

خطة تشغيل وموازنة السنة المالية 2012
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012



قائمة المحتويات

1	ملخص تنفيذي للموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 2012	2
2	مقدمة	6
3	عملية التخطيط	7
4	خطة تشغيل السنة المالية 2012	9
5	موازنة السنة المالية 2012	29
6	صندوق الاحتياط	51
7	مخطط بدء برنامج gTLD الجديد	53
8	ملاحق	55
	الملحق أ - ملاحظات المجتمع	56
	ملحق ب - التقارير المالية	63
	الملحق ج - نظرة على نفقات تشغيل ICANN	64

1. ملخص تنفيذي للموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 2012

إن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات وطلبات مجتمع ICANN المتنوع والتأكد من استخدام الأموال الخاصة بـ ICANN بقدر من المسؤولية من أجل تسيير العمليات المتواصلة والمبادرات المتزايدة ليس أمرًا سهلاً. فمن الأهمية بمكان تنفيذ عملية تخطيط الموازنة عن طريق عمليات تعاونية متكاملة بمشاركة مجموعات دوائر ICANN والمساهمين (بما في ذلك المساهمين في إيراداتها) وفريق عمل ومجلس مديري ICANN. حيث إنه حتى الآن قامت عملية التقديم المبكر للتعليقات والآراء بالدعم الكبير للاتصالات بين المساهمين وبين ICANN ومجتمع الإنترنت.

وفي السنة المالية 2011 قامت ICANN بتنفيذ مبادرات عدة لتحسين الشفافية وبناء فريق تنفيذي أقوى وتقييم اجتماعات ICANN على المستوى الثاني وتعزيز الاستعداد التشغيلي لـ gTLD الجديدة، وزيادة تبني DNSSEC وتسهيل التحول من IPv4 إلى IPv6 وتقوية التوافق التعاقدية وإشراك المجتمع العالمي على مستوى أعلى.

ومن خلال الموازنة المدعومة للسنة المالية 2011 بنحو 59.3 مليون دولار حققت ICANN تقدماً ملحوظاً في أغلب الأنشطة المخطط لها بالسنة المالية. وقد كانت هذه سنة تحولية في رحلة ICANN لدعم نموذج أصحاب المصالح المتعددة ولموافقة النتائج المتفق عليها في تأكيد الالتزامات.

كان عمل السنة المالية عبارة عن تجميع لجوهر الأنشطة التشغيلية والمشاريع الممولة ومبادرات المجلس أثناء السنة التشغيلية. فهذه المبادرات المعتمدة ومجموع تكلفتها 2.9 مليون دولار إضافية تتضمن:

- تكاليف مراجعة AOC الإضافية
- التراجع الثالث لمجلس ICANN
- اجتماع مجلس ICANN/GAC (ووجوه الاستعداد)
- فريق متغير IDN

وفي سبيل إكمال هذا العمل، قام المجلس بالموافقة على استخدام 1.5 مليون دولار للطوارئ لتغطية تكاليف السنة المالية 2011 والتي تترك 1.4 مليون دولار متبقية لترحل إلى الميزانية التمهيدية للسنة المالية 2012.

وباستشراف المستقبل، يتبين أن السنة المالية 2012 أكثر صعوبة في الوقت الذي تتقدم فيه ICANN نحو مستوى أعلى من التميز وعمل ملفات أكبر كما يطلبه مجتمع ICANN. بالإضافة إلى زيادة متوقعة بنسبة 6% في تكاليف التشغيل على تكاليف تعويض الضبط الحي والمشاريع الجديدة مثل تنفيذ توصيات ATRT ودراسات Whois وتطوير إرشادات IDN وتطوير البنية التحتية وإضافة قدر آخر من الالتزام والتكلفة. ورغم تنفيذ أكثر من نصف توصيات ATRT السبع والعشرين والحفاظ عليها من قبل فريق عمل موجود فإن تنفيذ ما تبقى من التوصيات يتطلب 3.6 مليون دولار إضافية، وتم وضع 1 مليون منها في صندوق الطوارئ للسنة المالية 2012 لتعويضات المجلس المحتملة.

فبالتعريف الحالي لنطاق العمل فإن جميع أصحاب الموازنة توقعوا أن السنة المالية 2012 ستنتج عنها موازنة 73 مليون دولار. بالإضافة إلى المصادر المطلوبة لأداء الأنشطة الموجودة بالخطة الإستراتيجية فإن التركيز قد جاء على طلبات التقديم من منظمات ICANN الداعمة واللجان الاستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة للمرة الأولى. وقد تم تقديم هذه الطلبات للتعليق العام في 17 مايو 2011 مع تقديم إطار العمل للسنة المالية 2012.

من أجل تأسيس هدف مناسب من موازنة السنة المالية 2012 فقد تم إنشاء نموذج تنازلي مما يتوقع من السنة المالية الحالية للوصول لهدف تشغيل قيمة موازنة التعويض بقيمة 67 مليون دولار.

في صدد التعامل مع تحدي موازنة احتياجات المجتمع مع تطوير موازنة مقبولة، فإن أصحاب الإدارة قد ألقوا نظرة عن قرب على الأنشطة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخطة الإستراتيجية. ثم ينبغي بعدها اتخاذ قرارات حاسمة للعمل الذي لن يتم تمويله في السنة المالية 2012 المتضمنة لبعض أنشطة التعيين والسفر. فتكون النتيجة النهائية من هذه الجهود التكاملية ميزانية وخطة تشغيل تمهيدية متعادلة بمبلغ 67 للسنة المالية 2012

لفهم التأثير الكامل للعمل الذي استعدت من أجله ICANN للمشاركة فيه في السنة المالية 2012، فمن الأفضل المقارنة بين نفقات السنة الحالية بما هو متوقع في خطة السنة المالية التمهيدية.

ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	السنة المالية 2012 مشروع الميزانية	(بالدولار الأمريكي)
\$32,647,000	\$32,772,000	\$34,753,000	السجل
\$29,159,000	\$29,803,000	\$30,902,000	أمين السجل
\$823,000	\$823,000	\$823,000	سجل الإنترنت الإقليمي
\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	ccTLD
\$780,000	\$780,000	\$780,000	IDN ccTLD
\$500,000	\$1,283,000	\$900,000	الجهات الراعية للاجتماعات
\$65,509,000	\$67,061,000	\$ 69,758,000	العائد
\$20,846,000	\$19,847,000	\$23,844,000	مكافئة
\$2,512,000	\$3,286,000	\$2,857,000	مزايا الموظفين
\$3,088,000	\$2,880,000	\$2,508,000	تكاليف الموظفين الأخرى
\$4,111,000	4,035,000	\$5,138,000	السفر جوا
\$3,048,000	2,950,000	\$3,404,000	السكن والوجبات
\$3,920,000	4,927,000	\$4,452,000	سفرات واجتماعات أخرى
\$15,191,000	16,412,000	\$17,276,000	الخدمات المهنية
\$2,109,000	\$1,950,000	\$2,100,000	التسهيلات
\$4,462,000	\$4,877,000	\$5,421,000	تكاليف إدارية أخرى
\$59,287,000	\$61,164,000	\$ 67,000,000	مصروفات التشغيل
\$1,400,000	\$781,000	\$900,000	نفقة الديون المعدومة
\$1,200,000	\$1,408,000	\$1,800,000	الاستهلاك
\$3,622,000	\$3,708,000	\$ 58,000	الدخل / (الخسارة) التشغيلية
\$1,000,000	\$5,000,000	\$2,600,000	دخل / (خسائر) الاستثمار
\$4,622,000	\$8,708,000	\$ 2,658,000	التغير في صافي الأصول قبل الطوارئ
\$1,500,000	\$0	\$2,500,000	الطوارئ
\$3,122,000	\$8,708,000	\$ 158,000	التغير في صافي الأصول

الشكل 1-1 موازنة السنة المالية 2012/2011

من المتوقع أن تكون موازنة السنة المالية 2012 لتكاليف التشغيل 7.7 مليون دولار بما يزيد على موازنة السنة المالية 2011. وجاءت هذه الزيادة في المقام الأول تبعاً لما يلي:


1. التعويضات: 3.0 مليون دولار - زيادة التكاليف الشخصية المدرجة في الموازنة تبعاً لما يلي:
 - نسبة 4% لزيادة الجدارة السنوية
 - اقتراح تخصيص موارد إضافية لدعم المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
 - موارد إضافية مقترحة لدعم التوافق التعاقدية
2. السفريات العامة: 1.9 مليون دولار - تكون هذه الزيادة في الغالب تبعاً لما يلي:
 - الجهد لدعم عدد أكبر من سفريات الموظفين والمجتمع
 - زيادة في تكاليف الاجتماعات نظراً لنطاق أوسع من الاجتماعات الدولية
 - قدمت بزيادة قدرها 20 من أفراد المجتمع مع الرحلات الجوية، والسكن، ووجبات الطعام، ودعم مصروفات الطوارئ
 - اجتماع GAC/المجلس
3. الخدمات المهنية: 2.1 مليون - تتضمن:
 - الدراسات المطلوبة لدعم عمليات تطوير سياسة ICANN
 - الخدمات الاستشارية لدعم المزيد من التقدم للأنشطة التي تصدرها gTLD الجديدة
 - تكاليف الاتصال والتكاليف القانونية
 - تطوير البرامج والتحسينات التكنولوجية
 - المراجعات التنظيمية
 - تنفيذ ATRT

يمثل تطوير هذا المشروع لخطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2012 تطوراً جديداً، كما أن هناك بالفعل اثنين من الميزانيات قيد البحث: إحداها من دون إطلاق برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2012 والأخرى مع افتراض أن المجلس سيصوت بالموافقة على إطلاق برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2012. فعدم التيقن من هذا القرار يوضح أنه لا يزال هناك العديد من الأجزاء المتحركة والمجهولة التي تجري في هذه السنة المالية القادمة. وإن كانت هناك تكاليف سيتم تكبدها مع أو بدون إطلاق، فهناك أيضاً متغيرات في تكاليف وتوقيت هذه النفقات على مثل: التوظيف والخدمات المهنية والاتصالات والعمليات.

وعلى افتراض أن المجلس لا يوافق على إطلاق برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2012 فسوف تقوم ICANN بمواصلة تمويل تطوير برنامج gTLD الجديد كما أن هناك بعض الأنشطة والتكاليف التي سيتم تحملها بغض النظر عن توقيت قرار البدء.

وإذا كان هناك موافقة من المجلس على بدء برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2012 (على افتراض 500 طلب في 185,000 دولار في كل من نماذج التكلفة المحايدة)، فسيتم استرداد التكاليف من خلال رسوم الطلب. بالإضافة إلى ذلك،

يمكن استرداد 12.5 مليون دولار من تكاليف التطور التاريخي وصافي الأصول في الموازنة بمقدار 18.8 مليون دولار في السنة المالية 2012.

مع إطلاق gTLD			عدم إطلاق gTLD	
مسودة ميزانية السنة المالية 2012 مع إطلاق gTLD		العمليات والمشروعات الأساسية	مشروع ميزانية السنة المالية 2012 عدم إطلاق gTLD	(بالدولار الأمريكي)
\$ 153,998,000	\$ 84,240,000	\$ 69,758,000	69,758,000	العائد
\$ 84,930,000	\$ 24,115,000	\$ 60,815,000	67,000,000	مصروفات التشغيل
2,700,000	-	2,700,000	2,700,000	المصاريف غير النقدية
17,625,000	17,625,000	-	-	اعتماد نفقت معالجة السنة المالية 2013
-	12,500,000	(12,500,000)	-	استعادة التطور التاريخي
30,000,000	30,000,000	-	-	مخاطر gTLD الجديدة
\$ 18,743,000	\$ -	\$ 18,743,000	58,000	دخل/(خسائر) التشغيل
2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	دخل/(خسائر) الاستثمار
\$ 21,343,000	\$ -	\$ 21,343,000	2,658,000	التغير في صافي الأصول قبل الطوارئ
2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	الطوارئ
\$ 18,843,000	\$ -	\$ 18,843,000	\$ 158,000	التغير في صافي الأصول

الشكل 1-2 مشروع موازنة السنة المالية 2012

2. مقدمة

وضع مشروع السنة المالية 2012 لخطة التشغيل والموازنة الذي يبدأ في 1 يوليو 2011 وينتهي في 30 يونيو 2012، وذلك تمهيداً مع تطور عملية التخطيط الإستراتيجي لـ ICANN، والتي كانت مستمدة من المبادرات الرئيسية ومجالات التركيز بالنسبة للمجتمع والموظفين. حيث إنه حتى الآن قامت عملية التقديم المبكر للتعليقات والآراء بالدعم الكبير للاتصالات بين المساهمين وبين ICANN ومجتمع الإنترنت.

وبالإضافة إلى التركيز على المشاريع المقترحة، يجب أيضاً على ICANN حفظ وتعزيز العمليات الأساسية الجارية. وتتشكل تلك العمليات التي تجري يوماً بعد يوم من هذه الخدمات مثل وظائف IANA والتوافق التعاقدية المطور والاتصال بين المسجل والتسجيل ووضع السياسات والخدمات اللوجستية والاجتماع الأساسي والخدمات اللغوية والتتبع السريع IDN والمشاركة العالمية والعمل المستمر على التميز المؤسسي. فالعمليات الجارية تشمل أيضاً الدعم الإداري لعمل المشروع والبنية التحتية، بما في ذلك الإيجار والمرافق، والدعم التقني، والاتصال.

كما أن مشروع الموازنة لهذا العام لم يراعي عناصر الموازنة للسنة المالية 2012 بما في ذلك البدء في برنامج gTLD الجديد على الرغم من أن ذلك لا يشتمل على نشاطات ما قبل البدء المدرجة بالموازنة. هذا ويرد بالقسم 7 من خطة التشغيل موازنة إضافية وتكاليف التشغيل في حالة الموافقة على البدء خلال السنة المالية 2012. حيث ستجد ضمن مشروع خطة التشغيل والموازنة:

- وصف المبادرات الرئيسية حيث سيتم تركيز موارد ICANN على (ما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية المعتمدة 2012-2014)؛
- وصف تخطيط العمليات لهذا العام وعملية وضع الموازنة؛
- العمل المتوقع والعمليات الأساسية والمشاريع التي سيقوم بها الموظفون والمجتمع؛
- شرح نموذج الإيرادات وخطة الإنفاق لهذه السنة؛
- أثر برنامج gTLD الجديد في حالة الموافقة على البدء في السنة المالية 2012؛
- تعليقات المجتمع في إطار خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية 2012 و
- التحليل المالي وإعداد التقارير.

بعد أية تعليقات عامة إضافية وآراء وتعليقات من مجتمع ICANN على مشروع الخطة، والمناقشات مع اللجنة المالية لمديري مجلس ICANN، فسيتم تقديم الموازنة لاعتمادها من ICANN في سنغافورة في 24 يونيو 2011.

وللتذكير، فإن عمل المجتمع والموظفين المبين في الخطة الإستراتيجية للسنة المالية 2012-2014 سيكون قد انتشر خلال تلك الفترة لمدة ثلاث سنوات، وكل عمل لا يمكن تحقيقه في سنة مالية واحدة وتحديد أولويات الأنشطة اللازمة ليحدث في طلب لاستيعاب عناصر الأولوية القصوى من هذا العام.

3. عملية التخطيط

تساعد عملية التخطيط لـ ICANN في التركيز على المهمة والتعديل والمسؤوليات في ICANN. وهذه الأهداف هي تحقيق أقصى قدر من المشاركة المجتمعية الفعالة، وضمان أن يتم وضع خطط ICANN مع الأولويات وتخصيص الموارد المناسبة، وضمان سلامتها المالية.

تنتج ICANN الخطة الإستراتيجية ذات الثلاث سنوات (مراجعتها وتحديثها سنويًا)، جنبًا إلى جنب مع إطار لمشروع خطة التشغيل والموازنة، وخطة التشغيل السنوية.

كما تسمح عملية التخطيط المستمرة للعناصر الثلاثة أن تتداخل. فقد تم تطوير الخطة الإستراتيجية مع آراء وتعليقات المجتمع، عموماً بين يوليو ويناير. حيث يتم نشر وضع إطار لخطة التشغيل والموازنة تبدأ في منتصف السنة المالية بمساهمة المجتمع المحلي وتحديد الأهداف، ومشروع خطة التشغيل والموازنة 17 مايو من كل عام للمراجعة النهائية المجتمع. حيث تتطلب لوائح ICANN أن يتم خلال مدة 45 يوماً قبل اعتماد الموازنة، نشر مسودة تعليقات المجتمع.

وهذا العام، وفي تعليق على طلب المجتمع للانخراط المبكر والآراء والتعليقات في عملية التخطيط، والعمل مع رؤساء المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة قد بدأت في أواخر عام 2010. فمن خلال دعوات المجتمع وجلسات العمل في كارناخينا، وأحد المجموعات الأساسية للخدمات والتكاليف الفردية لكل مجموعة عاقدة العزم على أن تدرج في موازنة العام المالي الحالي. وتقرر أن تقبل أي طلبات إضافية للمراجعة على مدى الأشهر التي سبقت نشر مشروع الخطة والموازنة. فبمجرد الاستعراض وتقدير الأولوية من قبل المديرين التنفيذيين ومجتمع ICANN، فستدرج تلك الطلبات المقبولة في مشروع خطة التشغيل والموازنة للسنة المالية للنظر النهائي.

كان إطار خطة التشغيل والموازنة قد نشر في 17 فبراير 2011 للتعليق العام.

وكان في هذا العام الموافقة على الخطة الإستراتيجية 2014-2011 (الشكل 1-3) بعد اعتمادها من قبل مجلس ICANN في اجتماع وادي السليكون.

تعمل خطة التشغيل والموازنة على تحديد الأهداف لـ ICANN سنويًا وسوف تعرض الأولويات على المجلس لاعتمادها في الاجتماع المقبل لـ ICANN في سنغافورة.

لمزيد من المعلومات حول عملية تخطيط ICANN لتطوير الإستراتيجية وخطط التشغيل يمكنك زيارة <http://www.icann.org/en/planning/>

الخطة الإستراتيجية 2011-2014: أربعة مجالات تركيز إستراتيجية

لدعم... عالم واحد. شبكة إنترنت واحدة.



نظام بيئي صحي لحكومة الإنترنت	العمليات الأساسية بما فيها IANA	التنافسية وثقة المستهلك وخيار المستهلك	استقرار وحماية DNS	الأهداف الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> قواعد مستمرة في إدارة الإنترنت تنوع أصحاب المصلحة المساءلة والشفافية من الطراز العالمي تعزيز الثقة في إشراف ICANN العمل للصالح العام العالمي العمل على نطاق حاملي الأسهم 	<ul style="list-style-type: none"> عمليات IANA السليمة مرونة عمليات الجذر L تحسينات (TQM) المستمرة التداول مهام مسؤولية IANA طويلة المدى 	<ul style="list-style-type: none"> الحفاظ على القواعد الرسمية زيادة خيارات TLD في المزيد من اللغات gTLDs جديد يشمل IDNs مساوئ التسجيل المنخفض زيادة المنافسة الصناعية 	<ul style="list-style-type: none"> الجاهزية والحفاظ على DNS تعزيز إدارة مخاطر DNS إقرار DNSSEC واسع المجال تعزيز التعاون الدولي في DNS تعزيز مرونة DNS 	المشروعات الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> تأكيد التزامات الاستعراض التنظيمي التحفظ على ودعم المجتمعات المحلية القائمة في حين جذب أفراد مجتمعية جديدة ومتنوعة حشد الدعم العالمي للأصول الرسمية الفردية تعزيز العمل المشترك في إدارة الإنترنت 	<ul style="list-style-type: none"> تحديث بنية IANA التحتية تجاوز خدمة IANA مراقبة أداء المنطقة الأساسية جهود IANA المتميزة مبادرة التأثير الأساسي (OEI) 	<ul style="list-style-type: none"> توسيع (IDNs) أسماء النطاقات الدولية تطبيق gTLDs الجديدة تحسين برنامج Whois تحسين العمليات السياسية حماية المسجل 	<ul style="list-style-type: none"> نشر DNSSEC تسهيل العمل على تأمين DNS التخطيط المستمر لكامل الأعمال إنهاء إدارة المخاطر IPv4 الدعوة إلى اعتماد الإصدار IPv6 نشر RPKI 	المشروعات الإستراتيجية
<ul style="list-style-type: none"> المشاركة العامة المتزايدة في نموذج تعدد حاملي الأسهم المشاركة في منتدى النقاش الدولي مراجعة ACs و SOS 	<ul style="list-style-type: none"> تقوية التواجد الأساسي مراقبة الأداء مشاركة اللجنة الأساسية الارتباط مع المجتمع التكنولوجي التحديد النهائي لعنوان IPv4 إدارة منطقة الجذر 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ بروتوكول IDNA إصدار TLD الجديد اتفاق اعتماد تعديلات أمين السجل ميثاق حقوق مسجل gTLD 	<ul style="list-style-type: none"> إقرار DNSSEC المحلي Whois المدولة تسجيل البيانات تطوير حلول لتأمين DNS إصدار IPv6 التمهيدي 	عمل المجتمع
<ul style="list-style-type: none"> قيادة مهتمة الإشراك الدولي المتوسع تقوية الإدارة المشتركة ومشاركة أصحاب المصالح الآخرين تحليل أثر القرار والإبلاغ تعزيز الاتصالات والوصول عبر الموقع المعدل تعزيز إستراتيجية الترجمة 	<ul style="list-style-type: none"> معالجة طلب (OEI) دعم مجلس الإدارة عمليات الأمن والتأرجح عمليات الجذر L تحسين النظام المالي والتحكم تعهد فريق العمل والحفاظ عليه 	<ul style="list-style-type: none"> تحسينات الاستجابة تدعيم SO وعمل AC التجاوز العالمي عملية التتبع السريع IDN ccTLD تطبيق gTLD الجديد البصمة الإقليمية ICANN 	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط المستمر للعمل الجماعي (BCP) التعاون مع RIRs والمجموعة الفنية عمليات DNSSEC والنشر مشاركة IPv4 و IPv6 تدريب TLD التعاوني في الدول النامية 	عمل الموظفين

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

الشكل 3-1 مراجعة الخطة الإستراتيجية

4. خطة تشغيل السنة المالية 2012

تم تصنيف خطة التشغيل والموازنة لـ ICANN ووجهات النظر بالشكل المعمول به إلى أنشطة ICANN التنظيمية. وفي هذه السنة المالية، كما جاء في إطار خطة السنة المالية 2012 للتشغيل والموازنة، انتقلت وجهة النظر لتشمل التركيز على العمليات الأساسية (الأنشطة يوماً بعد يوم) والمشاريع (المساعي الكبيرة المؤقتة المبذولة لخلق منتج فريد من نوعه، والخدمة أو النتيجة) التي تم وضعها ضمن سيناريو لا يتضمن بدء gTLDs الجديدة في السنة المالية 2012. وسوف يستمر توفر مشاهدة التفاصيل من هذه المناطق التنظيمية، ولكن مع التركيز على المقابل الأساسي. عمل المشروع تم تلخيص الأنشطة التنظيمية الرئيسية أدناه:

نفقات التشغيل في شكلها المهني (مقدرة بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	مشروع ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
-7.5%	(498)	6,683	7,568	6,185	1. gTLD الجديدة قبل الإطلاق
20.9%	285	1,365	1,480	1,650	2. برامج IDN
12.7%	736	5,804	5,649	6,540	3. IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا
10.6%	749	7,087	6,909	7,836	4. عمليات الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)
25.0%	851	3,399	3,163	4,250	5. الامتثال التعاقدية
10.8%	567	5,255	5,525	5,822	6. الدعم اللوجستي للاجتماعات الأساسية
10.9%	879	8,068	8,273	8,947	7. دعم المجتمع
6.3%	404	6,421	6,246	6,825	8. دعم وضع السياسات
17.9%	1,214	6,792	6,072	8,006	9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
n/a	455	-	189	455	10. فاعلية وتغوق المنظمة
0.0%	-	562	597	562	11. محقق الشكاوي
30.8%	815	2,647	3,189	3,462	12. دعم مجلس الإدارة
2.9%	24	820	785	844	13. دعم لجنة الترشيحات (NomCom)
21.1%	460	2,185	3,131	2,645	14. عمليات DNS
35.1%	772	2,199	2,388	2,971	15. المراجعات التنظيمية
13.0%	7,713	59,287	61,164	67,000	مجموع نفقات التشغيل

الشكل 4-1 نفقات التشغيل بالروية الوظيفية

1.4 ما قبل إصدار gTLD الجديد

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصًا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
(498)	-7.5%	6,683	7,568	6,185	1. gTLD الجديدة قبل الإطلاق

في ظل استمرار العمل في تطوير برنامج gTLD الجديد، تظل المصادر التي تدعم هذا البرنامج جزءًا هامًا لخطة التشغيل. حيث أنه من الضروري أن تستمر أنشطة معينة (والتكاليف) بغض النظر عما إذا كان سيتم الموافقة على برنامج gTLD الجديد في خلال السنة المالية القادمة أم لا. جدير بالذكر أن ICANN في السنة المالية 2012 سوف تقوم باتخاذ الخطوات الضرورية المتبقية للموافقة على دليل مقدم الطلب وإكمال عمليات التصميم والتطوير والأنظمة الضرورية لأداء معالجة طلب التقديم.

فمن المتوقع أن تكون مصادر الموازنة المطلوبة للسنة المالية 2012 لتغطية تلك التكاليف بقيمة 6.1 مليون دولار بنسبة أقل عن موازنة السنة المالية للعام 2011 بنحو 7.5 بالمائة. وهذا الخفض يعد أوليًا لأن ICANN تقوم بإتمام العديد من مشروعات gTLD الجديدة التي تم التخطيط لها في إطار الاستعداد للموافقة على برنامج gTLD الجديد. هذا فيما تغطي خطة تشغيل السنة المالية 2012 والموازنة الخاصة بما قبل إصدار gTLD الجديد، المرتبات والخدمات المهنية والسفر وتكاليف الإدارة وسيتم تخصيصها عبر الأنشطة الرئيسية التالية:

- الموافقة والانتهاج من دليل مقدم الطلب
- الانتهاء من العمليات والأنظمة الخاصة بمعالجة طلب التقديم (مثل عمليات الأعمال التجارية وأنشطة إدارة المخاطرة ودعم العميل ونظام تقديم طلب TLD)
- أنشطة الاتصالات الدائمة

4.2 برامج IDN متغير IDN وإرشادات IDN والتتبع السريع IDN

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصًا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
285	-20.9%	1,365	1,480	1,650	2. برامج IDN

سيتم التركيز على متغير IDN التي تتعلق بمبادرات المجتمع مثل إدارة متغير IDN وتطوير إرشادات IDN وعمليات التتبع السريع الخاصة بـ IDN في السنة المالية 2012.

