mesmo que compreendamos a situação atual, que é bastante imprevisível. É incerto comparado a planejar. A ideia seria chegar a reuniões presenciais e de participação para o ano fiscal de 2023. E isso claro, com o propósito de planejamento. Com muito cuidado, vamos avaliar com a comunidade e o Board, a situação.

O seguinte suposto é a priorização no plano da implementação WC2. Vamos ampliar a efetividade do MSM. Isso vai se dar em 2022. E pelos planos multianuais, vão continuar no ano fiscal de 2023. Como parte do planejamento e da iniciativa operacional da ICANN, a Equipe de Planejamento está trabalhando com o âmbito de priorização em planejamento para definir o que priorizar, a que, com que, com que frequência e outros.

Na publicação desse quadro ou âmbito, a organização trabalhou num piloto em colaboração com a comunidade. Como parte

desse piloto, há algumas atividades que foram tratadas durante o piloto. E essas atividades priorizadas, tratadas no piloto vão se implementar no ano fiscal de 2023. E minha colega Becky vai falar disso com mais detalhe.

Agora, queremos salientar que a maior parte do trabalho da organização da ICANN continua ano após ano. Se consideramos o plano operacional anual e a 5 anos, vamos ver que algumas das atividades estão mencionadas em ambos os planos. E em geral, a maior parte das nossas atividades rentes, são atividades-chaves para apoiar a missão. Por exemplo, apoio ao desenvolvimento de políticas. E nos ocupamos de processar mais 30.000 reclamações de outras atividades, que faz a organização, como finanças e recursos humanos.

E finalmente, há um suposto que tem a ver com o processo de planejamento. A organização da ICANN planeja atividades que aprovam em geral e dentro do ecossistema da ICANN, segue um processo padrão. A comunidade inicia o trabalho e depois o completa e o considera o Board. Nesse momento, a organização da ICANN pode realizar o trabalho de implementação.

Existe um roteiro quinquenal que se atualiza continuamente, que considera todos os ODPs, se encarrega das revisões de trabalho e o que faz as NGs. E esperamos que esse recurso sirva para as atividades da ICANN nos próximos 5 anos.

Agora, então, passo a palavra para meu colega Alex, para que fale do plano financeiro quinquenal e o orçamento anual. E depois, com muito prazer, vamos escutar as perguntas que possam... e responder as perguntas que vocês possam ter.

ALEX MORSHED:

Obrigado, Victoria. Acabo de ver um comentário sobre aumento de custos, que passaram do 262. Acho que isso tem a ver com a rodada de 2012 dos programas de novos gTLDs. Então, enquanto lê a resposta, que coloquei no Slack, vou continuar com os slides.

Vamos ver um resumo das situações financeiras do próximo balanço. As receitas não mudaram. Desde então, vimos que se desenvolveu a guerra entre Rússia e a Ucrânia. E apesar disso, as receitas se mantiveram, trabalhando com a equipe de estratégia. E pensamos que as nossas projeções de receita vão se manter. Nossas projeções são conservadoras e adequadas para realizar uma missão descrita no nosso plano operacional.

Aqui, vemos os fundos gerenciados, que incluem o caixa, investimentos, operações da ICANN. Há 5 anos que mostram o orçamento balanceado entre receitas e equivale as despesas. Não há superavit. Vamos ver se há, existe o superavit; passa para o fundo de reserva.

Rodadas de novos gTLDs incluíram várias coisas, como podem ver aqui. Os custos também de SubPro. Há outros custos de SubPro, que vão se juntar, quando forem aprovados pelo Board.

Já dissemos no chat, que o Board tem que aprovar a partir de certas decisões que tomarem.

Aqui, vemos o orçamento para o exercício financeiro de 2023 em comparação com o projetado. Temos mais \$3 milhões de receita, que foi projetado em 2021. E o orçamento de 2023, quanto a despesas tem \$ 20 milhões a mais do projetado em 2022. Basicamente, devido a que o orçamento de 2022 para ele, pensamos que poderíamos viajar. E não se realizaram as reuniões de forma presencial.

Aqui vemos as receitas da ICANN nos últimos anos, projeção de 2022, 2023. E em azul claro representam um crescimento modesto e as contribuições de SSR.

