



ميزانية وخطة تشغيل العام المالي 2011

19 مايو 2010 - نشر المسودة للتعرف على تعليقات المجتمع

نقاط موجزة

- تحدد مسودة ميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 هذه التركيز المقترح على الجهود والالتزامات التنظيمية للعام المالي 2011 — 1 يوليو 2010 وحتى 30 يونيو 2011. وقد تم تطوير ميزانية وخطة التشغيل لذلك العام المالي استناداً إلى مقترحات المجتمع بعد نشر التحديث السنوي للخطة الإستراتيجية والتي مدتها 3 سنوات.
- تدعو الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 إلى زيادة محدودة في النمو عن العام المالي 2010 في مناطق محددة (مثل SSR و DNSSEC ودعم تطوير السياسة) مع تقليل التكلفة في المناطق الأخرى. وجدير بالذكر أن الحاجة إلى موازنة الطلب على الموارد من خلال الميزانية قد تزايدت على نحو هام خاصة بسبب نمو تدفق العائد غير المتوقع على نفس وتيرة العام الأعوام السابقة.
- وقد تم نشر إطار العمل للميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 في أواسط فبراير وناقشت ذلك الأمر مع أعضاء المجتمع في نيروبي في مارس 2010 في دعوات المجتمع. وتدمج مسودة المستند هذه الإجابات في مقترحات المجتمع بما يتضمن مزيد من المعلومات المطلوبة بشكل خاص من المجتمع. وجدير بالذكر أننا نهيب بالمجتمع لتقديم مزيد من الاقتراحات من جانبه بهدف المساعدة في ضمان تحديد الأولويات على النحو الصحيح وتحديد الموارد بدقة.
- وبعد استلام مقترحات المجتمع والمناقشات التي دارت في المنتديات على الإنترنت والمقابلات الشخصية في اجتماع بروكسيل في يونيو 2010 سيتم تقديم الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 إلى مجلس إدارة ICANN لاعتمادها وتبينها.

ميزانية و خطة تشغيل العام المالي 2011

19 مايو 2010 - نشر المسودة للتعرف على تعليقات المجتمع



جدول المحتويات

3.....	1. مقدمة
5.....	2. ملخص تنفيذي لميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2011.....
10.....	3. عملية التخطيط
13.....	4. خطة التشغيل للعام المالي 2011.....
24.....	5. ميزانية العام المالي 2011
46.....	6. الإسهامات بالتمويل الاحتياطي.....
48.....	7. تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة.....
50.....	8. الملاحق
51.....	الملحق أ - أنشطة خطة التشغيل
58.....	الملحق ب - التقارير المالية
61.....	الملحق ج - مقترحات المجتمع.....
65.....	الملحق د - آراء حول نفقات التشغيل لـ ICANN.....
70.....	الملحق هـ - رؤية متعددة السنوات للنواحي المالية بـ ICANN.....
73.....	الملحق و - تحليلات الإيراد

1. مقدمة

عالم واحد. إنترنت واحد. والجميع متصل.

تحدد الميزانية وخطة التشغيل الأهداف التي يجب تنفيذها والموارد المطلوبة لتنفيذ خطة المنظمة. تم تحديث خطة ICANN الاستراتيجية من العام 2010 إلى العام 2013 في 19 فبراير 2010 ويمكننا تلخيص النقاط فيما يلي:

"أن ICANN منظمة عالمية متعددة المصالح تعمل على تنسيق نظام اسم النطاق للإنترنت (DNS) والعنونة لصالح مستخدمي الإنترنت حول العالم مع العمل على إتاحة وجود إنترنت واحد متبادل. وقد طور مجتمع ICANN سياسات تعمل على توجيه أكثر من 180 مليون اسم نطاق مع تحديد 4.25 مليار عنوان للشبكة ودعم عمليات البحث اليومية التي تتعدى التريلين عمليات DNS في 240 دولة ومنطقة إلى جانب توصيل مليارات أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الأخرى عبر الإنترنت. ويعتبر أمان DNS الإلكتروني أحد أهم الأولويات. كما تعمل ICANN كذلك على إدارة بروتوكول الشبكات وسجلات المعلمات لـ IETF التي تدعم تقييم التشغيل والثورة المنظمة للإنترنت. وتشتق قيادة ICANN ومصادقيتها من التعاون مع آلاف الشركات والأفراد والشركاء الحكوميين في حوكمة الإنترنت عالمياً وفي تطوير السياسة كذلك. ومن خلال العمل بشكل كبير في الخلفية فإن مهمة التنسيق الأساسية لـ ICANN تعتبر ضرورية لاستمرار النجاح في عالم الإنترنت."

ICANN Strategic Plan 2010 to 2013 - Four Strategic Focus Areas

Supporting... One World. One Internet. Everyone Connected.

	DNS stability and security	Consumer choice, competition and innovation	IANA and core operations	A healthy Internet eco-system
Strategic objectives	<ul style="list-style-type: none"> •100% DNS uptime •Lower DNS abuse •More secure top level domain (TLD) operations •Improved DNS resilience to attacks 	<ul style="list-style-type: none"> •Everyone connected •Increased TLD options in more languages •Lower registration abuse •Increased industry competition •Increase valid registrations 	<ul style="list-style-type: none"> •Flawless Internet Assigned Numbers Authority (IANA) operations •Improved resilience •Enter into a long term IANA functions contract 	<ul style="list-style-type: none"> •One unified, global Internet •All stakeholders have a voice •Improved accountability and transparency •Enhanced trust in ICANN's stewardship
Community work	<ul style="list-style-type: none"> •Domain name system security extensions (DNSSEC) •Whois/ International Registration Data •Addressing Registration abuse 	<ul style="list-style-type: none"> •IDNs •New gTLDs •IPv4/ IPv6 work •Registrar Accreditation •Registrant Rights Charter 	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoring of performance •Root scaling study 	<ul style="list-style-type: none"> •Increasing participation •Contributing to international forums •Review SOs and ACs
Strategic projects	<ul style="list-style-type: none"> •DNSSEC implementation •Establish DNS CERT •Contingency planning & exercises •IPv4 and IPv6 adoption 	<ul style="list-style-type: none"> •Implement Internationalized Domain Names (IDNs) •Implement new TLDs •IPv4 monitoring/IPv6 leadership •Improve policy processes 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA infrastructure upgrade •Monitor Root scaling •Strengthen International operations and presences •Strengthen SO and AC Support 	<ul style="list-style-type: none"> •Implement Community Reviews, including the Affirmation of Commitment reviews •Efforts to meet commitments •Implement impact reporting •Participate in Internet governance dialogues including Internet Governance Forum (IGF)
Staff work	<ul style="list-style-type: none"> •Contingency planning •Training for ccTLDs •Collaborative response •ccTLD and risk management education in developing countries 	<ul style="list-style-type: none"> •Compliance •Supporting Organization (SO) and Advisory Committee (AC) support 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA •Board support •Financial operations •Security & contingency ops •L Root operations 	<ul style="list-style-type: none"> •Thought leadership •International forum participation •Build capacity & strengthen partnerships across eco-system •Strengthen regional engagement

Multi-stakeholder – Collaborative – International – Transparent – Accountable

الشكل 1 – نظرة عامة على الخطة الاستراتيجية للأعوام المالية 2010-2013

العملية التي يمكن أن تستخدمها NNACI لتطوير الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة يمكن العثور عليها على موقع الويب <http://www.icann.org/en/planning/>.

بدأ العمل على تطوير الميزانية وخطة التشغيل السنوية عن الموافقة على الخطة الإستراتيجية. وتتناول الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 الفترة من 1 يوليو 2010 إلى 30 يونيو 2011. وتحدد الأنشطة التشغيلية الرئيسية المقترحة التي يتم العمل على تنفيذها خلال العام المالي إلى جانب موارد الميزانية المتوقعة المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة.

وتتطلب لوائح ICANN وجود فترة تبلغ 45 يوما قبل تبني الميزانية ويتم نشر مسودة للميزانية السنوية للسماح للمجتمع بإبداء اقتراحاته. لتسهيل الحصول على مزيد من مقترحات المجتمع في الأعوام الأخيرة نشرت ICANN إطار عمل للميزانية وخطة التشغيل للعام المالي قبل طرح الأمر بعدة أشهر ما كان يسمح بإجراء حوار نشط والتعرف على مقترحات المجتمع فترة 5 أشهر. وجدير بالذكر أن مقترحات المجتمع تلك تساعد في ضمان تحديد الأولويات وتحديد الموارد بدقة.

يتم نشر الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 لجذب مقترحات المجتمع حول الأولويات والخطط والموارد المطلوبة لأنشطة ICANN للعام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2011. على الرغم من أن المقترحات على أي مظهر لهذه المسودة الخاصة بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 من الأمور المرحب بها تماما بل ويطلب من المجتمع التركيز على الأسئلة التالية:

- هل سيتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية من الأنشطة التشغيلية المقترحة؟ هل هناك أية متغيرات محددة أو التزامات قد تتطلب توضيحا أكثر؟ هل هناك أية أنشطة يجب العمل على تعديلها لتناسب بشكل أفضل مهمة ICANN الإستراتيجية؟
- هل تم تحديد الأولويات بالأنشطة التنظيمية بشكل صحيح؟ هل يحتاج أي من الأنشطة إلى مزيد من الموارد وإن كان كذلك فيما هي الأنشطة الأخرى التي يمكن تأجيلها أو التخلي عنها لتمويل الأنشطة الأخرى الهامة؟
- هل الصورة المالية الإجمالية لموازنة ICANN تأتي بشكل مناسب وتمثل بشكل جيد لدورها في نظام الإنترنت البيئي؟ هل الإسهامات في صندوق الاحتياطي يكون بالشكل الكافي؟ هل تعتبر مصادر الدخل مناسبة ومحددة وفقا للمستوى العالي في سياق التوقعات من مجتمع الإنترنت؟
- أين هي الفرص لتقليل التكلفة؟ هل يمكن التخلي عن أو تأجيل بعض المشروعات للمساعدة على توفير تمويل أكبر للأنشطة الأولية؟
- ماذا عن عملية تطوير خطط ICANN؟ هل هي كافية لتحقيق الأهداف المحددة بشفافية ومسئولية؟ في القسم 3، هل يوجد جدول بديل مقترح لتطوير خطط العام المالي 2011؟ هل هذا المقترح مفضل لك؟
- وسيعزز التزام ICANN بالشفافية من الجهود المبذولة للأعوام التالية لنشر المستندات المفصلة عن الميزانية. تحتوي هذه المسودة على تحليل وتفصيل أكثر من ذلك المتضمن في أي عام سابق. ويستند هذا المقدار من التفاصيل إلى طلبات ومقترحات المجتمع. هل نحقق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى وجود تفاصيل مقابل الوقت من أجل إعداد الأرقام التفصيلية وصلة هذه المعلومات؟ بالنسبة لجهود تطوير الميزانية وخطة التشغيل، هل نستجيب بشكل كاف لدعوة المسؤولية والشفافية الموضحة في تأكيدات الالتزامات؟

كما طلبت مقترحات المجتمع للميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 ليتم تنفيذها من خلال دعوات المؤتمرات قبل اجتماع بروكسل المخطط عقده في يونيو 2010 والاجتماعات الشخصية وجها لوجه (أو من خلال المشاركة عن بعد) خلال اجتماع ICANN في بروكسل وفي [التعليق العام عبر الإنترنت](#). سيتم تجميع وترتيب مقترحات المجتمع المستلمة حول هذه المسودة في الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011. في يونيو 2010، سيتم تقديم النموذج النهائي للميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 إلى مجلس إدارة ICANN للاعتبار بشكل نهائي في اجتماع بروكسل.

2. ملخص تنفيذي لميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2011

تعدد الميزانية وخطة التشغيل السنوية لـ ICANN النتائج المخطط لها والأهداف لـ ICANN والموارد المطلوبة لتنفيذ هذه الأهداف.

منذ عام واحد، تم تحديد الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2010 بوضع مجموعة جيدة من الالتزامات والمتغيرات وتشير علامة العام 2010 إلى أنه عام هام جدا في تاريخ ICANN. تتضمن المشروعات الكاملة توقيع التأكيد على الالتزامات وتنفيذ عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD ما يؤدي إلى IDNs بالجزر وتحقيق بعض التقدم مع برنامج gTLD الجديد يتضمن حل عدد من المشكلات وتحديد المسودات الخاصة بدليل مقدم الطلب (كما هي معدلة وفقا لمقترحات المجتمع)؛ إتمام العمل التمهيدي لنشر DNSSEC على كافة خوادم الجذر 13؛ وتنفيذ المراجعة التنظيمية الداخلية لـ ICANN وأعمال التحسين في GNSO و At-Large و SSAC و ccNSO؛ وأخيرا بدء المراجعات المستقلة المطلوبة بتأكيد الالتزامات.

خطط عمل ICANN المحددة في العام المالي 2011 طموحة للغاية وسوف تسهم بإسهامات فعالة هامة تجاه الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية لـ ICANN. يوضح المخطط التالي في شكل أربعة نقاط أولوية الخطة الإستراتيجية وبعض من الأنشطة المقترحة للعام المالي 2011 لـ ICANN والدعوة كما وردت في الاقتراحات المقدمة من مجتمع ICANN.

المساهمة في تشكيل بيئة إنترنت eco-system أمنة	التميز في IANA وعمليات التشغيل الأساسية الأخرى	تعزيز التنافسية والثقة والاختيار والابتكار	الحفاظ على أمن DNS والاستقرار
<ul style="list-style-type: none"> ◀ تأكيد الالتزامات: تنفيذ عمليات مراجعة على جدول المسؤولية والشفافية والمحاسبة والأمن والاستقرار والمرونة وسياسات Whois ◀ المشاركة في مناقشات حوكمة الإنترنت الدولية ◀ العمل على خدمة وظائف التنسيق التقنية للمصلحة العامة ◀ إجراء مراجعة خارجية لـ ccNSO و ASO 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ استمرار امتياز IANA لتقوية الخدمات وتحسين الأداء ◀ استمرار العمل على موازنة منطقة الجذر ◀ تقوية خطة توعية ICANN وإشراك المهتمين من أصحاب المصلحة ◀ إنهاء خطة الاستعداد التشغيلي لـ gTLD الجديد وتجهيز تفويض IDN ccTLDs، ◀ الإشتراك مع أصحاب المصلحة الإقليميين ◀ تنفيذ حسابات التكلفة المحدثة وإرشادات التدابير 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ الانتهاء من الإصدار التالي من دليل مقدم الطلب ◀ موافقة الخطة الإجرائية لـ gTLDs الجديدة ◀ العمل الإضافي حول التطوير والعمليات اللازمة لدعم تنفيذ gTLD الجديد ◀ مراقبة IPv4 وتسهيل التعرف على بروتوكول IPv6 ◀ تعزيز الفقرات التعاقدية للاتفاقيات ◀ العمل بالأنظمة لتحسين السجل وعمليات المسجل ◀ تسهيل المناقشات لقضايا تنفيذ IDN الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ تحسين استجابات DNS الأخرى لتهديدات الإساءة لـ DNS ◀ بدء برنامج لتقييم مخاطر DNS سنويا والتخطيط لاستمرار النهج النظامي ◀ دعم تنفيذ DNSSEC ◀ دعم التحسين المستمر لبرنامج استمرار TLD ◀ العمل مع خبراء الأمن على قياسات DNS

الشكل 2-1 - أنشطة خطة التشغيل المحددة إلى جانب الخطة الإستراتيجية

ملاحظة: تمت الدعوة إلى عدم تمويل بعض الأنشطة بالخطة الإستراتيجية في العام المالي 2011. وتتضمن هذه الأنشطة جهود لبدء DNS-CERT وبعض العمل التعاوني الذي يتم خارجيا.

لم يتم تحديد الأنشطة المقترحة للعام المالي 2011 لـ ICANN في أحد الفئات الأربعة الرئيسية وحدها وهي مخصصة لتمكين ICANN إجمالاً. تم تحديد عدد من هذه الأنشطة أدناه.

تعدد أصحاب المصلحة - العمل المشترك - العمل الدولي - الشفافية - المسئولية

- ◀ توفير تدريب على التعليم وخدمات المعلومات لدعم وجود مجتمع دولي يتمتع بالمهارة من المتطوعين بهدف دعم جهود تطوير سياسة ICANN كلها
- ◀ مراقبة الأنشطة بالمنشآت الدولية بما يتضمن التنصاح بشأن الخطة الإستراتيجية والمنهجية لتحديد المشكلات أو الإعلام بالمناقشات التي تؤثر على التزام ICANN أو على المهمة الخاصة بها
- ◀ الالتزام بالعمل بشفافية ومسئولية وتطوير السياسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداولات عبر المجتمع
- ◀ واستمرار المنشورات الخاصة بالمجتمع للتقييم والعمل على تحسين حوكمة مجلس إدارة ICANN تجاه استمرار الجهود في تعزيز الشفافية والمسئولية والثقة
- ◀ تحسين الإعلام عن الأداء مقابل الالتزامات ما يعكس عمل ICANN في العمليات الأساسية
- ◀ التعقد بتنفيذ ونشر تحليلات التأثيرات الإيجابية أو السلبية للقرارات على العامة بما يتضمن التأثير المالي

الشكل 2-2 - أنشطة التشغيل المحددة بمحاذاة القائمين على التمكين والخطة الإستراتيجية

كما يركز طاقم ICANN والمجلس والمجتمع جهودهما على سبل تحقيق ذلك والأهداف الهامة فإن هناك بعض التحديات الواضحة كذلك:

- **إتمام العام المالي 2010 بالميزانية.** ومراجعة منتصف العام التي يتم تنفيذها من جانب الطاقم مع الالتزام المالي للمجلس. على الرغم من قدرة ICANN نظرياً على العمل على أنشطة الخطة الأولية ضمن الميزانية بالنفقات المحددة كما تدل على ذلك المراجعات التي تتم دون اتخاذ إجراءات قوية فإن النفقات الفعلية للعام المالي ستتجاوز الميزانية بما يقرب من 3.0 مليون دولار أمريكي تقريباً وذلك بسبب النفقات القانونية الهامة والمنشآت الجديدة والحاجة إلى التنفيذ السريع للمستويات العليا والمشاورات الإستراتيجية وتعاقبات المشاورات الإستراتيجية المرتبطة بالأعمال الإضافية والتكلفة المرتبطة بالأعمال الإضافية بالبرامج الأساسية مثل برنامج gTLD الجديد. على الرغم من هذه الزيادة التشغيلية المقدره هامة جداً فإن التوقعات تدل على أن الإسهامات بتمويل الدخل من عمليات التشغيل ستظل على 3.1 مليون دولار أمريكي بعد حالة الطوارئ (أقل من 4.9 مليون دولار مخططة لميزانية العام المالي 2011 ولكنها تظل من بين الإسهامات الإيجابية).
- وبمنظرة على اللجنة المالية للمجلس نبذل جهداً كبيراً لاحتواء التكلفة الكبيرة مع عدم وجود أنشطة أولية وأن هذه التقارير حول التوقعات لنفقات العام المالي 2010 التشغيلية سيتم تقديمها بعدها. إضافة إلى مبلغ الطوارئ بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي أمر من البداية جاء من المجلس. تتضمن جهود احتواء التكلفة الحد من التكلفة المقدره وتغيير سياسات الطاقم حول السفر وتأخير بعض الوظائف وإعادة التفاوض بشأن العقود والفواتير الكبيرة بالدولار. إضافة إلى تقليل بعض الأنشطة المخطط لها أو تأخيرها أو التخلي عنها كما لن يتم التعامل مع عدد من الوظائف المخططة للطاقم إضافة إلى التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي حدثت خلال العام المالي 2010 - على سبيل المثال تكلفة الأمن الإضافية المطلوبة لاجتماع نيروبي. والنتيجة النهائية لهذا الجهد لا تزال سطحية مع قرب انتهاء العام المالي لكن هناك مؤشرات مبدئية على أن نفقات ICANN الفعلية لعمليات التشغيل ستتجاوز الميزانية بنحو 1 مليون دولار.
- **تمديد برنامج gTLD الجديد.** وفي حين يتم تحقيق تقدم كبير فإن برنامج gTLD الجديد لم يتم الانتهاء منه بعد وبالتالي فإن هناك طلبات من المجتمع لمزيد من العمل في عدد من النقاط لذلك في حين لم يتم تحديد تاريخ التنفيذ لهذا البرنامج فقد تم تحديد بدء مزيد من العمل والجهد والمزيد من النفقات عند الضرورة للوصول إلى التمام مثال على ذلك يتمثل في الدراسات الاقتصادية المستمرة إلى جانب العمل في اتجاه إغلاق المشكلات الرئيسية الأربعة طلب TLD وتحليل المجال الاقتصادي والعرض وموازنة الجذر وحماية العلامة التجارية والإجراءات الخبيثة المحتملة.

● موازنة العمل وتحديد الأولويات. يواجه مجتمع ICANN والمجلس وطاقم العمل جميعهم تحديا كبيرا ومستمرًا في تحديد نطاق التركيز لجهودهم. فهل كان من المناسب أن نقول بوجود انتظار جزءًا من السياسة أو العمل التنفيذي حتى تحديده بأولوية أعلى للعمل للعمل على إتمامه؟ المسؤولية المالية تتطلب قرارات صعبة. مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 ومقترحات الميزانية بأن ما يلي أهم وكذلك البرامج والأنشطة لا يتم تمويلهم بالكامل في العام المالي 2011.

- تركب بعض أنشطة الاستعداد التشغيلية لـ gTLDs الجديدة فقط على هذه الأنشطة ما يتطلب أوقات قيادة طويلة وترك الآخرين لتضمينهم في ميزانية جديدة منفصلة لـ gTLD. والكثير من المقترحات الجديدة تركب على مبادرات الأمن حتى وجد هناك كلا من موافقات المجتمع وتوفر موارد التمويل.
- تقليل تكلفة السفر عبر تقليل حضور الطاقم واجتماعات ICANN وتشكيل مرونة أكبر بالمشاركة عن بعد من جانب مشاورات ICANN والآخرين. الاستمرار في توسيع نموذج السفر الحالي غير ممكن.
- العمل على تطوير موارد تمويل بديلة لتجنب تأخير عدد من أنشطة التدريب على الأمان المطلوبة لمشغلي .ccTLD.
- تقليل تكلفة السفر للطاقم والموردين من خلال التنسيق الكبير لجدول السفر بين الأقسام وتقليل صفوف السفر وعبر التفاوض بشكل أكبر مع العقود الكبيرة والتوافق مع المزدوين.
- تم تحديد ميزانية 470 ألف دولار لدعم الأنشطة الجديدة ومراجعات الالتزام المعدلة. من غير الواضح كيف أن هذه الفرق تتخذ القرارات المتعلقة بالميزانية ولكن ذلك سيكون أحد العوامل ضمن خطة تشغيل ICANN إن كانت أكبر من الميزانية.
- في حين تحتوي الميزانية على عدد من الموارد لتنفيذ تحسينات مقترحة من جانب المراجعات التنظيمية ونظرا لعدم التعرف على التوصيات المحددة بهذا الصدد فمن غير المحتمل أن يتم العثور على التوصيات الخاصة بالمراجعة بميزانية منفصلة. وسيتم اعتبار أية توصيات غير ممولة وتحديد أولويتها بخطة العام التالية.
- وسيتم تأخير العديد من الأنشطة الجديدة غير الأساسية.

والموارد المالية لتمويل أنشطة ICANN التشغيلية تأتي على نطاق واسع من رسوم تعاملات المسجلين وتدفع إلى ICANN عبر السجلات العامة والمسجلين المعتمدين والاتصال فيما بينهم مع ICANN. بالإضافة إلى سجلات الإنترنت الإقليمية وسجلات نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) التي تساهم سنويا لـ ICANN. وموارد الدخل هذه تتطابق مع المسودة الأولى للنفقات المقترحة والحساب الناتج بالتقييمات الصافية (مثل الإسهامات بتمويل الاحتياطي) كما يتم تقييمها للدخل الاستراتيجي والعناصر الأساسية التي يتم العمل بها كذلك. ولعدد من السنوات كان دخل ICANN ينمو عاما بعد عام على نحو كبير. في حين ظل RIR ودخل ccTLD ثابتا بشكل جيد وخلال ثلاثة أعوام زاد دخل التسجيل بنحو 65% وزاد دخل المسجل بنحو 17.6%. ونمو الدخل غير مستمر في العام المالي 2011.

والتوقع الحالي للدخل في العام المالي 2011 هو 65.5 مليون دولار وهو ما يمثل 4.6% زيادة عن المقدر في العام 2010. والنفقات للعام المالي 2011 مقدر لها النمو بحوالي 8.8% عن العام المالي 2010 مع بذل جهد كبير في التخطيط لأن تكون الزيادة مستهدفة بأنشطة الأولوية العالية لـ ICANN.

يوضح المخطط التالي موازنة ميزانية العام المالي 2011:

(in Million USD)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET
Revenue	\$65.5	\$63.3	\$62.6
Operating Expenses	\$60.8	\$58.0	\$55.9
Non-Cash Expense	\$2.6	\$2.2	\$2.9
Contribution to Reserve	\$2.1	\$3.1	\$3.9
Investment Income	\$1.0	\$4.5	\$1.0
Change in Net assets	\$3.1	\$7.6	\$4.9

الشكل 2-3 - صورة عن ميزانية العام المالي 2011 بوحدات ملايين الدولارات

بفرض توقع الزيادة البسيطة في الدخل ونماذج معدل الإنفاق على خدمات ICANN الأساسية والنفقات المقدرة المطلوبة للعمل على الأنشطة المقترحة والالتزامات، فإن إطار العمل على ميزانية العام المالي 2011 يقدم زيادة بسيطة تقدر بنحو 2.1 مليون دولار ستسهم في التمويل الاحتياطي. كما أن 1 مليون دولار بالميزانية قد يزيد بتمويل الاحتياطي بسبب المكتسبات في الاستثمار.

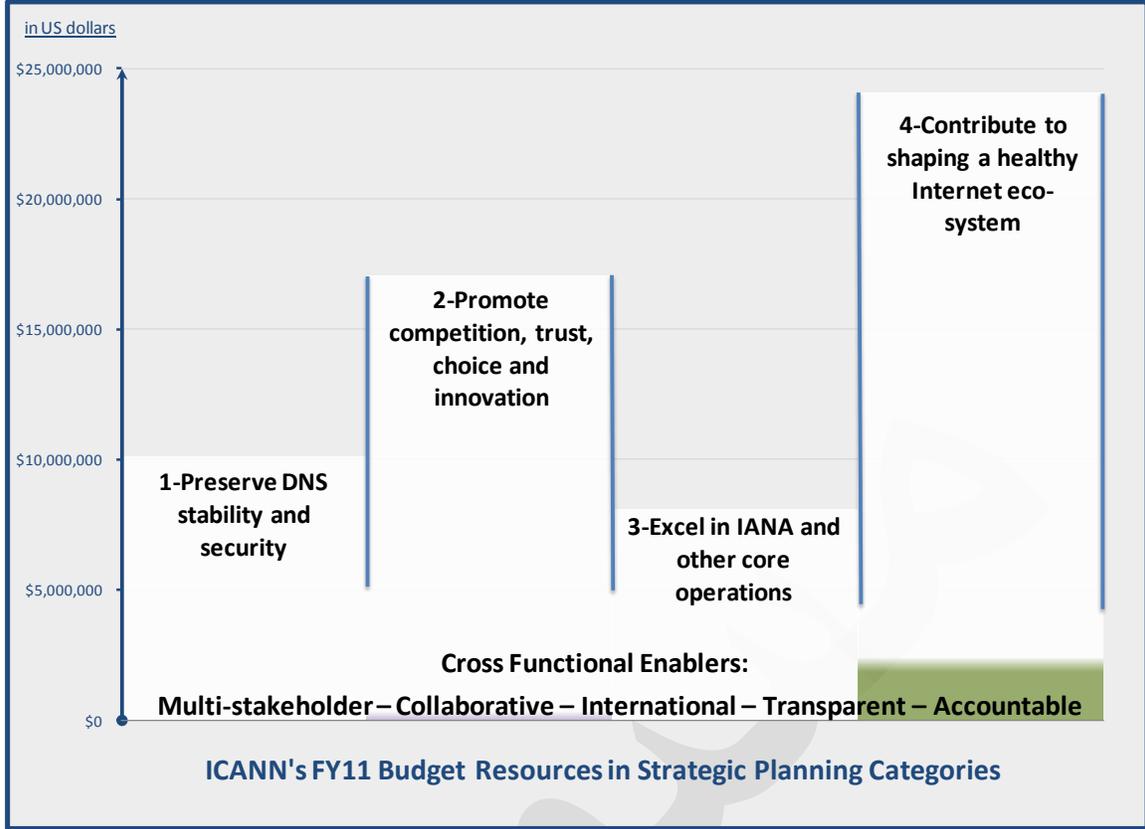
وقد تم تأسيس التمويل الاحتياطي ليتم الوصول إليه فقط في حالات الطوارئ وقد تم تحديد هدف ICANN وهو الحصول على تمويل احتياطي بحجم عام واحد من نفقات التشغيل خلال الأعوام القليلة. كما في 30 أبريل 2010 زاد التمويل الاحتياطي أكثر من 47 مليون دولار تشمل 44 مليون دولار من عمليات التشغيل إضافة إلى 3 مليون دولار من الأرباح عن الاستثمار. والمستوى المناسب للتمويل الاحتياطي يتم مراجعته على فترات والأسئلة المعتمدة تتضمن: ما هي أنواع الحالات الطارئة التي يجب التعجيل بها؟ ما هي العمليات الأساسية اللازم تمويلها إن أتاحت موارد أخرى؟ وإلى متى؟ يتم تشجيع أعضاء المجتمع على إبداء تعليقاتهم المتعلقة بالتمويل وحجم التمويل والغرض منه.

يتم حساب تكلفة ICANN للتبع بفئات المحاسبة التقليدية: الأقسام ورمز التكلفة وهكذا. وشجعت اقتراحات المجتمع على بذل تكاليف ICANN في عدة أوجه مختلفة مثل:

- الرؤية الوظيفية التي تتبع تكلفة خطوط أنشطة ICANN الرئيسية، و
- رؤية مجموعة مجال النفقات (GAE) التي تتبع تكلفة خطوط مناطق أصحاب المصلحة والمهتمين بـ ICANN.