فمن المتوقع أن تكون التزامات موارد السنة المالية 2012 بقيمة 1.6 مليون دولار أو بزيادة بنسبة 21 بالمائة عن موازنة السنة المالية 2011 وتعكس الموارد المطلوبة لمواصلة معالجة طلبات IDN ccTLD بشكل أولي من تكاليف عمل فريق العمل وتكاليف السفر المرتبطة بها وعملية التشاور التي تتم بالخارج. وسيتم تخصيص هذا عبر الأنشطة التالية:

- تطوير الإصدار القادم من إرشادات IDN لبروتوكول IDNA الجديد
- تشجيع تنفيذ البروتوكولات الجديدة في مجتمع DNS وقياس اختراق التنفيذ وفاعليته في أداء "عمل" IDNs
- مراقبة وتنفيذ التوصيات المقدمة من قبل مجموعة عمل IDN PDP
- إكمال دراسات القضية فيما يتعلق بإدارة متغير IDN بما في ذلك الموجز وتقرير القضايا
- إكمال دراسة القضايا التي تتعلق بتفويض متغير IDN TLDs والتي تشمل:
 - موجز وتقرير القضايا للقضايا المشتركة وقضايا الحالة المحددة فيما يتعلق بالعديد كما هو الحال بالنسبة للدراسات الست للحالة في النصوص التالية: الكتابة العربية والصينية (التقليدية والمبسطة) والسريالية والديفجارية واليونانية واللاتينية.
 - مسرد مشترك وواضح للمصطلحات لضمان دقة مثل هذه المصطلحات وأنها تتناسب مع المجتمعات اللغوية والتقنية لتطوير الحوار بين المشاركين.
 - تعريف مجموعة تحديات العمل مع متغير IDN TLDs والتي تعتمد على (أ) الدقة اللغوية (ب) الدقة والجدوى الفنية (ج) قابلية الاستخدام (د) إمكانية الوصول (هـ) الأمن والاستقرار.
- تنفيذ عمليات تشغيل IDN ccTLD واستغلال مبادئ تميز الأعمال التجارية.

IANA 4.3 تحسينات عمليات التشغيل التكنولوجي

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 نافضا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
736	12.7%	5,804	5,649	6,540	3. IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا

ومن خلال الجهود المتواصلة لضمان قوة ومرونة عمليات التشغيل والبنية التحتية سوف تقوم ICANN بدعم مهمة IANA وعمليات التشغيل التكنولوجي. فيتعين على منظمة ICANN الداخلية أن تكون قادرة على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية الإضافية مقرونة بخدمات جديدة من بينها DNSSEC في المستوى الثاني وتقييم عدد TLDs وخدمات الانترنت الأخرى. كما يجب على قسم IANA أن يعد لتطوير العملية والتنفيذ المرتبط بـ gTLDs الجديدة وطلبات IDN ccTLD الحالية. حيث تركز ICANN على تميز الأداء الخاص بهذه الأنشطة وعناصر البنية التحتية لدعم هذه المتطلبات والتعرف على خاتمة العقد الحالي لمهام IANA المنوطة بها من خلال وزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا فيما بلغت موارد موازنة السنة المالية 2012 التي دعت الحاجة إليها 6.5 مليون دولار أي ما يمثل زيادة قدرها 12.7 بالمائة عن نظيرتها في السنة المالية 2011 لدعم التشغيل الدائم وكذلك أيضا تقوية مهمة IANA وعمليات التشغيل التكنولوجي.

وسوف يكون التركيز على هذه المهمة للسنة المالية 2012، كما تبين من موقعها كأحد مجالات التركيز الإستراتيجية الأربعة الخاصة بـ ICANN على:

- الاستثمار المتواصل في أتمتة العمليات اليدوية لمعالجة المعاملات
- تنفيذ المراجعات الخارجية لبرنامج RZM الخاص بـ IANA إلى جانب عدد من الموارد وعمليات تعليم البروتوكول
- وضع خارطة طريق للتفسير الخاص بتفويض وإعادة تفويض ccTLD
- تجديد IANA التعاقدية
- تطوير وصيانة مجتمع ويكي

4.4 عمليات تشغيل الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأدشطة التنظيمية
749	% 10.6	7,087	6,909	7,836	4. عمليات الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)

تقدر موارد موازنة السنة المالية 2012 المطلوبة لدعم أنشطة SSR بنحو 7.8 مليون دولار أي بزيادة قدرها 10.6 بالمائة عما كانت عليه في موازنة السنة المالية 2011. فيما ترجع الزيادة الخاصة بـ SSR في السنة المالية 2012 إلى التعاون المستمر والمشاركة في الأنشطة التالية:

- دعم برنامج IDN مع مراجعات لدراسات حالة إدارة البديل
- القيام بإجراءات إعادة تقييم المخاطرة قبل السنة المالية 2013
- دعم مجموعة عمل تحليل أمن واستقرار DNS بالمجتمع المحلي (DSSA-WG) من خلال تسهيل جهودها حتى تتمكن من تسليم تحليل فجوة مخاطر وتهديدات DNS بحلول نهاية العام المالي 2012
- التعاون مع عمليات تشغيل DNS بشأن المراجعة والتجديد الرئيسيين الدوريين – DNSSEC
- تنفيذ التحسينات من تدريب احتمالية الجذر L-ونقاط L-الوحيدة للسنة المالية 2011
- تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في نظام SSR للسنة المالية 2012 بعد تبنيتها من قبل المجتمع ومجلس الإدارة
- وضع خطة طويلة المدى والحصول على موارد لدعم قدرة تدريب TLD في الدول النامية (بإجراء برامج تدريب وتعليم بالاشتراك مع مجتمع الانترنت (ISOC) ومنظمات TLD الإقليمية ومجتمعات الانترنت المحلية)
- سد الثغرات التي تم تحديدها بمعياري ISO 27002 الخاصة بمعلومات ICANN الداخلية للأمن والنصح الشاملين وممارسات مواصلة أعما التجارية

4.5 الامتثال التعاقدى

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأدشطة التنظيمية
851	%25.0	3,399	3,163	4,250	5. الامتثال التعاقدى

تعترف ICANN بالامتثال التعاقدى كجزء من عمليات تشغيلها الرئيسية وأولوياتها التنظيمية لدعم التزامات ومهمة ICANN بموجب تأكيد الالتزامات (AOC).

فيما تقدر موارد موازنة الامتثال التعاقدى بنحو 4.2 مليون دولار بزيادة قدرها حوالي 25 بالمائة عن السنة المالية 2011. وهذا يشمل الامتثال بتعيين فريق عمل فضلا عن الجهود المتواصلة والمضنية في الامتثال التعاقدى في كافة مجالات ICANN مثل الدعم المقدم من اتصال المسجل واتصال السجل والأمن السياسى والقانونى وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

سينصب تركيز العمل في السنة المالية 2012 على:

- توفير موارد إضافية لترسيخ والعمل على تقدم العمليات الحالية المطلوبة للرصد المسبق ولتفعيل الأحكام التعاقدية للمسجل والسجل
- تطوير الاتصالات وتقديم التقارير إلى المجتمع
- تفعيل السياسة الحالية فيما يتعلق بـ Whois بما في ذلك ميناء تكرير أداة الرصد 43 والمنهجية ومواصلة مراقبة وتفعيل التزام المسجلين بتقديم إمكانية الوصول العامة إلى Whois ونشر النتائج مرة كل عام على الأقل
- إجراء مراجعة سياسة التذكير ببيانات Whois للسنة المالية 2012 ونشر النتائج
- مزيد من الإصلاحات لنظام تقديم تقارير مشكلة بيانات Whois وتحليل بيانات الشكوى لتقييم الاتجاهات وتحديد إجراءات الامتثال
- جمع وتواصل إحصاءات الامتثال والحقائق والبيانات للإعلام بالمداولات وتوصيات السياسة
- تنفيذ مستوى رفيع أو استبدال نظام تناول شكاوى المستهلكين (C-Ticket) لتطوير جمع وتحليل البيانات والتنفيذ الشامل لل عقود وتقديم التقارير إلى المجتمع في ظل استمرار أتمتة وظائف الأعمال التجارية الرئيسية
- وضع علاقات أقوى من خلال تقديم الوعي للسجلات والمسجلين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا ومناطق المحيط الهادي بحلول 30 يونيو لعام 2012

4.6 الدعم اللوجستي الأساسي للاجتماعات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصًا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
567	10.8%	5,255	5,525	5,822	6. تخطيط الاجتماع الأساسي

تعم بالتعاون مع مجتمعها لأصحاب المصالح المتعددة على تعزيز المشاركة العالمية والإقليمية في عمليات ICANN. حيث تقوم اجتماعات ICANN العامة الدولية بتسهيل كلا من الاجتماعات التي تعقد وجهها لوجه والتي تعقد عن بعد بين عدد متزايد من المشاركين الدوليين.

هذا وقد تم اعتماد موازنة الموارد المطلوبة لأنشطة الاجتماع الرئيسية للسنة المالية 2012 تقدر بـ 5.8 مليون دولار بزيادة قدرها 10 بالمائة عن موازنة السنة المالية 2011. حيث قد تتجاوز تكلفة الاجتماع في السنة المالية 2012 موازنة السنة المالية 2011 بشكل كبير وهذا يرجع إلى الاعتبارات الأمنية الإضافية المستمرة والمتطلبات الزائدة لمكان الاجتماع بسبب تزايد عدد المشاركين والمسافرين ممن يحظون بالدعم وتكلفة تقديم النوع المطلوب من القاعات مع التكنولوجيا المناسبة لدعم اجتماعاتنا. جدير بالذكر أن موازنة السنة المالية 2012 تشمل تكاليف فريق العمل لفريق تخطيط وقت الاجتماع بالكامل هذا إلى جانب الخدمات المهنية المطلوبة للاجتماعات السعوية والمرئية وسائر تكاليف دعم الاجتماع. فيما تشمل تكاليف السفر لفريق الاجتماع زيارات الموقع قبل الاجتماع. كما يتم تغطية أعضاء المجلس وفريق العمل وأعضاء المجتمع ممن يحظون بالدعم ضمن تكاليف السفر في أي مكان آخر.

وفي استجابة للزيادة الشاملة في تكاليف عقد اجتماعات ICANN الدولية فضلا عن طلبات التمويل المتزايدة من المجتمع لدعم السفر لهذه الاجتماعات سوف يقوم فريق الاجتماعات بتكثيف جهوده لتوليد إسهامات الرعاية للمساعدة في موازنة هذه النفقات المتزايدة. حيث يعكس مشروع موازنة السنة المالية 2012 هذه الخطط بمبلغ موازنة إسهامات الرعاية والذي يصل إلى 900,000 دولار والذي يمثل زيادة تقدر بنحو 80 بالمائة عن مبلغ موازنة السنة المالية 2011 والذي بلغ 500,000 دولار.

هذا والأنشطة المستمرة لدعم اجتماعات ICANN هي:

- عقد ثلاثة اجتماعات دولية عامة لـ ICANN سنويا. الأنشطة التي تشمل تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد والتخطيط للإمدادات الأساسية والبنية التحتية التقنية ودعم وتطوير الرعاية
- التركيز على زيادة مهنية اجتماعات ICANN من خلال التنفيذ المتطور للتقنية السعوية والبصرية والترجمة الفورية وخدمات النسخ والاتصال عن بعد
- تسهيل استخدام الأدوات التي من شأنها تعزيز للمشاركة عن بعد التي تتضمن زيادة عدد أعضاء المجتمع في عمليات ICANN
- تنفيذ عملية تحديد موقع الاجتماع والتي تم تطويرها من قبل لجنة المشاركة العامة بمجلس إدارة ICANN والتي تقدم العمليات الضرورية لتحديد واختيار المقار المناسبة لعقد اجتماعات ICANN العامة
- دعم ما متوسطه خمس اجتماعات إضافية يطلبها المجلس وفريق العمل والمجتمعات. إلى جانب الأنشطة التي تتضمن تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد والإمدادات الأساسية والترتيبات السعوية والمرئية والدعم الميداني بالموقع والوظائف الأخرى ذات الصلة
- دعم اجتماعات ICANN العامة (السنوية الثلاث) واجتماعات ICANN الأخرى من خلال تقديم نطاقا من الخدمات اللغوية يشمل خدمة نسخ الوقت الفعلي (RTT) وخدمة الترجمة التحريرية والفورية

4.7 دعم المجتمع

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
879	% 10.9	8,068	8,273	8,947	7. دعم المجتمع

في وثائق موازنة السنة المالية المنصرمة تضمن هذا القسم الخدمات والأنشطة المشتركة التي توحد النفقات التقليدية المخصصة لخدمات دعم الأطراف المتعاقدة. حيث تم إعادة تصنيف الفئة للسنة المالية 2012 لتشمل معظم وظائف الدعم التقليدية والرئيسية والمصممة لتقديم البنية التحتية الأساسية للمشاركة المجتمعية في ICANN.

جدير بالذكر أنه تم تقدير موازنة الموارد المطلوبة لدعم المجتمع للسنة المالية 2012 بنحو 8.9 مليون دولار.

على أن تدعم موازنة ICANN للسنة المالية 2012 بنية تحتية واسعة القدرات والخدمات لأطراف متنوعة لمجتمع ICANN. فيما تم تصميم هذه البنية التحتية لزيادة قدرة فئات المجتمع على المشاركة الجوهرية في وضع السياسة وأن تكون ذات دور فعال في مناقشات المجتمع وإدارة الحكومة التنظيمية العامة.

وبمرور الوقت طلبت مجتمعات الأفراد وأقسام فريق عمل المختلفة أو وضعت أدوات مساعدة للارتقاء بهذه الأهداف. بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى، تعالج وثيقة موازنة السنة المالية 2012 هذه العناصر المتفاوتة بطريقة شاملة. فيما يتضمن بند خدمات "دعم المجتمع" الجديد خدمات مثل خدمات اللغة وخدمات التقنية والخدمات الإدارية.

الخدمات اللغوية: قامت ICANN على مدار السنوات العديدة الماضية بتطوير قدرات النسخ والترجمة التحريرية والترجمة الفورية الخاصة بها على نحو متسق. حيث تعكس موازنة السنة المالية 2012 هذا التطور المستمر بتوسيع حجم كلا من خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الفورية ليطمق تقديمها. يتم عرض التفاصيل في القسم 5 من هذه الوثيقة.

الخدمات الفنية: القدرة الحاسمة المقدمة لأعضاء مجتمع ICANN هي دعم الانترنت المنتظم واتصال الاجتماع عن بعد لدعم حكومة المجتمع ووضع السياسة وتبادل المعلومات العامة داخل المجتمع. من خلال إدارة العضو العدوانية، فقد تمكن فريق العمل من توسيع الخدمات مثل عقد مزيد من الاجتماعات عن بعد بطريقة متواترة وقدرة توصيل Adobe في حين أنها تحفظ التكاليف ثابتة نسبياً. هذا وتعكس موازنة السنة المالية 2012 قدرة الخدمة المتزايدة المقدمة لفئات المجتمع في حين أنها تحافظ على الموازنة مستقرة نسبياً. وفي استجابة لطلبات المجتمع تحتفظ موازنة السنة المالية 2012 أيضاً بتمويل احتياطي طوارئ ضئيل لتكاليف دعم الويب الموسعة لفئات أفراد المجتمع. تشمل الموازنة أيضاً التمويل من أجل استمرار دعم وتنمية إمكانيات المشاركة الخارجية في اجتماعات ICANN العامة.

الخدمات الإدارية: كما يوجد موضوع متنامي داخل المنظمة وفريق العمل وهو "موازنة مجال التشغيل" من أجل دعم المنظمات واللجان الاستشارية والأفرع الناشئة. وتحاول من خلال موازنة السنة المالية 2012 حصر النفقات المتنوعة المخصصة لهذه الأنشطة خاصة الخدمات الخاصة التي يقدمها أمين مهام فريق العمل المخصصة لمجموعات محددة لكلا من SO و AC، كذلك الحاجة والرغبة للدعم الإضافي من قبل ناخبون متعددون في كلا من تلك المنظمات.

دعم السفر: ستقوم ICANN في السنة المالية 2012 بتوفير دعم سفر لعدد يقارب 125 عضواً من أعضاء المنظمة الذين سيحضرون معظم مؤتمرات ICANN وفقاً [للدلائل المنشورة](#) التي ظهرت من خلال إسهام وتعليقات المنظمة. ويبقى الهدف من تمويل السفر هو زيادة الوعي العالمي بمنظمة ICANN ومهمتها، ولزيادة مستويات المشاركة في المنتديات الإقليمية

والدولية، ولدعم من يقوم بالعمل والقيادة داخل منظمة ICANN ولكنهم قد لا يتمكنوا من حضور مؤتمرات ICANN. وينحصر دعم سفر الأعضاء على أعضاء منظمات الدعم والمجالس الاستشارية بالإضافة إلى مجموعات أصحاب المصالح. وتتم المناقشات مع المنظمة عن حجم وإدارة هذه الموارد في كل سنة مالية.

تشمل الأنشطة المستمرة:

- تحديث أدلة السفر مع تعليق المنظمة عند الحاجة وتقديم تقارير زمنية بعد الاجتماعات من أجل الشفافية
- ويشمل تدبير وتنسيق سفر أصحاب المصلحة في المنظمة حجز التنقلات والمسكن، كذلك دفع رواتب ومصاريف أعضاء المنظمة المختارين من أجل السفر لحضور مؤتمرات ICANN الدولية
- تقديم العون كما يجب من أجل حجز التأشيرات لحضور مؤتمرات ICANN الدولية
- تعزيز دعم GAC ومشاركة الحكومات المتواصلة في GAC وخاصة حكومات الدولة النامية والأقاليم من خلال دعم السفر

طلبات خدمات إضافية: قام فريق العمل بدعوة رؤساء SOs و ACs ومجموعات أصحاب المصالح للمشاركة في المناقشات التحضيرية أواخر عام 2010 كاستجابة لطلبات المنظمة من أجل المشاركة الأولية والمتوسعة في أنشطة تخطيط المنظمة المخصصة كجزء من عملية تطوير موازنة السنة المالية 2012، كما أن المناقشات السالفة استمرت في كارتاينا ديسمبر 2010 حيث تم تحقيق توافق على "مجموعة الخدمات الأساسية" والتي يتم عرضها على هذه المجموعات من أجل مساعدتهم بشكل أكبر في عملهم. تم توفير فرصة لكل مجموعة ناخبين وأصحاب مصالح لكي يقوموا بتقديم طلبات إضافية من أجل الدعم أو الأنشطة المعتمدة في الموازنة المقترحة للسنة المالية 2012. كما تم تلخيص هذه الطلبات ونشرها من أجل التعليق العام مع إطار عمل السنة المالية 2012 في شهر فبراير وتم استكمالها خلال مؤتمر وادي السليكون حتى نشر خطة تشغيل هذا المشروع.

ولقد تم أخذ القرار بأنه سيتم تخصيص التمويل الإضافي للسنة المالية 2012 للطلبات المتفق عليها والتي تضمنتها الموازنة السابقة. قامت ICANN بالتعاون مع المنظمة باستخدام التعليقات من إطار العمل المنشور ووثيقة طلب SO/AC/SG من أجل تطوير عملية الأولوية لطلبات موازنة المنظمة. كما قامت ICANN بعقد جلسات ثنائية مع مجموعات متعددة من الناخبين من أجل توضيح القيمة الإستراتيجية والتداعيات المالية على موازنة السنة المالية 2012.

تظهر الطلبات المقترحة الممولة أدناه كما يمكن الاطلاع على وثيقة مفصلة من خلال الرابط التالي:

<http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012>

تكاليف	وصف قصير	نشاط	SO/AC/SG	طلب
\$ -	زيادة عدد الموظفين إلى 15 في الالتزامات التعاقدية	الامتثال التعاقدية	BC	السنة المالية 2012-1
\$ -	ضمان أن التمويل الكامل الخاص بدراسات WHOIS متوفر ومعتمد في الميزانية	دراسات Whois	BC	السنة المالية 2012-2
\$ -	دعم الموظفين لمجموعة سياسة GNSO	دعم السياسات	BC	السنة المالية 2012-3
\$ -	توفير قائمة مجموعة الأدوات لادارة الأعمال	مجموعة الأدوات	BC	السنة المالية 2012-4
\$ -	إنشاء صندوق دعم للدوائر بواقع 20,000 دولار لكل دائرة/ مجموعة دعم	دعم التوعية	BC	السنة المالية 2012-5
\$ 80,000	تمويل تراجع SSAC السنوي	تراجع SSAC	SSAC	السنة المالية 2012-6
\$ 10,000	تمويل إيجار المعدات السمعية والبصرية وإيجار الغرف، وتسهيلات الاجتماعات عن بعد، بالإضافة إلى العشاء.	اجتماعات SSAC داخل اجتماعات IETF	SSAC	السنة المالية 2012-7
\$ 60,000	تمويل سفر 20 عضواً من أعضاء SSAC لحضور 3 اجتماعات ICANN	سفر أعضاء SSAC	SSAC	السنة المالية 2012-8
\$ -	تمويل سفر 3 من أعضاء فريق الدعم لحضور 3 من اجتماعات ICANN من أجل إدارة اجتماع SSAC المتعدد.	سفر موظفي دعم SSAC	SSAC	السنة المالية 2012-9
\$ -	تمويل سفر رئيس SSAC ونائب رئيس ومنسق مجلس الإدارة و3 من أعضاء فريق الدعم لحضور 3 اجتماعات وجهها لوجه في واشنطن وأوروبا	اجتماعات مشرفي SSAC المباشرة	SSAC	السنة المالية 2012-10
\$ -	ترجمة دليل مقدمي الطلبات النهائي الذي يخص gTLD الجديدة إلى كل اللغات التي تدعمها ICANN	مساعدة NCSG في جلب أصوات جديدة إلى ICANN	NCSG	السنة المالية 2012-11
\$ 25,000	1- دعم سفر 36 مشاركاً لمدة 6-7 أيام بما في ذلك السفر جوا والإقامة والبدل اليومي 2- غرفة تسع نحو 45 شخصاً مزودة بمعدات الترجمة الفورية 3- مترجمين اثنين (الإنجليزية والفرنسية)	بناء الفترات والتوعية من أجل ALSes AFRALO في داكار.	ALAC-AFRALO	السنة المالية 2012-12
\$ -	حملة إعلامية 1 شهر ورشة عمل عمل 1: الأهمية والجدول الزمني الذي يخص gTLDs: لمدة 3 أيام ورشة عمل 2: دليل مقدمي طلبات الحصول على gTLDs: لمدة 3 أيام	تعبئة الدعم المحلي من أجل gTLDs الجديدة (حملة إعلامية إقليمية، وورش عمل في منتدى حوكمة الإنترنت 202012 والتعلم الإلكتروني، أفريقيا 2012)	ALAC-AFRALO	السنة المالية 2012-13
\$ -	الاجتماع الظاهري السنوي مع مندوب واحد على الأقل لكل ALS LACRALO المساهمين والمشاركين في مواضيع ICANN ذات الصلة.	مهرجان تكنولوجيا LACRALO	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-14
\$ -	تمويل نفقات السفر لأعضاء مجتمع At-Large في أمريكا الشمالية من أجل السفر إلى الاجتماعات الإقليمية واجتماعات مجتمع ICANN التي تضم الأطراف المتعاقدة.	حضور NARALO في اجتماعات ICANN المصغرة مع الأطراف المتعاقدة	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-15
\$ -	تمويل الترجمة الإسبانية والبرتغالية لمختلف الوثائق الشاملة تشمل على سبيل المثال لا الحصر gTLD وتمويل طلبات gTLD إضافة إلى وظائف IDNs وDNSSEC وIANA.	مواد التوعية على المستوى الداخلي والخارجي	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-16
\$ 5,000	العمل البحثي الاستقصائي الإقليمي حول مشكلات السياسة ذات الأهمية القصوى للعملاء في أمريكا الشمالية	أعمال بحث الاستقصاء الإقليمي حول الأمور ذات الأهمية السياسية بالنسبة للعملاء في منطقة شمال أفريقيا	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-17
\$ -	إنشاء وصيانة موقع NARALO والحضور القابل للتحديث على الإنترنت	إنشاء وصيانة موقع إلكتروني وحضور حقيقي لـ RALO في شمال أفريقيا	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-18
\$ -	تمويل الدعوة للمؤتمرات الشهرية ومترجم المنظمات في 18 من بين 33 بلدان LAC مع عدم حضور ALS إلى ICANN	التوعية الخارجية في البلدان التي ليس بها ALSes	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-19
\$ -	محتوى ICANN و At-Large و LACRALO للنشر في وسائل الإعلام	التوعية الخارجية في برامج الراديو أو التلفاز أو المدونات الصوتية (البودكاست)	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-20

تكاليف	وصف قصير	نشاط	SO/AC/SG	طلب
\$ 1,000	إنتاج فيديو يوتيوب	التوعية عن طريق ملفات الفيديو على يوتيوب وتلفاز Blip ومنشآت أخرى	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-21
\$ 25,000	تمويل السفر لجمعية EURALO العمومية لعشرين من أعضائها على التوازي مع اجتماع ICANN القادم في أوروبا 2012	تمويل الجمعية العمومية المباشرة لـ EURALO في 2012 بأوروبا	ALAC-EURALO	السنة المالية 2012-22
\$ 25,000	تمويل سفر LACRALO للاجتماع السنوي عام 2012، لمدة يوم من أجل الجمعية العمومية ويومين لاجتماع LACNIC.	تمويل الجمعية العمومية لـ LACRALO: العمليات الأساسية بما فيها IANA	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-23
\$ -	تمويل سفر جمعية APRALO العمومية على التوازي مع اجتماع ICANN القادم في آسيا	جمعية APRALO العامة "AGM" وجها لوجه مع تمويل مندوب واحد لكل ALS	ALAC-APRALO	السنة المالية 2012-24
\$ -	حضور APRALO في IGF الإقليمية و أحداث AP* والتوعية بأحداث المجتمع الإقليمي خلال العام (أكثر من ست مرات)، ويومين في الأسبوع لكل حدث	تواجد APRALO في أحداث المجتمع الإقليمي	ALAC-APRALO	السنة المالية 2012-25
\$ -	تمويل سفر ثلاثة من أعضاء Euralo لحضور حدث Euralo في صيف 2012 في دولة السويد.	توعية EURALO/ EuroDIG لعام 2012	ALAC-EURALO	السنة المالية 2012-26
\$ -	تمويل السفر من أجل حضور قيادة LACRALO اجتماعات LACNIC و LACTLD	وعي وتماسك قيادة LACRALO	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-27
\$ -	تمويل سفر وتكاليف تطوير المقصودات لثلاث مؤتمرات IT CES (الولايات المتحدة) و Cebit (ألمانيا) Computex (تايوان)	حضور ICANN/At-Large في مؤتمرات تقنية المعلومات التي تركز على المستهلك الرئيسية. 13-09 تايناير 05-10 مارس و13-15 يونيو (2012)	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-28
\$ -	تمويل طلبات السفر لخمس من المشاركين من أجل حضور IGF 2011 في نيروبي لمدة 4 - 5 أيام	ورش عمل في IGF 2011	ALAC-AFRALO	السنة المالية 2012-29
\$ -	تمويل السفر إلى مؤتمر رابطة شبكات مجتمع الباسيفيكي	المؤتمر السنوي لموفري الوصول إلى المجتمع لمؤتمر رابطة شبكات مجتمع الباسيفيكي	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-30
\$ -	ترجمة الوثائق الرئيسية إلى الفرنسية أو الإسبانية أو البرتغالية	ترجمة وثيقة الطلب	ALAC-LACRALO	السنة المالية 2012-31
\$ -	تشكيل مجموعة عمل لإعداد وثيقة بمساعدة الخبراء القانونيين والتقنيين	تقليل حواجز EOT للبيانات الحرجة المتعلقة بالسياسة	ALAC-NARALO	السنة المالية 2012-32
\$ -	ليكون موظف ICANN حلقة وصل إلى GAC	دعم السياسة	GAC	السنة المالية 2012-33
\$ -	تقديم 3 عناوين لبريد ICANN الإلكتروني إضافة إلى دعم الموقع الإلكتروني وقائمة البريد	الدعم الفني	GAC	السنة المالية 2012-34
\$ -	الترجمة والترجمة الفورية إلى خمس من لغات الأمم المتحدة حوالي 300 صفحة في السنة لثلاثة اجتماعات ICANN وستة دعوات للمؤتمرات سنوياً	خدمات اللغة	GAC	السنة المالية 2012-35
\$ -	حوالي 51 مكالمة لكل عام مالي. يتم تسجيل المكالمات ونسخها وترجمتها فوراً	دعم الاتصالات	GAC	السنة المالية 2012-36
\$ 210,000	تقديم تمويل للسفر لاجتماعات ICANN لأربعة عشر عضواً إضافياً من أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية (من 6 إلى 20 عضواً مدعوها)	دعم السفر لاجتماعات ICANN	GAC	السنة المالية 2012-37
\$ 500,000	دعم سفر مستمر لاجتماعات ICANN أو GAC الأخرى	دعم التوعية	GAC	السنة المالية 2012-38
\$ -	الدعم الإداري بالتقاسم مع BC	الدعم الإداري	IPC	السنة المالية 2012-39
\$ -	عمليات الموقع الإلكتروني وتكاليف خادم القوائم	الدعم الفني	IPC	السنة المالية 2012-40
\$ -	دعوات المؤتمرات	دعم الاتصالات	IPC	السنة المالية 2012-41
\$ 30,000	دعم السفر لاثنتين من مسؤولي IPC إلى اجتماعات ICANN	دعم التوعية	IPC	السنة المالية 2012-42

المخطط 4-2 طلبات SO/AC/SG الإضافية

يعمل فريق العمل على تطوير وضمان أن جميع إجراءات وعمليات دعم جميع أعضاء المنظمة هي عمليات ذات شفافية ومحاسبة ومتاحة لتلبية طلباتهم بشكل فعال ومؤثر.

