

# Orçamento proposto para o exercício fiscal 2004-2005

PUBLICADO EM 17 DE MAIO DE 2004  
PARA COMENTÁRIOS PÚBLICOS E DISCUSSÃO

## Orçamento proposto – Exercício fiscal 2004-2005

(1 de julho de 2004 a 30 de junho de 2005)

### *ÍNDICE*

#### **INTRODUÇÃO**

**Prólogo e consulta**

**Conteúdo**

#### **PROCESSO ORÇAMENTÁRIO**

**Planejamento estratégico**

**O processo orçamentário da base para o topo**

#### **PRIORIDADES NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL 2004-05**

##### **Esforços programáticos específicos**

Cumprimento

Estímulo à concorrência e apoio aos provedores de serviços de registo

Desempenho de IANA

Serviços em resposta a problemas de registo

Planejamento de contingência

Tradução e a necessidade de uma Internet global e culturalmente diversificada

O Protocolo de Intenções com o Departamento de Comércio dos EUA e a independência deste

Litígios

A Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS)

##### **Esforços operacionais específicos**

**A criação de um fundo de reservas**

#### **PLANEJAMENTO DE RECEITAS**

**Taxa por transação/evento faturável**

**Taxa variável por registrador**

**Contribuições dos ccTLDs**

**Registros Regionais da Internet**

**Fontes alternativas de receitas**

**Resolução contínua**

#### **CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO PRELIMINAR E NOTAS DE ACOMPANHAMENTO**

#### **INTRODUÇÃO**

Este orçamento proposto para o exercício fiscal 2004-2005, preparado pelo Presidente e CEO de ICANN, Paul

Twomey, e pelo Vice-Presidente para Operações Comerciais, Kurt Pritz, oferece uma descrição do processo orçamentário de ICANN para esse próximo exercício, os objetivos anuais que a organização estabeleceu, e uma explicação do modelo de receitas e plano de despesas para o ano. Após o período para comentários do público e as discussões para análise com o Grupo Consultivo para Orçamento e o Comitê de Finanças da Diretoria de ICANN, o orçamento receberá as emendas propostas e será submetido à adoção da Diretoria de ICANN na reunião em Kuala Lumpur em 23 de julho de 2004.

## Prólogo e consulta

Conforme o Relatório do Presidente durante a reunião de ICANN em Roma, em março de 2004, ao longo dos doze meses anteriores a equipe de ICANN e os membros da sua Diretoria consultaram um amplo espectro de pessoas que representam uma variedade de interesses e necessidades relacionados à missão de ICANN. Esse processo de consultas concentrou-se naquilo que as diversas partes da comunidade da Internet imaginam que ICANN deveria fazer para continuar melhorando seu desempenho. Governos e representantes de entidades para cumprimento das leis, usuários acadêmicos e usuários da Internet no dia-a-dia, gerentes de ccTLDs, operadores de registros e registradores de gTLDs, comunidades de endereços na Internet, membros da comunidade técnica, líderes empresariais, detentores de propriedade intelectual, provedores de serviços na Internet, operadores técnicos da Internet e muitos outros demonstram uma concordância notável com as prioridades de ICANN:

Prioridades identificadas para ICANN	Governos	Comunidades de endereços	Gerentes de ccTLDs	Comunidade técnica	Comunidades de usuários gerais	Agências para cumprimento das	Acadêmicos e pesquisadores	Comunidade comercial	Registros de gTLDs	Operadores de registros de	Detentores de propriedade	Provedores de serviços de	Detentores de domínios não-
Concluir o processo do MoU com o Depto. de Comércio dos EUA	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
Atuar pró-ativamente para assegurar a futura estabilidade e segurança do sistema de servidores-raiz	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x
Aumentar significativamente os serviços básicos de IANA e garantir que funcionem efetivamente.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Introduzir novos gTLDs de forma eficiente, a fim de aumentar a concorrência no espaço de nomes de domínio.	x				x			x	x	x		x	
Expandir significativamente os recursos disponíveis para auxiliar com informação e coordenação técnica as comunidades da Internet em nações em desenvolvimento.	x	x	x	x	x	x	x					x	
Aumentar a quantidade de material de ICANN em formatos multilíngües.	x	x	x	x	x		x	x	x				
Promover ativamente o interesse do consumidor, empregando informação e serviço.	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Informar efetivamente os consumidores sobre como obter recursos para resolução de disputas, proteção ao consumidor e cumprimento das leis.	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Melhorar consideravelmente os serviços a registros de gTLDs para atender suas necessidades crescentes, à medida que se introduzem novos gTLDs.				x	x			x	x	x	x	x	

Melhorar significativamente os serviços para registradores de gTLDs, a fim de garantir um mercado saudável e competitivo.	x			x	x			x	x	x	x		
Auxiliar registradores de gTLDs na administração de queixas de consumidores.	x			x	x	x		x	x	x	x		
Trabalhar em estreito contato com a comunidade de endereços na implementação de IPv6	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
Trabalhar em estreito contato com registros (de gTLDs e ccTLDs) e a comunidade multilíngüe no desenvolvimento e introdução de IDNs	x		x	x			x	x	x	x			

Em resposta a essa contribuição da comunidade, ICANN ajustou suas prioridades de planejamento. Este orçamento é um primeiro passo fundamental para abordar essas prioridades. O orçamento baseia-se nos resultados de consultas a vários grupos da Internet e metas definidas no Protocolo de Intenções com o Departamento de Comércio dos EUA. A equipe de ICANN elaborou esse orçamento aplicando um método colaborativo, da base para o topo, que envolveu os principais mantenedores de ICANN, inclusive aqueles que contribuem com sua receita. Para começar, e analisar e elaborar exigências orçamentárias num processo da base para o topo, ICANN instituiu uma nova estrutura departamental para as funções de seu quadro de pessoal. A criação de departamentos funcionais permitiu que o especialista da organização em cada campo determinasse os recursos necessários para atingir suas metas organizacionais. Os orçamentos de cada departamento foram analisados pela gerência, com o objetivo de assegurar o uso efetivo e eficiente dos fundos. Em seguida, os níveis administrativos mais elevados realizaram uma análise adicional do orçamento consolidado com cortes feitos para eliminar despesas redundantes e gastos não-essenciais. No geral, os orçamentos originais dos departamentos tiveram uma redução de aproximadamente 25%.

Depois disso, ICANN conduziu outra rodada de muitas consultas com os principais mantenedores, a fim de discutir a necessidade de fundos adicionais no próximo ano fiscal, novos mecanismos para obtenção de fundos, e possíveis fundos alternativos. O resultado foram várias mudanças no orçamento. A estrutura de taxas para cobrar registradores foi alterada para refletir o caráter do apoio de ICANN; fizeram-se alguns cortes extras, alguns programas foram melhorados, e exploraram-se fontes alternativas de recursos, que estão sendo consultadas.

O processo também incluiu (e continuará incluindo) consultas ao Comitê de Finanças da Diretoria de ICANN e o Grupo Consultivo para Orçamento. As consultas à comunidade continuarão sendo realizadas por intermédio de períodos para comentários do público sobre o orçamento proposto. Até o momento, o processo melhorou consideravelmente a comunicação entre os mantenedores e entre ICANN e a comunidade da Internet. Tem havido uma grande troca de informações entre as partes, descrevendo os desafios e oportunidades enfrentados por todos.

## Conteúdo

Um dos objetivos do orçamento anual de ICANN para 2004-05 é permitir que a organização avance em várias frentes e atinja objetivos até então inatingíveis em razão da falta de pessoal, planejamento e recursos. Este ano, as exigências da comunidade, os objetivos no contrato de ICANN com o Departamento de Comércio dos EUA e fatores políticos, governamentais e ambientais tais como litígios, a formação da ccNSO, e a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação, requerem progresso nessas áreas.

Ainda que este orçamento cubra apenas o ano fiscal seguinte, ele é parte de um plano estratégico geral que guiará as atividades de ICANN pelos próximos três anos e por mais tempo ainda. O orçamento oferece certeza em relação a necessidades de recursos e metas de gastos no futuro próximo. Esse orçamento difere em vários aspectos dos orçamentos anteriores, tanto no que se refere às receitas quanto às despesas.