Aqui vemos a transferência de pessoal por seguimentos. O pessoal não mudou o número nos últimos 3 anos, na rodada de 2012 e o ODP SubPro, aqui temos o pessoal que se encarrega diretamente desses programas. Prevemos que o número de pessoal aumentará, visto que vai se contratar pessoal para o trabalho de SubPro e outros trabalhos.

Aqui vemos que está cascadeada a projeção de 2022 até as despesas de 2023. As despesas de pessoal, que é a primeira

coluna, mostram um aumento no template e as duas barras de cor laranja seguinte, vemos mais despesas. Porque há mais custos de viagem relacionada com as reuniões presenciais. Mas duas barras de cor laranja, que mostram aumento em casos operacionais e despesas de escritórios.

Isso era tudo quanto tinha para compartilhar. E vou fazer uma pausa para ver se tem algum tipo de pergunta. Se não, passo a palavra para Margaret.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada. Vejo uma pergunta do Alfredo. Alfredo, por favor, ative o seu microfone e coloque a pergunta. Muito obrigada.

ALFREDO CALDERON: Obrigado. Essa pergunta tem a ver com o gráfico, onde se mostravam os fundos que provinham dos leilões e sua projeção há 5 anos. Eu me pergunto... bom, suponho que corresponde ao Board tomar a decisão aqui, mas preveem um aumento, mas não estão gastando esse dinheiro. Se supõe que o Board ainda não tomou uma decisão sobre como utilizar esses fundos? Essa seria a pergunta. Obrigado.

XAVIER CALVEZ: Sim, posso responder isto?

MARGARET BENAVIDES: Sim.

XAVIER CALVEZ: Alfredo tem razão. É sim. Obrigado por salientar isso, porque estou certo de que outras pessoas também tinham esta pergunta. Este documento é um desafio. Porque tenta modelar projeções para 5 anos. Mas não mostra todas as decisões, que pode tomar o Board e que tem de tomar o Board para o futuro, para a alocação de fundos.

No chat, se perguntou sobre alocar mais dinheiro ao fundo ISR. O Board deveria decidir como vai tratar esses fundos e o que tem a ver os leilões. Como disse Alfredo, o Board ainda não tomou uma decisão a respeito desses fundos, quanto as receitas dos leilões. No programa de patrocínio, que surge das recomendações do Grupo de Trabalho Comunitário, o Board está considerando esse conjunto de recomendações, o que vai levar ao desenvolvimento desse programa específico e a utilização desses fundos dos leilões para o programa específico.

Esse é um processo, que está se iniciando. E Alfredo tem razão. Neste momento ainda não estamos mostrando o uso desse fundo. Porque o Board ainda não tomou a decisão. Esperemos que exista essa decisão e possamos fazer uma projeção, que se refletirá no uso desses fundos, nas projeções. Quero lembrar que

as projeções são sempre estimativas, especulações com base nas informações disponíveis. Mas tem razão no que disse. Obrigado pela pergunta. Certamente outros também estavam pensando nela.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Xavier. Outra pergunta? Bom, então vamos continuar. Obrigada. Próximo slide. Um seguimento das novas tendências e as que vão mudando, as estratégias novas... Perdão. Isto é muito importante no plano de estratégia. E isto garante que a ICANN tenha... que possa detectar oportunidades e mitigar riscos.

As sessões com relação as tendências com a comunidade e a organização. E depois se faz uma relação de impacto com supervisão do Comitê de Supervisão Estratégica do Board para avaliar e recomendar se é necessário, que haja mudanças no plano estratégico. Também se utilizam as recomendações para atualizar os planos organizacionais.

Para o ano financeiro de 2024, iniciamos o plano estratégico e organizamos 13 sessões com 261 participantes da comunidade. E coletamos 1.337 pontos de dados em março desse ano. Isso será utilizado como informações em 5 áreas financeira, política, governança, segurança e sistema de identificadores únicos. Queremos agradecer especialmente a aqueles que participaram dessas sessões sobre tendências para ano fiscal de 2024.

Como acabo de dizer, as sessões de tendências se completaram. Então agora, estamos fazendo a análise de tendências. Depois haverá uma avaliação do impacto das tendências. Queremos completar esse processo, suas perspectivas em setembro para poder utilizar essas informações para as atividades-chaves e poder utilizar isso, como supostos-chaves importantes para o próximo plano operacional do ano financeiro de 2024. Isso resume o processo de perspectivas sobre tendências estratégicas. Há alguma pergunta? Se não passo a palavra para Becky.