4.8 دعم وضع السياسات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصًا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
404	%6.3	6,421	6,246	6,825	8. دعم وضع السياسات

توجد هناك زيادات كبيرة داخل منظمة ICANN في حجم عمل سياسة التطوير خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يستمر نمو هذا المستوى من العمل خلال السنة المالية 2012. وفي هذا الصدد، تواصل تكريس موارد رئيسية من أجل دعم وإدارة عمليات السياسة الخاصة بها لضمان أن هذه السياسات قامت المنظمة بتطويرها بشكل فعال وكامل بأسلوب شفاف مستند على إجماع الآراء ومن الأسفل للأعلى.

طالب المجلس أيضا المنظمة وقام بتوجيه فريق العمل – كجزء من عملية استعراضات المنظمة المتواصلة – من أجل تنفيذ مبادرات التحسينات الهيكلية للعديد من هياكل المنظمة؛ بعضا منها مثل: تحسينات GNSO لا تزال في المعالجة وتحسينات أخرى مثل تحسينات ALAC و ccNSO و SSAC والتي ستتطلب حذرا أولي خلال السنة المالية 2012. تضم موازنة السنة المالية 2011 بعض التمويلات من أجل مبادرات دعم تحديثات وهيكلية العملية الموصى بها لتلك الكيانات بالإضافة إلى تمويلات أنشطة دعم السياسة المستمرة.

تقدر الموارد المطلوبة لأنشطة دعم وضع السياسات المقترحة للسنة المالية 2012 بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 6.3 على موازنة السنة المالية 2011. تم توفير موارد الموازنة للسماح لبعض الموظفين الجدد القيام بدعم جهود تطوير السياسة (على سبيل المثال: دعم ALAC ودعم الأمين العام لكلا من SO و AC) بالإضافة إلى الدراسات المستندة على الحقائق من أجل دعم عمليات تطوير السياسة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب تحسينات GNSO و ALAC و SSAC بعض الموارد لتنفيذ التحسينات.

- تنفيذ نموذج مجموعة GNSO عاملة جديدة وعملية سياسة تطوير (PDP) GNSO منقحة. تهدف مبادرات المنظمة المطورة هذه إلى استشفاف أن أهداف تحسينات GNSO الأولية للتشغيل هي أكثر شمولية ومدققة بشكل تام وتهدف إلى عمليات سياسة تطوير والتي تنطوي على نتائج تنفيذية فعالة. ومن المتوقع أن تتضمن آليات تقييم نجاح تلك الجهود (يمكنك مراجعة: <http://gns0.icann.org/en/improvements/>).
- وستقوم GNSO أيضا ببلورة التوصيات حول إساءة التسجيل وقضايا أسماء النطاقات الأخرى التي تهم المسجلين مثل القواعد التي تحكم الأسماء المنتهية.
- وسيقوم فريق العمل أيضا بدعم تطوير المنظمة وتنفيذ خطط تنفيذ تحسين ALAC كجزء من إستراتيجية تعهد ICANN المستمرة من أجل تطوير وتحسين فاعلية وشفافية هياكلها التنظيمية المتنوعة (يمكنك مراجعة: <https://st.icann.org/at-large-improvements/index>).
- (انظر <http://www.icann.org/en/reviews/ssac/>)، ومجتمعات ccNSO.
- كما سيقوم فريق العمل بدعم وتصميم وتنفيذ مواقع GNSO و ccNSO الإلكترونية الجديدة ووسائل الاتصال الأخرى لتحسين تبادل معلومات المنظمة والمشاركة في أنشطة سياسة ICANN ذات الصلة، كجزء من جهود استعراض GNSO و ccNSO. وستشمل هذه الجهود العمل مع أعضاء المنظمة من أجل تحديد المواضيع المرغوبة والمبادرات التي من شأنها تحقيق فائدة من تفسيرات اللغة الواضحة أو الاستعراضات لتوسعة إتاحة عم للمشاهد الخارجي.
- توفير خدمات المنظمة الإدارية المحددة النوع لضمان أن الخدمات العادلة والمتسقة (والتي تعرف أيضا باسم "مجموعة الأدوات") متاحة لجميع منظمات GNSO المؤهلة.

- في حالة موافقة مجلس GNSO على دعم إنتاج دراسات المنظمة المطورة المصممة من أجل تطوير البيانات الحالية لإشعار مناقشات ومداولات المنظمة حول خدمة Whois. ومن المرجح أن تقوم المنظمة أيضا بنظر التوصيات المنبثقة من SSAC و GNSO والحث على توحيد معايير بيانات التسجيل الدولية.
- دعم تطوير المنظمة وتنفيذ أساليب الأولوية، وعمليات اختبار أداء وتقييم ذاتي للمنظمات واللجان الاستشارية التي تدعمها ICANN لتنظيم وتقييم فاعلية العمل الخاصة بهم وتحديد فرص التحسين. تشمل الأنشطة:
 - بالنسبة إلى SSAC فإن التراجع عن تمكين الأعضاء من التخطيط والتفضيل واختبار أداء أعمالهم ووضع خطط العمل المنشورة والمحدثة. (انظر <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>).
 - بالنسبة إلى ALAC – فإن تأييد جمعية عمومية واحدة – خلال الفترة من 2010 حتى 2013 – لكلا من منظمات At-Large الخمسة الإقليمية (RALOs) المنعقدة بالتزامن مع إما مؤتمر ICANN أو أصحاب مصالح انترنت إقليميين رئيسيين لتحديد الأولويات ووضع الإستراتيجيات لتحسين المشاركة، بما في ذلك برامج المقدره على البناء وزيادة المشاركة مثل استخدام هياكل At-Large جديدة من أجل تحقيق هدف هيكل واحد At-Large على الأقل لكل دولة على مستوى العالم. وستسهم أنشطة دعم المنظمة هذه في توفير بيئة نظام انترنت صحية.
 - مساعدة مجلس GNSO عند تفضيله وتنظيمه وتعاونه الإستراتيجي وأنشطة السياسة.

4.9 المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
1,214	17.9%	6,792	6,072	8,006	9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

اتضحت تعهدات ICANN لعمل المشاركة العالمية والجهود من أجل زيادة المشاركة الدولية من خلال تخصيص الموارد المتزايد للسنة المالية 2012 من السنة المالية 2011. تعتبر المشاركة العالمية متكاملة لأنشطة ICANN اليومية. وهذا يتضح في شكل الاتساع والاستخدام لزيادة المشاركة في منظمات وعمليات ICANN. وتتضح زيادة مشاركة ccTLDs في ccNSO من خلال الزيادة في عضوية ccNSO إلى 111، وأيضا توقيع اثنين من إطارات عمل محاسبة ccTLD الإضافية حتى هذه اللحظة في السنة المالية مع وضع العديد منها تحت التداول. وبالمثل، فقد تزايدت عضوية GAC إلى عدد 107 عضوا و16 مراقب رسمي حتى الآن في السنة المالية 2011. كما أن الاتفاقيات والمشاركة المتزايدة تعتبر جميعها أمثلة على تقوية المشاركة في ICANN. وسيقوم موظفو ICANN وفريق المشاركة العالمية على وجه الخصوص بالعمل على زيادة مكاسب هذه المشاركات في السنة المالية 2012، وهذا لضمان أن جميع أصحاب المصالح لديهم صوت في المناقشات وأنه توجد هناك محاسبة وشفافية محسنة ولتوفير وعي متنامي بأهمية انترنت عالمي فردي مشترك العمل والتشغيل.

وسيقوم فريق ICANN بالعمل من خلال الهيئات الإقليمية على تعزيز الوعي حول أمن واستقرار DNS، وتنفيذ IDNS و TLDS، كذلك معدل قبول بروتوكول الانترنت من الإصدار السادس IPv6. وهذا يشمل دعم منظمة At-Large، تسهيل الآليات المحسنة للمشاركة والاندماج وتوفير التدريب والتعليم لمنظمة الانترنت في مناطق ICANN النامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق مشاركة العالمي سيقوم بالعمل في المناطق التي يتواجد بها من أجل تسهيل ودعم طلبات مهمة IANA اللزوم.

وتقدر الموارد المطلوبة لأنشطة المشاركة الدولية المقترحة بنحو 8 مليون دولار حتى نسبة 17.9 في المائة من موازنة السنة المالية 2011 والتي تشمل التالي:

- إجراء بيانات موجزة ثنائية مع الممثلين الحكوميين والتنظيميين على المستويات المحلية والإقليمية في السنة المالية 2012 كجزء من المشاركة العالمية من أجل تطوير بيئة نظام انترنت صحية.
- دعم مصالحي ccTLD في إطار عمل المحاسبية مع ICANN. لقد قمنا بإضافة اتفاقيتين حتى الآن في العام المالي 2011 لإجمالي 64، وإن هدفنا للعام المالي 2012 هو زيادة إجمالي الاتفاقيات الموقعة خمس مرات. دعم العمليات من أجل الوصول إلى النتائج، كذلك المشاركة في ccNSO ومبادرات ccTLD الإقليمية من خلال مراقبة تسلم الزمالة واحتواء المعلومات في جميع العروض حول هيكل ICANN.
- المشاركة في الفعاليات وتقديم عروض حو عند طلب أصحاب المصالح وتوقع اهتمام متزايد في جميع المناطق كجزء من المشاركة العالمية من أجل تطوير نظام بيئة انترنت صحية.
- المشاركة في ومراقبة الأنشطة عن مناقشات حكم الانترنت الدولية والإقليمية. وهذا قد يشمل عرض معلومات عن نموذج أصحاب المصالح المتعددين والاستشارة حول الإستراتيجية والمنهج لمعالجة القضايا أو إخطار المناقشات التي من شأنها أن تؤثر على انتداب أو مهمة ICANN كجزء من المشاركة الدولية من أجل تطوير نظام بيئة انترنت صحية. وهذا يشمل المشاركة في مجموعة أصحاب المصالح المتعددين الاستشارية في منتدى حكم الانترنت الدولي (IGF) ومع ارتباط المنظمة الفنية بالمجموعة العاملة للجنة تكنولوجيا العلوم والتنمية (CSTD) المعنية بتحديد مناطق تحسين منتدى حكم الانترنت الدولي.
- تعزيز أدوات الاتصال والتقارير من خلال توفير قياسات إضافية تتم إلتاحتها للمنظمة والجمهور من خلال الهيئة التي تعرض التغيير كل شهر في الاتفاقيات الموقعة بين ICANN و ccTLDs والمعلومات حول طلبات توضيح برنامج الزمالة، المرشحون المؤهلين والحاضرون.
- زيادة دعم GAC ومشاركة جميع الحكومات المتواصلة في GAC وخاصة حكومات الدول النامية والأقاليم عبر الدعم المتزايد للسفر لكل مؤتمر من مؤتمرات ICANN والتعاون ومساعدة أمين GAC الجديد.
- استمرار دعم برنامج الزمالة خلال تطوير مواقع ويكي الخارجية وتعزيز المشاركة مع مجموعات الناخبين وأصحاب المصالح كمراقبين لبناء المقدر المحسنة.

4.10 الفعالية التنظيمية والتحسينات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
n/a	455	-	189	455	10. فاعلية وتفق المنظمة

بدأت مبادرة فعالية المنظمة (OEI) كاستجابة لتوصية المجلس بأن يتعامل فريق العمل مع ثلاثة نواحي للتطوير:

1. العمليات والمعالجة
2. تطوير فريق العمل، والثقافة والأخلاقيات والقيادة
3. تداعيات العولمة على نظم وهياكل ICANN

تم عمل استطلاع للفعالية التنظيمية وربطه مع آراء وتعليقات فريق العمل. وقد تمت دراسة وتحليل الاستطلاع، وقد شكلت النتائج أسس التحسينات الإستراتيجية الموصى بها والتي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب. وقد تم تشكيل ثلاث فرق من أجل معالجة القضايا التي تعتبر ذات أولوية كبرى وأكثر تأثيراً:

- العمليات والمعالجات
- الاتصال الداخلي
- تنمية فريق العمل

هذا وقد أتمت كلا من الثلاث فرق مرحلة تحديد الهدف وقد بدأت إما بتسليم البرنامج أو تغييرات السياسة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجلس استشاري لضمان أن البرنامج يتم التعامل معه من أسفل إلى أعلى من ناحية كلا من التحكم والتنفيذ. يجتمع فريق الفعالية التنظيمية الاستشاري شهريا لتقييم مشاكل المنظمة الموسعة المتبقية ولمعالجتها من خلال استخدام منهج مبادرة فعالية المنظمة OEI القائمة على أفضل ممارسات جون كوتر وجيم كوليز. حيث يعد هذان الشخصان من قادة الفكر كهيئات معتمدة في تغيير القيادة وتحسين المنظمة.

تبلغ الموارد المطلوبة لمبادرة الفعالية التنظيمية (OEI) والأنشطة المميزة الأخرى في السنة المالية 2012 مبلغ 455,000 دولار أمريكي. تشمل الموارد تعيين الموظفين كذلك تمويل تدريب الموظفين ووسائل الاتصال والاستطلاعات. تشمل الأنشطة الرئيسية للسنة المالية:

- تنمية فريق العمل
- فريق عمل تدفق الاتصال
- فريق تحسينات العمليات والمعالجة
- HRMS - تكامل حزم HR الخمسة المستخدمة حاليا (Silkroad و RedCarpet و Halogen و ADP و Kroll) إلى HRMS دقيقة سهلة الاستخدام. إما برنامج "شراء" أو "إنشاء"
- تفوق تجارة IANA

4.11 محقق الشكاوي

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الادشطة التنظيمية
%0.0	-	562	597	562	11. محقق الشكاوي

سيقوم محقق الشكاوي بالعمل كمدعي موضوعي للعدالة وسيقوم بالسعي من أجل تقييم وحل شكاوي الظلم أو سوء المعاملة الواردة من قبل فريق عمل حيثما أمكن، كذلك شكاوي المجلس أو الهيئات المكونة لـ ICANN، بالإضافة إلى تفصيل القضايا واستخدام وسائل حل النزاع مثل التفاوض والدبلوماسية السريعة من أجل تحقيق النتائج. وبموجب لوائح ICANN الواردة في المادة الخامسة، القسم 1، الفقرة 4:

فإنه سيتم تحديد الموازنة السنوية لمكتب محقق الشكاوي كجزء من عملية توزيع موازنة ICANN السنوية. على محقق الشكاوي تقديم موازنة مقترحة إلى الرئيس وعلى الرئيس إدراج تقديم الموازنة هذا في إجمالها وبدون أي تعديل موازنة ICANN العامة التي أوصى بها الرئيس إلى المجلس. ولا يوجد في هذه المادة ما يعوق الرئيس عن عرض وجهات نظر منفصلة عن حقيقة وحجم أو الخصائص الأخرى لموازنة محقق الشكاوي المقترحة المقدمة إلى المجلس.

- تلقي شكاوي المنظمة المتعلقة بإنصاف فريق عمل أو المجلس أو إجراءات دعم المنظمات أو القرارات أو التعطيل
- التوصل المتعلق بأنشطة مكتب محقق الشكاوي و ICANN كرائدة في تسوية النزاعات عبر الانترنت
- تقديم تقرير سنوي حول مجلس الإدارة والمنظمة
- الموازنة كما تحددها اللائحة الخامسة
- إنتاج مقالات من أجل المنشورات العلمية حول أنشطة وبحث محقق شكاوي ICANN
- مراقبة إدارة الحالة ونظام التقديم
- تحديد الاتجاهات والقضايا الصعبة لإدارة ومجلس ICANN

- زيادة قيمة شهرة ICANN من خلال تسوية فعالة لنزاعات الطرف المحايد
- الاستجابة للشكاوي في الوقت المناسب باللغة المختارة
- تنمية علاقات داخلية وخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوي وآليات تسوية النزاعات داخ
- الإشراف على محقق الشكاوي المساعد
- المساعدة على العمل لصالح محقق الشكاوي خلال الإجازة السنوية أو فترات الغياب
- الإبقاء على مكتب قائم خلال اجتماعات ICANN الدولية العامة من أجل مقابلة المنظمة

4.12 دعم المجلس

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأدشطة التنظيمية
815	2,647	3,189	3,462	12. دعم مجلس الإدارة

يعتبر مجلس ICANN هيئة ذات محاسبية وشفافية تهدف إلى إظهار مجموعة أصحاب المصالح المتعددين بمنظمة ICANN وأيضاً للاستجابة بشكل عادل ومعقول لاحتياجات ICANN الحالية والمستقبلية. يتكون مجلس إدارة ICANN من 16 عضواً لهم حق التصويت وخمسة من ممثلي العلاقات المتبادلة والذين يجتمعون بانتظام عبر الهاتف والذين يسافرون لحضور مؤتمرات ICANN الثلاث بالإضافة إلى مؤتمرات ما بين الدورات.

يقرر حجم الموارد المطلوبة لأنشطة دعم المجلس في السنة المالية 2012 بمبلغ 3.4 مليون دولار. كم تشمل موارد المجلس، بالإضافة دعم السفر المباشر، التوظيف كذلك تمويل تدريب المجلس ووسائل الاتصال والتقييم الذاتي.

- الإبقاء على أدوات متنوعة لدعم عمل المجلس بما في ذلك بوابة المجلس
- توفير دعم إداري وسفر لجميع المدراء على مدار تراجعان اثنان وثلاث اجتماعات ICANN وعند الحاجة لاجتماعات المجلس التي تعقد بانتظام أو على ما يبدو، كذلك توفير دعم إداري لجميع لجان المجلس
- إدارة تقويم المجلس بشكل فعال بما في ذلك التتبع المنتظم لعمل المجلس واللجان
- دعم مجلس الإدارة أثناء عمله على تقييم مهارات المجلس وتوفير اختيارات تدريب متنوعة للمديرين
- توفير دعم تنفيذ لتوصيات ATRT

NomCom 4.13

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأدشطة التنظيمية
24	820	785	844	13. دعم لجنة الترشيح (NomCom)

تقوم لجنة الترشيح بمهمة حيوية بالإسهام في قدرة القيادة المطلوبة لتحقيق أهداف ICANN الإستراتيجية مع تعيين اللجنة الأعضاء لمجلس ICANN كذلك لمجلس GNSO ومجلس ccNSO وALAC. تعتبر أنشطة الإيصال تشمل السفر كذلك عمل الاستشارة الخارجية من أجل عملية تقييم عادلة ومهنية أجزاء ضرورية لبرنامج NomCom. تقدر موازنة NomCom للسنة المالية 2012 بنحو 844,000 من أجل تمويل الأنشطة التالية:

- توفير دعم سفر لأعضاء لجنة الترشيح NomCom وفقا لأدلة سفر السنة المالية 2012
- وضع قائمة صغيرة بأسماء المرشحين في الوقت المناسب
- إتمام انتقاء المرشحين النهائي مع نهاية السنة المالية 2012
- تعيين استشاري للتقييم المهني للمرشحين لإتاحته عند انتهاء فترة تقديم الطلبات
- توفير دعم الموظفين لتلبية الإعدادات والمتابعة لضمان عملية فعالة وعادلة
- وضع وثائق لنشرها كذلك لجميع الفعاليات والأنشطة في الوقت المناسب
- التعامل مع فاعلية الطلب والمرج لعملية زمنية
- تبني عمليات متماشية مع توصيات ATRT المتفق عليها

4.14 عمليات DNS

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصا منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
460	21.1%	2,185	3,131	2,645	14. عمليات DNS

تعتبر عمليات DNS مسؤولة عن تشغيل محتويات متنوعة تدعم بنية DNS التحتية العالمية بما في ذلك أحد خوادم جذر DNS الثلاث عشر (جذر L) والخوادم التي تدعم تخطيط الرقم للاسم في بروتوكول الانترنت Ipv4 وبروتوكول الانترنت IPv6 (الذي يسمى عكس DNS). تتطلب كلا من هذه الخوادم صيانة دورية واستجابة تشغيلية في حالة ملاحظة أية عيوب كما تتطلب جميعها تحديثات دورية لضمان خدمة خالية من الأخطاء ومستقرة. يتم دعم DNSSEC في منطقة الجذر بمراسم مفاتيح تشفير ربع سنوية التي يتم إجراؤها بدرجة عالية من الشفافية والتدقيق العام. يتطلب كل مرسوم إعدادات تضم اختبار موقع واحد، تأكيد إتاحة ممثلو المنظمة المعتمدين والتعاون التشغيلي مع VeriSign. تتم إدارة DNSSEC في المناطق الأخرى من خلال عمليات DNS للبنية التحتية والتوقيع العام (GSI).

تقدر موازنة السنة المالية 2012 المقترحة لعمليات DNS بنحو 2.6 مليون دولار بما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 21% فوق موازنة السنة المالية 2011. تشمل هذه الزيادة:

- تكرار المصروفات للمرافق والخدمات المختلفة ومهام التدقيق الخارجي المتعلقة بتشغيل مفتاح توقيع مفتاح الجذر والدعم لأنشطة التوقيع العامة
- تشغيل خدمات جودة إنتاج DNSSEC من أجل منطقة ARPA التي تتحمل مسؤوليتها
- تشغيل دليل تنفيذ العقد المفردة جذر-L
- نشر وتحسين قاعدة قياس لتوفير مركبة مفتوحة واسعة لمجموعة بيانات الأداء العالمي من أجل نظام جذر الخادم لتسهيل تحليل وتحديد الاتجاهات طويلة الأمد في أداء النظام المتصل بالاستقرار التشغيلي
- تنفيذ تحديث كبير لـ GSI والتي ستضم إجراءات إدارية رئيسية منقحة ووثائق متطابقة وتكامل أحدث الإصدارات من DNSSEC المفتوح وتقييم إجراءات الفشل لدينا
- تنفيذ دور الرئيس في اثنتين من مجموعات IETF العاملة

4.15 الاستعراضات التنظيمية والتنفيذ

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2012 ناقصاً منها ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	الأنشطة التنظيمية
772	%35.1	2,199	2,388	2,971	15. مراجعات تنظيمية

تقدر الموارد المطلوبة لأنشطة التحسينات التنظيمية المقترحة بنحو 2.9 مليون دولار بنسبة تصل على 35% من السنة المالية 2011. وتعتبر الزيادة في السنة المالية 2012 بسبب تنفيذ توصيات ATRT.

وسيتم التركيز في جهود ICANN المستمرة لتسهيل تحديد نظام بيئة انترنت صحية على ما يلي:

- **تأكيد استعراض الالتزامات بالأمن والاستقرار والمرونة:** دعم إنشاء فريق الاستعراض وأنشطته التي بدأت في الأول من أكتوبر 2010. يعد فريق الاستعراض كيانا مستقل منصوص عليه بتأكيد الالتزامات ويكون مسؤولاً عن تسليم تقريره النهائي والذي من المتوقع أن يكون جاهزاً أثناء السنة المالية 2012
- **تأكيد استعراض التزامات Whois:** دعم إنشاء فريق الاستعراض وأنشطته التي بدأت في الأول من أكتوبر 2010. يعد فريق الاستعراض كيانا مستقل منصوص عليه بتأكيد الالتزامات ويكون مسؤولاً عن تسليم تقريره النهائي والذي من المتوقع أن يكون جاهزاً أثناء السنة المالية 2012
- **استعراض خارجي لـ ASO:** تم إجراءه تحت رعاية NRO بارتباط متبادل مع الاستعراضات التنظيمية ولجنة التحسينات الهيكلية يتوقع التقرير النهائي من المراجعين المستقلين أثناء السنة المالية 2012
- **تقرير التنفيذ والأنشطة التابعة للاستعراضات الأخرى:** اختتمت الاستعراضات التنظيمية المتعددة مرحلة الاستعراض الأول خلال السنة المالية 2011 وتم نقل النتائج إلى الأقسام المسؤولة عن تنفيذها. تساعد الاستعراضات التنظيمية هذه الأقسام في العمليات وتقدم التقارير إلى SIC التي تعتبر مسؤولة عن الإشراف على التنفيذ. في إحدى الحالات وهي استعراض TLG حثت النتائج المجلس على إنشاء مجموعة عاملة بالمجلس لتحقيق أفضل الطرق لاستبدال هيكل TLG. هذه المجموعة العاملة تعتبر قيد التكوين وستتم أنشطتها الرئيسية خلال السنة المالية 2012 والدعوة لأنشطة الدعم المستمر من موظفين الاستعراضات التنظيمية

مشروع عمل السنة المالية 2012 المقترح (المحدد ميزانيته ضمن خطة مشروع السنة المالية 2012)

1. تنفيذ المحاسبة والشفافية – 2.6 مليون دولار

تم تعزيز نموذج ICANN الدولي من الأسفل للقمة لأصحاب المصالح المتعددين ومحاسبتها للمنظمة العالمية على الدوام في سبتمبر 2009 عندما قام كلا من ICANN ووزارة التجارة الأمريكية بتوقيع تأكيد الالتزامات. يؤكد هذا الاتفاق استقلالية ICANN وتعهدها بإجراء القرارات للمنفعة العامة التي تعتبر ذات محاسبة وشفافية. ويلزم التأكيد أيضا ICANN بالاستعراضات التي أجرتها المنظمة بما في ذلك استعراض المحاسبة والشفافية و استعراض سياسة Whois و استعراض أمن واستقرار ومرونة DNS. وتهدف ICANN إلى إكمال وتخطي – حيثما أمكن – التزاماتنا بموجب التوكيد وهذا يشمل تنفيذ هذه الاستعراضات الثلاث في السنة المالية 2012 وفق تعليمات مجلس ICANN.

