

إطار العمل المقترح للميزانية و خطة التشغيل خلال العام المالي 2011

15 فبراير 2010



إطار العمل للميزانية و خطة
التشغيل للعام المالي 2011



جدول المحتويات

4	مقدمة	1
6	ملخص تنفيذي لإطار العمل للعام المالي 2011	2
11	عملية التخطيط	3
13	إطار العمل لخطة التشغيل للعام المالي 2011	4
23	إطار العمل لميزانية العام المالي 2011	5
26	الإسهامات لتمويل الاحتياطي	6
27	تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة	7
28	مستندات مرجعية	

نقاط موجزة

- يركز إطار العمل للعام المالي 2011 على الجهود المبذولة والتعليقات التنظيمية المقترحة للعام المالي التالي.
- وجدير بالذكر أن الحاجة إلى موازنة الطلب على الموارد من خلال الميزانية قد تزايدت بشكل هام و خاصة
- وجدير بالذكر أننا نهيب بالمجتمع لتقديم اقتراحاته بهدف ضمان تحديد الأولويات على النحو الصحيح وتحديد

1. مقدمة

عالم واحد. إنترنت واحد. والجميع متصل.

تحدد الميزانية وخطة التشغيل الأهداف التي يجب تنفيذها والموارد المطلوبة لتنفيذ خطة المنظمة. وسريعا ما سيتم تبني خطة ICANN وبشكل مختصر نقول:

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 مليار عنوان للشبكة ودعم عمليات البحث اليومية التي تتعدى التريليون عملية 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 المعلومات لـ IETF التي تدعم تقييم التشغيل والثورة المنظمة للإنترنت. وتشق قيادة ICANN ومصادقتها من التعاون مع آلاف الشركات والأفراد والشركاء الحكوميين في حوكمة الإنترنت عالميا وفي تطوير السياسة كذلك. ومن خلال العمل بشكل كبير في الخلفية فإن مهمة التنسيق الأساسية لـ ICANN تعتبر ضرورية لاستمرار النجاح في عالم الإنترنت.

وتعلق خطة ICANN الاستراتيجية للأعوام 2010 إلى 2013 حتى تبني الخطة من المجلس وهنا يمكنك أن تلقي نظرة عامة:

خطة ICANN الاستراتيجية 2010 إلى 2013 - أربع مجالات للتركيز الاستراتيجي

دعم... عالم واحد. إنترنت واحد. الجميع متصل ببعضه

النظام الإيكولوجي للإنترنت الصحي	IANA والعمليات الأساسية	اختيار المستهلك والمنافسة والابتكار	استقرار وأمن DNS	الأهداف الاستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> شبكة إنترنت عالمية واحدة موحدة يحق لجميع أصحاب المصلحة التصويت تحسين المساءلة والشفافية تعزيز الثقة في فريق ICANN 	<ul style="list-style-type: none"> عمليات هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت (IANA) تحسين المرونة الدخول في تعاقد طويل الأجل لوظائف IANA 	<ul style="list-style-type: none"> الجميع متصل ببعضه زيادة خيارات TLD بلغات أكثر انخفاض إساءة استخدام التسجيل زيادة المنافسة الصناعية زيادة التسجيل لصالح 	<ul style="list-style-type: none"> استعداد 100% DNS إساءة DNS المنخفضة عمليات (TLD) المستوى الأعلى الأكثر أمانا تحسين مرونة DNS للهجمات 	
<ul style="list-style-type: none"> زيادة المشاركة المساهمة في المحافل الدولية استعراض ACs و SOS 	<ul style="list-style-type: none"> رصد الأداء دراسة تحجيم الجذر 	<ul style="list-style-type: none"> IDNs نطاقات gTLDs الجديدة عمل IPv6 /IPv4 اعتماد المسجل ميثاق حقوق المسجل 	<ul style="list-style-type: none"> نطاقات أمن نظام اسم المجال (DNSSEC) Whois/بيانات التسجيل الدولية معالجة إساءة التسجيل 	عمل المجتمع
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ مراجعات المجتمع، بما في ذلك التأكيد على مراجعات المجتمع الجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات تنفيذ تأثير التقرير المشاركة في حوارات حكومة الإنترنت بما يشمل منتدى حكومة الإنترنت (IGF) 	<ul style="list-style-type: none"> تحسين البنية التحتية IANA مراقبة تحجيم الجذر تعزيز العمليات الدولية وتعزيز الوجود تقوية SO ودعم AC 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ تدويل أسماء النطاقات (IDNs) تنفيذ نطاقات TLDs الجديدة مراقبة IPv4 / IPv6 تحسين عمليات السياسة 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ DNSSEC إنشاء DNS CERT التخطيط لحالات الطوارئ والتدريبات استيعاب IPv4 و IPv6 	المشاريع الاستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> قيادة رشيدة مشاركة المنتدى الدولية بناء القدرات وتعزيز الشراكات عبر النظام الإيكولوجي تعزيز المشاركة الإقليمية 	<ul style="list-style-type: none"> IANA دعم المجلس العمليات المالية خيارات الأمن والطوارئ عمليات الجذر L 	<ul style="list-style-type: none"> الامتثال منظمة الدعم (SO) ودعم اللجنة الاستشارية (AC) 	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط للطوارئ التدريب على ccTLDs الاستجابة التعاونية ccTLD وتعليم إدارة المخاطر في البلدان النامية 	عمل الفرق

أصحاب المصلحة المتعددين - التعاونية - الدولية - الشفافية - المساءلة

يوضح التحديث السنوي لخطة ICANN الإستراتيجية على مدار السنوات الثلاث الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها. انظر موقع الويب <http://www.icann.org/en/planning/> للتعرف على مزيد من المعلومات عن العملية.

وبعدها نجد العمل على تطوير الميزانية و خطة التشغيل السنوية.

وتتطلب لوائح ICANN وجود فترة تبلغ 45 يوما قبل تبني الميزانية ويتم نشر مسودة للميزانية السنوية للسماح للمجتمع بإبداء اقتراحاته. في الأعوام الأخيرة نشرت ICANN إطار عمل للميزانية و خطة التشغيل للعام المالي قبل عدة أشهر من صدورها. وهذا الأمر أتاح وجود خمسة أشهر من التفاعل النشط من المجتمع والحوار المشترك. كما ساعد ذلك أيضًا على ضمان تحديد الأولويات بشكل صحيح وتحديد الموارد بشكل مناسب.

وتتناول الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 الفترة من 1 يوليو 2010 إلى 30 يونيو 2011. ويحدد إطار العمل للميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 الأنشطة التشغيلية الرئيسية المقترحة التي يتم العمل على تنفيذها خلال العام المالي إلى جانب موارد الميزانية المتوقعة المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة.

وبما يتفق مع مسائل المسؤولية والشفافية الموضحة في تأكيد الالتزامات في سبتمبر 2009، فإنه قد تم تطوير إطار العمل للميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 لتسهل على المجتمع التعرف عليها والتعرف على أنشطة ICANN التنظيمية للمساعدة على تركيز اقتراحات المجتمع على الأولويات والموارد المطلوبة لبذل جهود ICANN في العام المقبل.

ويتم نشر إطار العمل للميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 لالتماس اقتراحات المجتمع على الأولويات والخطط ومتطلبات الموارد لأنشطة ICANN للعام المالي. على الرغم من الترحيب بأية اقتراحات من المجتمع حول أي من المظاهر لإطار العمل للعام المالي 2011 فإن المجتمع مطالب بتركيز التعليقات على النقاط الإستراتيجية الهامة التالية:

- هل سيتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية من الأنشطة التشغيلية المقترحة؟ هل هناك أية متغيرات محددة أو التزامات قد تتطلب توضيحًا 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 الاحتياطي توفر التمويل بشكل كافي؟ هل تعتبر مصادر الدخل مناسبة ومحددة وفقا للمستوى العالي في سياق التوقعات من مجتمع الإنترنت؟
- ما هي الفرص لتقليل التكلفة؟ هل يمكن التخلي عن أو تأجيل بعض المشروعات للمساعدة على توفير تمويل أكبر للأنشطة الأولية؟
- وسيعزز التزام ICANN بالشفافية من الجهود المبذولة للأعوام التالية لنشر المستندات المفصلة عن الميزانية. ما هي المعلومات التي يجب تضمينها بمسودة الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 والتقارير النهائي كذلك؟ هل نحقق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى وجود تفاصيل مقابل الوقت من أجل إعداد الأرقام التفصيلية و صلة هذه المعلومات؟ بالنسبة لجهود تطوير الميزانية و خطة التشغيل، هل نستجيب بشكل كاف لدعوة المسؤولية والشفافية الموضحة في تأكيد الالتزامات؟

جدير بالذكر أن الحث على طلب اقتراحات المجتمع على إطار العمل للعام المالي 2011 من خلال المكالمات الجماعية قبل اجتماع نيروبي وجها لوجه (أو عبر المشاركة عن بعد) خلال اجتماع ICANN في نيروبي وبالمكالمات الجماعية بعد نيروبي وفترة التعليق العامة التي تفتح طوال اليوم على مدار الأسبوع من اليوم وحتى تبني المجلس للميزانية هنا:

<http://www.icann.org/en/public-comment/>

بحلول تاريخ 17 مايو 2010 وبما يتوافق مع اللوائح المطلوبة سيتم العمل على تزامن تعليقات المجتمع كما سيتم نشر مسودة الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011. وسيتم التماس مزيد من اقتراحات المجتمع حول مسودة الميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 ومن ثم يتم العمل عليها. سيتم تقديم النموذج النهائي للميزانية و خطة التشغيل للعام المالي 2011 إلى مجلس إدارة ICANN للاعتبار بشكل نهائي في اجتماع بروكسل في يونيو 2010.

2. ملخص تنفيذي لإطار العمل للعام المالي 2011

تحدد 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 2011 بوضع مجموعة جيدة من الالتزامات والمتغيرات وتشير علامة منتصف العام المالي 2010 إلى عام هام جدا في تاريخ ICANN. وما تم إتمامه بالفعل هو توقيع تأكيد الالتزامات واستبدال اتفاقية المشروع المشترك ومعالجة طلبات IDN ccTLD من خلال بدء برنامج التتبع السريع ضمن برنامج gTLD الجديد الذي يتضمن مزيد من مسودات الطلب (كما تم تعديلها وتنقيحها من خلال اقتراحات المجتمع)؛ وسيتم العمل على توقيع DNSSEC للجذر في العام 2010 وقد كان للمراجعة التنظيمية الداخلية لـ ICANN وعمليات التحسين أثارا جيدة على GNSO والمجتمع العام (At-Large) و SSAC و ccNSO والكل خلاف ذلك.

