Plan opérationnel et budget de la PTI pour l'exercice fiscal 2018

Version préliminaire publiée pour consultation publique | Octobre 2016

Table des matières

1 - Introduction 4

2 - Aperçu de la planification et du budget 6

3 - Aperçu financier de la PTI 7

3.1 - Aperçu du budget 7
3.2 - Financement 9
3.3 - Frais d'exploitation et de capital 10

4 - Aperçu des services IANA 11

4.1 - Services IANA relatifs aux numéros 11
4.2 - Services IANA relatifs aux paramètres de protocole 11
4.3 - Services IANA relatifs au nommage 12

5 - Services et budget de l'IANA 13

5.1 - Opérations de la PTI 13
5.1.1 - Activités opérationnelles 13
5.1.2 - Activités d'amélioration 14
5.1.3 - Activités administratives 15
5.2.2 Améliorations au système de la PTI 16
5.3 – Total général, y compris les fonctions de support partagées avec l'ICANN 17

Annexe A – Correspondance des 13 activités de FY17 dans la structure de FY18 19

Annexe B – Aperçu du budget par service IANA 20

Appendice C – Budget intérimaire 21

1 - Introduction

Contenus du document

Ce document contient la version préliminaire du plan opérationnel et du budget de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2018 pour le total des services IANA qui est soumis à consultation publique tel que cela est établi dans les statuts constitutifs de l'ICANN et conformément à la politique de l'ICANN en la matière. Le total des services IANA comprend la gestion des paramètres de protocole, des numéros et des noms. Les identificateurs techniques publics (PTI), affiliés à l'ICANN, sont la principale composante des services IANA et le présent document contient le plan opérationnel et budget pour les identificateurs techniques publics et pour les services IANA fournis par d'autres parties.

Ce document fournit des détails relatifs aux activités des services IANA pour l'exercice fiscal 2018 (FY18) qui s'étend du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

La section 4 du présent document décrit les services IANA et les activités menées pour les fournir. Des informations comparatives utiles pour l'exercice fiscal 2017 (FY17), qui représentent le total des informations prévues pour les services IANA pour cet exercice, sont fournies lorsque cela s'avère utile.

Calendrier et PTI

La PTI a été constituée en début août 2016 et son Conseil d'administration s'est réuni pour la première fois le 28 septembre 2016, moment auquel il a examiné une version préliminaire du plan opérationnel et budget. La PTI a présenté un budget à l'ICANN le 28 septembre 2016 et ce budget, qui fait partie du présent document, est maintenant publié pour consultation publique.

Cet exercice est le premier exercice fiscal de la PTI et le total des services IANA et le CWG-Supervision ont recommandé que la « PTI devrait présenter un budget à l'ICANN au moins neuf mois avant le début de l'exercice fiscal afin d'assurer la stabilité des services IANA. Le CWG-Supervision considère que le budget de l'IANA devrait être approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN bien avant le budget global de l'ICANN ». Cet effort vise à renforcer la compréhension et la transparence de ses activités, et au bout du compte, sa responsabilité de gérer les fonds dans l'intérêt public.

Le plan opérationnel et le budget de l'exercice en cours comprennent des données sur tous les projets à réaliser au cours de l'exercice fiscal 2018, et affichent toutes les catégories de frais pour chacun des services. Chacun des projets est également relié à l'un des cinq objectifs du plan stratégique de l'ICANN pour les exercices 2016 à 2020, et cela par le biais des portefeuilles et finalités organisés de manière hiérarchique, afin que la justification de chaque projet ou activité soit claire et transparente.

Nous préparerons un ensemble actualisé de plans à partir des contributions de la communauté multipartite. Les plans mis à jour seront proposés au Conseil d'administration de la PTI pour leur adoption pendant le mois de janvier 2017, cinq mois avant le début de l'exercice fiscal.

Budget intérimaire

Les nouveaux statuts constitutifs de l'ICANN exigent l'élaboration d'un plan opérationnel et budget « intérimaire » pour préserver la poursuite de ses activités au cas où les plans d'une année donnée ne seraient pas acceptés par la communauté. L'annexe C décrit un plan pour l'élaboration d'un budget intérimaire.