أ. استعراض المحاسبة والشفافية

يحتوي التقرير النهائي لفريق استعراض المحاسبة والشفافية (ATRT) 27 توصية من أجل تحسين مناطق التركيز الأربعة لدى ICANN وهي: المجلس (بما في ذلك عمليات اختيار لجنة الترشيح) واللجنة الاستشارية الحكومية وتطوير السياسة و الآراء والتعليقات العامة واستعراض آليات قرارات المجلس. وفي شهر مارس عام 2011 توصل المجلس إلى أن "أن هناك احتمالية لتقديم التوصيات 27 لأهداف محاسبة وشفافية ICANN وقد يتم تقوم ICANN بتنفيذها بعد أخذ اعتبارات دقيقة وذات شفافية، ومع الدعم الضروري والموارد". حتى كتابة هذه السطور ووفقا لتوجيهات المجلس يقوم الموظفون بتوفير: خطط نهائية مقترحة لتنفيذ جميع التوصيات والآراء والتعليقات على تكاليف التنفيذ والقياسات المقترحة لقياس وتتبع الأنشطة المطلوبة في التوكيد والتقرير النهائي والمعايير المقترحة التي ستمكن ICANN من مقارنة محاسبتها وجهود الشفافية ذات الصلة لأفضل الممارسات للهيئات الدولية.

على الرغم من أن تنفيذ عدد كبير من توصيات ATRT يمكن استيعابها مع زيادة التمويل الإضافية وموارد الموظفين المندرجة في موازنة السنة المالية 2012 الأولية، فإنه سيتطلب موارد إضافية كبيرة للتنفيذ الكامل لتقرير ATRT (بيانات التنفيذ متاحة هنا). ومن أجل إنهاء أنشطة تنفيذ ATRT في السنة المالية 2012 فإنه ستكون هناك حاجة لمبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي في التمويلات الإضافية. وهذا يشمل:

- أربعة أفراد إضافية بدوام كامل
- تمويلات للخدمات المهنية من أجل معالجة تنفيذ عدد من توصيات ATRT و
- تمويلات للترجمة والسفر والمؤتمرات والتي تشمل طلبات الموارد المرسله مؤخرا من GAC والتمويلات المقدرة لتنفيذ توصيات ATRT ذات الصلة بـ GAC

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الموظفون بإضافة مبلغ 0.1 مليون دولار لصندوق الطوارئ لضمان عمل الموظفين واعتبار المجلس لتوصيات ATRT#5 يتم دعم هيكل تعويض لتصويت مدراء المجلس بشكل مناسب.

ب. استعراضات Whois وSSR

- تم تكليف فريق استعراض سياسة Whois "بمراجعة سياسة Whois وتنفيذها من أجل تقييم مدى فعالية سياسة Whois والتي يطابق تنفيذها الاحتياجات الشرعية لتنفيذ القانون وتشجيع ثقة المستهلك". إن تفويض فريق استعراض SSR هو لاستعراض تنفيذ ICANN لالتزاماتها لوضع وتحديث خطة بشكل منتظم "من أجل تعزيز الاستقرار التشغيلي والمسؤولية والمرونة والأمن وقابلية التشغيل البيئي لـ DNS". كما ورد بهذه الرسالة، فإن العمل مستمر كما يتوقعون أن يقوموا بتقديم التقارير النهائية لمجلس الإدارة خلال السنة المالية 2012.

2. برامج IDN - 1.1 مليون دولار

- أ. إرشادات IDN: ستستمر ICANN في تأكيد أن المعلومات ذات الصلة بخصوص IDN بما في ذلك أن أفضل دلائل الممارسة التشغيلية هي متواجدة بالفعل في ICANN واجتماعات اسم النطاق ذات الصلة، كما ستبدأ المشاركة في تطوير طلب الأحداث ذات الصلة بتحقيق قبول أكبر بخصوص TLDs على الصعيد العالمي.
- ب. إدارة متغير IDN: نتوقع أن تتم مباشرة مناطق التطوير والبحث في إدارة TLDs المتنوعة.

3. برامج (SSR) - 585,000 دولار، الأمن والاستقرار والمرونة

- يعتبر إصلاح وتعزيز برامج المماثلة الموحدة التي تم إنشائها، عملية تعاونية وجوهر عم. حيث يصف إطار عم للأمن والاستقرار والمرونة دور وحدود **النطاق** الواسع من المساهمين حول الكيفية التي تساهم بها ICANN في الجهود العالمية خلال عام السنة المالية 2012 التشغيلي.
- حددت إقرارات التعليقات ثلاث مناطق مؤكدة بشأن SSR: العمل المستمر والطارئ وعمليات إصلاح واضحة والتركيز على التهديدات الظاهرة والقضايا. وبخصوص العمل المستمر والمحمول، سوف تظل فعالة في السنة المالية 2012 ودعم التمارين الطارئة السنوية وممارسة التمارين العالمية كمساهم أو مراقب. كما تعترف ICANN استمرار العمل مع الشركاء في الأقاليم الذين أعربوا عن حاجتهم ومصالحهم في تدريبات بنية المقرة والتعليم. حيث يقع غلق فجوات ICANN في عمليات أمن المعلومات تجاه معايير أفضل الممارسات بخصوص ISO 27002 وإكمال خطة استمرار الأعمال الشاملة تحت تعليقات إقرارات ICANN إصلاح عمليات واضحة والتأكيد على عمليات تخطيط ملائمة ومستمرة. كما تتعرف ICANN بموجب فئة التهديدات الظاهرة والقضايا على أن الآخرين المشتركين في النظام البيئي يقومون بقيادة بعض هذه الأعمال. حيث يمكن أن تقوم ICANN باتتباع بعض هذه الأنشطة كمراقب، كما يمكن أن تلعب دورا تعاونيا أكبر أو تقوم بتسهيل ذلك الدور اعتمادا على الموضوع ذاته إضافة إلى مصلحة المجتمع. فثمة مثال لعمل المجتمع الذي يعلق بالتهديدات الظاهرة والمخاطر يكمن في (DSSA-WG) مجموعة العمل القائمة على تحليل استقرار وأمن DNS. حيث يتمثل هدف DSSA-WG في بناء خبرة جماعية بشأن المشاركة والدعم والتنظيم إضافة إلى اللجنة الاستشارية ومساهمة الخبراء الملتزمة وإعادة التعليق على قضايا التفكير في التهديدات بشأن DNS.

4. تحسينات Whois - 672,000 دولار (لا تشمل استعراض AOC)

- أ. استعراض AOC (المشار إليه سابقا تحت بند تنفيذ ATRT)
- ب. التحسينات التقنية

- تسهيل وتعزيز المناقشات داخل المجتمع حول النمو التقني لخدمة بيانات التسجيل والاستخدام المحتمل للبروتوكول الجديد الذي يتغلب على قيود Whois.
- تطوير ودعم توحيد معايير خدمة فهرسة بيانات التسجيل الجديدة في IETF التي لن تكون محدودة بالقضايا التي تقوم Whois من خلالها (بدعم توحيد معايير بيانات التسجيل) كما يمكن دعم النسق العريض من سياسات الحاضر والمستقبل.

ج. الامتثال والوفاء بالالتزامات بموجب AOC وعلى وجه الخصوص:

- تأكيد المسائلة والشفافية ومصلحة مستخدمي الإنترنت على المستوى العالمي.
- حفظ أمن واستقرار ومرونة DNS.
- تعزيز المنافسة وثقة العملاء واختيارهم إضافة إلى.
- تنفيذ السياسة الحالية بشأن Whois.

د. تحسينات السياسة

1. سوف تستغرق جامعة كارنيجي ميلون، نحو عام في دراسة إساءة استخدام Whois - والتي صدق عليها مجلس GNSO في سبتمبر 2010 وبدأ العمل بها في أبريل 2011، من حيث مدى وتأثير وطبيعة الإجراءات الضارة التي تم اتخاذها باستخدام معلومات اتصال Whois.
2. تظل دراسة التعرف على المسجل Whois محل نظر من قبل مجلس GNSO - تلك الدراسة التي ستقوم بجمع معلومات حول كيفية التعرف على مسجلي نطاق الأعمال/النطاق التجاري والربط بين هذا التعريف وخدمة الوكالة/الخصوصية.
3. دراسة "إساءة استخدام" وكالة/خصوصية Whois المعتمدة من قبل مجلس GNSO في 28 أبريل 2011 حيث ستقضي إحدى شركات البحث نحو عام واحد في مقارنة عينة نطاقات الوكالة والخصوصية المسجلة المرتبطة بالإجراءات الضارة المزعومة من أجل تقييم ما يلي:
 - كيف يحاول الممثلون السيئون إخفاء هوياتهم في Whois.
 - كيف يقارن هذا المعدل من سوء الاستعمال بين الوكالة عموماً واستخدام الخصوصية.
 - كيف يشبه هذا المعدل، بدلاً من مثل بيانات Whois المزيفة والوسائل الواسطة والاستضافة المجانية على شبكة الإنترنت.
4. استقصاء ما قبل دراسة "ترحيل وكشف" وكالة وخصوصية Whois - حيث طلب مجلس GNSO بصفة أساسية الموظفين أن يقدرُوا جدوى الدراسة التي ستحلل تناوب الاتصالات وطلبات كشف الهوية التي ترسل لمجالات الوكالة والخصوصية المسجلة من أجل استكشاف وتوثيق كيف تتم معالجتهم، ومن أجل التعرف على الحقائق التي يمكن أن تعزز أو تعوق الاتصالات والقرارات في الوقت المناسب. فعلى النحو الموضح في التقارير المنشورة أسفله، قرر المجلس أن يقر استقصاء جدوى ما قبل الدراسة الذي سوف يتصل بالمشاركين من أجل تقدير ما إذا كان هناك عينة كافية من البيانات يمكن الحصول عليها من أجل إطلاق دراسة كاملة. حيث تم إقرار الدراسة الأولية من قبل مجلس GNSO في 28 فبراير 2011، حيث ستستغرق نحو أربعة أشهر من أجل إنهاء اتفاقية واحدة.

5. موازنة السنة المالية 2012

تتضمن موازنة ICANN للسنة المالية 2012 عائداً يقدر بنحو 69.8 مليون دولار (مقابل 65.5 مليون دولار في السنة المالية 2011) و6.5% زيادة في موازنة السنة المالية 2011 و67 مليون دولار في نفقات التشغيل (في مقابل 59.3 مليون في السنة المالية 2011) و17.4% زيادة في موازنة السنة المالية 2011.

حيث يبين الشكل 5-1 موازنة السنة المالية 2012 المقترحة بالمقارنة مع موازنة السنة المالية 2011 وخطة السنة المالية 2011.

ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	السنة المالية 2012 مشروع الميزانية	(بالدولار الأمريكي)
\$32,647,000	\$32,772,000	\$34,753,000	السجل
\$29,159,000	\$29,803,000	\$30,902,000	أمين السجل
\$823,000	\$823,000	\$823,000	RIR
\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	ccTLD
\$780,000	\$780,000	\$780,000	IDN ccTLD
\$500,000	\$1,283,000	\$900,000	الجهات الراعية للاجتماعات
\$65,509,000	\$67,061,000	\$69,758,000	العائد
\$20,846,000	\$19,847,000	\$23,844,000	التعويض
\$2,512,000	\$3,286,000	\$2,857,000	مزايا الموظفين
\$3,088,000	\$2,880,000	\$2,508,000	تكاليف الموظفين الأخرى
\$4,111,000	4,035,000	\$5,138,000	تذاكر السفر
\$3,048,000	2,950,000	\$3,404,000	السكن والوجبات
\$3,920,000	4,927,000	\$4,452,000	سفر واجتماعات أخرى
\$15,191,000	16,412,000	\$17,276,000	الخدمات المهنية
\$2,109,000	\$1,950,000	\$2,100,000	التسهيلات
\$4,462,000	\$4,877,000	\$5,421,000	تكاليف إدارية أخرى
\$59,287,000	\$61,164,000	\$67,000,000	مصروفات التشغيل
\$1,400,000	\$781,000	\$900,000	مصروفات الديون المعدومة
\$1,200,000	\$1,408,000	\$1,800,000	الإهلاك
\$3,622,000	\$3,708,000	\$58,000	دخل/(خسائر) التشغيل
\$1,000,000	\$5,000,000	\$2,600,000	دخل/(خسائر) الاستثمار
\$4,622,000	\$8,708,000	\$2,658,000	التغير في صافي الأصول قبل الطوارئ
\$1,500,000	\$0	\$2,500,000	الطوارئ
\$3,122,000	\$8,708,000	\$158,000	التغير في صافي الأصول

ملخص الشكل 5-1 الخاص بموازنة السنة المالية 2012

5.1 العائد

تستمد المصادر المالية من أجل تمويل أنشط ICANN للتشغيل بصفة أولية من رسوم الصفقات والتي تدفع إلى ICANN عن طريق السجلات العامة التي تعتمد عليها وتتعاقد معها ICANN. إضافة إلى أن سجلات RIRs و ccTLDs تشارك ICANN بصفة سنوية. كما يتمثل مصدر عائد آخر من مصادر ICANN في طلبات IDNs عبر برنامج ccTLD للتبع السريع IDN. ويقدر العائد المتوقع بشأن ccTLD IDN بنحو 69.8 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 6.5% في السنة المالية 2011. ففي الأعوام الحالية، شهدت ICANN نمواً أكبر في العائد الأولي بفضل الاتفاقيات التعاقدية على شروط زيادات التضاعف الثابت. ولا يوجد تضاعف في رسوم السنة المالية 2012 كما يتوقع أن تكون هناك زيادة طفيفة في عائد اسم النطاق المرتكز على الصفقات. وكما تم فعله في السنوات السابقة، تعتبر الأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة على عائد ICANN فيما يتعلق بقواعد عائد ICANN المرتكزة على تقديرات العائد مسؤولة عن خبراء الصناعة. يلخص الجدول التالي عن طريق المصدر، عائد موازنة السنة المالية 2012 بالمقارنة مع السنة المالية 2011.

تغير مشروع ميزانية السنة المالية 12 من ميزانية السنة المالية 11	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	مشروع الميزانية للسنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
%6.5	\$2,106,000	\$32,772,000	\$34,753,000	السجل
%6.0	\$1,743,000	\$29,803,000	\$30,902,000	أمين السجل
%0.0	\$0	\$823,000	\$823,000	RIR
%0.0	\$0	\$1,600,000	\$1,600,000	ccTLD
%0.0	\$0	\$780,000	\$780,000	IDN ccTLD
%80.0	\$400,000	\$1,283,000	\$900,000	الجهات الراعية للاجتماعات
%6.49	\$4,249,000	\$67,061,000	\$69,758,000	العائد

الشكل 5-2 موازنة السنة المالية 2012

رسوم تسجيل gTLD

تعاقدت ICANN مع مشغلي نطاقات المستوى الأعلى الثمانية عشر (gTLDs) مثل dot-com و dot-asia و dot-jobs. كما تم وصف رسوم التسجيل في اتفاقيات التسجيل الخصوصية. واعتماداً على هذه الاتفاقيات، تدفع التسجيلات رسوماً ثابتة أو رسوماً تعتمد على الصفقات أو كليهما معاً بالطريقة التي تم وصفها في شكل 3-5 بصفة خاصة.

مشروع ميزانية السنة المالية 2012 - عائد التسجيل - الصفقات والرسوم الثابتة					
الإجمالي	رسم المعاملة	حجم المعاملات المقترحة	الرسوم لكل معاملة	رسم ثابت	gTLD
\$ 5,000	\$ -	7,500	\$ -	\$ 5,000	aero
72,900	72,900	145,800	\$ 0.50	-	asia
564,900	564,900	2,259,600	\$ 0.25	-	biz
56,300	46,300	46,300	\$ 1.00	10,000	cat
18,000,000	-	96,413,100	\$ -	18,000,000	com
5,000	-	7,300	\$ -	5,000	coop
1,974,350	1,974,350	7,897,400	\$ 0.25	-	info
24,000	14,000	7,000	\$ 2.00	10,000	jobs
566,370	566,370	1,381,400	\$ 0.41	-	mobi
500	-	0	\$ -	500	museum
54,880	54,880	219,500	\$ 0.25	-	name
10,517,480	10,517,480	14,023,300	\$ 0.75	-	net
2,254,950	2,254,950	9,019,800	\$ 0.25	-	org
-	-	0	\$ 0.25	-	post
44,700	19,700	78,800	\$ 0.25	25,000	pro
52,040	52,040	130,100	\$ 0.40	-	tel
74,200	64,200	32,100	\$ 2.00	10,000	travel
485,000	460,000	230,000	\$ 2.00	25,000	xxx
\$ 34,752,570	\$ 16,662,070	131,899,000		\$ 18,090,500	الإجمالي

الشكل 3-5 عائد التسجيل

ملاحظات

- تركز رسوم صفقات mobi . و tel . على معدل سعر التسجيل في فترة تحرير لفاتورة. ويعتبر المعدل المقدر متوسطا للمعدلات الحقيقية خلال السنة المالية 2011.
- لن تكون رسوم التسجيل المعدة للنشر فعالة حتى دخول TLD إلى المنطقة الأساسية. وكما حدث في أبريل 2011 حيث لم يتم تحديد البيانات سارية المفعول. فإنه تم تثبيت الرسوم بموجب هذا العقد عند 6,250 دولار لكل فصل من فصول السنة، أما إذا كان هناك أكثر من 50,000 نطاق مسجل تثبت عند 0.25 لكل كشف حساب (مثل النطاقات الأولية والمسجلة بما في ذلك التجديدات المشتركة مع الانتقالات).
- يقدر أن يزداد عائد رسوم تسجيل gTLD في السنة المالية 2012 بنحو 6.5 في المائة.

كما يأتي أكبر مصدر فردي لعائد التسجيل من اتفاقية com. حيث يركز عائد اتفاقية com. على رسوم ثابتة لكل عام مع برنامج تدريجي للزيادة والنقصان بعد 1 يوليو 2009، بشرط إحراز بدايات محددة لتسجيلات اسم النطاق أو تجنب عددا من تسجيلات اسم المجال كما حدث في 1 مارس 2006 البيانات سارية المفعول التي تخص اتفاقية com. حيث تم تعريف البدايات في قسم 2.7 (ب) من اتفاقية com المتواجدة على <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>

بالتسلسل تاريخي كانت الرسوم على النحو التالي:

السنة المالية 2007	6 مليون دولار
السنة المالية 2008	8 مليون دولار
السنة المالية 2009	12 مليون دولار
السنة المالية 2010	18 مليون دولار
السنة المالية 2011	18 مليون دولار
السنة المالية 2012	18 مليون دولار

ففي السنة المالية 2012 تبقى الرسوم الثابتة بشأن com. كما هي في السنة المالية 2011 حيث تقدر بنحو 18 مليون دولار.

بإضافة إلى com. توجد 8 تسجيلات أخرى تم تحديدها أعلاه حيث تقدم رسوما ثابتة إلى ICANN. وتخضع رسوم التسجيل الثابتة تلك للزيادة كل عام مالي. وبالنسبة إلى السنة المالية 2012، لن يتم إدخال أية زيادات على الرسوم الثابتة.

رسوم المسجل

تم اعتماد ما يربو على 960 مسجل في الوقت الحالي من قبل ICANN. حيث يحكم هذه العلاقة اتفاقية التحويل (RAA) التي تم تحديثها عام 2009. وفي الوقت الحالي يشترك أكثر من 96% من سجلات gTLD في المسجلين الذين تسري عليهم أحكام RAA الجديد. حيث تتحمل RAA أعباء الأنواع التالية من الرسوم:

- رسوم الطلب
- رسوم التحويل السنوي
- رسوم التحويل المتفاوتة
- الرسوم المتفاوتة لكل مسجل
- الرسوم المعتمدة على الصفقات

إضافة إلى ذلك، فرضت الميزانيات منذ السنة المالية 2009 رسوم شطب فترة السماح المضافة (AGP) من أجل إزالة النطاق. تم افتراض أن يكون مبلغ شطب رسوم AGP مساويا للصر في تلك الميزانيات، كما افترض أن يكون صفرا أيضا في موازنة السنة المالية 2012. يوضح الشكل 4-5 كل رسوم المسجلين.

تغير مشروع ميزانية السنة المالية 12 من ميزانية السنة المالية 11	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	مشروع الميزانية للسنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
%40.0 \$40,000	\$100,000	\$120,000	\$140,000	الرسوم المطبقة
%0.0 \$0	\$3,600,000	\$3,631,000	\$3,600,000	رسوم الاعتماد
%0.0 \$0	\$3,420,000	\$3,480,000	\$3,420,000	الرسوم المتغيرة
%7.7 \$1,703,000	\$22,039,000	\$22,548,000	\$23,742,000	رسوم المعاملات
n/a \$0	\$0	\$24,000	\$0	رسوم حنف AGP
%5.98 \$1,743,000	\$29,159,000	\$29,803,000	\$30,902,000	دخل أمين السجل

الشكل 4-5 عائد التسجيل

يتم دفع رسوم الطلب مرة واحدة من قبل المسجل المفترض وقت التسجيل. وبالنسبة السنة المالية 2012، يقدر رسوم الطلب بنحو 140,000 دولار اعتمادا على كمية 40 طلبا، وتقدر رسوم ما قبل الطلب بنحو 3,500 لكل طلب. حيث يمثل هذا زيادة بنحو 1,000 دولار لرسوم كل طلب من موازنة السنة المالية 2011.

رسوم التحويل السنوي هي الرسوم التي يطالب المسجل بدفعها سنويا حتى يحتفظ بتحويله. تقدر تلك الرسوم بنحو 4,000 دولار عن كل عام. يكون لدى المسجلون الذين تم إقرارهم في نسخة عام 2009 من اتفاقية تحويل المسجل (RAA 2009) فرصة اختيار دفع رسوم تحويل تقدر بنحو 4,000 دولار في أقساط ربع سنوية تقدر بنحو 1,000 دولار. وبالنسبة لرسوم تحويل السنة المالية 2012 السنوية فهي تقدر بنحو 3.6 مليون دولار اعتمادا على تقدير تجديد وإعادة التحويل من جديد لنحو 900 مسجل.

ستبقى الرسوم المتفاوتة لكل مسجل عند 3.8 مليون دولار لكل مسجل في السنة يتم دفعها من قبل المسجلين ككل. حيث تركز رسوم كل مسجل على المفهوم المطبق بأن ICANN غالبا ما تبذل جهد تقديم الخدمات للمسجلين بغض النظر عن الحجم. فعلى الرغم من اشتراط أن يكون المسجلون متساوون إلى حد بعيد في الحجم والنشاط، فسوف يظل بعض المسجلين مستمرين في تأهيلهم من "أجل السماح" لثلثي الرسوم المعيارية المتفاوتة. فلكي يكون مستحقا للسماح، لا بد للمسجل من يكون لديه، (1) أقل من 350,000 من أسماء gTLD تحت إدارته و(2) ليس أكثر من 200 محاولة إضافة لكل شبكة ناجحة تضاف في كل تسجيل. سوف يتم منح السماح لكل ربع سنة لكل التسجيلات المؤهلة.

يتم حساب المبلغ كل ربع سنة عن طريق القسمة على 950,000 دولار (ربع المقدار 3.8 مليون دولار) كل ربع سنة بين كل المسجلين المخولين على الأقل لمدة ربع سنة كامل أو الذين أجرو على الأقل صفقة واحدة مع الأخذ في الاعتبار عامل السماح.

إضافة إلى خصم 10% يعتبر مكفولا لمثل هؤلاء المسجلين الذين يعملون بموجب RAA 2009. حيث سيتلقى المسجلون خصما بداية من ربع السنة الذي أقروا فيه RAA 2009. وتفتقر موازنة عائد السنة المالية 2012 خصما يقدر بنحو 10% بين كل المسجلين بموجب أعلى معدل للتبني بشأن RAA 2009.

تقدر رسوم الصفقات السنوية بناء على العلاوات السنوية التي تبقى على الإضافات ذات الصلة أو فترة السماح المجددة تلقائيا. وسوف يتم إعلان تلك الرسوم عند 20 دولار لكل صفقة المسجلين بموجب نسخة RAA (RAA 2001) و18 دولار لكل صفقة لكل المسجلين بموجب نسخة RAA 2009 (وعند بدأ ربع السنة قاموا بإقرار RAA 2009). حيث تعتبر هذه الصفقات متلائمة مع السنة المالية 2011 عن كل معدلات الصفقة. وكما حدث في أبريل 2011، تمت إدارة نحو 96% من أسماء النطاقات من قبل المسجلين بموجب RAA 2009. ويتم حساب السنة المالية 2012 عائد رسوم الصفقات

عند أدنى معدل عائد ويقدر بنحو 0.18 دولار، على تقدير أن معظم الصفقات سيتم إعلانها 0.18 دولار بنهاية العام المالي. يتوقع أن يزداد حجم الصفقة بصفة منتظمة خلال العام القادم إلى أكثر من 32 مليون صفقة لكل ربع سنة.

تم نذب رسوم شطب فترة السماح المضافة (AGP) إلى المسجلين الذين شطبوا الأسماء المضافة خلال فترة السماح علاوة على البدايات التي تعتبر أكثر من 50 شطباً أو نحو 10% من إضافات TLD عن كل شهر. وسوف يتم إعلان تلك الرسوم عند 20 دولار لكل صفقة المسجلين بموجب نسخة RAA (2001 RAA) و18 دولار لكل صفقة لكل المسجلين بموجب نسخة RAA 2009 (وعند بدأ ربع السنة قاموا بإقرار RAA 2009). يعتبر معدل شطب الرسوم لكل ربع سنة في السنة المالية 2011 إلى هذا الحد أقل من 6,000 دولار. حيث تم وصف هذا بأنه عاق علاوة على أنه مصدر عائد. فبسبب الانخفاض الحاد والمتواصل في حجم حذف العائد الزائد، يضم العائد من هذه الرسوم إلى الموازنة عند مستوى الصفر.