في 1 يوليو 2009، بدأ رود بيكستورم فترة توليه مدير تنفيذي لـ ICANN. وكانت رسالة بيكستورم الأخيرة على موقع ويب ICANN تشير إلى تقدم ICANN الحالي بمزيد من التفصيل انظر موقع الويب: <http://www.icann.org/en/ceo/ceo-message-24dec09-en.htm>.

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

- **إتمام العام المالي 2010 بالميزانية.** نظريا تعتبر ICANN قادرة على العمل على أنشطة الخطة الأولية ضمن الميزانية بالنفقات المحددة. تم تنفيذ عملية مراجعة في ديسمبر من خلال طاقم العمل من خلال اللجنة المالية بالمجلس وأشارت إلى إتمام ميزانية العام المالي 2010 بشكل طبيعي بالميزانية بمبلغ تقريبي يبلغ 2.8 مليون دولار. تتضمن عوامل الضغط على الميزانية الإضافية نفقات هامة غير عاجلة ومنشآت جديدة والحاجة إلى تنفيذ توظيفات المستوى الأعلى والتعاقدات الاستشارية الإستراتيجية والتكلفة المرتبطة بحالات التأخير في البرامج الأساسية مثل برنامج gTLD الجديد. وقد استجابت ICANN لحالات الضغط على ميزانية العام المالي 2010 عبر طلب تحديد نفقات طارئة تبلغ 1.5 مليون دولار عبر المجلس وتنفيذ مشروعات محددة لتكلفة العام المالي 2010. وهذا يتضمن التخلص من التكلفة غير الضرورية بما يتضمن تغيير سياسات الطاقم فيما يتعلق بالسفر والعديد من المتطلبات الأخرى. تم تقليل بعض الأنشطة المخطط لها أو تأخيرها أو التخلي عنها كما لن يتم التعامل مع عدد من المواقف المخططة للطاقم. وخلال مسألة التخلص من التكلفة غير الضرورية فإن هدف الطاقم هو العمل على ضمان وجود تقديم الخدمات المستمرة لخدمات ICANN الأساسية. ويتم الحفاظ على توعية وإعلام اللجنة المالية بالمجلس والمجلس عموما بهذه الأنشطة والمساعدة على مراقبة المخاطر إلى جانب الاستجابات المناسبة لهذه المخاطر.
- **زيادة أمد المشروعات.** وفي حين يتم تحقيق التقدم فإن برنامج gTLD الجديد لم يتم إتمامه بعد وبالتالي فإن هناك طلبا 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.
- **موازنة العمل وتحديد الأولويات.** يواجه مجتمع ICANN والمجلس وطاقم العمل جميعهم تحديا كبيرا في تحديد نطاق التركيز لجهودهم. كمثال كما في الكتابة فإن أكثر من 20 مجموعة عمل تعمل في الوقت الحالي على GNSO. فهل كان من المناسب أن نقول بوجود انتظار جزءا من السياسة أو العمل التنفيذي حتى تحديده بأولوية أعلى للعمل على إتمامه؟ خلال السنوات الماضية وخلال نمو ميزانية ICANN بشكل كبير فإن التحدي القائم بوجود تحديد أولويات يعتبر أمرا ليس بالسهل على الإطلاق. خلال العام المالي 2011 وفي العام التالي لنمو الميزانية المحدود فإن هذا التحدي يعتبر مضاعفا.

على الرغم من هذه التحديات فإن خطة العمل المحددة للعام المالي 2011 هي مرة أخرى تمثل بعضا من الطموح وسوف تزيد من الإسهامات بشكل كبير في اتجاه التوصل إلى أهداف ICANN الإستراتيجية. وجدير بالذكر أن فريق إدارة التنفيذ والطاقم والمجلس والآلاف من أعضاء المجتمع يعتبرون ضروريين لنجاح ICANN أكثر استعدادا على الإطلاق قبل تقديم خطة التشغيل للعام المالي 2011.

تتضمن الأولويات الأولى لـ ICANN:

- ولعل ضمان توسع هذه الجهود لتشمل مساحة اسم النطاق قبل التنفيذ يتطلب تضمين مجموعة متنوعة من القضايا مثل حماية المستهلك والتنافسية والسلامة والأمن والاستقرار والمرونة وحالات الإساءة الخبيثة والأمور المتعلقة بالسيطرة وحماية الحقوق المحددة على نحو كاف.

- ضمان تطوير خطة تهدف إلى تحسين الأمان والاستقرار والمرونة في عمليات التشغيل إلى جانب إمكانية التشغيل العالمية لـ DNS والتي سوف يتم تحديثها بشكل مستمر من جانب ICANN لتعكس التهديدات الناتجة لـ DNS.
- استمرار الالتزام بالتعليم وتنفيذ IPv6.
- استمرار زيادة الوعي وتقوية الشراكات وزيادة الوعي العالمي بسياسات ICANN وأنشطتها وتشجيع المشاركة في المنتديات الدولية.
- استمرار التنفيذ الناجح لـ IDN ccTLDs.

يوضح المخطط التالي في شكل أربعة نقاط أولوية الخطة الإستراتيجية وبعض من الأنشطة المقترحة للعام المالي 2011 لـ ICANN والدعوة من خلال مجتمع ICANN والتناسق مع تأكيد الالتزام.

المساهمة في تشكيل بيئة	عملية Excel لـ IANA	تعزيز التنافسية والثقة	الحفاظ على أمن DNS
<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 التشغيلية لاستيعاب تفويض ccTLDs و gTLDs الجديدة، بما في ذلك IDNs ◀ الاشتراك مع أصحاب المصلحة الإقليميين ◀ تنفيذ حسابات التكلفة المحدثة وإرشادات التدابير 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ إنهاء الإصدار النهائي لدليل مقدم الطلب ◀ العمل بالأنظمة لتحسين السجل وعمليات المسجل ◀ موافقة الخطة الإجرائية لـ gTLDs الجديدة ◀ تسهيل المناقشات لقضايا تنفيذ IDN الرئيسية ◀ تأسيس برنامج دعم قوي لإدارة أسئلة مقدم الطلب ◀ مراقبة IPv4 وتسهيل التعرف على بروتوكول IPv6 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ تحسين استجابات DNS الأخرى لتهديدات الإساءة لـ DNS ◀ بذل الجهود لتأسيس DNS-CERT ◀ بدء برنامج لتقييم مخاطر DNS سنويا والتخطيط لاستمرار النهج النظامي ◀ دعم تنفيذ DNSSEC ◀ تعزيز الفقرات التعاقدية للاتفاقيات ◀ دعم التحسين المستمر لبرنامج استمرار TLD ◀ العمل مع خبراء الأمن على قياسات DNS ◀ الاستجابة المشتركة للتهديدات لـ DNS

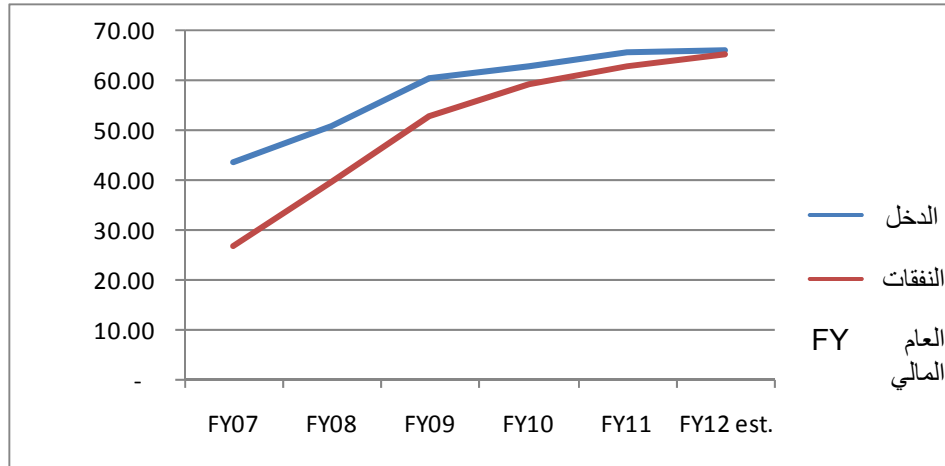
لم يتم تحديد الأنشطة المقترحة للعام المالي 2011 لـ ICANN في أحد الفئات الأربعة الرئيسية وحدها. وهي تتضمن أنشطة مصممة لتمكين ICANN إجمالاً. تم توضيح بعض من هذه الأنشطة بالمخطط التالي.

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

- ◀ توفير تدريب على التعليم وخدمات المعلومات لدعم وجود مجتمع دولي يتمتع بالمهارة من المتطوعين بهدف دعم جهود تطوير سياسة ICANN كلها
- ◀ مراقبة الأنشطة بالمننديات الدولية بما يتضمن التناصح بشأن الخطة الإستراتيجية والمنهجية لتحديد المشكلات أو الإعلام بالمناقشات التي تؤثر على التزام ICANN أو على المهمة الخاصة بها
- ◀ التعهد بالالتزام بالشفافية والمسئولية وتطوير السياسة المستندة إلى الحقائق واستمرار المنشورات الخاصة بالمجتمع للتقييم والعمل على تحسين حوكمة مجلس إدارة ICANN
- ◀ تحسين تقارير الأداء الخاصة بالالتزامات
- ◀ التعهد بتنفيذ ونشر تحليلات التأثيرات الإيجابية أو السلبية للقرارات على العامة بما يتضمن التأثير المالي

- موازنة ميزانية إطار العمل للعام المالي 2011. كل عام تعمل ICANN على تطوير ميزانيتها بشكل كامل من الأسفل للأعلى. تم تحديد الأنشطة التنظيمية التي ستحدد خريطة الطريق للتحديث للخطة إستراتيجية على مدار السنوات الثلاث. وجدير بالذكر أن التكلفة المطلوبة لهذه الأنشطة والموارد المطلوبة لدعمها قد تم تقديرها وأصبحت بالميزانية الأولى المقترحة.

والموارد المالية لتمويل أنشطة ICANN التشغيلية تأتي على نطاق واسع من 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 للنقطة 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%. غير أن استمرار نمو الدخل أمرا غير ثابت ولا مستمر خلال العام المالي 2011. ويوضح المخطط التالي النزعات والميول في العلاقة بين الدخل والنقطة.



والتقدير الحالي لدخل العام المالي 2011 هو 65.2 مليون دولار وهو بزيادة نحو 2.5% من العام المالي 2010. ويتم تقدير النفقات للعام المالي 2011 لتنمو بنحو 6.1% أكثر من العام المالي 2010 مع ذبل جهد واضح في هذا التخطيط لضمان استهداف الزيادات بالأنشطة الأكثر أولوية لـ ICANN.