O orçamento de ICANN para o exercício fiscal 2004-05 representa um afastamento dos orçamentos de anos anteriores em diversas áreas:

- O orçamento representa a execução tática do planejamento estratégico de ICANN. Desse modo, esse orçamento para um ano também oferece uma visão das necessidades de gastos e receitas de ICANN para os próximos anos.
- Grande parte do processo é resultado da criação de orçamentos departamentais pelo método da base para o topo.
  - Cada um dos orçamentos funcionais de ICANN definiu objetivos anuais com base nas metas estabelecidas no plano estratégico.
  - Conseqüentemente, cada orçamento atende aos objetivos com os recursos (pessoal, infraestrutura e suprimentos) necessários para atingir esses objetivos.
  - A gerência analisou os orçamentos dos departamentos individual e coletivamente, a fim de eliminar gastos desnecessários, itens repetidos que não são essenciais, e gastos que deveriam ser adiados para garantir que as despesas sejam bem administradas e não representem um desperdício.
- A correspondência entre tarefas e receitas resultou em um orçamento de despesas consideravelmente maior do que nos anos anteriores. Os recursos descritos no orçamento deste ano permitirão que a equipe de ICANN cumpra os objetivos definidos anteriormente.
- Com esse orçamento, ICANN propõe que se mudem alguns dos mecanismos para obtenção de receitas, especificamente o cálculo trimestral no qual as taxas variáveis são cobradas dos registradores com base nos nomes com patrocínio. Ao invés disso, os registradores pagariam taxas com base nas transações, isto é, taxas baseadas em ocorrências faturáveis. Essa metodologia associa as despesas dos registradores diretamente às suas receitas (eliminando a incerteza do modelo anterior) e permite que eles repassem as taxas com mais facilidade ao registrante.
- Com esse processo orçamentário, ICANN deu início a um esforço agressivo para encontrar fontes alternativas de recursos.
  - Ao longo do exercício fiscal 2003-04, cerca de dois terços da receita obtida veio das taxas variáveis pagas a ICANN pelos registradores credenciados. A prática comercial recomenda que não haja tamanha dependência de uma única categoria de fonte de recursos.
  - Os esforços de ICANN para encontrar fontes de receita alternativas, mesmo que já estejam em curso, não trarão frutos significativos durante a maior parte do exercício fiscal 2004-05. Portanto, o orçamento fiscal deste ano continua dependente das formas de receita tradicionais.
  - No entanto, como ICANN pode apresentar projeções de gastos para os próximos três anos, e como ICANN obterá receitas de fontes alternativas, ela pode assumir o compromisso de manter as taxas de transações por nome constantes ao longo dos três próximos anos, devendo ser capaz de mantê-las constantes no futuro próximo. A seguir, este relatório descreve essas mudanças com mais detalhes. Seguem-se também descrições detalhadas das despesas e receitas planejadas para o próximo exercício fiscal.

## **PROCESSO ORÇAMENTÁRIO**

O processo orçamentário deste ano começou com a formulação do plano estratégico de ICANN. Os objetivos desse plano estratégico foram sendo definidos em um processo orçamentário por departamento, da base para o topo. Em seguida, reunimos os orçamentos dos departamentos em um orçamento para toda a organização, e o submetemos à análise da gerência. Após as reduções sugeridas pela gerência, o processo orçamentário e os elementos detalhados foram discutidos com o Comitê de Finanças de ICANN, o Grupo Consultivo para Orçamento, e alguns dos grupos constituintes mais relevantes. Os resultados dessas discussões foram reintegrados ao documento, preparando-o para essa publicação.

Há várias vantagens nesse método:

- A alavancagem dos objetivos estratégicos oferece uma maior previsibilidade do orçamento por um período de três anos.
- Os objetivos anuais definidos neste orçamento para um ano se coadunam com a visão de longo prazo para a organização.
- O processo da base para o topo relaciona as necessidades de recursos aos objetivos, e garante que o orçamento destine a receita adequada para atingir as metas especificadas.
- A análise com diversos grupos constituintes possibilita uma discussão construtiva e a oportunidade de encontrar áreas de intersecção entre as metas e necessidades de ICANN e os modelos operacionais dos grupos constituintes.

## **Planejamento estratégico**

Em conformidade com as melhores práticas comerciais e o protocolo de intenções (MoU) com o Departamento de Comércio dos EUA, ICANN elaborou um plano estratégico para suas atividades nos próximos três anos e nos anos seguintes. Para que ICANN atinja uma independência completa, é necessário que ela cumpra os objetivos definidos neste MoU.

O planejamento estratégico de ICANN envolve objetivos definidos no MoU, os objetivos descritos pelos diversos mantenedores e grupos constituintes, e considerações ambientais como a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS), a introdução de IPv6 e o relacionamento com alguns mantenedores.

O planejamento estabelece objetivos compatíveis com o papel de ICANN definido no White Paper, documento que praticamente criou a organização.

<http://www.icann.org/general/white-paper-05jun98.htm>. O White Paper exige que ICANN siga os seguintes princípios:

- Contribuir com a estabilidade e a segurança permanentes da Internet mediante as atividades de IANA desempenhadas por ICANN, melhorias na infraestrutura e nas atividades de gerenciamento de raiz.
- Promover a variedade de opções e a concorrência no mercado por meio do apoio a operações de registros e registradores, acompanhamento das obrigações contratuais em toda comunidade, e introdução de IDNs, novos TLDs e outras melhorias no mercado.
- Oferecer um fórum para a elaboração de políticas pelo método da base para o topo, a fim de assegurar melhorias contínuas do DNS.
- Garantir, em nível global, uma oportunidade para que todas as partes interessadas participem do processo de ICANN.

A identificação de objetivos dentro desses quatro tópicos principais garantiu que o plano estratégico para a função de ICANN se mantivesse dentro dos parâmetros originais, sem ampliar o papel de ICANN. O que este orçamento faz é delinear como serão obtidos os recursos necessários para de fato realizar essas tarefas.

Este orçamento pretende melhorar o desempenho em cada uma dessas quatro áreas com gastos específicos para iniciativas específicas. Em números aproximados, a estimativa em cada área é:

	<b>2003-04</b>	<b>2004-05</b>
Gastos por área	<b>Orçamento (US\$ .000)</b>	<b>Revisto (US\$ .000)</b>
Contribuir com a estabilidade e a segurança permanentes da Internet mediante as atividades de IANA desempenhadas por ICANN, melhorias na infraestrutura e nas atividades de gerenciamento de raiz.	US\$2.800	US\$4.980
Promover a variedade de opções e a concorrência no mercado por meio do apoio a operações de registros e registradores, acompanhamento das obrigações contratuais em toda comunidade, e introdução de IDNs, novos TLDs e outras melhorias no mercado.	US\$2.400	US\$5.850
Oferecer um fórum para a elaboração de políticas pelo método da base para o topo, a fim de assegurar melhorias contínuas do DNS.	US\$1.700	US\$2.550
Garantir, em nível global, uma oportunidade para que todas as partes interessadas participem do processo de ICANN.	US\$1.400	US\$2.450
<b>Total orçamento de despesas de ICANN</b>	<b>US\$8.300</b>	<b>US\$15.830</b>

### **O processo orçamentário da base para o topo**

Neste ano, ICANN implementou um processo de elaboração de orçamento da base para o topo e por departamento. Ao longo do processo, ICANN definiu sete departamentos correspondentes à experiência funcional da equipe de ICANN. Esses departamentos são:

- Executivos (envolvem as funções do Conselheiro Geral e do Ombudsman);
- Operações Comerciais (incluindo as funções de contato com registradores e registros, bem como as funções administrativas da corporação);
- Apoio à Elaboração de Políticas (que oferece suporte de pessoal às organizações de apoio e comitês

Consultivos;

- IANA (alocação de recursos para atribuição de números na Internet; desempenho de funções administrativas associadas ao gerenciamento de raiz, administração do registro .int; coordenar a definição de parâmetros técnicos para protocolos)<sup>1</sup>;
- Operações Técnicas (supervisão da raiz L, outros sistemas de ICANN, e oferecer soluções de sistemas para a organização);
- Parcerias Globais (administrar a formação da ccNSO e os programas regionais e de expansão de ICANN); e
- Participação Pública (incluindo comunicações, relação com a imprensa, tradução e organização de entidades regionais de Membresia Geral).