ووجهات النظر هذه يتم تتبعها والإعلان عنها بانتظام. واستجابة لمقترحات المجتمع فإن هناك مزيد من التفصيل حول تأليف وجهات النظر هذه لنفقات ICANN التشغيلية ويتم توفيرها خلال مسودة مستند الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011. انظر الملحق د للتعرف على موجز حول هذه التفصيلات.

إضافة إلى اقتراح رؤية جديدة لنفقات ICANN بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية التي أقرتها ICANN للأعوام الثلاثة الأخيرة. وهذه الرؤية تتعامل مع التكاليف بالفئات الأربعة الأساسية للخطة الاستراتيجية كما هو موضح بالمخطط التالي



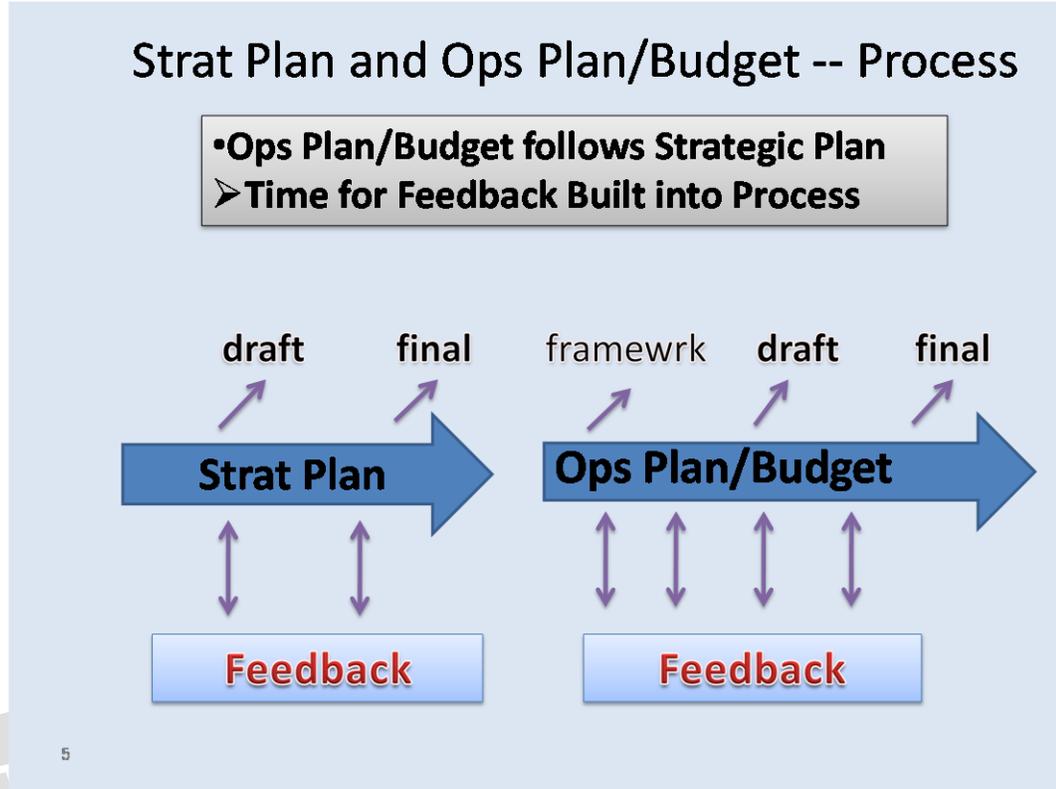
الشكل 2-4 – موارد ميزانية العام المالي 2011 برؤية الخطة الإستراتيجية

تم تخصيص موارد الميزانية لـ ICANN بالخطة الإستراتيجية لعرض والتركيز وتحديد أولويات جهود ICANN بفئة التخطيط الإستراتيجية. والموارد المطلوبة لكل منطقة تتضح بشكل واضح كما في الطبيعة التشغيلية لإنفاق ICANN. ويتم تشجيع المجتمع على التعليق على أولويات الأنشطة ذات الصلة والموارد المخصصة لها. ويتم إبداء اهتمام خاص لتحديد أي من هذه الأنشطة يجب تأجيله أو التخلي عنه إن تطلب الأمر وجود موارد إضافية لنشاط آخر.

3. عملية التخطيط

جدير بالذكر أن الأهداف العامة لعملية التخطيط من شأنها تعظيم إشراك المجتمع بشكل فعال لضمان تحديد خطط ICANN ضمن التحديدات والأولويات المناسبة وضمان السلامة المالية لهذه الخطط.

بشكل تقليدي في ICANN، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي تركز جهود التخطيط على الخطة الإستراتيجية. توضح الخطة الإستراتيجية التي تحدث سنويا أولويات المنظمة والأهداف العامة خلال فترة ثلاثة أعوام ثم في الشهور الستة الثانية يتم تطوير الميزانية وخطة تشغيل ICANN والتي توضح الأنشطة والموارد المطلوبة ليتم تنفيذها بالعام المالي التالي. النموذج الحالي موضح في الشكل 3-1.

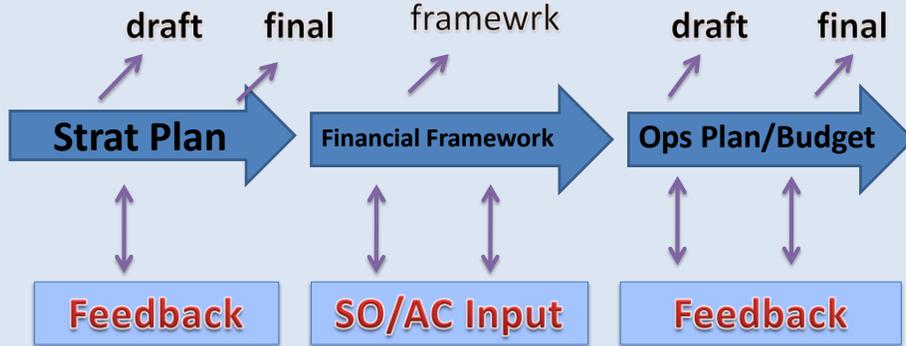


الشكل 3-1 - عملية التخطيط الحالية

على الرغم من أن نموذج التخطيط هذا يعمل جيدا في جذب مقترحات وتعليقات المجتمع فإن النموذج المنقح للتخطيط يتم اعتباره والنظر فيه أيضاً. وسيسمح هذا النموذج البديل للأربعة شهور الأولى من العام المالي أن يتم التركيز على تطوير الخطة الإستراتيجية المنقحة على مدار ثلاث سنوات بينما تركز الأربعة شهور الثانية من العام المالي على تقييم الموارد المالية المطلوبة لتضمينها بالخطة الإستراتيجية بما في ذلك التطوير التام للأنشطة المطلوبة والأربعة شهور الأخيرة يتم فيها التركيز على مقترحات المجتمع والتحديد المناسب للأولويات. وستحدد الخطة البديلة الاشتراك الرسمي لـ ACs و SOs بعملية التخطيط لـ ICANN. وهذا النموذج الجديد سيسمح لمزيد من الوقت لأعضاء المجتمع للتعرف على الموارد بدقة الشكل 3-2. يوضح توقيت التخطيط الإستراتيجي المقترح ودائرة تخطيط التشغيل داخل ICANN.

Strat Plan and Ops Plan/Budget – Process Under Consideration

- SO/AC input formalized
- Strat plan early; more time for resource allocations



6

الشكل 3-2 - عملية التخطيط البديلة

3.1 الخطة الإستراتيجية

تساعد عملية التخطيط لـ ICANN في التركيز على المهمة والتعديل والمسئوليات. تم تطوير الخطة الإستراتيجية من 2010 إلى 2013 بهدف توفير رؤية واضحة تركز على خطة ICANN الإستراتيجية. بشكل خاص يجب توفير أربعة نقاط يتم التركيز عليها:

1. استقرار وأمان SND
2. خيار المستهلك والتنافسية والابتكار
3. وظيفة ANAI والعمليات الأساسية الأخرى
4. نظام بيئي صحي للإنترنت

بالإضافة إلى أن الخطة من العام 2010 إلى 2013 توضح المظاهر الخمسة الأساسية لأنشطة ICANN والتي تتخلل المناطق الأربعة كلها مع وصف أصحاب المصلحة المتعددين والتعاون والتدويل والشفافية والمسئولية. تم نشر إطار عمل للخطة الإستراتيجية عبر الإنترنت كما تم تقديمه إلى مجموعات المجتمع باجتماع ICANN الدولي في سول في نوفمبر 2009. تم عقد المشاورات مع الدوائر الانتخابية في كل من قبل وبعد ذلك اجتماع. بالإضافة إلى ذلك تم عقد استبيان لتقييم اقتراحات المجتمع وتحديد أولوية القضايا. يتم مزامنة ودمج كل اقتراحات المجتمع الواردة عبر الإنترنت من خلال المنتديات وعبر الاستبيان عبر الإنترنت وشفويا خلال الاجتماعات والمكالمات الجماعية بالخطة الإستراتيجية [النهائية للأعوام من 2010 إلى 2013](#) وتبنيها من جانب المجلس.

3.2 إطار العمل للميزانية وخطة التشغيل

تم نشر [إطار العمل على الميزانية وخطة التشغيل السنوية](#) على فترة تقارب 5 أشهر قبل تقديم الميزانية النهائية للمجلس لتبنيها. وتسمح هذه المنهجية لإبداء مزيد من اقتراحات المجتمع. والهدف من إطار العمل هذا هو العمل على توفير المعلمات الأساسية لميزانية والتخطيط للعام المالي والسماح بمداخلات المجتمع مبكرا حول عملية التطوير والتخطيط بالميزانية. تم نشر إطار العمل للعام المالي 2011 في 15 فبراير 2010 قبل اجتماع نيروبي بهدف إتاحة الوقت لإبداء اقتراحات المجتمع قبل وأثناء وبعد الاجتماع.

3.3 مسودة الميزانية و خطة التشغيل

بما يتوافق مع لوائح ICANN يتم نشر مسودة الميزانية و خطة التشغيل قبل 45 يوماً من العام المالي التالي. وتوضح المستندات بالتفصيل خطط وموارد الميزانية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط خلال العام المالي التالي. تم نشر مسودة الميزانية و خطة التشغيل في تاريخ 17 مايو مما يعكس مفاهيم إطار العمل للعام المالي 2011 بمزيد من التوضيح والوضوح. وعلاوة على ذلك فإن مسودة مستند العام المالي 2011 تدمج مقترحات المجتمع المستلمة. وبمجرد نشرها يتم الحث على تلقي مزيد من تعليقات المجتمع ومن ثم دمجها قبل تقديم الميزانية و خطة التشغيل النهائية.

3.4 النموذج النهائي للميزانية و خطة التشغيل

في اجتماع ICANN المقرر في يونيو يتم تقديم الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي بعد مشاورات المجتمع الإضافية إلى مجلس إدارة ICANN لاعتبارها وتبنيها. وبمجرد تبنيها تصبح الميزانية و الخطة التي تم الاتفاق عليها هي خطة الأنشطة المالية لـ ICANN. وتتضمن هذه العملية لتطوير الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 تضمنين للمجتمع يقرب 5 أشهر من التعاون النشط مع المجتمع ويتوقع أن يعكس ذلك أولويات المجتمع وسيعمل على توفير الوضوح لأهداف ICANN التشغيلية وموارد الميزانية المطلوبة لتحقيق ذلك.

يتم تشجيع اقتراحات المجتمع على الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 بعدة طرق:

- انشر تعليقا على موقع ويب ICANN بقسم الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 على صفحة التعليقات العامة. انظر موقع الويب http://www.icann.org/public_comment/.
 - اطلب من رئيس دائرتك الانتخابية لتحديد موعد لقاء موظفي ICANN (اتصل على المدير المالي، كيفين ويلسون من خلال عنوان البريد الإلكتروني kevin.wilson@icann.org).
 - التعليقات بالجلسة العامة باجتماع ICANN في بروكسل (20 إلى 25 يونيو 2010).
- وعلاوة على ذلك، يطلب فريق الميزانية والتخطيط رسمياً من الجمعية إبداء تعليقاتها عن طريق طلب محادثات جماعية مع مجموعات ICANN الانتخابية ودعم المنظمات واللجان الاستشارية خلال فترة الأشهر الخمسة.

4. التشغيل للعام المالي 2011

مسودة أوراق الميزانية خطة التشغيل للعام المالي 2011 تعكس الإنجازات للعام المالي 2010 وأعوام سابقة من خلال التركيز على النقاط الأربعة الإستراتيجية التي هي:

1. **الحفاظ على أمان SND والاستقرار** من خلال دعم CESSND وتعزيز الفقرات التعاقدية والتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين حول رقم SND ومشكلات أمان الإنترنت الأخرى، و
2. **تعزيز التنافسية والثقة والاختيار والابتكار** عبر العمل المستمر على دليل (أدلة) مقدم الطلب الجدي لـ DLTg وتسهيل التعرف على بروتوكول IPv6 وإعداد NDI قوي وبيئة DLTg جديدة، و
3. **التميز في أداء وظيفة ANAI وعمليات التشغيل الرئيسية الأخرى** عبر السعي للتميز في عمليات التشغيل والاستعداد لعمليات أكثر تعقيدا والتذبذب بنظام الجذر، و
4. **المساهمة في تشكيل بيئة إنترنت** عبر التقدم في متطلبات تأكيد الالتزام والاشتراك في مناقشات الحوكمة الدولية، و
5. **ضمان التركيز على كل نقطة** مع الالتزام لأصحاب المصلحة المتعددين والتعاون والتدويل والشفافية والمسئولية.

ورؤية الميزانية والأنشطة لـ NNACI يتم فرزها تلقائيا في 15 نشاط تنظيمي بـ NNACI. والأنشطة التنظيمية هي: (1) تفويض وتنفيذ DLTg الجديد و(2) تنفيذ NDI و(3) تحسين وظيفة ANAI وعمليات التشغيل التقنية و(4) الأمان والاستقرار ومرونة لعمليات التشغيل (RSS) و(5) التوافق التعاقدية و(6) الإمدادات الأساسية للاجتماع و(7) دعم الدوائر الانتخابية و(8) دعم تطوير السياسة و(9) الاشتراك العالمي والمشاركة الدولية و(10) دعم السفر لمجتمع NNACI و(11) محقق الشكاوى و(12) دعم المجلس و(13) دعم لجنة الترشيح (moComN) و(14) عمليات تشغيل SND و(15) التحسين التنظيمي. كما في الشكل 4-1 فإنه يوضح كل نشاط من هذه الأنشطة التنظيمية يتم بمحاذاة النقاط الأربعة الرئيسية المحددة بالخطة الإستراتيجية.

Organizational Activities	Strategic Plan Focus Areas			
	1-Preserve DNS stability and security	2-Promote competition, trust, choice and innovation	3-Excel in IANA and other core operations	4-Contribute to shaping a healthy Internet ecosystem
1-New gTLD Implementation and Delegation		XXXX		
2-IDN Implementation	X	XXX		
3-IANA and Technology Operations Improvements	X		XXX	
4-Security, Stability and Resiliency Operations (SSR)	XXXX			
5-Contractual Compliance		XX		XX
6-Core Meeting Logistics		XX		XX
7-Constituency Support	X	X	X	X
8-Policy Development Support		XX		XX
9-Global Engagement and Increasing International Participation	X	X		XX
10-Community Travel Support		XX		XX
11-Ombudsman		XX		XX
12-Board Support	X	X	X	X
13-Nominating Committee (NomCom) Support	X	X	X	X
14-DNS Operations	XXXX			
15-Organizational improvement				XXXX

الشكل 4-1 - علاقة أنشطة الخطة التشغيلية بالخطة الإستراتيجية لنقاط الخطة الإستراتيجية الأربعة

الموارد المطلوبة للأنشطة 15 التنظيمية موجزة في الشكل 4-2. موازنة القسم 4 وخطة العام المالي 2011 وهي توضح الأنشطة 15 التنظيمية وتوفر بعض التفصيل في الموارد المطلوبة لتحقيقها في العام المالي 2011. مزيد من التفصيل عن أهداف العام المالي 2011 (أهداف TRAMS) لكل نشاط تنظيمي كما هي موضحة في الملحق أ، أنشطة الخطة التشغيلية.

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
1-New gTLD Implementation and Delegation	6,683	7,677	7,605	(922)	-12.1%
2-IDN Implementation	1,365	1,351	1,256	109	8.7%
New gTLD / IDN efforts	8,048	9,028	8,861	(813)	-9.2%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,804	4,772	5,040	764	15.2%
4-Security, Stability and Resiliency Operations (SSR)	7,087	6,743	5,755	1,332	23.2%
5-Contractual Compliance	3,399	3,525	3,155	244	7.7%
6-Core Meeting Logistics	5,255	5,404	5,190	65	1.3%
7-Constituency Support	6,216	5,931	6,041	175	2.9%
8-Policy Development Support	6,421	5,641	5,339	1,082	20.3%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,792	7,850	6,619	173	2.6%
10-Community Travel Support	1,852	2,116	1,722	130	7.6%
11-Ombudsman	562	450	451	111	24.6%
12-Board Support	2,647	2,035	2,393	254	10.6%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	820	797	760	60	7.9%
14-DNS Operations	2,185	2,458	1,199	986	82.2%
15-Organizational improvement	2,199	1,235	1,842	357	19.4%
Subtotal	51,239	47,200	45,506	5,733	12.6%
Total Operating Expenses	59,287	55,900	54,367	4,920	9.1%

الشكل 4-2 - نفقات التشغيل بالرؤية الوظيفية

ويتم تشجيع المجتمع على تقديم اقتراحات على أولويات الأنشطة التنظيمية إلى جانب تحديد المتغيرات الهامة والمتغيرات التي يمكن تأجيلها أو التخلي عنها.

4.1 تفويض وتنفيذ gTLD جديد

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
1-New gTLD Implementation and Delegation	6,683	7,677	7,605	(922)	-12.1%

الشكل 4-3 – موارد gTLD الجديدة

المساعدة على تحقيق رؤية ICANN بشأن وجود/تتربنت عالمي موحد للجميع، فسيعمل برنامج gTLD للعام المالي 2011 على توفير نطاقات جديدة للابتكار والتغيير الذي سيحاكي التنافسية ويزيد من الخيارات لمجموعة المستخدمين والمجتمعات. وعلاوة على ذلك فإن TLDS الجديدة تسمح بالصناعات والمنظمات والمجتمعات لتوفير الخدمات الموثوقة أو المعلومات للدوائر الانتخابية ومجموعات المستخدم خلال الوصول إلى مستخدمين جدد محددين بالمناطق الجغرافية أو التحديات اللغوية.

تقسم ميزانية gTLD إلى ثلاثة مراحل: (1) التطوير – التمويل في كل ميزانية تم تبنيها للعام المالي (2) النشر، و(3) معالجة الطلب. سيتم طلب مرحلتى الميزانية الأخيرتين بشكل منفصل ولن يتم تضمينهم بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011. انظر القسم 7 من هذا المستند للتعرف على مزيد من التفاصيل.

تدفع الخطة المقترحة للعام المالي 2011 نحو تنفيذ الجهود لتوصيات سياسة DLTg الجديدة وتحديد الأمور الضرورية المتبقية لإنهاء دليل مقدم الطلب (AGB) وهو ما يتضمن حماية العلامة التجارية وموازنة منطقة الجذر والتحليل الاقتصادي والإجراءات الخبيثة وأبعد من ذلك تصميم وتطوير العمليات والأنظمة الضرورية لإجراء معالجة طلب gTLD الجديد.

تم تقدير موارد الميزانية المطلوبة للعام المالي 2011 لأنشطة gTLD الجديدة بنحو 6.7 مليون دولار أي حوالي 12% أقل عن ميزانية العام المالي و13.0% أقل من توقعات العام المالي 2010. والتقليل هن أمر أساسي بسبب أن العديد من المشروعات المقترحة لـ gTLD الجديد لتتم تلقائياً أو قريبة من الانتهاء. الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 لبرنامج gTLD الجديد الأمر الذي يتناول الرواتب والخدمات المهنية وتكاليف السفر والتكاليف الإدارية سيتم تحديدها عبر الأنشطة الرئيسية التالية:

- قرار المشكلات المتبقية وإتمام دليل مقدم الطلب: 4.5 مليون دولار تتضمن تحديدات تكلفة طاقم العمال والخدمات المهنية وتكلفة السفر ذات الصلة
- تصميم وتطوير العمليات والأنظمة لمعالجة الطلبات (مثل العمليات التجارية وأنشطة إدارة المخاطر ودعم العميل ونظام طلب TLD وما إلى ذلك): 1.3 مليون دولار
- الاتصالات: 0.7 مليون دولار
- الإدارة: 0.2 مليون دولار

4.2 تنفيذ IDN

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
2-IDN Implementation	1,365	1,351	1,256	109	8.7%

الشكل 4-4 - موارد IDN

يذكر أن بدء عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLDs مثلت خطوة رئيسية هامة لـ ICANN ومجتمع الإنترنت خلال العام المالي 2010. وسوف تستمر إتاحة عملية التتبع السريع خلال العام المالي 2011 وحتى تطوير نموذج السياسة النهائي لـ IDN ccTLDs وتبنيه.

التركيز الإضافي لـ IDNs في العام المالي 2011 سيكون بمقتضى الجهود التنفيذية مثل الدعم طبقة طلب الإنترنت والعديد من مبادرات IDN المرتبطة بالمجتمع مثل IDN ccTLD PDP على المدى الطويل و JIG ومجموعات عمل Whois ومظاهر IDN ببرنامج gTLD الجديد. وتوقع أن البحث الجديد ونقاط التطوير وسيتم تنفيذها بإدارة متغير TLDs. وسوف تستمر ICANN في ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة بـ IDN بما يتضمن إرشادات التشغيلية للممارسة الأفضل في اجتماعات ICANN والاجتماعات المتعلقة باسم النطاق وسوف تبدأ المشاركة بالمناطق المتعلقة بتطوير الطلب لتحقيق القبول الكبير لـ TLDs الجديد على مستوى العالم.

يتوقع التزامات الموارد من ميزانية العام المالي 2011 لتكون 1.4 مليون دولار أو 8.7% أكثر من ميزانية العام المالي 2010 ونسبة 1.0% أكثر من توقع العام المالي لعام 2010 ما يعكس الموارد المطلوبة لاستمرار معالجة طلبات IDN ccTLD وبشكل أساسي تكلفة طاقم العمال وتكلفة السفر ذات الصلة والمشاورات الخارجية مثل المطلوبة لتحليل المتغيرات ودعم تنفيذ IDNA.

4.3 وظيفة IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
3- IANA and Technology Operations Improvements	5,804	4,772	5,040	764	15.2%

الشكل 4-5 - وظيفة IANA والموارد التشغيلية التقنية

سوف تعمل ICANN على تحسين IANA وعمليات التشغيل التقنية عبر برنامج تميز الأعمال التجارية لـ IANA وعبر استمرار الجهود لضمان قوة ومرونة عمليات التشغيل التقنية الخاصة بتقني المعلومات والبنية التحتية. يجب أن تكون المنظمة الداخلية قادرة على إتمام متطلبات التشغيل الإضافية المصاحبة للخدمات الجديدة بما يتضمن DNSSEC وموازنة أعداد TLDs والخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل مستودع الائتمان المؤقت. يجب على قسم IANA أن يجهز تطوير العملية إلى جانب التنفيذ المرتبط بـ gTLDs الجديدة و IDN ccTLDs. تركز ICANN على تميز الأداء الخاص بهذه الأنشطة وعناصر البنية التحتية لدعم هذه المتطلبات والتعرف على خاتمة العقد الحالي لخدمات IANA الحاكمة من خلال وزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

في العام المالي 2011، يطلب مبلغ 5.8 مليون دولار من موارد الميزانية و 15.2% زيادة عن العام المالي 2010 أو 21.6% عن توقع العام المالي 2010، لدعم استمرار عمليات التشغيل إلى جانب تقوية وظيفة IANA وعمليات التشغيل التقنية. والتركيز على هذه الوظيفة للعام المالي 2011 كما هو موجود بمكانها كواحدة من النقاط الأربعة الإستراتيجية لـ ICANN ما يتطلب موارد للطاقم وبما يتضمن نائب رئيس جديد لوظيفة IANA وترقية لبنية وظيفة IANA وتكلفة الخدمة

المهنية المطلوبة للمراجعات الخارجية لوظيفة IANA لبرنامج RZM إلى جانب عدد من الموارد وعمليات تحديد البروتوكول. تكلفة 150 ألف دولار لاستمرار برنامج تميز الأعمال التجارية مضمنة كذلك في ميزانية العام المالي 2011.

4.4 عمليات الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	7,087	6,743	5,755	1,332	23.2%

الشكل 4-6 - موارد SSR

يعد الجزء الخاص بضمان أمان واستقرار ومرونة DNS والمعرفات الفريدة الأخرى في تغيير البيئة العالمية جزءاً أساسياً في مهمة ICANN كما أنه محدد بتأكيد على الالتزامات وخطة ICANN الإستراتيجية للعام 2010-2013. وهو يتطلب من ICANN العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الآخرين عبر الإنترنت لتحسين وحماية أمان واستقرار الإنترنت خاصة مع مراعاة النمو في التهديدات لـ DNS وزيادة الإجراءات الخبيثة التي تزود DNS.

في العام المالي 2011 تقدر موارد الميزانية المطلوبة لدعم أنشطة نحو 7.1 مليون دولار بزيادة قدرها 23% عن العام المالي 2010 أو 5.1% أكثر من توقع العام المالي 2010. وجدير بالذكر أن توقع SSR أعلى من الميزانية بسبب التكلفة الإضافية غير المتوقعة المستحقة خلال العام المالي 2010 وتتضمن طاقم العاملين الأمن الإضافي للعام المالي 2010 وتحسين أمن السفر وترتيبات الموقع المحدد مثل حدث نيروبي على سبيل المثال. تتضمن الميزانية تكاليف العمال لتنفيذ DNSSEC وشهادات برامج الأمن والمراجعات الخارجية لأمن ICANN وتقوية بنية ICANN التحتية والأنشطة الهامة الأخرى المحددة بالخطة الإستراتيجية. تركيز الجهود بشكل خاص على جهود الأمن الداخلية. على الرغم من ذلك ستستمر ICANN في الاشتراك في المناقشات حول بدء DNS-CERT وتكلفة التشغيل لتشغيل DNS-CERT وهي غير متضمنة بمسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 لـ ICANN وقد لا يتم تضمينها بإطار العمل للعام المالي 2011.

4.5 التوافق التعاقدى

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
5-Contractual Compliance	3,399	3,525	3,155	244	7.7%

الشكل 4-7 - موارد التوافق التعاقدى

في العام المالي 2011 سوف تستمر ICANN في تعزيز الفقرات التعاقدية لاتفاقيات المسجل والسجل ما يؤدي نقص الاعتماد الزمني وعدم تجديد المسجلين غير المتوافقين. وسوف يحمي هذا العمل تكامل نظام اسم النطاق ما يؤدي إلى مستويات عالية من الثقة والتسجيل مع مسجلي وسجلات ICANN المعتمدة. وسيتم تقييم نظام اشتراك العميل والإعلام عن بيانات Whois ومن المحتمل أن تتحسن استناداً إلى الاقتراحات الواردة من المستخدمين وأصحاب المصلحة المهتمين الآخرون. كما سيتم الاستثمار بشكل إضافي في وظيفة المراجعة التي ستتيح لـ ICANN أن تقوم بإجراء سياسة التحويل الأولى بين المسجلين إلى جانب مراجعات مستودع البيانات للمسجلين.

تم تقدير موارد الميزانية للتوافق التعاقدى بنحو 3.4 مليون دولار أي بزيادة نسبة 7.7% تقريبا عن العام المالي 2010. وهذا يتضمن توظيف طاقم للتوافق وهو المخطط توظيفه ولكن ذلك التوظيف تأخر في العام المالي 2010. ويتضمن ذلك أيضاً الجهود المستمرة والمضاعفة بالتوافق التعاقدى في كل مناطق ICANN مثل الدعم من مجلس المسجل والأقسام السياسية والقانونية ما يفيد في التقدم في تعزيز الفقرات بالعقود. كما أن هناك خدمات استشارية إضافية مطلوبة في العام المالي 2011 تتضمن مستودع بيانات المسجل وخدمات أخرى تصل إلى 260 ألف دولار.

4.6 الإمدادات الأساسية للاجتماع

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
6-Core Meeting Logistics	5,255	5,404	5,190	65	1.3%

الشكل 4-8 - موارد الاجتماع الرئيسية

تعمل ICANN بالتعاون مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين على تقوية الاشتراك الإقليمي والعالمي في عمليات ICANN. تسهل اجتماعات ICANN الدولية العامة من التفاعل عن بعد والمقابلات الشخصية وجها لوجه بين العدد المتزايد من المشاركين حول العالم. تتضمن خطط العام المالي 2011 كافة تكاليف الطاقم والتكاليف الأخرى لدعم اجتماعات ICANN العامة الدولية الثلاث في العام والمؤتمرات الأخرى.

وتقدر ميزانية الموارد المطلوبة لأنشطة الاجتماعات الرئيسية في العام المالي 2011 بنحو 5.2 مليون دولار وهي نسبة قريبة من المحددة في العام المالي 2010. يتوقع أن تتجاوز تكلفة الاجتماعات في العام المالي 2011 ميزانية العام 2010 بسبب تكلفة الأمن الإضافية. تتضمن ميزانية العام المالي 2011 تكلفة الطاقم لاجتماعات فريق التخطيط لدوام كامل إلى جانب الخدمات المهنية المطلوبة للدعم السمعي والبصري وتكلفة دعم الاجتماعات الأخرى. وتكلفة السفر لفريق الاجتماع بما يشمل زيارات ميدانية مسبقة لموقع الاجتماع. وتكلفة السفر لأعضاء المجلس والطاقم الأخر وأعضاء المجتمع المدعومين في كل مكان. ويتوقع أن تظل تكلفة الاجتماع مستقرة للعام المالي 2011 من خلال التفاوضات التعاقدية. وسيتم موازنة الزيادات في المشاركة عن بعد عبر تقليل مساحة الاجتماعات وتقديم الطعام والتكلفة الأخرى.

