



# Plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2017

---

Version préliminaire pour commentaires publics  
5 mars 2016

---

# Table des matières

Table des matières.....	2
0 - changement après la publication initiale .....	5
1 - Introduction .....	6
2 - Aperçu de la planification et du budget.....	8
3 - Opérations de l'ICANN .....	10
3.1 - Utilisation des ressources.....	10
3.2 - Soutien et revenus .....	12
3.3 - Dépenses opérationnelles et d'immobilisations .....	15
3.4 - Projets pluriannuels (anciennement Initiatives) .....	18
3.5 - Risques et opportunités.....	20
4 - Aperçu de la transition de la supervision de l'IANA et sa mise en œuvre (y compris la PTI).....	21
4.1 - Aperçu de la transition et de la mise en œuvre .....	21
4.2 - Zoom sur la mise en œuvre de l'IANA après-transition (PTI) .....	23
4.3 - Zoom sur le plan opérationnel et le budget des fonctions IANA.....	26
5 - Programme des nouveaux gTLD .....	29
5.1 - Résumé financier des nouveaux gTLD .....	29
5.2 - Panorama pluriannuel du programme des nouveaux gTLD .....	30
5.3 - Programme des nouveaux gTLD - analyse des écarts .....	31
5.4 - Programme des nouveaux gTLD - analyse des écarts dans les dépenses opérationnelles.....	32

6 - Aperçu global de l'ICANN .....	33
6.1 - Utilisation des ressources (y compris les projets pluriannuels).....	33
6.2 - Effectif – aperçu triennal.....	34
L'effectif correspond au personnel employé le dernier jour ouvrable de chaque période. ....	34
7 - Plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2017 - descriptif .....	35
7.1 - Système de gestion .....	35
7.2 - Objectif 1 : Faire évoluer et promouvoir la mondialisation de l'ICANN .....	37
7.3 - 1.1 Mondialiser et régionaliser davantage les fonctions de l'ICANN.....	37
7.4 - 1.2 Approcher l'ICANN du monde en créant une approche équilibrée et proactive en matière d'engagement régional avec les parties prenantes.....	39
7.5 - 1.3 Faire évoluer les processus d'élaboration de politiques et de gouvernance, les structures et les réunions pour devenir plus responsables, inclusifs, efficaces et réactifs.....	40
7.6 - Objectif 2 : Soutenir un écosystème des identificateurs uniques sain, stable et résilient.....	42
7.7 - 2.1 Favoriser et coordonner un écosystème d'identification sain, sécurisé, stable et résilient .....	42
7.8 - 2.2 Planifier de façon proactive les changements dans l'utilisation des identificateurs uniques et développer des feuilles de route technologiques pour aider à guider les activités de l'ICANN .....	44
7.9 - 2.3 Soutenir l'évolution du marché des noms de domaine pour qu'il devienne robuste, stable et fiable. ....	46
7.10 - Objectif 3 : Améliorer l'excellence organisationnelle, technologique et opérationnelle.....	49
7.11 - 3.1 Assurer la reddition de comptes, la stabilité et la durabilité financière à long terme de l'ICANN .....	49
7.12 - 3.2 Assurer la coordination structurée des ressources techniques de l'ICANN .....	51
7.13 - 3.3 Développer une culture des connaissances et de l'expertise globalement diverse qui soit disponible pour le Conseil de l'ICANN, le personnel et les parties prenantes .....	53
7.14 - Objectif 4 : Promouvoir le rôle de l'ICANN et l'approche multipartite.....	54
7.15 - 4.1 Encourager l'engagement avec l'écosystème de gouvernance de l'Internet existant aux niveaux national, régional et international .....	54

7.16 - 4.2 Clarifier le rôle des gouvernements au sein de l'ICANN et travailler avec eux afin de renforcer leur engagement à soutenir l'écosystème mondial de l'Internet.....	55
7.17 - 4.3 Participer à l'évolution d'un écosystème de gouvernance de l'Internet multipartite, mondial, digne de confiance, capable d'aborder les questions liées à l'Internet .....	56
7.18 - 4.4 Promouvoir une définition claire des rôles et établir des mécanismes pour accroître la confiance au sein de l'écosystème enraciné dans l'intérêt public.....	58
7.19 - Objectif 5 : Développer et mettre en œuvre un cadre d'intérêt public mondial délimité par la mission de l'ICANN .....	60
7.20 - 5.1 Agir en tant que gardien de l'intérêt public .....	60
7.21 - 5.2 Promouvoir l'éthique, la transparence et la responsabilité dans l'ensemble de la communauté de l'ICANN .....	62
7.22 - 5.3 Habilitier les parties prenantes actuelles et futures à participer pleinement aux activités de l'ICANN .....	65
Annexe .....	67
A - Budget de l'exercice fiscal 2017 par projet .....	67
B - Opérations IANA pour l'exercice fiscal 2017 par activité.....	68
C - Frais des bureaux d'enregistrement .....	79
D - Résumé des changements .....	82

## 0 - changement après la publication initiale

La version initiale de ce document a été publiée le vendredi 4 mars 2016. Après la publication, on s'est aperçu qu'un graphique et un tableau ont été obscurcis lors de la conversion au format PDF. Cette version mise à jour corrige le graphique et le tableau qui n'apparaissaient pas correctement dans la version initiale. Nous avons également profité de la publication de la mise à jour pour apporter trois précisions. L'ensemble final de changements est présenté dans le tableau ci-dessous.

<b>Numéro de page</b>	<b>Changement</b>
P12	Ajouté une définition de «Corporate» en dessous du tableau des fonctions opérationnelles de l'ICANN
P18	Ajouté des définitions de KMF et RZM en dessous du tableau des achats d'immobilisations
P25	Corrigé le texte précédemment obscurci du diagramme sur le budget de la PTI
P27	Corrigé le texte précédemment obscurci dans le tableau des activités IANA
P76	Apporté quelques modifications mineures au budget total par catégorie de dépenses du tableau des communautés opérationnelles (le reste n'a pas été modifié)

---

# 1 - Introduction

Ce document contient la version préliminaire du plan opérationnel et du budget de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2017, soumis aux commentaires publics tel que le prescrivent les statuts constitutifs de l'ICANN et dans le respect de la [politique de l'ICANN en matière de commentaire public](#).

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

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

Ce document fournit des détails relatifs aux activités de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2017 qui s'étend du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Des informations comparatives sont fournies pour l'exercice 2016 là où elles s'avèrent utiles, en utilisant les données réelles et prévisionnelles de cet exercice fiscal, en cours au moment de la publication du présent document.

L'ICANN publie sa version préliminaire du plan opérationnel et du budget de l'exercice fiscal 2017 deux semaines plus tôt que l'année précédente et neuf semaines plus tôt que l'année d'avant, œuvrant sans cesse pour prolonger les délais octroyés à l'examen et l'interaction. Cet effort vise à renforcer la compréhension et la transparence de ses activités, et au bout du compte, sa responsabilité en gérant les fonds dans l'intérêt public.

Le plan opérationnel et le budget comprennent :

- les principaux éléments du plan opérationnel de l'ICANN (à l'exception du programme des nouveaux gTLD)
- un aperçu de la transition de la supervision de l'IANA et sa mise en œuvre (y compris l'IANA après-transition)
- les principaux éléments du programme des nouveaux gTLD
- un aperçu du budget de l'ICANN pour l'exercice fiscal 2017, combinant les opérations de l'ICANN et le programme des nouveaux gTLD
- le plan opérationnel détaillé, conformément au système de gestion :
  - les portefeuilles d'activités prévus, à la base des objectifs et des finalités établis dans le plan stratégique de l'ICANN, avec des descriptions détaillées.
  - Une annexe contenant la liste détaillée de projets pour chaque portefeuille, avec les coûts budgétisés pour chaque projet par catégorie

---

Les demandes de financement supplémentaire des Organisations de soutien et Comités consultatifs seront évaluées et approuvées par le Conseil d'administration fin avril 2016. La listes de décisions adoptées concernant les demandes spéciales sera disponible sur le [Wiki de la communauté](#).

Le plan opérationnel et le budget de l'exercice en cours comprends des données sur tous les projets à réaliser au cours de l'exercice fiscal 2017, et affiche toutes les catégories de frais pour chacun des projets. Chacun des projets est également relié à l'un des cinq objectifs du plan stratégique de l'ICANN pour les exercices 2016 à 2020, et cela par le biais des portefeuilles et finalités organisés de manière hiérarchique, afin que la justification de chaque projet ou activité soit claire et transparente.

### Référence et notes

1. La communauté de l'ICANN comprend toutes ses parties prenantes (notamment les organisations de soutien, les comités consultatifs, le comité de nomination, le Conseil d'administration et le personnel. Cela étant, le modèle multipartite de l'ICANN définit sa communauté.
2. La définition des termes se trouve dans le glossaire en ligne de l'ICANN.
3. L'ICANN continuera à évoluer et à affiner les mesures / indicateurs clés de performance («KPI») au fur et à mesure que nous développons le tableau de bord.

## 2 - Aperçu de la planification et du budget

Le graphique ci-dessous illustre le cycle de planification quinquennal (exercices fiscaux 2016 à 2020), à un niveau élevé. Le processus de planification comprend le Plan stratégique de l'ICANN pour les exercices fiscaux 2016 à 2020 et le Plan opérationnel quinquennal, qui informe le processus de planification annuel et lui sert de base.



La structure des données budgétaires figurant dans le reste du présent document est affichée ci-dessous.



\* : includes the IANA Operations

## 3 - Opérations de l'ICANN

La présente section donne un aperçu de dépenses opérationnelles en argent liquide de l'ICANN.

### 3.1 - Utilisation des ressources

ICANN Operations by Cost Category in Millions, USD	FY17 Draft Budget Multiyear			FY16 Forecast Multiyear			Increase/(Decrease) Multiyear		
	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total
<b>TOTAL SUPPORT AND REVENUE</b>	<b>\$132.4</b>	<b>-</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>-</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>-</b>	<b>\$11.6</b>
Personnel	61.9	1.1	63.0	51.7	2.3	54.0	10.2	(1.2)	9.0
Travel & Meetings	15.7	1.7	17.4	15.4	0.6	16.0	0.3	1.1	1.4
Professional Services	21.5	1.7	23.2	19.2	1.5	20.7	2.3	0.2	2.5
Administration	16.6	0.4	17.0	15.8	0.2	15.9	0.8	0.3	1.1
Community Support Requests (a)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	-	5.0	1.2	-	1.2	3.8	-	3.8
Capital	5.3	1.0	6.3	6.0	0.8	6.8	(0.7)	0.2	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES (b)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>5.9</b>	<b>132.4</b>	<b>\$109.3</b>	<b>5.3</b>	<b>114.6</b>	<b>17.2</b>	<b>0.6</b>	<b>17.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>-</b>	<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(6.2)</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (c)</b>	<b>359.4</b>	<b>7.1</b>	<b>366.5</b>	<b>301.8</b>	<b>14.9</b>	<b>316.7</b>	<b>57.6</b>	<b>(7.8)</b>	<b>49.8</b>

(a) FY16 Community Support Requests have been allocated to the expense categories based on the nature of the request.

(b) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(c) FTE: Full-time staff equivalent

ICANN Operations by Function In Millions, USD	FY17 Draft Budget					FY16 Forecast					Increase/ (Decrease)				
	Baseline	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct
		Projects	Total				Projects	Total				Projects	Total		
<b>Support and Revenue</b>	<b>\$132.4</b>		<b>\$132.4</b>			<b>\$120.8</b>		<b>\$120.8</b>			<b>\$11.6</b>		<b>\$11.6</b>		
Compliance & Safeguards	\$5.4	\$0.0	\$5.4	26.0	27	\$5.3	\$0.0	\$5.3	24.0	25	\$0.1	\$0.0	\$0.1	2.0	2
GDD: DNS, IANA, Ops	20.4	0.0	20.4	80.4	80	18.1	0.0	18.1	65.6	74	2.3	0.0	2.3	14.8	7
CTO	6.0	0.0	6.0	13.9	14	5.1	0.0	5.1	12.5	15	0.9	0.0	0.9	1.4	(1)
Strat. Initiatives & Reviews	3.8	1.7	5.5	10.1	10	3.0	0.0	3.0	5.5	8	0.8	1.7	2.5	4.6	3
Strategic Communications	9.5	0.0	9.5	25.0	25	8.1	0.0	8.1	20.7	22	1.4	0.0	1.4	4.3	3
GSE and Meetings Ops.	14.9	0.6	15.5	44.0	44	14.6	0.0	14.6	40.0	41	0.3	0.6	0.9	4.0	3
Gov Engagement	2.9	0.0	2.9	7.0	7	2.6	0.0	2.6	6.9	7	0.2	0.0	0.2	0.1	0
SO/AC Policy and Eng.	10.5	0.0	10.5	30.0	30	9.4	0.3	9.7	28.5	30	1.1	(0.3)	0.8	1.5	-
Public Responsibility	2.9	0.8	3.6	8.0	8	0.3	2.5	2.8	7.0	8	2.5	(1.7)	0.8	1.0	-
Governance support	11.7	0.0	11.7	21.9	22	10.1	0.0	10.1	16.4	19	1.6	0.0	1.6	5.5	3
Operations	16.7	0.4	17.1	45.0	45	16.3	0.0	16.3	36.7	41	0.4	0.4	0.8	8.3	4
IT & Cyber Security	21.1	2.5	23.6	60.1	60	20.1	2.5	22.6	48.9	54	1.0	0.0	1.0	11.1	6
Executive & Ombudsman	2.4	0.0	2.4	4.0	4	2.8	0.0	2.8	4.0	4	(0.4)	0.0	(0.4)	-	-
New gTLD Allocation	(5.1)	0.0	(5.1)			(7.8)	0.0	(7.8)	-	-	2.7	0.0	2.7	-	-
Corporate	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)	0.0	0.0	0.0	-	-	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)
Contingency	5.0	0.0	5.0			1.2	0.0	1.2	-	-	3.8	0.0	3.8	-	-
<b>Total Baseline Opex (Cash)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>\$5.9</b>	<b>\$132.4</b>	<b>366.5</b>	<b>367</b>	<b>\$109.3</b>	<b>\$5.3</b>	<b>\$114.6</b>	<b>316.7</b>	<b>347</b>	<b>\$17.2</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$17.8</b>	<b>49.8</b>	<b>20</b>
<b>Excess/(Deficit)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>\$0.0</b>			<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>							

«Corporate» inclut l'attrition du personnel.