Cada chefe de departamento começou com elementos de planejamento estratégico, as exigências da comunidade e outras necessidades impostas pelo ambiente. Cada gerente elaborou um orçamento por departamento. As despesas no orçamento foram divididas em: pessoal, viagens, serviços externos, necessidades administrativas, necessidades de capital e exigências de projetos. Em seguida, os orçamentos foram analisados com o Vice-Presidente para Operações Comerciais e com o Diretor Financeiro. Depois disso, os orçamentos foram reunidos e analisados formalmente com o CEO. O objetivo dessas revisões foi fazer uma verificação dupla para assegurar que:

- Todos os recursos fossem destinados a atividades pertencentes ao âmbito de ICANN, conforme estabeleceram originalmente o White Paper e os Estatutos de ICANN.
- Não houvesse uma alocação de recursos paralela para objetivos semelhantes (isto é, duplicidade).
- Os gastos pudessem ser feitos de forma efetiva e econômica no exercício fiscal.
- Na opinião de todos, o plano de despesas fosse lógico e econômico quando comparado a todas as outras opções para realizar o trabalho.

A redução no orçamento resultante das análises foi superior a 25%.

A organização terá várias vantagens com o novo processo. Entre elas estão:

- Ao relacionar os recursos aos objetivos, o processo garante que cada objetivo tenha fundos no volume adequado, correspondentes àquele objetivo.
- Os orçamentos dos departamentos ficam nas mãos daqueles que possuem a experiência certa para tomar decisões sobre o volume adequado de recursos. Esses especialistas são os mais indicados para determinar a maneira mais econômica e efetiva para atingir o objetivo do seu departamento e obter o volume de recursos necessário.
- Os orçamentos individuais por departamento oferecem uma ferramenta de administração para que os gerentes possam comparar seu próprio desempenho com o plano e tomar as medidas corretivas necessárias.
- Os orçamentos individuais por departamento levarão o processo decisório para níveis mais baixos na hierarquia da organização, liberando conseqüentemente parte dos recursos para os níveis administrativos mais elevados.
- O orçamento individual oferece uma ferramenta para elaboração de relatórios, já que será mais fácil corresponder aos níveis detalhados do planejamento e relatá-los.

## **PRIORIDADES DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FISCAL 2004-05**

### **Esforços programáticos específicos**

## Cumprimento

O orçamento permite que ICANN analise e, se necessário, amplie o programa de cumprimento de metas da corporação, incluindo o sistema de auditoria de contratos de registros e registradores para verificar se estão sendo cumpridos por todas as partes.

Programas de cumprimento de metas corporativas são uma ferramenta muito boa para garantir que as comunidades de registradores/registros ofereçam seus serviços a usuários de acordo com os termos dos diversos contratos que regem as operações de registradores, registros, registrantes e ICANN. Como muitos termos contratuais envolvem a comunidade inteira, os programas de cumprimento também monitoram a consistência entre as comunidades, a fim de oferecer aos usuários e a outros membros da comunidade uma experiência previsível.

Durante o exercício fiscal 2004-05, ICANN planeja elaborar um programa de cumprimento efetivo que se baseie nos relacionamentos existentes com as comunidades de registradores e registros. Os elementos do programa inicial consistirão de:

- Criação de funções de auditoria técnica e não-técnica para analisar periodicamente as operações de registros e registradores, com o objetivo de garantir o cumprimento dos contratos e padrões correspondentes.
- Acompanhamento e análise estatística das queixas/comentários de registrantes e usuários sobre registros/registradores específicos.
- Associar os resultados estatísticos com a função de auditoria para fazer uso econômico dos recursos.
- Trabalhar construtivamente com registros/registradores a fim de implementar e concluir planos de ações corretivas.
- Implementar uma escala planejada de ações e soluções, incluindo remédios jurídicos e específicos para desempenho, para corrigir eventuais prejuízos e garantir a legitimidade da função de cumprimento de normas.

Um programa de cumprimento de normas efetivo irá proteger parceiros e clientes da comunidade da Internet, assegurando uma constância na conduta entre as comunidades de registradores e registros.

### Incentivo à concorrência e o apoio a provedores de serviços de registo.

Os provedores de registres oferecem um serviço inestimável à comunidade da Internet registrando nomes de domínios e números IP, além de publicar a informação que assegura uma correspondência confiável de nomes com recursos da Internet.

Para isso, os provedores de registres precisam ter acesso exclusivo ao sistema global de nomes de domínio na Internet e à coordenação técnica correspondente. Portanto, ICANN e suas estruturas oferecerão e melhorarão os seguintes serviços aos provedores de registo:

- Oferecer apoio de pessoal para a GNSO, a ccNSO, a ASO e os comitês consultivos a fim de facilitar o desenvolvimento e a implementação constantes da estrutura de normas e parâmetros técnicos e procedimentos convencionados (que a comunidade da Internet denomina “políticas”), os quais em conjunto facilitam o gerenciamento efetivo das alocações do espaço de domínio dos endereços IP.
- Oferecer pessoal para fazer o contato com a comunidade técnica, facilitando a introdução de novas tecnologias (p. ex., IPv6).
- Concluir os estudos que preparam e possibilitam a introdução de novos TLDs.
- Acrescentar o pessoal necessário para administrar contratos de forma responsável (p. ex., renovações, assinatura, mudanças, atualizações, e adaptar a estrutura dos contratos para acomodar alterações).
- Oferecer pessoal para diariamente responder a centenas de perguntas por e-mail e correio de voz, e queixas de usuários individuais e provedores de registres.
- Oferecer pessoal e infraestrutura para fornecer a coordenação e os serviços de verificação de dados.
- Aumentar o quadro de pessoal para liberar credenciamentos, eliminar acúmulos de trabalho e avaliar e

administrar com eficiência requerimentos de credenciamento problemáticos feitos unicamente para garantir nomes excluídos.

- Disponibilizar pessoal para coordenar políticas e serviços para resolução de disputas, analisar e fazer relatórios sobre estatísticas da UDRP, entrar em contato com provedores independentes de serviços de arbitragem, e contratar os serviços permanentes de um ombudsman.

Serviços para registrantes:

- Oferecer serviços de facilitação para incentivar a resolução de disputas entre registrantes e registradores.
- Aumentar o site e envolver funcionários na função de participação do público a fim de informar os consumidores sobre recursos para resolução de disputas, proteção ao consumidor e cumprimento de leis, bem como promover os interesses dos consumidores mediante ferramentas de informação e serviços.
- Melhorar a exatidão dos dados Whois empregando o sistema de ICANN para Relatórios de Problemas com Dados Whois. O novo sistema de “circuito fechado” permitirá que o pessoal de ICANN faça o acompanhamento para garantir que as correções sejam feitas ou os nomes excluídos. A equipe de ICANN também realizará estudos de amostragem estatística pró-ativos para determinar a exatidão geral da base de dados e depois elaborar um plano de aperfeiçoamento.
- Implementar mecanismos de rastreamento para facilitar o atendimento e a resolução de problemas com o serviço ao consumidor.
- Responder a 300 e-mails recebidos diariamente em 12 caixas de correio de ICANN mais os e-mails endereçados a membros individuais da equipe.

Atender às necessidades dos provedores e consumidores de registros já é um elemento significativo do orçamento de ICANN, mas há muitas atividades com recursos financeiros e humanos insuficientes, tendo em vista a demanda por esses serviços. Oferecer um nível de serviços que cumpra adequadamente as metas de atendimento de ICANN exigirá investimentos significativos em sistemas, infraestrutura, pessoal e presença regional.

## Desempenho de IANA

Os mantenedores de ICANN exigem respostas rápidas, confiáveis e precisas às suas exigências operacionais e atenção às suas necessidades crescentes.