Participation multipartite

Notre modèle multipartite permet aux parties prenantes de participer au processus de planification à travers l'accès aux informations et par le biais d'une interaction efficace. Nous avons publié ces plans préliminaires pour consultation publique afin d'impliquer la communauté dans le processus de planification.

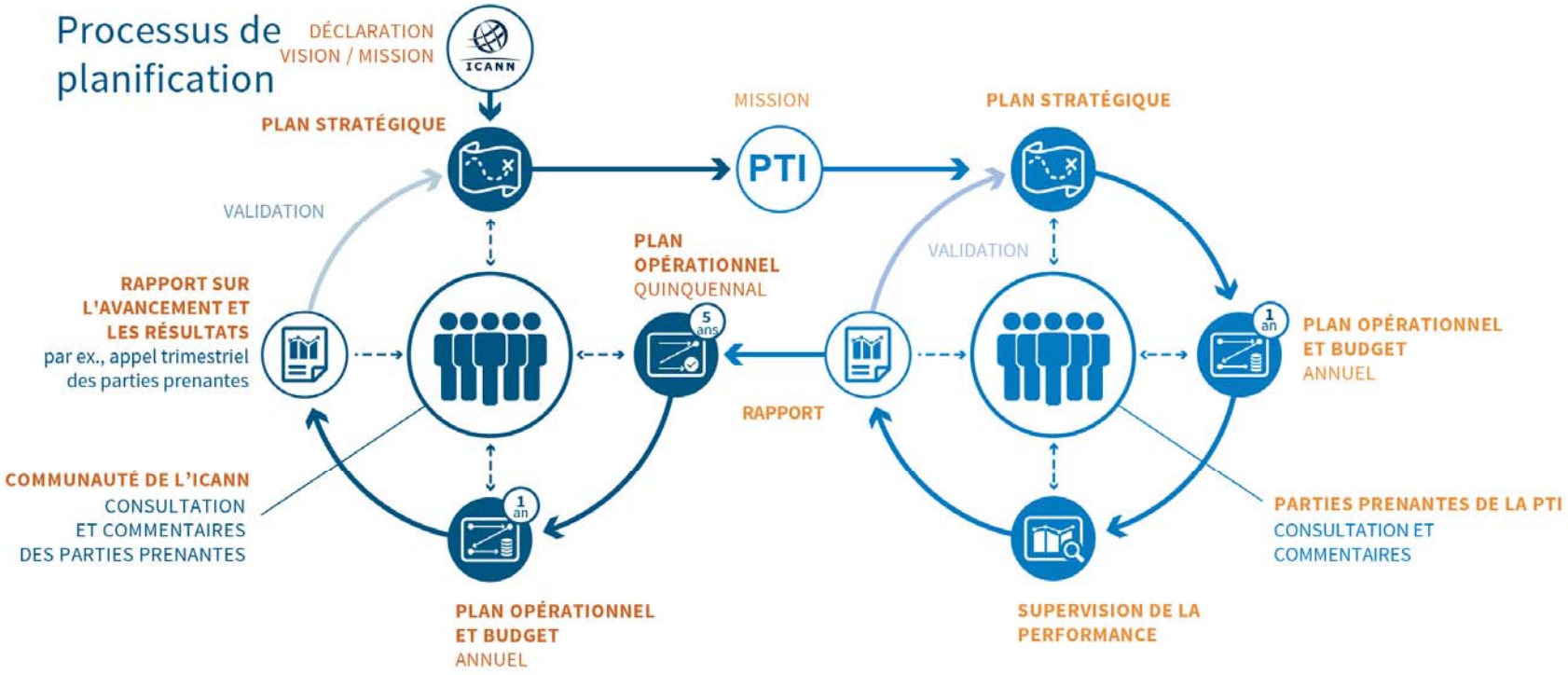
Habiliter les parties prenantes à participer au processus de planification de l'ICANN, par l'accès aux informations et par le biais d'une interaction efficace, constitue une partie fondamentale du modèle multipartite de l'ICANN. La publication de cette version préliminaire du plan opérationnel et budget pour consultation publique constitue un élément essentiel pour la transparence et la participation communautaire dans le processus de planification de l'ICANN.

L'ICANN se félicite de la participation passée, présente et future de toutes les parties prenantes à son processus de planification et en est reconnaissante, que cette participation s'inscrive dans le cadre du plan stratégique, du plan opérationnel, du budget ou des mises à jour opérationnelles et financières en cours.