4.7 دعم الدوائر

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
7-Constituency Support	6,216	5,931	6,041	175	2.9%

الشكل 4-9 - موارد دعم الدوائر الانتخابية

سوف تتسبب التغييرات على تركيبة مجتمع ICANN الناتجة عن إضافة IDNs و gTLDs خاصة بعد البدء والتنفيذ في زيادة عدد مسجلي gTLD ويجب على مسجلي ICANN المعتمدين حول العالم زيادة التنافسية الصناعية والعمل على ضمان وجود خيارات لكل شخص للتواصل عبر الإنترنت. وحتى ذلك الوقت ستستمر تلك التقلبات في عدد المسجلين المعتمدين والعوائد المرتبطة بهم كما رأينا في العام السابق والعالم المالي الحالي 2010. وخلال تلك الفترة فإن الدعم المتزايد لهذه الدوائر الانتخابية سيستمر في كونه أولوية لـ ICANN بما يشمل دعم سجلات gTLD ومسجلي ICANN المعتمدين في مناطق مثل شرق آسيا.

يعمل طاقم العمل على تطوير وضمان دعم الإجراءات وعمليات التشغيل لدعم وضوح الدوائر الانتخابية والمسئولية والوصول إلى خدمة هذه الاحتياجات بفعالية وكفائية. ويتضمن هذا العمل في مستودع بيانات المسجل مثل التطوير والاختبار وتنفيذ مراجعة وظيفية لمستودع البيانات وإنشاء أنظمة لجعل الأنظمة آلية أو لزيادة قدرة العمليات الآلية لسجل gTLD وعمليات المسجل والمشاركة الفعالة في أنشطة تطوير سياسة GNSO التي تؤثر بشكل مباشر على سجلات gTLD ومسجلي ICANN المعتمدين. وتقدر ميزانية موارد دعم الدوائر الانتخابية في العام المالي 2011 بنحو 6.2 مليون دولار بزيادة قدرها 2.9% أعلى من ميزانية العام المالي 2010.

4.8 دعم تطوير السياسات

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
8-Policy Development Support	6,421	5,641	5,339	1,082	20.3%

الشكل 4-10 - موارد تطوير السياسة

تجد زيادات كبيرة داخل مجتمع ICANN فيما يتعلق بالعمل على إدارة السياسة والسياسة خلال العام المالي الحالي ويتوقع استمرار هذا المستوى من العمل والنمو خلال العام المالي 2011. وفي هذا الصدد سوف تستمر ICANN في تكريس موارد بديلة وإدارة العمليات السياسية لضمان تطوير السياسات بفعالية وكفاءة من جانب المجتمع بطريقة شفافة وتامة ومتفق عليها.

كجزء من العملية المستمرة لمراجعات المجتمع طلب المجلس من الأعضاء والطاقم تنفيذ عدد من مبادرات التحسين على البنى الهيكلية لعدد من هياكل ICANN التنظيمية بعضها مثل تحسينات GNSO كما أنها تظل قيد العمل إلى جانب المنظمات الأخرى مثل ALAC و ccNSO و SSAC والتي ستطلب عمليات التحسين تلك اهتماما بديلا طوال العام المالي 2011. إضافة إلى تمويل أنشطة دعم السياسة فإن ميزانية العام المالي 2011 تشمل تمويل بعض المبادرات لدعم الترقيات الهيكلية والترقيات بالعملية الموصى بها بموجب هذه المبادرات.

وتقدر الموارد المطلوبة لأنشطة دعم تطوير السياسة المقترحة بنحو 6.4 مليون دولار. 20.3% زيادة عن ميزانية العام المالي 2010 أو 13.8% المتوقع بالعام المالي 2010. تم توفير موارد الميزانية للسماح لبعض أعضاء الطاقم بدعم جهود تطوير السياسة (مثل دعم ALAC ودعم SO/AC الإدارية) إلى جانب الدراسات المنبئة على الحقائق لدعم عمليات تطوير السياسة. إضافة إلى بعض الموارد لتنفيذ عدد من التحسينات المطلوبة لـ GNSO و ALAC و SSAC.

4.9 المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
9- Global Engagement and Increasing International Participation	6,792	7,850	6,619	173	2.6%

الشكل 4-11 - موارد الاشتراك العالمية

جدير بالذكر أن المشاركة العالمية لـ ICANN إلى الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة الدولية جهودا متكاملة للأنشطة اليومية. كما أن المشاركة المتزايدة من ccTLDs بـ ccNSO وأطر عمل مسؤولة ccTLD الزائدة والمشاركة الحكومية الزائدة في GAC كلها تعتبر أمثلة لتقوية الاشتراك في ICANN والعمل الذي سيستمر من طاقم ICANN وبشكل خاص فريق المشاركة العالمية. وهذا من أجل ضمان أن يكون لكل أصحاب المصلحة صوتا له حق التصويت وضمن وجود مسؤولة وشفافية محسنة وزيادة التوعية المستمرة بأهمية وجود إنترنت عالمي موحد.

سوف يعمل طاقم ICANN من خلال الهيئات الإقليمية على تحسين الوعي فيما يتعلق باستقرار DNS وأمانه وتنفيذ IDNS والتعرف على TLDS وIPv6. ويتضمن ذلك دعم المجتمع العام وتسهيل الآليات المحسنة للمشاركة وتوفير التدريب والتعليم لمجتمع الإنترنت بمناطق ICANN المتنامية. إضافة إلى عمل فريق المشاركة العالمية بـ ICANN بالمناطق لتسهيل ودعم طلبات وظيفة IANA عند الضرورة.

وتقدر الموارد المطلوبة لأنشطة الاشتراك العلمية المقترحة بنحو 6.8 مليون دولار بزيادة قدرها 2.6% عن العام المالي 2010.

4.10 دعم السفر لجمعية ICANN

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
10-Community Travel Support	1,852	2,116	1,722	130	7.6%

الشكل 4-12 - موارد دعم السفر

في العام المالي 2011 وفرت NNACI دعم السفر أعضاء المجتمع بما يتفق مع الإرشادات المنشورة المستندة إلى مقترحات المجتمع. ويظل الغرض من تمويل السفر متمثلا في زيادة الوعي العالمي بـ NNACI ومهمتها وزيادة مستويات المشاركة بالمنديات الإقليمية والدولية ودعم من يقومون بالأعمال والقيادة واستثناء غير القادرين على حضور اجتماعات NNACI. ينحصر دعم السفر لأعضاء المجتمع على الأعضاء المحددين من أعضاء الدعم والمجالس الاستشارية. وستستمر المناقشات مع المجتمع على مقدار وإدارة هذه الموارد عن كل عام مالي بما يشمل منتدى عام عبر الإنترنت.

والموارد المطلوبة للعام المالي 2011 تقدر بنحو 1.8 مليون دولار للدفع مقابل السفر والتكلفة الإدارية لما يزيد عن 100 من أعضاء المجتمع ممن يسافرون إلى كل اجتماع من اجتماعات NNACI.

4.11 محقق الشكاوى

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
11-Ombudsman	562	450	451	111	24.6%

الشكل 4-13 - موارد محقق الشكاوى

يخدم محقق الشكاوي كمدافع محايد للعدل ويجب طلب تقييم وإن أمكن تقديم حل لمشكلات الظلم أو العلاج غير الملائم من قبل أعضاء ICANN أو المجلس أو هيئات الانتخاب التابعة لـ ICANN إلى جانب توضيح المشكلات واستخدام أدوات إنهاء الصراع مثل المفاوضات وتسهيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى هذه النتائج.

طبقاً للوائح ICANN بالمادة 5 القسم 1 الفقرة 4:

وسيتّم تأسيس الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من المجلس كجزء من عملية ميزانية ICANN السنوية. يجب على محقق الشكاوى تقديم الميزانية المقترحة للرئيس وسيضمن الرئيس تقديم الميزانية بالكامل ودون تغيير ميزانية ICANN العامة الموصى بها من رئيس ICANN إلى المجلس. ولا يوجد في هذه المادة ما يمنع الرئيس من تقديم وجهات نظر منفصلة للمادة أو الحجم أو السمات الأخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى للمجلس.

4.12 دعم مجلس الإدارة

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
12-Board Support	2,647	2,035	2,393	254	10.6%

الشكل 4-14 - موارد دعم المجلس

جدير بالذكر أن مجلس إدارة ICANN هو بنية هيكلية تعمل بالمسؤولية والشفافية مصممة لتعكس تركيبة أصحاب المصلحة المتعددين لمجتمع ICANN إلى جانب التفاعل بشكل جيد ومعقول مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لـ ICANN. يتكون مجلس إدارة ICANN من عدد من الأعضاء المصوتين يبلغ 15 عضواً و6 الأعضاء ذوي الصلة وهم يتقابلون بانتظام عبر الهاتف ويسافرون لحضور كل اجتماعات ICANN الثلاثة إلى جانب الاجتماعات بين الجلسات الأخرى.

المواد المطلوبة لأنشطة دعم المجلس بالعام المالي 2011 تقدر بنحو 2.6 مليون دولار. إضافة إلى دعم السفر المباشر تتضمن موارد المجلس تجهيز الطاقم والتمويل لتدريب المجلس وأدوات التواصل والتقييم الذاتي نفسه.

4.13 دعم لجنة الترشيح

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
13-Nominating Committee (NomCom) Support	820	797	760	60	7.9%

الشكل 4-15 – موارد NomCom

تلعب لجنة الترشيح دورا رئيسيا في المساهمة في أهلية القيادة اللازمة لتحقيق كل أهداف ICANN الإستراتيجية إلى جانب لعب تعيينات المجلس للجنة لمجلس إدارة ICANN وكذلك مجلس GNSO ومجلس ccNSO وALAC. كما تعتبر أنشطة التوعية بما يتضمن السفر إلى جانب العمل الاستشاري الخارجي لعملية التقييم المهني والجيد من الأجزاء الضرورية لبرنامج لجنة الترشيح.

تقدر ميزانية العام المالي 2011 للجنة الترشيح بنحو 0.8 مليون دولار لدفع لتحديد دعم الطاقم وتكلفة السفر المباشرة لأعضاء لجنة NomCom والمرشحين النهائيين وتكلفة الخدمات المهنية للمساعدة في مراقبة المرشحين وإنتاج بعض المستندات لدعم أنشطة NomCom.

4.14 عمليات تشغيل DNS

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
14-DNS Operations	2,185	2,458	1,199	986	82.2%

الشكل 4-16 – موارد DNS

ضمان استمرار الاستقرار والأمان لـ DNS والمعرفات الفريدة الأخرى كوظيفة رئيسية وألوية رئيسية لـ ICANN. سيتم العمل بميزانية العام المالي 2011 على الحفاظ على التحسينات التي طرأت على الخادم الجذر-L خلال العام المالي 2010 مع الاستمرار في مراقبة الخادم الجذر-L وأنظمة الإدارة. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تشهد ميزانية العام المالي 2011 توظيف مرشدين بنماذج الخادم الجذر-L المحلي لتمديد الجذر-L لـ anycast. سوف تعمل ICANN فيما يتعلق بـ DNSSEC على إتمام نشر إنتاج البنية التحتية لتوقيع DNSSEC الخاص بـ ICANN والتي ستعمل على تمكين ICANN من توقيع المناطق المسؤولة بطريقة آمنة بدرجة كبيرة وموثوقة ومرنة.

والميزانية المقترحة بالعام المالي 2011 لعمليات تشغيل DNS تقدر بنحو 2.2 مليون دولار أي بزيادة 19.4% عن ميزانية العام المالي 2010. وتتضمن هذه الزيادة تمويل عدد من المنشآت والخدمات والمراجعات الخارجية المرتبطة بعمليات تشغيل ICANN بمفتاح التوقيع الرئيسي للجذر إلى جانب توفير الدعم لأنشطة التوقيع الرئيسية العامة وتوفير الموارد المطلوبة لبرنامج gTLD الجديد المقترح وكذلك توفير الدعم اللازم لتجهيز تشغيل جهود DNSSEC.

4.15 الإصلاح التنظيمي

(in Thousands of US Dollars)

Organizational Activities	FY11 Budget	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Budget less FY10 Budget	
15-Organizational improvement	2,199	1,235	1,842	357	19.4%

الشكل 4-17 - موارد التحسين التنظيمية

سوف تستمر ICANN في الحفاظ على هيكل من هيئة تنظيمية مناسبة للعمل على عمليات التنسيق المتزايدة عالميا كما ستضمن أن تكون القرارات المتعلقة بهذه الوظائف تكون في المصلحة العامة وبما يتفق مع المسؤولية والشفافية. وفي حين تستمر جهود ICANN في تسهيل تشكيل نظام إنترنت بيئي صحي فإن التركيز سيكون على تقديم دعم مناسب للمبادرات والمراجعات الموجهة من خلال:

- تأكيد الالتزامات التي تحتوي على فترات محددة من المراجعة على فترات لأهداف ICANN الرئيسية الأربعة:
 - ضمان المسؤولية والشفافية ومصالح مستخدمي الإنترنت حول العالم؛
 - الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة DNS؛
 - تعزيز التنافسية وثقة المستهلك واختيار المستهلك؛
 - سياسة Whois.
- المادة 4، القسم 4 من اللوائح والتي تحتوي على فقرة متعلقة بالمراجعة على فترات لمعدلات الأداء وعمليات التشغيل للمنظمات الداعمة لـ ICANN واللجان الاستشارية ولجنة الترشيح.

تقدر الموارد المطلوبة لأنشطة التحسين التنظيمية المقترحة بإطار العمل بنحو 2.2 مليون دولار بزيادة قدرها 19.4% عن العام المالي 2010. وتعتبر الاستجابة كبيرة لمقدار المراجعات التي يتم تنفيذها بطريقة مناسبة زمنيا وفعالة حسب متطلبات تأكيد الالتزام. فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمراجعة التأكيد على الالتزامات فإن ما يقرب من 0.5 مليون دولار وضعت وحددت من أجل الخدمات المهنية والإدارية إلى جانب دعم السفر المتوقع لتأكيد أعضاء فريق المراجعة التكاليف الأخرى المطلوبة من خلال مراجعة التأكيد على الالتزامات لم يتم تضمينها في مسودة ميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.

5. ميزانية العام المالي 2011

تشمل ميزانية العام المالي 2011 لـ ICANN عوائد تقدر 65.5 مليون دولار (مقابل 62.6 مليون دولار في العام المالي 2010) أي بزيادة قدرها 4.6% عن ميزانية العام المالي 2010 و60.7 مليون دولار بنفقات التشغيل (مقابل 57.9 مليون دولار في العام المالي 2010) أي بزيادة 8.8% عن ميزانية العام المالي 2010. بعد اعتبار النفقات الأخرى والنفقات الطارئة، فإن ذلك يؤدي إلى ما يزيد إلى 3 مليون دولار كإسهامات للاحتياطي.

الشكل 5-1 يوضح الميزانية المقترحة للعام المالي 2011 بالمقارنة مع ميزانية العام المالي 2010 وتوقع ميزانية العام المالي 2010.

(in Thousands USD)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Revenue	\$65,509	\$63,313	\$62,642	\$2,867	4.6%
Operating Expenses	\$60,788	\$57,980	\$55,867	\$4,921	8.8%
Non-Cash Expense	\$2,600	\$2,210	\$2,900	(\$300)	-10.3%
Contribution to Reserve	\$2,121	\$3,123	\$3,875	(\$1,754)	-45.3%
Investment Income	\$1,000	\$4,500	\$1,000	\$0	0.0%
Change in Net assets	\$3,121	\$7,623	\$4,875	(\$1,754)	-36.0%

الشكل 5-1 - ملخص ميزانية العام المالي 2011

والموارد المالية لتمويل أنشطة ICANN التشغيلية تأتي أساساً من رسوم تعاملات المسجلين وتدفع إلى ICANN عبر السجلات العامة والمسجلين المعتمدين والاتصال فيما بينهم مع ICANN. بالإضافة إلى سجلات الإنترنت الإقليمية وسجلات نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) التي تساهم سنوياً لـ ICANN. جدير بالذكر وجود مورد آخر من موارد الدخل لـ ICANN وينتج عن طلبات لـ IDNs من خلال برنامج التتبع السريع IDN ccTLD. العائد الإجمالي المتوقع للعام المالي 2011 يقدر بنحو 65.5 مليون دولار بزيادة قدرها 4.6% عن العام المالي 2010. في السنوات الأخيرة تمتعت ICANN بنمو كبير في الدخل بسبب الاتفاقيات التعاقدية مع الفقرات المحددة للزيادات الثابتة المتأنية. ولا توجد زيادات تعاقدية في الرسوم في العام المالي 2011 ويتوقع أن تزيد تعاملات اسم النطاق المستندة إلى الدخل على نحو بسيط. وكما تم في السنوات السابقة فإن الأطراف المتعاقدة والمساهمين غير المتعاقدين بعوائد ICANN مطالبون باستخدام ICANN الأساسي لتقديرات الدخل بشكل معقول والتوافق مع الخبراء الصناعيين.

5.1 الإيراد

عوائد الميزانية للعام المالي 2011 (بالدولار الأمريكي)

بالإضافة إلى مشغلي كود الدولة وسجلات الإنترنت الإقليمية ومسجلي الاسم العام من خلال السجلات وأمناء السجلات العامة وتوفير مبالغ كبيرة لـ ICANN لضمان تنسيق الإنترنت العالمي المتداخل يلخص الجدول التالي معرفاً المصدر لعوائد ميزانية العام المالي 2011 بنحو 65.5 مليون دولار بالمقارنة مع العام المالي 2010.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Registry	\$32,647,000	\$31,440,000	\$32,450,600	\$196,400	0.6%
Registrar	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$1,891,000	6.9%
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$0	0.0%
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	0.0%
IDN ccTLD	\$780,000	\$0	\$0	\$780,000	n/a
Meeting Sponsorships	\$500,000	\$890,000	\$500,000	\$0	0.0%
Revenue	\$65,509,000	\$63,313,000	\$62,641,600	\$2,867,400	4.6%

الشكل 5-2 - عوائد الميزانية في العام المالي 2011

رسوم سجل gTLD

تشارك ICANN بعقود مع مشغلي السجل لعدد 17 من نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) مثل dot-asia و dot-com و dot-jobs. ويتم تناول رسوم السجل باتفاقيات السجل على التوالي. استناداً إلى هذه الاتفاقيات تدفع السجلات رسوماً ثابتة ورسوم مستندة إلى التعاملات أو كليهما خاصة تلك المحددة بالشكل 5-3.

FY11 Budget - Registry Revenue - Transaction & Fixed Fees					
gTLD	Fixed Fee	Fee per Trans	Trans Volume	Trans Fee	Total
aero	5,000		6,800	-	\$5,000
asia	-	\$ 0.75	148,300	111,230	\$111,230
biz	-	\$ 0.23	2,298,100	517,070	\$517,070
cat	10,000	\$ 1.00	51,600	51,600	\$61,600
com	18,000,000		89,637,000	-	\$18,000,000
coop	5,000		7,000	-	\$5,000
info	-	\$ 0.23	6,537,000	1,470,830	\$1,470,830
jobs	10,000	\$ 2.00	9,300	18,600	\$28,600
mobi	-	\$ 0.40	1,579,000	631,600	\$631,600
museum	500		1,000	-	\$500
name	-	\$ 0.20	238,800	47,760	\$47,760
net	-	\$ 0.75	13,283,700	9,962,780	\$9,962,780
org	-	\$ 0.20	8,409,200	1,681,840	\$1,681,840
pro	10,000		104,600	-	\$10,000
tel	-	\$ 0.40	97,800	39,120	\$39,120
travel	10,000	\$ 2.00	31,800	63,600	\$73,600
Total	18,050,500		122,441,000	14,596,030	\$32,646,530

الشكل 5-3 - عوائد السجل

ملاحظات:

- معدل العام المالي 2011 لـ biz و info. تقدر بنحو 0.20 دولار للفترة من 1 يوليو 2010 إلى 31 ديسمبر 2010 و 0.25 دولار للفترة من 1 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2011.
 - الرسوم المستندة إلى التعاملات لـ dot-mobi و dot-tel تستند إلى متوسط السعر لعمليات التسجيل خلال فترة دفع الفواتير. والمعدل المقدر هو متوسط المعدلات الفعلية خلال العام المالي 2010.
 - ورسوم السجل لـ post. لن تكون فاعلة حتى دخول TLD بمنطقة الجذر. كما في أبريل 2010 فإن تاريخ السريان للرسوم لم يتم تحديده. وجدير بالذكر أن الرسوم بموجب هذا العقد ثابتة على 6,250 دولار لربع العام وإن كان هناك أكثر 50,000 نطاق مسجل 0.25 دولار لكل فاتورة (أي أن النطاقات المبدئية والمتجددة تتضمن حالات تجديد مرتبطة بعمليات النقل) عن التعاملات في العام.
 - يتوقع أن تقل تقديرات رسوم سجل gTLD على نحو طفيف بالعام المالي 2011 بأقل من 1%.
- والمصدر الفردي الكبير لعوائد السجل هو من عقد dot-com. ويستند عقد dot-com إلى رسوم ثابتة في العام بزيادة متدرجة مجدولة كما يلي:

العام المالي 2007	6 مليون دولار
العام المالي 2008	8 مليون دولار
العام المالي 2009	12 مليون دولار

العام المالي 2010	18 مليون دولار
العام المالي 2011	18 مليون دولار
العام المالي 2012	18 مليون دولار

في العام المالي 2011 تظل الرسوم الثابتة لـ dot-com على حالها في ميزانية العام المالي 2010 على 18 مليون دولار.

بعيدا عن dot-com توجد 7 سجلات أخرى محددة أعلاه وبها رسوم ثابتة تدفع إلى NNACI.

فيما يتعلق برسوم PGA تحدد ملاحظات تنفيذ سياسة حدود PGA كما يلي: "سيكون المشغل مسئولاً عن دفع رسوم مستوى السجل إلى NNACI عن أي تعاملات لا تؤدي إلى تريح من رسوم التسجيل." ومن ثم إن لم يهول السجل رسوم التسجيل لحذف PGA فمن المسئولية دفع رسوم مقابل التعاملات إلى NNACI للاسم المحذوف. يتم تقييم رسوم PGA على رسوم التعاملات التجارية للسجلات التي بها هذا العنصر في هيكل الرسوم. وفي ضوء النقص الحديث 99.7% بحالات حذف AGP الزائدة، فإن العوائد المضمونة من هذه الرسوم تقدر بنحو صفر.

رسوم المسجل

جدير بالذكر أن أكثر من 950 مسجلات معتمدين في الوقت الحالي من ICANN. وهذه العلاقة محكومة باتفاقية اعتماد المسجل (RAA) التي تم تحديثها في عام 2009. في الوقت الحالي أكثر من 90% من سجلات gTLD بيد المسجلين المحكومين بفقرات RAA الجديدة. توفر RAA الأنواع التالية من الرسم:

- رسوم الطلب
- رسوم الاعتماد السنوي
- الرسوم المتغيرة لما قبل التسجيل
- الرسوم المستندة إلى التعاملات

إضافة إلى افتراض ميزانية العام المالي 2009 و2010 المفترضة لفترة السماح (AGP) لرسوم الحذف للتخلص من اختبار النطاق. وقد افترض مقدار رسوم حذف AGP على أنها صفر بهذه الميزانية كما أنها مفترضة على أنها صفر بميزانية العام المالي 2011. الشكل 4-5 يوضح كافة رسوم المسجل.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Application Fees	\$100,000	\$150,000	\$100,000	\$0	0.0%
Accreditation Fees	\$3,600,000	\$3,853,000	\$2,400,000	\$1,200,000	50.0%
Variable Fees	\$3,420,000	\$3,519,000	\$3,420,000	\$0	0.0%
Transaction Fees	\$22,039,000	\$21,026,000	\$21,348,000	\$691,000	3.2%
AGP Deletion Fees		\$12,000		\$0	n/a
Registrars Revenue	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$1,891,000	6.9%

الشكل 4-5 - عوائد المسجل

رسوم الطلب تدفع مرة واحدة من جانب المسجلين المحددين وقت الطلب. بالنسبة للعام المالي 2011 تقدر رسوم الطلب بنحو 100,000 دولار استنادا إلى مقدار 40 طلب وبالنسبة لكل طلب نحو 2,500 دولار للطلب. يتم استخدام الافتراض المشابه لميزانية العام المالي 2010.

رسوم الاعتماد السنوي هي رسوم المطلوبة من كافة المسجلين لدفعها سنويا للحفاظ على الاعتماد. والرسوم المحددة هي 4,000 دولار في العام. المسجلين الذين لديهم إصدار لعام 2009 لاتفاقية اعتماد المسجل (RAA 2009) لديهم خيار دفع رسوم اعتماد سنوي 4,000 دولار مقسمة على أرباع 1,000 دولار للربع. بالنسبة للعام المالي 2011 تقدر رسوم الاعتماد السنوي بنحو 3.6 مليون دولار استنادا إلى إجمالي 900 مسجل يجددون ومعتمدين جدد.

الرسوم المتغيرة لكل مسجل سوف تظل عند 3.8 مليون دولار في العام وهو ما يدفع من المسجلين إجمالاً. وتستند الرسوم المتغيرة لكل مسجل إلى مفهوم التحقق من الصلاحية التي توسعه ICANN على نفس الكمية من الجهد ليقدم خدمات للمسجل بغض النظر عن الحجم. ومع ذلك وبفرض أن المسجل أصغر على نحو كبير في الحجم والنشاط فسيستمر بعض المسجلين في كونهم مؤهلين للسماح بثلاثي الرسوم المتغيرة القياسية لكل مسجل. ولتكون مؤهلاً لذلك السماح يجب على المسجل أن يتمتع بـ (1) أقل من اسم gTLD 350,000 ضمن التعاملات في الإدارة لديه و(2) ليس أكثر من 200 إعلانات لشبكة ناجحة بأي سجل. سيتم منح السماح لكل ربع لكافة المسجلين المؤهلين.

ويتم حساب المقدار المخصص لكل سجل في كل فصل عبر تقسيم 950,000 دولار (ربع 3.8 مليون دولار) بشكل متساوي بين كافة المسجلين الذين لديهم اعتماد لربع واحد كامل أو قاموا بتعامل واحد على الأقل أخذين في الاعتبار عامل السماح

إضافة إلى خصم 10% للمسجلين العاملين ضمن اتفاقية RAA 2009. سوف يستمتع المسجلين بالخصم مع بداية الفصل الذي يسجلون به في اتفاقية RAA لعام 2009. تفترض عوائد ميزانية العام المالي 2011 تقليل بنسبة 10% بين كافة المسجلين بسبب معدل التبني العالي لاتفاقية RAA لعام 2009.

الرسوم المستندة إلى التعاملات التجارية يتم تقييمها بناء على كل ربح سنوي للإعلانات أو النقل أو التجديد والتي يتحقق لها النمو بإعلانات ذات صلة أو بتجديد خلال فترة السماح. وسيتم تحديد الرسوم على الفاتورة على 0.20 دولار لكل تعامل للمسجلين وفقاً للاتفاقية RAA لعام 2001 (RAA 2001) و0.18 دولار لكل تعامل للمسجلين ضمن اتفاقية RAA لعام 2009 (بدءاً من الفصل الذي تم التوقيع فيه لاتفاقية RAA 2009). وتتسق هذه المعدلات مع معدلات التعامل التجاري للعام المالي 2010. اعتباراً من أبريل 2010 فإن أكثر من 90% من أسماء النطاق تتم إدارتها من خلال المسجلين بموجب اتفاقية RAA 2009. ويتم حساب عوائد دخل التعاملات التجارية للعام المالي 2011 على معدل النسبة الدنيا 0.18 دولار مع توقع أن معظم التعاملات التجارية سيتم دفعها على 0.18 دولار بنهاية العام المالي. يتوقع زيادة مقدار التعامل التجاري بثبات خلال العام التالي إلى أعلى من 30 مليون تعامل للفصل.

رسوم حذف PGA خلال فترة السماح الإضافية يتم دفعها للمسجلين ممن تم حذف أسماءهم المضافة خلال فترة السماح بزيادة الحد وهو أكبر من (50) عملية حذف أو نسبة 10% من الربح الصافي لـ TLD في الشهر. وسيتم تحديد الرسوم على الفاتورة على 0.20 دولار لكل تعامل للمسجلين وفقاً للاتفاقية RAA لعام 2001 (RAA 2001) و0.18 دولار لكل تعامل للمسجلين ضمن اتفاقية RAA لعام 2009 (بدءاً من الفصل الذي تم التوقيع فيه لاتفاقية RAA 2009). متوسط رسوم الحذف للفصل في العام المالي 2010 بأقصى مدى تكون أقل من 4,000 دولار. ويتم دفعها كإضافة إلى كونها مصدراً للدخل بسبب النقص الحاد والمستمر في مقدار حالات الحذف الزائدة فإن العائد الناتج من هذه الرسوم يقدر بصفر.

Period	Period	Transactions	% Change
FYE 30 June 2005	Oct-Dec 2004	8,609,473	
	Jan-Mar 2005	14,852,287	72.5%
	Apr-Jun 2005	15,238,720	2.6%
FYE 30 June 2006	Jul-Sep 2005	15,361,480	0.8%
	Oct-Dec 2005	17,045,957	11.0%
	Jan-Mar 2006	20,173,715	18.4%
	Apr-Jun 2006	19,827,010	-1.7%
FYE 30 June 2007	Jul-Sep 2006	19,521,289	-1.5%
	Oct-Dec 2006	21,461,069	9.9%
	Jan-Mar 2007	24,601,274	14.6%
	Apr-Jun 2007	24,516,150	-0.4%
FYE 30 June 2008	Jul-Sep 2007	25,631,635	4.6%
	Oct-Dec 2007	25,815,357	0.7%
	Jan-Mar 2008	27,609,477	7.0%
	Apr-Jun 2008	27,486,425	-0.5%
FYE 30 June 2009	Jul-Sep 2008	29,064,841	5.7%
	Oct-Dec 2008	25,068,812	-13.8%
	Jan-Mar 2008	28,589,294	14.0%
	Apr-Jun 2008	27,407,237	-4.1%
FYE 30 June 2010	Jul-Sep 2009	27,576,415	0.6%
	Oct-Dec 2009	28,697,011	4.1%
	Jan-Mar 2010		
	Apr-Jun 2010		
Proposed FY11 Budget			
FYE 30 June 2011	Jul-Sep 2010	30,154,900	
	Oct-Dec 2010	30,456,400	1.0%
	Jan-Mar 2011	30,761,000	1.0%
	Apr-Jun 2011	31,068,700	1.0%
		122,441,000	

الشكل 5-5 - مقدار التعاملات التجارية

إسهامات سجل الإنترنت الإقليمي (RIR)

تساهم RIRs بشكل تقليدي مرة في العام وتدعم جهود ICANN عبر حضور الاجتماعات ودعوة ICANN لحضور اجتماعات RIR والمشاركة في ASO وبالإضافة على ذلك الإسهام المالي لـ ICANN. في الأعوام الأخيرة ساهمت منظمة

موارد الأعداد (NRO) في ICANN نيابة عن كل خمسة RIRs: ARIN و RIPE-NCC و LACNIC و APNIC و AFRINIC.