فترة	فترة	المعاملات	تغيير %
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2005	أكتوبر-ديسمبر 2004	8,609,473	
	يناير-مارس 2005	14,852,287	%72.5
	أبريل-يونيو 2005	15,238,720	%2.6
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2006	يوليو-سبتمبر 2005	15,361,480	%0.8
	أكتوبر-ديسمبر 2005	17,045,957	%11.0
	يناير-مارس 2006	20,173,715	%18.4
	أبريل-يونيو 2006	19,827,010	-%1.7
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2007	يوليو-سبتمبر 2006	19,521,289	-%1.5
	أكتوبر-ديسمبر 2006	21,461,069	%9.9
	يناير-مارس 2007	24,601,274	%14.6
	أبريل-يونيو 2007	24,516,150	-%0.4
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008	يوليو-سبتمبر 2007	25,631,635	%4.6
	أكتوبر-ديسمبر 2007	25,815,357	%0.7
	يناير-مارس 2008	27,609,477	%7.0
	أبريل-يونيو 2008	27,486,425	-%0.5
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2009	يوليو-سبتمبر 2008	29,064,841	%5.7
	أكتوبر-ديسمبر 2008	25,068,812	-%13.8
	يناير-مارس 2009	28,589,294	%14.0
	أبريل-يونيو 2009	27,407,237	-%4.1
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010	يوليو-سبتمبر 2009	27,576,415	%0.6
	أكتوبر-ديسمبر 2009	28,697,011	%4.1
	يناير-مارس 2010	32,626,132	%13.7
	أبريل-يونيو 2010	33,688,140	%3.3
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011	يوليو-سبتمبر 2010	30,205,527	-%10.3
	أكتوبر-ديسمبر 2010	31,084,328	%2.9
	يناير-مارس 2011	n/a	n/a
	أبريل-يونيو 2011	n/a	n/a
الميزانية المقترحة للسنة المالية 2012			
	يوليو-سبتمبر 2010	31,044,000	-%3.0
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012	أكتوبر-ديسمبر 2010	31,742,000	%2.3
	يناير-مارس 2011	35,043,000	%10.4
	أبريل-يونيو 2011	34,070,000	-%2.8
		131,899,000	

الشكل 5-5 حجم الصفقة

مساهمات تسجيل الإنترنت المحلي (RIR)

تساهم RIRs بشكل تقليدي مالياً مرة كل عام وتدعم جهود ICANN عن طريق حضور الاجتماعات ودعوة ICANN لحضور اجتماعات RIR والمشاركة في ASO. ففي السنوات الأخيرة، شاركت منظمة موارد الأرقام (NRO) مع ICANN نيابة عن RIRs الخمس: السجل الأمريكي لأرقام الإنترنت (ARIN) ومركز تنسيق شبكة الملكية الفكرية

الأوروبية (NCC-RIPE) وعناوين تسجيل إنترنت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LACNIC)، ومركز شبكة معلومات آسيا والمحيط الهادئ (APNIC)، ومركز معلومات شبكة إفريقيا (AfrinIC).

ملائمة مع العام الماضي، يتوقع أن تصل مساهمات RIR إلى 823,000 دولار في عام السنة المالية 2012 المالي.

مساهمات ccTLD

أعربت كثير من ccTLDs عن دعم نموذج ICANN وتفهمها لقيمتها. حيث عائد كثير من ccTLDs في اتفاقيات مع ICANN بما في ذلك تبادل الخطابات إضافة إلى إطار المساهمة واتفاقيات الرعاية. ويمكن استعراض تلك الاتفاقيات من خلال موقع ICANN <http://www.icann.org/en/cclds/agreements.html>. بالإضافة إلى أن العديد من ccTLDs من دون اتفاقيات رسمية مع ICANN تساهم في إيرادات ICANN لإظهار الدعم لعملية ICANN. ويمكن استعراض مساهمات ccTLD التاريخية من خلال <http://www.icann.org/en/financials/ccld-2011/ccld-contributions-10-11.pdf>

يقدر أن تظل مساهمات ccTLD عن السنة المالية 2012 عند نفس المستوى الذي أعاند في الموازنة في السنة المالية 2011 أو 1.6 مليون دولار.

IDN ccTLD التتبع السريع

في نوفمبر عام 2009 أطلقت ICANN ما يسمى برنامج IDN ccTLD التتبع السريع الذي يسمح للدول أن تطلب سلسلة اسم نطاق دولي (IDN). حيث اقترح أن تكون رسوم معالجة الطلب لكل IDN ccTLD عبر عملية التتبع السريع نحو 26,000 لكل IDN ccTLD اعتمادا على تحليل التكلفة التي تم إنجازها وإبلاغها إلى المجتمع قبل إطلاق البرنامج. وبالنسبة لتقييم رسوم المساهمات السنوية الحالية لتغطية تطور أنشطة IDN الجارية ولأنها تتعلق بمديري ccTLD فقد تم النظر إليها أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن رسوم معالجة مثل المساهمة السنوية ليست إلزامية، على هذا النحو، فإن التوقع هو عدم تحقيق كامل المبلغ في العائد.

يقدر عائد السنة المالية 2012 من IDN ccTLD التتبع السريع بنحو 26,000 دولار لنحو 30 من الطلبات المقدرة أو 780,000 دولار وهو نفس مستوى الموازنة في السنة المالية 2011.

عائد الرعاية

تعتبر رعايات الاجتماع متاحة للشركات الراغبة في المساهمة في تجربة اجتماع ICANN. كما تتلقى الشركات الراعية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN. وتعتمد أنواع الخدمات على مستوى الرعاية. ويقدر عائد الرعاية في السنة المالية 2012 بنحو 900,000 دولار.

دخول الاستثمار

تماشياً مع سياسة استثمار ICANN، يتم حفظ رأس المال المستخدم عند توازن يكفي لتغطية نفقات ثلاث أشهر من التشغيل على الأقل. وتحفظ أموال رأس المال العامل، بالكامل في حسابات سائلة منخفضة المخاطر مع ما يقابلها من أرباح فائدة منخفضة من عادة أقل من 0.5 في المائة. كما تدعو سياسة الاستثمار إلى حفظ المال المستثمر في صورة أسهم وسندات في مستوى منخفض من المخاطر إلى حد ما. وفي 30 أبريل 2011، بلغ رصيد صندوق الاحتياطي 52.1 مليون دولار. لذلك يبلغ مجموع دخل استثمار السنة المالية 2012 أن 2.6 مليون دولار وهو موثق في البيانات المالية أدناه حول مصروفات التشغيل.

5.2 مصروفات التشغيل

وترصد اعتمادات مصروفات التشغيل في ICANN وتتفق وفقاً لخطة التشغيل المعتمدة عن كل سنة. حيث أن المهمات المطلوبة عن كل أنشطة المنظمات تعتبر مكثفة، لذا تطلب موارد من أجل إنجاز تلك المهام المقدر. يقدر للموارد والتي تشمل التوظيف والسفر والاجتماع والخدمات المهنية والتكاليف الإدارية، أن تكون تشغيل الموازنة التشغيلية للسنة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب مبلغ للطوارئ لتوفير تكاليف وأحداث غير متوقعة. علاوة على ما سبق، لا يزال التباطؤ الاقتصادي العالمي يؤثر تقريباً على جميع مساهمي ICANN، وإسقاطات ICANN المالية الحالية تعكس هذا الواقع. حيث يتطلب تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمساهمة السنوية لصندوق الاحتياطي لحين تسليم الأنشطة التنظيمية اللازمة، تخطيطاً دقيقاً في بيئة محدودة الموارد. لذا كانت النتيجة هي موازنة نفقات التشغيل للعام المالي التي تخص السنة المالية 2012 وهي ملخصة في الشكل 5-6.

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
%14.4	\$ 2,998,000	\$ 20,846,000	\$ 23,844,000	التعويض
%13.7	345,000	2,512,000	2,857,000	مزايا الموظفين
-%18.8	(580,000)	3,088,000	2,508,000	تكاليف الموظفين الأخرى
%25.0	1,027,000	4,111,000	5,138,000	تذاكر السفر
%11.7	356,000	3,048,000	3,404,000	السكن والوجبات
%13.6	532,000	3,920,000	4,452,000	سفر واجتماعات أخرى
%13.7	2,085,000	15,191,000	17,276,000	الخدمات المهنية
-%0.4	(9,000)	2,109,000	2,100,000	التسهيلات
%21.5	959,000	4,462,000	5,421,000	تكاليف إدارية أخرى
%13.01	\$ 7,713,000	\$ 61,164,000	\$ 67,000,000	مصروفات التشغيل

الشكل 5-6 نفقات التشغيل

ترصد اعتمادات نفقات تشغيل السنة المالية 2012 بنحو 67 مليون دولار (دون طوارئ) بزيادة قدرها 13 في المائة عن موازنة السنة المالية 2011. ومن المتوقع أن تكون نفقات الموظفين في السنة المالية 2012 نحو 29.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 10 في المائة على عن السنة المالية 2011، مما يعكس زيادة في عدد الموظفين في الموازنة 143 إلى 158. ومن المتوقع أن تكون نفقات سفر واجتماعات السنة المالية 2012 نحو 12.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 17 في المائة عن السنة المالية 2011. وتعد هذه الزيادة إلى حد كبير إلى توسيع نطاق اجتماعات ICANN الدولية. ومن المتوقع أن تكون تكاليف الخدمات المهنية في السنة المالية 2012 نحو 17.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.7 في المائة مما يعكس طبيعة المشروع الاستمرارية لعم إضافة إلى العديد من الأنشطة وإنجازها في خطة تشغيل السنة المالية 2012. ومن المتوقع أن تزداد تكاليف الإدارة في السنة المالية 2012 بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 7.5 مليون دولار. كما يقترح أن يكون بدل الطوارئ

2.5 مليون دولار في السنة المالية 2012، الأقسام التي تتبع التكلفة الأكثر تفصيلاً المقدر والمستخدم في موازنة نفقات تشغيل السنة المالية 2012، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة.

5.2.1 تكاليف الموظفين

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
%14.4 \$ 2,998,000	\$ 20,846,000	\$ 19,847,000	\$ 23,844,000	التعويض
%13.7 345,000	2,512,000	3,286,000	2,857,000	مزايا الموظفين
-%18.8 (580,000)	3,088,000	2,880,000	2,508,000	تكاليف الموظفين الأخرى
%10 \$ 2,763,000	\$ 26,446,000	\$ 26,013,000	\$ 29,209,000	الموظفون
%10 15 FTEs	143 FTEs	n/a	158 FTEs	

الشكل 5-7 تكاليف الموظفين

اعتمدت في الموازنة تكاليف الموظفين لتكون 28.9 مليون دولار في السنة المالية 2012، بزيادة قدرها 10 في المائة عن السنة المالية 2011. وتعدى معظم الزيادة عاما بعد عام في المكافئة إلى الموظفين الجدد الذين ينضمون إلى ICANN في وقت لاحق هذا عام السنة المالية 2011، على الرغم من أن موازنة السنة المالية 2012 هي لعام كامل.

عدد موظفي ICANN الحالي هو 127 بتاريخ 17 مايو 2011. ويمكن الاطلاع على القائمة الحالية لموظفي

ICANN من خلال <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

ميزانية السنة المالية 2010	ميزانية السنة المالية 2011	مشروع ميزانية السنة المالية 2012	توظيف ICANN عن طريق الأنشطة التنظيمية
16	14	15	1. تنفيذ gTLD الجديد
6	5	6	2. برامج IDN
18	17	18	3. IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا
11	10	11	4. عمليات الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)
15	13	15	5. الامتثال التعاقدية
10	10	11	6. تخطيط الاجتماع الأساسي
17	16	17	7. الدعم الدوائر الانتخابية
20	20	22	8. دعم وضع السياسات
19	16	19	9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
2	2	2	10. فاعلية وتفوق المنظمة
1	1	1	11. محقق الشكاوي
5	5	6	12. دعم مجلس الإدارة
2	2	2	13. دعم لجنة الترشيح (NomCom)
8	8	9	14. عمليات DNS
3	4	4	15. مراجعات تنظيمية
153	143	158	

ملخص الشكل 5-8 الخاص بموازنة السنة المالية 2012

- تعزى الزيادة في تكاليف الموظفين المدرجة في الموازنة إلى موارد إضافية لدعم المقترح من الوظائف التالية:
- المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية - كجزء من تعزيز نموذج المساهمين المتعددين والعولمة المتزايدة، تم اعتماد مناصب إدارية جديدة لأفريقيا والهند وشمال شرق آسيا وكذلك مدير GAC في الموازنة.
 - الامتثال التعاقدى - لتعزيز الدعم إيجار ATRT ذو الصلة، والافتراضات الرئيسية المستخدمة لحساب تكاليف الموظفين في السنة المالية 2012، بما في ذلك تكاليف الموظفين الجدد وتشمل:
 - يقدر لمكافآت الموظفين الجدد أن تكون على أساس أسعار السوق الحالية والخبرات والمهارات الفردية. يتم توضيح المعلومات عن برامج مكافآت ICANN وعمليات التنمية في المزيد بمزيد التفصيل على الموقع الإلكتروني:
<http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-01mar11-en.pdf>
 - كجزء من برنامج المكافآت التي وافق عليها مجلس الإدارة، يحق للموظفين الحصول على منحة على أساس تحقيق أهداف المحددة على وجه على وجه الخصوص. تفترض الموازنة أن يتم التوصل إلى نسبة عالية من العلاوات، ولكن الدفع الفعلي للعلاوة يتوقف على الانتهاء من تقييم الأداء الفعلي لكل فرد
 - إعانة الموظف المالية (أي واجب أو هامش فوائد) تقدر بنحو 12 في المائة من إجمالي مجموع التعويضات لجميع الموظفين. وبشكل أكثر تحديداً، وتقدر تكلفة البنود التالية على أساس نسبة محددة من إجمالي الرواتب:
- مزيا الموظفين بالولايات المتحدة:
- بدل عطلة (2%) ويحق للموظفين بالولايات المتحدة عطلة لمدة ثلاثة أسابيع في السنة للسنوات الخمس الأولى (وأربعة أسابيع سنويا بعد ذلك). تعني نسبة 2 في المائة أن يأخذ كل موظف أسبوعين سنويا كما يستحق أسبوعا واحدا. يغطي الرصيد المستحق للفرد بمعدل مرتين من المعدل المستحق السنوي. ومن ثم يتعذر على العاملين المستحقين لمعدل ثلاثة أسابيع عن كل عام أن يحصلوا على أكثر مما مجموعه ستة أسابيع تبعاً لتوفر نظام موازنة العطلة.
 - أما فيما يتعلق بحساب التقاعد فإنه في الوقت الحالي يقدر تقريبا بحوالي 7 بالمائة من إجمالي التعويض ويعتمد على خطط ICANN الخاصة بالتقاعد والاتجاهات التاريخية للمشاركة.
 - في حين أن ضرائب جدول الرواتب (7.65 بالمائة) تعتمد على اللوائح المنظمة لجدول الرواتب (FICA).
 - بينما تعتمد فوائد أعضاء فريق العمل في مقر خارج الولايات المتحدة على شروط العقد إذا توفرت.
 - هذا فيما تشمل تكاليف الفائدة الخاصة بأعضاء فريق العمل بمقر-استراليا 9 بالمائة للتقاعد، و6 بالمائة لتعويض العمال و6 بالمائة لضرائب جدول الرواتب.
 - وتشمل تكاليف الفائدة الخاصة بأعضاء فريق العمل المنوطين بالعمل في بروكسل الفوائد المطلوبة مثل صرف حساب الإجازة الإضافية، و صرف حساب الشهر الثالث عشر، والفوائد الإضافية التي تتضمن التقاعد والتأمين على الحياة بنحو 20 بالمائة تقريبا من الصرف الأساسي.
 - فيما تمثل التكاليف الأخرى لفريق العاملين ما يقرب من 10 بالمائة من إجمالي التعويض لكافة أفراد فريق العمل. وتشمل هذه التكاليف أقساط التأمين الطبي/الخاص بالأسنان وتكاليف التجنيد والنقل إلى مكان جديد.

5.2.2 تكاليف السفر والاجتماع

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
%25.0 1,027,000	4,111,000	4,035,000	5,138,000	تذاكر السفر
%11.7 356,000	3,048,000	2,950,000	3,404,000	السكن والوجبات
%13.6 532,000	3,920,000	4,927,000	4,452,000	سفر واجتماعات أخرى
%17 \$ 1,915,000	\$ 11,079,000	\$ 11,912,000	\$ 12,994,000	السفر والاجتماعات

الشكل 5-9 السنة المالية 2012 تكاليف السفر والاجتماع

تبلغ موازنة السفر والاجتماع للسنة المالية 2012 12.9 مليون دولار أمريكي بزيادة ما يقرب من 2 مليون عما كانت عليه الموازنة التي بلغت 11 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2011. وغالبا ما ترجع هذه الزيادة إلى جهود ICANN الحديثة لدعم سفر عدد أكبر من أعضاء المجتمع كما أن الزيادة في تكاليف الاجتماعات ترجع إلى الاجتماعات الدولية التي تعرض على نطاق واسع.

فيما يتم توزيع تكاليف السفر والاجتماع في ICANN بشكل رئيسي على فئتين: تكاليف الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعدها ICANN والتي تشمل تكاليف قاعة الاجتماع وخدمات الاجتماع المطلوبة وكذلك أيضا تكاليف السفر جوا والإقامة ووجبات أفراد فريق العمل وأعضاء مجلس الإدارة والموردين وأعضاء مجتمع ICANN الذين يحظون بدعم من ICANN من قبل فريق عمل (وبعض من أعضاء المجلس) المنوط بهم القيام أو تنفيذ عمليات ومشروعات برنامج ICANN.

هذا ويحضر اجتماعات ICANN السنوية الثلاث، والتي تعد حدثا كبيرا وهاما، ما يزيد عن ألف مشارك من كافة أقسام مجتمع ICANN بما في ذلك كل مجموعة أصحاب مصالح ومنظمة الدعم (SO) والمجالس الاستشارية (ACs) والقيادات الدولية والإقليمية في حكومة الانترنت، وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد هائل من أفراد فريق العمل وغيرهم الكثيرين من المهتمين والمعنيين بالعمل في ICANN. فضلا عن أن هذه الاجتماعات تعقد في أماكن متنوعة حول العالم سعيا من أجل مشاركة عالمية. حيث يتم وضع جزء كبير من سياسة ICANN والأعمال الأخرى وجها لوجه وكذلك أيضا من خلال المشاركة عن بعد أثناء اجتماعات ICANN. فيحضر اجتماعات ICANN أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العلاقات وفريق العمل إلى جانب مقدمي خدمة البيع. حيث توفر الموازنة خدمات سفر درجة رجال الأعمال الجوية لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار بينما توفر الدرجة السياحية الجوية/المدرسين للآخرين.

من أجل تسهيل عملية الإبداع وتقديم الدعم لنوي الاحتياج المالي وزيادة الوعي الذي يهدف إلى زيادة المشاركة العالمية في عمليات ICANN، كما يتم تقديم خدمات السفر الجوي والإقامة والوجبات ودعم النفقات العارضة لأعضاء المجتمع لأعضاء المجتمع. حيث أن الافتراض المالي المستخدم في مشروع هذه الموازنة للسنة المالية 2012 يشمل المسافرين الذين تدعمهم ICANN لحضور اجتماعاتها على النحو التالي: 23 مسافرا من مؤسسات GNSO، و 12 من أعضاء ccNSO، و 25 مشاركا من برنامج أصحاب المصلحة، و 25 من أعضاء At-Large، و 20 من أعضاء GAC فضلا عن 5 من أعضاء SSAC. في حين أنه لا يشمل دعم السفر أي من أعضاء RSSAC. هذا ويتم عرض دعم NRO/ASO، ولكن تم تقليصه على نحو تقليدي ولذا لم يتم إدراجه في الموازنة. وهذا يعكس أهمية الحفاظ على دعم السفر لدى ICANN بينما تتجاهد من أجل تطوير فاعلية هذا الدعم. وعلى نحو منفصل تم نشر مشروع <http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf> على الانترنت لتوضيح العوامل المتغيرة للدعم وخضوعها لمعاملة منصفة وعادلة بين المجموعات الرئيسية (<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/>). فضلا عن أنه قد تم إدراج

ملاحظات نتائج المجتمع في الموازنة النهائية فيما سيتم وضع الصياغة النهائية لإرشادات السفر للسنة المالية 2012 بعد اجتماع سنغافورة المزمع عقده في يونيو.

وبالإضافة إلى اجتماعات ICANN العامة، فإن فريق العمل والموردين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجتمع يطلبون موارد سفر لتنفيذ عم. فبالرغم من أنه يتم استغلال المشاركة عن بعد قدر الإمكان، إلا أن السفر ضروري لتلبية وانجاز المشروعات الهامة والمشاركة في عمليات ICANN الهامة المتعلقة بأنشطة الانترنت. وإلى جانب الاجتماعات الداخلية الضرورية، فإن الاجتماعات الخارجية تشمل أعضاء الحكومات وسجلات الانترنت الإقليمية (مثل، RIPE NCC، APNIC، ARIN، LACNIC و AfriNIC) ومنتدى حكومة الانترنت (IGF) ومجموعات IETF، TLD (مثل APTLD، CENTR) و ITU والمجموعات الأخرى المعنية بحكومة الانترنت.

● موازنة الاعتمادات المالية للسفر والاجتماعات:

- حيث تتكلف مهام اجتماع ICANN الرئيسية ما يزيد على 1.5 مليون دولار أمريكي لكل اجتماع وتشمل:
 - تكاليف قاعة الاجتماع بما في ذلك مكان الاجتماع وأجهزة الدعم التقنية المرئية-والمسموعة وتوصيل الطاقة ونطاق التردد الواسع وبنود الدعم التي تقدر بنحو 750,000 دولار لكل اجتماع
 - الأغذية والمطاعم وخدمة إدارة التسجيل والطباعة واللوازم المكتبية وخدمة النقل البحري والتي تقدر بنحو 250,000 دولار لكل اجتماع
 - ترجمة الاجتماع وخدمات النسخ وتفقد الموقع قبل الاجتماع وخدمات التخطيط المهني والتي تقدر بنحو 500,000 دولار لكل اجتماع
 - وعادة ما يدفع الرعاة المحليين تكاليف الاحتفال بل وسائر التكاليف
 - كما أن هذه التكاليف أيضا تنتج في الاجتماعات الإقليمية ولكن بمستوى أكثر انخفاضا
- هذا وتشمل الاعتمادات الأخرى المستخدمة في موازنة السفر:
 - تكاليف السفر الجوي بمعدل 2500 دولار وتخضع للزيادة أو النقصان حسب مكان ودرجة السفر
 - تكاليف الإقامة بمعدل 250 دولار لكل ليلة لاجتماع ICANN الذي يستغرق سبعة أيام. فيما تخضع هذه التكاليف للزيادة أو النقصان حسب المكان ومعدلات أسعار الفندق الذي تم التفاوض معه وطول المدة الذي يتطلب إنجاز أعمال ICANN.
 - المصروفات اليومية بمعدل 90 دولارا لكل يوم أو 500 دولار لكل راتب وتخضع كذلك للزيادة والنقصان حسب الإرشادات الدولية للمدينة التي ينعقد بها الاجتماع

5.2.3 تكاليف الخدمة المهنية

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
2,085,000	15,191,000	16,412,000	17,276,000	الخدمات المهنية
13.7%				

شكل 5-10 موجز تكاليف الخدمات المهنية للسنة المالية 2012

تكاليف الخدمات المهنية لموازنة السنة المالية 2012 هي 17 مليون دولار أي بزيادة نسبة 13.7 بالمائة عن موازنة السنة المالية 2011. هذا وتشمل الخدمات المهنية الدراسات المطلوبة لدعم عمليات دعم وضع سياسة ICANN، وخدمات المشاور، لدعم مزيد من التقدم حول أنشطة ما قبل إصدار برنامج gTLD الجديد، وتكاليف الاتصالات والتكاليف القانونية وتطوير البرنامج والمراجعات التنظيمية والتطورات التكنولوجية.

مشروع ميزانية السنة المالية 2012	الخدمات المهنية
\$500,000	الخدمات المالية والإدارية
\$2,715,000	الخدمات القانونية
1,500,000	الوسائط والاتصال
700,000	دعم القيادة التنظيمية وغيرها
1,000,000	دراسات WHOIS ودراسات أخرى
700,000	مراجعة وتطوير المنظمة
\$1,200,000	تنفيذ توصيات ATRT
\$2,540,000	أنشطة gTLD و IDN
\$900,000	تحليلات IDN المتباينة
\$264,000	دعم IANA
\$1,974,000	وخدمة السجل RDE
1,117,000	الأمن وأنشطة DNS
580,000	الدعم الفني
\$1,586,000	خدمات اللغة
\$17,276,000	

شكل 5-11 موجز تكاليف الخدمات المهنية للسنة المالية 2012

- تشمل الخدمات المالية والإدارية بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 0.5 مليون دولار:
 - عملية تدقيق حسابات الكشوف المالية
 - عملية دراسات الحسابات الداخلية
 - أقساط التأمين الخاصة بالأعمال
 - تقارير محاسبة التكاليف بما في ذلك فترات صلاحية الطرف الثالث
- تشمل الخدمات القانونية بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 2.7 مليون دولار:
 - إقامة دعوى قضائية
 - دعم gTLDs الجديدة
 - خدمات الدعم التعاقدية والمشارك
 - جهود الإقناع
- تشمل التغطية الإعلامية والاتصالات بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 1.5 مليون دولار:
 - خدمات تنسيق الاتصالات والتغطية الإعلامية
 - المحاضرات التي تذاغ على الإنترنت، والبودكاست وإذاعة الفيديو
 - مصممي الجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي

- إدارة محتوى الشبكة
- خدمات النشر
- العلاقات العامة والشؤون الحكومية
- تشمل دعم قيادة المنظمة وغيرها بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 0.7 مليون دولار:
 - تدريب مجلس الإدارة وخدمات مهارة التقييم
 - دعم القيادة للمدير التنفيذي والرئيس
 - مبادرة فاعلية المنظمة
 - دعم سكرتارية IGF
 - دعم استخدام NomCom
- تشمل Whois والدراسات الأخرى بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 1 مليون دولار:
 - الدراسات القائمة على حقيقة Whois بشأن جهود وضع السياسة كما طلبت GNSO
 - دراسات لدعم عملية وضع السياسات
 - الدراسات الاقتصادية لإتمام تنفيذ gTLD الجديد
- تشمل دعم قيادة المنظمة وغيرها بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 0.7 مليون دولار:
 - تنفيذ تحسينات AC/SO (مثل SSAC و GNSO و ccNSO و ALAC)
 - تسهيلات إضافية لإجراء استعراضات التأكيد
 - دعم الإدارة لفرق إجراء استعراض التأكيد
- كما تشمل تنفيذ توصيات ATRT بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 1.2 مليون دولار:
 - قرارات مجلس الإدارة/حيثيات القرارات لقاعدة بيانات المشروع
 - مهارات تقييم مجلس الإدارة – تصميم البرنامج التدريبي
 - تحسينات منتدى التعليق العام
- هذا وتشمل أنشطة gTLD و IDN بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 2.5 مليون دولار:
 - IDN: دعم تنفيذ بروتوكول IDNA
 - gTLD: إتمام ما بقي من عمليات تقييم طلب التقديم، والتصميم وسائر الأنشطة التطويرية الأخرى الخاصة بنظام تقديم طلب TLD (TAS)
 - تحليل متغير IDN والبالغ 0.9 مليون دولار في السنة المالية 2012
 - فيما تتضمن خدمات دعم وظيفة IANA بموازنة تصل إلى 0.3 مليون دولار:
 - برنامج تميز الأعمال التجارية IANA
 - استعراض برنامج RZM
- بالإضافة إلى ذلك تشمل خدمة RDE والسجل بموازنة السنة المالية 2012 والتي تصل إلى 1.9 مليون دولار:
 - مستودع بيانات المسجل (RDE) وخدمات التخزين
 - خدمات مراجعة RDE
 - لجان الاستعراض RSTEP وراتب (تفرض الموازنة اثنين كل عام)
 - خدمات برنامج استمرار السجل
- فضلا عن هذا يشمل أنشطة الأمن و DNS ضمن موازنة السنة المالية 2012 والتي تصل إلى 1.1 مليون دولار:
 - مراجعات الأمن والتقييمات
 - شهادات برنامج الأمن ومواصلة الأعمال التجارية
 - جهود نشر وتطوير DNSSEC
- تشمل الخدمات القانونية بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 0.6 مليون دولار:
 - التدريب التقني

- خدمات الاستضافة و خادم الرسائل
- خدمات دعم الصيانة
- هذا وتشمل خدمات اللغة بموازنة السنة المالية 2012 والتي تصل إلى 1.6 مليون دولار والتي تم تناولها بالوصف أدناه مع مزيد من التفاصيل:
- خدمات الترجمة التحريرية
- خدمات الترجمة الفورية
- خدمات النسخ
- خدمات الكتابة

يعد الاتصال متعدد اللغة عنصرا أساسيا لأي منظمة دولية ترغب في التواصل الكامل مع المجموعة العالمية من أصحاب المصالح حيث أنه في إطار سعينا المتواصل لنصبح أكثر فاعلية في مجال الاتصالات العالمية فنحن نسعى للاستمرار في تطوير برنامج خدمات اللغة ليكون أكثر فاعلية وقوة. فهذا من شأنه أن يساعد بشكل أفضل في الالتزام بمبادئ وأطر الشفافية ومسائلة ICANN. وجدير بالذكر وجود هدفين لهذا البرنامج: جمع معلومات عن ICANN كمنظمة على أن تشمل تلك المعلومات تاريخها وعملياتها وأجزاءها الهيكلية و عملية التقييم ومزيد من السياسات المنفتحة مما يسمح للأشخاص بالمشاركة الفعالة في صنع قرارات المنظمة وسياسة العمل القادمة.