BECKY NASH:

Obrigada a todos. Sou Becky Nash do Departamento de Planejamento da ICANN Org. E vou falar sobre a atualização de um projeto sobre uma das iniciativas operacionais. Chama-se Projeto de Priorização para o Planejamento.

Para que vejam o projeto chamado Marco de Priorização para Planejamento. O planejamento da ICANN tem 15 iniciativas operacionais dentro do plano operacional da ICANN. E a Victoria antes disse que é um exemplo, quando falamos em plano operacional quinquenal. E isso tem estado no plano operativo desde 2021 e está incluído no plano operacional e financeiro já adotado pelo exercício financeiro de 2023. E nessa iniciativa, a ideia é criar um marco para melhorar o processo de planejamento da ICANN. Isso é muito importante, porque a

ICANN, em termos gerais, continua tendo tanto trabalho para fazer. Então é importante estabelecer uma priorização nesse trabalho é chave.

Então esse projeto faz parte do processo de planejamento. E o Departamento de Planejamento da ICANN que está facilitando esta iniciativa e o desenvolvimento do âmbito, o quadro de priorização. E isso deve ser utilizado no plano, projeto anual e outros elementos-chaves, seria ter um trabalho piloto com base em todas as contribuições de opiniões. Então, vamos realizar um trabalho piloto com base no aumento de alcance específico para estabelecer prioridades. Estamos falando nas recomendações aprovadas pelo Board. E esse programa piloto será um processo liderado pela comunidade para avaliar tanto o quadro de atuação, como as técnicas.

Próximo slide, por favor. Aqui, vamos ver a situação geral para aqueles que não acompanharam este projeto, que já lançamos em abril de 2021. E depois a ICANN dedicou vários meses, organizando os seminários web, consultas. E queremos agradecer todos os membros da comunidade, que participaram dos seminários web ou das consultas. E também a partir disso, conseguimos preparar um documento chamado Versão número 1 Preliminar do Quadro de Priorização. Essa versão preliminar foi publicada em fevereiro de 2022. E depois começamos um

processo ou programa-piloto prático, trabalhando com membros da comunidade.

Concretizamos esse programa em abril e maio. E durante o trabalho, recebemos e reunimos muita experiência prática e muitos comentários de membros da comunidade. E estamos avaliando todo esse trabalho para poder revisar esse quadro, para desenvolver a versão número 2, que será implementada para que possa ser incorporada no processo de planejamento do exercício fiscal de 2024.

Então, esse processo prepara dois documentos, que um deles era o quadro a utilizar como guia, neste espaço de planejamento. E também queremos realizar um programa-piloto para avaliar o quadro preliminar com todos os elementos, que incluem aqueles que vou mencionar nos próximos slides.

Apenas ver a versão número 1, que já está publicada no Wiki de Finanças e Planejamento da ICANN. Quero destacar que a questão da priorização é muito importante como etapa adicional no processo geral de planejamento. Neste slide tratamos o processo geral de planejamento, que começa tipicamente a cada ano calendário, no mês de janeiro, 16 meses antes do ano de planejamento.

À medida que vamos avançando pelas etapas-chaves do processo de planejamento, destacamos que no quadro de

mercado para abril e maio, se incorporam uma etapa adicional para o trabalho de priorização liderado pela comunidade. E também anexamos esta informação numa avaliação, enquanto se desenvolvem os planos anuais, que depois passam uma versão preliminar no mês de dezembro. E também passamos o ano-calendário seguinte na parte inferior, onde também passamos um período de comentários públicos e o resumo relatório público. Depois passamos também as etapas, que levam a opção que geralmente acontecem no mês de maio, como já mencionamos neste seminário web, estamos no final do ano do 2023, quanto ao planejamento, verdade.

Agora, parte desse quadro, daí identificamos vários elementos de desenho, que são necessários para o processo de priorização. Também destacamos que para poder desenvolver uma etapa adicional no planejamento, temos que identificar os elementos-chaves tais como alcance, participantes, frequência, uma seleção também de técnicas de priorização acordadas, destacando sistemas, ferramentas, relatórios e o elemento fundamental também, que consiste em ter um projeto-piloto prático, de forma tal de poder avançar numa etapa, que leve a validação. As consultas realizadas foram construídas sobre esses elementos de desenho. E vamos tratar algumas delas de forma breve. Seguinte slide.