بشكل يتسق مع الأعوام السابقة يتوقع أن تساهم RIR بنحو 823,000 دولار للعام المالي 2011.

إسهامات ccTLD

وقد عبر العديد من ccTLDs صراحة عن دعمهم لنموذج ICANN كما عبروا عن تفهمهم القيمة التي يوفرها نموذج ICANN. دخل العديد من ccTLDs في اتفاقيات مع ICANN تتضمن تبادل الخطابات وإطارات عمل المسؤولية واتفاقيات رعاية. يمكن عرض هذه الاتفاقيات على موقع الويب الخاص بـ ICANN [منظمة حسب الموقع الجغرافي](#) بالإضافة إلى أن العديد من ccTLDs ممن هم على غير اتفاقيات رسمية مع ICANN يساهمون في إيرادات ICANN على تحديد الدعم لعلمية ICANN. [إسهامات DLTcc التاريخية](#)، يتم تحديثها على فترات على موقع الويب الخاص بـ ICANN ويمكن عرضها اعتباراً من 31 مارس 2010 في الملحق و، تحليل العائد.

يتوقع أن تظل إسهامات ccTLD للعام المالي 2011 بنفس المستوى كما هو مخطط للعام المالي 2010 أو 1.5 مليون دولار.

عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD

في نوفمبر 2009 أطلقت NNACI [برنامج التتبع السريع لـ IDN ccTLD](#) وهو البرنامج الذي يسمح للبلدان بطلب سلسلة NDI. وتم تقديم اقتراح بأن تكون رسوم معالجة الطلب لكل برنامج DLTcc NDI من خلال عملية التتبع السريع نحو 26,000 دولار لكل طلب DLTcc NDI استناداً إلى [تحليل التكلفة](#) التي تم تنفيذها والتواصل مع المجتمع قبل إطلاق البرنامج. وتقدير رسوم الإسهامات السنوية لتغطية أنشطة التطوير والاستمرار لـ NDI ذات الصلة بمديري DLTcc تؤخذ في الاعتبار كذلك. يجب ملاحظة أن رسوم المعالجة تماماً كالإسهامات السنوية غي إجبارية وبالتالي فإن التوقع ليس لتحقيق المقدار الكامل بالعائد.

استناداً إلى الفائدة التي تم التعبير عنها من البلدان والمقاطعات تقدر ICANN أن هناك 50 طلباً سوف يطلب خلال فترة أول عامين من البدء. في العام المالي 2010 تم استلام 20 طلباً تقريباً ما ترك 30 طلباً غير متوقعا للعام المالي 2011. وعوائد العام المالي 2011 لعملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD تقدر بنحو 26,000 دولار لكل 30 طلب مقدر أو 780,000 دولار.

عوائد الرعاية

[رعاية الاجتماعات](#) تتوفر للشركات التي ترغب في المشاركة في اجتماعات ICANN. تتلقى الشركات الراعية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN. وتعتمد أنواع الخدمات على مستوى الرعاية. وتقدر عوائد الرعاية في العام المالي 2011 بنحو 500,000 دولار بلا أي زيادة عن العام المالي 2010.

إيرادات الاستثمار

بما يتفق مع سياسة استثمار ICANN يتم الحفاظ على رأس المال العامل على نحو متوازن لفترة 3 أشهر على الأقل من تشغيل النفقات. ويتم الحفاظ على تمويل أموال الأعمال بسهولة كاملة وبحسابات أقل مخاطرة مع أقل فائدة تكون أقل عادة من 0.5%. وتدعو سياسة الاستثمار كذلك إلى استثمار الإيراد الاحتياطي بالبورصة والسندات بمستوى متوسط الخطورة. اعتباراً من 30 أبريل 2010 كانت موازنة تمويل الاحتياطي 47.3 مليون دولار. وتقدر ميزانية إيرادات الاستثمار الإجمالي للعام المالي 2011 بنحو مليون دولار ويتم الإبلاغ عن البيانات المالية عن أنها أقل من نفقات التشغيل.

5.2 نفقات التشغيل

يتم عمل ميزانية نفقات التشغيل بـ ICANN وإنفاقها بما يتفق مع خطة التشغيل التي يتم التعامل بها كل عام. والمهام المطلوبة لتسليم كل نشاط تنظيمي يعتبر متراكماً ويتم تقديم الموارد المطلوبة لتنفيذ هذه المهام. يتم تقدير الموارد التي تتضمن تجهيزات الطاقم ومصروفات السفر والاجتماعات والخدمات المهنية والتكاليف الإدارية لإنشاء ميزانية التشغيل للعام المالي الأول علاوة على إضافة المبلغ المحدد لحالات الطوارئ لتوفير التكاليف غير المتوقعة والأحداث غير المتوقعة. علاوة على ذلك فإن انخفاض وتدني الاقتصاد العالمي مستمر ويؤثر على كل أصحاب المصلحة داخل ICANN وعلى المشروعات المالية الحالية لـ ICANN وهو ما يعكس الواقع. تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإسهامات السنوية لتمويل الاحتياطي مع التسليم عند طلب الأنشطة التنظيمية المطلوبة والتي تطلب تعاملًا حذراً وتخطيطاً حذراً للبيئة العامرة بالموارد. والنتيجة لميزانية نفقات التشغيل للعام المالي 2011 موجودة بشكل موجز بالشكل 5-6.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$3,416,146	14.7%
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	(\$979,430)	-8.1%
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$2,471,645	19.8%
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$12,415	0.2%
Contingency	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	0.0%
Operating Expenses	\$60,787,573	\$57,980,000	\$55,866,797	\$4,920,776	8.8%

الشكل 5-6 - نفقات التشغيل

تقدر ميزانية نفقات التشغيل للعام المالي 2011 بنحو 59.3 مليون دولار (خلاف الطوارئ) بزيادة قدرها 8.8% عن العام المالي 2010 و4.8% عن النسبة المتوقعة للعام المالي 2010. يتوقع أن تكون النفقات الشخصية للعام المالي 2011 نحو 26.7 مليون دولار بزيادة قدرها 14.7% عن العام المالي 2010. وهذا الأمر يعكس زيادة في تجهيزات الطاقم من 125 إلى 143. معظم هذه الزيادة يرجع إلى معدل التشغيل لتكاليف العاملين كما تم توظيف العديد من العاملين بالطاقم في العام المالي 2010 ولم يكونوا بالمجلس طوال العام المالي كله. يتوقع أن تبلغ تكلفة الاجتماعات والسفر للعام المالي 2011 11.1 مليون دولار بخفض قدره 8.1% عن ميزانية العام المالي 2010. وهذا النقص يرجع بشكل كبير إلى المنهجية الأكثر تفاعلاً لحضور الاجتماعات. يتوقع أن تكون تكلفة الخدمة المهنية للعام المالي 2011 نحو 14.9 مليون دولار بزيادة قدرها 19.8% وهو ما يعكس طبيعة استمرار المشروعات للعديد من الأنشطة والأعمال التي تقوم بها ICANN والمتغيرات في خطة التشغيل للعام المالي 2011. يتوقع أن تظل تكلفة الإدارة للعام المالي 2011 عند 6.6 مليون دولار مشابهة تقريبا للعام المالي 2010. ومبلغ الطوارئ المقترح هو 1.5 مليون دولار وهو أكبر ويتعلق بالعام المالي 2011. توضح الأقسام التالية بتفصيل أكبر تقديرات التكلفة المستخدمة لميزانية نفقات التشغيل للعام المالي 2011 بما يشمل الاقتراضات المستخدمة كذلك. إضافة إلى العديد من المظاهر الهامة التي تحتاجها نفقات التشغيل لـ ICANN للتأكيد عليها.

1. **مزيد من وجهات النظر حول نفقات تشغيل ICANN.** والتزاما بمبادئ المسئولية والشفافية وكذلك استجابة لطلبات المجتمع المباشرة بشكل خاص فإن ICANN تخبر بشكل منتظم عن نفقات التشغيل من وجهات نظر مختلفة. إضافة إلى طبيعة وجهات نظر الحسابات الموضحة أعلاه والموضحة كذلك بالأقسام التالية فإن نفقات تشغيل ICANN موضحة حاليا بالرؤية التشغيلية التي تدل على طريقة إنفاق الموارد من خلال 15 نشاطا تنظيميا (انظر الشكل 4-1). وجهة نظر أخرى لنفقات تشغيل ICANN من جانب مجموعة مجال النفقات (EAG)، وهي توضح النفقات المحددة لكل مكون من بنية ICANN التنظيمية. وقد تطور الدور الوظيفي **آراء EAG** بنظرة سريعة من اللجنة المالية بالمجلس والدعم من خلال مقترحات المجتمع والمناقشات التي دارت وهي متضمنة في الوقت الحالي بانتظام بالتقارير المالية حول **مخططات NNACI العامة** وللعام الثاني فإن ميزانيات نفقات التشغيل للعام المالي 2011 قد تم إعدادها استخدام الدور الوظيفي وآراء EAG. انظر الملحق د للتعرف على آراء حول نفقات التشغيل لـ ICANN.

2. **مزيد من وجهات النظر حول نفقات تشغيل ICANN.** استجابة للطلبات من المجتمع لتسهيل التحليل للموارد إلى جانب الرغبة لتكون مسنولة بالكامل وشفافة كان هناك حضور كبير للمكونات والنقاط الفرعية بميزانية ICANN. وهنا عينة موضحة:

- تتضمن نفقات التشغيل التي أعددتها الكثير من التفاصيل حول المكونات
- التعثر الوظيفي بما يشمل تفاصيل المكونات
- النقاط المركزية بما يشمل تفصيل حول المكونات
- دراسات بحثية مستندة إلى الحقائق لدعم تطوير السياسة
- عناصر الميزانية الرئيسية

- الحساب الأساسي (FTES) بالمنطقة الوظيفية
 - الافتراضات المستخدمة للعالمين ومكونات السفر ومكونات ونقاط أخرى بالميزانية
 - تكاليف المساحة المكتبية
 - ميزانيات رأس المال وتفاصيل الخفض
 - العروض الأوروبية المسيطرة ومعدات FX المستخدمة
 - إعداد ميزانية gTLD الجديدة مع آراء المكون
 - تكاليف الدعم التقني
 - مقترحات المجتمع وطبيعة الاستجابات الخاصة
 - الخدمات اللغوية: الترجمات التحريرية والترجمة الفورية والنسخ
 - والكثير غير ذلك
3. إرشادات حساب التكاليف. على الرغم من أنه مبدئياً يقاد عبر سياسة محايدة لتكلفة الإيراد لبرنامج gTLD الجديد فإنه قد تم تطوير إرشادات حساب التكاليف مما يساعد على ضمان أن كل تكلفة ICANN مرتبطة بطريقة مناسبة وشفافة وواضحة وعادلة. تم إعداد الإرشادات من خلال المراقبة ومراجعة المجلس واللجان المالية مع توفيرها عموماً على موقع الويب الخاص بـ ICANN.
- <http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf>
4. إرشادات التحصيل والتدبير. لرعاية الثقة المؤسسية بقرارات إنفاق ICANN تم تطوير إرشادات جديدة للتحصيل تم إعداد الإرشادات من خلال المراقبة ومراجعة المجلس واللجان المالية مع توفيرها عموماً على موقع الويب الخاص بـ ICANN
- <http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf>

5.2.1 تكاليف العاملين

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$3,416,146	14.7%

الشكل 5-7 - تكاليف العاملين في العام المالي 2011

تقدر ميزانية تكاليف العاملين بنحو 26.7 مليون دولار في العام المالي 2011 بزيادة قدرها 14.7% عن العام المالي 2010. معظم هذه الزيادة يرجع إلى معدل تشغيل التكاليف للطاقم الحالي. وترجع الزيادة من عام لآخر إلى التحاق أفراد جدد للطاقم بـ ICANN في مرحلة متأخرة من العام المالي 2010 مع تقدير الميزانية للعام بالكامل في العام المالي 2011.

يقدر الحساب الحالي لـ ICANN بنحو 125 اعتباراً من 17 مايو 2010. ويحدد إطار العمل 13 وظيفة أساسية. استناداً إلى مقترحات المجتمع تمت إضافة 5 وظائف جديدة لمسودة ميزانية العام المالي 2011. يوضح الشكل 5-8 حساب ICANN الرئيسي المحدد من 15 نشاطاً تنظيمياً (ليست حسب القسم). يمكن العثور على قائمة كاملة لطاقم عمل ICANN على موقع الويب <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

ICANN Staffing by Organizational Activities	FY11 Budget	FY11 Framework	FY10 Forecast	FY10 Budget
1-New gTLD Implementation and Delegation	14	15	12	16
2-IDN Implementation	5	5	4	6
3-IANA and Technology Operations Improvements	17	17	15	18
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	10	10	8	11
5-Contractual Compliance	13	12	11	15
6-Core Meeting Logistics	10	10	10	10
7-Constituency Support	16	14	13	17
8-Policy Development Support	20	18	18	20
9-Global Engagement and Increasing International Participation	16	15	14	19
10-Community Travel Support	2	2	2	2
11-Ombudsman	1	1	1	1
12-Board Support	5	5	5	5
13-Nominating Committee (NomCom) Support	2	2	2	2
14-DNS Operations	8	8	6	8
15-Organizational improvement	4	4	4	3
	143	138	125	153

الشكل 5-8 - الحساب الرئيسي في ضوء دوام العمل الكامل (FTEs) بـ ICANN

الإشتراك العالمي وزيادة المشاركة العالمية - كجزء من تعزيز نموذج أصحاب المصلحة وزيادة التوجه العالمي ومجالس أخرى جديدة للهند وأسيا إلى جانب تحديد خطط لتوظيف مجالس من السجل والمسجلين لمنطقة آسيا.

تطوير السياسة والدعم - لتحسين الدعم للجان الاستشارية ومنظمات الدعم سيتم توظيف طاقم إضافي بمواقع دولية لدعم عمليات تطوير السياسة الرئيسية.

برنامج gTLD الجديد - في حين لا يوجد طاقم جديد معتبر لبرنامج gTLD الجديد حتى انطلاقه يتم حاليا تحديد موارد إضافية داخلية لضمان الاستجابة للمجتمع وتلبية الفترة الزمنية للمشروع.

وظيفة IANA وتحسين عمليات التشغيل التقنية - سيتم توظيف طاقم إضافي لتقديم الدعم للخبراء التقنيين في أداء وظيفة IANA وأمن المعلومات والأحداث التقنية ذات الصلة مثل التشفير.

الافتراضات الرئيسية يتم استخدام افتراضات رئيسية لحساب تكاليف العاملين خلال السنة المالية 2011 بما يتضمن تكاليف التوظيف الجديدة وهي تتضمن:

- ويفترض أن يستند التعويض عن الوظائف الجديدة إلى معدلات السوق الحالية والمهارات والخبرة الفردية تم ذكر معلومات حول برامج تعويض ICANN وعمليات التطوير بالتفصيل على موقع الويب:

<http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-31jan10-en.pdf>

- كجزء من برنامج تعويض موافقة المجلس فإن أعضاء الطاقم مؤهلين لاكتساب علاوة استنادا إلى تحقيق الأهداف المحددة للأداء بشكل خاص. تفترض الميزانية تحقيق نسبة مئوية عالية للعلاوات ولكن المدفوعات الفعلية للعلاوة مشروطة بإتمام تقييم الأداء الفردي لكل شخص.
- تكاليف العاملين الأخرى (مثل الواجب أو فوائد التهذيب) وهي تقريبا 36% من إجمالي رواتب الطاقم بأكمله. وبشكل خاص العناصر الأساسية التالية تقدر بنحو النسبة المئوية الخاصة لإجمالي الرواتب:
- تتضمن فوائد طاقم العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية:
 - يستحق طاقم العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية نفقة عطلة (2%) ثلاثة أسابيع عن كل عام وذلك عن أول خمس سنوات من العمل (وأربعة أسابيع عن كل عام بعد ذلك). ويفترض 2% أن كل عضو يتحصل على أسبوعين عن كل عام وأسبوع دفعة واحدة. يتم التعامل مع موازنة العطلة المجمعة (دفعة واحدة) لكل فرد مرتين بمعدل العطل السنوية. ومن ثم يتعذر على العاملين المستحقين لمعدل ثلاثة أسابيع عن كل عام أن يحصلوا على أكثر مما مجموعه ستة أسابيع تبعاً لتوفر نظام موازنة العطلة.
 - نفقات التقاعد (13%) تستند إلى خطط تقاعد ICANN والاتجاهات التاريخية للمشاركة.
 - نفقة تعويض للعمال للتغطية المطلوبة حسب النظام تستند إلى التقديرات السنوية لما يقرب من 70 ألف دولار ووفقا لجدول الرواتب بالولايات المتحدة الأمريكية لـ ICANN.
 - ضرائب على الراتب (7%) تستند إلى قوانين الرواتب التنظيمية.
- تستند فوائد طاقم العاملين غير الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى بنود العقد إذا توفرت.
 - تتضمن تكاليف الفوائد لطاقم العاملين الموجود بأستراليا مقدار 9% منحة و6% تعويض للعمال و6% عن ضرائب الراتب
 - تتضمن تكاليف الفوائد لطاقم العاملين الموجودين ببروكسل (بلجيكا) الفوائد المطلوبة مثل دفع العطلة التكميلية و13 شهر بالإضافة إلى فوائد تتضمن تأمين على الحياة والتقاعد بما يبلغ إجمالاً (20%).

5.2.2 تكاليف السفر والاجتماع

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	(\$979,430) -8.1%

الشكل 5-9 - تكاليف السفر والاجتماع بالعام المالي 2011

تكاليف السفر والاجتماع تقدر تلك التكاليف في العام المالي 2011 بنحو 11.1 مليون دولار وهو مبلغ يقل تقريبا بنحو مليون دولار عن مبلغ 12.1 مليون دولار المخططة بالميزانية للعام المالي 2010. ويرجع ذلك النقص بشكل كبير إلى الجهود المبذولة لتقليل تكاليف السفر مثل مشاركة عدد كبير من طاقم ICANN عن بعد بدلا من الحضور شخصيا في الاجتماعات ويسافر الطاقم في الدرجات الاقتصادية ومن ثم يمكن إجراء عقود تفاوضية مع لتوفير خدمات السفر والاجتماع في المناخ الاقتصادي الذي يسود العالم حاليا.

تحدث تكلفة الاجتماعات والسفر داخل ICANN ضمن فئتين. الأولى، التكاليف لاجتماعات ICANN الإقليمية والدولية. وهذا يتضمن تكاليف إيراد وخدمات الاجتماع الضرورية إلى جانب النقل الجوي والتجهيزات والوجبات للطاقم وأعضاء المجلس والموردين وأعضاء مجتمع ICANN المدعومين من ICANN. الثانية تكاليف السفر من جانب طاقم ICANN (وبعض أعضاء المجلس) ممن ينفذون عمليات التشغيل لبرنامج ICANN.

جدير بالذكر أن الاجتماعات الثلاثة التي تعقد سنويا والخاصة بـ ICANN تعتبر حدثا كبيرا وهاما بحضرة آلاف المشاركين من كل أجزاء مجتمع ICANN بما يتضمن مجموعة أصحاب المصلحة ومنظمة الدعم والمجالس الاستشارية والقادة الإقليميين والدوليين في مجال حوكمة الإنترنت وكل أعضاء المجلس وعدد كبير من الطاقم والعديد من الأشخاص الآخرين المتضمنين في مهمات ومصالح ICANN. وتعد الاجتماعات في مواقع مختلفة حول العالم لتوفير إمكانية المشاركة العالمية. يتم تنفيذ جزء كبير من أعمال وجهود تطوير سياسة ICANN وجها لوجه إلى جانب المشاركة عن بعد خلال اجتماعات ICANN. حضور أعضاء المجلس والطاقم والموردين في

اجتماعات ICANN . تفترض الميزانية أن أعضاء المجلس والأعضاء المحددين يسافرون على درجة رجال الأعمال بينما يطير الآخرون بالدرجة الاقتصادية.

ومن أجل تسهيل الإنتاجية وتوفير الدعم لمن هم في حاجة مالية وزيادة الوعي لزيادة المشاركة العالمية في عمليات ICANN وأعضاء المجتمع المحددين فيتم التوفير لهم رحلات الطيران الجوي والتجهيزات ودعم للنفقات الحادثة. والافتراض المالي المستخدم لمسودة ميزانية العام المالي 2011 يتمثل في دعم المسافرين لاجتماعات ICANN كما يلي: 23 من المسافرين من دوائر GNSO الانتخابية و12 من أعضاء ccNSO وأعضاء NomCom و20 إلى 25 مشارك ببرنامج المنح و25 من أعضاء المجتمع العام و6 من أعضاء GAC. لا يفترض وجود دعم للسفر لـ SSAC وRSSAC. يعرض دعم السفر على ASO/NRO ولكنه يرفض بشكل دوري ومألوف ومن ثم لا يصير عاملاً بالميزانية. وجدير بالذكر أن ميزانية السفر المحددة للعام المالي 2011 لأعضاء المجتمع متساوية بالضرورة مع ميزانية العام المالي 2010 (إطار عمل العام المالي 2011). ويعكس ذلك الأهمية لـ ICANN للحفاظ على السفر المدعوم مع العمل على تحسين فعالية هذا الدعم. وبشكل منفصل تم نشر مسودة إرشادات دعم السفر للعام المالي 2011 عبر الإنترنت لتوضيح الأشياء الرئيسية بالدعم وتوفير معالجة آمنة وعادلة لكل المجموعات الانتخابية (<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/>). وقد أثرت المقترحات من المجتمع بالميزانية النهائية وإرشادات السفر للعام المالي 2011 سيتم الانتهاء منها في اجتماع بروكسل.

إضافة إلى اجتماعات ICANN الدولية فإن الطاقم والموردين وأعضاء المجلس وأعضاء المجتمع يطلبون موارد السفر لتنفيذ عدد من الأعمال مع ICANN. على الرغم من الاستفادة من المشاركة عن بعد على أكبر قدر ممكن إلا أن السفر ضروري للانتهاء من المشروعات الهامة والاشتراك في أنشطة ICANN ذات الصلة بالإنترنت. إضافة إلى الاجتماعات الداخلية المطلوبة والاجتماعات الخارجية التي تتضمن تلك التي مع الحكومات وسجلات الإنترنت الإقليمية (مثل RIPE NCC وARIN وAPNIC وAFRINIC) ومنتدى حوكمة الإنترنت (IGF) وIETF ومجموعات TLD (مثل APTLD وCENTR وITU) والمجموعات الأخرى المتضمنة بحوكمة الإنترنت.

الافتراضات المالية لميزانية السفر والاجتماعات:

- تكلف اجتماعات ICANN الرئيسية مليون دولار للاجتماع وتتضمن:
 - وتتضمن تكاليف تجهيز المكان إعداد مكان الاجتماع ومعدات الصوت والصورة ووظائف الدعم التقني الاتصال على النطاق العريض والمؤن الاحتياطية وهو ما يقدر بنحو 500 ألف دولار في الاجتماع .
 - تقدر تكلفة الطعام وتقديم الطعام وإدارة التسجيل والطباعة والأدوات المكتبية والشحن بنحو 200 ألف دولار عن كل اجتماع
 - تقدر تكلفة ترجمة الاجتماع وخدمات الكتابة وعمليات الفحص للموقع قبل الاجتماع وخدمات التخطيط المهنية بنحو 300 ألف دولار للاجتماع.
 - يتحمل الرعاية المحليون تكاليف الاحتفال والتكاليف الأخرى.
 - تشمل هذه التكلفة أيضاً الاجتماعات الإقليمية على مستوى أكثر توازناً.
- تتضمن الافتراضات الأخرى المستخدمة في حساب ميزانية السفر:
 - تكاليف السفر جوا وتبلغ في المتوسط 2,000 دولار وقد تعلق أو تنخفض وفقاً للدولة ودرجة السفر.
 - تكاليف الأمتعة وتبلغ 250 دولار لليلة طوال فترة الاجتماع والتي تبلغ 7 أيام في اجتماع ICANN. وقد يعلو ذلك أو ينخفض تبعاً للبلد والمفاوضات على الرسوم مع الفندق وطول الفترة التي يطلب المسافر الإقامة فيها لممارسة أعمال ICANN.
 - متوسط النفقات اليومية 90 دولار/اليوم أو راتب يبلغ 500 دولار وهي تعلق وتنخفض تبعاً للإرشادات الدولية للمدينة التي ينعقد بها الاجتماع.

5.2.3 تكاليف الخدمة المهنية

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$2,471,645 19.8%

الشكل 5-10 - ملخص لتكاليف الخدمة المهنية للعام المالي 2011

تبلغ ميزانية تكاليف الخدمة المهنية للعام المالي 2011 نحو 14.9 مليون دولار بزيادة قدرها 19.8% عن ميزانية العام المالي 2010. تتضمن الخدمات المهنية الدراسات المطلوب إعدادها لدعم تطوير سياسة ICANN والخدمات الاستشارية لدعم تحقيق مزيد من التقدم بتنفيذ gTLD الجديدة وتكاليف الاتصال والتكلفة القانونية وتطوير البرامج والمراجعات التنظيمية عمليات التطوير التقني.

Professional Services	FY11 Budget
Economic and other studies	1,185,000
Financial and administrative services	523,000
gTLD and IDN activities	1,068,000
IANA support	411,000
Language services	1,420,000
Legal services	3,514,000
Media and communication	1,370,000
Organization leadership support and others	921,000
Organization review and improvement	1,009,000
Participation and Engagement	146,000
RDE & Registry services	1,624,000
Security & DNS activities	1,275,000
Tech support	461,000
	14,927,000

الشكل 5-11 - ملخص لتكاليف الخدمة المهنية للعام المالي 2011

- الدراسات الاقتصادية والدراسات الأخرى عن التكلفة ضمن ميزانية العام المالي 2011 تبلغ 1.2 مليون دولار وتتضمن الدراسات المطلوبة من المجتمع مثل:
 - الدراسات المطلوبة من SSAC حول الموازنة والأمن
 - الدراسات المستندة إلى حقيقة WHOIS لتطوير السياسة وكذلك الدراسات المطلوبة من GNSO

- الدراسات المطلوبة للانتهاء من تنفيذ gTLD الجديدة
- الخدمات الإدارية والمالية بميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.5 مليون دولار وتتضمن:
 - مراجعات للبيانات المالية
 - دراسات داخلية للمراجعة
 - برامج تأمين تجاري
 - تقارير المحاسبة للتكلفة وتتضمن عمليات تحقق من طرف آخر
- أنشطة gTLD و IDN وميزانية العام المالي 2011 وهي 1.1 مليون دولار وتتضمن:
 - IDN: دعم تنفيذ بروتوكول IDNA
 - gTLD: خطة التواصل والتصميم وأنشطة التطوير الأخرى لنظام طلب TLD المعروف (TAS)
 - خدمات دعم وظيفة IANA بميزانية 0.4 مليون دولار وتتضمن:
 - برنامج تميز الأعمال التجارية لـ IANA
 - مراجعة برامج RZM
- الخدمات اللغوية مع ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 1.42 مليون دولار وهي موصوفة أدناه بمزيد من التفصيل وتشمل:
 - خدمات الترجمة التحريرية
 - خدمات الترجمة الفورية
 - خدمات النسخ
 - خدمات الكتابة
- الخدمات القانونية وهي ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 3.5 مليون دولار وتشمل:
 - المقاضاة
 - دعم gTLDs الجديد
 - الخدمات المؤسسية وخدمات الدعم التعاقدية
 - جهود التأثير
- الإعلام والتواصل ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 1.37 مليون دولار وتتضمن:
 - خدمات التنسيق بين الإعلام والتواصل
 - تقارير بحثية
 - أدوات تشجيعية
 - الويب نار و podcast وإنتاج الفيديو
 - مصممي الرسومات البيانية والصور الرسومية
 - خدمات التصوير
 - إدارة محتوى الويب
 - خدمات النشر
- دعم قيادة المنظمة وأشياء أخرى كلها ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.9 مليون دولار وتشمل:
 - تدريب المجلس وخدمات تقييم المهارات
 - دعم القيادة للرئيس والمدير التنفيذي
 - دعم طاقم سكرتارية IGF
 - دعم توظيف NomCom
- مراجعة المنظمة والعمل على التحسين وكلها ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 1.0 مليون دولار وتشمل:
 - عمليات تنفيذ تحسينات على SO/AC (مثل SSAC و GNSO و ccNSO و ALAC)
 - أحد العاملين المسهلين من الخارج لتأكيد المراجعات

- الدعم الإداري لتأكيد فرق المراجعة
- المشاركة والاشترك وهي ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.15 مليون دولار وتتضمن:
 - نصيحة الخبراء حول تنفيذ مشروعات PPC
 - خدمات إدارة الاستبيانات
- خدمات السجل وRDE ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 1.6 مليون دولار وتشمل:
 - مستودع بيانات المسجل (RDE) وخدمات التخزين
 - خدمات مراجعة RDE
 - مجالس المراجعة ورواتب RSTEP (الميزانية تقترض اثنين في العام)
 - خدمات برنامج استمرار السجل
- أنشطة الأمن وDNS ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 1.3 مليون دولار وتشمل:
 - تطوير RPKI ونشرها
 - مراجعات الأمن والتقييمات
 - استمرار الأعمال التجارية وشهادات برنامج الأمن
 - جهود تطوير DNSSEC ونشرها
- الدعم التقني ضمن ميزانية العام المالي 2011 و يبلغ 0.5 مليون دولار ويشمل:
 - التدريب التقني
 - خدمات الاستضافة وخادم الويب
 - خدمات دعم الصيانة

برنامج خدمات اللغة (المذكور مسبقا بالترجمة التحريرية والفورية)

الاتصال متعدد اللغات يعتبر من الأمور الضرورية للمنظمات الدولية التي تأمل في التفاعل الكامل مع المجموعة العالمية الكبيرة من أصحاب المصلحة. وكما نستمر في الكفاح بدرجة كبيرة لتكون أكثر فعالية في منطقة التواصل العالمي فإننا نطلب الاستمرار في تطوير برنامج خدمات لغوية فعال وجيد. وسوف يعمل ذلك بشكل أفضل على تمكين التوافق مع مبادئ وأطر عمل المسؤولية والشفافية. وجدير بالذكر وجود هدفين لهذا البرنامج:

- إعداد معلومات حول ICANN كمنظمة بما يتضمن تاريخها والعمليات التي تقوم بها والأجزاء المكونة والنشأة وزيادة إمكانية الوصول
- السماح للأشخاص بالمشاركة بفعالية بعمل صنع قرار المنظمة المستمر والعمل بالسياسة.