Para aumentar sua eficiência, a função IANA desempenhada por ICANN iniciou um programa de trabalho para mapear seus processos e atividades. A sistematização desses processos possibilitará o cumprimento das funções operacionais de ICANN de maneira mais rápida, mais eficiente e mais precisa.

As prioridades imediatas a serem desenvolvidas são:

- otimizar os procedimentos existentes e a alocação de recursos;
- iniciar a implementação de um sistema profissional para administrar o acompanhamento e a resposta a pedidos, a fim de melhorar a rapidez de toda operação.

A equipe de ICANN aperfeiçoará o sistema de gerenciamento com base na experiência e na resposta dos mantenedores de ICANN e daqueles que se beneficiam da função IANA. Para atender a essas prioridades com eficiência, serão necessários investimentos em recursos técnicos e experiência.

## Serviços em resposta a problemas de registros

ICANN está desenvolvendo um processo transparente, previsível e capaz de ser repetido para avaliar propostas de mudanças em operações de registro. Essa função será desempenhada pelos funcionários atuais e adicionais de ICANN a fim de fornecer um serviço rápido e adequado.

ICANN também irá elaborar e publicar diretrizes para desempenho, de modo que os candidatos e solicitantes compreendam o processo, as exigências para sugestões e o tempo de espera pelos resultados.

## Planejamento de contingência

ICANN vai desenvolver um plano de contingências para garantir a continuidade das operações, caso a organização sofra uma interrupção grave das suas operações ou uma ameaça de interrupção devida a falência, dissolução da organização, desastre natural, ou outro acontecimento financeiro, físico ou operacional. Do mesmo modo, ICANN irá elaborar um plano de contingência a fim de assegurar a continuidade das relações de registros e registradores, na eventualidade de uma dessas organizações sofrer uma interrupção grave de suas operações.

O plano de contingência exige investimentos de capital, uma nova infraestrutura geograficamente diversificada, e tempo para que a equipe coloque em prática os acordos, relacionamentos e procedimentos que irão garantir operações contínuas.

Tradução e as necessidades de uma Internet global e culturalmente diversificada.

“Você não está se comunicando se as pessoas não puderem entendê-lo”<sup>2</sup>. Como organização global, ICANN vai oferecer comunicações e material em vários idiomas para comunicar-se com as comunidades regionais da Internet, fornecendo a experiência, assistência e informação necessárias. Como parte da elaboração e implementação de uma estratégia econômica e eficiente, ICANN, em consulta à comunidade, irá:

- identificar os idiomas e o material apropriado para tradução,
- procurar trabalhar com as entidades apropriadas, as partes interessadas da estrutura de ICANN, as Organizações de Apoio e Comitês, conforme necessidade, para implementar uma estratégia que facilite a comunicação em diversos idiomas; e
- utilizar os recursos e oportunidades existentes para implementar uma estratégia tão eficiente e efetiva quanto possível.

ICANN foi procurada por diversas agências governamentais e não-governamentais quanto à criação de presenças/parcerias regionais em determinados locais. Esses contatos incluíram ofertas de assistência em termos de pessoal e instalações. Esse orçamento contém parcelas iniciais de investimentos de longo prazo para elaborar essas pesquisas e tomar as primeiras providências no estabelecimento de presenças em potencial que garantam a eficiência e a estratégia operacional adequada para o local. Essas providências só serão tomadas com o compromisso de investimento por parte de entidades externas e com um plano operacional conjunto.

A presença regional de ICANN irá:

- Possibilitar o atendimento de necessidades locais em várias zonas de horários.
- Trabalhar em estreito contato com os principais mantenedores regionais, como operadores de ccTLDs ou RIRs.
- Permitir que a equipe de ICANN participe de atividades regionais relacionadas à Internet.
- Possibilitar uma maior assistência da equipe na coordenação e no apoio das atividades e necessidades regionais de seus Comitês Consultivos e Organizações de Apoio que estejam relacionadas à missão e ao âmbito de ICANN.

O Protocolo de Intenções com o Departamento de Comércio dos EUA e a independência de ICANN deste Protocolo.

Uma parte significativa do orçamento será dedicada ao cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo MoU (Protocolo de Intenções) entre o Departamento de Comércio dos EUA e ICANN. Quando cumprir esses objetivos, ICANN se tornará totalmente independente do DC. A maioria dos objetivos se sobrepõe às atividades solicitadas pela comunidade e resultará em uma ICANN mais efetiva. Esses objetivos incluem a criação de uma função de monitoramento do cumprimento das normas que facilitará a inovação e a concorrência no DNS, a execução de contratos com os ccTLDs, o desenvolvimento de um processo para criação de novos TLDs, e o aperfeiçoamento e coordenação das práticas de gerenciamento de raiz.

## Litígios

Despesas significativas com litígios aumentaram a atual queda nos recursos. Ao longo do atual exercício fiscal, as despesas com litígios e os respectivos contratos de serviços externos vão ultrapassar o valor orçado em quase 300%. Neste estágio do ano fiscal, o orçamento de ICANN previa um quadro de 40 funcionários. Em decorrência desses litígios e para cumprir o orçamento geral, ICANN foi forçada a manter o quadro de pessoal em 30 funcionários, o que afeta a capacidade de realizar as tarefas descritas neste documento. Litígios recentemente iniciados irão exigir os mesmos recursos do orçamento neste próximo exercício. Portanto, o aumento de quase 2 milhões de dólares (mais de US\$0,06 por transação) no orçamento deve-se ao aumento dos litígios.

## Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS)

Uma porção significativamente menor do orçamento será gasta na administração dos resultados da WSIS. Esse investimento destina-se a descrever a função internacional de ICANN, o valor que ICANN oferece à comunidade mundial da Internet, e à administração apropriada do envolvimento dos governos na evolução e nos processos normativos para a Internet.

## Esforços operacionais específicos

Com o objetivo de viabilizar os esforços acima e outros esforços semelhantes, ICANN tomará medidas para melhorar sua organização e infraestrutura. Essas medidas tornarão possíveis as iniciativas baseadas em projetos. Como tais, essas iniciativas não significam necessariamente a exigência de recursos além daqueles necessários para atingir as metas descritas acima. Na maioria dos casos, os recursos destinados a fortalecer a base operacional (abaixo) são os mesmos recursos que serão empregados para realizar tarefas por projetos (acima). Os usos antecipados dos recursos (que não são auto-financiados) além daqueles custeados pelo orçamento existente incluem:

- A criação de uma estrutura organizacional estável:
  - Elaborar e implementar planos de contingência
  - Elaborar e implementar planos de sucessão
  - Atrair e manter uma equipe competente com as capacidades e talentos certos, em número suficiente para cumprir os objetivos estratégicos restantes com rapidez e economia.
  - Desenvolver uma força de trabalho multicultural, capaz de responder adequadamente em qualquer lugar do planeta.
  - Elaborar e implementar metodologias de gestão corporativa que viabilizem a responsabilidade operacional e mecanismos internos para cumpri-la.
  
- Manter uma infraestrutura técnica confiável:
  - Implementar uma tecnologia que conserve a capacidade de operação confiável e a capacidade de crescer de acordo com a demanda.
  - Implementar redundâncias geográficas e de capacidade para garantir operações permanentes.
  - Implementar laboratórios para testar possíveis mudanças antes de introduzi-las.
  - Implementar ferramentas de gerenciamento de rede para medir e responder a mudanças no ambiente do DNS.
  - Melhorar a eficiência de alguns serviços, terceirizando certas funções.

## Criação de um fundo de reservas

Cinco anos atrás, como parte da aprovação do orçamento 1999-2000, a Diretoria declarou: “A intenção da Diretoria de ICANN é criar uma conta-reserva para as despesas operacionais de pelo menos um ano, e essa conta receberá fundos ao longo de vários exercícios fiscais”. A aprovação do orçamento 1999-2000 pela Diretoria significou que a Diretoria aceitou essa declaração sobre o nível de reservas apropriado.

Até agora, ICANN praticamente não fez nenhum progresso nesse sentido. Este orçamento requer uma contribuição para reservas inferior a US\$200.000. Inicialmente, ICANN fez um orçamento para o próximo ano fiscal que previa uma contribuição mais significativa para as reservas. Aquele orçamento exigia uma taxa variável por transação bem maior do que US\$0,25. Após uma exaustiva consulta aos mantenedores, ICANN concordou com a taxa de US\$0,25. Ao ter de optar entre aplicar recursos para o cumprimento de metas estratégicas ou formar reservas estratégicas, ICANN escolheu a primeira opção.