Para destacar o quadro referido a questão preliminar e o projeto-piloto, há duas contribuições fundamentais dos participantes. Como recomendação no quadro da versão preliminar colocamos no programa-piloto. No começo do processo, pedimos aos líderes dos SOs e ACs, que mencionem, indiquem alguns dos seus membros para participarem desse processo de priorização, liderado pela comunidade. Sugerimos então, no trabalho desse quadro, que existam até 9 membros, que participem neste grupo. Isso se deve a que... essa etapa do processo não leve muito tempo durante o processo de planejamento com a representação das diferentes SOs e ACs, que contribuam com pontos de vista diferentes e também que se realizem dentro de um prazo, que não supere um mês ou aproximadamente.

Outro elemento-chave do desenho aqui é o alcance. O que é que temos que priorizar? Neste quadro de priorização liderado pela comunidade, com base em toda essa informação, o quadro propõe que as atividades a serem priorizadas tenham trabalhos de implementação aprovados pelo Board. Tais como recomendações de PDP, a implementação de recomendação de revisão específica e a implementação de também outro trabalho, que não seja de políticas e assessoramento. E para destacar no programa-piloto, também pedimos a comunidade, que priorizem apenas um alcance de tarefa para aprovar o quadro e que seja submetido a prova. E essas são as recomendações de revisão, que foram trabalhadas.

O que tinha a ver com o piloto, isso deu a oportunidade de observar e submeter, provar o quadro. Então concretizamos esse piloto durante o ano fiscal de 2023 em abril e maio. Ou faremos, claro. E isso será um elemento-chave para vincular com o plano operacional de orçamento de 2023, que apresentamos antes. Então, queremos agradecer todos os líderes das SOs e ACs, pela indicação dos membros-titulares e **[inaudível – 00:52:32]** para o programa-piloto. E queremos agradecer também os membros, que participaram tais como **[inaudível – 00:52:36]**. Aqui nesse slide, os membros foram acompanhados, os titulares, pelos substitutos ou suplentes, que também participaram durante 5 reuniões.

Os membros conseguiram utilizar a técnica de priorização denominada Urgente-Importante. Queremos agradecer o grupo pelo exaustivo trabalho realizado. E no próximo slide, veremos os resultados desse programa piloto. O Grupo de Priorização liderado pela comunidade trabalhou com o objetivo do piloto, que era priorizar numa lista, as recomendações específicas, aprovadas pelo Board.

Aqui, temos um resumo do resultado dessa priorização e do planejamento do que foi enviado já a organização, como parte da implementação do processo de implementação. E se destaca que as revisões indicadas são 4. E vemos aqui, que essas recomendações de revisão eram candidatas a serem priorizadas

e o resultado foi que a prioridades mais altas são 11 das recomendações de revisão. E as P2, o que tem um pouco menos de importância são 19. Depois temos duas categorias adicionais, que são P3 e P4. Com total geral de 45 recomendações de revisão.

A etapa que segue é para que a organização avalie os atos e recursos necessários para a implementação desta recomendação de revisão específica aprovadas pelo Board. Aqui, passamos o link, a Wiki de Finanças e Planejamento da comunidade, que tem os detalhes das recomendações de revisão. E também com o fim de abertura e transparência, está tudo registrado, o que fez parte do piloto. Essa é uma conquista importante para o grupo, que participou desse trabalho piloto.

Para as próximas etapas do quadro de priorização de planejamento estão as etapas com as lições aprendidas, junto com os membros da comunidade e também com a organização e o Board. Estamos utilizando esta informação para avaliar as atualizações sugeridas sobre o marco ou quadro com respeito ao piloto e lições aprendidas. E a publicação do quadro para uma versão 2 será concretizada no final de junho ou julho deste ano. E este seria quadro sugerido para utilizar na etapa de 2024, que esperamos que seja lançado no mês de julho.