برنامج خدمات اللغة

- الترجمة 900,000 دولار
- سوف يزيد عدد الوثائق التي سوف تتم ترجمتها خلال الفترة الجديدة كمزيد من الدعم المقدم لمجلس الإدارة و GAC.
- كما أقر قسم الاتصالات تماشيا مع خدمات اللغة بالحاجة أيضا للحفاظ على مدونة ICANN متعددة اللغات. فسوف تتم ترجمة كافة المقالات التي تم نشرها بشكل يومي لتعكس موقع اللغة الانجليزية لتقديم خدمة أخبار أسرع وأكبر للجمهور وتحديث وقرأة المادة.

هذا فيما قامت خدمات اللغة أيضا بنشر تفعيل شهري لنظام TM الخاص بنا (ذاكرة الترجمة) والذي يقدم مزيد من الترجمة التي تم حفظها ويسمح بترجمة المزيد من المواد كل عام. حيث أن هذا المشروع من شأنه أن يعمل على تعزيز عملية الترجمة بشكل أفضل بمرور الوقت، والأسئلة والأجوبة وعملية التحقق والجودة بصورة شاملة فيما يتعلق باتساق الترجمة.

- الترجمة الفورية 100,000 دولار
- يتم تقديم خدمات الترجمة الفورية في كل من اجتماعات ICANN العامة الثلاث كما يتم أيضا تقديمها في بعض الاجتماعات الإقليمية. جدير بالذكر أنه يتم التفاوض مع واحد من الموردين المخصصين لذلك بشأن عقد توفير المعدات للترجمة الفورية أثناء اجتماعات ICANN. كما أن هذا العقد سوف يقدم الدعم التقني الضروري لضمان أداء الخدمة بمعايير عالية الجودة مع تأمين تكلفة أخرى ستهتم بالتأكد في ترشيد المصروفات.
- الترجمة الفورية للاجتماع عن بعد 150,000 دولار
- تقديم خدمات الاجتماع عن بعد للاجتماعات الدورية للمؤسسة ولمجموعات العمل وما إلى ذلك كلما كان ذلك ضروريا. والمشاركون بالترجمة الفورية من مجتمعات متعددة اللغات في الوقت الفعلي.

- خدمات النسخ للوقت الفعلي 240,000 دولار

كما يشار إلى الخدمات الكتابية للوقت الفعلي (RTT) أيضا بخدمات النسخ [التدوين] ويجب ألا يحدث لبس بينها وبين الترجمة والتي عادة ما يقصد بها في علم اللغويات التحويل من لغة لأخرى مثل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الأسبانية. ويعد التحويل من مصدر اللغة المنطوقة إلى نص مثل ملف حاسب آلي مناسب للطباعة كوثيقة هو أكثر أنواع الخدمات الكتابية شيوعا. حيث تقوم ICANN بتسجيل العديد من مكالمات المؤتمر في اجتماعاتها السنوية الثلاث. ففي العديد من المناسبات يتم تحويل التسجيلات الصوتية فيما بعد إلى وثائق مكتوبة ليتم نشرها على موقع ICANN الإلكتروني.

- نسخ الملفات الصوتية 120,000 دولار
- كتابة التسجيلات الصوتية للجلسات التي تنعقد أثناء اجتماعات ICANN (السنوات الثلاث) واجتماعات ICANN الأخرى التي قد تحتاج إلى نفس الخدمة (وهذا ينطبق على الجلسة (الجلسات) التي تتم دون تسجيل للوقت الفعلي أو خدمات الكتابة).

5.2.4 التكاليف الإدارية

ميزانية السنة المالية 2012 عدا ميزانية السنة المالية 2011		ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
-0.4%	(9,000)	2,109,000	1,950,000	2,100,000	التسهيلات
21.5%	959,000	4,462,000	4,877,000	5,421,000	تكاليف إدارية أخرى
14%	\$ 950,000	\$ 6,571,000	\$ 6,827,000	\$ 7,521,000	الإدارة

شكل 5-12 موجز التكاليف الإدارية للسنة المالية 2012

تم عمل موازنة التكاليف الإدارية للسنة المالية 2012 لتكون 7.5 مليون دولار بزيادة نحو 1 مليون دولار عن موازنة السنة المالية 2011.

مشروع ميزانية السنة المالية 2012	الإدارة
\$2,100,000	التسهيلات
\$1,280,000	التنظيم والتأمين
\$530,000	المعدات والبرامج
\$1,481,000	الاتصال وترابط الشبكة
\$660,000	الإدارة المكتبية
\$1,020,000	المساهمات والتدريب والمؤتمرات
\$450,000	خدمات الدعم والضمان
\$7,521,000	

شكل 5-14 تصنيف التكاليف الإدارية للسنة المالية 2012

- تشمل المنشآت التي تم تناولها بالوصف التفصيلي أدناه بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 2.1 مليون دولار:
 - إيجار مكتب لماريان ديل راي
 - إيجار مكتب لبالو ألتو
 - إيجار مكتب في العاصمة الأمريكية واشنطن
 - إيجار مكتب لبروكسل
 - إيجار مكتب لسيدني

- فيما يشمل التأمين والموقع المشترك بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 1.3 مليون دولار:
 - خدمات الموقع المشترك لعمليات ICANN
 - المكان المشترك لخدمات جذر L [الجذر]
 - التأمين العام للأعمال
- تشمل التغطية الإعلامية والاتصالات بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 0.5 مليون دولار:
 - أجهزة الحاسب الآلي
 - الحاسب الآلي والمعدات الصغيرة
 - برنامج طلب التقديم وشراء الترخيص
- تشمل الاتصالات وتوصيل شبكة العمل بموازنة السنة المالية 2012 والتي تصل إلى 1.5 مليون دولار:
 - النطاق الترددي العريض للإنترنت
 - خدمات الهاتف (خط هاتف أرضي وسكيب والخدمات الأخرى)
 - خدمات الهاتف الجوال
 - المؤتمرات الصوتية
- تشمل الخدمات القانونية بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 0.6 مليون دولار:
 - التجهيزات المكتبية العامة
 - الطباعة والنشر والنقل
 - الضرائب والرخص والرسوم
- فيما تشتمل الإسهامات والتدريب والمؤتمرات بموازنة السنة المالية 2012 والتي تبلغ 1 مليون دولار:
 - تدريب مجلس الإدارة
 - تدريب فريق العمل
 - مستحقات الجمعية المهنية والعضوية
 - المواد التعليمية ومواد التوعية
 - الرعاية والإسهامات التنظيمية
- تشمل الخدمات المالية والإدارية بموازنة السنة المالية 2012 التي تبلغ 0.4 مليون دولار:
 - الضمانات والصيانة
 - خدمات الاستضافة
 - الضرائب والرسوم والترخيص

تغير ميزانية السنة المالية 12 عن ميزانية السنة المالية 11	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
0.0%	\$0	\$930,000	\$930,000	*مارينا ديل راي
-23.3%	(\$70,000)	\$300,000	\$230,000	بروكسل
30.0%	\$30,000	\$100,000	\$130,000	سيدني
6.3%	\$25,000	\$395,000	\$420,000	واشنطن العاصمة
1.6%	\$6,000	\$384,000	\$390,000	بالو ألتو
-0.4%	(\$9,000)	\$2,109,000	\$2,100,000	مجموع التسهيلات

* بما يشمل المرآب

شكل 5-15 تكاليف مكان المكتب للسنة المالية 2012

- تحتفظ ICANN كمنظمة منفعة عامة غير ربحية، بمقراتها الرئيسية المشتركة في موقع مارين ديل راي (MdR) الخاص بها في عنوان 4676 Admiralty Way, Marina del Rey, California 90292. حيث تم تنفيذ اتفاقية الإيجار للمكتب في MdR في ديسمبر من العام 2007 وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة. فيما ينتهي شرط الاتفاقية بحلول يونيو من عام 2012؛ والتي تدعو لإيجار مكان تبلغ مساحته 19,757 قدما ومن المتوقع أن يصل إجمالي تكاليف إيجار MdR في السنة المالية 2012 إلى 930,000 دولار متساويا مع السنة المالية 2011. كما تحتفظ ICANN أيضا بمكاتبها الفرعية في بروكسل وسيدني وعاصمة الولايات المتحدة واشنطن وبالو ألتو.
- هذا وقد حصل فريق العمل في سيدني على مكان المكتب المتقدم في يناير لعام 2007. وفي يناير من عام 2008 تم تحرير عقد إيجار متعدد السنوات مع خطط لتوسيع عمليات تشغيل في سيدني لدعم المناطق الآسيوية والمناطق الزمنية. حيث ينتهي عقد الإيجار الحالي في فبراير من عام 2013. ووفقا لما ورد بالعقد يتم رفع قيمة الإيجار سنويا بشرط التصعيد السنوي كل عام بموجب العقد.
- فضلا عن أن التكاليف المتوقعة لمكتب بروكسل لإيجار السنة المالية سوف تنخفض لهذه السنة المالية. وسيتم خفض التكاليف من خلال الانتقال إلى فضاء تكلفة أكثر فاعلية خلال السنة المالية. حيث أن المفاوضات بشأن الفضاء الجديد جارية بالفعل.
- هذا فيما تم افتتاح مكتب عاصمة الولايات المتحدة واشنطن في نهاية السنة المالية لعام 2010 وتضمنت ستة أشهر من الإيجار المجاني والتي تداخلت مع السنة المالية لعام 2011. وتم اعتماد موازنة السنة المالية لعام 2013 بمبلغ 420,000 دولار استنادا إلى ترتيبات عقد إيجار متعدد - السنوات (خلال 2017). كما يحتوي هذا العقد على زيادة سنوية حتمية لقيمة الإيجار.
- هذا فيما كان افتتاح مكتب بالو ألتو في سبتمبر من عام 2010. كما تشمل خطة السنة المالية لعام 2011 إيجارا مجانيا في بداية العقد. حيث من المتوقع أن تصل تكاليف الإيجار في السنة المالية 2012 إلى 390,000 دولار. كما يحتوي هذا العقد على زيادة سنوية حتمية لقيمة الإيجار.

5.3 النفقات غير النقدية

تشمل النفقات غير النقدية خفض النفقات في رأس المال ونفقات الدين المعدوم أو الهالك.

جدير بالذكر أن نفقات الدين الهالك هي تقدير المبالغ التي لا يمكن أن يتم تحصيلها من فواتير الحسابات السابقة المستلمة بالفتورة.

حيث يستند الخفض إلى سياسات الخفض التي تتبعها ICANN ونفقات رأس المال في السنوات الأخيرة فضلا عن خفض رأس المال للعناصر الرئيسية وهي المقترحة في خطة السنة المالية لعام 2011.

ميزانية السنة المالية 2012 أقل من ميزانية السنة المالية 2011	السنة المالية 2011 ميزانية	السنة المالية 2011 توقع	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
-35.7% (500,000)	1,400,000	781,000	900,000	مصروفات الديون المعدومة
50.0% 600,000	1,200,000	1,408,000	1,800,000	الإهلاك
4% \$ 100,000	\$ 2,600,000	\$ 2,189,000	\$ 2,700,000	مصروفات غير نقدية

شكل 5-16 نفقة الدين الهالك وخفض القيمة

5.3.3 نفقات رأس المال

فرق ميزانية السنة المالية 12 عن ميزانية السنة المالية 11	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
-36.4% (\$415,000)	\$1,140,000	\$500,000	\$725,000	طلبات شركات الأعمال
48.3% \$140,000	\$290,000	\$200,000	\$430,000	تنمية البنية التحتية
-50.0% (\$100,000)	\$200,000	\$40,000	\$100,000	استمرار الأعمال التجارية والاستعادة من الكوارث
7.6% \$30,000	\$395,000	\$180,000	\$425,000	نظام طلبات TLD الجديد
0.0% \$0	\$65,000	\$150,000	\$65,000	أتمتة IANA
8.7% \$10,000	\$115,000	\$50,000	\$125,000	أتمتة السجل وأمين السجل
127.3% \$140,000	\$110,000	\$55,000	\$250,000	البنية التحتية للمشاركة والإسهام
88.9% \$200,000	\$225,000	\$125,000	\$425,000	LRoot - تنمية البنية التحتية
N/A \$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000	تحسين العين المستأجرة
60.4% \$1,535,000	\$2,540,000	\$1,300,000	\$4,075,000	رأس المال

شكل 5-18 نفقات رأس المال للسنة المالية لعام 2011

يبلغ مشروع موازنة رأس المال للسنة المالية لعام 2012 4 مليون دولار والتي تزيد بنحو 1.5 مليون دولار عن نظيرتها للسنة المالية لعام 2011 والتي بلغت 2.5 مليون دولار. كما يشمل عنصر رئيسي من خطة نفقات رأس المال للسنة المالية 2012 نشر مبادرات برامج الطلب المؤجلة مثل: النظام المالي الجديد ونظام إدارة الوثائق، ونظام إدارة الموارد البشرية. بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تعزيز لنظام RADAR (أمين السجل) ولمكتب التسجيل الجديد لنظام مجلس الإدارة. وتعكس موازنة السنة المالية 2012 النمو الملحوظ في التمويل للمشاركة والانخراط المدفوع بواسطة ATRT. وهناك إنفاق آخر سيكون تطويرا سهلا لكل من Mdr ومكاتب بروكسل والتي كانت قد أخرجت في السنة المالية 2011 وستعرض في السنة المالية 2012 وتبحث ICANN حاليا عن تسهيلات جديدة لموظفين إضافية في السنة المالية 2012 إذا كانت المساحة للتوسعة الفورية مطلوبة.

5.4 الطوارئ

ميزانية السنة المالية 2012 عدا ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2011	توقع السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	(بالدولار الأمريكي)
66.7% 1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	الطوارئ

الشكل 5-20 السنة المالية 11 طوارئ

قدرت بنود الموازنة الفردية للسنة المالية 2011 على أساس أكثر معلومات متاحة التي يمكن الاعتماد عليها. وللسماع بإمكانية في المقدرات الأصلية تم تضمين حوالي 2.5 مليون دولار في الموازنة لصالح السنة المالية 2012 بزيادة قدرها 1.0 مليون دولار عن المستوى الذي وضع في السنة المالية 2011. وبشكل عام تغطي الطوارئ بنودا مثل رفع الدعاوي وفض المنازعات بغير تخطيط مسبق، أو النفقات غير المتوقعة، وكذلك المبادرات الجديدة المطلوبة والتي تحدد خلال السنة المالية. وخلال السنة المالية 2011 تم صرف 1.5 مليون دولار طوارئ في نفقات التشغيل الناتجة عن أنشطة محددة بدأها

المجلس مثل المجلس الإضافي ودعم سفر GAC ومراجعات AOC، ونفقات أخرى ذات صلة بدراسات متغير IDN. أما الطوارئ السنة المالية 2012 فقد وضعت لتغطي بنوداً مثل:

- **رفع الدعاوي وفض المنازعات – الدعاوي المتوقعة وعلى الرغم من أن الموازنة التمهيدية للسنة المالية 2011 وضعت تقديرات وقائية لتكاليف التقاضي، يجب أن تكون ممولات الطوارئ في توقع لزيادة محتملة في تكاليف التقاضي عن الزيادات المحتملة فوق تكاليف التقاضي.**
- **مكافئات المجلس – على الرغم من أن مكافئات أعضاء المجلس قد أخذت في الاعتبار وتضمنت في الموازنة التمهيدية للسنة المالية 2011 وبلغت 1.0 مليون دولار فهناك احتمال لزيادة تكاليف مجلس الإدارة.**
- **مخاطر تغيير العملة – تقدر عائدات ICANN بالدولار الأمريكي، ولكن حوالي 20% من نفقاتها لا تقدر بالدولار الأمريكي. على الرغم من أن مستويات العملة يمن أن تتقلب فتزيد أو تنقص، فإنه يمكن لمعدلات الصرف أن تتحرك على أساس مجموعة من المبادئ الأساسية ضد الدولار الأمريكي.**

6. صندوق الاحتياط

التحديثات السابقة على الخطة الإستراتيجية أشارت إلى أن صندوق الاحتياط سيوضع على مكافئ لسنة واحدة من نفقات التشغيل. وضع هذا المستوى في البداية على أساس دراسات لمؤسسات مشابهة لملف مخاطر ICANN. فضلا عن ذلك، كان مخططا لصندوق الاحتياط أن يكون ممولا بالكامل خلال سنوات قليلة. وللوصول إلى هذا الهدف فإنه يمكن للموازنات المعتمدة أن تزود صندوق الاحتياط بحوالي 10 مليون دولار أمريكي في السنة الواحدة حتى تمام التمويل.

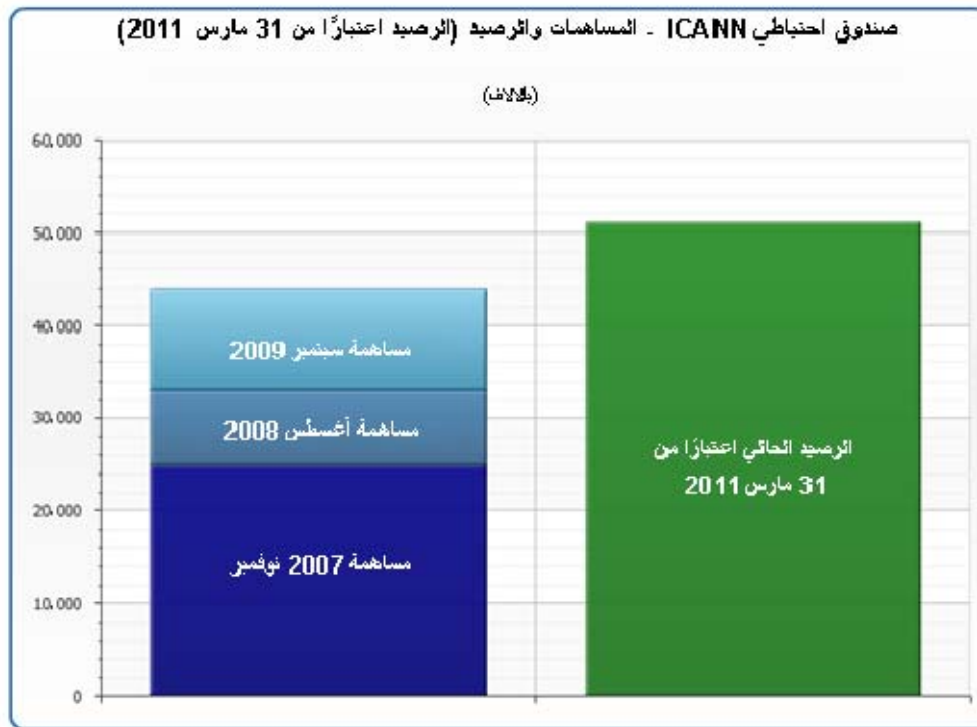
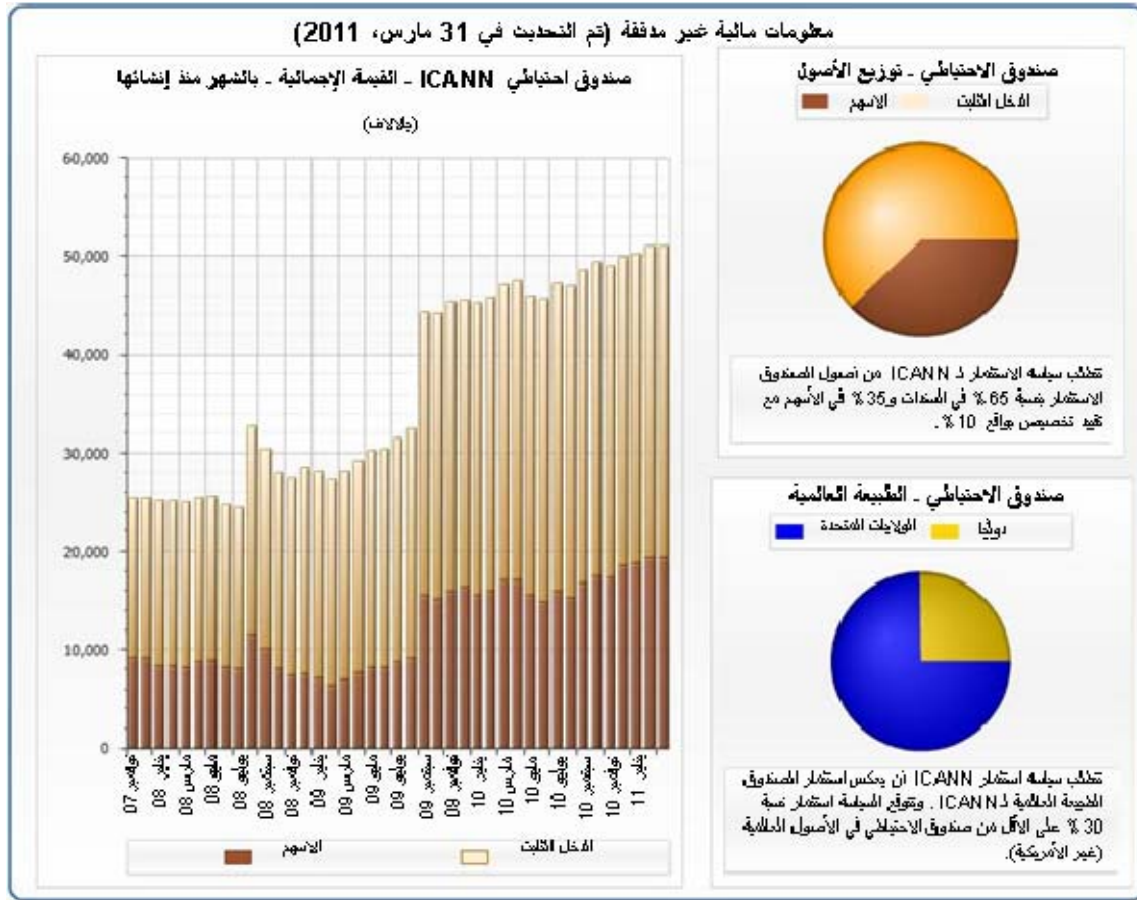
وخلال السنتين الماليين المنصرمتين كان التخطيط السنوي المبدئي للموازنة حوالي نصف هذه الكمية أو أقل لأن التوقعات حول تكاليف تطوير برنامج gTLD الجديد كانت تتطلب أن ترسل لفترات قبل البدء، وأن التمويل من طلبات gTLD الجديدة ربما تدخر لاستكمال صندوق الاحتياط. ونظرا لقلّة النمو في العائدات والزيادة في الطلب على موارد الموازنة من أنشطة حرجة، لم يضع في الموازنة المبدئية للعام المالي 2011 خطة للإسهام في صندوق الاحتياط.

ووضعت الخطط على أساس إحداث تغيير طفيف في تحديد أكثر مستوى ملائم لصندوق الاحتياط. كانت الأسئلة التي أخذت في الاعتبار هي كم سيكون الحد الأقصى لتأسيس صندوق الاحتياط؟ وهل سيكون حدا ثابتا أم قابل للتغير؟ ما هي أنواع مخاطر (black swan) التي ينبغي أن تتوقع؟ ما هي العمليات المركزية التي ربما تحتاج أن تمول لم تتوفر المصادر الأخرى هل على برنامجي الأمن أو gTLD الجديد أن ينسحبوا من صندوق الاحتياط ومن ثم يكمله عندما تنتهي الموارد الأخرى؟ وتطلب ردود فعل المجتمع للرد على هذه الأسئلة.

وقد تم وضع تقدم الموازنة العامة للسنة المالية 2012 للموازنة بين الأولويات المتنافسة بما فيها التمويلات اللازمة للمبادرات الأولى للسنة المالية 2012. والموازنة بين مستويات العائدات من مصادر الإسهام التطوعية والمنصوص عليها في العقد.

وعندما يبدأ برنامج gTLD الجديد فسترجع حصة تاريخية من النفقات تتضمن رسوم تقديم وستستخدم لزيادة قيمة صندوق الاحتياط.

وفي نوفمبر عام 2007 اعتمدت سياسة ICANN في الاستثمار ووضع 25 مليون دولار في صندوق الاحتياط لاستثمارها طبقا لنصوص قوانين سياسة الاستثمار لملف المخاطر المنخفضة. بينما كانت الإسهامات اللاحقة والتي تقدر بنحو 8 مليون دولار و11 مليون دولار في أغسطس 2008 وسبتمبر 2009، ثم حوالي 44 مليون دولار آخرين. بالإضافة إلى أن الدخل الابتدائي الكلي للاستثمار كان يقدر بحوالي 8 مليون دولار. وتتوفر إحصائيات صندوق النقد وتتضمن الرصيد الشهري والإذعان لسياسة الاستثمار على هيئة أجهزة القياس لدى ICANN. وتراجع سياسة ICANN الاستثمارية كل عام، حيث تمت آخر مراجعة في نوفمبر 2010 وأرسلت عبر الانترنت الشكل 1-6 والشكل 2-6 يوضح أن أرصدة صندوق الاحتياط منذ إنشائه في نوفمبر 2007.