Nous les publions très tôt dans le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017 de l'ICANN afin de donner à la communauté multipartite la possibilité d'apporter ses contributions d'emblée.

2 - Aperçu de la planification et du budget

Ce graphique montre le processus de planification de la PTI et le processus de planification global de l'ICANN. Les objectifs stratégiques de la PTI font partie des objectifs stratégiques de l'ICANN. Les plans pluriannuels de la PTI font partie du plan opérationnel quinquennal de l'ICANN. La version adoptée de ce plan deviendra une composante du plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2018 de l'ICANN.



3 - Aperçu financier de la PTI

3.1 - Aperçu du budget

La PTI élabore un plan opérationnel et budget chaque année. La version préliminaire du plan est présentée pour consultation publique suivant le processus de consultation publique de l'ICANN. À la fin de ce processus, le personnel élabore un plan opérationnel et un budget proposés qu'il soumet au Conseil d'administration de la PTI pour sa révision et adoption. Le plan adopté justifie le financement des opérations de la PTI par l'ICANN.

Budget de la PTI - FY18 (chiffres en millions d'USD)		Opérations de la PTI FY18	Opérations de la PTI FY17	Variation Total	%
FINANCEMENT		**9,6 USD**	**9,0 USD**	**0,6 USD**	**7,0 %**
Personnel		5,8 USD	5,2 USD	0,5 USD	10,4 %
Déplacements et réunions		0,6 USD	0,4 USD	0,2 USD	42,3 %
Services professionnels		1,1 USD	1,0 USD	0,1 USD	11,9 %
Administration		1,2 USD	1,2 USD	0,0 USD	2,4 %
Dépenses extraordinaires		0,5 USD	0,6 USD	(0.1 USD)	-17,7 %
Capital		0,1 USD	0,1 USD	(USD 0.0)	-14,1 %
Amortissement	**(b)**	0,4 USD	0,5 USD	(0,1 USD)	-26,2 %
TOTAL DE DÉPENSES EN ESPÈCES		**9,6 USD**	**9,0 USD**	**0,6 USD**	**7,0 %**
EXCÉDENT / (DÉFICIT)		**0,0 USD**	**0,0 USD**	**0,0 USD**	**0,0 %**
EFFECTIFS MOYENS (ETP)	**(a)**	**22,6**	**21,3**	**1,3**	**6,2 %**

Budget des services IANA - FY18 (chiffres en millions d'USD)		Services IANA FY18	Services IANA FY17	Variation Total	%
Opérations de la PTI		9,6 USD	9,0 USD	0,6 USD	7,0 %
RZMA (Frais et capital d'exploitation)	**(c)**	0,4 USD	0,3 USD	0,1 USD	33,3 %
TOTAL		**10,0 USD**	**9,3 USD**	**0,7 USD**	**7,8 %**

(a) ETP : Employés en équivalent temps plein

(b) l'amortissement est assimilé à une dépense en espèces pour la PTI vu qu'il sera remboursé à l'ICANN

(c) RZMA = contrat de service pour la maintenance de la zone racine. Il sera financé par les opérations de l'ICANN

Le budget des services IANA est de 10 millions d'USD, soit une augmentation de 0,7 millions d'USD vis-à-vis des 9,3 millions d'USD de l'exercice fiscal 2017. Les principaux facteurs de cette augmentation sont :