ويوضح المخطط التالي علاقات موازنة الميزانية المقترحة بإطار العمل خلال العام المالي 2011:

العام المالي 2010 الميزانية	العام المالي 2010 تنبأ	العام المالي 2011 إطار العمل	(بالدولار الأمريكي)
\$63,641,600	\$62,918,005	\$65,521,000	الإيراد
\$54,366,797	\$55,944,580	\$59,374,000	مصاريف التشغيل
\$2,900,000	\$2,600,000	\$2,600,000	بلا مصاريف نقدية
\$1,500,000		\$1,500,000	الطوارئ
\$58,766,797	\$58,544,580	\$63,474,000	إجمالي المصروفات
\$4,874,803	\$4,373,425	\$2,047,000	تغيير في صافي الأصول

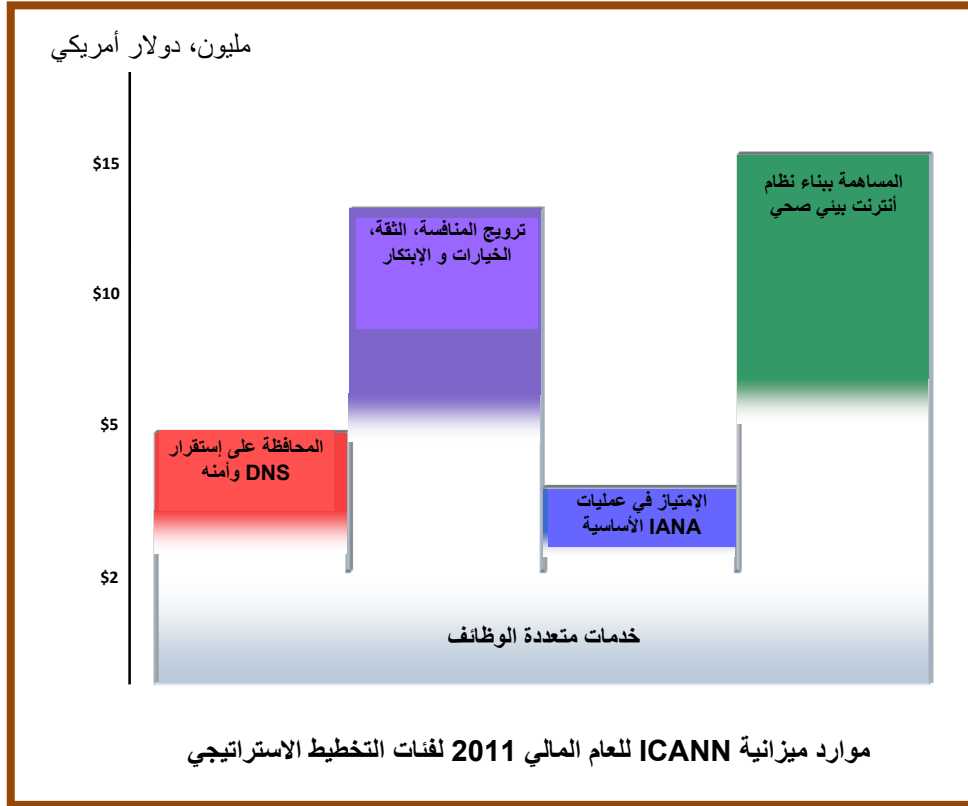
يفرض توقع الزيادة البسيطة في الدخل ونماذج معدل الإنفاق على خدمات ICANN الأساسية والنفقات المقدرة المطلوبة للعمل على الأنشطة المقترحة والالتزامات، فإن إطار العمل على ميزانية العام المالي 2011 يقدم زيادة بسيطة تقدر بنحو 2 مليون دولار ستسهم في التمويل الاحتياطي.

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. وتم اعتبار الخطط للعمل بشكل جيد على تحديد ماهية المستوى الأكثر أهمية لتمويل الاحتياطي. تتضمن الأسئلة المعتمدة ما يلي: ما هي أنواع الحالات الطارئة التي يجب التعجيل بها؟ ما هي العمليات الأساسية اللازم تمويلها إن أتاحت موارد أخرى؟ و إلى متى؟ يمكنك الوصول إلى مزيد من المعلومات المفصلة حول التمويل الاحتياطي بالقسم 6.

ويتم تشجيع أعضاء المجتمع على تحديد الصورة المالية الكاملة لـ ICANN وفق اقتراحات المجتمع لإطار العمل للعام المالي 2011.

يتم حساب تكلفة ICANN للنتيج 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
 - **رؤية مجموعة مجال النفقات (EAG)**، التي تتبع تكلفة خطوط مناطق أصحاب المصلحة والمهتمين بـ ICANN.
- ويستمر تتبع هذه الرؤى والإعلام بها بانتظام وتضمينها بإطار العمل بالقسم المرجعي. بالإضافة إلى اقتراح رؤية نفقات جديدة لـ ICANN بإطار العمل. وهذه رؤية تحدد الفئات الأربعة للخطة الإستراتيجية كما تتضح بالمخطط التالي.



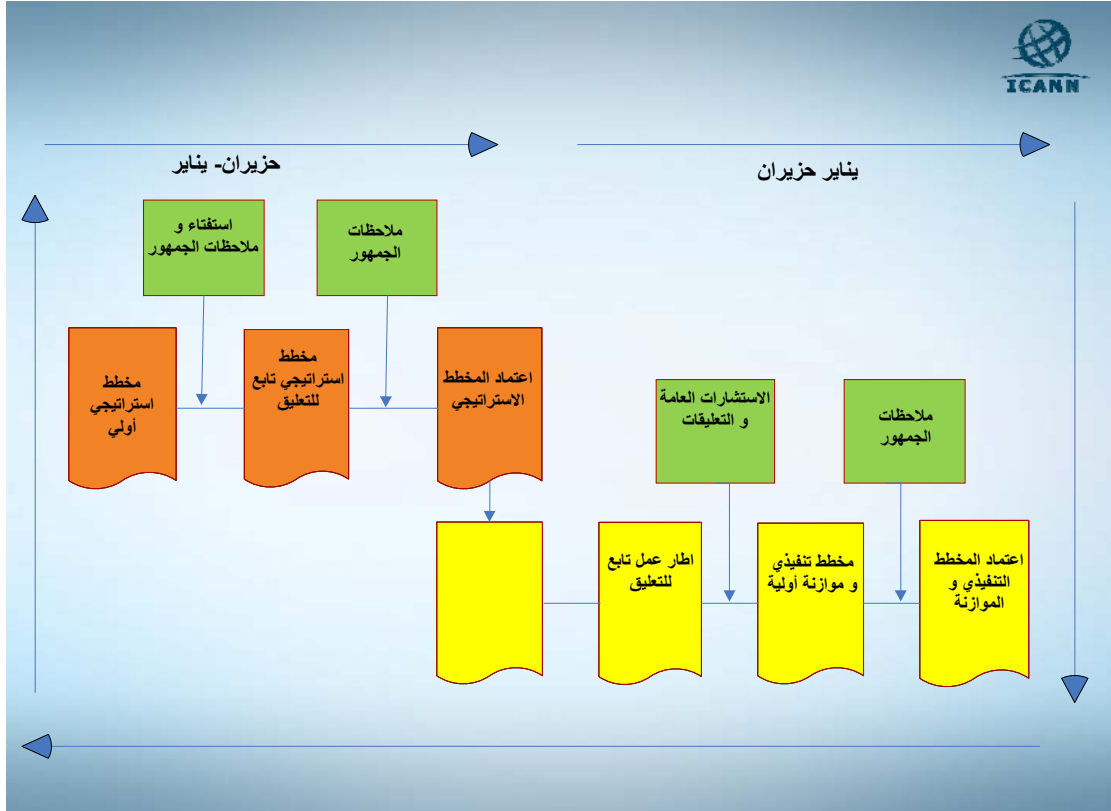
هذه الرؤية الإستراتيجية كفئة خطة لموارد ميزانية ICANN مصممة لتعرض التركيز وتحديد الأولويات لجهود ICANN. الموارد المطلوبة لكل منطقة تتضح بشكل واضح كما في الطبيعة التشغيلية لإنفاق ICANN. ويتم تشجيع المجتمع على التعليق على أولويات الأنشطة ذات الصلة والموارد المخصصة لها. ويتم إبداء اهتمام خاص لتحديد أي من هذه الأنشطة التي يجب تأجيلها أو التخلي عنها إن تطلب الأمر وجود موارد إضافية لنشاط آخر.

3. عملية التخطيط

وجدير 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.

وخلال الشهور الستة الأولى من العام المالي تركزت جهود التخطيط على الخطة الإستراتيجية. توضح الخطة الإستراتيجية 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.

يوضح المخطط هنا التخطيط الاستراتيجي وأنشطة التخطيط التشغيلية لـ ICANN.



3.1 الخطة الإستراتيجية

تساعد عملية التخطيط لـ ICANN في الحفاظ على تركيز المهمة والالتزام والمسئوليات خاصة في ضوء تأكيد الالتزامات. 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 DNS
2. خيار المستهلك والتنافسية والابتكار
3. IANA 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. ويمكن النقاط الخمسة المحددة هم 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 اجتماع ICANN. بالإضافة إلى ذلك

ت

تم نشر إطار العمل على الميزانية و خطة 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 المعلومات الأساسية لميزانية والتخطيط للعام المالي والسماح بمدخلات المجتمع مبكرا حول عملية التطوير والتخطيط بالميزانية. تم نشر إطار العمل للعام المالي 2011 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 يوما 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. وتم تدمج مجموعة اقتراحات المجتمع المستلمة. وبمجرد نشرها يتم التماس اقتراحات المجتمع ومن ثم يتم دمجها.

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 إطار العمل للميزانية 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 للقاء موظفي ICANN (اتصل على المدير المالي، كيفين ويلسون من خلال عنوان البريد الإلكتروني kevin.wilson@icann.org).
- التعليق على الجلسة العامة في اجتماع ICANN في نيروبي (7 إلى 12 مارس 2010) أو في اجتماع ICANN في بروكسل (20 إلى 25 يونيو 2010).

وعلاوة على ذلك، يطلب فريق الميزانية والتخطيط رسميًا من الجمعية إبداء تعليقاتها عن طريق طلب محادثات جماعية مع مجموعات ICANN الانتخابية ودعم المنظمات واللجان الاستشارية خلال فترة الأشهر الخمسة.

4. إطار العمل لخطة التشغيل للعام المالي 2011

تدعو خطة التشغيل المقترحة للعام المالي 2011 لزيادة في النفقات قدرها 6.1% من خلال تنبؤ من العام المالي 2010 بزيادة أولية في نقاط الأمن و IANA وعمليات التشغيل التقنية. وقد تم توضيح هذه الأنشطة التنظيمية بشكل مختصر إلى جانب المتغيرات الرئيسية المقترحة للعام المالي 2011 أدناه.

