

Обращение финансового директора

Ксавье Кальвез (Xavier Calvez)

Ежегодный цикл планирования ICANN — важный этап в управлении ресурсами ICANN. В обозримом будущем финансирование ICANN стабилизируется на уровне примерно в 135–140 млн долларов, что соответствует уровням 2017 ФГ и ожиданиям на оставшуюся часть 2018 ФГ.

Нам следует продолжать процесс принятия надлежащих решений и внимательного изучения финансовых последствий проектов и работ. Вы, сообщество, играете ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности ICANN. Это может привести к задержке, сокращению объемов или отказу от некоторых направлений деятельности, чтобы обеспечить возможность оказания новых услуг или решения новых первоочередных задач.

Я с нетерпением жду ваших комментариев и предложений относительно проекта операционного плана и бюджета на 2019 ФГ.

В рамках процесса общественного обсуждения на ваше рассмотрение представлено несколько документов. Рекомендуется начать с настоящего документа номер 1, а затем ознакомиться с остальными документами, исходя из своих интересов.

ICANN продолжает повышать прозрачность и качество информации, содержащейся в этих документах, чтобы стимулировать участие.

Мы внесли в документы следующие изменения с учетом комментариев, полученных от вас в предыдущие годы. Теперь проект операционного плана и бюджета на 2019 ФГ содержит 6 документов, призванных помочь читателю с первого взгляда определить области, представляющие особый интерес, без необходимости прочтения всех материалов. Это должно повысить прозрачность операционного плана и бюджета ICANN и способствовать простоте и удобству доступа читателей к предлагаемой информации. Внесены и другие изменения:

- Документ номер 1 (настоящий документ), который содержит вступительную часть и важные моменты, позволяющие лучше понять план и бюджет. Это дополнение к материалам, предложенным в прошлом году, обзор проекта операционного плана и бюджета на 2019 ФГ, который также представлен на следующих страницах настоящего документа.
- Документ номер 3 с обзором отдельных ключевых проектов и направлений деятельности, которые, по мнению корпорации ICANN, представляют особый интерес для сообщества. Он позволяет ознакомиться с важнейшими проектами и направлениями деятельности, которые также представлены во всеобъемлющем документе номер 4 «Операционный план и бюджет».

- Документ номер 4 содержит список из 6 «модулей», в которых отражены подробные сведения о некоторых основных направлениях деятельности ICANN по темам. Это сделано под влиянием комментариев сообщества, чтобы повысить удобство участия в работе над конкретными предметными областями.

Кроме того, ICANN упростила структуру портфелей и проектов, чтобы улучшить понимание и прозрачность. Результатом стало сокращение количества портфелей и проектов. Теперь у ICANN 41 портфель (вместо 60 в прошлом году) и 222 проекта (вместо 318 в прошлом году).

Что осталось без изменений?

ICANN по-прежнему предлагает:

- Обзор и важные моменты операционного плана и бюджета на 2019 ФГ: документ номер 1.
- Общий бюджет ICANN: документ номер 2.
- Сводный план операционной деятельности в разрезе портфелей: документ номер 4.
- Обновленный 5-летний план операционной деятельности: документ номер 5.
- Бюджет ICANN в разрезе проектов и категорий затрат в форматах PDF и Excel: документ номер 6.

Для тех, кто не знаком с функциями и обязанностями Правления, корпорации и сообщества, я включил в состав годового операционного плана и бюджета краткую информацию о типовых процессах, которые корпорация ICANN использует для выполнения своей работы. Это важная справочная информация, позволяющая понять, каким образом запланированная работа отражается в бюджете.

После окончательной доработки проектов рекомендаций в рабочих группах сообщества в процессе принятия решений предусмотрен этап широкого общественного обсуждения (после которого могут неоднократно вноситься изменения), прежде чем документ поступит на рассмотрение полного состава Правления для принятия решения (на этом этапе также могут неоднократно вноситься изменения по согласованию с уполномоченными группами сообщества и широким сообществом). В состав процесса утверждения документов Правлением входит определение требований к ресурсам. И наконец, корпорация ICANN может спланировать работу по реализации и выделить ресурсы.

Эти виды деятельности трудно планировать и отражать в бюджете до полного завершения процесса принятия решений сообществом и Правлением. В интересах эффективного управления, ясности и прозрачности в состав проекта операционного плана и бюджета на 2019 ФГ включены только те конкретные

направления деятельности и проекты, которые являются результатом утвержденных Правлением ICANN принципов политики или рекомендаций, полученных после проверок, и для которых можно выполнить работу по оценке и планированию реализации.

Любая другая работа после окончательного определения и утверждения операционного плана и бюджета на 2019 ФГ может выполняться только в том случае, если на нее выделены средства путем перераспределения ресурсов, предусмотренных для существующих направлений деятельности или проектов, которые для этого придется сократить, отложить или отменить.

Реагируя на такое естественное и вероятное развитие событий, корпорация ICANN может либо переопределить приоритеты работ, включенных в состав бюджета, либо принять решение об использовании средств из фонда для непредвиденных расходов, который предусмотрен в бюджете для удовлетворения требований, о которых не известно на момент утверждения окончательного варианта операционного плана и бюджета.