Ao longo do exercício fiscal 2004-05 haverá oportunidades para formar reservas adicionais. Primeiramente, ICANN especificou novas fontes de receita que, se forem desenvolvidas parcialmente antes do final do próximo ano fiscal, contribuirão para as reservas. Além disso, o crescimento no DNS poderá resultar numa quantidade de transações maior do que a prevista. Todos os fundos recebidos além do volume exigido por esse plano de despesas serão aplicados em uma conta para reservas.

## **PLANEJAMENTO DE RECEITAS**

O orçamento deste ano continua basicamente na dependência das taxas de registrantes pagas pelos registradores a ICANN. No entanto, nesse ano ICANN também está aplicando um esforço concentrado para obter fundos de outras áreas da comunidade. Esses esforços, que segundo as expectativas deverão se tornar mais efetivos a cada ano, são descritos a seguir.

### **Taxas por transação ou por evento faturável: gTLDs**

O orçamento deste ano prevê que as taxas cobradas pelos registradores dos registrantes devem ser calculadas por evento faturável (isto é, por transação), e não pelo atual cálculo trimestral. O método corrente divide a porção do orçamento de ICANN alocada para as taxas dos registrantes pelo número total de nomes de domínio, para assim obter uma taxa “por nome”. Esse valor pode variar de trimestre a trimestre, conforme flutua o número de registros. Nos casos em que o registrador vende uma registoção por vários anos, o registrador sairá perdendo se a taxa por nome aumentar ao longo dos anos.

Taxas por evento faturável ou transação (taxas pagas a ICANN pelo registrante, através do registrador) resolvem efetivamente esse problema. Eventos faturáveis são todas as novas assinaturas (acréscimos), renovações ou transferências que resultam em uma fatura para o registrante. Como o registrador encaminha as taxas para ICANN somente após o compromisso do registrante, as taxas pagas sempre serão diretamente proporcionais às receitas. A variação no número total de nomes não afetaria o valor das taxas. Mesmo que precise assegurar uma fase de transição tranquila, em longo prazo ICANN irá absorver a variação do processo. No caso de registros por vários anos, a taxa total faturável por evento por todos os anos também seria paga após o recebimento, anulando assim os efeitos de quaisquer mudanças subsequentes na estrutura das taxas. Como os valores são cobrados por evento, será mais fácil repassar a diferença diretamente ao registrante, seja na forma de um aumento de preço ou como um item separado cobrado na fatura do registrador para o registrante.

Inicialmente, a taxa por evento faturável seria estabelecida num valor ligeiramente mais alto do que o exigido pelo orçamento de despesas de ICANN, a fim de compensar a variação no fluxo de receitas decorrente da sazonalidade, das diferenças de datas de pagamento, e das assinaturas válidas por vários anos. Os excessos de receita (se houver) ficarão na conta-reserva de ICANN. Durante um período de alguns anos, ICANN formará um fundo de reservas. Quando a meta para as reservas for atingida, parte das taxas por eventos faturáveis será eliminada.

Considerando o plano de despesas descrito abaixo, ICANN estima uma taxa faturável por evento de US\$0,25 por evento. ICANN compromete-se numa garantia de longo prazo para os registradores no que se refere a essa

taxa.

A taxa pode ser mantida constante por dois motivos, essencialmente. Primeiro, as despesas deste exercício são parte de um plano trianual no qual haverá um aumento significativo dos recursos ao longo do próximo ano civil, com aumentos menores nos dois anos seguintes. Portanto, qualquer aumento no orçamento durante os próximos dois anos se baseará em taxas proporcionais ao crescimento no DNS, mas não exigirá mudanças na estrutura de taxas. Em segundo lugar, ICANN está trabalhando para aumentar as receitas provenientes de outras fontes.

### **Taxa variável por registrador: gTLDs**

ICANN oferece serviços a registradores e incorre em despesas como resultado das atividades desses. O volume (de tempo e despesas) associado a essas atividades em alguns casos pode ser proporcional ao tamanho do registrador, isto é, ao número de nomes sob contrato com aquele registrador em particular. Em outros casos, o volume pode não ser proporcional ao número de nomes sob contrato. Nesses casos, ICANN poderia dispendir o mesmo volume de tempo e gastos para cada registrador com base apenas no seu credenciamento. Isto é, em alguns casos ICANN gasta basicamente o mesmo volume com cada registrador, independentemente do seu tamanho. Os exemplos desse tipo de custos incluem acompanhamento do cumprimento dos contratos, contabilidade e manutenção da base de dados. Por conseguinte, um mecanismo de cobrança justo incluirá dois tipos de taxas: uma taxa proporcional ao tamanho do registro, e uma taxa calculada para cada registro, que será alocada aos custos descritos acima, uma taxa Variável de Apoio do Registrador.

Neste exercício fiscal, ICANN precisará de fundos no valor de US\$3,8 milhões para cobrir os custos associados a cada registrador, independentemente do seu tamanho. Esse número foi calculado ao relacionar os diversos serviços oferecidos por ICANN e determinar se aquele serviço se aplicava igualmente a todos os registradores, independentemente do seu tamanho, ou se o volume de serviços prestados era proporcional aos nomes registrados para cada registrador. Concluiu-se que aproximadamente 2/3 dos custos de ICANN são proporcionais ao tamanho do registrador, ao passo que cerca de 1/3 dos serviços são prestados a todos os registradores, não obstante o seu tamanho. Os US\$3,8 milhões representam cerca de 1/3 dos fundos que chegam a ICANN pelos registradores.

A taxa será calculada dividindo-se o valor de US\$3,8 milhões pelo número de registradores no momento do faturamento. Por exemplo, se o faturamento ocorresse hoje (quando há 197 registradores credenciados), a taxa Variável de Apoio dos Registradores seria de US\$19.298 por registrador. (Essa taxa será cobrada além da taxa de credenciamento anual.)

Entretanto, existem vários registradores relativamente pequenos, firmemente estabelecidos e que atendem bem sua comunidade. A nova taxa pode ser onerosa demais para eles. Em alguns casos, ICANN irá oferecer um mecanismo para abater 2/3 da taxa. O mecanismo exigirá que os registradores que desejarem um desconto o solicitem formalmente, com base em considerações econômicas. Os registradores que satisfizerem critérios definidos referentes à base de receita pagarão a taxa mais baixa. ICANN irá publicar um formulário para solicitar o desconto e os critérios a serem satisfeitos quando o requerimento for analisado. Os candidatos aprovados comprovarão ter relativamente poucos nomes sob registo, e fontes limitadas de outras receitas relativas a registradores credenciados. Como exemplo, estima-se que haverá pelo menos 250 registradores credenciados no início do exercício fiscal. Se 50 dos 250 registradores obtiverem o desconto, a taxa anual variável por registrador seria de US\$17.538 para a maioria, e os registradores menores pagariam uma taxa anual de US\$5.846.

Além disso, a taxa de credenciamento será reduzida da seguinte maneira. No momento, cada registrador paga uma taxa anual de credenciamento de US\$4.000 pelo direito contratual de vender nomes de domínio para um único registro de domínios de alto nível. Isso inclui registros que talvez tenham se formado posteriormente no ano fiscal. (Alguns domínios de alto nível podem optar por limitar a maneira pela qual liberam os nomes.)

### **Contribuições de ccTLDs**

Em 1999, a Força-Tarefa para Fundos recomendou que a parcela correspondente aos registros de ccTLDs deveria ser de 35% das necessidades de receita contínuas de ICANN.

<http://www.icann.org/committees/tff/final-report-draft-30oct99.htm#4>.

Ainda que este valor nunca tenha sido atingido, os orçamentos passados de ICANN previam um valor determinado por essa porcentagem e então o definiam como um valor de contribuição antecipado anualmente. Em diversas consultas, vários mantenedores insistiram para que ICANN não abandone o objetivo de 35% neste estágio.