## 3.2 - Soutien et revenus

Cette section fournit une vue d'ensemble des revenus de l'ICANN, en commençant par les hypothèses sous-jacentes des estimations de l'exercice fiscal 2017. La meilleure estimation correspond aux revenus de l'exercice fiscal 2017, inclus dans le budget de l'exercice 2017. Les estimations haute et basse sont fournies aux fins d'une analyse de sensibilité de certains des éléments du revenu, et découlent des variations de la meilleure estimation.

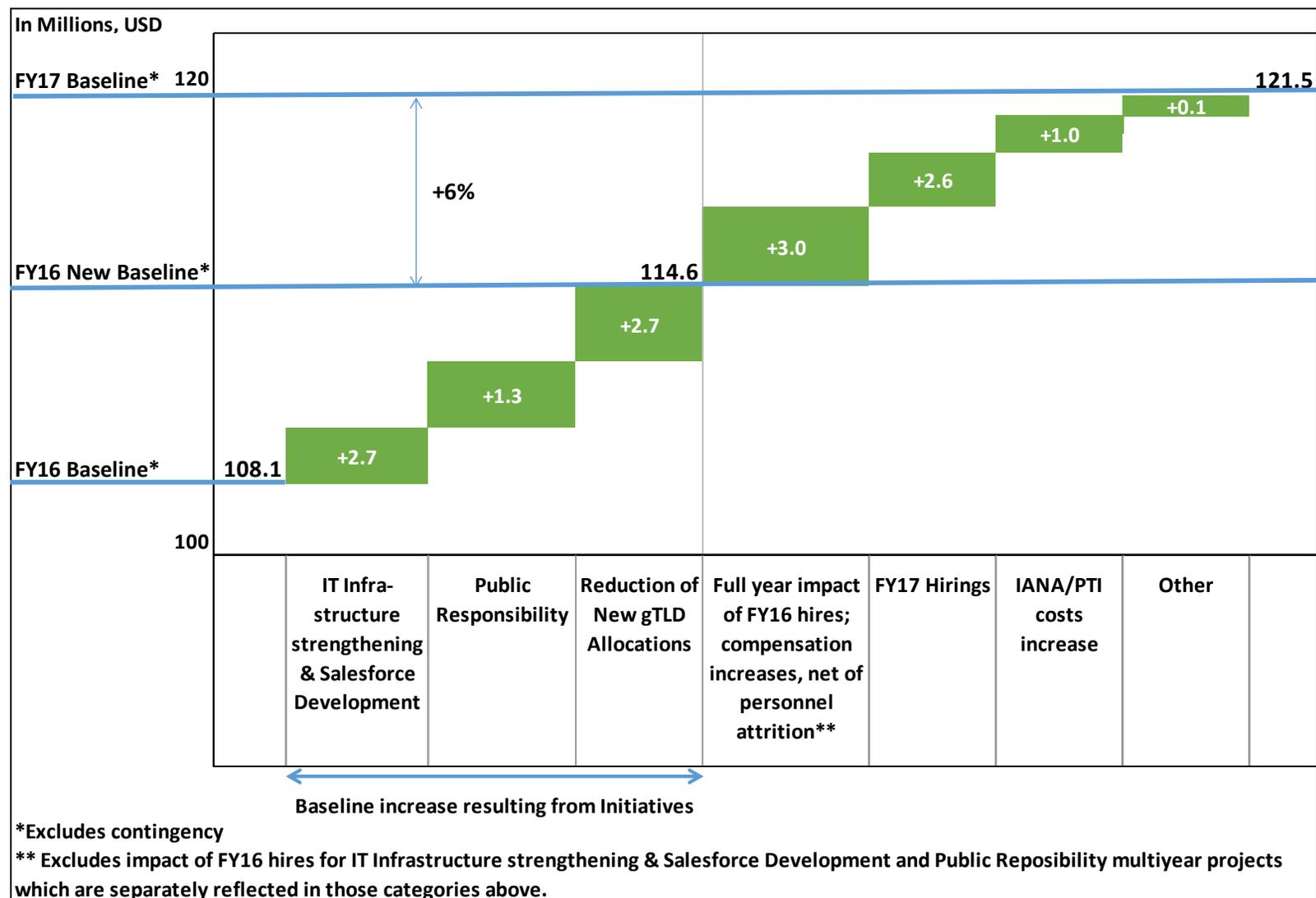
	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Legacy TLDs</b>	Transaction-based fee	Assumes growth of registration volume of 2.2% as per historical average.	Faster growth at 3.2%	Slower growth at 1.2%
<b>New TLDs</b>	Fixed Fees	1,083 TLDs delegated as of July 1, 2016, 156 TLDs delegated during FY17 ; 1,239 delegated by June 30, 2017. Estimated delegation date per TLD based on application status and estimated timeline to proceed to delegation (early adopters/average/late adopters)	Assumes faster delegation in Q1 FY17	FY17 delegations lower than Baseline by 15%
	Transactions based fee	New registrations estimated using the per-TLD average number of registrations per month since delegation (average registrations during month 1, month 2,...) An average registration renewal rate of 50% was applied to the registrations occurring during the same month 1 year before, except for TLDs that provided free registrations, where renewal rate was estimated at 25%.	Same as Best estimate	Average registration renewal rate at 35% (instead of 50% for Best estimate)

	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Registrar Accreditation</b>	Application fees	Assumes 40 new applicants (low end of historical trend), times existing 1-time application fee	Same as Best estimate	Same as Best estimate
	Accreditation fees	The best estimate includes an anticipated reduction in the volume of accredited Registrars in FY17 to the levels of FY15. This conservatively decreases the number of registrars to 1,595	Same as Best estimate	Assumes reduction in accreditations
	Per-registrar variable fee	Constant total of \$3.4m	Same as Best estimate	Same as Best estimate
<b>New gTLD Program</b>	Application fees Revenue	Portion of application fees recognized in revenue ratably based on evaluation expense incurred vs total evaluation expenses forecasted	No sensitivity analysis	

Le tableau suivant indique les revenus de l'ICANN par source et par type, en comparant pour chacun la meilleure estimation pour l'année budgétée de l'exercice 2017 et de l'exercice 2016 en cours.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Increase/ - Decrease	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Legacy gTLD</b>						
Registry - transaction fees	48.2	46.9	1.4	3%	48.6	47.6
Registrar - transaction fees	29.1	28.1	1.0	3%	29.4	28.7
<b>Sub-total</b>	<b>\$77.4</b>	<b>\$75.0</b>	<b>\$2.3</b>	<b>3%</b>	<b>\$78.0</b>	<b>\$76.2</b>
<b>New gTLD</b>						
Registry - fixed fees	30.2	21.5	8.7	41%	30.2	28.7
Registry - transaction fees	5.8	2.8	2.9	104%	5.9	5.5
Registrar - transaction fees	5.5	3.0	2.6	86%	5.6	5.3
<b>Sub-total</b>	<b>\$41.5</b>	<b>\$27.3</b>	<b>\$14.2</b>	<b>52%</b>	<b>\$41.7</b>	<b>\$39.5</b>
<b>Registrars accreditation</b>						
Application fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fees	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
<b>Sub-total</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$14.8</b>	<b>(\$4.9)</b>	<b>-33%</b>	<b>\$13.6</b>	<b>\$6.3</b>
<b>Contributions</b>						
RIR	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
ccTLD	2.1	2.1	-	0%	2.1	2.1
Meeting Sponsorships/other	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
<b>Sub-total</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>
<b>ICANN Ops Revenue</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>10%</b>	<b>\$137.0</b>	<b>\$125.7</b>

### 3.3 - Dépenses opérationnelles et d'immobilisations



---

Le budget des dépenses opérationnelles et d'immobilisations de la base opérationnelle de l'ICANN (en excluant les projets pluriannuels et les coûts de la transition de la supervision de l'IANA) est de 121,5 millions USD. Il représente une hausse de 13,4 millions USD par rapport aux 108,1 millions USD de l'exercice fiscal 2016.

- Augmentation de la base due à des projets pluriannuels de l'exercice fiscal 2016 : la partie des frais de renforcement de l'infrastructure, de la mise au point de Salesforce.com et de la responsabilité publique, qui est devenue pendant l'exercice fiscal 2017 un travail de base en cours.
- Réduction des attributions de nouveaux gTLD : la répartition des services communs aux opérations de l'ICANN pour le programme des nouveaux gTLD diminue, étant donné que l'ICANN affecte moins de ressources au programme.
- Incidence des embauches de l'exercice fiscal 2016 sur un exercice complet : augmentation des frais de personnel imputable à l'embauche de 45 employés pendant l'exercice fiscal 2016, qui travailleront une année complète au cours de l'exercice fiscal 2017 contre une année partielle au cours de l'exercice fiscal 2016, en plus de la hausse des coûts de personnel, moins d'attrition.
- Incidence des embauches de l'exercice fiscal 2017 : nombre moyen d'équivalents temps plein (« ETP ») de 18,5.
- Augmentation des coûts IANA/PTI : coûts additionnels de la constitution d'une entité juridique séparée pour l'IANA après-transition (« PTI »)
- Autres : croissance limitée dans tous les autres secteurs (augmentations inflationnistes, par exemple)

In Millions, USD		
Capital Purchase Type	FY17 Draft Budget	Description
<b>Development &amp; Testing</b>	<b>\$1.6</b>	
Computer Software	1.6	Development and testing outsourcing (Zensar and others)
<b>On-going replacements &amp; improvements</b>	<b>2.1</b>	
Computer Equipment	1.0	SHI/Apple/PC Connection/Eplus/TIG, Juniper.
Computer Software & Equipment	1.0	Enterprise Resource Planning (ERP) -- Oracle ERP
Furniture & Fixtures	0.0	Office furniture replacements
Machinery & Equipment (non-computer)	0.1	FY17 IANA KMF Maintenance
<b>Real Estate</b>	<b>1.0</b>	
Furniture & Fixtures	0.1	Los Angeles Office Construction
Leasehold Improvements	0.9	Los Angeles Office Construction
<b>Strategic</b>	<b>1.6</b>	
Computer Software	0.1	Salesforce upgrade
Computer Software & Equipment	1.5	RZMS Development; ongoing security & infrastructure support, etc.
<b>Grand Total</b>	<b>\$6.3</b>	

KMF : terme ISO. Il s'agit de l'enceinte protégée de la salle et de l'équipement cryptographique et son contenu où résident les éléments cryptographiques. Cette structure sert à gérer la clé de signature de clé de la racine du DNS.

RZMS : le système de gestion de la zone racine, utilisé par les partenaires de gestion de la zone racine pour maintenir la zone racine du DNS.

---

## 3.4 - Projets pluriannuels (anciennement Initiatives)

L'ICANN réalise des projets relatifs à des activités importantes qui ne rentrent pas dans son champ d'activité normal ou qui ne sont pas centrales à sa mission, ou encore des projets fondamentaux qui ont trait à des activités exceptionnelles dans leur fréquence, le niveau de leurs dépenses, ou leur impact. Ces projets peuvent s'achever lorsque les résultats prévus sont obtenus, ou aboutir à la définition de futures activités en cours, ce qui ajoutera à la portée des activités de base.

Au cours des exercices fiscaux 2016 et 2017, l'ICANN a financé de son fonds de réserve l'initiative de la transition de la supervision de l'IANA, ainsi que le projet qui a porté sur la responsabilité publique et celui de l'infrastructure IT.

Le financement du projet de transition de la supervision de l'IANA fait l'objet d'une demande de commentaires publics dans le cadre du processus de consultation publique ayant lieu sur cette version préliminaire du plan opérationnel et du budget pour l'exercice fiscal 2017. Pour l'exercice fiscal 2017, tous les projets sauf celui de la transition de la supervision de l'IANA pourraient être financés par les recettes annuelles de l'ICANN.

Comme le financement des projets pluriannuels par les recettes annuelles de l'ICANN peut s'avérer un défi constant, et comme la charge financière de ces projets varie d'année en année, l'ICANN s'emploiera à formuler des lignes directrices sur leur financement. Celles-ci viseront à permettre à l'ICANN de mener ses activités de manière stable, sûre et durable. En outre, l'ICANN a travaillé à élargir la documentation régissant son fonds de réserve. Des contributions de la communauté seront organisées sur ces sujets au fur et à mesure que des solutions complètes seront disponibles.