Assim termina a atualização do piloto e priorização. Então, se podemos passar ao seguinte slide, podemos escutar as suas perguntas. Muito obrigada.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Becky. Temos aqui algumas perguntas feitas através do chat. Sebastien quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta?

SEBASTIEN BACHOLLET: Muito obrigado. O que eu escrevi era eu estava me referindo a uma questão prévia, que eu acho que temos que nos concentrar. Eu estou fazendo uma sugestão, claro. Sobre este ponto, eu quero fazer um comentário, nem tanto uma pergunta. Mas posso transformar em pergunta. Tem certeza de que é uma boa ideia, colocar tudo feito pela ICANN apenas numa única cesta? Tem certeza de que esta é a melhor forma de trabalhar? Misturar tudo?

Levando talvez, em consideração a minha pergunta, eu acho que vocês veem para onde eu vou, né? De que estamos misturando maçãs com laranjas. E depois, eu vou fazer a pergunta sobre o assunto, que foi tratado antes. Muito obrigado.

BECKY NASH: Muito obrigada, Sebastien. Eu acho que tem a ver fundamentalmente com o alcance da nova etapa do processo de planejamento. Com base na sua pergunta, o senhor está sugerindo, talvez que não seja prudente ou dando uma boa, incluir no processo de priorização no planejamento, todo o trabalho aprovado pelo Board de recomendação de

implementações. A ação de colocar tudo isso aí é para verificar que a ICANN possa desenvolver um projeto financeiro para atribuir recursos de forma adequada para os projetos necessários de encarar num plano operacional e também quanto ao orçamento anual e de 5 anos.

Então, o comentário é muito bom, que o senhor está fazendo. Isso foi falado já com outros membros. E o alcance do piloto estava numa lista muito específica de recomendações de revisão, muito específicas, candidatas para priorizar, sendo que há critérios de priorização para as recomendações de revisão.

Xavier tem a mão levantada. Talvez Sebastien queira incorporar alguma informação.

XAVIER CALVEZ: Quero adicionar alguma coisa, mas passo a palavra para Sebastien. Se ele quer falar antes.

SEBASTIEN BACHOLLET: Obrigado, Becky. Obrigado, Xavier. Para estar certo de entendermos o mesmo, não digo que não seja necessário priorizar o trabalho. Mas não estou certo de poder priorizar tudo junto. O desenvolvimento de política fundamentalmente da GNSO. A revisão do obrigatório da lei, a proposta de trabalho intercomunitária considero... eu não participei do piloto, mas

estou vendo de fora, diria... mas acho que teríamos que priorizar cada cesta primeiro. E depois, ter uma abordagem de priorização geral. Mas se colocamos tudo junto no mesmo lugar, acho que seria difícil. Porque teríamos poucas pessoas, que soubessem de tudo. Talvez haja uma pessoa, que possa fazer tudo para futuro. E esse é um dos temas.

O outro, o segundo é necessário achar uma forma, o que está além de nós, por trás de nós. E começar com uma página limpa. Porque senão estaremos em problemas durante anos. Muito obrigado.

BECKY NASH: Xavier, quer ter a palavra?

XAVIER CALVEZ: Sim. Sebastien fala sobre um ponto muito importante em relação a todo esse processo de planejamento. E acho que Sebastien, quando mencionou maçãs e laranjas, se referia por exemplo, a considerar juntos, quando queremos priorizar o trabalho, considerar ao mesmo tempo, temas de políticas e recomendações que surgem de revisão, que são diferentes naturezas. E não são exclusivas do ponto de vista do trabalho. Supondo que isso seja o que você quis dizer.

Mas estabelecermos prioridade de uma... priorizamos uma política para a sua implementação e não fazemos nenhum trabalho com as recomendações surgidas de revisões, é importante que possamos incluir nesse trabalho de priorização o seguinte. Não há uma coisa que possa ser feita sozinha, num determinado momento. Podem ser feitas várias coisas paralelamente. Se considerarmos todo o seu conjunto, todo o trabalho de implementação, tanto de políticas, quanto de recomendações; o fato de que as políticas tenham mais prioridade, que as recomendações ou o contrário, isso não significa que não estejam na lista de prioridades. Acima de tudo, não vai ser considerado. Não sei se me entendem.