Todavia, no interesse da simplificação do orçamento, neste ano, ao invés de relacionar o valor com base nos cálculos da Força-Tarefa para Fundos (US\$5.611.200,00) e estabelecê-lo definitivamente, ICANN orçou o objetivo de cobrança (US\$1.022.000,00). Em consulta a diversos representantes dos ccTLDs, ICANN propõe fixar as contribuições dos registros de ccTLDs em 20 centavos por nome de domínio sob registro. Esse é um pequeno aumento em relação ao valor efetivo cobrado no orçamento 2003-2004. Essa é uma abordagem diferente da seguida nas registrações de gTLDs, e tem o propósito de refletir o papel maior que ICANN desempenha na formulação de políticas para o setor de gTLDs. ICANN continuará trabalhando com os registros de ccTLDs para melhorar o recebimento das contribuições.

Nos casos em que registros da Camada 3 tiverem assinado um contrato com ICANN, esses registros receberão um requerimento correspondente a um valor calculado segundo a fórmula de 20 centavos por nome, mais a taxa fixa de US\$5.000. No caso de registros da Camada 3 que não firmaram esse tipo de contrato com ICANN, a Corporação cobrará contribuições com base num método semelhante.

As taxas sugeridas para ccTLDs das Camadas 1 e 2 serão as mesmas do ano anterior.

## **Registros Regionais da Internet**

Em breve ICANN firmará um Protocolo de Intenções com os RIRs, que tornará disponíveis os fundos mantidos em fideicomisso pelos RIRs. Antecipando esse acordo, os RIRs liberaram parte dos fundos em fideicomisso para ICANN. No exercício fiscal 2004-05, com base em conversas com representantes dos RIRs, ICANN orçou uma receita proveniente dos RIRs igual a 10% do orçamento dos anos anteriores. As contribuições previstas de US\$823K representam um aumento de 54% em relação ao orçamento do ano anterior. Além disso, é importante observar que os RIRs financiam as reuniões da ASO, parte dos gastos de pessoal da ASO e viagens e participação nas reuniões de ICANN.

## **Fontes alternativas de receitas**

Um planejamento comercial saudável requer que ICANN desenvolva fontes alternativas de receitas a fim de compor uma base de receitas mais robusta. Mais especificamente, essas fontes incluem os ccTLDs, os RIRs, a formação de novos gTLDs, e outras partes interessadas.

- Com a formação da ccNSO, ICANN está numa posição melhor para convencer gerentes de ccTLDs sobre a importância e a estrutura apropriada de acordos de responsabilidade com ICANN. Um aspecto dessas discussões é como garantir uma base mais consistente de fundos desses mantenedores. ICANN está contratando um contato com a ccNSO e um responsável pelo suporte para contratos, a fim de facilitar a formação e execução desses contratos.
- No momento ICANN está envolvida no processo de criar novos TLDs patrocinados, e realizou um estudo para determinar qual a melhor maneira de alocar novos gTLDs. Quando os novos TLDs estiverem estabelecidos, ICANN terá negociações técnicas e comerciais separadas com cada um deles. Dependendo do modelo comercial de cada um ICANN receberá um fluxo de receitas razoável de cada TLD. Esses modelos de receita podem ser bastante diferentes daqueles que no momento regem as relações com os registros existentes. Esse modelo também se aplica às futuras negociações para o registro .net em 2005 e outros gTLDs existentes nos próximos anos.
- ICANN poderia obter pagamentos do fluxo de receitas destinadas a registros como resultado de novos serviços de registro.

- ICANN está em negociações com vários mantenedores que consideram necessária uma ICANN forte e vibrante para a estabilidade da Internet e conseqüentemente necessária para a estabilidade de importantes segmentos comerciais administrados por esses mantenedores.

Esses indivíduos e grupos interessados indicaram que há uma oportunidade significativa para que organizações comerciais que se beneficiam diretamente da operação bem-sucedida de ICANN contribuam com alguns dos custos associados.

Tendo isso em mente, ICANN sugere envolver esses mantenedores e outras entidades comerciais que se beneficiam com a estabilidade e a operação da Internet e aqueles que dependem desses que lucram com a interoperabilidade da Internet.

Outras organizações propuseram-se a facilitar a expansão e o desenvolvimento de ICANN fornecendo ou financiando funcionários ou instalações. ICANN iria reservar os valores recebidos para promover a expansão global da Internet e as informações sobre a rede, e fornecer os serviços necessários em todo mundo via Internet, de acordo com sua missão.

Enquanto ICANN espera algum impacto dessas fontes durante o próximo ano fiscal, os benefícios significativos só serão perceptíveis após um ano ou mais. Portanto as receitas antecipadas dessas fontes não podem ser aplicadas para reduzir a atual taxa por transação, mas ICANN garante que esses fundos eliminarão a necessidade de aumentos no futuro.

### Resolução contínua

Em geral, os orçamentos de ICANN são adotados durante as reuniões de ICANN que ocorrem pouco antes do início do ano fiscal. Neste ano, a reunião que se realizará por volta dessa época (em Kuala Lumpur) ocorre depois do início do ano fiscal, isto é, de 19 a 23 de julho de 2004. Para assegurar a oportunidade para comentários públicos, ICANN planeja adotar este orçamento (conforme foi analisado ao longo do processo orçamentário) naquela reunião. Para financiar a organização, a equipe de ICANN submeterá ao Conselho de Diretores uma resolução contínua. Essa resolução proporá que ICANN receba fundos nos níveis atuais pelos mecanismos correntes, até que se adote o novo orçamento, provavelmente em 23 de julho de 2004.

O novo orçamento e os fundos estarão disponíveis na data de adoção. A execução dos planos e objetivos descritos neste documento começará na data de adoção.

### CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO PRELIMINAR E NOTAS DE ACOMPANHAMENTO

(Ver notas em anexo para explicações; todos os itens estão em dólares americanos)

Orçamento preliminar 2003-2004 (milhares de US\$)	Orçamento aprovado 2003-04	Projeção total para o final do EF2003-04	Diferença entre projeção e orçamento 2003-04	Orçamento preliminar 2004-05	Diferença de um orçamento para outros	Diferença entre projeção e orçamento	Ver notas no texto	
<b>DESPESAS</b>								
Quadro de funcionários no final do exercício		38	33	6	59	21	26	<a href="#">1</a>
Despesas básicas								
	Pessoal	\$3.891	\$3.049	\$842	\$5.668	\$1.777	\$2.619	<a href="#">2</a>

	Serviços técnicos e profissionais	664	2.562	(1.898)	2.977	2.313	415	<a href="#">3</a>
	Viagens para reuniões da Diretoria e outras	1.342	1.331	11	2.380	1.038	1.049	<a href="#">4</a>
	Despesas de capital	35	50	(15)	982	947	932	<a href="#">5</a>
	Administração e sistemas	1.508	1.067	441	1.533	25	466	<a href="#">6</a>
Subtotal: Despesas básicas		\$7.440	\$8.059	(\$619)	\$13.633	\$6.193	\$5.574	
Outras despesas								
	NomCom	70	0	70	163	93	163	<a href="#">7</a>
	Atividades de Membresia Geral	58	131	(73)	0	(58)	(131)	<a href="#">8</a>
	Atividades de IDNs	25	2	23	80	55	78	<a href="#">9</a>
	Programa de divulgação	220	220	0	205	(15)	(15)	<a href="#">10</a>
	Infraestrutura técnica	160	194	(34)	440	280	246	<a href="#">11</a>
	Comunicações	0	15	(15)	73	73	58	<a href="#">12</a>
	Contingência	300	43	257	1.333	1.033	1.290	<a href="#">13</a>
Subtotal: Outras despesas		\$833	\$605	\$228	\$2.201	\$1.368	\$1.596	
Total Despesas		\$8.273	\$8.664	(\$391)	\$15.834	\$7.561	\$7.170	

Receitas básicas								
Receitas de registros/registradores								
	Taxa de regisração por transação	\$5.817	\$5.817	\$0	\$8.449	\$2.632	\$2.632	14
	Taxa variável de suporte de registradores (por registrador)	0	0	0	3.800	3.800	3.800	15
	Taxas de credenciamento de registradores	35	105	70	35	0	-70	16