تقدر موارد الميزانية المقترحة لبرنامج الخدمات اللغوية بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 بنحو 1.42 مليون دولار. جدير بالذكر أن هذا العام هو الأول الذي قمنا فيه بدمج كافة العناصر (الخدمات التي تتكون من الترجمة والتفسير والاتصال عن بعد ونسخ الملفات الصوتية والتسجيلات الفعلية الحية وتحرير المحاضر باللغة الإنجليزية) بمركز واحد يشمل القسم/التكلفة. وهذا الأمر تقريبا يقلل نسبة 10% من الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2010 ويرجع ذلك إلى الاستخدام القوي لخبراء الصناعة والتعريب وتحسين العمليات الداخلية والإجراءات الداخلية.

ولتقديم الدعم بشكل أفضل للأهداف جمعت ICANN كافة الاحتياجات اللغوية ضمن قسم واحد سمته "برنامج الخدمات اللغوية" في العام المالي 2011.

- الترجمة 600 ألف دولار في العام المالي 2011 مقارنة مع 750 ألف دولار في العام المالي 2010 وبالعودة إلى 2010 فإن ترجمة الكلمة يعتمد على المعدلات المستخدمة وهي في المتوسط 0.55/1.05 دولار إلى أقل تكلفة معروفة: عموما فإن معدل المتوسط للكلمة خلال العام المالي 2010 كان 0.14 دولار. وقد ترجمنا أكثر من 4.5 مليون كلمة بمتوسط ترجمات لأربع لغات لكل مستند. يتم ترجمة المستندات إلى خمس لغات من لغات الأمم المتحدة (الفرنسية والأسبانية والعربية والروسية والصينية) إضافة إلى الإنجليزية. المواد التعليمية والمعلوماتية (حاليا حوالي 10% من المواد) تتم ترجمتها إلى 10 لغات من لغات الأمم المتحدة الرسمية (الخمسة أعلاه واليابانية والألمانية والكورية والإيطالية والبرتغالية). وأكثر المواد ترجمة هي التقرير السنوي والأسئلة دائمة التكرار (الأوراق الحقيقية)

والإصدارات الصحفية والمجلة الشهرية ومقاطع الفيديو ومستندات الاجتماع والكتيبات وتحديث السياسة الشهري ومستندات مجموعة العمل والميزانية وخطة التشغيل السنوية).

تم صياغة عقد لنشر لنظام إدارة الترجمة وهو ما سيوفر الكثير من مصروفات الترجمة ويسمح بترجمة الكثير من المواد كل عام. وسيحسن هذا المشروع وقت الترجمة والأسئلة والأجوبة والتحقق من العملية والجودة العامة فيما يتعلق باتساق الترجمة.

• الترجمة الفورية 300 ألف دولار

يتم توفير خدمات التفسير والترجمة لكل اجتماع من اجتماعات ICANN الدولية وكذلك بعض الاجتماعات الإقليمية يتم التفاوض على عقد لتوفير المعدات للترجمة والتفسير خلال اجتماعات ICANN الدولية مع واحد من الموردين المخصصين لذلك. وسيوفر هذا العقد الدعم التقني الضروري لتقديم الخدمة بمعايير عالية للجودة مع تأمين تكلفة أخرى سوف تساهم بالتأكد في ترشيد المصروفات.

• الترجمة في الاجتماعات عن بعد 120 ألف دولار

إضافة إلى خدمات الترجمة عن بعد لاجتماعات الدوائر الانتخابية التي تجري على فترات ومجموعات العمل وما إلى ذلك والمشاركين بالترجمة من مجتمعات متعددة اللغات.

• المدونات الفعلية 240 ألف دولار للعام المالي 2011 مقارنة بمبلغ 290 ألف دولار في العام المالي 2010. المدونات الفعلية (RTT) يشار إليها عادة بخدمات الكتابة.

لا يجب أن تتعارض الكتابة والتدوين مع الترجمة والتي تعني عادة تحويل من لغة إلى أخرى كالإنجليزية إلى الأسبانية مثلا. وأكثر الأنواع شيوعا للكتابة هو التحويل من اللغة المنطوقة إلى نص مناسب لملف كمبيوتر مثلا مناسب للطباعة وذلك كالمستندات والتقارير. تسجل ICANN العديد من الاجتماعات كاجتماعات السنوية الثلاث. والتسجيلات الصوتية في العديد من المناسبات تتم كتابتها بعد ذلك لإنتاج مستند لنشره على موقع ويب ICANN .

• كتابة الملفات الصوتية 60 ألف دولار

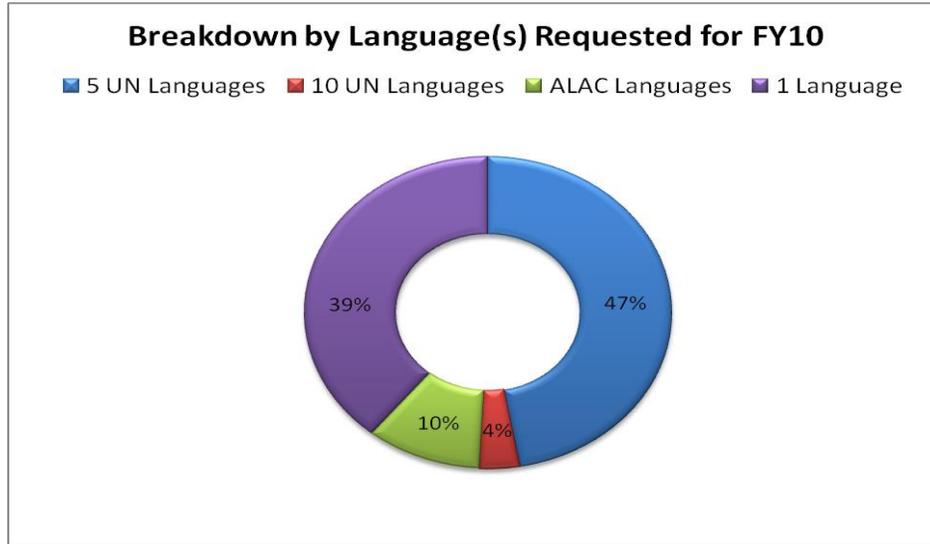
كتابة التسجيلات الصوتية للجلسات التي تنعقد خلال اجتماعات ICANN الدولية (ثلاثة في العام) واجتماعات ICANN الأخرى التي تحتاج إلى توفير نفس الخدمات (ينطبق هذا على الجلسات دون الكتابة في الوقت الفعلي أو خدمات الكتابة). كتابة التسجيلات الصوتية للاجتماعات التي قد تتطلب الخدمة (مثل العامة و LACRALO والبث عن بعد).

• التحرير للإنجليزية البسيطة 100 ألف دولار

والخطة المتبعة للإنجليزية البسيطة هي بالفعل قيد التنفيذ ويتم اختبارها في الوقت الحالي مع مستندات صغيرة (مثل الإعلانات). ويتم العمل على مزيد من التنفيذ لهذه المنهجية ما سيحدث في العام المالي 2011.

تحرير الإنجليزية البسيطة هو مراجعة المواد المكتوبة المعدة مسبقا لنشرها أو عرضها وإجراء التصحيح أو التحقق أو التنبؤ. ولا توجه هذه العملية المواد الأساسية بطريقة تغير من المفهوم أو الرسالة المقصودة ولكن تنقي وتشكل النص بحيث يمكن العمل على تحسين إمكانية قراءته.

الشكل 5-12 يحدد تحليل اللغات المطلوبة في العام المالي 2010.



الشكل 5-12 - طلبات اللغة للعام المالي 2010

5.2.4 التكاليف الإدارية

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$12,415 0.2%

الشكل 5-13 - ملخص التكاليف الإدارية للعام المالي 2011

تم تحديد ميزانية التكاليف الإدارية للعام المالي 2011 بنحو 6.6 مليون دولار وهي مساوية لتوقع ميزانية العام المالي 2010. على الرغم من زيادة بعض النفقات الإدارية بسبب متطلبات التشغيل فإن هناك مناطق أخرى من النفقات الإدارية قد انخفضت بسبب التفاوض حول العقود والفعاليات الأخرى المحسنة.

Administration	FY11 Budget
Co-location & Telecommunication	1,851,000
Equipment & Software	506,000
Office Administration	424,000
Rent & Insurance	2,427,000
Training & Conferences	801,000
Warranty & Support services	562,000
	6,571,000

الشكل 5-14 - تحليل التكاليف الإدارية للعام المالي 2011

- الموقع المشترك والتواصل عن بعد بميزانية العام المالي 2011 تقدر بمبلغ 1.8 مليون دولار وتشمل:
 - خدمات الموقع المشترك لعمليات تشغيل ICANN
 - خدمات الجذر-L للموقع المشترك
 - النطاق العريض للإنترنت
 - خدمات الهاتف (الخط الأرضي و Skype والخدمات الأخرى)
 - خدمات الهاتف المحمول
 - المؤتمرات الصوتية
- الأجهزة والنيماج بميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.5 مليون دولار وتتضمن:
 - أجهزة الكمبيوتر
 - الكمبيوتر والأجهزة الصغيرة
 - برامج الطلب وشراء الترخيص
- الإدارة المكتبية ضمن ميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.4 مليون دولار وتشمل:
 - التجهيزات المكتبية العامة
 - الطباعة والبريد وشحن
- الإيجار والتأمين بميزانية العام المالي 2011 ويبلغ 2.4 مليون دولار وهو موجود بالتفصيل أدناه ويشمل:
 - إيجار مكتب لماريان ديل راي
 - إيجار مكتب لبالو ألتو
 - إيجار مكتب في واشنطن العاصمة
 - إيجار مكتب لبروكسيل
 - إيجار مكتب لسيدني
 - التأمين التجاري العام
- التدريب والمؤتمرات بميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.8 مليون دولار وتتضمن:
 - تدريب المجلس
 - تدريب الطاقم

- الارتباط المهني والعضوية
- المواد التعليمية ومواد التوعية
- الرعاية والإسهامات التنظيمية
- خدمات الضمان والدعم بميزانية العام المالي 2011 وتبلغ 0.6 مليون دولار وتتضمن:
 - الضمانات والصيانة
 - خدمات الاستضافة
 - الضرائب والرسوم والتراخيص

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10	
Marina Del Rey*	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	0.0%
Brussels	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	0.0%
Sydney	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	0.0%
Washington, DC	\$395,000	\$350,000	\$300,000	\$95,000	31.7%
Palo Alto	\$384,000	\$200,000	\$0	\$384,000	n/a
Total Facilities	\$2,109,000	\$1,880,000	\$1,630,000	\$479,000	29.4%

* includes parking

الشكل 5-15 - تكلفة أماكن المكاتب في العام المالي 2011

- تحافظ ICANN المنظمة العامة غير الربحية على مقراتها الرئيسية في موقع مارين ديل راي (MdR) في عنوان 4676 طريق Admiralty بمارين ديل راي بولاية كاليفورنيا 90292. واتفاقية الإيجار للمكتب في MdR تم تنفيذها في ديسمبر من العام 2007 مع الموافقة عليها من المجلس. تنتهي هذه الاتفاقية في يونيو 2013 وتدعو إلى مكان يبلغ مساحته 19,757 قدمًا مربعة وإجمالي التكلفة لمكان MdR في العام 2011 يتوقع أن تبلغ 930 ألف دولار وهي مساوية للعام المالي 2010. كما تحافظ ICANN كذلك على مكاتبها الفرعية في بروكسل وسيدني واشنطن وبالو ألتو.
- والطاقم العامل في سيدني لديهم مكتب لصالحهم منذ يناير 2007. وفي يناير 2008 تم تحرير عقد لعدة سنوات مع توفير خطط لتوسيع عمليات تشغيل ICANN في سيدني لدعم مناطق آسيا والمناطق الزمنية الأخرى. العديد من إستراتيجيات توفير التكلفة لتوفير أماكن مكتبية لطاقم ICANN في سيدني إلى جانب تحديد أماكن كل ذلك يتم العمل عليه.
- يتوقع أن تظل مكاتب بروكسل في العام المالي 2011 على نفس وضعها في العام المالي 2010. والزيادة في الإيجار بالمكاتب الحالية يتوقع أن يتغير من خلال المدخرات التي تم تحقيقها عبر الانتقال إلى مكان أكثر فعالية من حيث التكلفة خلال العام المالي.
- تمت جدولة انتقال مكتب واشنطن العاصمة في العام المالي 2009 وميزانيته 300 ألف دولار كإيجار. وتحقق الانتقال في أواخر العام المالي 2010 بإيجار متوقع 350 ألف دولار للعام المالي. تقدر ميزانية العام المالي 2011 بنحو 395 ألف دولار استنادًا إلى ترتيبات العقد متعدد السنوات (حتى العام 2017) وهو يوفر مساحة مكتبية للطاقم بعيدة عن منازلهم. والمساحة المكتبية الجديدة هامة وفعالة من حيث التكلفة أكثر من المساحة المسبقة لكل شخص.
- والانتقال الخاص بمكتب بالو ألتو من مجموعة مكاتب مؤقتة إلى مكتب تم إيجاره حديثًا (حتى العام 2020) يتوقع أن يتم في أوائل العام المالي 2011. وسيتم تجهيز المكان الجديد بمجموعة عمل الطاقم بالمكاتب المؤقتة إلى جانب حياة الطاقم في شمال كاليفورنيا وهم من عملوا مسبقًا بعيدًا عن منازلهم (تطوير الطلب وأمن DNS والسياسة والبحث وما إلى ذلك). يتوقع أن تكون ميزانية المكاتب المؤقتة نحو 200 ألف دولار في العام المالي 2010 ما قد يرتفع إلى 320 ألف دولار بمعدلات الإيجار الحالية دون توفير مساحة للطاقم العامل. والميزانية البالغة 384 ألف دولار للعام المالي 2011 تتضمن الإيجار للمكاتب الحالية والإيجار للمكاتب الجديدة التي سيتم الانتقال منها مع ذكر مدفوعات الإيجار الأخرى المحددة.

5.3 النفقات غير النقدية

تشمل النفقات غير النقدية خفض النفقات في رأس المال ونفقات الديون الهالكة.

5.3.1 نفقات الدين الهالك

جدير بالذكر أن نفقات الدين الهالك هي مقادير التي لا يمكن جمعها الحسابات السابقة المستلمة بالفاتورة.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Bad Debt Expense	\$1,400,000	\$1,350,000	\$1,400,000	\$0 0.0%

الشكل 5-16 - نفقات الدين الهالك بالعام المالي 2011

5.3.2 خفض النفقات

يستند الخفض إلى سياسات الخفض التي تتبعها ICANN والسياسات ونفقات رأس المال في الأعوام الأخيرة لخفض رأس المال للعناصر الأساسية من رأس المال وهي المقترحة بخطة العام المالي 2011.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Depreciation	\$1,200,000	\$860,000	\$1,500,000	(\$300,000) -20.0%

الشكل 5-17 - خفض التكاليف بالعام المالي 2011

5.3.3 تكاليف رأس المال

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Capital	\$2,540,000	\$2,040,000	\$3,285,000	(\$745,000) -22.7%

الشكل 5-18 - نفقات رأس المال بالعام المالي 2011

تبلغ مسودة ميزانية العام المالي 2011 نحو 2.5 مليون دولار وقد خفضت من 3.3 مليون دولار في ميزانية العام المالي 2010 بزيادة عن النفقات المتوقعة للعام المالي 2010. والخفض في نفقات رأس المال المتوقعة عن نفقات رأس المال في العام المالي 2010 يمكن أن يساهم على نحو جزئي في عمليات التحسين على البنية التحتية والاستمرار التجاري والتعافي في حالة الكوارث للبنية التحتية التقنية لشركة ICANN والبنية التحتية المستخدمة لخدم الجذر-L. وخطة نفقات رأس المال للعام المالي 2010 تركز على توظيف مبادرات البرامج المؤجلة مثل النظام المالي الجديد ونظام إدارة المستندات والأنظمة الإدارية ذات الصلة بما فيها التطوير المستمر للعمل الآلي IANA ودعم السجل/المسجل. وتشمل ميزانية رأس المال للعام المالي 2011 نموا كبيرا في تمويل المشاركة والاشتراك والمتعلق أصلا بدعم المشاركة عن بعد. إضافة إلى تنفيذ الخطط في الوقت الحالي لبناء مكتب بالو ألتو الجديد. يتوقع الانتهاء من التكلفة المتوقعة قبل اجتماع بروكسل وقت إدخال التحسينات على المنازل المؤجرة حيث يتم إضافتها إلى ميزانية نفقات رأس المال.

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET	
Business Applications	\$1,140,000	\$100,000	\$900,000	\$240,000	26.7%
Infrastructure Improvement	\$290,000	\$671,000	\$650,000	(\$360,000)	-55.4%
Business Continuity and Disaster Recovery	\$200,000	\$275,000	\$600,000	(\$400,000)	-66.7%
New TLD Application System	\$395,000	\$180,000	\$150,000	\$245,000	163.3%
IANA Automation	\$65,000	\$150,000	\$150,000	(\$85,000)	-56.7%
Registry and Registrar Automation	\$115,000	\$50,000	\$150,000	(\$35,000)	-23.3%
Participation and Engagement Infrastructure	\$110,000	\$55,000	\$60,000	\$50,000	83.3%
LRoot - Infrastructure Improvement	\$225,000	\$225,000	\$625,000	(\$400,000)	-64.0%
Capital	\$2,540,000	\$1,706,000	\$3,285,000	(\$745,000)	-22.7%

الشكل 5-19 - تفاصيل نفقات رأس المال للعام المالي 2011

5.4 الطوارئ

(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 BUDGET change from FY10 BUDGET
Contingency	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0 0.0%

الشكل 5-20 – الطوارئ للعام المالي 2011

تم تقدير بنود ميزانية العام المالي 2011 الفردية استنادا إلى المعلومات الأكثر وثوقية. وللسماح بإمكانية تجاوز التكاليف للتقديرات الأصلية، تم تضمين إجمالي الميزانية المحتملة بمبلغ 1.5 مليون دولار بالعام المالي 2011 بعد تحديد المستوى خلال العام المالي 2010. بشكل عام يغطي مبلغ الطوارئ عناصر مثل قرارات نزاع غير مخططة ونفقات غير متوقعة وتتطلب مبادرات جديدة محددة خلال العام المالي. خلال العام المالي 2010 تم تحرير مبلغ للطوارئ يقدر بـ 1.5 مليون دولار لنفقات التشريع بسبب النفقات القانونية الهامة والمنشآت الجديدة والحاجة إلى تنفيذ عمليات توظيف على مستوى أعلى والعقود الإستراتيجية الاستشارية وتكاليف أمن الاجتماع الإضافية والتكاليف المرتبطة بعلميات تأجيل البرامج الأساسية مثل برنامج gTLD الجديد. ويتم تأسيس خطط الطوارئ للعام المالي 2011 لتناول عناصر مثل:

- **إجراءات التقاضي/حل النزاع** – على الرغم من التقاضي والتكاليف القانونية الأخرى المتضمنة بمسودة ميزانية العام المالي 2011 والتكاليف الزائدة المحتملة.
- **تعويض المجلس** – على الرغم من تعويض أعضاء المجلس قيد الاعتبار متضمنة بمسودة ميزانية العام المالي 2011 بمبلغ 100 ألف دولار فإن التكاليف الإضافية الخاصة بالمجلس تعتبر محتملة.
- **مخاطر تبادل العملة** – يتم التحكم في إيراد ICANN بالدولار الأمريكي ولكن حوالي 20% للنفقات بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. على الرغم من أن تموج المعدلات فمن الممكن تبادل معدلات التبادل لنقل على أساس صافي ضد الدولار الأمريكي. ومعدلات العملة الدولية المستخدمة بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 موضحة بالشكل 5-21.

Currency	Code	USD/1 Unit
US Dollar	USD	1.000000
Canadian Dollar	CAD	0.994500
Euro	EUR	1.323900
United Kingdom Pound	GBP	1.525600
Swiss Franc	CHF	0.923000
Australian Dollar	AUD	0.927200
Japanese Yen	JPY	0.010634
Chinese Yuan Renminbi	CNY	0.146700
Russian Rouble	RUB	0.034200
Egyptian Pound	EGP	0.181300
Indian Rupee	INR	0.022460

FXCrossRate by OANDA as of Friday, April 30, 2010

الشكل 5-21 – معدلات العام المالي FX

6. الإسهامات بالتمويل الاحتياطي

وتم تمت الإشارة إلى التحديثات الأخيرة للخطة الإستراتيجية بتحديد تمويل الاحتياطي عند مستوى مساو لعام واحد من نفقات التشغيل. يستند هذا المستوى أساسا إلى الدراسات الخاصة بمقارنة المنظمات وأرباح مخاطر ICANN. وعلاوة على ذلك يتم تمويل الاحتياطي بشكل كامل خلال أعوام قليلة. لتحقيق هذا الهدف تم تبني الميزانيات لتقدم للإسهامات لتمويل الاحتياطي تقريبا 10 مليون دولار في العام حتى التمويل الكامل.

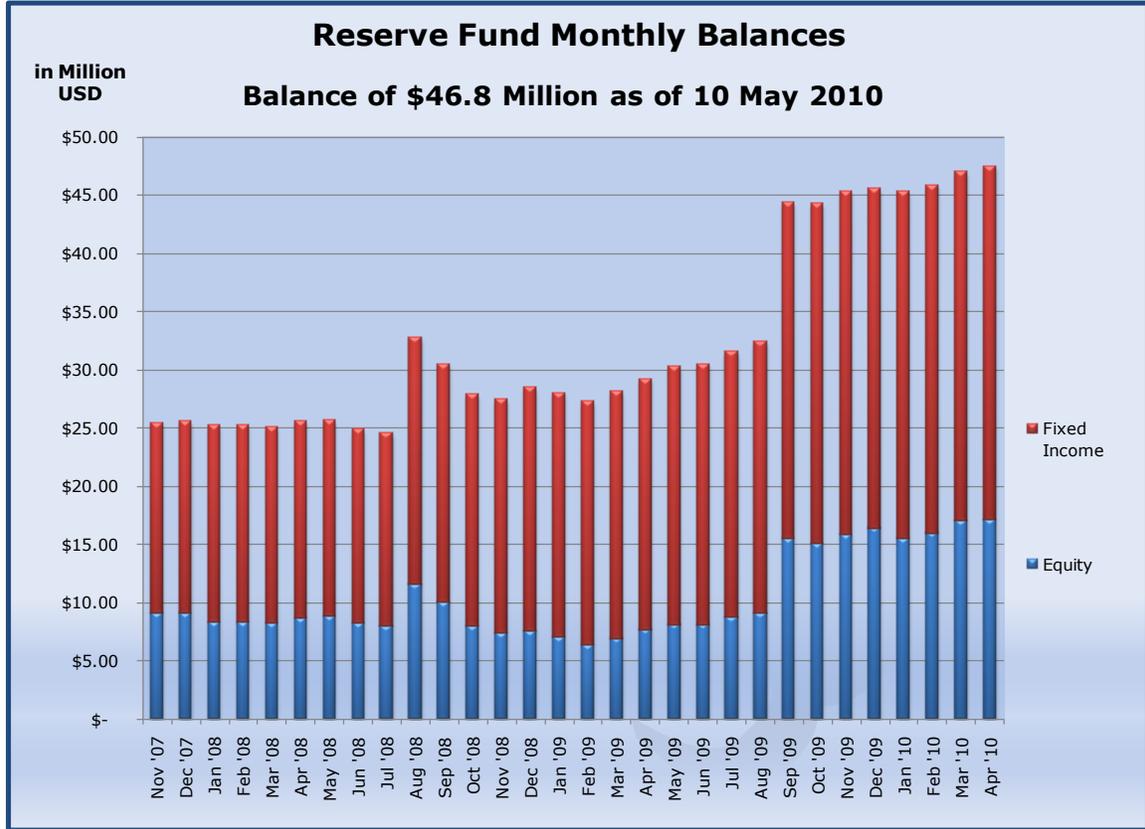
خلال الأعوام الأخيرة تم التخطيط للميزانية السنوية بنصف هذا المقدار في الأساس وذلك بسبب توقعات التكلفة لتطوير برنامج gTLD الجديد المطلوب لإنفاقه في الفترات التي تسبق البدء والتي تمول من طلبات gTLD الجديدة التي توضع جانبا لتكامل التمويل الاحتياطي. بسبب الحدود على النمو في الإيراد وزيادة الطلب على موارد الميزانية من الأنشطة الأساسية وتدعو مسودة خطة العام المالي 2011 فلاسهام بمبلغ 2.1 مليون دولار من عمليات التشغيل ومبلغ 3.1 مليون دولار كزيادة إجمالية في الاحتياطي.

وتم اعتبار الخطط للعمل بشكل جيد على تحديد ماهية المستوى الأكثر أهمية لتمويل الاحتياطي تتضمن الأسئلة المعتبرة ما يلي: ما هي أنواع الحالات الطارئة التي يجب التعجيل بها؟ ما هي العمليات الأساسية اللازم تمويلها إن أتاحت موارد أخرى؟ وإلى متى؟ هل يجب سحب برامج الأمان أو برنامج gTLD الجديد من التمويل الاحتياطي ومن ثم إكماله عند إتاحة موارد أخرى؟ ويتم التشجيع على إبداء الاقتراحات من المجتمع لتحديد هذه الأسئلة.

وتم تصميم إطار عمل ميزانية العام المالي 2011 لموازنة الأولويات التنافسية بما يتضمن التمويل الضروري لمبادرات العام المالي 2011 الضرورية وموازنة مستويات الإيراد من موارد الإسهامات الطوعية أو التعاقدية.

عند بدء برنامج TLD الجديد، فسيتم استخدام بعض نسب التكاليف التاريخية المستردة المدرجة في تطبيق الرسوم لزيادة التمويل الاحتياطي.

في نوفمبر 2007، تم تبني سياسة استثمار ICANN ومبلغ 25 مليون دولار بالتمويل الاحتياطي لاستثمارها بما يتفق مع فقرات سياسة الاستثمار للأرباح متوسطة أو قليلة الخطورة في العامين الأخيرين تم الإسهام بمبلغ 8 مليون دولار و11 مليون دولار بالتمويل الاحتياطي لإجمالي 44 مليون دولار يتم الإسهام بها في الوقت الحالي. إضافة كان دخل الاستثمار الصافي منذ البدء نحو 3 مليون دولار. الإحصائيات حول التمويل الاحتياطي يشمل الموازنات الشهرية والتوافق مع سياسة الاستثمار المتوفرة لوحة ICANN. يتم مراجعة سياسة استثمار ICANN كل عام وبالأكثر في يوليو 2009 وتم نشرها على الإنترنت. الشكل 1-6 توضح موازنات التمويل الاحتياطي منذ بدء نوفمبر 2007.



الشكل 6-1 - موازنات التمويل الاحتياطي

7. تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة

ويتقدم تنفيذ توصيات السياسة وتطوير العمليات لتمهيد gTLDs الجديدة بالجهد المشترك بين طاقم عمل ICANN والاستشاريين من الخارج والمجتمع. في أكتوبر من العام 2009 تم نشر المسودة الأولى لدليل مقدم طلب gTLD الجديد للتعرف على اقتراحات المجتمع. ومع ذلك فإن تاريخ بدء برنامج gTLD الجديد لم يتم تحديده نظراً لوجود أسئلة لم يتم تناولها.

كجزء من عملية ميزانية العام المالي 2011 أتم الطاقم تحليل تكاليف برنامج gTLD بما يشمل تقييم المخاطر والتوقيت المطلوب لإتمام الأنشطة المتبقية للاستعداد التشغيلي. ويلزم إعداد ميزانية gTLD منفصلة والموافقة على الجدول المختلف عن ميزانية ICANN الاعتيادية للأسباب التالية:

- كما في حالة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2010، تظل بقايا غير مؤلفة متعلقة ببرنامج gTLD الجديد.
- ويتم تنفيذ عملية طلب gTLD الجديد بما يتفق مع السياسة وبرامج معادلة التكلفة - الإيراد. ومن ثم فإن الرسوم المجمعة والتكلفة الموسعة لطلبات gTLD الجديدة وسيتم مواجهتها بشكل منفصل عن تمويل ICANN العام. لا توجد حاجة للحصول على موافقة لهذا التمويل للبرنامج مقدماً كما لن يزيد البرنامج ميزانية التشغيل الصافية لـ ICANN.
- في حين يتم تحقيق تقدم في العديد من المظاهر بخطة تشغيل gTLD الجديدة، لم يتم إنهاء عدد من العناصر التي تؤثر على التكلفة. سوف تعتمد الميزانية النهائية على خطة تشغيل نهائية متفق عليها.

وبعد الممارسات التجارية لن تقوم ICANN بعمل نفقات لدعم عمليات التشغيل للبرنامج حتى ورود الحقائق الكافية لضمان تدبير هذه النفقات من الناحية المالية.