إطار عمل العام المالي 2011 أقل من ميزانية العام المالي 2010		العام المالي 2010 الميزانية	العام المالي 2010 تنبأ	إطار عمل العام المالي 2011	الأنشطة التنظيمية
-11.0%	(835)	7,605	7,400	6,770	1 - تنفيذ وتفويض gTLD جديد
-9.2%	(116)	1,256	1,300	1,140	2 - تنفيذ IDN
-10.7%	(951)	8,861	8,700	7,910	جهود gTLD / IDN الجديدة
18.1%	910	5,040	4,900	5,950	3 - IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا
26.0%	1,495	5,755	6,500	7,250	4 - خيارات أمن واستقرار ومرونة العمليات (SSR)
6.5%	205	3,155	3,400	3,360	5 - الامتثال التعاقدية
0.8%	40	5,190	5,210	5,230	6 - لوجيستيات الاجتماع الأساسية
3.8%	229	6,041	5,720	6,270	7 - دعم الدائرة
12.8%	681	5,339	5,440	6,020	8 - دعم تطوير السياسات
8.6%	571	6,619	7,270	7,190	9 - المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
4.0%	68	1,722	1,740	1,790	10 - دعم تنقلات المجتمع
22.0%	99	451	450	550	11 - المظالم
5.3%	127	2,393	2,260	2,520	12 - دعم مجلس الإدارة
2.6%	20	760	750	780	13 دعم لجنة الترشيح (NomCom)
92.7%	1,111	1,199	2,370	2,310	14 - عمليات DNS
21.1%	388	1,842	1,190	2,230	15 - تحسين الإدارة
13.1%	5,944	45,506	47,200	51,450	جوهر ICANN w/o gTLD الجديدة)

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

المساعدة على تحقيق رؤية ICANN بشأن وجود إنترنت 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.

والخطة المقترحة للعام المالي 2011 هي في تقديم جهود التنفيذ لتوصيات gTLD الجديدة لتحديد الأمور الباقية الضرورية لإنهاء AGB وإتمام إعدادات معالجة طلب gTLD الجديد. وسيستمر الطاقم المعين في العمل على تصميم وتنفيذ العمليات التجارية الضرورية والأنظمة لدعم عملية طلب gTLD الجديدة. كلما امتد تاريخ البدء للبرنامج استمر حدوث مزيد من التكاليف المحددة. ويتم العمل بذلك كافتراض أساسي في تطوير الميزانية المقترحة إن أمكن مع الحفاظ على هذه التكاليف في حدها الأدنى. على سبيل المثال فإن الحصول على الخدمات الخارجية أمر محدود وتوظيف طاقم العمل ضروري لإدارة البرنامج الذي سيتم تأخيرها.

وكما يتوقع بقاء البرنامج على مستوى دخل محايد سيتم اقتراح تعديل على ميزانية gTLD الجديدة قبل بدء البرنامج. وقد تم توضيح العوامل الرئيسية لتعديل الميزانية والتي ستضمن دخل المشروع من رسوم الطلب وتكاليف طلبات العملية وطرق إدارة المخاطر المالية بالقسم 6.

تظل موارد الميزانية المطلوبة في العام المالي 2011 لأنشطة العام المالي من الأمور الهامة على التقدير 6.8 مليون دولار. وهذا المقدار هو أقل (بنحو 11%) من الشكل التمهيدي لميزانية العام المالي 2010 بسبب العديد من مشروعات gTLD الجديدة المخطط لها والكاملة بالفعل أو القريبة من الإتمام. كذلك إن أمكن يتم العمل على تضمين التنفيذ وتكلفة العمل المباشر بالطلب المنفصل لتعديل ميزانية gTLD الجديد.

في العام المالي 2011 تتمثل الأنشطة الرئيسية المرتبطة برنامج gTLD الجديد في:

- إنهاء أنشطة الاستعداد التشغيلي التي تتضمن تطوير الأعمال التجارية وأنشطة إدارة المخاطر وعمليات خدمة العميل ونظام طلب TLD (TAS). ويتضمن كذلك طاقم عمل بدوام كامل والموارد الأخرى الضرورية لتصميم وتنفيذ البرنامج.
- استمرار مشاورات المجتمع للعمل على حل المشكلات المفتوحة مثل حماية الحقوق ومظاهر استقرار DNS.
- استمرار العمل على الإصدار التالي من دليل مقدم الطلب (AGB) بما يتضمن الترجمات.
- تأسيس وتنفيذ خطة التواصل الفعالة استناداً إلى توصيات السياسة واحتياجات أصحاب المصلحة بما يتضمن الوعي العالمي بأصحاب المصلحة الأساسيين. إجراء أنشطة توعية تتعلق بالتواصل مع عملية AGB والإجراءات.

4.2 تنفيذ 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.

والتركيز على IDNs سيكون بهدف دعم تنفيذ بروتوكول IDNA وتوفير التوجيه والإرشاد والدعم لطبقة الطلب بالإنترنت بما يتضمن العديد من مبادرات المجتمع المتعلقة بـ IDN مثل IDN ccTLD PDP على المدى الطويل و JIG ومجموعات العمل على Whois وبرنامج gTLD الجديد. بالنسبة لكل من عمليات TLD و IDN من المتوقع تنفيذ نقاط البحث الجديد والتطوير فيما يتعلق بإدارة TLDs المتنوعة. 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 أن تكون موارد الالتزامات من ميزانية العام المالي 2011 مبلغ 1.1 مليون دولار. وربما يعكس النقص بمقدار 100 ألف دولار عن ميزانية العام المالي 2010 انخفاض المتطلبات للاستشاريين من الخارج كما أن برنامج التتبع السريع لـ IDN ccTLD قيد الإطلاق. كما أن متطلبات الموارد المطلوبة لميزانية العام المالي 2011 لتمويل العمليات المستمرة للطلبات إلى جانب إعداد IDN TLDs الأخرى.

في العام المالي 2011 تتضمن الأنشطة الرئيسية لتنفيذ 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.
- مراجعة أية إجراءات محتملة لعملية التتبع السريع بهدف ضمان العمل وفق المصالح الأفضل لكل مستخدم الإنترنت على مستوى العالم. وهذا يتضمن إجراء مراجعات مالية لرسوم المعالجة المستلمة عند المقارنة بتكلفة عملية الطلب لضمان بقاء هذه العملية محايدة من حيث التكلفة.

- بدء مشروع توافق IDN بهدف (1) مراجعة تنفيذ سجلات TLD ذات الصلة ومعايير IDN و(2) التواصل على نحو خاص مع هذه الهيئات و(3) توليد المعلومات العامة ذات الصلة بمشكلات تسجيل IDN.
- إنهاء مراجعة إرشادات IDN لتتفق مع بروتوكول IDNA الذي تمت مراجعته وأي تدابير تقنية إضافية قد تكون ضرورية لإطلاق لبدء IDN TLDs. وقد بدأ هذا في العام المالي 2010 ولكن وبسبب 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 وفقاً لهذه الطريقة.
- 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 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.

4.3 IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

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 بتقنية 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 الانتماء المؤقت. يجب على قسم IANA أن يجهز تطوير العملية إلى جانب التنفيذ المرتبط بـ gTLDs الجديدة و ccTLDs IDN. 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 يتم طلب ميزانية تقارب 6 مليون دولار للموارد وذلك لدعم تقوية IANA وعمليات التشغيل التقنية. وتعكس الزيادة المقدرة بـ 18.1% عن العام المالي 2010 أهمية هذه الوظيفة في خطة ICANN الإستراتيجية بما يتضمن طاقم العمل مع المديرين التنفيذيين لـ IANA والترقية لبنية IANA التحتية والخدمات المتقدمة للمراجعات الخارجية لبرنامج RZM الخاص بـ IANA إلى جانب عدد من الموارد وعمليات تعليم البروتوكول.

في العام المالي 2011 تتضمن المتغيرات الأساسية لـ IANA وعمليات التشغيل التقنية ما يلي:

- 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.
- اختبار وتنفيذ برامج RZM للتعامل مع طلبات تغيير المنطقة الجذرية بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب والمقدمة من قبل 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.

4.4 الأمان والاستقرار والمرونة (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 7.3 مليون دولار بزيادة قدرها 26.0% عن العام المالي 2011. تتضمن تقديرات الميزانية تكاليف تنفيذ DNSSEC وشهادات برامج الأمان والمراجعات الخارجية لأمن ICANN وتقوية بنية ICANN التحتية والأنشطة الهامة الأخرى المحددة بالخطة الإستراتيجية. تم توضيح العديد من أنشطة SSR بمزيد من التفصيل أدناه:

- تحسين جهود ICANN كمساهم أساسي لأمن الإنترنت واستقراره ومرونته (SSR). وتتضمن الأنشطة الرئيسية ما يلي:
 - ضمان الموافقة من المجتمع والمجلس على المراجعة السنوية لخطة ICANN لتحسين SSR للإنترنت.
 - دعم مراجعة أنشطة SSR بـ ICANN ضمن التأكيد على الالتزامات.
 - تنسيق جهود SSR لـ ICANN مع الشركاء كما هو محدد بخطة ICANN لتحسين SSR للإنترنت وتتبع التنفيذ للإجراءات المشتركة.
 - العمل مع المنظمات العالمية الرئيسية الرائدة في مجال حماية الإنترنت بما يشمل معهد هندسة البرامج وعمليات DNS ومركز البحث والتحليل (DNS-OARC) ومجموعة ARC الاستشارية والوكالة الأوروبية لأنظمة أمان المعلومات والشبكة (ENISA) ومنتدى فرق الاستجابة للحوادث (FIRST) وذلك كله للعمل على تأسيس مقاييس برامج أمان لـ DNS واستقرار ومرونة الإنترنت.
 - ضمان الاشتراك والوعي العالمي والاستجابة لأصحاب المصلحة. تحسين آليات لزيادة الاشتراك في أنشطة SSR من أصحاب المصلحة المقيمين في الدول النامية لتضمين تقوية برنامج المنح من ICANN 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 ولفرص التعاون المستند إلى المجتمع لتحسين عملية أمان واستقرار ومرونة DNS SSR.
 - بدء برنامج لتقييم 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 أمان 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 المدمجة في دروس أمن DNS/TLD المستفادة والممارسات الجيدة بالمنهج المحدد. في ظل ISOC و NSRC 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 أمان 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 أمان 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 أمان 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 التوافق بموجب المعايير العالمية المناسبة.
 - إجراء عمليات الأمان والاستمرار المتصلة بها مع IANA وشركاء ICANN الآخرين.
 - ضمان تمتع أعضاء أمان ICANN بأدوات ملائمة للمهارات القوية مع الحفاظ على التعرف على تهديدات الأمان والقيام بأفضل الممارسات العملية

4.5 التوافق التعاقدى

في العام المالي 2010 أدت الزيادة المستمرة والقوية في جهود التوافق التعاقدى إلى وجود مسجل غير معتمد في ذلك الوقت وعدم تجديد المسجل غير المتوافق من هذه الناحية مع عملية النقل لأسماء النطاق لموافقة مسجلي ICANN المعتمدين. وقد تم إنهاء التعامل مع أكثر من 20 مسجلاً أو لم يتم التجديد لهم وهي زيادة عن عدد سبعة خلال العام المالي 2009 استناداً إلى إتباع الإرشادات والتوجيهات المعروفة جيداً. ولزيادة العمل على تحسين التوعية بجهود تعزيز التعاقد لدى ICANN، تم تعيين موارد خاصة بالطواقم لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ.