- **l'augmentation des frais de personnel de 0,5 millions d'USD, soit 10,4 %, dû à l'effet de :**
  - **prix de mérite pour les ETP existants : augmentation de 0,2 millions d'USD**
  - **ressources directes dédiées : augmentation de 0,5 millions d'USD**
    - **trois ETP embauchés en FY17 qui travailleront toute l'année en FY18 alors que seulement une partie de l'année en FY17**
    - **la prévision d'embaucher deux ETP en FY18 pour le développement de logiciels et des services de clés cryptographiques**
  - **la diminution des ressources directes partagées de 0,2 millions d'USD**
    - **0,7 moins d'ETP qu'en FY17 en raison du soutien non-récurrent à la mise en œuvre de la PTI**
- **Déplacements et réunions comprend les frais de déplacement et de location pour les actions de sensibilisation, les réunions, et les activités du Conseil d'administration de la PTI. Les coûts de déplacement et des réunions ont augmenté de 0,2 millions d'USD en FY18, soit 42,3 %, dû à :**
  - **l'augmentation de la participation communautaire par la PTI rajoute 0,1 millions d'USD**
  - **la mise en œuvre du Conseil d'administration de la PTI avec trois réunions chaque année rajoute 0,1 millions d'USD**
- **Services professionnels comprend les services sous-traités, les honoraires juridiques et les services d'audit. Les coûts des services professionnels ont augmenté de 0,1 millions d'USD, soit 11,9 %, en FY18 principalement en raison de :**
  - **les dépenses d'engagement d'un conseil juridique externe rajoutent 0,07 millions d'USD**
  - **les dépenses d'audit et les frais de production des déclarations fiscales rajoutent 0,05 millions d'USD**
- **Administration comprend le loyer et d'autres frais des installations, de logiciel et des frais généraux de bureau. Les frais d'administration restent relativement stables en FY18 avec une légère augmentation de 2,4 % en systèmes informatiques et support de maintenance.**
- **Dépenses extraordinaires comprend l'assurance, les communications et les coûts imprévus potentiels. Les coûts liés à la constitution de la PTI comme entité juridique étaient attribués aux dépenses extraordinaires de FY17. Ceux-ci ne seront pas engagés à nouveau, ce qui permet de réduire le budget de 0,1 millions d'USD, soit une diminution de 17,7 %.**
- **Capital comprend un nouveau module matériel de sécurité et l'amélioration de la structure de gestion de clés (KMF). Des diminutions de capital de 14,1 % ont été enregistrées en FY18 parce que moins de mises à niveau de la KMF ont été nécessaires.**
- **Amortissement représente le coût associé à l'utilisation des actifs de l'ICANN dans l'exécution des services IANA. Le coût d'amortissement estimatif a diminué de 0,1 millions d'USD, soit une variation de 26,2 % en FY18 en raison du plein amortissement des actifs de la KMF à la fin de FY17.**
- **L'ICANN sous-traite avec Verisign la fourniture de la fonction du Contrat de service pour la maintenance de la zone racine (RZMA). Ce coût est une composante de la prestation des services IANA relatifs au nommage et est enregistré ainsi dans le budget des services IANA.**

Les coûts du RZMA ont augmenté de 0,1 millions d'USD, soit 33 %, en raison d'une année complète d'exploitation en FY18 contre neuf mois en FY17.

3.2 - Financement

Maintenant que la supervision de l'Agence nationale des télécommunications et de l'information a été transférée à la communauté multipartite mondiale, PTI fournit les services IANA, définis dans la section 4, au nom de l'ICANN. La PTI enverra à l'ICANN des factures trimestrielles pour la prestation des services. La PTI et l'ICANN sont des organisations à but non lucratif, les factures et les paiements seront pour les coûts réels de la fourniture des services IANA.

3.3 - Frais d'exploitation et de capital

Le tableau du budget de frais d'exploitation et de capital présente un résumé de toutes les dépenses sauf les 0,4 millions d'USD alloués pour le contrat de service pour la maintenance de la zone racine. Ce contrat est décrit dans la section inférieure de l'aperçu du budget à la section 3.1 pour fournir une image complète des coûts de fourniture des services IANA.

TOTAL de la PTI (chiffres en millions d'USD)	Opérations de la PTI FY18	Opérations de la PTI FY17	Variation Total	%
Frais d'exploitation*	9,5 USD	8,9 USD	0,6 USD	7,2 %
Capital	0,1 USD	0,1 USD	(USD 0.0)	-14,1 %
TOTAL	**9,6 USD**	**9,0 USD**	**0,6 USD**	**7,0 %**

*Comprend les amortissements

4 - Aperçu des services IANA

Les services IANA comprennent la gestion des paramètres de protocole, des ressources de numéros sur Internet et des noms de domaine. La PTI, affiliée à l'ICANN, exploite ces fonctions au nom de la communauté Internet mondiale.