In Millions, USD		
Multiyear Project	FY17 Draft Budget	Description
Enterprise Resource Planning (ERP)	\$2.4	The introduction of a new Oracle-based Enterprise Resource Planning system that will replace many of our Finance, Procurement and HR systems. We anticipate having this core system in place during November 2016.
Reviews	1.7	Planning and conducting reviews, and implementing improvements related to mandated reviews of ICANN commitments and structures exceeding a baseline level of activity.
Public Responsibility	0.8	Supports Education and Academic Outreach; Next Generation; and Participation in Global Internet Cooperation and Development.
ICANN Contribution to IPv6 Uptake	0.6	ICANN must engage alongside its I* peers (particularly the RIRs and ISOC) in promoting IPv6 now that IPv4 is almost fully allocated. This initiative takes a two-pronged approach to assessing the situation and addressing it where necessary. One stream of work will be internal and focus on ICANN's own service infrastructure and the other will look at contractual parties and ccTLD Operators. This is anticipated to be a three-year effort, although this operating plan document only covers FY17.
Salesforce Redevelopment	0.5	Redevelopment of the GDD registry and applicant portal to resolve security vulnerabilities and build a sound platform for future growth.
<b>Total</b>	<b>\$5.9</b>	

### 3.5 - Risques et opportunités

Cette section décrit les risques et les opportunités concernant le budget de l'exercice fiscal 2017 et fournit l'impact potentiel du risque ou de l'opportunité sur les hypothèses du budget de l'exercice 2017 soit comme revenu inférieur ou supérieur, soit comme cout.

Risks		Opportunities	
Revenue: Lower Legacy/new gTLD registrations	Low (1.2m)	Revenue: faster new TLD registration growth	Med +0.6m
Revenue: Decrease in number of accredited registrars resulting from market correction	Med (3.5m)	Revenue: number of registrars stays high at FY16 level during FY17	Med +3.7m
Expenses: Higher costs of implementation and post-transition expenses	High	Expenses: ability to prioritize the activities of the ICANN Community	Low
Expenses: fatigue/strain due to workload and environment changes	High		
Expenses: expenses supporting the CWG for auction proceeds disbursements	Med		

Risk: the possibility of a lower revenue or higher cost

Opportunity: the possibility of a higher revenue or lower cost.

---

## 4 - Aperçu de la transition de la supervision de l'IANA et sa mise en œuvre (y compris la PTI)

### 4.1 - Aperçu de la transition et de la mise en œuvre

Depuis que la NTIA a annoncé en mars 2014 son intention de transférer son rôle de supervision des fonctions IANA à la communauté mondiale multipartite, des individus, les communautés opérationnelles, les organisations de soutien («SO») et comités consultatifs («AC») de l'ICANN, des entreprises et des associations professionnelles, des groupes de la société civile, des gouvernements et autres dans le monde entier ont participé au processus multipartite afin d'élaborer des recommandations pour la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Ces recommandations figurent dans la proposition (la «Proposition») du Groupe de coordination de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA («ICG»)

Dans la mise en œuvre des recommandations de la Proposition, l'ICANN se laisse guider par sa mission qui consiste à assurer le fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d'identificateur unique d'Internet ainsi que par son devoir de veiller à la stabilité des opérations de l'ICANN tout en respectant les obligations contractuelles de l'IANA.

Il existe trois pistes de travail : la planification des dispositions en vue de la nouvelle supervision de l'IANA part du postulat voulant que le contrat entre la NTIA et l'ICANN pour l'exécution des fonctions IANA expire le 30 septembre 2016. L'ICANN élabore des plans pour la mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives à la supervision de l'IANA issues de la Proposition de l'ICG et de nouveaux mécanismes de responsabilité de l'ICANN résultant du groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l'ICANN («CCWG-Responsabilité»). Les trois pistes sont les suivantes :

Piste 1 : gestion de la zone racine («RZM») – porte sur les travaux relatifs aux modifications apportées au système de gestion de la zone racine («RZMS») visant à supprimer le rôle de la NTIA comme administrateur de la zone racine (RZA), et à exécuter un contrat entre l'ICANN et Verisign qui établit Verisign comme responsable de la maintenance de la zone racine (RZM).

Piste 2 : transition de la supervision – porte sur les travaux relatifs à l'élaboration de la documentation qui définit les relations entre les trois communautés opérationnelles, notamment les conventions de service, la constitution d'une entité

---

IANA après-transition (PTI), la création du Comité permanent de clients («CSC») et du Comité de révision de l'évolution de la zone racine («RZERC»), ainsi qu'à ceux relatifs à l'opérationnalisation des mécanismes d'intervention progressive du service client de l'IANA et des conventions de service.

Piste 3 : renforcement de la responsabilité (piste de travail n° 1) – porte sur les travaux relatifs à la mise en œuvre d'améliorations aux processus de révision indépendante et de demande de réexamen de l'ICANN, la mise à jour des documents ayant trait à la gouvernance de l'ICANN, et l'opérationnalisation des nouveaux pouvoirs de la communauté tels que définis par le CCWG-Responsabilité.

Piste de travail n° 2 : après la présentation de la proposition de la piste de travail n° 1, le CCWG-Responsabilité axera ses travaux sur les questions identifiées qui ne sont pas liées à la transition de la supervision de l'IANA, mais qui, d'après la communauté, devraient être abordées dans le cadre d'un travail plus vaste et permanent sur le renforcement de la responsabilité de l'ICANN.

Pour l'exercice fiscal 2017, toutes les activités décrites ci-dessus (pistes 1 à 3 et piste de travail n° 2) nécessiteront le soutien du personnel de l'ICANN qui organisera les appels, prendra des notes, assurera le suivi, organisera les réunions et fournira le soutien y afférant, aidera au déplacement des unités constitutives, et offrira des services professionnels et des conseils (y compris les conseils juridiques). Ces activités déclencheront des dépenses qui nécessitent un financement. Ce financement ne figure pas actuellement dans le budget proposé pour les opérations de l'ICANN décrit dans les pages précédentes. Les activités et les coûts doivent être définis, les dépenses correspondantes quantifiées et leur financement identifié.

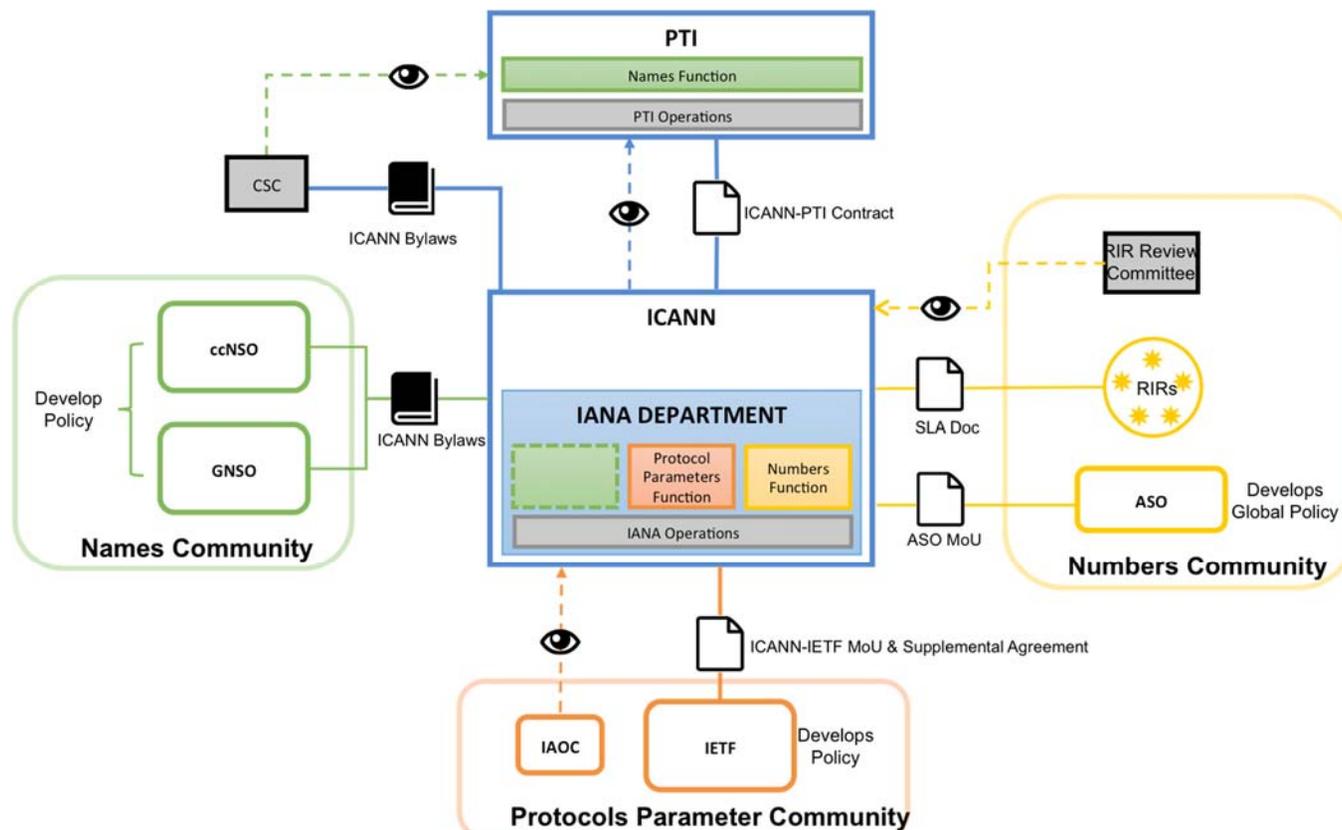
Un espace réservé pour les activités ci-dessus a été proposé pour une fourchette de 6 millions USD à 9 millions USD, dans l'attente d'une estimation plus précise et complète des coûts.

Une équipe de soutien aux coûts de projet est en cours de formation pour définir les activités et les coûts et suggérer des solutions de financement. La participation de la communauté quant à d'éventuelles méthodes de financement serait extrêmement bienvenue dans le cadre de la consultation publique ayant lieu sur le présent document.

## 4.2 – Zoom sur la mise en œuvre de l'IANA après-transition (PTI)

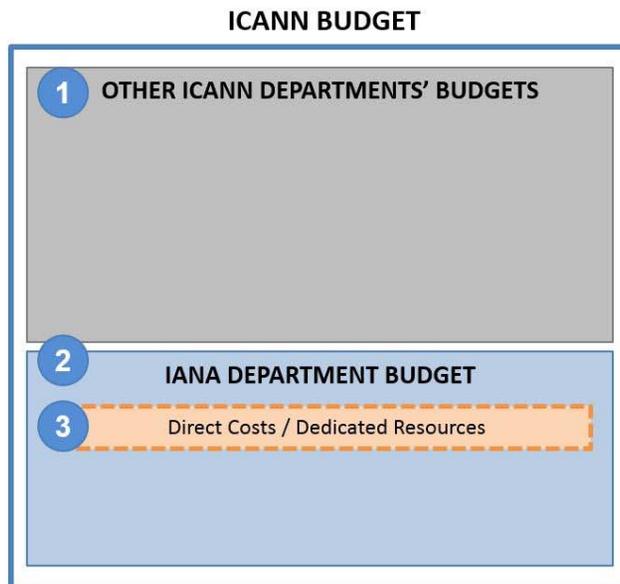
Dans la proposition qu'il a présenté au groupe de coordination de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA (ICG), le CWG-Supervision recommande qu'une nouvelle entité juridique indépendante, l'IANA après-transition, soit formée comme affiliée de l'ICANN pour s'acquitter des fonctions de nommage après la transition.

Le graphique ci-dessous est extrait de la version préliminaire du Plan de mise en œuvre actuellement à l'examen, pour décrire ce que serait l'après-transition :

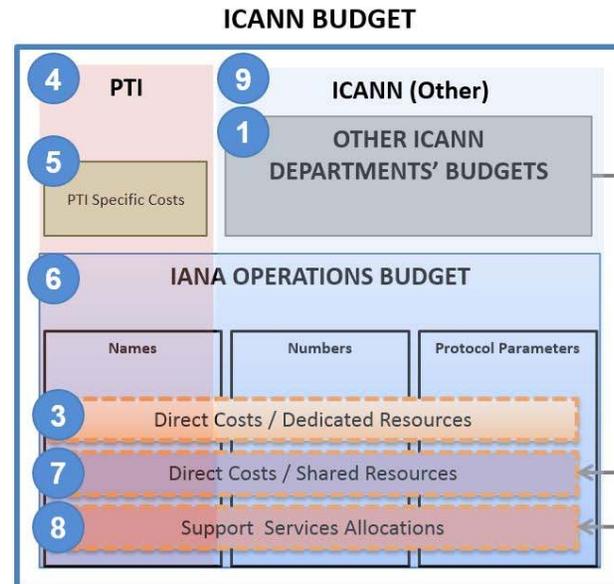


La structure du Plan opérationnel et du budget de l'ICANN résultant de cet état futur, avec un accent particulier sur la PTI, est décrite ci-dessous :

CURRENT



POST-TRANSITION



#	Item	Description
1	Other ICANN Departments' Budgets	Budgets of all ICANN departments except for the IANA department
2	IANA department's Budget	Budget for the IANA department, consisting only of direct costs/dedicated resources (see below)
3	Direct Costs / Dedicated Resources	Costs of the IANA Department, inclusive of the costs to deliver the 3 IANA functions and to support IANA operations (i.e., system audit)
4	Post-Transition IANA (PTI)	New legal entity, destined to host activities and costs of the IANA functions in service of the Names community
5	PTI Specific Costs	Costs incurred by PTI outside of the cost related to deliver the naming function (i.e., annual financial audit)
6	IANA Operations Budget	Budget required to deliver the 3 IANA functions as well as to support IANA operations, inclusive of direct costs/dedicated resources (see above), direct costs/shared resources (see below), and support services allocation (see below)
7	Direct Costs / Shared Resources	Costs of the specific activities directly contributing to the IANA functions, carried out by ICANN departments that also support other ICANN activities or functions (i.e., Legal, IT)
8	Support Services Allocation	Costs representing the estimated value for the IANA functions portion of the services provided by support functions to all or most ICANN departments
9	ICANN (Other)	The portion of the ICANN budget without PTI (see above)

### 4.3 - Zoom sur le plan opérationnel et le budget des fonctions IANA

Le plan opérationnel des fonctions IANA est défini par 13 activités, énumérées ci-dessous et décrites plus en détail dans l'annexe.