في العام المالي 2011 سوف تستمر ICANN في التعزيز بشكل أقوى للقرارات التعاقدية لاتفاقيات السجل والمسجل التي تؤدي إلى التكامل الجيد والمحسن لنظام اسم النطاق ليصل إلى مستويات أعلى من الثقة بين العامة/ المسجلين لمسجلي ICANN المعتمدين والسجلات. وسيتم تقييم نظام اشتراك العميل والإعلام عن بيانات Whois ومن المحتمل أن تتحسن استناداً إلى الاقتراحات الواردة من المستخدمين وأصحاب المصلحة المهتمين الآخرين. كما سيتم الاستثمار بشكل إضافي في وظيفة المراجعة التي ستنجح لـ ICANN أن تقوم بإجراء سياسة التحويل الأولى بين المسجلين إلى جانب مراجعات مستودع البيانات للمسجلين.

في العام المالي 2011 تم تقدير موارد الميزانية للتوافق التعاقدى بنحو 3.4 مليون دولار أي بزيادة نسبة 6.5% تقريباً عام 2010. وهذا الأمر يعكس الموارد الكافية المطلوبة من أجل تقديم أنشطة رئيسية في العام المالي 2011.

فيما يلي الأنشطة الرئيسية للعام المالي 2011:

- تقييم واختبار وتنفيذ ومراقبة العمليات الجديدة للعمل على تحسين الدقة العامة لبيانات Whois ونشر النتائج من دراسة دقة بيانات Whois.
- العمل على تنفيذ عدد من التحسينات تتعلق بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالتوافق التعاقدى والعمليات التجارية لتحسين جمع البيانات وتحليلها والإعلام عنها أثناء الاستمرار في العمل على جعل الوظائف الرئيسية تتم بشكل آلي.
- الإدارة والاستجابة وقياس مستوى صاحب الشكاوى الواردة حول السجلات والمسجلين وشكاوى المستهلك فيما يخص عدم دقة بيانات Whois.
- تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز التوافق التعاقدى.
- تحليل بيانات تحقيق تدقيق عدم دقة بيانات Whois وإرسال إحصائيات شكاوى تعزيز تحويل سياسة حل النزاع الموحدة (UDRP) وجمع إحصائيات الأداء التوافقي وطلب مسودات تقارير نصف سنوية عن التوافق التعاقدى.
- تصميم وتطوير وتنفيذ سياسة الانتقال الداخلي بين المسجلين (IRTP) ومستودع بيانات المسجل (RDE) ومراجعة الخطط بالتشاور مع أصحاب المصلحة من الداخل والخارج.
- تنفيذ مراجعات (المسجلين لقياس التوافق مع IRTP و RDE لكل المسجلين) وتنفيذ إجراءات لضمان التوافق مع الجداول الموضوعية.

- استمرار جهود التوعية بالتوافق التعاقدى والعمل على التطوير الزائد للعلاقات مع المسجلين والسجلات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أفريقيا ومناطق آسيا المطلة على المحيط الهادئ، العمل على إيجاد مراجع في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ لتحسين تعزيز التوافق التعاقدى لكل اتفاقيات السجل والمسجل.
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظيفة الامتثال التعاقدى لتأدية تفويض gTLD الجديدة و IDN.

4.6 الإمدادات الأساسية للاجتماع

سوف تعمل ICANN بشكل تعاوني مع المجتمع متعدد أصحاب المصلحة على تقوية الاشتراك الإقليمي والعالمي في عمليات ICANN إلى جانب زيادة المشاركة عن بعد للجمهور الدولي المتنامي. يفترض إطار العمل في العام المالي 2011 بعض التغيير على منهجية الاجتماعات الحالية هذا العام ويشمل كل تكلفة الطاقم والتكلفة المرتبطة الأخرى المطلوبة لدعم اجتماع ICANN السنوي الثالث والاجتماعات الأخرى.

يتم افتراض الموارد المطلوبة لأنشطة الاجتماعات الرئيسية خلال العام المالي 2011 على مبلغ 5.2 مليون دولار وهو مبلغ مساو للعام المالي 2010.

تستمر الأنشطة في العام المالي 2011 لتتمثل في:

- الزيادة المستمرة في مهنية اجتماعات ICANN الدولية العامة الثلاثة من خلال عملية تنفيذ محسنة: تقنية AV والإضاءة وتصميم المرحلة المتقدمة والراعي ورؤية التسجيل والاتصال عن بعد.
- تعريف وتحديد مواقع اجتماعات ICANN الثلاثة المستقبلية (بمعنى نشر لإبداء الاهتمام وإصدار RFP "طلب الاقتراحات" وتحليل المقترحات وإجراء زيارات ميدانية إلى جانب أنشطة أخرى).
- إنشاء وتنفيذ اجتماعات ICANN الدولية العامة الثلاثة بفعالية بما يتضمن تحديد الموقع والعقود والرعاية وأجهزة الصوت والفيديو والرسومات البيانية وتقديم الدعم الميداني.
- دعم قسم الشراكة العالمي والخططي بما يتضمن العروض لمناطق الرعاية والعقود الفندقية وإدارة حجز الغرف وما إلى ذلك.
- دعم ما متوسطه خمسة اجتماعات إضافية مطلوبة من جانب المجلس والطاقم والمجتمع (تحديد الموقع والعقود الفندقية وأجهزة الصوت والفيديو والدعم الميداني والوظائف الأخرى ذات الصلة)

4.7 دعم الدوائر

سوف تتسبب التغييرات على تركيبة مجتمع ICANN الناتجة عن إضافة IDNs و gTLDs 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. استمرار الدعم المتزايد لهذه المناطق لتشكل أولوية لـ ICANN بما يتضمن دعم مسجلي gTLD ومسجلي ICANN المعتمدين في المناطق مثل شرق آسيا.

يعمل طاقم العمل على تطوير وضمان دعم الإجراءات وعمليات التشغيل لدعم وضوح الدوائر الانتخابية والمسؤولية والوصول إلى خدمة هذه الاحتياجات بفعالية وكفاءة. 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.

في العام المالي 2011 يتطلب دعم الدوائر الانتخابية المقترح موارد للميزانية بقيمة 6.3 مليون دولار بزيادة قدرها 3.8% عن العام المالي 2010.

فيما يلي المتغيرات الرئيسية للعام المالي 2011:

- 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.
- تطوير البرامج المباشرة لسجلات gTLD الجديدة.

- استمرار العمل على عمليات التشغيل التي تدعم سجلات gTLD والمسجلين بما يتضمن إنشاء نظام إدارة علاقات عميل السجل وإضافة تحسينات لنظام RADAR الحالي.
- استمرار دعم المراجعات المحتملة لـ RAA وتتبع العقود الحاكمة لكل مسجل إن أمكن وإدارة المتطلبات الجديدة عند الضرورة في ظل المراجعات البديلة لـ RAA.
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظائف العلاقات المتبادلة للمسجل والسجل لتأدية تفويض gTLD الجديدة و IDN.

4.8 دعم تطوير السياسات

استمرت ICANN في الاستثمار في العمليات بهدف ضمان تطوير السياسات بطريقة واضحة وشفافة باستخدام البيانات ذات الصلة والخبرة الموجودة بطريقة فعالة وسريعة. تجد زيادات كبيرة داخل مجتمع ICANN فيما يتعلق بالعمل على إدارة السياسة والسياسة خلال العام المالي المنصرم ويتوقع استمرار هذا المستوى من العمل والنمو خلال العام المالي 2011. بالإضافة إلى ذلك طلب المجلس من المجتمع وطاقم العاملين لتنفيذ مبادرات التحسينات الهيكلية لبنية ICANN التنظيمية. وقد تم تضمين مبادرات لدعم أنشطة سياسة المجتمع في ميزانية هذا العام فيما يتعلق GNSO و ccNSO و ALAC و SSAC وإتمام ترقيات العملية والتحسينات الهيكلية الموصى بها من هذه الهيئات.

وتقدر الموارد المطلوبة لأنشطة دعم تطوير السياسة المقترحة بنحو 6.0 مليون دولار. وتقدر هذه الزيادة بنحو 12.8% أكثر من العام المالي 2010 مما يعكس التكلفة المطلوبة لتنفيذ مبادرات تنفيذ وتطوير السياسة.

تتضمن بعض المتغيرات الرئيسية لدعم تطوير السياسة للعام المالي 2011:

- تنفيذ نموذج مجموعة العمل الجديد لـ GNSO وعملية تطوير السياسة (PDP) لإدراك مبادرة تحسين GNSO للتشغيل الشامل والوصول الكامل والنطاق الجيد لـ PDPs الذي أدت إلى نتائج فعالة وقابلة للتنفيذ.
- دعم التطوير وتنفيذ خطط التنفيذ التي نتجت عن مراجعة المجلس ومبادرات التحسين لـ ALAC و SSAC و ccNSO كجزء من التزام ICANN المستمر لنشأة وتحسين الهياكل.
- دعم تصميم وتنفيذ مواقع الويب الجديدة وأدوات الاتصال الأخرى لزيادة مشاركة معلومات المجتمع والتعاون والمشاركة في الأنشطة المتعلقة بسياسة ICANN.
- توفير تدريب على التعليم وخدمات المعلومات لدعم وجود مجتمع دولي يتمتع بالمهارة من المتطوعين بهدف دعم جهود تطوير سياسة ICANN كلها فيما يتعلق بـ gTLD وجهود تطوير سياسة ccTLD.
- توفير أدوات (مجموعة أدوات) لضمان توفر الخدمات الجيدة والمتسقة لكل دوائر GNSO وتطوير والحفاظ على قاعدة بيانات المشاركين في GNSO لأهداف المسؤولية والشفافية.
- دعم تطوير وتنفيذ طرق الأولويات إلى جانب عمليات التعليم والتقييم الذاتي لمنظمات دعم ICANN واللجان الاستشارية لتقييم فعالية العمل وتحديد الفرص للتحسين.

4.9 المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

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 مسئولية 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 وضمان وجود مسئولية 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 و IPv6. 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 العالمية المقترحة بنحو 7.2 مليون دولار بزيادة قدرها 8.6% عن العام المالي 2010.