4.1 - Services IANA relatifs aux numéros

Le service IANA relatif aux numéros représente la gestion des registres de numéros de l'IANA conformément aux politiques mondiales et à toute directive et procédure applicable et mutuellement acceptable convenue, y compris :

- **l'allocation des ressources de numéros Internet aux Registres Internet régionaux**
- **la gestion des ressources de numéros sur Internet rendues.**
- **la maintenance générale des registres de numéros de l'IANA**
- **l'administration de la partie unicast des zones DNS spéciales « IN-ADDR. ARPA » et « IP6. ARPA ».**

Pour en savoir plus : **iana.org/numbers**

4.2 - Services IANA relatifs aux paramètres de protocole

Le service IANA relatif aux paramètres de protocole se compose de :

- **l'affectation et l'enregistrement des paramètres de protocole Internet tel qu'indiqué par les critères et les procédures spécifiées dans les RFC, y compris :**
  - **les normes Internet proposées, préliminaires et complètes.**
  - **les documents des meilleures pratiques actuelles.**
  - **tout autre RFC qui demande une affectation de l'IANA.**
- **les procédures et les critères d'affectation et d'enregistrement des paramètres de protocole Internet indiqués par les contrats complémentaires conclus entre l'IETF et l'ICANN.**
- **l'enregistrement des paramètres de protocole d'intérêt pour la communauté Internet avec l'accord des autres parties.**

- **la fourniture d'installations en ligne où le public peut demander des affectations de paramètres de protocole Internet.**
- **la mise à disposition du public, en ligne et gratuitement, des informations sur chaque affectation actuelle, y compris les détails de contact du cessionnaire.**

Pour en savoir plus : **iana.org/protocols**

4.3 - Services IANA relatifs au nommage

Le service IANA relatif au nommage se compose de :

- **la gestion de la zone racine du DNS.**
- **la gestion du domaine de premier niveau .INT.**
- **la maintenance d'un référentiel de tableaux de noms de domaine internationalisés et des ensembles de règles de génération d'étiquettes.**
- **la fourniture d'autres services liés à la gestion du domaine de premier niveau .INT.**

Pour en savoir plus : i**ana.org/domains/root**

Pour en savoir plus : **iana.org/domains/arpa**

Pour en savoir plus : **iana.org/domains/int**

5 - Services et budget de l'IANA

Le travail effectué pour fournir les services IANA (décrits à la section 4) est décrit dans les sections 5.1 et 5.2. Ces activités sont exécutées au sein de la structure stratégique compréhensive de l'ICANN. Elles correspondent aux objectifs de « soutenir un écosystème d'identificateurs uniques sain, stable et résilient » et de « favoriser et coordonner un écosystème d'identification sain, sécurisé, stable et résilient ».

Au sein de cette structure stratégique, la PTI rend le travail opérationnel à l'aide de deux portefeuilles de projets, dont l'un porte sur les activités opérationnelles et l'autre se concentre sur l'amélioration des systèmes. Pour aider les lecteurs à comprendre la structure de gestion, le portefeuille d'opérations de la PTI a été subdivisé en programmes de projets sur des thématiques similaires. Les 13 activités décrites dans le plan opérationnel et budget FY17 de l'ICANN ont été mises en correspondance et incluses dans ces portefeuilles annexés.

Les tableaux de cette section montrent deux types de coûts. Les coûts directs sont indiqués pour les ressources entièrement dédiées à la prestation des services IANA. Les coûts directs partagés sont indiqués pour les ressources partagées avec l'ICANN. Les coûts des fonctions de support partagées avec l'ICANN sont indiqués dans le tableau de la section 5.3.

Les coûts sont indiqués en millions de dollars américains (USD) avec une granularité de 100 000 USD. L'absence de toute dépense est montrée avec un tiret. Les tableaux de coûts utilisent des abréviations dans certains en-têtes de colonne et celles-ci sont expliquées dans ce tableau.

Abréviation	Signification
T&M	Déplacements et réunions
Prof Svcs	Services professionnels
Admin	Administration

5.1 - Opérations de la PTI

Responsabilités opérationnelles pour le maintien des registres de paramètres de protocole, les numéros IP, les numéros du système autonome et les modifications de la zone racine. Maintien de la relation avec le Groupe de travail de génie Internet, le Conseil d'architecture de l'Internet, les cinq registres Internet régionaux et les opérateurs de TLD.