1) Stakeholder Reports	8) KMF Facility Management
2) Request Handling	9) Customer Surveys
3) Stakeholder Engagement	10) 3rd Party Systems Audits
4) Internal Reports	11) Risk, Security, Continuity Plans
5) Systems/Tools Enhancements	12) Consultation to Policy Groups
6) Dept. Management Responsibilities	13) Organizational Meetings (Org. & Dept.)
7) Key Signing Ceremonies	

Le budget des fonctions IANA est défini en fonction de trois sources de coûts :

- les coûts directs (à la fois pour les ressources dédiées et partagées) découlant des 13 activités requises pour exécuter les fonctions de l'IANA ;
- les coûts directs des ressources partagées ;
- l'affectation de services de soutien représente le coût des fonctions de soutien attribuées à l'IANA.

Les activités de fonctions IANA telles que définies ci-dessus sont ensuite détaillées ou affectées par communauté opérationnelle, sur la base des pourcentages d'effort estimatif, ou par l'intermédiaire de clés d'affectation. La partie des fonctions IANA liées au nommage dans cet exercice est incluse dans l'entité PTI, ainsi que des coûts spécifiques à la PTI.

Voici une vue résumée des coûts totaux des fonctions IANA et leur ventilation par communauté opérationnelle, ainsi que selon les trois sources de coûts :

## FY17 Budget IANA/PTI

In millions, USD	PTI			
	Names	Numbers	Protocol Parameters	Total
Direct costs / Dedicated resources	2.2	0.4	1.0	3.7
Direct costs / Shared resources	1.2	0.2	0.6	2.0
Support Services Allocations	1.6	0.3	0.8	2.7
<b>Total</b>	<b>\$5.1</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$2.4</b>	<b>\$8.4</b>
PTI Specific Costs	0.6			
<b>Total PTI Costs</b>	<b>\$5.6</b>			

Les principales composantes de cette restructuration sont décrites ci-après.

### Coûts directs des ressources dédiées

Ces coûts couvrent les dépenses directes, les dépenses de personnel (16 salariés) et les dépenses connexes liées à l'exécution des fonctions IANA : enregistrement et maintenance des registres de paramètres de protocole; attribution des numéros Internet et maintenance des registres de numéros Internet; validation et traitement des demandes de modification de la zone racine et maintenance du registre de la zone racine; gestion des domaines .int et .arpa; et détention de la clé de signature de la zone racine pour la sécurité de la zone racine du DNS.

### Coûts directs des ressources partagées

Au sein de l'ICANN, d'autres départements que le département IANA exécutent ou participent à des processus directement liés à l'exécution des fonctions IANA.

Les coûts des activités menées par d'autres départements pour exécuter des opérations IANA ont été évalués par le détenteur du budget de chaque département. Ils ont identifié les coûts externes directs (services professionnels, infrastructure) et ont estimé le temps consacré par le personnel du département aux activités identifiées pour le valoriser selon le coût annuel de chaque salarié (base + bénéfices).

---

L'annexe comprend une description complète des activités effectuées par les départements et résumées ci-dessous :

- traitement des requêtes – TI
- signature de clé de la racine – TI, services techniques des registres, SSR, GSE
- site Web de l'IANA - TI, service juridique, Web-admin
- protection des données et systèmes – TI, sécurité, service juridique
- contingence et continuité des services – TI
- évaluation des conflits d'intérêts – TI, service juridique
- rapports mensuels de performance – TI, service juridique, engagement des gouvernements
- soutien administratif (partagé avec la conformité)
- actualisation annuelle des contrats – service juridique

Les coûts directs des ressources partagées incluent une estimation de la dépréciation des immobilisations d'un montant de 0,5 million USD.

### **Coûts d'attribution des fonctions de soutien**

Le cout total de l'attribution des fonctions de soutien, après exclusion des ressources partagées, a été divisé par le cout total des fonctions opérationnelles, afin de déterminer le pourcentage des fonctions de soutien. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au cout total des fonctions IANA (coûts directs du département IANA et coûts directs des ressources partagées, tels que définis ci-dessus), afin de déterminer le cout de la fonction de soutien attribuée à l'exécution des fonctions IANA.

Les fonctions incluses dans l'attribution des fonctions de soutien sont énumérées ci-dessous :

- cadre supérieur
- communications
- opérations (RH, finance, achats, ERM, développement des ressources humaines, gestion des opérations, administration / immobilier)
- TI (cybersécurité, administration, infrastructure, PMO, solutions à adopter par le personnel)
- soutien à la gouvernance (service juridique, soutien au Conseil, NomCom)

# 5 - Programme des nouveaux gTLD

Cette section fournit un résumé financier du programme des nouveaux gTLD.

## 5.1 - Résumé financier des nouveaux gTLD

ICANN (NgTLD) FEBRUARY 2016	FINANCIAL SUMMARY	In Millions, USD
--------------------------------	-------------------	------------------

	FULL PROGRAM		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
Total Application Fees	-362.2	-361.5	
Less: Total Refunds	52.7	55.9	
<b>Net Application Fees</b>	<b>-309.5</b>	<b>-305.6</b>	<b>3.8</b>
<b>Expenses</b>			
Evaluation Costs	120.5	123.9	-3.4
Overheads	60.4	57.9	2.6
Historical Development Costs	32.5	32.5	0.0
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>213.4</b>	<b>214.2</b>	<b>-0.8</b>
<b>Others *</b>	<b>6.7</b>	<b>2.1</b>	<b>4.6</b>
<b>Remaining Balance</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>\$0.0</b>

\* Includes net investment gains/loss and actual risk costs.

### VARIANCE EXPLANATIONS

<b>Refunds</b>	<b>-\$3.2</b>
Lower projected withdrawals 680 vs. 701 prior estimate and higher rate of withdrawals at 20%.	
<b>Evaluation Costs</b>	<b>-\$3.4</b>
(i) Program Administration - lower costs due to lower number of EBERO providers (-\$2.0M).	
(ii) Pre-delegation - lower costs for legal due to internalization of contracting efforts (-\$1.2M).	
(ii) Extended Evaluation - Lower number of applications going through Extended Evaluation (-\$0.1M).	
<b>Overhead</b>	<b>\$2.6</b>
Allocation for ICANN staff support (+\$3.7M); Other overhead (-\$1.2M).	
<b>Others</b>	<b>4.6</b>
This includes actual risk costs of (+\$5.0M) and net investment gains (-\$0.4M). Future risk cost through the end of the program cannot be estimated.	

## 5.2 - Panorama pluriannuel du programme des nouveaux gTLD

1,930 Applications	Statement of Activities by Fiscal Year							Statement of Activities for Full Program (Feb 2016)
	FY12 Actual	FY13 Actual	FY14 Actual	FY15 Actual	FY16 Forecast	FY17 Forecast	FY18 & Beyond Forecast	
New gTLD Applicant Fees		(166,846)	(45,887)	(71,366)	(17,870)	(36,855)	(22,210)	(361,034)
ICANN Applicant Support Contributions		-	-	-	-	-	-	-
Auction (net of expenses)		-	-	-	-	-	-	-
Additional Fees		-	(540)	(514)	(69)	-	-	(1,122)
Refunds		8,936	12,080	18,448	4,048	9,190	-	52,703
<b>Revenue (Net of Refunds)</b>	\$ -	\$ (157,909)	\$ (34,347)	\$ (53,432)	\$ (13,891)	\$ (27,665)	\$ (22,210)	\$ (309,453)
Initial Evaluation	3,172	57,491	3,650	23	-	-	-	64,336
<i>Background Screening</i>	27	2,682	933	18	-	-	-	3,661
<i>Fin/Tech/Ops</i>	2,194	44,301	1,756	-	-	-	-	48,251
<i>Geographic Names</i>	134	4,284	562	4	-	-	-	4,984
<i>String Similarity</i>	453	2,949	694	-	-	-	-	4,096
<i>DNS Stability</i>	198	1,535	(387)	-	-	-	-	1,346
<i>Registry Services</i>	167	1,739	91	-	-	-	-	1,998
Extended Evaluation	-	-	760	383	-	-	-	1,143
Quality Control	-	7,100	462	62	-	-	-	7,624
String Contentions	-	-	5	-	-	-	-	5
Objection Processes	39	3,550	(1,064)	(23)	-	-	-	2,503
Pre-delegation	-	124	4,003	3,072	5,634	2,700	2,100	17,633
Program Administration	450	2,347	4,800	3,911	3,869	5,720	6,203	27,300
gTLD Team	689	1,827	3,796	3,352	1,998	2,064	1,694	15,420
ICANN Staff Allocation	1,137	5,725	9,947	7,518	7,187	5,070	2,535	39,119
Other Overhead	107	228	1,991	2,034	463	626	458	5,907
<i>Travel</i>	-	97	382	148	250	288	220	1,385
<i>Depreciation</i>	-	-	1,450	1,858	186	192	144	3,830
<i>All Other</i>	107	131	159	28	27	146	94	693
<b>Total Operating Expenses</b>	\$ 5,594	\$ 78,394	\$ 28,350	\$ 20,331	\$ 19,151	\$ 16,180	\$ 12,990	\$ 180,989
Investment (Income)/Loss		811	(2,457)	(896)	(701)	-	-	(2,702)
Investment Management Fees	-	14	213	279	120	-	-	626
Historical Development Costs	-	15,396	4,616	5,956	1,255	2,901	2,329	32,454
Risk Costs	281	1,068	1,012	2,466	3,982	-	-	8,807
<b>Total Other Income/(Expense)</b>	\$ 281	\$ 17,289	\$ 3,384	\$ 7,804	\$ 5,197	\$ 2,901	\$ 2,329	\$ 39,185
<b>Change in Net Remaining Funds</b>	\$ 5,874	\$ (62,227)	\$ (2,612)	\$ (25,297)	\$ 10,457	\$ (8,583)	\$ (6,891)	\$ (89,279)

### 5.3 - Programme des nouveaux gTLD - analyse des écarts

	EXPENSES			REVENUE		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
FY12	\$5.6	\$5.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
FY13	93.8	93.8	0.0	-157.9	-157.9	0.0
FY14	33.0	33.0	0.0	-34.3	-37.2	-2.8
FY15	26.3	28.7	-2.4	-53.4	-40.2	13.3
FY16	20.4	33.9	-13.5	-13.9	-49.5	-35.6
FY17	19.1	14.3	4.8	-27.7	-20.8	6.8
FY18 & Beyond	15.3	5.0	10.3	-22.2	0.0	22.2
<b>Full Program *</b>	<b>\$213.4</b>	<b>\$214.2</b>	<b>-\$0.8</b>	<b>-\$309.5</b>	<b>-\$305.6</b>	<b>\$3.8</b>

\* Excludes Actual Risk Costs.

#### VARIANCE EXPLANATIONS

**Expenses \*           -\$0.8**

Evaluation Processing (-\$3.3M), Other Overhead (-\$1.2M); offset by ICANN Staff Allocation (+\$3.7M).

**Revenue               \$3.8**

Decreased in projected withdrawals from 701 to 680 applications (+\$3.2M) and lower rate of withdrawals at 35%; re-evaluation application processing costs (+\$0.6M).

\* Detailed explanation of expenses provided in the following pages

## 5.4 - Programme des nouveaux gTLD - analyse des écarts dans les dépenses opérationnelles

Prior Estimate (Mar 2015)  
Operating Expenses \$181.8

### Variations - Increase/(Decrease):

<b>Extended Evaluation</b>	-0.1	Lower number of applications going through extended evaluation.
<b>Pre-Delegation</b>	-1.2	Lower professional services costs for contracting due to internalized contracting efforts by New gTLD team.
<b>Program Administration</b>	-2.0	Lower number of EBERO providers: 4 current forecast versus 8 prior forecast.
<b>ICANN Staff Allocation</b>	3.7	Allocation for ICANN staff increased due to additional support needed for the New gTLD program.
<b>Other Overhead</b>	-1.2	Depreciation (-\$1.5M); All other expense for example, travel, etc. (+\$.3M).