فيما يلي المتغيرات الرئيسية للعام المالي 2011:

- إجراء موجزات فردية مع الممثلين الحكوميين والممثلين التنظيميين حول المستويات المحلية والإقليمية.
- دعم مصالح ccTLD بشأن أطر عمل المسؤولية لـ ICANN والعمليات لوضع استنتاجات نهائية وتحقيق المشاركة بـ ccNSO ومبادرات ccTLD الإقليمية.
- المشاركة في أحداث وتوفير العروض التقديمية المتعلقة بـ ICANN بناء على طلب أصحاب المصلحة وتوقع المصالح الزائدة في كل المناطق.
- المشاركة في الأنشطة ومراقبتها بالمناقشات الإقليمية والدولية حول الإنترنت بما يتضمن توفير معلومات حول نموذج أصحاب المصلحة المتعددين أو التشاور بشأن الإستراتيجية أو الوصول إلى مشكلات العناوين أو الإعلام بالمناقشات التي تؤثر على تفويض ICANN أو مهمتها.
- تحسين أدوات الاتصال والإعلام مع تنقية القياسات المتوفرة للمجتمع والمجتمع العام.
- تقوية دعم GAC والمشاركة المستمرة من كل الحكومات بـ GAC خاصة تلك الممثلة للدول النامية والمناطق النامية.
- استمرار دعم برنامج المنح بما يتضمن برنامج الخريجين.
- استمرار زيادة الوعي للمجتمع العالمي حول تأكيدات ICANN عن الالتزامات والعمليات المتعلقة بتنفيذ المراجعات.

4.10 دعم السفر لجمعية ICANN

في العام المالي 2011 سوف تعمل ICANN على توفير دعم السفر لأعضاء المجتمع وفقاً للمنهجية المنشورة. وبظل الغرض من تمويل السفر متمثلاً في زيادة الوعي العالمي بـ ICANN ومهمتها وزيادة مستويات المشاركة بالمنتديات الإقليمية والدولية ودعم غير القادرين على حضور اجتماعات ICANN. ينحصر دعم السفر لأعضاء المجتمع على الأعضاء المحددين من أعضاء الدعم والمجالس الاستشارية. وستستمر المناقشات مع المجتمع على مقدار وإدارة هذه الموارد عن هذا العام المالي.

وتقدير الموارد المطلوبة للعام المالي 2011 بنحو 1.8 مليون دولار أي بزيادة قدرها 4% عن العام المالي 2010.

تتضمن الأنشطة الحالية للعام المالي 2011 تنسيق الإدارة للسفر جوا والإقامة والمصروفات اليومية لأعضاء المجتمع المحددين.

4.11 دعم مجلس الإدارة

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 أعضاء ذوي الصلة وهم يتقابلون بانتظام عبر الهاتف ويسافرون لحضور كل اجتماعات ICANN الثلاثة إلى جانب الاجتماعات بين الجلسات الأخرى.

وتقدر الموارد المطلوبة لدعم أنشطة المجلس في العام المالي 2011 بنحو 2.5 مليون دولار أي بزيادة قدرها 5.3% عن العام المالي 2010. معظم الموارد المطلوبة لدعم السفر لأعضاء مجلس الإدارة.

تتضمن الأنشطة الرئيسية لدعم السفر خلال العام المالي 2011 ما يلي:

- 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 تفويض المجلس بفاعلية.
- دعم المجلس في عمله لتقييم مهارة مجلس الإدارة

4.12 دعم لجنة الترشيح (NomCom)

تلعب لجنة الترشيح دوراً رئيسياً في المساهمة في أهلية القيادة اللازمة لتحقيق كل أهداف ICANN الإستراتيجية إلى جانب لعب تعيينات المجلس للجنة لمجلس إدارة ICANN وهياكل المجلس الثلاثة الرئيسية الأخرى. كما تعتبر أنشطة التوعية بما يتضمن السفر إلى جانب العمل الاستشاري الخارجي لعملية التقييم المهني والجيد من الأجزاء الضرورية لبرنامج لجنة الترشيح.

تقدر التكلفة المقدرة للجنة الترشيح من ميزانية العام المالي 2011 بنحو 0.8 مليون دولار بزيادة قدرها 2.6% عن العام 2010. وهذا يتضمن دعم السفر لأعضاء NomCom وقائمة المرشحين البسيطة واستشاري التقييم إلى جانب دعم الطاقم للإعداد للاجتماعات والمتابعة وتطوير مستندات التوعية والتعامل مع الطلبات والواجبات الإدارية الأخرى.

4.13 عمليات تشغيل DNS

ضمان استمرار الاستقرار والأمان لـ DNS والمعرفات الفريدة الأخرى كوظيفة رئيسية وأولوية 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-root anycast cloud. سوف تعمل ICANN فيما يتعلق بـ DNSSEC على إتمام نشر إنتاج النبية التحتية لتوقيع DNSSEC الخاص بـ ICANN والتي ستعمل على تمكين ICANN من توقيع المناطق المسؤولة بطريقة آمنة بدرجة كبيرة وموثوقة ومرنة.

وتقدر الميزانية المقترحة لميزانية العام المالي 2011 لعمليات تشغيل DNS بنحو 2.3 مليون دولار بزيادة نسبة مئوية كبيرة عن العام المالي 2010 وتقدر بنحو (92.7%) 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. في العام المالي 2011 تم اقتراح عمليات تشغيل لـ DNS لتنفيذ الأنشطة الرئيسية مثل:

- 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 المحلي L.

4.14 الإصلاح التنظيمي

سوف تستمر ICANN في الحفاظ على هيكل من هيئة تنظيمية مناسبة للعمل على عمليات التنسيق المتزايدة عالمياً كما تتضمن 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 العمل على:

- 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 مرونة 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 21.1% عن العام المالي 2010. وتعتبر الاستجابة كبيرة لمقدار المراجعات التي يتم تنفيذها بطريقة مناسبة زمنياً وفعالة حسب متطلبات تأكيد الالتزام.

فيما يلي المتغيرات الرئيسية للعام المالي 2011:

- مراجعة التأكيد على الالتزامات 'المسؤولية والشفافية' (التكلفة المخططة 100%)
- مراجعة التأكيد على الالتزامات 'الأمان والاستقرار والمرونة' (التكلفة المخططة 80%)
- مراجعة التأكيد على الالتزامات (سياسة Whois) (التكلفة المخططة 80%)
- المراجعة الخارجية لـ ccNSO (الجزء الأخير المدفوع)

- المراجعة الخارجية لـ ASO (التكلفة المخططة 60%)

4.15 محقق الشكاوى

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

محقق الشكاوى

طبقاً للوائح ICANN بالمادة 5 القسم 1 الفقرة 4:

وسيتم 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.

5. إطار العمل لميزانية العام المالي 2011

تتضمن تكلفة إطار العمل المقترح لـ ICANN بميزانية العام المالي 2011 الدخول المقدرة بنحو 65.2 مليون دولار عن الدخل (مقابل، 63.6 مليون دولار في العام المالي 2010) بزيادة قدرها 2.9% عن ميزانية العام المالي 2010 ونفقات تشغيل تقدر بنحو 59.4 مليون دولار (مقابل 54.4 مليون دولار في العام المالي 2010) بزيادة قدرها 9.2% عن ميزانية العام المالي 2010 بزيادة قدرها 6.1% عن العام المالي 2010. بعد اعتبار النفقات الأخرى والنفقات الطارئة، فإن ذلك يؤدي إلى ما يزيد إلى 2 مليون دولار كإسهامات للاحتياطي.

يوضح الجدول التالي إطار العمل للميزانية المقترحة للعام المالي 2011 بالمقارنة مع ميزانية العام المالي 2010 وتنبؤات العام المالي 2010.

تغير إطار عمل العام المالي 2011 عن ميزانية العام المالي 2010	العام المالي 2010 الميزانية	العام المالي 2010 تنبأ	إطار العمل 2011 العام المالي	(بالدولار الأمريكي)
2.95% \$1,879,400	\$63,641,600	\$62,918,005	\$65,521,000	الإيراد
9.21% \$5,007,203	\$54,366,797	\$55,944,580	\$59,374,000	مصاريف التشغيل
-10.34% (\$300,000)	\$2,900,000	\$2,600,000	\$2,600,000	بلا مصاريف نقدية
0.00% \$0	\$1,500,000		\$1,500,000	الطوارئ
8.01% \$4,707,203	\$58,766,797	\$58,544,580	\$63,474,000	إجمالي المصروفات
-58.01% (\$2,827,803)	\$4,874,803	\$4,373,425	\$2,047,000	تغيير في صافي الأصول

والموارد المالية لتمويل أنشطة ICANN التشغيلية تأتي في الأساس من السجلات العامة والمسجلين المعتمدين والمتعاقدين مع ICANN. بالإضافة إلى سجلات الإنترنت الإقليمية وسجلات نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) التي تساهم سنويًا لـ ICANN. تقدر التقديرات الحالية للدخل عن العام المالي 2011 بنحو 65.2 مليون دولار بزيادة قدرها 3% عن العام المالي 2010. في الأعوام السابقة واجهت ICANN نمواً أكبر في الدخل جاء في الأساس من الارتقاء بخطوات ثابتة للاتفاقيات التعاقدية. ولا توجد زيادات تعاقدية في الرسوم في العام المالي 2011 ويتوقع أن تزيد تعاملات اسم النطاق المستندة إلى الدخل على نحو بسيط. كما تم في الأعوام السابقة فإن المسجلين والسجلات سيكونون محل تساؤل حسب تقديرات ICANN لمستويات التعاملات واتفاقها مع الافتراضات المستخدمة من خبراء الصناعة.

5.1 الإيراد

رسوم المسجل

تم عمل ميزانية رسوم الطلب والرسوم المعتمدة والرسوم المتغيرة على نفس المقدار للعام المالي 2011 كما في العام المالي 2010. وقد أشير إلى رسوم (AGPD) في السنة المالية 2009 برقم صفر في السنة المالية 2009 و2010 ويقترح أن تكون صفرًا في السنة المالية 2011. وتقدر رسوم التعاملات للمسجل بنحو 0.18 دولار عن كل عام من التعاملات في العام المالي 2011 لمن وقع اتفاقية RAA في عام 2009 (خصم للرسوم التعاقدية بنحو 0.25 دولار).

رسوم السجل

يستند إيراد السجل إلى عقود الأفراد مع كل سجل معتمد. ويقدر إطار العمل الذي يستخدم إيراد السجل بنحو 32.4 مليون دولار تستند إلى الأحكام التعاقدية التي تتضمن الهياكل التي تتضمن رسوماً ثابتة وتعاملات مستندة إلى الرسوم أو كليهما. وجدير بالذكر أن المناقشات حول مستويات التعاملات المناسبة للاستخدام لميزانية العام المالي 2011 ستعتمد على مجتمع السجل.