Na organização há equipes que se focam na implementação de políticas e outras equipes dedicadas especificamente a implementação de revisões. E também há recursos, que dedicam o tempo a ambas as tarefas e outras atividades. Como alguns recursos são compartilhados, achamos que é importante garantir que o alcance do trabalho de implementação se considere na totalidade, como um todo. Depois tem o efeito prático. Seria muito difícil e complexo e confuso para todos, incluído para a comunidade, se tivéssemos vários processos paralelos e independentes de priorização de políticas aqui, aqui de recomendações. Seria muito difícil e complexo trabalhar desse modo.

Acho que é importante entender, que a organização tem uma quantidade de recursos definidos. Alguns são recursos dedicados, outros compartilhados. E é importante, que possamos entender do ponto de vista da comunidade, a importância de todos os aspectos do trabalho de implementação. E também se deve poder considerar aspectos adicionais. Paro por aqui. Vejo que Göran também pediu a palavra. E Sebastien também tem a mão levantada. Não sei se anterior.

GÖRAN MARBY: Sebastien, quer adicionar alguma coisa?

SEBASTIEN BACHOLLET: Não, não. Estou à espera dos seus comentários.

BECKY NASH: Göran tem a palavra.

GÖRAN MARBY: Sebastien, foi um prazer me reunir com você na semana passada. Aqui há outro aspecto a considerar. Todos sabem que a comunidade está sobrecarregada de trabalho, também a organização da ICANN e também o Board neste momento. O planejamento não resolve tudo. Também devemos saber que

temos que ver como fazer as coisas de maneira mais eficiente. Espero que como parte do trabalho que fazemos, estamos trabalhando na implementação com a comunicação, como fazemos os PDPs, como interagimos. Devemos encarar esse tema, a priorização é uma forma de que as coisas melhorem, devem-se estabelecer prioridades. Mas a quantidade de trabalho, processo, tudo deve ser melhorado.

E a priorização é uma obrigação, que todos temos. Obrigado.

MARGARET BENAVIDES: Muito obrigada, Göran e Sebastien. Foram muito úteis. Sebastien tem a palavra agora.

SEBASTIEN BACHOLLET: Sim, obrigado. Quero mencionar um ponto. Acho que se colocarmos tudo junto... eu entendo o que explicou, você. Que não se deve dividir o trabalho de priorização e se deve separar. Mas se temos um único espaço de priorização, muito poucas pessoas poderiam fazer tudo isso. Isso é algo que devemos considerar. Não falo de membros do Board. Estou falando na organização da ICANN. Não me corresponde defender a organização da ICANN e ver se há pessoas capazes de fazer isso. Mas na comunidade haverá poucas pessoas, que possam participar desse trabalho. Muito obrigado por me ouvir e escutar as minhas palavras.

XAVIER CALVEZ: Obrigado, Sebastien.

MARGARET BENAVIDES: Muito obrigada. Agora, passo a palavra a Jade, que escreveu uma pergunta no chat. Como compatibilizam o marco que – creio – considera 18 meses com um ano de 12 meses? Não inclui questões financeiras e números?

BECKY NASH: Sim. Muito obrigada. O marco, passo no planejamento é feito antes de que se desenvolvem os planos operacionais de orçamento. Então, estamos esperando os comentários da comunidade. Mas eles, em um momento antes de se iniciar o processo de planejamento, sem considerar os planos detalhados, nem recursos necessários para implementar tudo isso. Existem uma série de motivos pelos quais trabalhamos assim. Isso se deve ao fato de que a organização da ICANN visa receber comentários e contribuições sobre o que o opinam os membros da comunidade. Porque eles devem ter prioridades. Essa informação e avaliar que planos de ações, que dependências, recursos são necessários para levar a cabo a implementação disso tudo. Também identificar outros papéis ou funções e responsabilidades, que deve levar a cabo a organização da ICANN para completar tudo isso. Se são operações correntes, outros

projetos e mais uma vez, no caso de que haja dependência, caso haja dependências entre os diferentes projetos e como se relacionam com a outra parte do trabalho, que realiza a ICANN.

Esse é um elemento-chave desse passo no processo de planejamento. Em realidade, é feedback e comentários da comunidade com relação a prioridades, que devem ser consideradas. Isso se inclui no desenvolvimento de plano operacional e orçamento.