Current Estimate (Feb 2016) \$181.0

## 6 - Aperçu global de l'ICANN

### 6.1 - Utilisation des ressources (y compris les projets pluriannuels)

TOTAL ICANN in Millions, USD	ICANN Ops			New gTLD Program			Total ICANN		
	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)
<b>SUPPORT AND REVENUE</b> (a)	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>\$27.7</b>	<b>\$13.9</b>	<b>\$13.8</b>	<b>\$160.1</b>	<b>\$134.7</b>	<b>\$25.4</b>
Personnel	63.0	54.0	9.0	4.9	5.8	(0.9)	\$67.9	\$59.7	8.1
Travel & Meetings	17.4	16.0	1.4	1.0	1.4	(0.4)	18.4	17.4	1.0
Professional Services	23.2	20.7	2.5	9.2	10.8	(1.6)	32.4	31.5	0.9
Administration	17.0	15.9	1.1	1.1	1.2	(0.1)	18.1	17.1	0.9
Community Support Requests (b)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	1.2	3.8	-	-	-	5.0	1.2	3.8
Capital	6.3	6.8	(0.5)	-	-	-	6.3	6.8	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES</b> (c)	<b>132.4</b>	<b>114.6</b>	<b>17.8</b>	<b>16.2</b>	<b>19.2</b>	<b>(3.0)</b>	<b>148.6</b>	<b>133.8</b>	<b>14.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>-</b>	<b>6.2</b>	<b>(6.2)</b>	<b>11.5</b>	<b>(5.3)</b>	<b>16.7</b>	<b>11.5</b>	<b>1.0</b>	<b>10.5</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE)</b> (d)	<b>366.5</b>	<b>316.7</b>	<b>49.8</b>	<b>11.0</b>	<b>10.0</b>	<b>1.0</b>	<b>377.5</b>	<b>326.7</b>	<b>50.8</b>

(a) Excludes new gTLD auction proceeds.

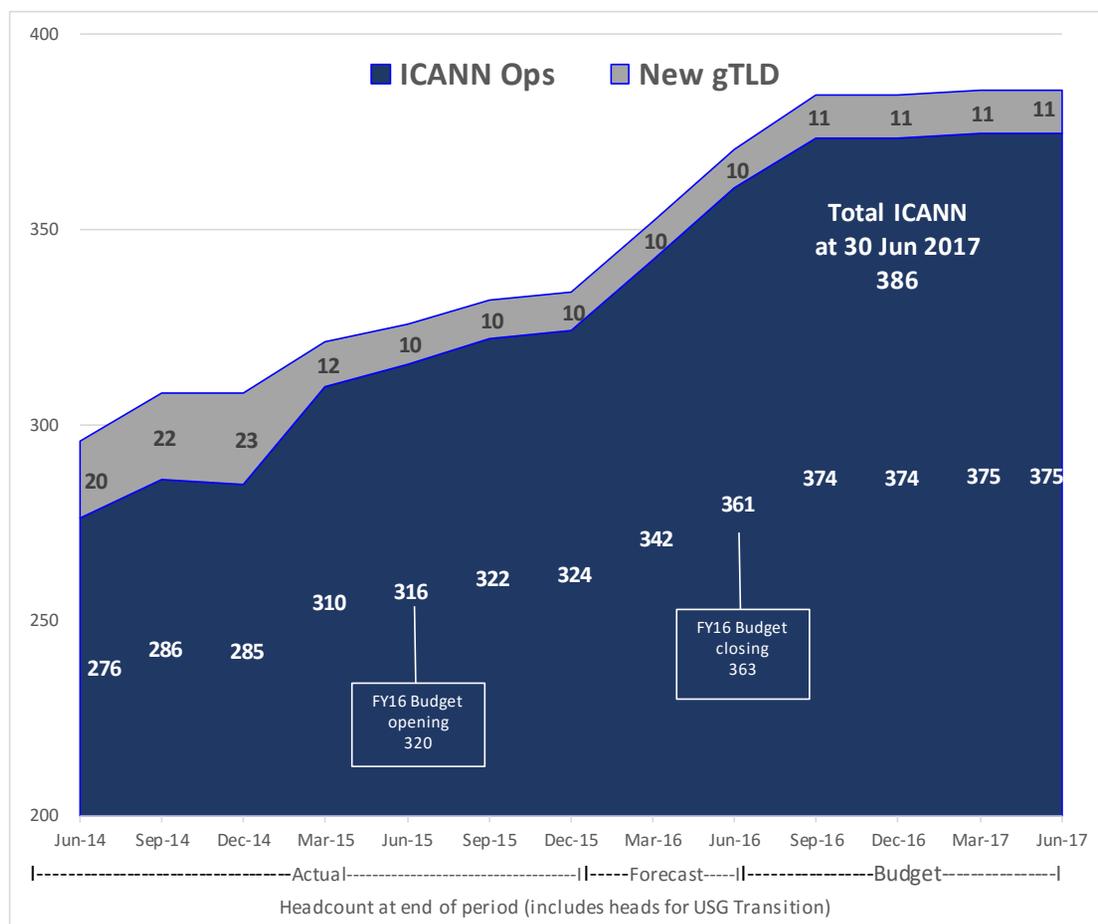
(b) FY16 Community Support Requests have been allocated to expense categories based on the nature of the request.

(c) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(d) FTE: Full-time staff equivalent

## 6.2 - Effectif – aperçu triennal

L'effectif correspond au personnel employé le dernier jour ouvrable de chaque période.



# 7 - Plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2017 - descriptif

## 7.1 - Système de gestion

Le plan opérationnel et le budget de l'exercice fiscal 2017 s'appuient sur les phases du Plan opérationnel quinquennal et ses indicateurs clés de performance et s'y conforment. Cela nous permet de répartir les activités et les ressources en fonction des cinq principaux objectifs stratégiques mis au point grâce au processus ascendant, dirigé par la communauté.

- Cinq objectifs – ceux-ci ont été examinés et révisés pendant l'élaboration du Plan stratégique de l'ICANN pour les exercices fiscaux 2016 à 2020, qui a été adopté par le Conseil en octobre 2014.
- 16 Cibles – contrôlés par les employés qui sont sous la responsabilité directe du PDG. Chaque cible dispose de facteurs clés de succès pour rendre plus clair ce qui constitue des progrès vers la réalisation d'une cible.
- 63 Portefeuilles – chaque cible comprend un ensemble de portefeuilles, à savoir des groupes de projets connexes. Ceux-ci également disposent d'indicateurs de succès définis.
- Plus de 340 projets – les projets reflètent les travaux en cours. Les dépenses sont budgétées au niveau des projets. Une ventilation de tous les projets est liée à l'annexe. Les montants budgétés dans le présent document comprennent les dépenses en immobilisations et les initiatives.

Les montants de chaque portefeuille prévus dans la version préliminaire du budget sont fournis dans les sections suivantes par catégorie de coûts :

<b>Signification</b>	<b>Abréviation</b>
Personnel	Pers.
Déplacements et conférences	T&M
Administration	Admin
Capital	Immobilisations
Équivalent temps plein	ETP

Valeurs en millions USD. L'ETP désigne l'équivalent du personnel à plein temps consacré à chaque portefeuille.

## 5 Strategic Objectives | 16 Goals

1. Evolve and further  
**globalize** ICANN

2. Support a healthy,  
stable, and resilient  
**unique identifier  
ecosystem**

3. Advance  
**organizational,  
technological  
and operational  
excellence**

4. Promote  
ICANN's role and  
**multistakeholder  
approach**

5. Develop  
and implement a  
**global public  
interest** framework  
bounded by  
ICANN's mission.

---

## 7.2 - Objectif 1 : Faire évoluer et promouvoir la mondialisation de l'ICANN

### 7.3 - 1.1 Mondialiser et régionaliser davantage les fonctions de l'ICANN

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui visent à mondialiser et régionaliser davantage les fonctions de l'ICANN :

1. soutenir la mise en œuvre de stratégies de communication régionale
2. examiner comment les bureaux régionaux et les bureaux de liaison appuient la mondialisation de l'ICANN
3. services linguistiques

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- en remplissant des cartes de pointage, en faisant participer la communauté dans les principales langues et scripts
- % des fonctions organisationnelles de l'ICANN mondialisées et disponibles par région
- à partir de l'exercice 2017, la Carte de pointage pour l'engagement des parties prenantes (anciennement, «*Indice*») fait partie de la cible stratégique 1.2

#### PORTEFEUILLES

##### 1.1.1 Faire connaître les parties prenantes de l'ICANN au niveau mondial

Description : ce portefeuille se rapporte à la manière dont l'ICANN communique avec les parties prenantes du monde entier pour sensibiliser à la mission de l'ICANN, à son modèle multipartite et à ses travaux. Ce portefeuille est regroupé avec le 1.2.1 ci-dessous. Les indicateurs permettant de mesurer les activités de communication en cours comprennent le suivi dynamique et l'évaluation de la couverture médiatique et des réseaux sociaux, des taux d'ouverture de la lettre d'informations mondiale et de la portée des allocutions.

##### 1.1.2 Planifier l'engagement

Description : ce portefeuille couvre la priorisation et la planification de la participation des parties prenantes mondiales («*GSE*») dans l'ensemble des régions et des secteurs fonctionnels de l'ICANN. Ce portefeuille est étroitement regroupé avec le

1.2.2. Le portefeuille de la planification couvre l'organisation des GSE et la régionalisation des fonctions et des communications de l'ICANN.

### 1.1.3 Services linguistiques

Description : facilitent l'accès à l'ICANN ainsi que la participation des non-anglophones en améliorant l'accès à l'information pour ceux qui parlent d'autres langues afin de promouvoir la participation et accroître l'efficacité du modèle multipartite.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.1.1 Raising Stakeholder Awareness of ICANN Worldwide	14.6	2.4	0.2	0.8	0.2	0.0	3.6
1.1.2 Engagement Planning	4.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2
1.1.3 Language Services	7.0	0.8	0.1	3.7	0.1	0.0	4.6
<b>Total</b>	<b>26.1</b>	<b>\$4.1</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$4.5</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$9.3</b>

---

## 7.4 - 1.2 Approcher l'ICANN du monde en créant une approche équilibrée et proactive en matière d'engagement régional avec les parties prenantes.

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui visent à approcher l'ICANN du monde en créant une approche équilibrée et proactive en matière d'engagement régional avec les parties prenantes.

1. Examiner le nombre de participants de la communauté dans les programmes de l'ICANN afin de permettre une évaluation du parcours des parties prenantes

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- en remplissant des cartes de pointage relatives à la participation mondiale/régionale (cet indicateur comprend les stratégies de participation régionale et le plan de travail de chaque exercice fiscal pour chacune des régions et chaque carte de pointage est évaluée par rapport aux objectifs de l'ICANN)
- les indicateurs des services numériques (introduits graduellement au cours de l'exercice 2017)

### PORTEFEUILLES

#### 1.2.1 Impliquer les parties prenantes au niveau régional

Description : ce portefeuille comprend les mécanismes de prestation des stratégies de participation régionale et fonctionnelle de l'ICANN (y compris les plans de zone de travail sur le plan régional et fonctionnel, ainsi qu'une visualisation graphique en couleur de la participation des parties prenantes).

#### 1.2.2 Travailler sur la diffusion et engager les parties prenantes mondiales

Description : concevoir et mettre en place un ensemble d'outils numériques intégrés pour informer et permettre la participation des parties prenantes mondiales (GSE) et leur collaboration au sein de la communauté de l'ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.2.1 Engage Stakeholders Regionally	30.5	5.6	1.3	0.8	0.8	0.0	8.4
1.2.2 Broadcast and Engage with Global Stakeholders	5.8	1.3	0.1	0.2	0.1	0.0	1.7
Total	36.3	\$6.8	\$1.4	\$1.0	\$0.8	\$0.0	\$10.0

## 7.5 - 1.3 Faire évoluer les processus d'élaboration de politiques et de gouvernance, les structures et les réunions pour devenir plus responsables, inclusifs, efficaces et réactifs

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous continuons à consolider les progrès accomplis sur la voie des activités visant à faire évoluer les processus d'élaboration de politiques et de gouvernance, les structures et les réunions pour devenir plus responsables, inclusifs, efficaces et réactifs.

- Le but est de s'assurer que les processus d'élaboration de politiques et de prise de décision soient ouverts, transparents, inclusifs et légitimes. Les efforts en cours visent :
  - l'inclusion accrue de diverses parties prenantes mondiales
  - plus d'outils et de mécanismes en ligne pour encourager la participation et
  - l'évolution des structures SO/AC pour renforcer l'efficacité et l'efficience de la communauté dans les processus et les activités de l'ICANN.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- en mesurant le nombre de participants aux processus d'élaboration de politiques et de gouvernance par type, statut et localisation
- en mettant en place un indice de la qualité de service (p. ex., participants «actifs» aux appels et aux réunions d'élaboration de politiques; nombre d'abonnés / lecteurs des documents imprimés ou de ceux basés sur le Web; nombre de commentaires publics soumis à l'ICANN pendant les forums publics; abonnés à Twitter et tweets; etc.)