5.1.1 - Activités opérationnelles

Ce programme contient les travaux associés à des projets et les travaux hors projets visant à améliorer la fourniture des services IANA. Cela comprend :

- **les activités quotidiennes permanentes nécessaires pour fournir les services IANA, telles que le traitement des demandes, la réponse à des correspondances et d'autres activités récurrentes.**
- **les activités axées sur le client auxquelles la PTI participe, telles que les présentations publiques, les conférences, les réunions et tout autre événement communautaire.**
- **l'évaluation, la planification et la mise en œuvre des améliorations à la structure de gestion de clés et à la configuration de système de sécurité connexe.**
- **les quatre cérémonies de signature de clés annuelles. Ce travail comprend :**
  - **l'examen et la révision des documents de politique et des procédures**
  - **la sélection des représentants de confiance de la communauté pour chacune des cérémonies**
  - **les scripts des cérémonies de mise à jour et d'autres tâches administratives liées à la signature de la zone racine.**

Activités d'exploitation							
Calcul par nature des frais	ETP	Frais de personnel	T&M	Services professionnels	Administration	Capital	Total
Coûts directs / ressources dédiées	8,8	1,5 USD	0,3 USD	0,4 USD	0,0 USD	0,0 USD	2,2 USD
Coûts directs / ressources partagées	4,6	0,9 USD	0,2 USD	0,4 USD	0,7 USD	-	2,2 USD
Total	13,3	2,4 USD	0,5 USD	0,8 USD	0,7 USD	0,0 USD	4,4 USD

5.1.2 - Activités d'amélioration

Ce programme contient les travaux associés à des projets visant à améliorer la fourniture des services IANA en permanence. Cela comprend :

- **l'engagement d'un auditeur tiers pour vérifier les systèmes de maintenance des registres IANA en utilisant le cadre SOC2 et les systèmes et processus du DNSSEC par le biais du cadre SOC3.**
- **la tenue de la sixième enquête annuelle de service client concernant la satisfaction du client avec la performance des services IANA.**

- **la planification et l'exécution d'un exercice de simulation pour tester le plan de contingence et de continuité des opérations et pour identifier les points forts et les points à améliorer.**
- **la réalisation d'une évaluation interne annuelle du modèle d'excellence de l'EFQM interne afin d'identifier les points forts et les points à améliorer.**

Pour en savoir plus : **iana.org/about/audits**

Pour en savoir plus : **efqm.org/the-efqm-excellence-model**

Activités d'amélioration							
	ETP	Frais de personnel	T&M	Services professionnels	Administration	Capital	Total
Coûts directs / ressources dédiées	5,6	0,9 USD	0,0 USD	0,4 USD	0,0 USD	-	1,3 USD
Coûts directs / ressources partagées	0,0	-	-	-	-	-	-
Total	5,6	0,9 USD	0,0 USD	0,4 USD	0,0 USD	-	1,3 USD

5.1.3 - Activités administratives

Ce programme contient les travaux associés à des projets visant à la formation et au développement du personnel. Cela comprend :

- **la planification, la programmation et l'achèvement d'activités liées aux audits, à la sécurité et au modèle d'excellence de l'EFQM, ainsi que d'autres programmes de formation pertinents.**
- **la planification et l'exécution des mesures nécessaires pour maintenir la capacité du personnel de travailler aux États-Unis ou dans un autre bureau approprié de l'ICANN.**

Activités administratives							
	ETP	Frais de personnel	T&M	Services professionnels	Administration	Capital	Total
Couts directs / ressources dédiées	2,2	0,4 USD	0,1 USD	0,1 USD	0,0 USD	-	0,6 USD
Coûts directs / ressources partagées	0,0	-	-	-	-	-	-
Total	2,2	0,4 USD	0,1 USD	0,1 USD	0,0 USD	-	0,6 USD

5.2.2 Améliorations au système de la PTI

Ce portefeuille de projets se concentre sur les améliorations au logiciel, l'élaboration d'outils et d'autres projets discrets pour améliorer la fourniture des services IANA. Les deux points à considérer en FY18 sont les suivants :