إسهامات سجل الإنترنت الإقليمية (RIR)

بالنسبة لميزانية إيرادات العام المالي 2011 يتوقع أن تقدر إسهامات RIR بنحو 823 ألف دولار وهي نفس تلك المستخدمة في ميزانية العام المالي 2010 والأعوام السابقة.

إسهامات ccTLD

كإشارة للميزانية فإن إسهامات ccTLD تقدر بنحو 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2011 وهي نفس ميزانية العام المالي 2010. وقد عبر العديد من ccTLDs عن دعمهم لنموذج ICANN كما عبروا عن تفهمهم القيمة التي يوفرها نموذج ICANN. كما أن هناك طلبات بتوفير ccTLDs رسوماً أكثر و/أو وثوقية أكثر ببنية الرسوم لـ ICANN. ويتم تحديد آلية التمويل من ccTLDs ذاتها مع المناقشات عبر ccNSO. هذا العام سيسأل طاقم ICANN الـ ccNSO فيما يتعلق بتقديم مساعدة على تحديد خطة مناسبة للإسهامات لميزانية العام المالي 2011 النهائية وتتفق مع اعتبار آليات إسهام ccTLD الإجمالية.

ويتمتع العديد من ccTLDs باتفاقيات مع ICANN تتضمن العقود وتبادل الخطابات وأطر عمل المسؤولية. ويمكن التعرف على خريطة الطريق لهذه العملية على موقع الويب:

<http://www.icann.org/en/maps/cctld-agreements.htm>

بالإضافة إلى أن العديد من ccTLDs ممن هم على غير اتفاقيات رسمية مع ICANN يساهمون في إيرادات ICANN على تحديد الدعم لعلمية ICANN. يمكن التعرف على إسهامات ccTLD التاريخية من خلال خريطة الطريق الموضحة على موقع الويب: <http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm>.

مواد أخرى للإيراد

تقدر الإيرادات الأخرى للعام المالي 2011 بنحو 1.5 مليون دولار وهي النسبة التي لم تتغير عن ميزانية العام المالي 2010. تتألف الإيرادات الأخرى من دخل الاستثمار ودخل الرعاية. يقدر إيرادات الرعاية بنحو 500 ألف دولار نفس ميزانية العام المالي 2010. وتتوفر الرعاية للشركات التي ترغب في المشاركة في اجتماعات ICANN. وتعتمد الشركات الراعية التي تتلقى خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN على مستوى الرعاية. ويقدر دخل الاستثمار المقترح بالميزانية بنحو 1.0 مليون دولار وهي النسبة التي لم تتغير عن ميزانية العام المالي 2010. ويقدر تمويل إيرادات الاستثمار لمجلس إدارة ICANN المتوافق مع سياسة استثمار ICANN المحدثة أخيراً بنحو 45.5 مليون دولار.

ولم يتم تضمين الرسوم لـ gTLDs الجديدة بإطار عمل ميزانية العام المالي 2011 ولكنها قد خطط لتضمينها كجزء من تنقيح الميزانية المنفصل لـ gTLD الجديد. وسيضمن تنقيح ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة، تقديرات حول إطلاق gTLDs الجديدة المتعلقة بالطلب والرسوم السنوية المستمرة المتوقع أن تكون كبيرة.

5.2 نفقات التشغيل

كما تم الوصف سابقاً فقد تم وضع ميزانية نفقات التشغيل خلال الأعوام الأخيرة وإنفاقها بما يتفق مع ما هو مطلوب الإيفاء به في كل عام من خطط التشغيل التي تم تبنيها. وقد أدى ذلك إلى:

- زاد الأفراد من 65 خلال العام المالي 2007 إلى 125 حتى اليوم بزيادة 92% بسبب الحاجة المتزايدة لتطوير السياسة وخبراء تقنية المعلومات والتغطية العالمية وتنفيذ وإدارة الدعم لكل وظائف ICANN.
- زادت تكلفة السفر والاجتماعات من 6.2 مليون دولار عام 2007 إلى 10.2 مليون دولار عام 2010 بزيادة 64.5% بسبب سفر الطاقم الزائد والمنهجية الأكثر مهنية وتكلفة ومنهجية الاجتماع.
- تزداد الخدمات المهنية من 5.9 مليون دولار عام 2007 إلى 14.8 مليون دولار في العام المالي 2010 بزيادة قدرها 250.8%. في حين يوجد مقدار واقعي للخدمات المهنية المتعلقة ببرنامج gTLD الجديد، فإن تكلفة الترجمة والتنفيذ قد زادت من 50 ألف دولار تقريباً إلى أكثر من 1.5 مليون دولار خلال هذه الفترة من الوقت.
- وقد زادت التكلفة الأخرى كذلك. زادت تكلفة الإدارة من 3.2 مليون دولار في العام المالي 2007 إلى 6.5 مليون دولار في العام المالي 2010 لعناصر مثل تقنية المعلومات ودعم الاتصالات وتحسين البنية التحتية للتقنية.

يستند إطار العمل لميزانية ICANN للعام المالي 2011 إلى تدارك وجوب إدارة التكاليف حال تقديم خطة التشغيل مع استمرار البقاء ضمن الإيرادات المتوقع لحالات الاضطراب والمعتقدات بالمسؤولية خلال العام المالي.

ويوضح المخطط التالي نفقات التشغيل المقدرة المطلوبة لخطة تشغيل العام المالي 2011. وهذا يتضمن زيادة قدرها 6.1% عن نسبة نفقات التشغيل للعام المالي 2010. لن تنمو التكلفة الشخصية للعاملين على نحو واقعي أكثر من معدل التشغيل الحالي للعام المالي 2010. وتفترض تكلفة السفر والاجتماعات أنشطة تحكم كبيرة مثل تقليل سفر الطبقة التجارية والتغطية بشكل أكثر فعالية لاجتماعات ICANN الأخرى والاجتماعات الدولية. تستند تقديرات تكلفة الخدمة المهنية إلى ضمان إدارة الخدمات الأكثر حيوية وبطريقة تسعير فعالة من حيث التكلفة. وسوف تساعد عملية تطوير إرشادات التحصل وإرشادات حساب التكلفة والأدوات الإدارية الأخرى في هذا الصدد.

تغير إطار عمل العام المالي 2011 عن ميزانية العام المالي 2010	العام المالي 2010 الميزانية	العام المالي 2010 تنبأ	العام المالي 2011 إطار العمل	(بالدولار الأمريكي)
12.20% \$2,840,032	\$23,286,968	\$24,413,493	\$26,127,000	شخصي
-4.97% (\$599,305)	\$12,065,305	\$10,233,908	\$11,466,000	السفر والاجتماعات
17.76% \$2,212,136	\$12,455,864	\$14,820,577	\$14,668,000	الخدمات المهنية
8.45% \$554,340	\$6,558,660	\$6,476,602	\$7,113,000	الإدارة
9.21% \$5,007,203	\$54,366,797	\$55,944,580	\$59,374,000	مصاريف التشغيل

5.3 النفقات الأخرى

تتضمن النفقات الأخرى خفض نفقات رأس المال ونفقات الديون الهالكة. ويستند الخفض إلى سياسات خفض ICANN والنفقات في رأس المال خلال الأعوام الأخيرة والمقترح في العام المالي 2011. سيتم توفير مزيد من التفاصيل عن هذه النفقات بمسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 حتى يتم نشرها بحلول 17 مايو 2010. ويتم تحديد نفقات الديون الهالكة كاحتياطي استنادا إلى تقديرات المتغيرات غير المحسوبة.

5.4 الاحتمال والطوارئ

تم تقدير بنود ميزانية العام المالي 2011 الفردية استنادا إلى المعلومات الأكثر وثوقية. من أجل السماح باحتمالية التكلفة التي تتعدى التقديرات الأصلية فقد تم تضمين مبلغ لحالة الطوارئ وقدره 1.5 مليون دولار بإطار عمل الميزانية للعام المالي 2011 بعد تحديد المستوى خلال العام المالي 2010. وسوف تراجع اللجنة المالية للمجلس مستويات مبلغ الطوارئ مرة أخرى لضمان إدارة المخاطر المالية بشكل مناسب. بشكل عام يتناول مبلغ الاحتمال بنود مثل المقاضاة غير المخططة وإجراءات حل النزاع والنفقات غير المتوقعة والمبادرات الجديدة المطلوبة المحددة في منتصف العام والتكلفة الفعلية التي تتجاوز النسب المقدرة والمستخدم بالميزانية.

6. الإسهامات لتمويل الاحتياطي

وتم تمت الإشارة إلى التحديثات الأخيرة للخطة الإستراتيجية بتحديد تمويل الاحتياطي عند مستوى مساو لعام واحد من نفقات التشغيل. ويستند هذا المستوى في الأساس إلى الدراسات المشابهة في ملف مخاطر ICANN. وعلاوة على ذلك يتم تمويل الاحتياطي بشكل كامل خلال أعوام قليلة. ولتحقيق هذا الهدف يجب على الميزانيات المحددة إضافة ما يقرب 10 ملايين دولار كل عام لتغيير التقييمات الصافية (مثل الإسهام في التمويل الاحتياطي) حتى نهاية التمويل تماما. 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 لتكتمل التمويل 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.

7. تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة

ويقدم تنفيذ توصيات السياسة وتطوير العمليات لتمهيد gTLDs الجديدة بالجهد المشترك بين طاقم عمل ICANN والاستشاريين من الخارج والمجتمع. في أكتوبر من العام 2008 تم نشر المسودة الأولى لدليل مقدم طلب gTLD الجديد للتعرف على اقتراحات المجتمع. 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.

وفي حين يتم العمل على عدد من المبادرات خلال العام المالي 2011 فسيتم وضع ميزانية منفصلة قبل عدة شهور من بدء برنامج gTLD الجديد. والغرض من الميزانية وجود ميزانية منفصلة هو الحصول على الموافقة على الإيرادات الممنوحة والتكلفة المرتبطة معها وبدء برنامج gTLD الجديد. ولم يتم تضمين أي منها هنا. 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 مؤكدة 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 مواجعتها 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.
- يتم إعداد تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة لمجلس الإدارة للموافقة عليها بما يقرب من 90 يوم قبل بدء الجولة الأولى من برنامج gTLD الجديد. وسوف يتضمن ما يلي:

- ويتوقع تجميع الإيراد 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 ولأي 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 العام المالي 2010 في الأساس بسبب تأخير إطلاق برنامج gTLD. تتضمن تكلفة التطوير الإضافية، مع عدم حصرها على العمل المستمر وقرار المشكلات العالقة المميزة خلال الأعوام السابقة 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. يتم تقليل تكلفة التطوير إن أمكن وتتضمن خطة العام المالي 2011 عدد من الخطوات المخففة مثل تجميد التوظيف الإضافي لطاقت تشغيل طلبات gTLD وتقليل الاستشاريين من الخارج للمساعدة على إنهاء سمات البرنامج.