## PORTEFEUILLES

### 1.3.1 Soutenir l'élaboration de politiques et des activités liées à la politique et au conseil

Description : optimiser l'efficacité et l'efficience des efforts de la communauté en matière d'élaboration de politiques et de recommandations

### 1.3.2 Renforcer les capacités de communication et de collaboration et l'efficacité des parties prenantes

Description : pour optimiser la collaboration et l'engagement des SO et AC de l'ICANN et pour accroître et mesurer le nombre d'échanges (rencontres et correspondance) qui se déroulent entre divers SO et AC (et le Conseil, le cas échéant) lors de leurs consultations et discussions des questions stratégiques et politiques

### 1.3.3 Faire évoluer le modèle multipartite

Description : planifier et mettre en œuvre la Plateforme d'éducation en ligne de l'ICANN afin de :

- soutenir une participation mondiale accrue et informée au sein de l'ICANN;
- planifier afin de faire évoluer le modèle multipartite de l'ICANN;
- faciliter le développement et la publication des recherches universitaires sur le modèle multipartite pour la coordination du DNS, l'élaboration de la politique d'Internet et la gouvernance.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.3.1 Support Policy Development, Policy Related and Advisory Activities	26.0	4.5	0.9	0.8	0.1	0.0	6.3
1.3.2 Reinforce Stakeholder Effectiveness, Collaboration and Communication Capabilities	6.0	0.9	3.1	0.1	0.0	0.0	4.1
1.3.3 Evolving Multistakeholder Model	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
Total	33.2	\$5.6	\$4.0	\$1.1	\$0.1	\$0.0	\$10.7

---

## **7.6 - Objectif 2 : Soutenir un écosystème des identificateurs uniques sain, stable et résilient**

### **7.7 - 2.1 Favoriser et coordonner un écosystème d'identification sain, sécurisé, stable et résilient**

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous souhaitons favoriser et coordonner un écosystème d'identification sain, sécurisé, stable et résilient au moyen des activités suivantes :

1. fournir des services à la communauté de l'ICANN selon les cibles des niveaux de service ;
2. surveiller et gérer la prestation des services par rapport aux objectifs, identifier les opportunités d'amélioration et d'efficacité ;
3. mettre en œuvre des améliorations au processus pour accroître l'efficacité opérationnelle et la satisfaction du client ;
4. mettre en œuvre des améliorations au système pour accroître l'efficacité opérationnelle et le rendement.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif de la manière suivante :

- % des cibles de niveaux de service atteints dans plusieurs départements, dont l'IANA, les opérations de la GDD, et les départements de soutien aux clients mondiaux

#### **PORTEFEUILLES**

##### **2.1.1 Opérations du département IANA**

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

##### **2.1.2 Améliorations au système IANA**

Description : améliorations logicielles, élaboration d'outils et d'autres projets discrets visant à améliorer la prestation des services IANA.

### 2.1.3 Orienter la gestion de registre

Description : l'élaboration de processus et le développement de logiciels permettant d'assurer le suivi de l'acceptation, la mise en œuvre et la résolution des conseils fournis à l'ICANN par des organisations de soutien, des comités consultatifs, des équipes de révision entre autres.

### 2.1.4 Opérations de la division des domaines mondiaux (GDD)

Description : des projets liés à la mise en œuvre et la prestation continue de services aux parties contractées par la GDD.

### 2.1.5 Soutien aux clients mondiaux

Description : des projets liés au développement, la mise en œuvre et le fonctionnement continu du centre de Service client de l'ICANN.

### 2.1.6 Gestion de produits

Description : les projets et activités en cours à l'appui du programme des nouveaux gTLD

### 2.1.7 Mise en œuvre de la transition de la supervision de l'IANA et renforcement de la responsabilité de l'ICANN

Description : la mise en œuvre des propositions élaborées par la communauté pour transférer les fonctions IANA et renforcer la responsabilité de l'ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.1.1 IANA Department Operations	18.1	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	4.4
2.1.2 IANA System Enhancements	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.3 Advice Registry Management	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.4 Global Domains Division (GDD) Operations	15.1	2.8	0.8	2.3	0.0	0.0	5.9
2.1.5 Global Customer Support	8.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
2.1.6 Product Management	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2.1.7 Implementation of IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	1.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1
<b>Total</b>	<b>47.2</b>	<b>\$7.9</b>	<b>\$1.2</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.5</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$13.4</b>

---

## 7.8 - 2.2 Planifier de façon proactive les changements dans l'utilisation des identificateurs uniques et développer des feuilles de route technologiques pour aider à guider les activités de l'ICANN

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous continuerons à nous concentrer sur des activités visant à planifier de façon proactive les changements dans l'utilisation des identificateurs uniques, et développer des feuilles de route technologiques pour aider à guider les activités de l'ICANN :

1. élargir le département afin de renforcer le soutien logistique à la recherche et aux projets liés à la SSR
2. obtenir l'approbation de la communauté pour les cartes routières technologiques
3. continuer à développer et améliorer les relations avec les organisations de développement de protocole/technologie
4. déployer des systèmes automatisés pour recueillir des données et calculer le rapport entre les noms de domaine enregistrés et les adresses IP actives
5. déployer des systèmes automatisés pour recueillir des données et calculer le rapport entre les noms de domaine enregistrés et les utilisateurs d'Internet au niveau régional et à l'échelle mondiale
6. publier des analyses des données recueillies, les répercussions des modifications de données au fil du temps et d'autres sujets liés à l'utilisation d'identificateurs uniques et à l'évolution des technologies de l'identificateur
7. recenser la croissance dans les rapports des régions en développement.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif de la manière suivante :

- l'indice de réputation technique mesurera la réputation de l'ICANN en ce qui a trait à l'excellence technique, à la fois au sein de la communauté de l'ICANN et dans la communauté Internet plus large.

### PORTEFEUILLES

#### 2.2.1 Principale fonction / service du WHOIS et améliorations

Description : afin de promouvoir la confiance de toutes les parties prenantes d'Internet, l'ICANN s'engage à :

- appliquer la politique actuelle du WHOIS
- identifier des améliorations à l'exactitude et la fiabilité du système du WHOIS

- déterminer s'il y a un meilleur système pour fournir des informations sur les noms de domaine des gTLD, conforme aux lois applicables en matière de vie privée et de protection des données.

### 2.2.2 Évolution de l'identificateur

Description : suivre et appuyer l'évolution du système d'identificateurs uniques d'Internet par l'intermédiaire d'enceintes pareilles à l'IETF, au DNS-OARC, au W3C, aux RIR, et d'autres organes pertinents.

### 2.2.3 Groupe d'experts techniques

Description : soutenir et renforcer le groupe d'experts techniques, faciliter ses activités liées à l'exploration de questions techniques et de possibilités qui se présentent à l'ICANN.

### 2.2.4 Sécurité, stabilité et résilience des identificateurs de l'Internet

Description : s'employer à observer, évaluer et améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience (SSR) des systèmes d'identificateurs de l'Internet en collaboration étroite avec d'autres départements de l'ICANN et la Communauté dans son ensemble. Cela sera réalisé grâce à un éventail d'activités, y compris la sensibilisation et la préparation aux risques, l'évaluation et l'analyse des comportements des systèmes d'identificateur ou de leur performance, et la collaboration dans le cadre d'activités de diffusion qui mettent l'accent sur la coordination, le renforcement des capacités et le transfert des connaissances.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.2.1 WHOIS Core Function/Service & Improvements	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.2.2 Identifier Evolution	2.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
2.2.3 Technical Experts Group	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2.4 Security, Stability, and Resiliency of Internet Identifiers	10.6	2.8	0.3	0.4	0.1	0.1	3.8
<b>Total</b>	<b>13.5</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$5.1</b>

---

## 7.9 - 2.3 Soutenir l'évolution du marché des noms de domaine pour qu'il devienne robuste, stable et fiable.

Pendant l'exercice fiscal 2017, nous continuerons à soutenir le développement d'un marché robuste, stable et fiable, par les activités suivantes :

1. en suivant constamment l'indice de santé du marché des noms de domaine
2. en améliorant la satisfaction des multiples parties prenantes en réduisant l'écart de l'enquête d'au moins 10 % par an
3. en affichant une croissance stable et saine dans l'industrie des noms de domaine d'une année sur l'autre
4. en finissant la série actuelle du programme des nouveaux gTLD et en s'accordant sur le début de la prochaine série

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif au moyen de :

- l'indice de santé du marché des noms de domaine

### PORTEFEUILLES

#### 2.3.1 Coordination et mise en œuvre du WHOIS

Description : afin de promouvoir la confiance de toutes les parties prenantes d'Internet, l'ICANN s'engage à :

- appliquer la politique actuelle du WHOIS
- identifier des améliorations à l'exactitude et la fiabilité du système du WHOIS
- déterminer s'il y a un meilleur système pour fournir des informations sur les noms de domaine des gTLD, conforme aux lois applicables en matière de vie privée et de protection des données.

#### 2.3.2 Soutien de la GDD au titulaire de nom de domaine et participation du titulaire

Description : soutenir, faire participer et sensibiliser la communauté mondiale des titulaires de nom de domaine.

#### 2.3.3 Services techniques de la GDD

Description : des projets visant à renforcer les systèmes, les services et l'expertise technique liés à un fonctionnement sûr, sécurisé et fiable du DNS

---

#### 2.3.4 – Noms de domaine internationalisés

Description : soutenir l'acceptation universelle, l'introduction et l'adoption des noms de domaine internationalisés («IDN»).

#### 2.3.5 Programme des nouveaux gTLD

Description : les projets et activités en cours à l'appui du programme des nouveaux gTLD

#### 2.3.6 Sensibilisation et gestion de la communication avec les opérateurs de registre nouveaux et existants et avec la communauté des bureaux d'enregistrement

Description : établir des stratégies de sensibilisation et de participation pour les opérateurs de registres et les exploitants de bureaux d'enregistrement afin de promouvoir et de cultiver une relation positive et constructive entre le personnel de l'ICANN, les opérateurs de registres, les bureaux d'enregistrement et les autres participants dans la chaîne de valeur de l'industrie du nom de domaine. Les activités consistent à avoir des questionnaires dédiés pour les comptes, à organiser des ateliers, des webinaires et des réunions intersessions et à participer à des réunions de l'ICANN.

#### 2.3.7 Services relatifs au nom de domaine

Description : les opérations courantes des services relatifs au nom de domaine et la participation de l'industrie.

#### 2.3.8 Planification de la prochaine série des gTLD

Description : des projets visant à concevoir, planifier et préparer sur le plan opérationnel la prochaine série du programme des nouveaux gTLD.

#### 2.3.9 Acceptation universelle

Description : la prise en charge par l'ICANN de la communauté Internet pour permettre à tous les domaines ayant des protocoles valides - y compris les ccTLD, les gTLD et les IDN - de fonctionner dans les applications, quel qu'en soit l'âge ou le script. Ce travail est censé soutenir les objectifs portant sur le choix de l'utilisateur, sa confiance et la concurrence

#### 2.3.10 Services de registre

Description : des projets liés à la gestion des contrats, la définition de nouveaux services et le développement d'une relation solide avec les opérateurs de bureaux d'enregistrement actuels et futurs.

### 2.3.11 Services aux bureaux d'enregistrement

Description : des projets liés à la gestion des contrats, la définition de nouveaux services et le développement d'une relation solide avec les opérateurs de registre actuels et futurs.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.3.1 WHOIS Coordination & Implementation	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2.3.2 GDD Registrant Engagement & Support	6.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
2.3.3 GDD Technical Services	3.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
2.3.4 Internationalized Domain Names	1.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2
2.3.5 New gTLD Program	4.4	3.5	0.8	6.2	1.1	0.0	11.7
2.3.6 Outreach and Relationship Management with Existing and new Registry, Registrar Community	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.3.7 Domain Name Services	5.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	1.7
2.3.8 Next gTLD Round Planning	8.3	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
2.3.9 Universal Acceptance	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2.3.10 Registry Services	9.0	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9
2.3.11 Registrar Services	6.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>45.1</b>	<b>\$10.5</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$23.4</b>

---

## 7.10 - Objectif 3 : Améliorer l'excellence organisationnelle, technologique et opérationnelle

### 7.11 - 3.1 Assurer la reddition de comptes, la stabilité et la durabilité financière à long terme de l'ICANN

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui visent la reddition de comptes, la stabilité et la durabilité financière à long terme de l'ICANN :

1. atteindre les objectifs annuels de la feuille de route financière (telle que conçue au cours de l'exercice 2016)
2. examiner les processus opérationnels et apporter des améliorations
3. modifier la feuille de route au besoin et qu'elle soit approuvée par le Conseil d'administration, le personnel et les parties prenantes.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- indices de responsabilité, de stabilité et de durabilité financières (indice composé avec des ratios financiers et des indicateurs) y compris :
  - une comparaison du solde réel des fonds de réserve budgétaires et d'utilisation avec le budget prévu, et les indicateurs de performance financière
  - les indicateurs de performance de contrôle interne
  - % des indices de fin de projet (en mettant l'accent sur les grands projets)
  - % des comparaisons du plan de préparation actuel par rapport au plan de préparation ciblé
  - % des comparaisons des objectifs atteints de feuille de route de gestion des risques de l'entreprise par rapport aux objectifs prévus
- l'indice de livraison dans les délais du processus de planification de l'ICANN (comprends : le plan stratégique quinquennal de l'ICANN pour les exercices fiscaux de 2016 à 2020, le plan opérationnel quinquennal, le plan opérationnel et le budget annuels, ainsi que des rapports d'avancement des travaux et des états de situation)

## PORTEFEUILLES

### 3.1.1 Planification opérationnelle et stratégique

Description : examen de la mise en œuvre du plan stratégique et opérationnel quinquennal et l'élaboration de plan opérationnel et du budget de l'exercice fiscal 2018.

### 3.1.2 Excellence organisationnelle et opérationnelle

Description : l'évaluation, les rapports et l'orientation visant à améliorer l'excellence organisationnelle, technologique et opérationnelle

### 3.1.3 Finances et achats

Description : toutes les activités relatives aux finances et aux achats pour l'ensemble de l'organisation, en tout lieu. Comprend les fonctions suivantes : la comptabilité (y compris les comptes créditeurs et la facturation), les rapports et l'analyse, la planification, l'aspect fiscal, les audits, les marchés publics (traitement de PO, approbation), le sourcing.

### 3.1.4 Gestions des risques de l'entreprise

Description : continuer à se concentrer sur la planification, l'évaluation des risques, l'évaluation des mesures d'atténuation, la surveillance et les rapports périodiques pour minimiser les effets des risques pour l'organisation.