	Taxas anuais de credenciamento de registradores	900	1.1153	253	900	0	-253	17
	Registros de endereços IP	535	359	-176	823	288	464	18
<i>Subtotal: Receitas variáveis de registros / registradores</i>								
Taxas fixas de registros de gTLDs (com contratos)								
	Camadas 1 e 2	6	6	0	7	1	1	
	Camada 3	736	736	0	846	110	110	19
	Taxas iniciais fixas de novos sTLDs	0	0	0	600	600	600	20
<i>Subtotal: Taxas fixas de registros de TLDs</i>		\$742	\$742	\$0	\$1.453	\$711	\$711	
Subtotal: Receitas de gTLDs		\$8.029	\$8.176	(\$212)	\$15.460	\$7.431	\$7.284	
Taxas de registros de ccTLDs								
Camadas 1 e 2 fixas		5	9	4	10	5	1	
Camada 3 variável		184	180	(4)	212	28	32	
	Contribuições	600	478	(122)	800	200	322	21
Subtotal: Taxas e contribuições de ccTLDs		\$789	\$667	(\$122)	\$1.022	\$233	\$355	
Entradas diversas		\$50	\$21	(\$29)	\$50	\$0	\$29	
<i>Menos: Contas incobráveis ou provisões para contas incobráveis</i>		250	250	0	500	250	250	22
Total Receitas		\$8.618	\$8.614	(\$363)	\$16.032	\$7.414	\$7.418	
CONTRIBUIÇÃO PARA RESERVA OPERACIONAL		\$345	(\$50)	\$28	\$198	(\$147)	\$248	

### Observações:

(1) O orçamento do exercício fiscal 2004-05 estabelece um quadro de 59 funcionários no final do ano fiscal. O aumento do efetivo atenderá às necessidades operacionais descritas abaixo. Além disso, a nova equipe preencherá os requisitos descritos no plano de sucessão – uma seção fundamental no planejamento de emergência. Novos cargos-chave incluem, por departamento:

#### Setor executivo

- Ombudsman: Este cargo segue as determinações do Artigo V dos Estatutos, que define os requisitos do cargo.

- Administrador de Contratos: Esse cargo acelerará a execução das estruturas de responsabilidade entre os ccTLDs e ICANN

#### Setor de desenvolvimento de políticas

- Equipe de apoio para o Comitê de Indicação: O Artigo VII dos Estatutos estabelece a necessidade de um Comitê de Indicação, que precisa de uma pessoa em meio período para conseguir concluir o seu trabalho.
- Suporte para o RRSAC: Esse Comitê precisa de uma pessoa em meio período para conseguir concluir o seu trabalho.
- Gerente de Suporte para a GNSO: O Programa Geral para Reforma de ICANN, adotado pela Diretoria de ICANN, apoiou a idéia de que todas as Organizações de Apoio e comitês consultivos de ICANN devem ter uma equipe apropriada. No caso da GNSO, isso inclui mais pessoal para acompanhar o Processo Normativo e para a secretaria da GNSO. O orçamento propõe uma equipe de 3 pessoas, lideradas por essa função.
- Gerente de Suporte para a ccNSO: O Programa Geral para Reforma de ICANN, adotado pela Diretoria de ICANN, indica que a ccNSO, formada durante a reunião em Roma, deve receber o mesmo tipo de apoio que a GNSO.
- Suporte para a Secretaria da ccNSO: Esse cargo também segue o Programa Geral para Reforma de ICANN, que recomenda o aumento do quadro de pessoal.

#### Participação do público

- Gerente Geral de Participação do Público: O Artigo III, Seção 3, dos novos Estatutos de ICANN determina a criação desse cargo. Conforme declara o Programa Geral para Reforma de ICANN, este cargo é “... responsável por elaborar mecanismos para incentivar a plena participação do público em ICANN, e facilitar o recebimento e a análise de todos os comentários do público enviados à Diretoria de ICANN sobre uma determinada proposta. Esse cargo também será responsável pelo desenvolvimento e realização de outras atividades de divulgação relevantes, incluindo o site de ICANN, fóruns públicos e listas de correio, e outras opções para comentários e participação do público”.
- Gerente de Conteúdo na Web: O Gerente de Conteúdo na Web auxilia o Gerente de Participação do Público na manutenção da estrutura e do conteúdo do site.

#### Operações

- Equipe para acompanhar o cumprimento das normas: Com o objetivo de analisar e aumentar o programa de acompanhamento da obediência às normas da organização, incluindo seu sistema para contratos de auditoria de todas as partes desses contratos, a equipe de ICANN precisa de mais quatro pessoas em tempo integral e pessoas da equipe existente que dediquem parte do seu tempo para assegurar o cumprimento das normas nas seguintes áreas:
  - Serviços Whois e obrigações de exatidão
  - Transferências entre registradores
  - Contratos legais
  - Contato com registrantes
  - Contato para a UDRP
- Administrador de Recursos Humanos: No momento, ICANN não tem nenhum cargo formal para RH e divide as tarefas de maneira ineficiente entre três funcionários: o Conselheiro Geral, Vice-Presidente para Operações e o Diretor Financeiro.
- Assistentes administrativos (2): Esses cargos darão suporte ao Vice-Presidente para Operações, ao Gerente-Geral para Parcerias Globais, ao Diretor Técnico e ao Diretor Financeiro, por um lado, e ao Conselheiro Geral, ao Gerente Geral de Participação do Público, ao Conselheiro Geral Substituto e (em meio período) ao Diretor

Presidente, por outro lado.

## Parcerias Globais

- Gerente de Divulgação: ICANN espera receber ajuda em termos de pessoal e instalações para viabilizar os esforços de divulgação. Esse orçamento prevê três gerentes para auxiliar na formação inicial do quadro de funcionários. Como cada indicação corresponderá a alguns meses durante o próximo exercício fiscal, a mão-de-obra necessária para essa iniciativa é inferior a 1½ executivo em tempo integral.

## Operações Técnicas

- Gerência técnica: O planejamento para o próximo ano fiscal inclui várias iniciativas fundamentais para a infraestrutura, incluindo melhorias na raiz L e transferência de alguns sistemas para locais remotos. Um membro adicional da equipe fará a maior parte desse trabalho.

(2) Os itens dessa linha representam os custos associados às mudanças de pessoal descritas na Nota (1). Nem todos os cargos permanecerão ocupados durante todos os 12 meses. Eles serão preenchidos de acordo com um modelo de crescimento planejado, para garantir que o processo seja o mais efetivo possível. Observe-se que os cargos são considerados empregos em tempo integral (salvo observação em contrário), mesmo que sejam ocupados por pessoal terceirizado, de acordo com os critérios da gerência.

(3) Esse item cresceu a fim de corresponder às despesas previstas com litígios. No momento, ICANN está envolvida em sete processos. Além disso, ICANN está contratando os serviços de painéis de revisão independentes, serviços limitados de relações públicas e outros consultores que serão contratados se forem necessários e se a sua participação representar uma real economia de custos em comparação ao uso de pessoal efetivo. Essas atividades podem incluir:

- Operações ou consultoria em RH para tarefas específicas, como contratação e desenvolvimento de sistemas,
- Consultoria e implementação de sistemas de informação,
- Informações sobre relacionamentos com governos
- Consultoria jurídica em contratação, tributos, contabilidade e outros,
- Gerenciamento da zona-raiz,
- Problemas com IDNs,
- Parâmetros de protocolo,
- Serviços de verificação de dados,
- Serviços de mediação ou de serviços de revisão independente, e
- Serviços de relações públicas e tradução

(4) Durante o exercício fiscal 2003-04 houve duas reuniões de ICANN. No ano seguinte haverá três, representando um aumento de 50% nas despesas em relação ao ano anterior. Além disso, houve um aumento nas viagens para satisfazer parcialmente os pedidos de participação nas reuniões e conferências de ICANN. As viagens para o próximo ano já foram planejadas de maneira preliminar, para economizar ao máximo com a compra antecipada de passagens.