وبالتالي سيضمن جدول تنفيذ البرنامج أنشطة زمنية محددة بعد موافقة الذبح على خطة التنفيذ النهائية. سيحدد تاريخ البدء (تاريخ قبول الطلبات الأولى) على موافقة المجلس وحول تنفيذ هذه المهام التي لا يجب تنفيذها حتى وجود نطاق كافي وزمن محدد. وهي تشمل أوقات قيادية لتأمين المنشآت والحصول على تراخيص برامج محددة والمجالس لتقييم المجالس وما شابهها. وقد يستغرق هذا الأمر عدة أشهر بعد موافقة المجلس.

وتنقسم ميزانية برنامج gTLD إلى ثلاثة مراحل مختلفة ما يعكس هذا التحليل. ويتم وصف كل مرحلة أدناه بما يتضمن الحالة ذات الصلة.

1. **التطوير:** تمثل هذه المرحلة الأنشطة الضرورية لإتمام عملية التطوير لتنفيذ gTLD. يتضمن ذلك إنهاء دليل مقدم الطلب بما يتضمن قرار كافة الأمور المتبقية وإدارة الاتصال مع مجتمع الإنترنت للتصميم وتطوير العمليات والأنظمة الضرورية لمعالجة الطلبات بما يتفق مع دليل مقدم الطلب النهائي والأنشطة التي تنطوي على مخاطر كبيرة أو طلب وقت إضافي لإتمامها.

بتحديث اعتبارات التكلفة لبرنامج *DLTg* والمؤرخة بتاريخ 2 أكتوبر 2009 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>)، وهذه التكاليف تكونت سابقاً من "تكاليف التطوير" و"تكاليف معالجة الطلب". أمثلة "تكاليف معالجة الطلب - الثابتة" المعتمدة لتتضمن تطوير نظام طلب DLT (SAT) والدراسات الاقتصادية والدعم الإداري ودعم السفر للطاقم.

الحالة: التقدير بمبلغ 6.7 مليون دولار - وتم تناول هذه الأنشطة بالوصف بالقسم 4 من هذا المستند مع تناوله ضمن الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.

2. **النشر:** يشار إليها سابقاً بـ "تكاليف معالجة الطلب - ثابت" توجد أنشطة تتطلب "نطاقاً كبيراً ونطاقاً زمنياً محدداً" مثل تلك الضرورية لإتمام تنفيذ العمليات والأنظمة لمعالجة الطلب والحملات التجارية لأربعة أشهر والأنشطة الداخلية لتقييم الاستشاريين من المجلس (مثل تكامل العملية وتطوير التدريب والتسليم وما إلى ذلك) وتوظيف طاقم إضافي ودفع تراخيص برامج محددة وتأمين المنشآت المنفصلة وهكذا.

الحالة: والتقدير بمبلغ 2.6 مليون دولار - ستطلب هذه الميزانية بشكل منفصل ولا يتم تضمينها بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.

3. **معالجة الطلب:** يشار إليها مسبقاً بـ "تكاليف معالجة الطلب - متغيرة" حيث توجد تكلفة ضرورية لقبول ومعالجة طلبات gTLD الجديدة من خلال عمليات التحقق عن مقدمي الطلبات الذين حصلوا على الموافقة قبل التفويض والدخول إلى منطقة الجذر. وتختلف هذه التكاليف استناداً إلى عدد الطلبات التي تتطلب مهمة محددة للانتهاء منها. على سبيل المثال عضو اللجنة المحدد للتقييم التقني يتم الدفع له فقط إن استلم طلباً للمراجعة. مثال آخر يتمثل في

تكاليف العمال (إضافة العوامل الأساسية المناسبة) المرتبطة بأعضاء طاقم ICANN لتنفيذ مهمة محددة لطلب محدد أو مقدار زمني لكل طلب لمراجعة النتائج الخاصة بنطاق إدارة حول الطلب ونشر النتائج الخاصة بهذا النطاق¹

الحالة: تعتمد التقديرات على عدد الطلبات المستلمة: سيتم طلب هذه الميزانية بشكل منفصل وهي غير متضمنة بالميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.

سيتم إعداد التعديلات على ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة للحصول على موافقة المجلس مع توضيح التوقيت والقضايا الأخرى على فترة 180 يوماً قبل بدء الجولة الأولى من برنامج gTLD الجديد. وسوف يتضمن ما يلي:

- ويتوقع تجميع الرسوم المحايدة من حيث التكلفة كما يتوقع دفع التمويل.
 - الموارد اللازمة لتجهيز وتقديم طلبات للتفويض.
 - المنهجية التي سوف تستخدم لتجديد موارد الصندوق الاحتياطي مع جزء من كل الرسوم المرتبطة بتكاليف التطوير.
 - الآليات التي ستستخدم لهذه العملية والمتابعة وتقديم تقرير عن تكاليف التجهيز المتغيرة (منهجية محاسبة تكاليف ICANN).
 - يتم تنفيذ العملية التي يتم من خلالها تحديد أي من الأموال الفائضة، إن وجدت، في ذلك الحث على مشاركة المجتمع في جميع القرارات المتعلقة حول مدى ومتى وأي غرض سيتم الإنفاق.
- إذا كان هناك عجز وتجاوزت تكاليف البرنامج حجم الإيرادات، فإنه من المرجح نقل هذه التكاليف إلى المتقدمين في الجولات اللاحقة.

ويتوقع زيادة تكلفة التطوير المخططة بمبلغ 12.5 مليون دولار في الأساس بسبب تأخير إطلاق برنامج gTLD. تتضمن تكلفة التطوير الإضافية، مع عدم حصرها على العمل المستمر وقرار المشكلات العالقة المميزة خلال الأعوام السابق وتحليل التعليقات العامة الهامة والإطلاق المتوقع للإصدار 4 من دليل مقدم الطلب وتوظيف الطاقم الإضافي لإدارة برنامج gTLD التشغيلي والتكلفة الإضافية لإنهاء عمليات الاستعداد التشغيلي التي تظل متواصلة حتى الموافقة بشكل نهائي على AGB ومن ثم نشرها. تهوى تكاليف التطوير المعلقة نحو الأسفل كما أن خطة العام المالي 2011 جمدت علمية توظيف طاقم إضافي آخر لعمليات تشغيل gTLD وقللت من استخدام الاستشاريين من الخارج للمساعدة في إنهاء عدد من المظاهر الخاصة بالبرنامج

¹ "تحديث على اعتبارات التكلفة لبرنامج gTLD الجديد"

(<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>)

8. الملاحق

يتم تشجيع المجتمع على تقديم اقتراحات حول نوع وتنسيق ومستوى التفاصيل الواردة بالملاحق. توفير معلومات ذات صلة دون إنفاق موارد غير ضرورية لمعلومات تفصيلية غير ذات صلة أو الكثيرة جدا وهي هامة ويمكن أن تساعد اقتراحات المجتمع الطاقم على إحداث التوازن الصحيح.

في الأعوام الأخيرة تم توفير مزيد ومزيد من وجهات النظر لقضاء ICANN إضافة إلى توفير المعلومات المالية الأخرى بمستندات الميزانية بإعلام القياس والتقارير الأخرى. وقد تم تطوير هذه التقارير ومشاركتها على نطاق واسع لطلبات محددة من المجتمع إلى جانب الالتزام بمبادئ ICANN المتعلقة بالمسئولية والشفافية.

توفر الملاحق التالية معلومات إضافية على مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.

- الملحق أ - تتضمن أنشطة وخطة التشغيل أهداف SMART لكل نشاط تنظيمي.
- الملحق ب - التقارير المالية بما يتضمن المعلومات المالية التاريخية ومعلومات ورقة الموازنة.
- الملحق ج - توضيح لكيفية تأثير اقتراحات المجتمع على التخطيط والاستجابة لتعليقات محددة.
- الملحق د - آراء حول نفقات التشغيل لـ ICANN.
 - رؤية تركز على الناحية الإستراتيجية. رؤية جديدة لنفقات ICANN توضح كيفية محاذاة الخطة الإستراتيجية مع خطة التشغيل. تقديم نبذة مختصرة حول المنهجية.
 - رؤية وظيفية. تقديم نبذة مختصرة حول المنهجية.
 - رؤية مجموعة مجال النفقات (GAE). تفاصيل حول ما يشكل الأقسام لتقرير EAG إلى جانب نبذة توضيحية عن المنهجية المستخدمة.
- الملحق هـ - رؤية متعددة السنوات. ملخص حول تحليل التأثيرات المستقبلية على الصحة المالية لـ ICANN.
- الملحق و - روى الإيراد بما يتضمن الإيراد الموازي للنفقات من جانب SO/AC إلى جانب البيانات التاريخية حول إسهامات ccTLD.

الملحق أ - أنشطة خطة التشغيل

1.أ تفويض وتنفيذ gTLD جديد

محاولة ICANN لتحقيق الأهداف التالية خلال العام المالي 2011.

- أنشطة القراءة التشغيلية في التقدم:
 - إنهاء عمليات مراجعة الطلب بما يتفق مع دليل مقدم الطلب
 - تطوير عمليات دعم العميل وإعداد التنفيذ لبدئه
 - الحفاظ على عمليات إدارة البرامج بما يشمل أنشطة إدارة المخاطر ذات العلاقة مع أولوية المتغيرات لكل عملية مبدئية
 - إعداد نظام طلب TLD المعروف بـ (TAS) للبدء
 - تحديد ونشر أعضاء التقييم المحددين.
- بالتوازي مع مجتمع الإنترنت، العمل بشكل مستمر على توثيق القرار بالأمر الخارجية الأخرى
 - حماية العلامات التجارية
 - التحليل الاقتصادي
 - الإجراء الضار
 - موازنة منطقة الجذر
- نشر النسخة النهائية من دليل مقدم الطلب (AGB) وبها الترجمات.
- تأسيس ونشر وتنفيذ خطة تواصل gTLD. وسوف تستند الخطة الفعالة على توصيات السياسة واحتياجات أصحاب المصلحة وسوف تضمن التوعية العالمية لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

2.أ تنفيذ IDN

- الحفاظ على تشغيل عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD بما يتضمن طلبات المعالجة للسلاسل والتي سوف تؤدي إلى عمليات تفويض لـ IDN ccTLDs بمنطقة الجذر.
- إجراء مراجعة عامة لأية إجراءات محتملة لعملية التتبع السريع بهدف ضمان العمل وفق المصالح الأفضل لكل مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم. وهذا يتضمن توفير مراجعات مالية لرسم المعالجة المستلمة عند المقارنة بتكلفة عملية الطلب لضمان بقاء هذه العملية محايدة من حيث التكلفة.
- تطوير عملية لإدارة متغيرات IDN TLD. ويعتمد ذلك الحل العام بالحد الأدنى على: (1) التحديد الدقيق لما يطلب تماما من خلال حلول التغيير؛ (2) ما هو السلوك المرغوب فيه للمتغيرات في كل القضايا؛ (3) تحديد الأنواع المختلفة للمتغيرات؛ (4) مراجعة واختبار DNAME كحل تقني وكفائتيه لتحقيق إدارة متغير TLD؛ (5) مراجعة اختبار BNAME كحل تقني وكفائتيه لتحقيق إدارة متغير TLD. جدير بالذكر أن مقترح BNAME جديد نوعا ما ومعمول به حاليا كمسودة للإنترنت بـ IETF؛ (6) مراجعة/اختبار إدارة المتغير عبر إجراءات وسياسات التسجيل. ويستند ذلك إلى الخبرات مع IDN ccTLDs المتزامنة.
- بدء مشروع أنشطة توافق IDN لـ (1) مراجعة كافة معايير التنفيذ ذات الصلة بسجلات TLD الخاصة بـ IDN و(2) التواصل بشأن المشكلات التي تم العثور عليها مع الهيئات والتعرف على الخيارات لتمكين التوافق و(3) توفير المعلومات ذات الصلة لمشكلات تسجيل IDN.
- إنهاء مراجعة إرشادات IDN عبر المشاورات العامة واعتبارها من مجلس ICANN كخطوة أخيرة ليكون بذلك الأمر متسقا مع بروتوكول IDNA التي تمت مراجعته واحتياطات التقنية الإضافية الضرورية لبدء IDN TLDs. وقد بدأ هذا في العام المالي 2010 ولكن وبسريه العمل الإضافي الضروري لمراجعة بروتوكول IDNA امتد هذا المشروع للعام المالي 2011.
- اتخاذ خطوات مناسبة لاستمرار الحفاظ على أمان IDNs فيما يتعلق بالاحتيال والهجمات. لم يتم حتى الآن تضمين IDNs بشكل زائد وفقا لهذه الطريقة. يتضمن ذلك جلسات تعليمية بالوكالات الأقل تعريزا حسب الطلب ونشر عبارات موجزة عن الأمن حول موضوع IDN إلى جانب دعم جهود المجتمع بشأن هذه الهجمات.

- ضمان تنفيذ مراجعة بروتوكول IDNA التام بعمليات التنفيذ القياسي وتحديد معايير TLDs التقنية وتسهيل إتمام بروتوكول IDNA وتنسيق وإدارة تنقيح إرشادات IDN. وسوف تنظر ICANN بمزيد من الاهتمام إلى الفرص المختلفة لدعم تنفيذ بروتوكول IDNA عموماً وقت انتهاء المراجعة.
- توفير التوعية والتعليم بالأحداث الإقليمية واجتماعات ICANN والأحداث المجتمعية الأخرى ذات الصلة لتشجيع المشاركة في افتتاح المستوى الأعلى إلى جانب التعرف على المشكلات الإقليمية والعمل على حلها. في هذا الصدد سيتغير التركيز عن الأعوام السابقة من دمج الأحداث خارج نطاق النطاق التقليدية مثل الأحداث الموجهة للغة إلى جانب وجود أحداث تطوير برنامج الطلب.

3.أ. IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

- إدخال تحسينات على البنية التحتية الخاصة بـ IANA لدعم استمرار الأعمال التجارية والأنشطة الرئيسية (على سبيل المثال إدارة تغيير المنطقة الجذرية) من خلال تسهيل الرصد والمراقبة ومهمة ضمان الجودة.
- إدارة علاقات المساهمين بطريقة يمكن قياسها عن طريق طلب معلومات عن أداء IANA وإجراء تغييرات وفقاً لردود الفعل ونشر المقاييس بشأن التغييرات والردود
- استمرار مشروع تميز الأعمال التجارية والإعلان عن نتائج مؤقتة.
- اختيار وتنفيذ برامج RZM للتعامل مع طلبات تغيير المنطقة الجذرية بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب والمقدمة من قِبل سجلات ccTLD و gTLD.
- إدارة معالجة طلب المنطقة الجذرية ومواصلة تحسين العملية لتحسين الكفاءة والموثوقية.
- تحسين تقارير الأداء الخاصة بالالتزامات المنشورة.
- تحسين الكفاءة في معالجة طلب تجهيز البروتوكول.
- إدارة عدد طلبات الموارد وتقديم تقرير عن سرعة أداء الالتزامات المنشورة.
- إدارة وثائق السياسة والمحافظة عليها.

4.أ. عمليات الأمان والاستقرار والمرونة

- تحسين جهود NNACI كمساهم أساسي لأمن الإنترنت واستقراره ومرونته (RSS). وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - ضمان الموافقة من المجتمع والمجلس على المراجعة السنوية لخطة NNACI/تحسين RSS للإنترنت.
 - دعم مراجعة أنشطة RSS بـ NNACI ضمن التأكيد على الالتزامات.
 - تنسيق جهود RSS لـ NNACI مع الشركاء كما هو محدد بخطة NNACI/تحسين RSS للإنترنت وتتبع التنفيذ للإجراءات المشتركة.
 - العمل مع المنظمات العالمية الرئيسية الرائدة في مجال حماية الإنترنت بما يشمل معهد هندسة البرامج وعمليات SND ومركز البحث والتحليل وDNS-OARC ومجموعة CRA الاستشارية والوكالة الأوروبية لأنظمة أمان المعلومات والشبكة (ASINE) ومنتدى فرق الاستجابة للحوادث (TSRIF) وذلك كله للعمل على تأسيس مقاييس برامج أمان لـ SND واستقرار ومرونة الإنترنت.
 - ضمان الأشتراك والوعي العالمي والاستجابة لأصحاب المصلحة. تحسين آليات لزيادة الأشتراك في أنشطة RSS من أصحاب المصلحة المقيمين في الدول النامية لتضمين تقوية برنامج المنح من NNACI وتركيز الجهود بتدريب DNS/TLD SSR وبرامج التوعية.
- تحسين أمان نظام اسم النطاق إجمالاً واستقراره ومرونته. وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - العمل مع الشركاء على تحسين استجابات DNS المشتركة الحالية للتهديدات أو إساءة DNS وبذل الجهود لتأسيس DNS-CERT.
 - التعاون والشراكة في إطار ندوة أمان ومرونة DNS الثالثة في بداية العام 2011 لتحديد المخاطر الرئيسية لـ DNS وفرص التعاون المستند إلى المجتمع لتحسين عملية أمان واستقرار ومرونة DNS SSR.
 - بدء برنامج تقييم مخاطر DNS سنوياً والتخطيط لاستمرار النهج النظامي. تأسيس سيناريوهات رئيسية لأمان واستقرار ومرونة DNS مع الشركاء من المجتمع كأساس للتخطيط المستمر بحلول خريف عام 2010. إجراء تقييم مبدئي للمخاطر لـ DNS بحلول ربيع عام 2011 مع الشركاء من المجتمع. المشاركة بفعالية في مشغلات الخدمة الأساسية والمنتديات التقنية وقيادة التخطيط المشترك وتنفيذ برنامج تدريب الاستجابة المحتملة لنظام الخادم الأساسي وممارسات الاستجابة. بدء التخطيط لممارسة DNS SSR في كل النظام.

- تحسين أمن واستقرار ومرونة نطاق المستوى الأعلى. وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - استمرار إجراء برامج الاستجابة للهجمات والطوارئ في خمس ورش عمل بالتعاون مع منظمات TLD الإقليمية المدججة في دروس أمن DNS/TLD المستفادة والممارسات الجيدة بالمنهج المحدد. في ظل NSRC و ISOC يجب الاستمرار في إجراء منهج عمليات التشغيل التقنية. إجراء التدريب التقني على الأمان بطاقم عمليات تشغيل ccTLD في ثلاث ورش عمل.
 - تعزيز التحسين المستمر لبرنامج استمرارية TLD ليشمل العمل مع المجتمع بهدف تنقيح خطة استمرارية سجل gTLD واتخاذ إجراءات لمستودع البيانات المباشرة لتنفيذها بحلول نهاية العام 2010 وعقد تدريبات مشتركة أخرى مع الشركاء الرئيسيين في ربيع العام 2011.
- تحسين أمن برامج ICANN لتنفيذ برامج gTLD الجديدة و IDN. وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - ضمان تأمين تطبيقات البرامج المطورة لدعم البرامج خاصة نظام تطبيق نطاق المستوى الأعلى (TAS). إجراء اختبار قابلية السقوط لـ TAS قبل بدء عملية gTLD الجديدة وبدء البرنامج لتقييم الأمان المستمر للتطبيقات الجديدة المرتبطة بتلك البرامج.
 - استمرار الجهود لتأسيس وتنفيذ عمليات تقييم أمن واستقرار ومرونة الإنترنت والطرق للتخفيف من استقرار الإنترنت ومخاطر المرونة لعمليات طلب gTLD الجديدة وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
- إجراء وتحسين المعلومات المشتركة لـ ICANN والموظفين وتسهيل برامج الأمان بالتوافق مع معايير القياس الدولية. وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - ضمان إجراء عملية تحديث سنوي لخطط أمن ICANN ومراقبة التنفيذ الفعال لإجراءات وعناصر التحكم بالأمان.
 - تأسيس خطة استمرار عمل ICANN وضمان التنفيذ الفعال للإجراءات والارتباط بالتخطيط في حالة الطوارئ إجراء مراجعات خارجية لأمان ICANN والاستمرار في مساعدة النواقم بموجب المعايير العالمية المناسبة.
 - إجراء عمليات الأمان والاستمرار المتصلة بها مع IANA وشركاء ICANN الآخرين.
 - ضمان تمتع أعضاء أمن ICANN بأدوات ملائمة للمهارات القوية مع الحفاظ على التعرف على تهديدات الأمان والقيام بأفضل الممارسات العملية

5. أ. التوافق التعاقدى

- تقييم واختبار ومراقبة وتنفيذ عمليات التوافق التعاقدى لتحسين تعزيز Whois بحلول 30 يونيو، 2011.
- نشر تقرير دراسة دقة بيانات Whois النهائي أمام المجتمع ICANN بحلول 31 ديسمبر، 2010.
- تنفيذ عدد من التحسينات على عمليات التوافق التعاقدى لتحسين عملية تجميع البيانات وتحليلها وتعزيز الإجمالي للعقود والإبلاغ للمجتمع مع الاستمرار في العمل على الوظائف التجارية الرئيسية بشكل آلي بحلول 30 يونيو، 2011.
- إدارة والاستجابة وقياس والإبلاغ عن عدد شكاوى المستهلك الواردة شهريا والمتعلقة بالعديد من مشكلات اسم النطاق إلى جانب دقة بيانات Whois.
- تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية لتحسين فرص تعزيز التوافق التعاقدى. نشر النتائج بالتقرير السنوي عن التوافق التعاقدى في تاريخ 30 يونيو، 2011.
- تحليل بيانات التحقق من المراجعة غير الدقيقة الخاصة بـ Whois ونشر إحصائيات تعزيز الشكاوى لـ UDRP وجمع إحصائيات الأداء الخاصة بالتوافق ونشر المعلومات بالتقرير السنوي حول التوافق التعاقدى بحلول 30 يونيو، 2011.
- تصميم وتطوير وتنفيذ مراجعة ميدانية لسياسة نقل المسجل الداخلية (IRTP) بحلول 31 ديسمبر، 2010 استجابة لشكاوى نقل اسم النطاق المستلمة من المجتمع.
- تنفيذ خطة مراجعة لمستودع بيانات المسجل (RDE) بالتشاور مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتنفيذ الإجراءات المحددة لـ RDE بحلول 30 يونيو، 2011.
- استمرار جهود التوعية بالتوافق التعاقدى والعمل على التطوير الزائد للعلاقات مع المسجلين والسجلات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أفريقيا ومناطق آسيا المطللة على المحيط الهادئ بحلول 30 يونيو 2011.
- عمل مسودة وتنفيذ خطة الاستعداد التشغيلي للتوافق التعاقدى لدعم تفويض gTLDs الجديد و IDNs بحلول 31 مارس، 2011.

6. أ. الإمدادات الأساسية للاجتماع

- عقد ثلاثة اجتماعات دولية لـ ICANN في العام. الأنشطة التي تشمل تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد والتخطيط للإمدادات الأساسية والبيئة التحتية التقنية ودعم وتطوير الرعاية.
- التركيز على زيادة مهنية اجتماعات ICANN من خلال التنفيذ المستمر للتقنية السريعة والبصرية والتفسير المحاكي وخدمات النسخ والاتصال عن بعد.
- تسهيل استخدام الأدوات المحسنة للمشاركة عن بعد التي تتضمن زيادة عدد أعضاء المجتمع بعمليات ICANN.
- استخدام الإدخال من استبيانات حضور الاجتماعات التالية لتحسين الاجتماعات المستقبلية ونشر النتائج لمجتمع ICANN.
- تنفيذ عملية جديدة لتحديد موقع الاجتماع من الجئة الإدارية بـ ICANN حول المشاركة والاشتراك ما يوفر العمليات الضرورية التي تعمل على تحديد واختيار الفقرات المناسبة لاجتماعات ICANN العامة الدولية.
- دعم ما متوسطه خمس اجتماعات إضافية مطلوبة من المجلس والطاقت والمجتمعات. تتضمن الأنشطة تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد والإمدادات الأساسية والترتيبات السريعة والبصرية والدعم الميداني بالموقع والوظائف الأخرى ذات الصلة.

وسوف تستمر ICANN في تطوير نموذج أكثر قوة وفعالية لبرنامج الخدمات اللغوية:

- إضافة اللغة الإنجليزية الصريحة والبسيطة كخطوة لتعزيز إنشاء مستندات أقل وأكثر شمولية مع الاستمرار في ترجمة المواد الرئيسية المكتوبة والمنشورات إلى 5 لغات رسمية من لغات الأمم المتحدة لأكثر المستندات شيوعاً وجعلها متوفرة عبر موقع ويب ICANN.
- دعم اجتماعات ICANN الدولية (3 في العام) واجتماعات ICANN الدولية الأخرى من خلال: توفير خدمة الكتابة والنسخ في الوقت الفعلي (RTT) والعمل مع قسم السياسة والاستمرار في تحديد التسجيلات الصوتية لمؤتمرات SOS وACS والتي ستصبح أكثر فعالية لنسخ التسجيلات الصوتية (أي العامة وLACRALO والنشرات للتعلم عن بعد).
- تبني وتوفير أفضل الممارسات متعددة اللغات والمعروفة من المنظمات الدولية مثل العمليات المحكومة وعمليات التحقق من الجودة وما إلى ذلك. مع الاستمرار في البحث بين المجتمع عن مشاركة بالتحسينات المستمرة لوظيفة الخدمات اللغوية لـ ICANN.

7. أ. دعم الدوائر الانتخابية

- تنسيق التوعية العالمية للدوائر الانتخابية من خلال الأحداث الإقليمية والوظائف الصناعية وزيادة الفرص من خلال وجود الطاقم في مناطق العمل. وهي فرص للتدريب للعمل على زيادة وتحسين المشاركة في عمليات ICANN إضافة إلى التعليم فيما يتعلق بالمتطلبات التعاقدية إلى جانب زيادة فرص المنافسة.
- الاستمرار في تطوير وتنفيذ برنامج داخلي لسجلات gTLD.
- تحسين طريقة تجميع البيانات وأنظمة الإدارة التي تدعم سجلات gTLD وسجلات تجميع المعلومات المحسنة ومشاركتها بين المسجلين والسجلات. ومثل هذه التغييرات ستتضمن على نظام RADAR الحالي لتحقيق دقة أكبر ببيانات الاتصال إلى جانب توفير وفير التوافق بالفقرات الجديدة بـ RAA 2009.
- المشاركة إن أمكن مع جهود المجتمع لتطوير المراجعات المستقبلية المحتملة لـ RAA وإدارة المتطلبات الجديدة على قدر الضرورة ضمن إصدارات بديلة لـ RAA.
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظائف العلاقات المتبادلة للمسجل والسجل لتأدية تفويض gTLD الجديدة وIDN.

8. أ. دعم تطوير السياسات

- تنفيذ نموذج مجموعة عمل GNSO الجديدة وعملية تطوير السياسة المراجعة لـ GNSO (PDP). ويقصد بمبادرات تطوير المجتمع إدراك أهداف مبادرات تحسين GNSO للتشغيل الشامل والوصول الكامل والنطاق الجيد لـ PDPs الذي أدت إلى نتائج فعالة وقابلة للتنفيذ. ويتوقع أن يشمل آليات لتقييم نجاح هذه الجهود (انظر: <http://gns0.icann.org/en/improvements/>)
- وسوف تعمل GNSO كذلك على إنهاء التوصيات المتعلقة بالإساءة للتسجيل ومشكلات النطاق الأخرى للأمر المتعلقة بالمسجلين مثل القواعد التي تحكم الأسماء المنتهية.
- كجزء من التزام ICANN الخططي المستمر لتضمين وتحسين الفعالية والشفافية للعديد من الهياكل التنظيمية فإن الطاقم سوف يقدم الدعم كذلك لنظير المجتمع وتنفيذه لخطط التنفيذ المحسنة لـ ALAC (انظر: <https://st.icann.org/>)

SSAC (انظر <http://www.icann.org/en/reviews/ssac>)، ومجموعات ccNSO، at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace)،

- كجزء من جهود المراجعة المعتبرة لـ GNSO و ccNSO سوف يدعم الطاقم تصميم وتنفيذ مواقع ويب GNSO و ccNSO الجديدة وأدوات التواصل الأخرى لتحسين علمية مشاركة المعلومات مع المجتمع والتعاون والمشاركة في أنشطة ICANN المتعلقة بالسياسة. وسوف تشمل هذه الجهود العمل مع أعضاء المجتمع على تحديد المواضيع المستهدفة والمبادرات المحددة التي ستستفيد من التوقعات اللغوية الواضحة أو المراجعات لتوسيع إمكانية الوصول إلى عمل ICANN إلى الجمهور العريض.
- توفير خدمات إدارية محددة للمجتمع لضمان توفر الخدمات العادلة والمتناسقة (يدعى أيضاً "مجموعة الأدوات") إلى منظمات GNSO المؤهلة.
- عند الموافقة عليها يتم طرح الدعم لإنتاج الدراسات المجتمعية المتطورة لتطوير البيانات الحالية للإعلام عن مناقشات المجتمع والمناقشات حول خدمة Whois. وسوف يطلب المجتمع التعرف على التوصيات الناتجة عن SSAC و GNSO والحث على التدقيق في بيانات التسجيل الدولية وفقاً للنقاط القياسية والمعيارية.
- دعم تطوير وتنفيذ طرق الأولويات إلى جانب عمليات التعليم والتقييم الذاتي لمنظمات دعم ICANN واللجان الاستشارية لتقييم فعالية العمل وتحديد الفرص للتحسين. تشمل الأنشطة:
 - فيما يتعلق بـ SSAC الانسحاب لأعضاء SSAC لتمكينهم من التخطيط وتحديد الأولوية وتحديد أعمالهم وتطوير ونشر خطط Work المحدثة. (انظر <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>)
 - فيما يتعلق بـ ALAC وخلال الفترة 2010-2013 يتم دعم مجلس عام واحد لكل منظمة إقليمية عامة (RALOs) تعقد بالتوازي مع ICANN أو اجتماع أصحاب المصلحة في الإنترنت الرئيسيين الإقليميين بهدف تحديد الأولويات وتطوير خطط إستراتيجية لتحسين المشاركة تشمل الأهلية وبرامج البناء على السعة وزيادة الاشتراك مثل توظيف بنى عامة جديدة لتحقيق الهدف على الأقل بنية عامة كبيرة لكل دولة على مستوى العالم وسوف تساهم أنشطة دعم المجتمع تلك في وجود بيئة إنترنت آمنة وصحية.
 - فيما يتعلق بـ GNSO مساعدة مجلس GNSO لتحديد الأولوية وإدارة التنسيق الخططي والأنشطة السياسية.