### 3.1.5 Opérations de soutien

Description : divers programmes et projets qui soutiennent les opérations fonctionnelles.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.1.1 Strategic and Operating Planning	3.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
3.1.2 Organizational Excellence and Intelligence	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
3.1.3 Finance and Procurement	17.3	2.8	0.0	0.2	1.3	0.0	4.4
3.1.4 Enterprise Risk Management	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
3.1.5 Support Operations	31.4	5.8	5.5	2.8	7.0	1.0	22.1
<b>Total</b>	<b>53.9</b>	<b>\$9.7</b>	<b>\$5.8</b>	<b>\$3.2</b>	<b>\$8.3</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$28.2</b>

---

## 7.12 - 3.2 Assurer la coordination structurée des ressources techniques de l'ICANN

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui assurent la coordination structurée de ressources techniques de l'ICANN :

1. mesurer et enregistrer une référence initiale du délai de lancement des services TI par niveaux
2. mesurer et comparer les paramètres pour les fonctions IANA par rapport à la référence d'amélioration d'une année sur l'autre
3. présenter des rapports sur les paramètres pour la livraison de projets informatiques à temps, et en respectant le budget prévu

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif en mesurant :

- % de la disponibilité de l'infrastructure mondiale de l'information (passant de 99,9 % pour l'exercice fiscal 2016 à 99,999 % en 2020 pour les services de premier niveau)

### PORTEFEUILLES

#### 3.2.1 Renforcement et contrôle de la cybersécurité

Description : tous les projets et services en cours portant sur l'infrastructure afin de maintenir la bonne exécution des systèmes soutenant l'ensemble des opérations de l'ICANN.

#### 3.2.2 Infrastructure informatique et évolutivité du service

Description : s'efforcer de parvenir à des services de premier niveau de l'infrastructure mondiale de l'informatique, disponibles à 99,999 % et reconnaître l'ICANN au sein de la communauté internationale comme ayant une excellence technique et un leadership éclairé.

#### 3.2.3 Opérations des systèmes racines

Description : faciliter l'évolution continue du système du serveur racine pour assurer en permanence sa sécurité, sa stabilité et sa résilience au fur et à mesure que la technologie du DNS et les opérations évoluent : entretien de relations avec les opérateurs de serveur racine, le RSSAC et les parties prenantes concernées.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.2.1 Cybersecurity Hardening and Control	17.7	2.6	0.0	0.4	4.6	0.7	8.3
3.2.2 IT Infrastructure and Service Scaling	32.6	5.6	0.4	1.6	1.2	3.7	12.7
3.2.3 Root Systems Operations	4.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>54.3</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$2.2</b>	<b>\$6.1</b>	<b>\$4.4</b>	<b>\$22.4</b>

---

## **7.13 - 3.3 Développer une culture des connaissances et de l'expertise globalement diverse qui soit disponible pour le Conseil de l'ICANN, le personnel et les parties prenantes**

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur une activité principale visant à développer une culture des connaissances et de l'expertise globalement diverse qui soit disponible pour le Conseil de l'ICANN, le personnel et les parties prenantes.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- % du succès par rapport aux paramètres de référence des meilleures pratiques de la diversité culturelle mondiale et des niveaux de connaissance du Conseil d'administration, du personnel et des parties prenantes
- % de complétion ; comparaison des jalons de mise en œuvre ciblés et réels pour les programmes de développement mondial, pour développer la culture et les connaissances des successeurs, du personnel clé, de l'ensemble du personnel, du Conseil d'administration et des parties prenantes

### **PORTEFEUILLES**

#### **3.3.1 Gestion des talents**

Description : établir et développer la bonne combinaison de compétences pour satisfaire des besoins commerciaux critiques tant au niveau de la direction qu'au niveau du personnel. Cela comprend la mise en évidence de domaines tels que l'acquisition de talents, le développement du leadership, l'efficacité de l'équipe, l'apprentissage et le perfectionnement des compétences ainsi que la gestion du changement organisationnel.

#### **3.3.2 Université technique de l'ICANN**

Description : fournir un mécanisme pour améliorer la compréhension technique de la technologie coordonnée par l'ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.3.1 Talent Management	5.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
3.3.2 ICANN Technical University	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Total</b>	<b>5.6</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1.2</b>

## 7.14 - Objectif 4 : Promouvoir le rôle de l'ICANN et l'approche multipartite

### 7.15 - 4.1 Encourager l'engagement avec l'écosystème de gouvernance de l'Internet existant aux niveaux national, régional et international

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous attacherons à encourager l'engagement avec l'écosystème de gouvernance de l'Internet existant aux niveaux national, régional et international par les moyens suivants :

1. augmenter les taux de participation suivant les bases documentées établies pour l'exercice fiscal 2016.
2. le bon fonctionnement et l'acceptation des parties prenantes mondiales en ce qui concerne la transition du rôle de supervision des fonctions IANA par la NTIA, reflétés dans les commentaires des parties prenantes.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- un indice composé mesurant le nombre de points de contact entre l'ICANN et les gouvernements nationaux, les entités gouvernementales régionales et les organisations intergouvernementales et internationales
- la mesure de la participation trimestrielle en la comparant à celles de l'exercice précédent pour afficher les données de tendance

#### PORTEFEUILLES

4.1.1 Coordination de la participation de l'ICANN à la gouvernance de l'Internet

Description : ce portefeuille comprend les projets qui coordonnent le soutien de l'ICANN à l'écosystème de la gouvernance de l'Internet et la participation à cet écosystème, ainsi que la collaboration avec d'autres organismes dans l'écosystème sur des projets et initiatives d'intérêt commun.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.1.1 Coordination of ICANN participation in Internet Governance	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Total	0.7	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$0.2	\$0.0	\$0.5

## 7.16 - 4.2 Clarifier le rôle des gouvernements au sein de l'ICANN et travailler avec eux afin de renforcer leur engagement à soutenir l'écosystème mondial de l'Internet

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous attacherons à clarifier le rôle des gouvernements au sein de l'ICANN et travailler avec eux afin de renforcer leur engagement à soutenir l'écosystème mondial de l'Internet par les moyens suivants :

1. en augmentant le nombre d'entités gouvernementales participant activement à l'ICANN ;
2. en augmentant le nombre d'accords de confiance et de cadres de coopération.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif :

- en augmentant le nombre des membres du GAC (niveau réel de participation active et niveau de représentation aux réunions de l'ICANN)

### PORTEFEUILLES

#### 4.2.1 Soutenir l'engagement du GAC

Description : ce portefeuille comprend les projets à l'appui des activités du Comité consultatif gouvernemental et ceux qui facilitent la sensibilisation afin d'accroître la participation aux travaux du GAC.

#### 4.2.2 Engagement avec les gouvernements et les OIG

Description : ce portefeuille comprend les projets soutenant et coordonnant la sensibilisation et l'engagement avec les gouvernements et les OIG aux niveaux national, régional et international pour faire mieux connaître aux gouvernements l'écosystème mondial de la gouvernance de l'Internet et pour les encourager à y participer.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.2.1 Support Governmental Advisory Committee (GAC) Engagement	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
4.2.2 Engagement with Governments and International Governmental Organizations (IGOs)	4.6	1.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5
Total	4.7	\$1.2	\$0.1	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$1.6

## 7.17 - 4.3 Participer à l'évolution d'un écosystème de gouvernance de l'Internet multipartite, mondial, digne de confiance, capable d'aborder les questions liées à l'Internet

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous insisterons sur la participation à l'évolution d'un écosystème de gouvernance de l'Internet multipartite, mondial, digne de confiance, capable d'aborder les questions liées à l'Internet, et cela par les activités suivantes :

1. augmenter le nombre d'accords de coopération avec diverses organisations d'Internet par rapport aux valeurs de référence établies pendant l'exercice fiscal 2016;
2. identifier les meilleures pratiques potentielles entre les structures IG multipartites, nationales et régionales, pour que, par la suite, elles soient adoptées par les mécanismes du modèle multipartite de gouvernance de l'Internet.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif au moyen de :

- la participation à l'évolution de l'écosystème de la gouvernance de l'Internet

### PORTEFEUILLES

#### 4.3.1 Soutenir l'avancement de l'écosystème de la gouvernance de l'Internet

Description : le portefeuille englobe tous les aspects du travail collaboratif au sein de l'écosystème de la gouvernance de l'Internet pour soutenir l'évolution d'approches multipartites distribuées.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.3.1 Support Internet Governance Ecosystem Advancement	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Total</b>	<b>1.7</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.7</b>

---

## 7.18 - 4.4 Promouvoir une définition claire des rôles et établir des mécanismes pour accroître la confiance au sein de l'écosystème enraciné dans l'intérêt public

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous attacherons à promouvoir une définition claire des rôles et à établir des mécanismes pour accroître la confiance au sein de l'écosystème enraciné dans l'intérêt public, et cela :

1. en évaluant les pratiques et la documentation actuelles
2. en identifiant et en proposant de meilleures pratiques
3. en proposant des mesures et des références.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par les moyens suivants :

- l'élaboration d'un cadre qui génère de la confiance institutionnelle en l'ICANN et inspire confiance au fil du temps
  - la compilation et le peaufinage de KPI portant sur la responsabilité comme moyen de mesurer la responsabilité de l'ICANN
  - la mise en place de moyens permettant d'évaluer le progrès à long terme

### PORTEFEUILLES

#### 4.4.1 - Fonctions de la conformité contractuelle

Description : activités quotidiennes visant à s'assurer que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registres respectent leurs obligations contractuelles envers l'ICANN et à en faire rapport à la communauté.

#### 4.4.2 Initiatives et améliorations en matière de conformité contractuelle

Description : ce portefeuille comprend une série de projets axés sur l'amélioration continue des systèmes et des activités de la conformité contractuelle. Cela implique notamment l'examen de questions relatives à l'interprétation de la conformité contractuelle et la collaboration avec les parties prenantes de l'ICANN afin de définir des mesures pertinentes pour améliorer la transparence et les rapports de la conformité contractuelle.

#### 4.4.3 Conformité contractuelle et mesures de protection

Description : des projets portant sur : 1) la sensibilisation des unités constitutives de l'ICANN concernant la conformité contractuelle; 2) la mise au point d'une approche analytique et nuancée aux enjeux complexes de la conformité contractuelle; et 3) la coopération et la coordination aux fins de mesures de protection du consommateur dépassant le cadre de la conformité contractuelle pure.

#### 4.4.4 Initiatives stratégiques

Description : étudier et formuler un indice de confiance institutionnelle (à long terme) en compilant et en peaufinant les indicateurs relatifs à la responsabilité, conformément au cadre de responsabilité proposé par One World Trust (à court terme). Il s'agira notamment d'établir des références et des objectifs, mais aussi de piloter l'utilité et la pertinence des KPI.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.4.1 Contractual Compliance Functions	24.1	3.3	0.2	1.0	0.1	0.0	4.5
4.4.2 Contractual Compliance Initiatives & Improvements	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
4.4.3 Contractual Compliance and Safeguards	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4.4.4 Strategic Initiatives	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
<b>Total</b>	<b>26.5</b>	<b>\$4.0</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$5.6</b>

---

## **7.19 - Objectif 5 : Développer et mettre en œuvre un cadre d'intérêt public mondial délimité par la mission de l'ICANN**

### **7.20 - 5.1 Agir en tant que gardien de l'intérêt public**

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui visent à agir en tant que gardiens de l'intérêt public :

- pour garantir que l'ICANN agisse dans les limites de sa mission quant à l'intérêt public mondial, elle cherchera à mesurer et établir une valeur de référence du pourcentage des actions qu'elle mène dans la prise de décisions et de la manière dont les fondements tiennent compte des évaluations d'intérêt public dans le processus décisionnel.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par le moyen suivant :

- le nombre de décisions et d'avis de l'ICANN (Conseil d'administration, personnel et parties prenantes) qui se fondent sur des définitions et des perceptions consensuelles de l'intérêt public relevant du mandat de l'ICANN

#### **PORTEFEUILLES**

##### **5.1.1 Fonction de conseiller juridique**

Description : fournir des conseils juridiques à toutes les fonctions de l'ICANN.

##### **5.1.2 Prise de décisions dans l'intérêt public**

Description : collaborer avec la communauté, le Conseil d'administration et le personnel afin d'élaborer un cadre consensuel précisant la notion d'intérêt public dans le cadre du mandat de l'ICANN ainsi que la manière de refléter les considérations d'intérêt public dans le processus décisionnel à travers l'ICANN et d'assurer un impact opérationnel dans tous les groupes.

##### **5.1.3 Soutien juridique interne**

Description : fournir un soutien juridique à toutes les fonctions de l'ICANN.