(5) Aquisições de bens de capital incluem todas as compras de equipamento acima de US\$1.000 por peça. Essa linha inclui a compra de laptops novos ou substituição dos antigos para funcionários. A estimativa de uso de cada laptop é de quatro anos. Outros equipamentos incluem servidores .int, construção de cubículos limitados, equipamentos para mitigar *DDOS*, voz para comunicações IP, equipamentos para redes de transmissão, *upgrades* de servidores-raiz, e equipamento para teleconferências para melhorar as comunicações com os mantenedores.

(6) Esses custos, um dos principais componentes das despesas de ICANN, permanecem relativamente baixos apesar dos aumentos em outras áreas. Diversos pequenos esforços para diminuir despesas resultaram numa redução relativa de custos.

(7) Neste ano, o Comitê de Indicação é responsável por ocupar alguns assentos no Conselho de Diretores de ICANN e comitês consultivos. Os comitês terão reuniões com comparecimento pessoal duas vezes durante o ano fiscal. Além desses custos de viagens, o valor orçado cobrirá também custos administrativos, p. ex., teleconferências, documentação e suporte administrativo. Como neste exercício fiscal não se contabilizaram custos do Comitê de Indicação, os custos serão transferidos para o próximo exercício, juntamente com os custos projetados para o ano seguinte. No exercício 2003-04 não se contabilizaram custos porque a primeira reunião só ocorrerá após o início do exercício seguinte.

(8) As atividades do Comitê para Membresia Geral fazem parte do orçamento do departamento de Participação do Público e portanto aparecem na linha dos itens “normais” do orçamento. Esse orçamento contém despesas de melhoria após o progresso significativo feito na criação e envolvimento do grupo de Membresia Geral de ICANN. Como ICANN pretende criar a Membresia Geral a partir de uma “tabula rasa”, serão necessários fundos iniciais adicionais. Para aumentar a probabilidade de criar a estrutura de membresia geral prevista nos estatutos, será necessário mais suporte de ICANN para organizar e divulgar o Grupo e o Comitê para Membresia Geral, incluindo apoio de pessoal para assegurar o envolvimento de um número significativo de Estruturas de Membresia Geral de cada região nas atividades políticas de ICANN e possibilitar a interação ao vivo dos líderes de comunidades de Membresia Geral nas reuniões de ICANN.

(9) Esses fundos irão garantir a orientação técnica independente na atual implementação de IDNs e na futura implementação de IDNs plenos. Esse orçamento não inclui valores para testes e outros equipamentos para comprovação da assessoria técnica em testes. Se houver interesse suficiente da comunidade, ICANN irá garantir fundos para esses testes junto a fontes alternativas.

(10) Esse orçamento para divulgação inclui parcelas iniciais para a instalação de presenças regionais. Esses valores serão empregados em atividades de divulgação tradicionais como traduções, treinamento e informação. ICANN recebeu ofertas formais e verbais de apoio financeiro para se estabelecer em várias regiões. Se a organização receber esses valores, as atividades tradicionais de divulgação citadas acima evoluirão até a instalação de representações. Como comparação, este item representa cerca de 15% dos fundos necessários para criar e manter representações em quatro regiões (sem incluir funcionários).

(11) Este item corresponde ao “fortalecimento” da raiz L, mão-de-obra para viabilizar os projetos de expansão acima, como voz ativa em IP e mitigação de *DDOS*; transferência de representações para locais mais seguros e planejamento de contingências.

(12) Atividades de comunicação incluem a divulgação das atividades e ações de ICANN com o objetivo de aumentar a transparência e a abertura. Os resultados serão publicações e transmissões em vários idiomas dirigidas à comunidade da Internet, para melhorar a estabilidade e aumentar as oportunidades de concorrência. Esse número não representa o valor total dos gastos de ICANN em comunicações multilíngües. Ele representa os custos iniciais para lançar um programa multilíngüe. Os orçamentos do ALAC e do departamento de Participação do Público incluem os custos de traduções contínuas.

(13) Definiu-se um valor de contingência de 10% como reserva para eventuais tarifas jurídicas ou outras ações que possam afetar o orçamento em +/- US\$2 milhões. O valor de contingência não foi aplicado ao item de despesas de reuniões. O valor de contingência deve ser gasto a critério da equipe para cobrir despesas imprevistas.

(14) O orçamento deste exercício propõe que as taxas cobradas dos registrantes pelos registradores se baseiem em eventos faturáveis ou transações, e não no cálculo trimestral atual. As taxas por transação são valores pagos pelo registrante a ICANN por cada nova assinatura, renovação ou transferência. Este orçamento baseia-se em

uma taxa de US\$0,25 por transação.

(15) Algumas despesas de ICANN destinadas a auxiliar registradores (direta e indiretamente) baseiam-se no número de transações. Entretanto, existem custos associados ao auxílio para cada registrador (como financiar um programa de aderência às normas) independentes do tamanho. Portanto, ICANN irá alocar US\$3,8 milhões para registradores, utilizando um cálculo por registrador. Hoje isso equivaleria a US\$19.290 por registrador. A taxa será calculada por trimestre e variará de acordo com o número de registradores credenciados no final do trimestre anterior à data da fatura.

(16) Com a possível implementação do WLS, prevê-se que as taxas de credenciamento diminuirão.

(17) As taxas fixas de credenciamento permanecerão as mesmas para o acesso ao primeiro registro (US\$4.000), mas serão iguais a zero para registros adicionais. Portanto, o pagamento dessa única taxa fixa, bem como as outras taxas variáveis, credenciará registradores a vender nomes de domínio para todos os registros de Domínios de Alto Nível. (Os TLDs patrocinados poderão limitar os registradores que podem vender nomes para seus sTLDs específicos).

(18) O cálculo das contribuições estimadas dos RIRs baseou-se em comunicações positivas entre a ASO e ICANN.

(19) Isso representa as taxas anuais fixas (pagas em parcelas trimestrais) associadas a gTLDs da Camada 3, como segue:

Operador	Registro	Valor
VeriSign	.com	US\$132.000
VeriSign	.net	US\$132.000
Afilias	.info	US\$132.000
PIR	.org	US\$132.000
NeuLevel	.biz	US\$106.000
GNR	.name	US\$106.000
RegistryPro	.pro	US\$106.000
<b>Total</b>		<b>US\$846.000</b>

Tal como prevêem os contratos de registros de gTLDs com ICANN, esses números são 15% maiores do que os orçados para o EF03.

(20) A nova rodada de requerimentos de sTLDs poderá resultar em um ou mais novos registros. ICANN está estimando uma receita de US\$00.000 em média de cada um dos seis novos registros. No entanto, estima-se que modelos comerciais e a receita resultante irão variar de registro para registro. É mais seguro presumir que os modelos comerciais dos sTLDs variam bastante em relação à geração de receita em potencial. A receita pode basear-se em taxas variáveis ou fixas. Contudo, não seria adequado para ICANN especular que qualquer receita proposta poderia gerar os recursos para um determinado sTLD proposto porque ICANN está administrando a avaliação imparcial e confidencial de cada candidato.

Por outro lado, também não seria apropriado ignorar o potencial de geração de receita desses registros propostos. Fazê-lo iria transferir o ônus financeiro sobre aqueles que já financiam ICANN. Assim, ICANN acredita que a abordagem mais prudente e exata é orçar esse valor com base na avaliação da equipe, dos grupos constituintes consultados, do Grupo Consultivo para Orçamento e do Comitê de Finanças.

(21) ICANN acredita que os ccTLDs poderiam gerar uma receita muito mais significativa do que a obtida no passado. O orçamento prevê um aumento de 25% na receita; as metas internas são maiores. As receitas adicionais se basearão na comunicação bem-sucedida do valor real prestado pelos serviços de ICANN.

(22) As “contas incobráveis” aumentaram proporcionalmente com o orçamento de receitas.

**(Footnotes)**

<sup>1</sup> Os orçamentos para IANA e Operações Técnicas foram combinados, visto que há uma sobreposição significativa nas operações do dia-a-dia e nas necessidades de recursos dos dois grupos.

<sup>2</sup> Mouhamet Diop, membro da Diretoria de ICANN, Cartago, outubro de 2003.