9.أ المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

- عقد 20 مقابلة شخصية موجزة مع الممثلين الحكوميين والتنظيميين حول المستويات الإقليمية والمحلية في العام المالي 2011 كجزء من الاشتراك العالمي لتعزيز وجود بيئة آمنة وصحية للإنترنت.
- دعم مصالح ccTLD بأطر عمل المسؤولية والشفافية مع ICANN وزيادتها بواقع خمسة اتفاقيات إجمالية موقعة. دعم العمليات لتحقيق الخاتمة والمشاركة في ccNSO ومبادرات ccTLD الإقليمية من خلال برنامج المنح للمعلم الناضج وتضمين المعلومات بكافة العروض التقديمية حول بيئة ICANN.
- المشاركة في الأحداث وتقديم العروض التقديمية حول ICANN بناء على طلب أصحاب المصلحة والمصالح المتزايدة بكل المناطق كجزء من الاشتراك العالمي لتعزيز وجود بيئة إنترنت آمنة وصحية.
- المشاركة في ومراقبة الأنشطة بمناقشات حوكمة الإنترنت الإقليمية والدولية بما يتضمن معلومات حول نموذج أصحاب المصلحة المتعددين والتقدم بنصيحة حول الخطة والمنهجية المستخدمة لتحديد المشكلات أو الإعلان عن المناقشات التي تؤثر على مهمة ICANN كجزء من الاشتراك العالمي لتعزيز وجود بيئة إنترنت آمنة وصحية.
- تحسين التواصل وأدوات الإعلام عبر توفير أدوات قياس إضافية للمجتمع والعام من خلال لوحة العرض التي توضح التغييرات كل شهر بالاتفاقيات الموقعة بين ICANN و ccTLDs ونسبة الأقسام المثوية من الجهود ضد صاحب المصلحة والمعلومات الوظيفية حول تطبيقات توضيح برنامج المنح واختيار المرشحين المؤهلين والحاضرين.
- تقوية الدعم لـ GAC واستمرار المشاركة من جانب كل الحكومات بـ GAC وبشكل خاص من الدول النامية من خلال توفير مستوى دعم لستة أعضاء لكل اجتماع من اجتماعات ICANN وتحسين وظيفة موقع الويب لدعم الاشتراك النشط للأعضاء. اكتمال وظائف موقع الويب المحسنة في العام المالي 2011 لتضمن الحد الكامل للمواد المؤرشفة من الموقع السابق وقاعدة البيانات القابلة للبحث فيها.
- استمرار دعم برنامج المنح بما يتضمن برنامج الخريجين. المشاركة في ثلاث جولات لتعزيز الطلب ودعم لجنة الاختيار فيعملها عبر توفير المعلومات المطلوبة وعرض تقديم المساعدة. بدء سلسلة مناقشات جديدة لشبكة Alumni.

- تحسين وزيادة الوعي لتأكيد الالتزامات لـ ICANN والعمليات ذات الصلة لتنفيذ المراجعات بالمجتمع العالمي عبر تضمين المعلومات التوضيحية بكل عرض عام حول ICANN خلال العام. المساعدة في تنفيذ المراجعات عبر نشر معلومات حول المراجعات والمجالس للمجتمع العالمي من خلال المنظمات الإقليمية والقوائم الانتخابية.

10.أ دعم السفر لمجتمع ICANN

- تحديث إرشادات السفر وفقاً لمقترحات المجتمع وتوفير تقارير زمنية وقت الاجتماعات للدلالة على مزيد من الشفافية.
- إدارة وتنسيق سفر أصحاب المصلحة من المجتمع بما يتضمن حجز السفر والأمتعة والتجهيزات والمدفوعات والنفقات اليومية والرواتب لأعضاء المجتمع المحددين للسفر لحضور الاجتماعات الدولية لـ ICANN.
- تقديم المساعدة ما أمكن في الحصول على التأشيرات لحضور اجتماعات ICANN الدولية.

11.أ محقق الشكاوى

- تلقي الشكاوى من الجمعية بشأن نزاهة موظفي ICANN ومجلس الإدارة ودعم أعمال المؤسسات والقرارات.
- التوعية بشأن أنشطة مكتب محقق الشكاوى و ICANN بوصفه رائداً في مجال تسوية المنازعات عبر الإنترنت.
- إصدار تقرير سنوي لمجلس الإدارة والمجتمع.
- الميزانية وفقاً لما تقرره اللائحة الخامسة.
- تقييم فعالية برنامج محقق الشكاوى.
- المشاركة في مؤتمرات محقق الشكاوى وتنفيذ البحث الذي سيجري داخل ICANN.
- إنتاج مواد دراسية ومنشورات حول أنشطة محقق الشكاوى و ICANN والبحث.
- رصد حالة وإدارة نظام التدوين.
- تحديد الاتجاهات والقضايا الحاسمة لإدارة ومجلس إدارة ICANN.
- زيادة مقدار سمعة ICANN من خلال حلول تسوية محايدة وفعالة.
- التواصل مع أصحاب الشكاوى في الوقت المناسب وباللغة التي يختارونها.
- تطوير العلاقات الداخلية والخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوى وآليات تسوية المنازعات في ICANN.
- الإشراف على مساعد محقق الشكاوى.
- (ملحق) للعمل بالنيابة عن محقق الشكاوى أثناء الإجازة السنوية أو في حالة التغيب.
- الحفاظ على المكتب خلال الاجتماعات العامة الدولية لـ ICANN لمقابلة العامة.
- تلبية متطلبات معايير الممارسة السرية والحياد والنزاهة.
- تقديم تقارير مكتوبة إلى مجلس الإدارة على أساس الضرورة لكل حالة.

12.أ دعم المجلس

- الحفاظ على شكل مجلس الإدارة بما يتضمن التدريب الإلكتروني والترقيات بالنظام.
- توفير الدعم الإداري ودعم السفر لكافة أعضاء المجلس حفلتين إعلاميتين و3 اجتماعات لـ ICANN إلى جانب توفير، على النحو المطلوب من مواعيد منتظمة ومجدولة لاجتماعات، المجلس الدعم الإداري لكل لجان المجلس.
- إدارة تقويم المجلس بفاعلية.
- دعم المجلس في عمله لتقييم مهارة مجلس الإدارة

13.أ دعم NomCom

- توفير دعم السفر لأعضاء NomCom بما يتفق مع إرشادات السفر للعام المالي 2011.
- تطوير قائمة مختصرة بطريقة مناسبة زمنياً.
- إنهاء التحديد النهائي للمرشحين بنهاية العام المالي 2011.
- توظيف استشاري للتقييم المهني للمرشحين مع اعتبار أن يكون متواجداً عند انتهاء فترة الطلب.
- توفير دعم للطواقم لإعداد الاجتماعات والمتابعة لضمان عدالة وفعالية العملية.
- تطوير التوثيق للنشر وكذلك لكل أحداث التوعية بطريقة مناسبة.
- تبادل الطلب الفعال والمراجع بالعملية المناسبة.

أ.14 عمليات تشغيل DNS

- تشغيل تصميمات منشآت توقيع المفتاح الجذر لـ DNSSEC لتلبية متطلبات المجتمع.
- تشغيل خدمات DNSSEC الخاصة بجودة الإنتاج لكل المناطق التي تقع ضمن مسؤولية ICANN.
- نشر عمليات توجيهية لحلقات الجذر-L المحلي.

أ.15 عمليات التحسين التنظيمية

- **مراجعة التأكيد على الالتزامات بشفافية ومسئولية:** دعم أنشطة فريق المراجعة (الدعم الإداري والدعم بالإمدادات والأنشطة الأخرى حسب الطلب). يعتبر فريق المراجعة هيئة مستقلة مؤسسة وفق المحدد من التأكيد على الالتزامات والمسئولية عن تسليم التقرير النهائي بحلول نهاية العام 2010.
- **مراجعة التأكيد على الالتزامات للأمان والاستقرار والمرونة:** دعم تأسيس فريق المراجعة وأنشطته والتي ستبدأ في 1 أكتوبر 2010. ويعتبر فريق المراجعة هيئة مستقلة مؤسسة وفق الضوابط المحددة من التأكيد على الالتزامات وهي مسؤولة عن تسليم التقرير النهائي والذي يتوقع أن يكون جاهزا في بداية العام المالي 2012 (لا يتوفر تاريخ تسليم).
- **مراجعة تأكيد على الالتزامات (سياسة Whois):** كما سبق
- **المراجعة الخارجية لـ ccNSO:** بدأت المراجعة الداخلية في العام المالي 2010. ووقت تقرير المراجعين بحلول نهاية مايو من العام 2010؛ والتخطيط لعروض المراجعين في اجتماع ICANN في بروكسل في تاريخ يونيو 2010.
- **المراجعة الخارجية لـ ASO:** تحديد واختيار الاستشاريين الخارجيين للانتهاء بحلول نهاية العام التقويمي 2010 والتخطيط لتسليم التقرير النهائي للمراجعين في بداية العام المالي 2012

الملحق ب - التقارير المالية

يوضح بيان الموازنة أصول ICANN والمسئوليات والأصول الصافية.

الميزانية التاريخية لفترة 5 أعوام مقابل الفعلية والتوقعات.

الميزانية التاريخية لفترة 5 أعوام مقابل الفعلية والتوقعات (باليورو).

BALANCE SHEET (in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY09 ACTUAL
Cash and cash equivalents	\$14,500,000	\$12,500,000	\$27,122,000
Accounts receivable, net	\$15,500,000	\$14,150,000	\$11,758,000
Investments	\$48,550,000	\$47,500,000	\$30,439,000
Prepaid expenses	\$300,000	\$230,000	\$919,000
Other assets	\$165,000	\$120,000	\$345,000
Capital assets, net	\$3,800,000	\$2,394,000	\$2,646,000
ASSETS	\$82,815,000	\$76,894,000	\$73,229,000
Accounts payable and accrued liabilities	\$3,700,000	\$2,500,000	\$9,753,000
Deferred revenue	\$14,100,000	\$12,500,000	\$10,205,000
Total liabilities	\$17,800,000	\$15,000,000	\$19,958,000
Net assets, beginning of the year	\$61,894,000	\$53,271,000	\$46,425,000
Change in net assets	\$3,121,000	\$8,623,000	\$6,846,000
Net assets, end of the year	\$65,015,000	\$61,894,000	\$53,271,000
LIABILITIES AND NET ASSETS	\$82,815,000	\$76,894,000	\$73,229,000

الشكل ب-1 - بيان الموازنة

FY11 BUDGET SUMMARY						
(in US dollars)	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL	FY08 ACTUAL	FY07 ACTUAL
Registry	\$32,439,000	\$31,440,000	\$32,450,600	\$24,535,521	\$19,636,365	\$15,046,548
Registrar	\$29,159,000	\$28,560,000	\$27,268,000	\$32,680,334	\$27,856,875	\$25,864,130
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,001	\$823,000
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,567,697	\$1,583,406	\$1,277,231
IDN ccTLD	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Meeting Sponsorships	\$500,000	\$890,000	\$500,000	\$863,498	\$833,502	\$460,177
Revenue	\$65,301,000	\$63,313,000	\$62,641,600	\$60,470,050	\$50,733,150	\$43,471,086
Personnel	\$26,703,114	\$25,010,000	\$23,286,968	\$19,768,047	\$16,746,028	\$13,783,662
Travel & Meetings	\$11,085,875	\$10,810,000	\$12,065,305	\$10,499,628	\$9,448,853	\$6,203,443
Professional Services	\$14,927,509	\$15,640,000	\$12,455,864	\$12,697,774	\$8,853,969	\$5,864,072
Administration	\$6,571,075	\$6,520,000	\$6,558,660	\$6,533,591	\$4,697,709	\$3,079,171
Contingency	\$1,500,000		\$1,500,000			
Operating Expenses	\$60,787,573	\$57,980,000	\$55,866,797	\$49,499,040	\$39,746,559	\$28,930,348
Non-Cash Expense	\$2,600,000	\$2,210,000	\$2,900,000	\$1,784,760	(\$202,533)	(\$2,288,947)
Contribution to Reserve	\$1,913,427	\$3,123,000	\$3,874,803	\$9,186,250	\$11,189,124	\$16,829,685
Investment Income	\$1,000,000	\$4,500,000	\$1,000,000	\$2,334,292	\$0	\$0
Change in Net assets	\$2,913,427	\$7,623,000	\$4,874,803	\$11,520,542	\$11,189,124	\$16,829,685

الشكل ب-2 - الميزانية التاريخية لفترة 5 أعوام مقابل الفعلية والتوقعات

Euro FX rate @ April 30th	FY11 BUDGET	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL	FY08 ACTUAL	FY07 ACTUAL
	0.7555	0.7555	0.7728	0.7568	0.6407	0.7327
Registry	€ 24,507,665	€ 23,752,920	€ 25,077,824	€ 18,568,482	€ 12,581,019	€ 11,024,606
Registrar	€ 22,029,625	€ 21,577,080	€ 21,072,710	€ 24,732,477	€ 17,847,900	€ 18,950,648
RIR	€ 621,777	€ 621,777	€ 636,014	€ 622,846	€ 527,297	€ 603,012
ccTLD	€ 1,208,800	€ 1,208,800	€ 1,236,480	€ 1,186,433	€ 1,014,488	€ 935,827
IDN ccTLD	€ 589,290	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Meeting Sponsorships	€ 377,750	€ 672,395	€ 386,400	€ 653,495	€ 534,025	€ 337,172
Revenue	€ 49,334,907	€ 47,832,972	€ 48,409,428	€ 45,763,733	€ 32,504,729	€ 31,851,265
Personnel	€ 20,174,203	€ 18,895,055	€ 17,996,169	€ 14,960,458	€ 10,729,180	€ 10,099,289
Travel & Meetings	€ 8,375,379	€ 8,166,955	€ 9,324,068	€ 7,946,118	€ 6,053,880	€ 4,545,263
Professional Services	€ 11,277,733	€ 11,816,020	€ 9,625,892	€ 9,609,675	€ 5,672,738	€ 4,296,606
Administration	€ 4,964,447	€ 4,925,860	€ 5,068,532	€ 4,944,622	€ 3,009,822	€ 2,256,109
Contingency	€ 1,133,250	€ 0	€ 1,159,200	€ 0	€ 0	€ 0
Operating Expenses	€ 45,925,012	€ 43,803,890	€ 43,173,861	€ 37,460,873	€ 25,465,620	€ 21,197,267
Non-Cash Expense	€ 1,964,300	€ 1,669,655	€ 2,241,120	€ 1,350,706	(€ 129,763)	(€ 1,677,111)
Contribution to Reserve	€ 1,445,595	€ 2,359,427	€ 2,994,447	€ 6,952,154	€ 7,168,872	€ 12,331,109
Investment Income	€ 755,500	€ 3,399,750	€ 772,800	€ 1,766,592	€ 0	€ 0
Change in Net assets	€ 2,201,095	€ 5,759,177	€ 3,767,247	€ 8,718,746	€ 7,168,872	€ 12,331,109

الشكل ب-3 - الميزانية التاريخية لفترة 5 أعوام مقابل الفعلية والتوقعات (بالبيورو)

الملحق ج - مقترحات المجتمع

في 15 فبراير 2010 تم نشر الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 عبر الإنترنت للبحث على إبداء المجتمع لمقترحاته. إضافة إلى تقديم إطار العمل لأعضاء المجتمع بالمنتدى العام في نيروبي لعدد من المجموعات المختلفة بالمجتمع شخصياً وبالمؤتمرات كذلك. جدير بالذكر أنه تم تلخيص مقترحات المجتمع المتوفرة بالاجتماعات والتي وصلت عبر الإنترنت مع تحليلها كذلك عبر الإنترنت. انظر <http://www.icann.org/en/public-comment/#op-budget-fy2011>. يتضمن الملخص والتحليل إجابات لكل تعليق وهو موضح بالجدول التالي.

إضافة إلى فتح منتدى التعليق العام لإرشادات دعم سفر المجتمع للعام المالي 2011. انظر <http://www.icann.org/en/public-comment/#travel-support-2011>. توضح إرشادات العام المالي 2011 كيفية إنفاق 1.9 مليون دولار من ميزانية ICANN. يتضمن الملخص والتحليل إجابات لكل تعليق وهو موضح بالجدول ج- 1. يجب ملاحظة أن ALAC قدمت بياناً بالتعليقات في 14 مايو وهو قيد التصديق في الوقت الحالي في علمية تتكون من جدول تصويت لفترة 5 أيام تغلق في 19 مايو ومن ثم يتم تضمينها بهذه المسودة ولكن سيتم اعتبارها بإرشادات دعم السفر للعام المالي 2011.

الجدول ج-1 - مقترحات المجتمع حول إرشادات دعم السفر للعام المالي 2011

الإجابة	الإخلاء
الحاجة إلى مزيد من المعلومات	مزيد من التفاصيل العامة حول - مثل تحديد التكلفة والتمويل غير المستخدم وما إلى ذلك (CALA، ADua، GW POS OSNcc)
تحتوي مسودة مستند العام المالي 2011 على 85 صفحة من التفاصيل الواردة.	من غير الواضح وجود تمويل كافي مقصور على عمليات التحسين لـ OSNG للعام المالي 2011. وعد جهود من العمل الذي استمر لسنوات في عمليات التحسين وما سيتم تنفيذه في العام المالي 2011. هل سيتم تقديم تفاصيل بالتمويل بالميزانية لهذه النقطة؟ (C. Gomes)
نعم انظر الأقسام 4 و 5 - حوالي 350 ألف دولار.	رؤية متعددة السنوات (CPI)
نعم، انظر الملحق هـ.	إلى أي مدى مخطط بالميزانية العمل على تحسين إمكانيات المشاركة عن بعد؟ (GSyR، C. Gomes)
يصعب تحديد تفاصيل حول عدد من القضايا التي تتخلل الميزانيات بما يتضمن تكاليف الاتصال وجهود الطاقم والمشروعات الخاصة. على سبيل المثال لجنة المشاركة والاشتراك حددت 145 ألف دولار لتشاور حول تحقيق التقدم في هذا الموضوع.	الحساب الرئيسي للوظيفة (GSyR)
انظر القسم 5.	الطاقم مقابل الحساب الرئيسي للمقاولين (GSyR)
لا يوجد عنوان محدد بالمستند. ملاحظة موجهة للطاقم وآخرين.	تفاصيل حول عمليات التشغيل التقنية - مثل كفاية مستويات التكلفة وفعالية التكلفة (GSyR، C. Gomes، ADua، M. Langenegger)
انظر القسم 5.	تفاصيل وظائف ANAI (GSyR)
انظر القسم 4.3.	رأس المال مقابل خفض النفقات (GSyR)
انظر القسم 5.	تفاصيل حول الأمان والاستقرار والمرونة (C. Gomes، GSyR، AOC، auDA، ccNSO SOP WG، CPI)
انظر القسم 4.4.	تكاليف طلب التتبع السريع لـ DLTcc NDI (CPI، ccNSO SOP WG، M. Palage)
تحديد إرشادات المحاسبة للتكلفة المنشورة حديثاً للتكلفة الفعلية التي سيتم تتبعها والإخبار عنها ومراجعتها بشكل مستقل. انظر http://www.icann.org/en/financials/cost-accounting-guidelines-22apr10-en.pdf	تكاليف سحب المجلس (GSyR، C. Gomes)
التكاليف المباشرة لدعم السفر 300 ألف دولار.	التكاليف الإضافية للعام المالي 2010 (licnuoC OSNcc، ADua، CALA)
انظر الملخص التنفيذي، القسم 2.	

الإدخال	الإجابة
تكاليف جزء النظام البيئي بالخطة الإستراتيجية (مقابل الأمان/الاستقرار) (ADua، GW POS OSNcc، CALA)	مزيد من التفاصيل بمسودة مستند العام المالي 2011.
تحديدات تكلفة تطوير السياسة (مثل OSNG وSOS وsCA الأخرى) (CALA، GSyR، C. Gomes، M. Langenegger)	انظر القسم 4.8.
العوائد والإيرادات مقابل التكلفة توضح (بالمقارنة حسب المجموعة ومن عام لآخر) (تشاك. جوميس، RySG)	انظر القسم 5.
تحديد افتراضات التكلفة (ccNSO SOP WG)	مزيد من التفاصيل بمسودة مستند العام المالي 2011.
مستوى التمويل الاحتياطي والاستخدامات (ADua، CPI، C. Gomes)	التمويل الاحتياطي في الوقت الحالي 47 مليون دولار. انظر القسم 6.
تفاصيل التمويل في حالة الطوارئ (Go Daddy)	انظر القسم 5.
نظرة عامة على النفقات المتعلقة بأصحاب المصلحة المتعددين (GW POS OSNcc، ADua)	مزيد من التفاصيل بمسودة مستند العام المالي 2011.
الأسباب المنطقية لزيادة محقق الشكاوى (C. Gomes، AOC، GSyR، ADua)	جدير بالذكر أن ميزانية محقق الشكاوى للعام المالي 2011 من المفترض أن تظل على حالها لمعدل تبادل النقد الأجنبي للعام المالي 2010 على نفس اختلافاتها.
الحاجة إلى مزيد من الموارد	
مع زيادة حمل أعمال ccNSO تظهر الحاجة إلى توفير مزيد من دعم الطاقم وكيفية خفض تكاليف الطاقم؟ كيف يتم تحديد حالات الخفض والتأخير؟ (B. Burr)	بعض الزيادة بتجهيزات الطاقم لدعم تطوير السياسة مع بعض الدعم الإضافي الناتج من الاستخدام الفعال لتجهيزات الطاقم الحالية.
التمويل للبحوث المستندة إلى الحقائق لدعم تطوير السياسة (B. Tonkin، M. Cade)	مزيد من التمويل (أكثر من 710 ألف دولار) للحقائق المستندة إلى الأبحاث لدعم PDPs. انظر القسم 5.
دراسات Whois والموارد الإضافية (IPC، C. Gomes)	يتم توفير مزيد من التمويل لدراسات Whois بمسودة مستند العام المالي 2011. انظر القسم 5.
تحديد أولوية تطوير السياسة بتحديد موارد فعالة للطاقم/المقاول (مثل التوافق التعاقدية وgTLDs الجديدة) (Go Daddy، CPI)	تم تناول الموضوع بوصف غير مباشر بالملحق أ.
مزيد من دعم التوافق التعاقدية (MARQUES/ECTA، CPI، AOC، M. Cade)	تجهيزات إضافية للطاقم وافتراض تركيز الجهود بمسودة مستند العام المالي 2011. انظر القسم 5 وتعرف على تفاصيل موجودة بالملحق أ.
دعم السفر لتجنب نقص التوعية (auDA)	هذه النقطة تمت ملاحظتها تماما وكذلك المدخرات المرتبطة بتكاليف السفر وهي مصممة لتجنب خفض الأنشطة الأساسية.
وظائف الدعم العام (ALAC)	تم توفير تجهيزات إضافية للطاقم والتركيز عليها بمسودة مستند العام المالي 2011.
الدعم لإنهاء جهود التوعية الانتخابية بالأعمال التجارية (أ. حسن)	يصعب التعرف على تفاصيل لاختيار الأكثر تكاملا من بين كل الوظائف بالأنشطة الأخرى لـ ICANN.
استقرار وأمان (GW POS OSNcc، ADua) SND	انظر الملخص التنفيذي والقسم 4 من خطة التشغيل.
تحديد أولوية gTLDs وIDN وccIDNs (مثل التوعية والتنفيذ والتأثير الأمني) (ccNSO SOP WG)	لوحظت هذه النقطة. انظر الملخص التنفيذي.
إدارة الإيراد	
توقعات الإيراد المحافظة (IPC)	يطلب من خبراء الموارد (مثل السجلات والمسجلين وccTLDs) التحقق من كل الافتراضات المستخدمة بحسابات الإيراد. القسم 5 يتناول الافتراضات المستخدمة.
مزيد من المناقشات لنماذج إيراد ICANN (M. Palage)	تبدا مسودة مستند العام المالي 2011 في تحديد لمعلومات اللازمة للمساعدة في مناقشة نموذج الإيراد. تحدد BFC الموضوع بالاجتماعات كذلك.
رسوم السجل — المستويات والمقارنة بين العام المالي 2011 و2010 وإيراد التتبع السريع (IDN ccTLD) (C. Gomes، RySG وM. Palage)	انظر القسم 5 وتعرف على مزيد من المعلومات حول رسوم ccTLD بما يتضمن الافتراضات المستخدمة.

الإدخال	الإجابة
اقتراحات عمليات التشغيل	
الاجتهاد لتحقيق التميز في عمليات التشغيل الأساسية تحديد وتنفيذ ومراقبة وقياس طرق أداء الخدمات الأساسية (ccNSO SOP WG) وإنفاق 14% من إجمالي الميزانية على عمليات التشغيل الأساسية وإنفاق 86% على عمليات أخرى: هل هناك توازن جيد حول كيفية إنفاق الأموال؟ (ccNSO/Rolof)	انظر القسم 4.
إدارة موارد الطاقم — التحسين والتقييم لمستويات المهام (ALAC)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
عرض التغييرات بتحديدات الموارد الفعلية مقابل الميزانية المتفق عليها (ccNSO SOP WG و ALAC)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
البنية المميزة مقابل النفقات المتغيرة (ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
استخدم البيانات الزمنية وتعرف على مزيد من التفاصيل حول تحديدات الوقت والطاقم والاستشاريين (M. Palage) (CALA)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
تقوية قرارات أولوية الإنفاق (ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس انظر أيضاً إرشادات ICANN المنشورة حديثاً: http://www.icann.org/en/financials/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf
باقتراض وجود أهداف واضحة واستخدام علامات محددة للأنشطة (تقييم القيمة الإضافية) وإجراءات قياس الأداء الأخرى (ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
توفير مزيد من التفاصيل حول الأطراف غير المتعاقدة (MARQUES/ECTA و IPC و COA)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
تحديد أولوية تطوير السياسة (Go Daddy و IPC)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
ليست هناك حاجة لعمليات التشغيل التقنية في حين يمكن لأخرين تنفيذ المهمة ذاتها (C. Gomes و RySG و auDA و ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
مزيد من التركيز على استئجار DNS (ADua و ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
المراجعات التنظيمية - التفاصيل والمنطق والتزامن لفعالية الموضوع (C. Gomes و RySG و COA و IPC)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
لا تشغل DNS-CERT بدون الاتفاق مع المجتمع وهل هناك تكاليف أولية متضمنة بإطار العمل؟ (GSyR و ccNSO SOP WG و ADua)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
التدريب على أمان فعالية التكلفة (مثل التعلم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت لطاقم السجل) (ccNSO SOP WG)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس.
التخطيط متعدد السنوات للميزانية والتخطيط على المدى الطويل للبرامج الأساسية (IPC)	انظر الملحق هـ.
إنفاق نسبة 25% على الخدمات المهنية التي يصعب عليها إدارة هذا العدد من الأشخاص والتأكد من الحصول على ما تدفعه له (ccNSO/Rolof)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها لفريق التنفيذ والمجلس سيتم تحديد إرشادات التدابير كذلك.
تقليل التكلفة	
الإنفاق العام عالي جدا (مثل تعويض الطاقم) (G. Kirikos)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها للجنة المالية بالمجلس.
تحسين عملية الإنفاق على الاجتماعات (مثل تقليل عدد الاجتماعات ودعم المشاركة عن بعد) (G. Kirikos و Go Daddy و C. Gomes)	تمت ملاحظة هذه النقطة مع تمريرها إلى لجان المجلس بما يتضمن المشاركة والاشترك واللجان المالية.

الجدول ج-2 يحدد الإجابات على مقترحات المجتمع بإرشادات دعم السفر للمجتمع في العام المالي 2011.