- **l'analyse et l'amélioration des systèmes d'automatisation pour prendre en charge le flux de travail commun des registres utilisé pour les affectations de paramètres de protocole et d'autres registres IANA. Il s'agit d'un projet en plusieurs étapes qui est censé s'exécuter pendant au moins deux ans.**
- **la fourniture d'une mise à jour de la conception globale du site Web iana.org. Il s'agit d'un projet en plusieurs étapes qui est censé s'exécuter pendant au moins deux ans. Les principaux résultats attendus seront les suivants :**
  - **une fonction de recherche améliorée**
  - **un service de notification générale**
  - **une API client**
  - **la migration vers CDN**
  - **des vérifications techniques indépendantes**
  - **une base de connaissances**
  - **le suivi des modifications aux registres**

Systèmes et outils	ETP	Frais de personnel	T&M	Services professionnels	Administration	Capital	Total
Coûts directs / ressources dédiées	1,5	0,4 USD	-	0,1 USD	0,0 USD	0,0 USD	0,5 USD

Coûts directs / ressources partagées	0,0	-	-	-	-	-	-
Total	1,5	0,4 USD	-	0,1 USD	0,0 USD	0,0 USD	0,5 USD

5.3 – Total général, y compris les fonctions de support partagées avec l'ICANN

Le travail associé à l'exécution des activités d'amélioration des systèmes et des opérations de la PTI est pris en charge par les fonctions de support de l'ICANN. En conséquence, une partie des coûts de ces fonctions est attribuée à la PTI. Le montant attribué a été déterminé en divisant les coûts des fonctions de soutien en coûts directs (dédiés et partagés) tel que défini ci-dessus pour déterminer le pourcentage des coûts des fonctions de support. Ce pourcentage a ensuite été appliqué aux coûts des services de la PTI en FY18 (dédiés et partagés) pour déterminer l'affectation de la fonction de support de la PTI.

Les fonctions incluses dans la liste des coûts de support attribués sont :

- **Cadre supérieur**
- **Communications**
- **Soutien à la gouvernance**
  - **Activités du Conseil d'administration**
  - **Services juridiques**
  - **NomCom**
- **TI**
  - **Administration**
  - **Cybersécurité**
  - **Infrastructure**
  - **Bureau de gestion de projets**
  - **Solutions pour le personnel**
- **Opérations**

- Administration et immobilier
- Gestion des risques de l'entreprise
- Cadre supérieur
- Finances
- Ressources humaines
- Approvisionnement

Total général							
	ETP	Frais de personnel	T&M	Services professionnels	Administration	Capital	Total
Coûts directs / ressources dédiées	18,0	3,2 USD	0,3 USD	0,9 USD	0,1 USD	0,1 USD	4,6 USD
Coûts directs / ressources partagées	4,6	0,9 USD	0,2 USD	0,4 USD	0,7 USD	-	2,2 USD
Affectation aux services de soutien		1,6 USD	0,1 USD	0,3 USD	0,8 USD	-	2,8 USD
Total	22,6	5,8 USD	0,6 USD	1,6 USD	1,6 USD	0,1 USD	9,6 USD

Annexe A – Correspondance des 13 activités de FY17 dans la structure de FY18

Un ensemble de 13 activités effectuées pour fournir les services IANA a été décrit à l'annexe du plan opérationnel et budget FY17 de l'ICANN. L'ensemble des activités prévues pour le plan opérationnel et budget FY18 de la PTI est le même que celui prévu pour FY17. Nous avons essayé de présenter le travail d'une manière plus facile à comprendre. Nous prévoyons d'utiliser ce même format pour les plans opérationnels et budgets futurs de la PTI.

Pour assurer une continuité avec le FY17, le tableau suivant décrit comment ces activités ont été traduites dans les travaux décrits dans la section 5 du présent document.