MARGARET BENAVIDES: Obrigada, Becky. Outra pergunta sobre as prioridade e priorização? Se não, passo a pergunta que fez Sebastien Bachollet, que tem a ver com as sessões para definir as tendências.

SEBASTIEN BACHOLLET: Sim. Queria entender um pouco. Eu não pude participar nesse ano, nessas sessões. Quero saber como organizam essas sessões? Quem é que se reúne para esses temas e para falar? Muito obrigado.

XAVIER CALVEZ: Para esclarecer a pergunta, se refere a como está composto cada um dos grupos? Como desenvolvemos, organizamos esses grupos?

SEBASTIEN BACHOLLET: Sim, essa é a minha pergunta.

XAVIER CALVEZ: Obrigado.

BECKY NASH: Obrigada pela sua pergunta, Sebastien. Fala Becky Nash, da Equipe de Planejamento da ICANN Org. Quando começamos a organizar essas sessões, como vemos no extremo superior direito, participaram mais de 261 pessoas. Em primeiro lugar, organizamos dentro da organização uma série de sessões para identificar tendências. As sessões interfuncionais, ou seja, participaram pessoas de todos os departamentos. Dessa sessão, uma participação realmente importante. Uma grande quantidade dos membros da organização, quase 150. Depois fizemos uma sessão com o Board e com o time executivo. E finalmente, nos dirigimos a Equipe de Apoio para o desenvolvimento de políticas e vimos cada CO, SO e AC. E assim conseguimos organizar sessões. Em alguns casos, houve algumas sessões conjuntas. E fomos organizando essas sessões.

Vejo que tem outro comentário com relação a sua pergunta, Sebastien. Sebastien tem a palavra.

SEBASTIEN BACHOLLET: Sim. Eu queria sugerir que talvez para este tipo de debate, discussões no futuro, tentem organizar algo que quebre essa sincronização. Acho que é interessante que participem das sessões, os SOs e ACs. Mas seria útil também, que exista um trabalho interfuncional. Talvez seja necessário conseguir um trabalho interfuncional entre o SOs e ACs e ver se surgem diferenças. É apenas uma sugestão. Muito obrigado.

BECKY NASH: Sebastien, obrigada pelos comentários. O senhor sugere que além de nos dirigirmos a cada um dos presidentes das SOs e ACs e sugerir que se faça uma sessão com eles, que haja uma sessão pública intercomunitária. É bem interessante o que diz. Vamos considerá-lo. Para o Departamento de Planejamento é muito interessante. Porque a participação no trabalho de planejamento de prioridades, esse trabalho prevê ter como participantes, representantes das SOs e ACs.

XAVIER CALVEZ: Quero mencionar que isso já feito em outras ocasiões, certos exercícios na ICANN. Houve sessões intercomunitárias. E com base na experiência, isso tem vantagens e desvantagens. Não quer dizer que não possamos repetir esse tipo de experiência. Ou talvez, combinar essas sessões, que não podemos ter juntas as sessões intercomunitárias e com as SOs e ACs. Isso seria quebrar

os fios. Isso tem lógica. Mas a nossa experiência no passado, nela vimos que desafios, quanto a levar adiante essas sessões intercomunitárias. Mas talvez esses desafios nos levem a fazer isto com mais frequência e não com menos frequência. Obrigado. Isto é muito importante. E obviamente, não esquecemos as vantagens dessa abordagem, que menciona, que envolve certos desafios.

MARGARET BENAVIDES: Muito obrigada, Xavier. Se alguém quer fazer outra pergunta ou comentário de forma verbal, levante a mão e diga seu nome para os registros. Vamos pedir então, que habilitem o seu microfone, que assumam a palavra.

Acho que não há mais perguntas. Então, quero compartilhar recursos adicionais neste slide. Temos informação financeira sobre o planejamento. Podemos colocar aqui o link, no chat. Também todos os relatórios sobre finanças e planejamento, tem uma página de planejamento estratégico. Estão os planos para a organização. E também há alguns links do quadro do planejamento da priorização. Podem encontrar no Wiki específico. E também uma lista de prioridades, que menciona aqui, Becky. E também informações adicionais sobre o quadro de priorização e os resultados desse projeto.

Obrigada pelo seu tempo e sua atenção. E esperamos encontrá-los em breve.

BECKY NASH: Obrigada a todos.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]