الجدول ج-2 – الإجابات على مقترحات المجتمع – إرشادات دعم السفر للمجتمع في العام المالي 2011

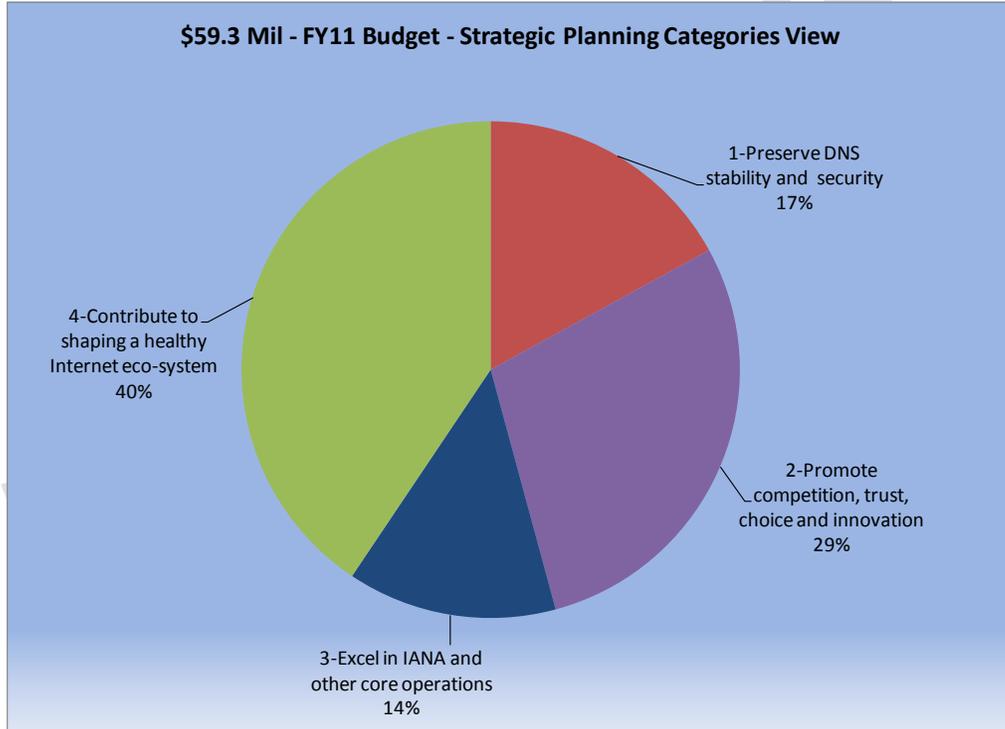
المشكلة	الإجابة
<p>عملية/لجنة تحديد برنامج المنح</p> <p>-- نشر أسماء أعضاء لجنة الاختيار وخلفياتهم</p> <p>-- التفاصيل المطلوبة حول كيفية اختيار أعضاء اللجنة وطول مدة خدمتهم</p> <p>-- تغيير عملية تحديد برنامج المنح لتحديد الفجوات الجغرافية</p> <p>-- التواصل بشأن نتائج الاختيار مع مقدمي الطلبات حتى وإن أدى إلى نشر النتائج على وقع الويب</p>	<p>شكرا لك على هذه الاقتراحات.</p> <p>-- نشر أعضاء لجنة الاختيار جاري بالفعل وسيتم في اجتماع بروكسل</p> <p>-- توفر هذه التفاصيل على موقع الويب http://www.icann.org/en/fellowships/</p> <p>-- تشمل عملية اختيار المنح بالفعل طريقة لتحديد المناطق الجغرافية التي تعاني فجوات كما هو معروف بمعيار الاختيار على الموقع http://www.icann.org/en/fellowships/</p> <p>-- ونحن نقدر هذا التعليق حول الإعلام بالنتائج وسوف نضعه في الاعتبار</p> <p>-- وسوف نضمن كافة هذه التعليقات بمناقشتنا باجتماع سنوية وجها لوجه تتعلق بلجنة التحديد المقررة في اجتماع بروكسل الذي سيعقد في يونيو. الحفاظ على نشر الموضوع ومواضيع الاختيار الأخرى عبر النقر فوق: http://www.icann.org/en/fellowships/</p>
<p>برنامج السفر العام</p> <p>لا يجب تمويل نادي السفر.</p>	<p>جدير بالذكر أن الغرض من دعم السفر يستند إلى مبدأ رئيسي مفاده زيادة جهود المشاركة السياسية وضمان تضمين هؤلاء ممن قد لا يشاركون بطريقة أخرى.</p>
<p>الحاجة إلى مزيد من القياسات</p> <p>يجب تحديد جهود المشاركة السياسية المحسنة من دعم السفر</p>	<p>شكرا لك على هذا الاقتراح. شارك عدد محدد من المجموعات المدعومة معلومات حول تقديم تبريرا لاستحقاق دعم السفر الذي يتلقوه. بما يتضمن القياسات الواقعية التي سيتم اعتبارها كما سيتم توجيه الاقتراح إلى الطاقم المسئول.</p>
<p>الشفافية</p> <p>الحاجة إلى مزيد من المشاركة.</p>	<p>شكرا لك على هذا الاقتراح. أخذت لجنة المشاركة والإشراك الفكرة إلى جانب فريق الاجتماعات بفعالية وقوة أكبر من العام المالي 2011.</p>

الملحق د - آراء حول نفقات التشغيل لـ ICANN.

في استجابة لمقترحات المجتمع وبما يتوافق مع مبادئ المسئولية والشفافية قدمت ICANN بشكل زائد مزيد من التفاصيل ومزيد من الآراء حول نفقات التشغيل. في العام الماضي تضمنت ميزانية العام المالي 2010 آراء حول نفقات التشغيل من الفئات الوظيفية (مثل الأنشطة التنظيمية) إلى جانب فئات مجموعة منطقة النفقات (EAG) والتي تسمى أحيانا AC/SO. فيما يتعلق بمسودة الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 تم تقديم نفقات التشغيل كذلك بآراء إستراتيجية باستخدام المناطق الأربعة المركزة بالخطة الإستراتيجية المحددة 2010-2013.

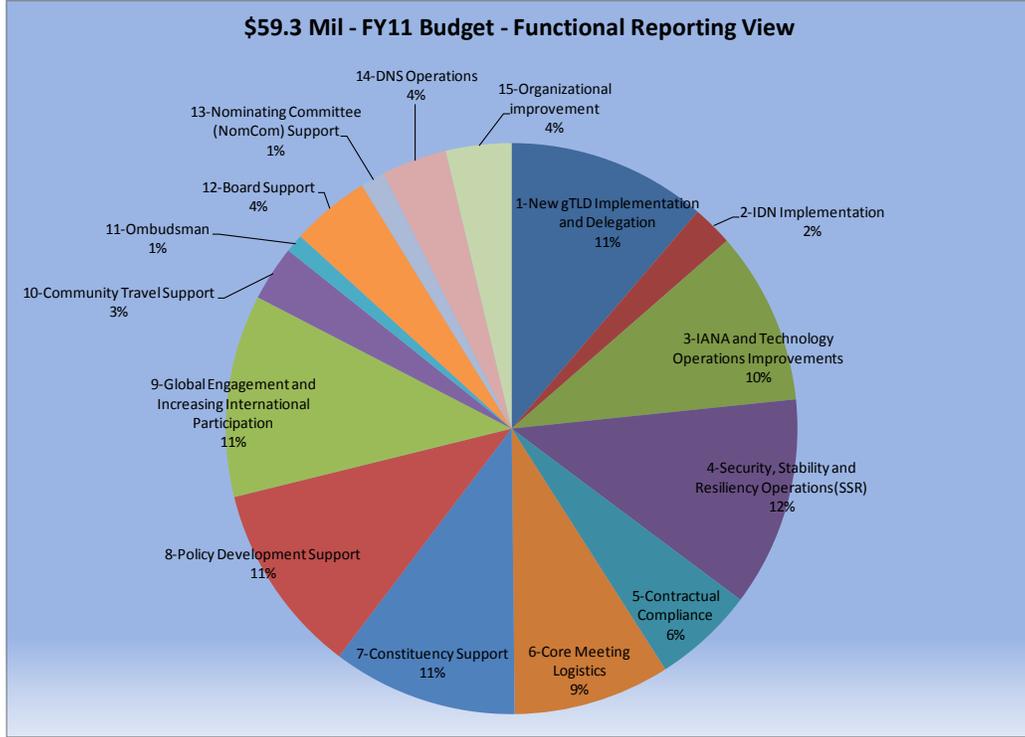
إضافة إلى ذلك واستجابة لمقترحات المجتمع فإن مسودة المستند للعام المالي 2011 تقدم مزيد من التفصيل في هذه الآراء. قراء هذه الآراء أو التقارير حول نفقات ICANN يتم تحذيرهم لملاحظة جهود التحديد تلك المطلوبة لإعداد تلك التقارير. لاحظ أن كل التكاليف يتم تبينها مباشرة من كل وجهة نظر مختلفة. مزيد من التوضيح حول طرق حساب التكلفة للتحديدات المستخدمة لإعداد هذه التقارير وهو أمر موصوف بإرشادات NNACI الخاصة بحساب التكلفة.

1. نفقات التشغيل المقدمة بالرؤية الإستراتيجية المركزة يعرض المخطط التالي الشكل د-1، نفقات ICANN بالمناطق الأربعة الرئيسية لخطة ICANN الإستراتيجية كما هي محددة بالخطة الإستراتيجية. والنقاط الأربعة تشمل: (1) الحفاظ على استقرار DNS والأمان و(2) تعزيز التنافسية والثقة والاختيار والابتكار و(3) تفوق IANA وعمليات التشغيل الأساسية الأخرى و(4) المساهمة في تشكيل بيئة إنترنت. انظر كذلك الشكل د2 (الرسم الموضح) بالخلاصة التنفيذية المقدمة.



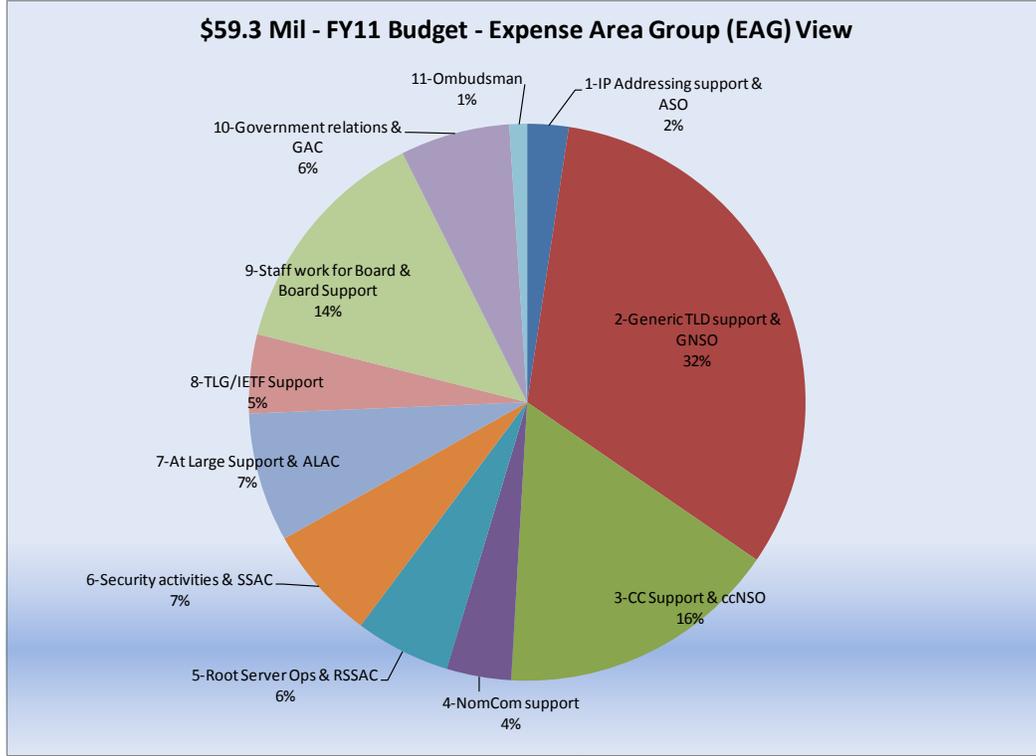
الشكل د-1 - الرؤية الإستراتيجية المركزة

2. **نفقات التشغيل المقدمة بالرؤية الوظيفية.** توضح هذه الرؤية نفقات التشغيل لـ NNACI بأنشطة تنظيمية يبلغ عددها 15: (1) تفويض وتنفيذ DLTg الجديد و(2) تنفيذ NDI و(3) تحسين وظيفة ANAI وعمليات التشغيل التقنية و(4) الأمان والاستقرار ومرونة لعمليات التشغيل (RSS) و(5) التوافق التعاقدى و(6) الإمدادات الأساسية للاجتماع و(7) دعم الدوائر الانتخابية و(8) دعم تطوير السياسة و(9) الاشتراك العالمي والمشاركة الدولية و(10) دعم السفر لمجتمع NNACI و(11) محقق الشكاوى و(12) دعم المجلس و(13) دعم لجنة الترشيح (moCmoN) و(14) عمليات تشغيل SND و(15) التحسين التنظيمي. تم توفير مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة وموارد الميزانية المطلوبة لتمويلها بالقسم 4 من خطة التشغيل.



الشكل د-2 - الرؤية الإعلامية الوظيفية

3. تقديم نفقات التشغيل لمجموعة منطقة التشغيل أو رؤية EAG. تعرض هذه الرؤية الإنفاق من جانب SOs و ACs والمكونات الأخرى لـ ICANN بما يتفق مع بنية ICANN التنظيمية.



الشكل د-3 - رؤية منطقة النفقات

استجابة لمقترحات المجتمع يتم تقديم عمل تحليل كامل للمكونات بتقرير EAG بالجدول التالية. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول منهجية هذه الرؤية بما يتضمن السجل التاريخي لها ومقترحات المجتمع المستلمة على رؤية EAG عبر الإنترنت من خلال هذا الرابط: <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-200906.html#eag-feedback>

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)	Amount	%
1-Support for IP addressing, RIR related activities and NRO/ASO support	1,421,000	2.40%
Portion of IANA personnel costs		
Policy support for the ASO		
Global engagement with regional RIRs		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
2-Support for Generic TLD activities and GNSO support	19,134,402	32.27%
Personnel and other costs required to support gTLD registries and registrars		
Contractual compliance for registrars and registries		
Policy work and secretariat support for the GNSO		
Data escrow services for registrants (through registrars)		
IANA functions services for generic registries		
Security, stability, and resiliency efforts for registry/registrar issues		
New gTLD implementation project		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
3-Country Code support and support for ccNSO activities	9,690,000	16.30%
IANA functions services for country code registries		
Local presence in regions, engagement with ccTLDs, regional organizations		
Policy work and secretariat support for the ccNSO		
Complete the IDN ccTLD Fast Track implementation plan		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
4-NomCom travel, direct support and staff support	2,221,000	3.80%
Provide travel resources for NomCom members and candidates		
Provide secretariat and other administrative and technical support		
Develop informational materials, conduct outreach, event coordination to solicit statements of interest from members of the global internet community		
Conduct independent candidate evaluation and due diligence, using third party contractors as needed		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
5-Root Server Operations and Support for RSSAC activities	3,276,000	5.50%
Technical and administrative support for RSSAC		
Readiness building for DNSSEC for IANA-related zones		
Operation and Maintenance of L-ROOT systems		
Recurring bandwidth for co-location servers		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
6-Supporting SSAC activities and coordinating with Internet security efforts	3,945,000	6.70%
Technical and administrative support for SSAC		
Conduct ICANN corporate security and continuity programs		
Conduct ICANN collaborative engagement on DNS security, stability and resiliency to include responding to DNS abuse		
Facilitate security, stability and resiliency review of applications for New gTLDs		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		

الشكل د-4 - تحليل EAG

Analysis for Expense Area Groups (EAGs)	Amount	%
7-At Large Support and support for ALAC activities	4,440,000	7.50%
Policy work and secretariat support for ALAC		
Outreach efforts to regional organizations and global engagement		
Translation of documents		
Interpretation costs for meetings and conference calls		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
8-TLG/IETF Support	2,718,000	4.60%
IANA functions		
IANA efforts to review Internet drafts		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources, accounting		
Engagement with respective organizations		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
9-Travel and coordination for Board activities & staff support for meeting preparation	8,106,000	13.70%
Travel support for Board members to various meetings and workshops		
Training for Board members		
Specialized software for Board		
Executive efforts to support Board actions and activities		
Staff support for Board members'		
Conference calls		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
10-Government Relations and support for GAC activities	3,774,000	6.40%
Policy work and secretariat support for GAC		
Engagement in international intergovernmental foras, partnerships with governmental organizations		
Regional liaison efforts with local governments		
An allocation of overhead costs such as rent, human resources and accounting		
11-Ombudsman	562,291	0.95%
Salary, travel support, and administrative costs to operate office of the Ombudsman		

الشكل د-4 - تحليل EAG (متابعة)

الملحق هـ - رؤية متعددة السنوات للنواحي المالية بـ ICANN

للتعرف على الرؤية الإستراتيجية لـ ICANN على المدى الطويل والمتعلقة بالنواحي المالية وتأثير gTLDs الجديد على الموقف المالي لـ ICANN وآليات استعادة التكلفة واحتمالية وجود إيراد بديل تم تطوير نموذج متعدد السنوات لإيراد ICANN ونفقاتها. والتأثير الكبير المحتمل لبرنامج gTLD الجديد ومنظلمات إيراد التكلفة المحايد أمر يفوق تلك الجهود. يوضح تحليل النتائج للنموذج متعدد السنوات التأثير طويل الأمد على أنشطة ICANN والموقف المالي لها. بالإضافة إلى تحليل "معدل التشغيل" يمكن تحليل تأثير البرامج الموسعة مثل برنامج gTLD الجديد والتأثير على القرارات الإستراتيجية (مثل تسعير الرسوم وحجم حوض الطلبات وما إلى ذلك).

الافتراضات المحددة المستخدمة في التحليلات متعددة السنوات

- رسوم gTLD الجديدة وإعادة التمويل كما هو موضح بدليل مقدم الطلب.
- رسوم السجل (بعد التفويض)
- 25 ألف دولار عن العام
- 0.25 دولار عن التعامل بعد 50 ألف من أسماء النطاقات

الشكل هـ-1 يوضح التأثير المحتمل للجولة الأولى لطلبات gTLD الجديدة. تطوير التكاليف بواقع 17.4 مليون دولار بإيراد من رسوم تقدير الطلب تبدأ في العام الأول وتستمر إل العام الثاني. تحدث نفقات التشغيل بالعملية مع تقييم الطلبات لـ gTLDs الجديدة. توضح ذلك الموقع المذكور بالشكل كيفية توفير التأثير الصافي لمبلغ 4.3 مليون دولار. يتم استخدام 17.4 مليون دولار في استكمال التمويل الاحتياطي وموازنة 92.5 مليون دولار لتجميع الإيراد وهي تستخدم لتقييم الطلبات وتتناول تكاليف gTLD الأخرى وعمليات التمويل الأخرى. النقص كما هو موضح هنا سيكون عاملاً بتحليل الجولات المستقبلية.

	Startup Costs	Application Launch	Evaluation			New gTLD
			Year 1	Year 2	Year 3	
Revenue	-	-	85,750	6,750	-	92,500
Expenses	17,409	5,000	35,025	3,868	-	61,302
Refund of Evaluation Fees	-	-	4,968	578	-	5,546
Other gTLD Costs	-	-	30,000	-	-	30,000
Change in Net Assets	(17,409)	(5,000)	15,757	2,304	-	(4,348)
Change in working Capital		(5,000)	(1,652)	2,304	-	(4,348)
Working Capital	\$ 20,000	\$ 15,000	\$ 13,348	\$ 15,652	\$ 15,652	15,652
Change in Reserve Fund	\$ (17,409)	\$ -	\$ 17,409	\$ -	\$ -	-
Reserve Fund	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 62,409	\$ 62,409	\$ 62,409	62,409

الشكل هـ-1 - التأثير المحتمل للجولة الأولى بـ gTLDs

يوضح الشكل هـ-2 تأثير رسوم السجل المستمر (والمسجل) بعد معالجة gTLDs الجديدة من خلال التقييم. يوضح النموذج مستوى إيراد الدخل المستمر لـ ICANN وتكاليف تشغيل ICANN المستمرة المطلوبة لدعم gTLDs الجديدة ما يعكس زيادة فعالية عمليات التشغيل بمرور الوقت.

	New gTLD Year-1	New gTLD Year-2	New gTLD Year-3
gTLD's in operation	146	381	406
Registry Fixed Fees	3,650,000	9,525,000	10,150,000
Registry Fees	346,750	904,875	964,250
Registrar Fees	277,400	723,900	771,400
Revenue	4,274,150	11,153,775	11,885,650
Payroll	1,726,000	3,277,000	3,492,000
Travel	25,000	47,000	50,000
Professional Service	1,643,000	2,000,000	1,523,000
Administration	1,289,720	2,023,120	1,924,700
Expenses	4,683,720	7,347,120	6,989,700
Change in Net Assets	(409,570)	3,806,655	4,895,950

الشكل هـ-2 - تأثير السجل المستمر ورسوم السجل

الشكل هـ-3 طبقات برنامج gTLD الجديد يهيكل النفقات والإيراد التقليدي لـ ICANN.

	ICANN new gTLD FY11	ICANN new gTLD FY12	ICANN new gTLD FY13
REVENUE			
Traditional revenue	66,509	67,175	67,850
Evaluation Fees (cost neutral)	85,750	6,750	-
New gTLD Registry Fixed Fees	3,650	9,525	10,150
New gTLD Registry Fees	347	905	964
New gTLD Registrar Fees	277	724	771
Total Revenue	\$ 156,533	\$ 85,079	\$ 79,736
EXPENSES			
Personnel	26,703	27,504	28,329
Travel & Meetings	11,086	11,419	11,761
Professional Services	14,928	15,375	15,837
Administration	6,571	6,768	6,971
New gTLD Evaluation Costs	50,725	2,882	-
Refund of Evaluation Fees	(4,968)	(578)	-
New gTLD Operation Costs	4,684	7,347	6,990
Non Cash Expenses	2,600	2,678	2,758
Total Expenses	\$ 112,329	\$ 73,395	\$ 72,646
Other gTLD Costs	\$ 30,000	\$ -	\$ -
Contingency	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,000
Change in Net Assets	\$ 12,704	\$ 10,184	\$ 6,090

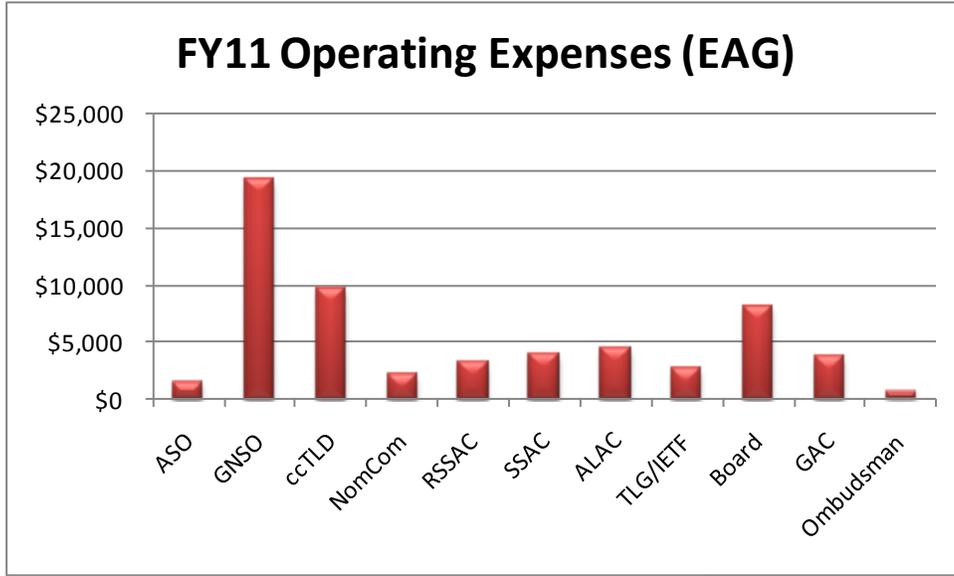
الشكل هـ-3 - رؤية برنامج gTLD الجديد مع الإيراد والنفقات

تتضمن المعاني المتضمنة من التحليلات المالية متعددة السنوات:

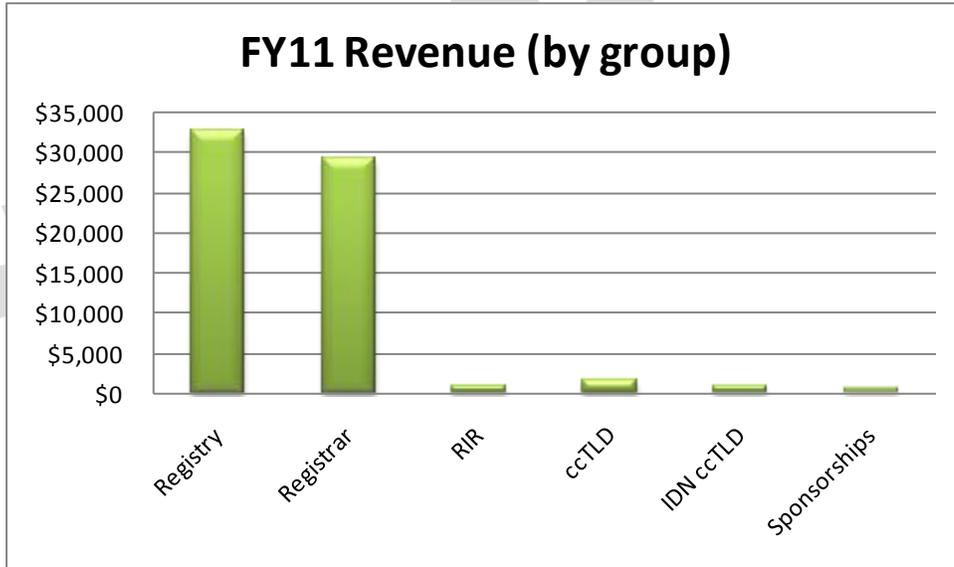
- يمكن تحليل الإيراد أقل من جولة gTLD الجديدة وإدارة هذا التأثير على نحو إستراتيجي.
- عمليات تشغيل برنامج gTLD الجديد وتدفق التمويل الهام والمتطلبات المفروضة طبيعياً لحساب التكلفة التفصيلية والإعلام عنها وذلك لضمان الثقة والصدق والوضوح.
- كلما نضجت النماذج، يجب على ICANN اعتبار الفرص لتقليل الرسوم والعمل على مزج مصادر الإيراد.
- الإسهامات التاريخية في تمويل الاحتياطي واحتمالية أن تحصل على تمويل كامل للتمويل الاحتياطي.

الملحق و - تحليلات الإيراد

استجابة للطلبات من المجتمع تم توضيح نفقات التشغيل من فئة EAG إلى جوار إيراد العام المالي 2011 حسب المصدر.



الشكل و-1 - نفقات التشغيل من EAG (CA/OS)



الشكل و-2 - الإيراد حسب المصدر

الإعلام عن إسهامات ccTLD بانتظام على موقع الويب. انظر

<http://www.icann.org/en/financials/ccTLD-contributions-multi-year-31mar10.htm.pdf>

توضح الجداول التالية الإسهامات من كل ccTLD طوال الفترات التاريخية اعتباراً من 31 مارس 2010.

Two Letter Code	Country/Region	FY10 as of 3/31/2010	FY09	FY08	FY07	Notes
.aq	Antigua and Barbuda				1,000	
.am	Armenia	1,000	1,000	500	500	
.an	Netherlands Antilles				500	
.as	American Samoa		5,000			
.at	Austria	20,000	20,000			
.au	Australia		172,149	157,832	122,974	
.aw	Aruba		500	500		
.az	Azerbaijan		500	500		
.be	Belgium		80,000		80,000	
.bg	Bulgaria				500	
.bo	Bolivia		300			
.br	Brazil		40,000	40,000		in kind contributions due to offset of ICANN meeting support
.bs	Bahamas	500		500	500	
.bt	Bhutan		500			
.bv	Bouvet Island		500	500	500	
.ca	Canada		85,000	233,750		233.75k is for prior years as well
.cc	Cocos Island		5,000			
.ch	Switzerland	70,000	70,000	70,000	40,000	
.ci	Cote d'Ivoire		500	500	500	
.cl	Chile				10,000	
.cl	Chile	15,000	12,000	12,000	10,000	
.cn	China		50,000			
.co	Colombia	8,500		8,000		
.cr	Costa Rica	1,016	1,016	500		
.cx	Christmas Island	500	3,000	3,000	6,000	
.cz	Czech Republic		15,000	15,000	11,500	
.de	Germany		90,000	90,000	170,000	
.dk	Denmark		25,000	28,000	46,000	
.do	Dominican Republic	500				
.ec	Ecuador		3,000	1,500	750	
.eu	European Union		40,000	40,000	40,010	
.fi	Finland		6,000	6,000	5,000	
.fj	Fiji		500	1,000		
.fk	Falkland Islands	500	500	500	500	
.fm	Federated States of Micronesia		1,000			
.fr	France		44,000	88,000	36,045	
.gd	Grenada				500	
.gi	Gibraltar	500				
.gl	Greenland			1,000		
.gr	Greece	5,000	5,000	5,000	10,000	
.gt	Guatemala		500	500	500	
.gu	Guam		500	500	500	
.hk	Hong Kong	12,000		6,000	6,000	
.hn	Honduras	500	500	500	500	
.ht	Haiti	500				
.hu	Hungary		22,000	22,000	22,000	
.il	Israel			9,000	9,000	
.im	Isle of Man			500	500	
.is	Iceland			3,600	7,100	
.it	Italy		85,000	170,000	85,000	
.jo	Jordan				750	
.jp	Japan		100,000	161,124	144,999	
.ke	Kenya		500			
.kr	Korea		30,000	30,000	20,000	
.ky	Cayman Islands		500	500		
.kz	Kazakhstan		500	500	1,000	

الشكل و-3 - الإسهامات من ccTLDs اعتباراً من 31 مارس 2010

Two Letter Code	Country/Region	FY10 as of 3/31/2010	FY09	FY08	FY07	Notes
.lt	Lithuania		5,000	5,000	10,000	
.lu	Luxembourg	5,000	10,000	5,000	5,000	
.lv	Latvia		5,000	5,000	10,000	
.ly	Libya		1,000	500	1,000	
.md	Moldova, Republic of	1,000			1,000	
.mn	Mongolia		500			
.mo	Macau		500	500	1,000	
.mt	Malta		500		500	
.mx	Mexico		25,000	20,000	27,000	
.na	Namibia		1,500		3,000	
.nf	Norfolk Island		2,000		4,000	
.ni	Nicaragua		1,500		1,500	
.nl	Netherlands		100,000	185,000	85,000	
.no	Norway		30,000	30,000	30,000	
.nu	Niue		20,000	18,000	38,758	
.nz	New Zealand	15,000	15,000	15,000	10,000	
.pa	Panama		500	500	1,000	
.pe	Peru			1,000	1,000	
.pl	Poland		20,000			
.pn	Pitcairn Island		500	500	1,000	
.pr	Puerto Rico		5,000	5,000		
.pr	Puerto Rico				3,000	
.pt	Portugal				5,139	
.pw	Palau		500			
.ro	Romania	12,936	12,936	12,936	25,872	
.rs	Serbia	500	500			
.ru	Russia		55,000	30,000	30,000	
.sb	Solomon Islands		500			
.se	Sweden		60,000	30,000	30,000	60k is for previous years as well
.sg	Singapore				5,000	
.si	Slovenia	5,000	5,000	5,000		
.sj	Svalbard and Jan Mayan Islands		500	500	500	
.sk	Slovak Republic				5,000	
.sn	Senegal		2,000	2,000		
.sv	El Salvador		1,000	500	500	
.th	Thailand		1,500	1,500		
.tj	Tajikistan		500	300	300	
.tl	Timor-Leste			500	250	
.tr	Turkey			5,000	10,000	
.tt	Trinidad and Tobago			500	500	
.tw	Taiwan		39,851	39,412	37,232	
.ua	Ukraine	2,000			2,500	
.uk	United Kingdom	235,000	85,000		85,000	235k is for 85k in FY09, 150k in FY10
.us	United States		40,000	40,000		
.uz	Uzbekistan		500			
.vi	Virgin Islands, U.S.		500	1,000		
.vn	Vietnam			500		
.vu	Vanuatu	500				
.za	South Africa		1,500	1,500		
n/a	Non specified				190,187	
		412,952	1,567,752	1,670,954	1,552,865	

الشكل و-3 - الإسهامات من ccTLDs اعتباراً من 31 مارس 2010 (متابعة)