Activités de FY17	Travail prévu pour FY18
Rapports des parties prenantes	5.1.1 - Activités opérationnelles
Traitement des demandes	5.1.1 - Activités opérationnelles
Participation des parties prenantes	5.1.1 - Activités opérationnelles
Rapports internes	5.1.2 - Activités d'amélioration
Améliorations au système et aux outils	5.2.2 - Améliorations au système de la PTI
Responsabilités de gestion du département	5.1.3 - Activités administratives
Cérémonies de signature de clé	5.1.1 - Activités opérationnelles
Administration de la structure de gestion de clés	5.1.1 - Activités opérationnelles
Enquêtes clients	5.1.2 - Activités d'amélioration
Audits des systèmes effectués par une tierce partie	5.1.2 - Activités d'amélioration
Plans relatifs aux risques, à la sécurité et à la continuité	5.1.2 - Activités d'amélioration
Consultation avec les groupes de politique	5.1.1 - Activités opérationnelles
Réunions organisationnelles	5.1.2 - Activités d'amélioration

Annexe B – Aperçu du budget par service IANA

Ces trois tableaux indiquent l'écart entre les coûts budgétisés engagés pour fournir les services IANA relatifs au nommage, à l'attribution de numéros et aux paramètres de protocole entre FY17 et FY18.

Opérations de la PTI - Budget exercice fiscal 2018 (chiffres en millions d'USD)	Noms	Numéros	Paramètres de protocole	Budget exercice fiscal 2018
Coûts directs / ressources dédiées	2.7	0.7	1.2	4.6
Coûts directs /ressources partagées	1.4	0.3	0.5	2.2
Affectation aux fonctions de soutien	1.7	0.4	0.7	2.8
Total	**$5.7**	**$1.4**	**$2.4**	**$9.6**

Opérations de la PTI - Budget exercice fiscal 2017 (chiffres en millions d'USD)	Noms	Numéros	Paramètres de protocole	Budget exercice fiscal 2017
Coûts directs / ressources dédiées	2.6	0.5	1.2	4.3
Coûts directs / ressources partagées	1.2	0.3	0.6	2.0
Affectation aux fonctions de soutien	1.6	0.4	0.8	2.7
Total	**$5.3**	**$1.2**	**$2.5**	**$9.0**

Écart entre les exercices fiscaux 2018 et 2017 (chiffres en millions d'USD)	Noms	Numéros	Paramètres de protocole	Écart
Coûts directs / ressources dédiées	0.2	0.2	0.0	0.4
Coûts directs / ressources partagées	0.2	0.0	(0.1)	0.2
Affectation aux services de soutien	0.1	0.1	(0.1)	0.1
Total	**$0.4**	**$0.3**	**($0.1)**	**$0.6**

Appendice C – Budget intérimaire

Cette version préliminaire du plan opérationnel et budget FY18 représente l'ensemble des activités nécessaires pour fournir des services IANA fiables et résilients. En conséquence, il est proposé que le plan opérationnel et budget FY18 soit adopté comme le « budget intérimaire de l'IANA » décrit à l'annexe F des statuts constitutifs de l'ICANN.

Siège
Los Angeles, Californie, États-Unis
12025 Waterfront Drive
Suite 300
Los Angeles, CA
90094-2536
États-Unis
Téléphone : +1 (310) 301 5800
Fax : +1 (310) 823 8649

Quartiers généraux
Istanbul, Turquie
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Fulya, Besiktas,
Istanbul
Turquie
Téléphone : +90 (212) 999 6222

Singapour
South Beach Tower
38 Beach Road
Unit 04-11
Singapour 189767
Téléphone : +65 6816 1288
Fax : +65 6822 6212

Bureaux de liaison
Beijing, Chine
Contact de soutien mondial d'enquêtes :
+86 10 5904 5561

Bruxelles, Belgique
6 Rond Point Schuman.
Bt. 1
Bruxelles B-1040 Belgique
Téléphone : +32 (2) 894 7400

Genève, Suisse
Regus Center
Rue du Rhône 14
1204 Genève
Suisse
Téléphone : +41 (22) 819 1844
Fax : +41 (22) 819 1900

Montevideo, Uruguay
La Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México
6125
Montevideo, 11400
Uruguay
Téléphone : +598 2604 2222 poste 5701
Fax : +598 2604 2222 poste 4112

Bureau de liaison de Nairobi, Kenya
Regus Center
17th Floor
ICEA Building, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenya
Téléphone : +254 (0)20 5157029

Séoul, Corée
17F IT Venture Tower West Wing
135, Jungdae-ro, Songpa-gu,
Seoul, 138-950
République de Corée
Téléphone : +82 (2) 405 6592
Fax : +82 (2) 405 6593

Washington, D.C., États-Unis
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
États-Unis
Téléphone : +1 (202) 570 7240
Fax : +1 (202) 789 0104