شكل 6-1 رصيد صندوق الاحتياط

7. مخطط بدء برنامج gTLD الجديد

مشروع ميزانية السنة المالية 2012	بدء gTLD الجديدة
\$6,185,000	gTLD الجديد قبل الإطلاق
\$1,880,000	إنهاء عملية التطوير
\$1,900,000	إدارة البرامج
\$9,190,000	التقييم المبدئي
\$550,000	مراقبة الجودة
\$4,410,000	ICANN استعداد عمليات
\$24,115,000	

شكل 7-1 مخطط بدء gTLD الجديد

تتقرب موازنة ICANN التي وصفت سابقا بتصويت المجلس لبدء برنامج gTLD الجديد في سنغافورة لحساب أكبر إنفاق ممكن للسنة المالية 2012. وتتضمن هذه الموازنة المقدمة كثيرا من التكاليف الضرورية للتجهيز لبدء برنامج gTLD الجديد ويتضمن مساحة توزيع لفريق معالجة الطلب. ولا تتضمن تكاليف التجهيز النهائي أو تكاليف تجهيز البرنامج (أي تقييم الطلبات) في حالة الموافقة على البرنامج خلال السنة المالية 2012، النفقات المحددة في هذا القسم الموضحة بالأعلى، تتضمن:

- **أنشطة التطوير النهائية:** هذه هي تكاليف التطوير التنموية لإكمال البرنامج. أجلت هذه الأنشطة على نحو هادف لأنها، في هذه الحالة، لا يوجد هناك فائدة عملية من القيام بها حتى يكون هناك تاريخ بدء محدد. يتضمن هذا التكاليف الضرورية لإكمال تنفيذ العمليات وأنظمة معالجة الطلبات، وتنفيذ حملة اتصالات، وتعيين موظفين آخرين وفرض غرامات مقدرة على المجلس.
- **معالجة الطلب:** هذه هي التكاليف اللازمة للقبول المادي ومعالجة طلب gTLD الجديد. ويتضمن هذا:
 - إدارة البرنامج: تأمين تنسيق الطلب ومصادر خدمة العملاء، وخدمات المعارضون المستقلون والترجمة والخدمات القانونية، وتعيين موظفين آخرين لدعم البرنامج واستكمال تنفيذ حملة الاتصالات.
 - التقييم المبدئي: بدء أنشطة هيئة التقييم للطلبات المستلمة. هذا جزء من إنفاقات التقييم المتوقعة، حيث تغطي فقط شهرين من معالجات أطول.
 - مراقبة الجودة: مراجعة للتوافق الاتساق والإجرائي عبر اللوحات خلال تقييم الطلب المستلم.

ستتنوع تكاليف المعالجة اعتمادا على رقم الطلبات المستلمة. وبشأن أهداف الموازنة فإنه من المفترض أن تقوم ICANN باستلام 500 طلب وتبدأ بمعالجتها. وحيث أن هذا الرقم غالبا لا يكون صحيحا، فإنه يوفر قاعدة لوضع الموازنة. وستتنوع التكاليف الفعلية مباشرة عن طريق رقم الطلبات المستلمة. ولقد حسبت ICANN النفقات على أساس تكلفة الطلب الواحد وذلك للتأكد من أن التكاليف ستغطيها رسوم الطلب.

وطبقا لما أشارت به اتفاقية سياسة التطوير، فإن برنامج gTLD الجديد هو برنامج أسعار عائد وتكلفة محايد. لذا تحسب الرسوم المحصلة والتكاليف المصروفة على طلب gTLD الجديد منفصلة عن صناديق ICANN العامة. لا يبدو أن النفقات سترتفع لتصل إلى مستوى عائدات رسوم التقييم خلال السنة المالية 2012.

على سبيل المثال، سيؤدي 500 طلب إلى تقديم مبلغ 92.5 مليون دولار. وذلك بمعدل 185,000 دولار لكل طلب وسينفق حوالي 100,000 دولار تقريبا في معالجة الطلبات، وسيخصص 60,000 دولار للأحداث ذات الكمية الكبيرة والاحتمالية

الأقل (مثل الترجمة الفورية للخدمة وخطأ النظام) المنصوص عليه في وثائق الموازنة gTLD الجديد، بينما سيذهب 25,000 دولار لتغطي تكاليف التطوير والتي تدفع في الأصل عن طريق رسوم التسجيل. لقد خطط أنه خلال نهاية دورة الطلب ستتطابق النفقات مع عائدات رسوم التقييم.

استعداد ICANN للعمل

بموجب مخطط يبدأ فيه البرنامج خلال السنة المالية 2012 وستكون التكاليف معرضة للاستخدام في تأمين مصادر إضافية للأقسام المدمجة متضمنة مكتب التسجيل ووظائف المسجل المرتبطة وIANA والإذعان العقدي والدعم القانوني الإضافي.

مع إطلاق gTLD			عدم إطلاق gTLD	
مشروع ميزانية السنة المالية gTLD مع إطلاق 2012	العمليات والمشروعات الأساسية	تكاليف التشغيل الأساسية	مشروع ميزانية السنة المالية 2012 عدم إطلاق gTLD	(بالدولار الأمريكي)
69,758,000	-	69,758,000	69,758,000	العائد التقليدي
92,500,000	92,500,000	-	-	الجديدة gTLD رسوم طلب
(8,260,000)	(8,260,000)	-	-	استرداد مصروفات الطلب
\$ 153,998,000	\$ 84,240,000	\$ 69,758,000	\$ 69,758,000	العائد
6,185,000	6,185,000	6,185,000	6,185,000	gTLD الجديدة قبل الإطلاق
1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	IDN -2
6,540,000	-	6,540,000	6,540,000	IANA -3
7,836,000	-	7,836,000	7,836,000	الأمن -4
4,250,000	-	4,250,000	4,250,000	الامتثال -5
5,822,000	-	5,822,000	5,822,000	الاجتماعات -6
8,947,000	-	8,947,000	8,947,000	دعم المجتمع -7
6,825,000	-	6,825,000	6,825,000	وضع السياسات -8
8,006,000	-	8,006,000	8,006,000	الشراكة الدولية -9
455,000	-	455,000	455,000	كفاءة المنظمة -10
562,000	-	562,000	562,000	حقوق الشكاوي -11
3,462,000	-	3,462,000	3,462,000	دعم مجلس الإدارة -12
844,000	-	844,000	844,000	Nom Com -13
2,645,000	-	2,645,000	2,645,000	DNS عمليات -14
2,971,000	-	2,971,000	2,971,000	تطوير المنظمة -15
4,410,000	4,410,000	-	-	استعداد عمليات ICANN
1,880,000	1,880,000	-	-	إكمال التطوير
1,900,000	1,900,000	-	-	إدارة البرامج
9,190,000	9,190,000	-	-	التقييم المبني
550,000	550,000	-	-	مراقبة الجودة
\$ 84,930,000	\$ 24,115,000	\$ 60,815,000	\$ 67,000,000	مصروفات التشغيل
900,000	-	900,000	900,000	مصروفات الديون المعنوية
1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	الإعلان
17,625,000	17,625,000	-	-	اعتماد نفقات معالجة السنة المالية 2013
-	(12,500,000)	(12,500,000)	-	استعادة التطور التاريخي
30,000,000	30,000,000	-	-	مخاطر gTLD الجديدة
\$ 18,743,000	\$ -	\$ 18,743,000	\$ 58,000	دخل/التشغيل (خسائر)
2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	دخل/الاستثمار (خسائر)
\$ 21,343,000	\$ -	\$ 21,343,000	\$ 2,658,000	التغير في صافي الأصول قبل الطوارئ
2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	الطوارئ
\$ 18,843,000	\$ -	\$ 18,843,000	\$ 158,000	التغير في صافي الأصول

شكل 7-2 مخطط بدء gTLD الجديد

8. ملاحق

يحث المجتمع على تقديم ملاحظات على النوع والشكل ومستوى التفاصيل الموجودة في الملاحق. ويعتبر تقديم المعلومات ذات الصلة دون إهدار غير ضروري للمصادر من أجل معلومات غير متعلقة أو ذات تفاصيل أكثر من اللازم شيئاً مهماً. ويمكن أن تساعد ملاحظات المجتمع الموظفين على إحراز الرصيد الصحيح.

وفي السنوات الماضية قدمت الكثير والكثير من رؤى إنفاق ICANN ومعلومات مالية أخرى في ملفات الموازنة، وفي تقارير أجهزة القياس وكذلك تقارير أخرى. وكانت هذه التقارير قد طورت وعممت بشكل واسع استجابة لطلبات محددة من المجتمع وكذلك التزاماً بمبادئ ICANN للشفافية والمسؤولية.

وتوفر الملاحق التالية معلومات إضافية للخطة والموازنة المبدئية المعمول بها للسنة المالية 2012.

- ملحق أ – ملاحظات المجتمع على إطار الخطة والموازنة العاملين والطلبات الإضافية SO/AC/SG
- الملحق ب-التقرير المالي التاريخي
- الملحق ج-نفقات تشغي
- الرؤية الوظيفية: شرح موجز للمنهج المقدم
- رؤية مجموعة مجال النفقات (EAG). تمت المصادقة على تفاصيل أقسام تقرير مجموعة مجال النفقات وكذلك شرح موجز للمنهج المقدم

الملحق أ - ملاحظات المجتمع

تم إعلان هيكل الموازنة والخطة المعمول بها لعام 2012 في 17 فبراير 2011 عبر الإنترنت لإبداء ملاحظات المجتمع عليها. بالإضافة إلى أنه تم تقديم هذا الإطار لأعضاء المجتمع في منتدى عام في سليكون فالي وكذلك إلى مجموعات مختلفة من المجتمع شخصياً وكذلك بالدعوة إلى مؤتمرات. وتم إعلان ملخص الردود على ملاحظات المجتمع من خلال منتدى التعليق العام على <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012> وأدناه. لاحظ أنه تم حجب أي تعليقات متعلقة بالطلبات الإضافية للدوائر الانتخابية وأصحاب المصلحة في الميزانية، وتم التعامل معها عن طريق المعالجة المنفصلة في كل من هذه المجموعات.

المناطق التي ركزت عليها تعليقات العامة في الإطار انقسمت إلى الفئات التالية:

- شكل الإطار
- عمل الموظفين
- مجالات الإنفاق
- العائدات
- موازنة gTLD الجديد
- مساندة المجتمع

شكل الإطار:

- على الرغم من أنه كان هناك تعليقات تدعم إصدار PowerPoint سهل الإدارة، والفكرة الجديدة لفصل لب الموازنة عن أنشطة المشروع شعر معظم المستفيدين أن المحتوى كان "غير كافياً للسماح بأي تحليل جدي لنقل الأسعار أو بناء علاقة مع أهداف إستراتيجية وأولويات... لذا كان من الصعب بشكل ما أن تعطي ملاحظات بنائه أو ذات معنى". لقد صُرح بأنه "يجب أن يقارن مستوى التفاصيل في "مركز النفقات الحالية... وكذلك تفاصيلها مع سابقاتها في السنوات السابقة. وفي "ملف المشروع الذي يضم طلبات AC/SO/SG للأنشطة والخدمات، ربما تفضل ALAC أن تحصل على تفاصيل نفقات المشروع وعليه فإن الحصة المحددة لطلبات المجتمع ستحدد بشكل واضح" وطلب أيضاً توضيحاً إضافياً بشأن مصطلح "عمليات مركزية" و"مشروع".
- وعلى الرغم من ذكر المناطق الأربعة المركز عليها وكذلك التفاصيل عن كيفية إتمامها بإيجاز في خطة التشغيل لم يكن واضحاً لدى مستخدمي Dansk على الإنترنت (DIFO) كيف ستتصل بهم الموازنة. وحددت خطة التشغيل تكاليف المناطق الرئيسية ولكنها أخفقت في تحديد تكاليف السنة المالية في مشاريع محددة. في حين أنه من المهم لدى DIFO أن تحدد خطة التشغيل (وكذلك الموازنة) بوضوح أي نفقات ستستخدم من أجل إنجاز الخطة الإستراتيجية 2011-2014.

وكان رد ICANN أن الدافع وراء التغيير في المحتوى والمضمون هذا العام كان استجابة لتعليقات المجتمع في السنة المنصرمة بأن إطار العمل كان "ثم الانتهاء من إعداده تقريباً" عندما قدم في فبراير (شباط)، ولم يبدو أنه يسمح لتعليقات المجتمع أو إضافاته - بينما قدم هذه السنة إطاراً بمعنى الكلمة - مخطط تمهيدي عن كيفية تقديم الموازنة وفحصها، تسمح بإبداء الملاحظات البناءة عليها كما تسمح بتطويرها (كيفية الانتفاع من الموازنة). تم تضمين التفاصيل حول العمليات المركزية والمشاريع في مشروع الموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 2012.

لتوضيح العمليات المركزية للسنة المالية - هذه هي الأنشطة والخدمات "اليومية" مأخوذة من عمل موظفين ICANN كما هي موجودة في القسم 1: مقدمة المشاريع هي محاولة كبيرة ومؤقت تم اتخاذه لخلق منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة.

ستأخذ ICANN في اعتبارها هذه الاستجابات والتعليقات التي أدلى بها المجتمع عندما تطور إطار العام القادم وكذلك خطة التشغيل.

عمل الموظف:

- يساند المجتمع بوضوح عمل موظفي ICANN، خاصة في مسألة تطوير السياسة والالتزام للعقد ورأي أن هذا العمل يحتاج إلى يعطي له الأولوية في السنة المالية 2012. "يجب أن يعطي التمويل لدعم وضع السياسات، متضمنة دعم مجلس وضع السياسة والمجموعات العاملة وكذلك السفر لحضور الاجتماعات المتعلقة من أجل وقت المواجهة. وقد طلب المجتمع من ICANN منطقة معينة بالتحديد لإعطائها دعماً من أجل دراسات الخبراء". يجب أن تدعم عملية موازنة ICANN تمويل دراسات Whois بشكل كامل وفي الوقت المناسب. "ويجب أن تعترف وتؤكد الهيئة العليا دعمها الكامل لهذه الأولوية". ومن المهم أيضاً إقرار موازنة لسفر الموظفين لدعم جمهور الناخبين ومجموعات حملة الأسهم. كما اقترحت الدائرة التجارية أنه يجب أن يكون هناك صناديق احتياط من أجل سفر الموظفين لحضور اجتماع الدائرة الإقليمية. وكذلك إنشاء صندوق احتياط منفصل بتمويل معقول -مثل 150,000 دولار-التي يمكن أن تستخدم من أجل الاحتياجات على المدى القصير للخبراء المعينين لدعم تحليل السياسة أو إذا كان هناك حاجة إلى اجتماع طارئ للمجلس.

- كانت هناك تعليقات مختلفة تشير إلى الالتزام بالعقد وكونه من المهم أن يكون تعيين الموظفين على أساس المستويات الملائمة وتقديم المواد الميكانيكية الأساسية حيث أن الالتزام هو العنصر الأساسي في سمعة المؤسسة.

وتكمن مسؤولية ICANN في أنه إذا طلب تحليل خبراء إضافي أو اجتماعات لمجلس الطوارئ، وكانت الموازنة المقدمة بالفعل للسنة المالية 2012 لا تلبى هذه المطالب بالفعل، فبإمكان هيئة السياسة أن تطلب بشكل رسمي تمويلاً إضافياً يؤخذ من صندوق الاحتياط الشامل بالإضافة إلى مشاركة كافة فريق وضع السياسة في كل اجتماعات ICANN وكذلك في كافة المواقع الأخرى. وسيستمر هذا الدعم في السنة المالية 2012، مع إتاحة مصادر إضافية حسب الحاجة.

وبالنسبة للالتزام بالعقد، فقد تم تعيين اثنين من أعضاء الهيئة من أجل فريق الالتزام بالعقد بعد تقديم إطار السنة المالية 2012، وهناك المزيد في طريقهم للتعيين.

- وأخيراً تم ملاحظة ما يلي "طبقاً للمعلومات المقدمة خلال مؤتمر سان فرانسيسكو بشأن عدد الموظفين المعينين من قبل، فإن التقديرات الحريصة ربما تؤدي إلى تكاليف شخصية تقدر بحوالي 180,000 للموظف الواحد. وربما توصلت بشكل جيد ICANN إلى توفيرها لعلاجات أو أي معلومات متعلقة لتوضيح مثل هذا المبلغ المرتفع من المرتبات. وربما يبدو أيضاً هذا المبلغ كبيراً بالنسبة إلى المراقب الدولي"

رد ICANN: متوسط 180,000 دولار المذكور بالأعلى يتضمن كل النفقات الشخصية المتعلقة بالإضافة إلى التعويضات، مثل الضرائب على المرتبات، والتأمين الصحي، والتأمين على تعويضات العمال، ورواتب التقاعد، والتعليم المستمر، وتغير المواقع، ونفقات التسجيل. ولذلك توفر ICANN المزيد من التفاصيل في هذا المشروع للموازنة وخطة التشغيل.

منطقة المصروفات:

- وقع بعض الالتباس بسبب تضمين نفقات "مشاريع gTLD الجديد" في العمود الذي يحمل عنوان " إطار السنة المالية مع/أو بدون انطلاق gTLD الجديدة". بعد أكثر من مراجعة ومناقشة، نعتقد أن 6.79 مليون دولار تمثل نفقات شاملة التي ستنفق في السنة المالية 2012 لبناء عمليات مشروع gTLD الجديد وتعيين الموظفين به سواء قبلت الطلبات أم لا في السنة المالية 2012. وفي هذه الحالة نرجح أن تقوم ICANN بتوضيح الجدول ببعض

النصوص أو الهوامش. بالإضافة إلى أنه كان هناك بعض الالتباس حول تعريف "مشروع gTLD الجديدة" و"طلبات gTLD الجديدة". ونحن نوصي أن تقوم ICANN بالمزيد من توضيح التعريفات لشرح الاختلاف.

رد ICANN: يمكن الحصول على التوضيح للتعليقات المذكورة بالأعلى في الجزء الرابع والسابع من هذا المشروع الخاصة بالموازنة وخطة التشغيل.

- "أسرع فنتين في الإنفاق في قائمة الفئات كانا السفر والاجتماعات (36% زيادة عن موازنة السنة المالية 2011) وخدمات الأقسام (15%) وكان مقدار 3.6 مليون دولار من الزيادة التي تقدر بـ 4 مليون دولار بسبب مشروعات السنة المالية 2012، طبقا وطبقا لشريحة 2012. وكيف وزع المبلغ بين المشاريع التسعة المقيدة في الشريحة 14؟ هل ذهب نصيب الأسد إلى "ندوة DNS SSR" والذي كان المشروع الوحيد في القائمة الذي يبدو أنه وحده يتكون من اجتماع يدفع للناس من أجل حضوره؟ ومن أجل الخدمات الخاصة، تخطي المبلغ المحدد بنحو 6.8 مليون دولار المخصص لمشروع بـ 2.3 مليون دولار طلب من أجل الأعمال الاحترافية أي من هذه المشروعات التسعة يستلزم هذا الأفراد الكبير؟"

- "زيادة مصروفات السفر والاجتماعات ملقت للنظر. بالإضافة إلى 36%، فإن مبلغ 4 مليون دولار ينبغي أن يتعلق بشكل ما بالمشروع الإستراتيجي الذي تم مناقشته مع المجتمع. لم تكن قادرين على إيجاد أي تفسير منطقي لمثل هذه الزيادة سواء في الملفات أو من خلال الأسئلة التي طرحت خلال اجتماع سان فرانسيسكو."

رد ICANN: بشأن تكاليف السفر والاجتماعات هناك 35% في السنة المالية 2012 عن السنة المالية 2011 وذلك للأسباب التالية: مجهودات ICANN المؤخرة لدعم سفر عدد أكبر من أعضاء المجتمع، وكذلك زيادة في عدد الموظفين الذين يسافرون بناء على طلب المجتمع، أيضا تشاور المجلس مع GAC، وأيضا في تكاليف الاجتماعات بسبب المستوى الأعلى للاجتماعات الدولية. ولتوضيح التعليقات الموجودة بالأعلى بشأن تكاليف السفر والاجتماعات المتعلقة بالمشروع، وضحت المعلومات الموجودة في شريحة 2012 مجرد نظرة على عرض العمليات المركزية المقابلة. لا تتضمن المشاريع أن الإنفاق المتزايد في السفر يتعلق كلية بالمشاريع.

- "... 25% من النفقات هي خدمات احترافية. ومن المعروف أن ICANN غالبا تعتمد على المستشارين الخارجيين، وأحيانا حتى لأداء وظائف مركزية. نتساءل عما إذا كان هذا المستوى من الخدمة الاحترافية يمكن أن تديرها المؤسسة بشكل ملائم. وما إذا كان خيار الاعتماد على الخدمات الاحترافية مرجحا عن الخيارات الأخرى."

- أي من هذه الخدمات الاحترافية ستقتضب من وظائف العمليات المركزية لموافقة هذا النمو الكبير في الخدمات الاحترافية للمشروع؟ كم سيأخذ من هذه الضربات، على سبيل المثال، من قبل الخدمات الاحترافية التي تستخدم لدعم الالتزام بالعقد؟ أو تطوير السياسة؟"

- "ومع معدل الزيادة في المرتبات هناك أيضا تكلفة عالية للخدمات الاحترافية. هذه الزيادة في النفقات من 13.6 مليون دولار إلى 17.2 مليون دولار- لا تتضمن انطلاق TLDS الجديد (والذي سيرفع المبلغ إلى 50.2 مليون دولار)... وبالنسبة إلى DIFO فلم يكن يبدو واضحا لماذا تحتاج ICANN لهذا الاستخدام المفرط للمؤسسات الاحترافية الخارجية، مقارنة بعدد الموظفين الكبير لديها."

رد ICANN: يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية 2012 زيادة بنسبة 15% من موازنة السنة المالية 2011. معظم تكاليف الخدمات الاحترافية المتزايدة تتعلق بالزيادة في العمليات المركزية، مثل الخدمات القانونية، الخدمات اللغوية، مستند البيانات، وهيئة RSTEP. بالإضافة إلى أن مشروع موازنة السنة المالية 2012 تتضمن تمويل تنفيذ مشروع ATRT المتعلقة بالإدارة المتنوعة لـ IDN وWHOIS.

• "نشر خطة تشغيل وموازنة بها عجز يضع ضغطا غير ضروريا على بداية TLDs الجديدة، والذي تجده DIFO غير مقبولا. تحتاج ICANN أن تقدم خطة تشغيل بدون TLDs الجديد والذي به انهيار على الأقل وليس عجزا بمقدار 2.9 مليون دولار سوحى إذا عني هذا أن نقتطع من الإنفاقات (ويفضل في الخدمات الاحترافية) شريحة 11 للسنة المالية 2012 إطار نفقات التشغيل" سجلت زيادة 15% في نفقات تبدو مفرطة باعتبار أن هناك زيادة بمقدار 5% في العائدات".

• "... بالنظر إلى أن الموازنة بدون gTLDs بالفعل بها عجز، فإننا نعتقد أنه لا يجب أن تليي طلبات إضافية ما لم يحدد مصدرا دخل إضافي ومساو لتخفيض التكاليف للسنة المالية 2012 ويوافق عليه. ومثل هذه الزيادة ضرورية إذا كانت ICANN ترغب في التوضيح بشكل عملي أنها تتحكم بموازنتها، وهو ما يعد ثمرة موقعها الفريد كمدير للمصادر العالمية بشكل مسؤل".

رد ICANN: استمعنا إلى تعليقات المجتمع، وحددنا المناطق الغير حرجة والتي تستطيع ICANN أن تقلل التكاليف دون تعريض الخدمات للخطر وستبذل غاية جهدها في تقليص تكاليف السفر والخدمات الاحترافية وذلك لحل قضية العجز.

العائدات:

• هل اعتبرت رسوم طلب gTLD الجديد عائدات؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فإن خط العائدات وخط رسوم طلب gTLD الجديد في العمود الثاني يجب أن تجمع جمعا فرعيا.

رد: ICANN نعم، عائد gTLD الجديد المخطط له هو 92.5 مليون دولار على أساس 500 طلب بمقدار 185,000 لكل واحد يمكن الحصول على معلومات العائدات الحالية من القسم السابع من هذا المشروع للموازنة وخطة التشغيل للسنة المالية 2012.

• وسيكون مفيدا إذا قدمت ICANN أساس الزيادة التي تقدر بنحو 2% تحت قسم رسوم التسجيل والمسجل. على ما تستند نسبة الـ 2% وأيضا لماذا زادت رسوم تقديم المسجل أكثر من 1000 دولار للطلب الواحد؟

رد ICANN: العائد الذي أظهره قسم رسوم صفقات المسجل والتسجيل تقوم على أساس التزامات الرسوم الموضحة في سجلات العقود الحالية مع gTLD، حيازة 0.18 دولار لكل مجال يسمى التسجيل ورسوم المسجل الثابتة، ونمو بسيط في العدد المخطط له في المجال الذي يسمى التسجيلات. الزيادة المقدره بنحو 1000 دولار في رسوم الاعتماد تمثل رسوما إضافية نتيجة العناية اللازمة لفحوصات الخلفية في عملية اعتماد المسجل التي طلبت في مناقشات المجتمع. حسبت التكاليف على أساس نموذج حيادي للتكاليف والعائدات

• "رقم الموازنة ICANN المحددة لهذا العام من ccTLDs (1.6 مليون دولار) هي تقريبا ضعف الكمية المتوقعة حقيقة لأن تجمع قبل 30 مايو 2011 (835,000) وعلى الرغم من ذلك فقد أعطي نفس الرقم للسنة المالية 2012. لماذا كانت موازنة ICANN بعيدة لهذا الحد عن الحقيقة هذا العام؟ هل كان هذا بسبب الانحراف لمرة واحدة أم لأكثر من سمة مميزة لبيئة ccTLD؟ هل قام رقم الموازنة للسنة المالية 2012 على الحقيقة أم كان اعتقاداً توافاً عما يجب أن تقدمه ccTLDs؟"

• "تظهر إسهامات ccTLD للسنة المالية 2011 نصف ما هي عليه في موازنة 2011. بينما الموازنة المقدمة للسنة المالية 2012 مشابهة لموازنة السنة المالية 2012. ووجدنا أن هذا مدهش للغاية إما أن التنبؤ بالسنة المالية 2011 غير صحيح أو أن موازنة السنة المالية 2012 يجب أن تكون أكثر تحفظا. ونميل إلى الاعتقاد بأن الخيار الأول هو الأصح، ولكن هذا يثير الأسئلة حول لماذا قدرت هذه التنبؤات".

رد ICANN: استند التنبؤ بالسنة المالية 2011 على أساس الموازنة المتجه إليها وتمثل تقديراً متحفظاً يقوم على أساس السنة المالية الحالية المؤرخة بإسهامات السنة المالية 2011. ستفرض ICANN إسهامات إضافية خلال نهاية السنة المالية في محاولة منها لتغطية مبلغ الموازنة. حددت ICANN الحاجة للجهود المنظمة لزيادة إسهامات CCTLD وتعتقد أنه ستثمر هذه الجهود عن إسهامات مقاربه لما هو في مشروع موازنة السنة المالية 2012.

gTLDs الجديدة:

- "سيبدأ برنامج طلبات gTLD الجديد في السنة المالية 2012، وسيحقق أرباح 92.5 مليون دولار (الشريحة 9). ومن ناحية ثانية، سنقوم بصرف 36 دولار أمريكي فقط على طرح هذا البرنامج. بالإضافة إلى 6.8 مليون دولار مجدولة كالتالي "مشروع gTLD الجديد" الذي نقوم بالإنفاق عليه، وإن لم يتم فتح نافذة برنامج gTLD في السنة المالية 2012. كم سيكلف تغطية هذا المشروع وإن لم نقوم بطرحه في العام القادم؟"

رد ICANN: تحديداً، سيكلف تنفيذ المشروع الإضافي 6.8 مليون دولار، بغض النظر عن موافقة الهيئة وطرح البرنامج. ومن خلال التدفق النقدي الذي صرف من الأرباح العادية، أيضاً من ضمنها جزء من موازنة ICANN. وعلى مدى الأجل الطويل سنغوض تكاليف التطوير بمعدل 26,000 ألف دولار أمريكي لكل طلب (برنامج) من ضمنها تكاليف التسجيل.