وقد تم إزالة واحدة من الملاحظات البسيطة التي تقضي بأن 100 دولار رسوم تسجيل مستخدم TAS هو مبلغ محدد بالميزانيات السابقة والمستندات الأخرى. والغرض الرئيسي من هذه الرسوم هو تقليل الالتزامات التافهة على النظام. سيتم تنفيذ إجراءات قياس أخرى بهدف تحقيق نفس النهاية مع حماية المعلومات السرية المقدمة من مقدمي الطلبات.

مستندات مرجعية

يتم تشجيع المجتمع على إبداء الاقتراحات على أنواع وتنسيق ومستوى التفاصيل المقدمة بالمواد المرجعية بإطار عمل الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011. 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 بالمسؤولية والشفافية. في مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011 التي سيتم نشرها في 17 مايو 2010، يتوقع عرض عدد من وجهات النظر الإضافية كجزء من مسودة الميزانية الكاملة. قد تتضمن وجهات النظر البديلة للمعلومات المالية المتعلقة بـ ICANN:

1. **رؤية الحسابات التقليدية** تعرض إنفاق ICANN برؤى الحسابات النموذجية مثل سفر/اجتماعات وطاقم العاملين والخدمات المهنية والإدارة.
2. **رؤية الإعلام الوظيفي** تعرض إنفاق ICANN على الأنشطة الرئيسية التنظيمية مثل برنامج gTLD الجديد والتوافق التعاقدية وSSR وIANA وعمليات التشغيل التقنية الأساسية وتطوير السياسة والاشتراك العالمي ومبادئ الاجتماعات الرئيسية وما إلى ذلك. انظر المثال أدناه.
3. **رؤية مجموعة مجال النفقات (EAG)** عرض إنفاق ICANN من مجموعات المجتمع بما يتفق مع الهيكل التنظيمي لـ ICANN مثل دعم أنشطة TLD العامة ودعم GNSO ودعم رموز البلدان ودعم أنشطة ccNSO والعلاقات الحكومية ودعم أنشطة GAC وما إلى ذلك. انظر المثال أدناه.
4. **نظرة الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)**. عرض الإنفاق على كل أنشطة ICANN الوظيفية التي تساهم في أنشطة SSR.
5. **رؤية الأولوية الإستراتيجية** (يمكن اعتبار التخلي عنها)
6. **رؤية المبدأ** (يمكن اعتبار التخلي عنها)
7. **رؤية مصدر الإيراد** عرض كيفية تعامل ICANN مع نفقات التشغيل وتحديد استنادا إلى موارد الدخل.
8. **رؤية الخطة الإستراتيجية للأعوام من 2010 إلى 2013** عرض الإنفاق في الفئات الأربعة لـ ICANN وتركيز الجهود كما هو موضح بالخطة الإستراتيجية. وهي تتضمن: الحفاظ على استقرار وأمان DNS وتعزيز التنافسية والثقة/الاختيار/الابتكار وExcel في IANA وعمليات التشغيل الأساسية والإسهام في تشكيل نظام بيئي إنترنت صحي. (انظر الملخص التنفيذي لإطار العمل للعام المالي 2011).
9. **رؤية الإيراد متعدد السنوات ورؤية النفقات** يوضح هذا التحليل التأثير طويل الأمد لأنشطة ICANN على الوضع المالي. 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). ستتم مراجعة اللجنة المالية للمجلس لهذه التحليلات بمزيد من التفصيل خلال الأشهر القليلة القادمة كما سيتم توفير مزيد من العمل كجزء من مسودة الميزانية وخطة التشغيل للعام المالي 2011.
10. **ميزانية رأس المال** يتم تحديد ميزانية رأس المال للعام المالي 2011 مسبقا بما يتضمن التفسيرات حول التبريرات لأدوات الخط المحددة.
11. **رؤية التدفق النقدي**. تتبع ICANN إرشادات محاسبة دقيقة. يمكن لرؤية التعاملات المالية لـ ICANN من منظور التدفق النقدي أن تكون مساعدة خاصة وأن بعض النفقات ليس لها تأثيرا للتدفق النقدي (مثل الديون الهالكة والخفض النقدي) واستخدامات التدفق النقدي الأخرى التي ليس لها تأثيرا نقديا (مثل بنود رأس المال).
12. **رؤية اليورو** جدير بالذكر أن ICANN تمثل جزء من المجتمع العالمي وعلى الرغم من أن الكتب والسجلات مسجلة بالدولار الأمريكي فإن تمثيل المعلومات المالية بالعملة الأخرى (مثل اليورو) قد تكون مساعدة.
13. **الميزانيات ذات البنود التي تزيد عن 500 ألف دولار**. تتطلب سياسة إنفاق ICANN من مجلس الإدارة الموافقة على بنود النفقات التي تزيد عن 500 ألف دولار. تتضمن هذه البنود اجتماعات ICANN الدولية وحالات الإيجار طويلة الأمد والعقود الكبيرة مع الموردين المحددين.

14. تحليلات المبالغ المحتملة. تعرض كيفية إعداد بنود المبالغ الطارئة والوصول إليها وتطوير الميزانية في العام المالي 2011.

15. التنبؤات. تعرض توقع نهاية الإيرادات والنفقات للعام المالي 2010 إلى جانب المقارنة مع الميزانية التي تمت الموافقة عليها للعام المالي 2010.

16. بيان الموازنة. يوضح بيان الموازنة أصول ICANN والمسئوليات والأصول الصافية.

17. البنود الأخرى المحددة للخط. في الماضي تم توفير مزيد من التفاصيل حول بنود محددة لمصلحة المجتمع مثل تكلفة الترجمة وتكلفة تأجير المساحة المكتبية.

جدير بالذكر أن المخططات الموجودة بالصفحات التالية والمتضمنة بإطار العمل خلال العام المالي 2011 تمثل مرجعا وسيتم تحديثها كجزء من مستند الميزانية و خطة التشغيل المقترحة حسب الوضع المناسب.

- مقارنة الحالات المالية لـ ICANN بالعام
- مقارنة الحالات المالية لـ ICANN بالعام -- باليورو
- إطار عمل ميزانية العام المالي 2011 - مخطط دائري للرؤية الوظيفية
- إطار عمل ميزانية العام المالي 2011 - مخطط دائري لمجموعة مجال النفقات (EAG)

العام المالي 2008 الفعلي	العام المالي 2009 الفعلي	العام المالي 2010 الميزانية	العام المالي 2010 تنبأ	العام المالي 2011 إطار العمل	(بالدولار الأمريكي)
\$19,636,365	\$24,535,521	\$32,450,600	\$31,408,675	\$32,439,000	السجل
\$27,856,875	\$32,680,334	\$27,268,000	\$28,496,647	\$29,159,000	المسجل
\$823,001	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	RIR
\$1,583,406	\$1,567,697	\$1,600,000	\$1,240,964	\$1,600,000	ccTLD
\$833,502	\$863,498	\$1,500,000	\$948,719	\$1,500,000	آخر
\$50,733,150	\$60,470,050	\$63,641,600	\$62,918,005	\$65,521,000	الإيراد
\$16,746,028	\$19,768,047	\$23,286,968	\$24,413,493	\$26,127,000	شخصي
\$9,448,853	\$10,499,628	\$12,065,305	\$10,233,908	\$11,466,000	السفر والاجتماعات
\$8,853,969	\$12,697,774	\$12,455,864	\$14,820,577	\$14,668,000	الخدمات المهنية
\$4,697,709	\$6,533,591	\$6,558,660	\$6,476,602	\$7,113,000	الإدارة
\$39,746,559	\$49,499,040	\$54,366,797	\$55,944,580	\$59,374,000	مصاريف التشغيل
(\$461,567)	\$836,917	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	مصاريف الدين المعدومة
\$259,034	\$947,843	\$1,500,000	\$1,200,000	\$1,200,000	الاستهلاك
	\$2,334,292	\$0	\$0	\$0	خسائر الاستثمار(المكسب)
(\$202,533)	\$4,119,052	\$2,900,000	\$2,600,000	\$2,600,000	بلا مصاريف نقدية
		\$1,500,000		\$1,500,000	الطوارئ
\$39,544,026	\$53,618,092	\$58,766,797	\$58,544,580	\$63,474,000	إجمالي المصروفات
\$11,189,124	\$6,851,958	\$4,874,803	\$4,373,425	\$2,047,000	تغيير في صافي الأصول

العام المالي الفعلي 2008	العام المالي الفعلي 2009	العام المالي الميزانية 2010	العام المالي تنبأ 2010	العام المالي إطار العمل 2011	(يور @ 1.379 دولار)
€ 14,239,570	€ 17,792,260	€ 23,531,980	€ 22,776,410	€ 23,523,570	المسجل
€ 20,200,780	€ 23,698,570	€ 19,773,750	€ 20,664,720	€ 21,145,030	السجل
€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810	RIR
€ 1,148,230	€ 1,136,840	€ 1,160,260	€ 899,900	€ 1,160,260	ccTLD
€ 604,430	€ 626,180	€ 1,087,740	€ 687,980	€ 1,087,740	آخر
€ 36,789,820	€ 43,850,660	€ 46,150,540	€ 45,625,820	€ 47,513,410	الإيراد
€ 12,143,600	€ 14,335,060	€ 16,886,850	€ 17,703,770	€ 18,946,340	شخصي
€ 6,851,960	€ 7,613,940	€ 8,749,310	€ 7,421,250	€ 8,314,720	السفر والاجتماعات
€ 6,420,570	€ 9,207,960	€ 9,032,530	€ 10,747,340	€ 10,636,690	الخدمات المهنية
€ 3,406,610	€ 4,737,920	€ 4,756,100	€ 4,696,590	€ 5,158,090	الإدارة
€ 28,822,740	€ 35,894,880	€ 39,424,790	€ 40,568,950	€ 43,055,840	مصاريف التشغيل
-€ 334,710	€ 606,900	€ 1,015,230	€ 1,015,230	€ 1,015,230	مصاريف الدين المعدومة
€ 187,840	€ 687,340	€ 1,087,740	€ 870,200	€ 870,200	الاستهلاك
€ 0	€ 1,692,740	€ 0	€ 0	€ 0	خسائر الاستثمار/(المكسب)
-€ 146,870	€ 2,986,980	€ 2,102,970	€ 1,885,430	€ 1,885,430	بلا مصاريف نقدية
€ 0	€ 0	€ 1,087,740	€ 0	€ 1,087,740	الطوارئ
€ 28,675,870	€ 38,881,860	€ 42,615,500	€ 42,454,380	€ 46,029,010	إجمالي المصروفات
€ 8,113,950	€ 4,968,800	€ 3,535,040	€ 3,171,440	€ 1,484,400	تغيير في صافي الأصول