- "كما أن الأرباح المرجوة من طرح هذا البرنامج ستفوق المصروفات بمعدل 49.7 مليون دولار (92.5 مليون دولار - (36 مليون دولار + 6.8 مليون دولار)) على الأقل. كيف يتم حساب الأرباح من خلال نطاق عمل الموازنة؟ تم إخبارنا أن ثلث من تكاليف رسوم استرداد الطلب (185,000@ ألف دولار) تقريباً، تدخر للطوارئ والدعاوى القضائية والمخاطر المشابهة لها. والتي تقدر بنحو 31 مليون دولار تقريباً. وما زال يتبقى 18.7 مليون دولار ل يتم حصرها. عند وجود أية مخاطر هناك احتمال للنفقات الفعلية إما أن تزيد عن 31 مليون دولار أو ستكون أقل من القيمة المتوقعة. كيف تنعكس هذه التغيرات في نطاق عمل الموازنة؟"

رد ICANN: إذا تم قبول البرنامج وتدشينه، سيكون هناك جزءاً من التقييم في هذه السنة المالية. بناءً على ذلك، سيصرف جزء من نفقات التقييم المخطط لها في هذه السنة المالية، وأغلب هذه النفقات ستصرف في السنة المالية 2013. وأن 60,000 ألف دولار تقريباً لكل رسم تقييم سيتم دفعة لما يسمى بتكاليف المخاطر. هذه التكاليف قد تكون معروفة بالقيمة المرجوة من الاحتمالات القليلة أو التكاليف العالية. على سبيل المثال، هناك بعض المصروفات القانونية غير مخطط لها، مثل احتمال انقطاع خدمة الكهرباء وغيرها. هناك تكاليف ليست ادخار فحسب، بل تعد من مجموع هذه التكاليف المرجوة. هذه التكاليف تم حسابها بمساعدة شركات إدارة التأمين والمخاطر المهنية. ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات تقريباً على تحقيق هذه النفقات، وتحديد إذا كانت ستصرف تحت أو فوق المعدل لحسابها.

- "كما يوجد في هذه الشريحة (17) ملاحظات، إحداها متعلق بتدشين gTLD الجديدة التي ستقوم بحل مجموعة من خلافات المزايدات. كيف يتم حساب نطاق عمل الموازنة من أموال ICANN التي يتم تحصيلها من إيرادات المزايدات؟ ما هو حجم الأرباح المرجو وكيف يتم صرفه (ومن المحتمل جزء صغير سيتم صرفه على تكاليف إجراء مزايدات)؟"

رد ICANN: المزايدات هي الآلية الوحيدة لتحقيق الأرباح. تقام المزايدات بعد تقييمات مسبقة للمؤسسة ومفاوضات تجرى بين الأطراف المعنية. لا توجد مزايدات متوقعة في هذه السنة المالية. قد يبدأ التقييم الأولي ولكنه لا يزال مستمر حتى نهاية السنة المالية، لذا لا توجد أوضاع نهاية للتنافس يمكن تحقيقها. على أية حال يتطلب برنامج gTLD الجديد إقامة قاعدة موضحة في دليل مقدم الطلب. تحتوي هذه القاعدة على آليات تزيد من نفقات رأس مال المزايدات المعدة وفقاً لعملية التمثيل ومشاورات المؤسسة.

- "gTLD الجديدة": ما هي الافتراضات المقدرة للأرباح المشتركة مع أي gTLDs التي قد تقلل من رسوم الطلب؟"

رد ICANN: تتطلع ICANN إلى تقرير مجموعة عمل دعم الطلب المشترك الذي سيسلم إلى ALAC و GNSO. ومن المتوقع لهذا التقرير أن يتطلب معايير لتقليل رسوم الطلب والموارد المحتملة لهذه الأموال لمساعدة المتقدمين. من المتوقع أن GNSO و ALAC ستقوم بدراسة جميع جوانب التقرير وتعرضه على مجلس الإدارة.

- "إطار عمل دخل السنة المالية 2012": نلاحظ أن الرسوم التي دفعت من قبل مسجلين gTLD تفوق حجم أرباح ICANN (بنسبة تزيد عن 94%). فضلاً عن هبوط النسبة المئوية من إجمالي الأرباح، وتشير التنبؤات بالزيادة. هل هذا يعني أن ندعم جميع برامج ICANN من رسوم gTLD بينما بعض احتياجات مؤسسة GNSO لم تكتمل؟"

رد ICANN: الزيادة في النسبة المئوية هي مستحقة بشكل أساسي لزيادة عدد التسجيلات والمسجلين. تُدرك ICANN أن الأرباح ينبغي أن تحقق من الموارد المتعددة وتشارك مع ccNSO وغيرها بشكل فعال لتنمية مصادر الدخل الأخرى.

- "نحن نلاحظ أيضاً بدون دراسة برنامج gTLD الجديد، أن الأرباح ستزيد عن النفقات بنسبة 1.287 مليون دولار (1.88 في المائة) في السنة المالية 2012. إنه للمرة الأولى أن تتعامل ICANN مع هذا الوضع. تسأل ALAC كيف يتم تعويض العجز في الموازنة وتأمل ألا يتقابل ذلك مع الادخار واحتياطي الطوارئ".

رد ICANN: يشير إطار العمل إلى الاختلاف المحتمل بين الأرباح والنفقات المستحقة لتنمية متطلبات النفقات الجديدة، مثل تنفيذ توصية ATRT المالية. بدون هذه المبادرات الجديدة، كانت النفقات ستعرض إلى انخفاض في النمو بنسبة (6 في المائة). كما أشار في الإصدار الجديد للموازنة، أن ICANN ستعمل على تقليل هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى ادخار الأموال لو لم يتم التخلص منه.

- "بالنظر إلى المعطيات المالية المشتركة مع عملية تدشين gTLD الجديدة، فإن ALAC تهتم بإطار العمل الذي يشير إلى التزايد الملحوظ في تكاليف الخدمات المهنية بما يعادل نصف إجمالي تكاليف التشغيل، بينما الزيادة في تكاليف الموظفين متضحة. مما جعل ALAC تهتم أكثر ولا يكفي الاستثمار المحقق من النظام الإداري المتزايد في إدارة ICANN لتسجيل الخدمات المهنية المختزلة بما فيها التكاليف. نهتم أيضاً بمراحل الشفافية الناقصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي قد تؤدي إلى تحسين الخدمة من خلال الموظفين".

رد ICANN: تشترك ICANN بلا شك في هذا الهدف، الذي يتم من خلاله تنفيذ gTLDs الجديدة في إدارة جيدة، وانتعاش اقتصادي ونظام كفؤ. خطة تنفيذ gTLD الجديدة بما فيها تقييم الطلبات المخطط لها بدقة لدعم عملية المراقبة الدقيقة من ضمنها طريقة التحكم في الجودة. تم التخطيط لهذه المؤسسة بدقة لكي تتمكن من التقدم والتراجع في الطلب حتى يتم حفظ الموارد والخدمات الاقتصادية المتاحة. أيضاً توافر المهارات والمواهب الأساسية لن تكون بشكل دائم في الموظفين إلا فقط من خلال التعاقد. تعتمد هذه القرارات على التقييم والدراسة المكثفة.

- "... لا توجد معلومات متاحة عن كيف ICANN تطرح 30 مليون دولار مصاريف طوارئ لبرنامج gTLD الجديد... أو عن كيفية وزمن طرحها، نحن نسأل كيف ICANN تتحكم في هذه الأموال وكيفية وزمن تحريرها ونطالب بتأمين هذه الأموال بشكل منفصل عن المال الاحتياطي ويمنح للمؤسسات المرتبطة بالانترنت في نهاية العامين بعد طرح برنامج gTLDs الجديد".

رد ICANN: سيتم تجنب 60,000 دولار تقريباً من كل رسوم لكل تقييم وصرفه لما يسمى بتكاليف "المخاطر". هذه التكاليف قد تكون معروفة بالقيمة المرجوة من الاحتمالات القليلة أو التكاليف العالية. على سبيل المثال، هناك بعض المصروفات القانونية غير مخطط لها، مثل احتمال انقطاع خدمة الكهرباء وغيرها. هناك تكاليف ليست ادخار فحسب، بل تعد

من مجموع هذه التكاليف المرجوة. هذه التكاليف تم حسابها بمساعدة شركات إدارة التأمين والمخاطر المهنية. ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات تقريباً على تحقيق هذه النفقات، وتحديد إذا كانت ستصرف تحت أو فوق المعد لحسابها.

- "المساهمات في صندوق الاحتياطي": بدلاً من استرداد تكاليف gTLD التاريخية الجديدة، نطالب بتقليل رسوم الطلب، خصوصاً لطلبات الفقراء وجمعيات اللغة غير المؤهلة".

رد ICANN: من المقرر أن تكاليف تطوير برنامج gTLD الجديد لا يتحملها المسجلين اليوم بل يتحملها مقدمين الطلب. هذا يتفق مع سياسة GNSO. بالمضي قُدماً في هذا الحدث الذي يسترجع تكاليف التطوير التي تجاوزت مصروفات ICANN أو متطلبات المال الاحتياطي، سينتج عن ذلك تخفيض رسوم المسجل التي دفعت من خلال تسجيلات ومسجلين gTLD. كما ناقشنا أنفاً أن ICANN تتطلع إلى تقرير فريق العمل المشترك لدعم الطلب وسيتم توزيعه على ALAC و GNSO. كما أن المتوقع من هذا التقرير أن يتطلب معايير لتقليل رسوم الطلب والموارد المحتملة لهذه الأموال لمساعدة المتقدمين. ومن المتوقع أن GNSO و ALAC ستقوم بدراسة جميع جوانب التقرير وتعرضه على مجلس الإدارة.

دعم المجتمع:

- "بالنسبة لدعم السفر ينبغي أن يكون لوكلاء لجنة الترشيح وينبغي أن تكون اجتماعاتهم محددة لكي تتزامن مع جميع الحالات وجها لوجه في اجتماعات ICANN لكي تسافر جميع الأطراف إلى هذه الاجتماعات وتتفاعل مع المجتمع وترصد تفاعلات الهيئة والمنظمات الأخرى المسؤولة عن تحديد المواعيد".
- "تزايد دعم GNSO ويشمل الخدمات SGs والدوائر الانتخابية".

رد ICANN: تُقر ICANN بأهمية لجنة الترشيح وتفاعلاتها مع الهيئة والمجتمع وذلك من خلال اجتماعات ICANN تمتلك لجنة الترشيح ميزانيتها الخاصة بالأنشطة والسفر، كما تم دعم أعضاء لجنة الترشيح في جميع اجتماعات ICANN في السنة المالية 2011. فيما يتعلق بـ GNSO والدائرة الانتخابية وفريق الدعم و ICANN لقد اتفقوا على مجموعة من الخدمات الأساسية التي تعرض كل من SO و AC و SG. تُستلزم خدمات إضافية في السنة المالية 2011 وذلك لإدراجها في موازنة السنة المالية 2012 وهذه الخدمات تمكنهم من تنفيذ الجزء الخامس من خطة تشغيل السحب في هذه السنة المالية.

ملحق ب - التقارير المالية

معلومات مالية تاريخية في خمس سنوات (الحالي/التوقع/الموازنة)

السنة المالية 2008 فعلي	السنة المالية 2009 فعلي	السنة المالية 2010 فعلي	ميزانية السنة المالية 2011	توقعات السنة المالية 2011	السنة المالية ميزانية 2012	(بالدولار الأمريكي)
\$19,636,000	\$24,536,000	\$31,915,000	\$32,647,000	\$32,772,000	\$34,753,000	السجيل
\$27,857,000	\$32,680,000	\$30,189,000	\$29,159,000	\$29,803,000	\$30,902,000	أمين السجل
\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	RIR
\$1,583,000	\$1,568,000	\$1,666,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	ccTLD
	\$0	\$236,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	IDN ccTLD
\$834,000	\$637,000	\$939,000	\$500,000	\$1,283,000	\$900,000	الجهات الراعية للاجتماعات
\$50,733,000	\$60,244,000	\$65,768,000	\$65,509,000	\$67,061,000	\$69,758,000	العائد
\$12,064,000	\$14,439,000	\$19,040,000	\$20,846,000	\$19,847,000	\$23,844,000	مزايا الموظفين
\$2,142,000	\$2,513,000	\$2,952,000	\$2,512,000	\$3,286,000	\$2,857,000	تكاليف الموظفين الأخرى
\$2,540,000	\$2,816,000	\$2,966,000	\$3,088,000	\$2,880,000	\$2,508,000	تذاكر السفر
\$3,831,000	\$4,129,000	\$4,215,000	\$4,111,000	\$4,035,000	\$5,138,000	السكن والوجبات
\$2,665,000	\$2,608,000	\$2,984,000	\$3,048,000	\$2,950,000	\$3,404,000	سفر واجتماعات أخرى
\$2,953,000	\$3,721,000	\$3,410,000	\$3,920,000	\$4,927,000	\$4,452,000	الخدمات المهنية
\$8,854,000	\$12,698,000	\$14,605,000	\$15,191,000	\$16,412,000	\$17,276,000	التسهيلات
\$1,281,000	\$1,580,000	\$2,245,000	\$2,109,000	\$1,950,000	\$2,100,000	تكاليف إدارية أخرى
\$3,417,000	\$4,845,000	\$4,605,000	\$4,462,000	\$4,877,000	\$5,421,000	مصروفات التشغيل
\$39,747,000	\$49,349,000	\$57,022,000	\$59,287,000	\$61,164,000	\$67,000,000	مصروفات الديون المعدومة
\$259,000	\$837,000	\$140,000	\$1,400,000	\$781,000	\$900,000	الاستهلاك
(\$462,000)	\$1,105,000	\$1,485,000	\$1,200,000	\$1,408,000	\$1,800,000	دخل / (خسائر) التشغيل
\$11,189,000	\$8,953,000	\$7,121,000	\$3,622,000	\$3,708,000	\$58,000	دخل / (خسائر) الاستثمار
\$0	(\$2,107,000)	\$4,316,000	\$1,000,000	\$5,000,000	\$2,600,000	التغير في صافي الأصول
\$11,189,000	\$6,846,000	\$11,437,000	\$4,622,000	\$8,708,000	\$2,658,000	الطوارئ
			\$1,500,000	\$0	\$2,500,000	التغير في صافي الأصول بعد الطوارئ
\$11,189,000	\$6,846,000	\$11,437,000	\$3,122,000	\$8,708,000	\$158,000	

الشكل ب-1 تاريخ خمس سنوات

الملحق ج - نظرة على نفقات تشغيل ICANN

تشمل موازنة السنة المالية 2012 حسابات نفقات التشغيل من خلال الفئات الوظيفية (مثل الأنشطة التنظيمية) بالإضافة إلى مجموعة من مصروفات المنطقة التي تسمى أحيانا برؤية SO/AC.

تقدم مصروفات التشغيل في الحساب الوظيفي.

تعرض هذه المعايينة مصروفات ICANN في 15 نشاط تنظيمي:

(1) gTLD الجديدة قبل طرحها

(2) برامج IDN

(3) وظيفة IANA وتحسينات التشغيل التقنية

(4) الأمن والاستقرار والمرونة في عمليات التشغيل

(5) التعهد بالتعاقد

(6) لوجستيات الاجتماعات الأساسية

(7) دعم المجتمع

(8) سياسة دعم التنمية

(9) العمل العالمي وزيادة المشاركة العالمية

(10) الفاعلية التنظيمية وتفوقها

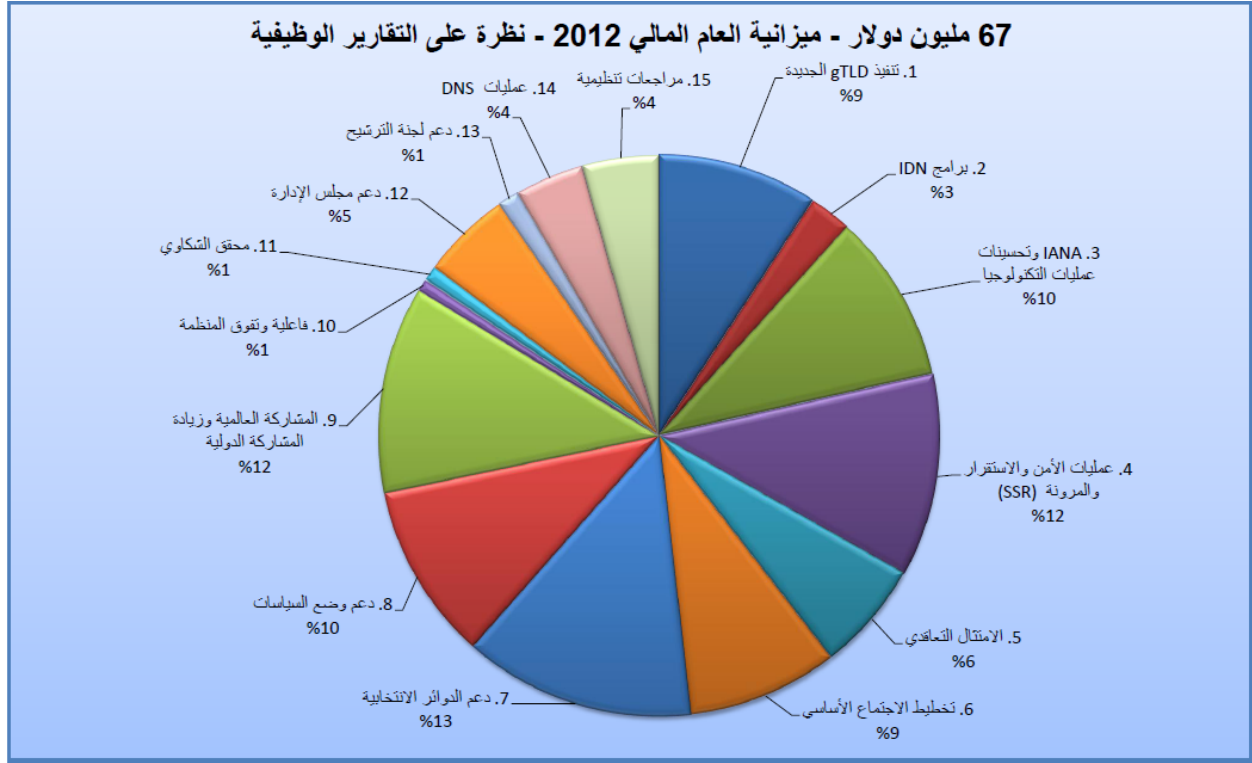
(11) مُحقق الشكاوى

(12) دعم الهيئة

(13) دعم لجنة الترشيح

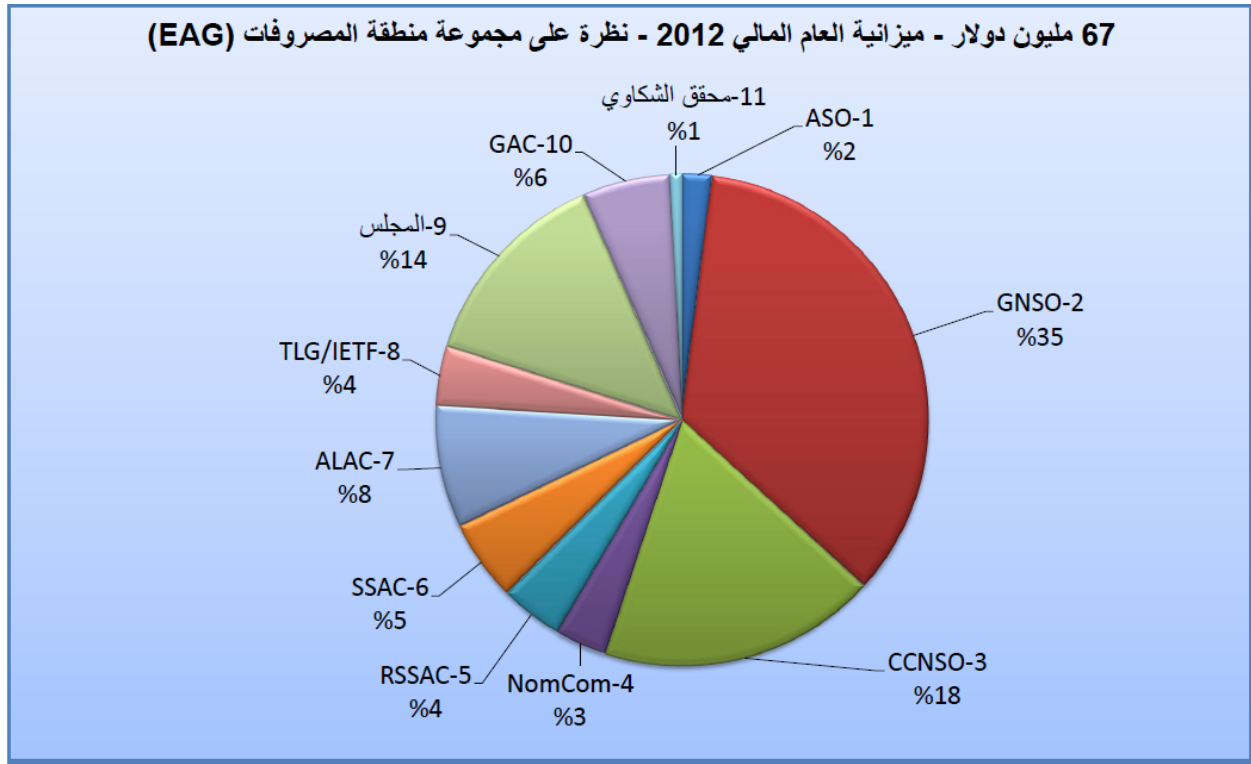
(14) عمليات DNS

(15) المعايينات التنظيمية



الشكل ج-1 معاينة التقرير الوظيفي

تُقدم مصروفات التشغيل في مصروف فريق عمل المنطقة أو EAG والمعانة: تعرض هذه المعانة الإنفاق من قبل SOs وACS وعناصر ICANN الأخرى وفقاً لهيكلها التنظيمي



الشكل ج-2 معانة مصروف فريق عمل المنطقة (EAG)

تحليل مجموعات مجال النفقات (EAG)	
%	المبلغ
2.00%	1,340,000
1-دعم تخصيص عناوين IP والأنشطة المرتبطة بـ RIP ودعم NRO/ASO حصة تكاليف فريق عمل IANA دعم السياسة لـ ASO الاشتراك العالمي مع RIR الإقليمية حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والمحاسبة	
34.90%	23,290,000
2-دعم أنشطة TLD العامة ودعم GNSO تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى المطلوبة لدعم عمليات سجلات gTLD وأمناء السجلات التوافق التعاقدى لكل من أمناء السجلات والسجلات أعمال السياسة ودعم السكرتارية لـ GNSO خدمات حفظ البيانات للمسجلين (من خلال أمناء السجلات) خدمات وظائف IANA الخاصة بعمليات التسجيل العامة جهود الأمان والاستقرار والمرونة المتعلقة بقضايا التسجيل/أمناء السجلات مشروع تنفيذ gTLD الجديدة حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
18.30%	12,261,000
3-دعم رموز الدول والدعم المخصص لأنشطة ccNSO خدمات وظائف IANA الخاصة بسجلات رموز الدول الحضور المحلي في الأقاليم والاشتراك مع ccTLDs والمنظمات الإقليمية أعمال السياسة ودعم السكرتارية لـ ccNSO إدارة عمليات ccTLD IDN للتتبع السريع حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
3.40%	2,278,000
4-سفريات NomCom والدعم المباشر ودعم فريق العمل توفير موارد السفر لأعضاء ومرشحي NomCom توفير السكرتارية والأشكال الأخرى للدعم الفني والإداري تطوير المواد الإعلامية وإجراء التوعية الخارجية والتنسيق لإقامة الأحداث بهدف تجميع البيانات وقوائم المصالح والاهتمامات من الأعضاء من مجتمع الإنترنت العالمي إجراء عملية التقييم الفردي المستقل للمرشح والجهد اللازم، من خلال استخدام مقاولين خارجيين عند الضرورة حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والمحاسبة	
4.10%	2,747,000
5-عمليات خادم الجذر والدعم المخصص لأنشطة RSSAC الدعم الفني والإداري لـ RSSAC بناء الاستعداد من أجل DNSSEC بالنسبة للمناطق المرتبطة بـ IANA تشغيل وصيانة أنظمة جذر L عرض النطاق المتكرر لخوادم الموقع المشترك حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
5.30%	3,551,000
6-الدعم المخصص لأنشطة SSAC والتنسيق مع جهود أمان الإنترنت الدعم الفني والإداري لـ SSAC تنفيذ برامج ICANN المتعلقة بالأمان والاستمرارية على مستوى المؤسسات تنفيذ المشاركة التعاونية لـ ICANN بخصوص الأمان والاستقرار والمرونة الخاصة بـ DNS من أجل تضمين الاستجابة لسوء استخدام DNS تنسيق مراجعة الأمان والاستقرار والمرونة فيما يتعلق بطلبات gTLDs الجديدة حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	

الشكل ج-3 تحليل مصروفات فريق عمل المنطقة (EAG)

تحليل مجموعات مجال النفقات (EAG)	
%	المبلغ
8.10%	5,427,000
7-دعم At-Large والدعم المخصص لأنشطة ALAC ALAC أعمال السياسة ودعم السكرتارية لـ جهود التواصل مع المنظمات الإقليمية والمشاركة العالمية ترجمة الوثائق تكاليف الترجمة الفورية للاجتماعات والدعوات لعقد المؤتمرات حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
3.90%	2,613,000
8-دعم TLG/IETF IANA وظائف لمراجعة مسودات الإنترنت IANA جهود حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات الارتباط مع المنظمات المختصة حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
13.60%	9,112,000
9-الانتقالات والتنسيق لأنشطة مجلس الإدارة ودعم فريق العمل من أجل التجهيز إلى الاجتماعات دعم سفريات أعضاء المجلس في شتى الاجتماعات وورش العمل تدريب أعضاء المجلس البرامج الخاصة بالمجلس الجهود التنفيذية لدعم أعمال وأنشطة المجلس دعم فريق العمل لأعضاء المجلس مكالمات المؤتمر حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
5.70%	3,819,000
10-العلاقات الحكومية والدعم المخصص لأنشطة GAC أعمال السياسة ودعم السكرتارية لـ GAC المشاركة في المنتديات الدولية الحكومية والشراكات مع المنظمات الحكومية جهود الاتصال الإقليمية مع الحكومات المحلية حصة مخصصة للتكاليف الثرية مثل الإيجار والموارد البشرية والحسابات	
0.70%	562,000
11-محقق الشكاوي الراتب ودعم السفر والتكاليف الإدارية لتشغيل مكتب محقق الشكاوي	

الشكل ج-2 تحليل مصروفات فريق عمل المنطقة (EAG)