#### 5.1.4 Soutien au Conseil d'administration de l'ICANN

Description : fournir le soutien du personnel au Conseil d'administration de l'ICANN.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.1.1 Legal Advisory Function	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5.1.2 Public Interest Decision Making	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.3 Legal Internal Support	8.5	2.0	0.1	2.1	0.1	0.0	4.3
5.1.4 Support ICANN Board	9.5	1.9	1.5	1.6	0.1	0.0	5.0
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>\$4.7</b>	<b>\$1.6</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.2</b>

---

## 7.21 - 5.2 Promouvoir l'éthique, la transparence et la responsabilité dans l'ensemble de la communauté de l'ICANN

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous nous concentrerons sur les activités suivantes qui visent à promouvoir l'éthique, la transparence et la responsabilité dans l'ensemble de la communauté de l'ICANN :

1. mesurer et comparer les paramètres de référence élaborés pendant l'exercice 2016 et montrer l'augmentation de l'acceptation et l'impact du cadre de responsabilité et d'éthique;
2. continuer à analyser les améliorations éventuelles : mesurer et établir une valeur de référence du pourcentage des actions menées par l'ICANN pour la prise de décisions et de la manière dont les fondements tiennent compte des évaluations d'intérêt public dans la cadre du processus décisionnel.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif par :

- un indice du cadre d'intérêt public (p. ex., la politique de divulgation d'informations documentaires de l'ICANN et la correspondance connexe, publiées en temps opportun, la conformité avec la politique de conflit d'intérêts et la conformité avec le code de conduite du Conseil d'administration)
- l'élaboration d'un cadre pour accroître la confiance en l'ICANN dans l'accomplissement de ses engagements au moyen de révisions efficaces et efficaces :
- une participation large et diversifiée aux révisions de l'ICANN
- la participation communautaire par le biais des révisions de l'ICANN pour une amélioration continue à la responsabilité, la transparence et l'efficacité organisationnelle (telles que la participation de la communauté au commentaire public relatif aux révisions et d'autres formes de participation)
- la transmission à la NTIA des propositions de l'ICG et du CCWG-Responsabilité qui ont été approuvées par l'ensemble du Conseil
- l'achèvement de toutes les propositions communautaires qui remplissent les critères de la NTIA pour le transfert de l'IANA aux fins de leur approbation par les organisations membres

### PORTEFEUILLES

#### 5.2.1 Révisions de l'Affirmation d'engagements (AoC)

---

Description : mener des révisions obligatoires des engagements de l'ICANN et de ses entités, prévues selon un cycle régulier afin d'appuyer l'efficacité et l'amélioration continue des structures de gouvernance et de responsabilité de l'ICANN; soutenir l'utilité de la participation communautaire, de l'évaluation du Conseil et de l'élaboration des plans afin de maximiser les améliorations apportées à chaque entité ainsi que les avantages cumulés par l'ensemble de l'ICANN; intégrer les résultats dans les efforts de planification stratégique.

#### 5.2.2 Révisions organisationnelles

Description : mener des révisions régulières des entités de l'ICANN pour favoriser leur utilité et leur amélioration continue; soutenir l'évaluation du Conseil et l'élaboration de plans visant à maximiser les améliorations apportées à chaque entité ainsi que les avantages cumulés par l'ensemble de l'ICANN.

#### 5.2.3 Conflits d'intérêts et éthique organisationnelle

Description : assurer la conformité avec les politiques et les cadres de l'ICANN en matière de conflits d'intérêts et d'éthique organisationnelle.

#### 5.2.4 Transition de la supervision des fonctions IANA et renforcement de la responsabilité de l'ICANN

Description : 1) l'ICANN atteint ses objectifs dans la sécurisation de la transition de la supervision de l'IANA en apportant son soutien aux trois communautés opérationnelles (noms, numéros et paramètres de protocole) et en obtenant un soutien important de la communauté pour une proposition satisfaisant les quatre principes que la NTIA a présentée comme exigences pour la proposition de transition; et 2) le CCWG-Responsabilité parvient à produire des recommandations garantissant la responsabilité de l'ICANN en l'absence de la relation contractuelle historique avec le gouvernement américain.

#### 5.2.5 Mécanismes de responsabilité et de transparence

Description : appuyant la conformité avec le cadre des mécanismes de responsabilité et de transparence.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.2.1 Affirmation of Commitments (AoC) Reviews	3.3	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0	3.5
5.2.2 Organizational Reviews	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
5.2.3 Conflicts of Interest and Organizational Ethics	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5.2.4 IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	9.8	2.5	0.4	3.3	0.0	0.6	6.7
5.2.5 Accountability and Transparency Mechanisms	1.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4
<b>Total</b>	<b>16.5</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$1.9</b>	<b>\$4.8</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$11.0</b>

---

## **7.22 - 5.3 Habilitier les parties prenantes actuelles et futures à participer pleinement aux activités de l'ICANN**

Au cours de l'exercice fiscal 2017, nous poursuivrons les travaux commencés pendant l'exercice 2016 visant à habilitier les parties prenantes actuelles et futures à participer pleinement aux activités de l'ICANN et les promouvoir dans l'écosystème plus large. Ce travail s'effectue par le biais d'outils, de programmes et de collaborations spécifiques et mesurables ayant trait au développement et à la responsabilité publique en se focalisant sur les domaines d'intervention qui renforcent le modèle multipartite.

Nous allons mesurer notre succès par rapport à cet objectif à travers :

- le niveau de participation des parties prenantes aux programmes, outils et collaborations ayant trait au développement et à la responsabilité publique

### **PORTEFEUILLES**

#### **5.3.1 Outils de développement et de responsabilité publique**

Description : des outils de développement et de responsabilité publique pour l'exercice fiscal 2017, supervisés par l'équipe DPRD visant à élargir et soutenir le modèle multipartite selon des domaines d'intervention prioritaires.

#### **5.3.2 Programmes de développement et de responsabilité publique**

Description : des programmes de développement et de responsabilité publique pour l'exercice fiscal 2017 supervisés par l'équipe DPRD visant à élargir et soutenir le modèle multipartite selon des domaines d'intervention prioritaires.

#### **5.3.3 Collaborations en matière de développement et de responsabilité publique**

Description : des collaborations en matière de développement et de responsabilité publique pour l'exercice fiscal 2017 supervisés par l'équipe DPRD visant à élargir et soutenir le modèle multipartite selon des domaines d'intervention prioritaires.

#### **5.3.4 Élaboration de nouveaux programmes de développement et de responsabilité publique**

Description : de nouveaux programmes de développement et de responsabilité publique pour l'exercice fiscal 2017 supervisés par l'équipe DPRD visant à identifier les lacunes quant à l'élargissement et au soutien du modèle multipartite selon des domaines d'intervention prioritaires.

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.3.1 Development and Public Responsibility Tools	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3.2 Development and Public Responsibility Programs	3.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1
5.3.3 Development and Public Responsibility Collaborations	1.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	1.4
5.3.4 Development and Public Responsibility New Program Development	1.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Total</b>	<b>8.0</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.9</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$3.6</b>

---

# Annexe

## **A - Budget de l'exercice fiscal 2017 par projet**

Les documents figurant ci-dessous sont liés à partir de la page ICANN.ORG spécifique à cette période de consultation publique. Ils comprennent les coûts de chaque projet, détaillés par catégorie, ainsi que le nombre d'équivalents temps plein du personnel affecté. Ils sont disponibles sous deux formats : PDF et Excel. La version Excel comprend les deux ensembles d'informations, tandis que la version PDF les répartit en deux fichiers distincts. Un résumé des quinze premiers projets de l'exercice fiscal 2017 avec des détails sur les travaux et les coûts prévus sera publié le 31 mars 2016.

- Budget pour l'exercice fiscal 2016 par projet (version préliminaire) [nom du fichier]
- Budget pour l'exercice fiscal 2016 par portefeuille (version préliminaire) [nom du fichier]

## B - Opérations IANA pour l'exercice fiscal 2017 par activité

Le département IANA s'acquitte de 13 activités principales liées aux opérations pour les groupes de clients des noms, des numéros et des paramètres de protocole. Le personnel et les ressources IANA sont partagés à travers les activités des communautés opérationnelles, avec plusieurs postes de soutien aux multiples communautés. Cette approche qui prône un partage des ressources s'est avérée très efficace.

L'effectif budgété dans l'exercice fiscal 2017 pour le département IANA est de 16 salariés. Les coûts de l'IANA/PTI budgété dans l'exercice fiscal 2017 par communauté opérationnelle ont été élaborés en analysant le temps que passe chaque salarié à exécuter chacune des 13 activités. Toutes les autres dépenses du département et ses ressources partagées ont également été reliées à ces 13 activités. Ces 13 activités ont été ensuite reliées aux trois communautés opérationnelles.

Activité IANA	Description et méthodologie
Rapports des parties prenantes	<p><u>Rapports des parties prenantes de la communauté des noms :</u> établir les rapports suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rapport mensuel du DNSSEC - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et portant la mention «<input type="checkbox"/>Confidentiel<input type="checkbox"/>»</li><li>• rapport mensuel sur le temps de traitement de la zone racine - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et publié sur la page IANA du site Web de l'ICANN</li><li>• rapport mensuel d'audit de la zone racine - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et publié sur la page IANA du site Web de l'ICANN</li><li>• rapport mensuel sur les paramètres et normes de performance - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et publié sur la page IANA du site Web de l'ICANN. Il comprend des indicateurs pour les fonctions relatives aux noms et aux numéros</li><li>• des rapports périodiques sur la délégation et les transferts de domaines de premier niveau, publiés sur la page IANA du site Web de l'ICANN</li><li>• C.4.1 rapport mensuel du progrès de la performance - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et portant la mention «<input type="checkbox"/>Confidentiel<input type="checkbox"/>» Il comprend des indicateurs pour les fonctions relatives aux noms et aux numéros</li></ul> <p><u>Rapports des parties prenantes de la communauté des numéros :</u></p>

	<p>établir un rapport mensuel sur les paramètres et normes de performance - il s'agit d'un rapport destiné à la NTIA et publié sur la page IANA du site Web de l'ICANN. Ce rapport comprend des indicateurs pour les fonctions relatives aux noms et aux numéros</p> <p><u>Rapports des clients des paramètres de protocole :</u> établir les rapports suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapport mensuel de l'IETF sur les SLA</li> <li>• rapport quotidien sur le statut du document préliminaire d'Internet de l'IETF - rapport automatisé publié le site Web de l'IANA</li> <li>• rapport mensuel à l'IAB sur les activités de l'IANA</li> <li>• rapport mensuel sur l'expiration des attributions anciennes à l'intention de l'IESG</li> </ul>
<p>Traitement des demandes</p>	<p><u>Traitement des demandes de la communauté des noms :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traiter les demandes provenant de la communauté des noms</li> <li>• rédiger des rapports pour le Conseil et la NTIA concernant les changements de contrôle de TLD (les délégations par exemple)</li> <li>• mettre en place de nouveaux processus et procédures pour l'introduction de nouveaux services tels que <a href="#">EBERO</a></li> <li>• Gérer les questions liées à la zone racine et au nommage et apporter les précisions techniques ou politiques nécessaires au traitement des demandes</li> <li>• gérer les interventions progressives pour des questions non résolues</li> <li>• respecter les lois applicables (à titre d'exemple, celles du <a href="#">Bureau de contrôle des actifs étrangers</a>)</li> </ul> <p><u>Traitement des demandes de la communauté des numéros :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traiter les demandes provenant de la communauté des numéros</li> <li>• gérer les interventions progressives des questions non résolues</li> <li>• respecter les lois applicables (à titre d'exemple, celles du Bureau de contrôle des actifs étrangers)</li> </ul> <p><u>Traitement des demandes des paramètres de protocole :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traiter les demandes de la communauté des paramètres de protocole y compris les nouveaux enregistrements, les modifications aux enregistrements existants ainsi que le retrait d'enregistrements existants</li> <li>• introduire de nouveaux processus et procédures pour le traitement des demandes</li> <li>• définir de nouveaux processus et procédures pour la création de nouveaux registres de paramètres de protocole conformément aux <a href="#">considérations IANA</a> d'un <a href="#">RFC</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gérer les interventions progressives des questions non résolues</li> <li>• respecter les lois applicables (à titre d'exemple, celles du Bureau de contrôle des actifs étrangers)</li> </ul>
Engagement des parties prenantes	<p><u>Participation des parties prenantes de la communauté des noms :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la préparation, la planification et la participation aux trois réunions de l'ICANN, aux trois réunions régionales de TLD ainsi qu'à une réunion d'opérateurs de registres et de bureaux d'enregistrement</li> <li>• comprend la rédaction, le renouvellement et la mise au point d'un SLA annuel</li> <li>• la rédaction et la révision de documents pour commentaire public</li> </ul> <p><u>Participation des parties prenantes de la communauté des numéros :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la préparation, la planification et la participation à 10 réunions de RIR et 12 téléconférences d'ASO (Organisation de soutien à l'adressage)</li> <li>• comprend la rédaction, le renouvellement et la mise au point d'un SLA annuel, ainsi que l'examen des documents de politique adoptés par les RIR</li> </ul> <p><u>Participation des parties prenantes de la communauté des paramètres de protocole :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la participation aux trois réunions de l'IETF et à des téléconférences périodiques <a href="#">IPROC</a></li> <li>• comprend la rédaction, le renouvellement et la mise au point de conventions de service annuelles</li> <li>• la participation aux téléconférences bimensuelles de <a href="#">l'IESG</a> et aux réunions de travail mensuelles de l'IAB. Examen officiel des <a href="#">versions Internet préliminaires</a> lors du Dernier appel de l'IETF, évaluation de l'IESG, approbation des documents et publication finale</li> <li>• contracter des experts pour l'examen technique des versions Internet préliminaires</li> </ul>
Rapports internes	<p><u>Rapports internes des communautés des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compléter des évaluations EFQM annuelles afin de cerner les points forts et de mettre en œuvre, dans les trois fonctions, des améliorations aux processus, aux services, à l'effectif, à la direction et aux résultats relatifs aux clients</li> <li>• élaboration des tableaux de bord des KPI</li> <li>• rapports trimestriels au Conseil d'administration</li> <li>• rapports trimestriels à la Participation des parties prenantes mondiales</li> <li>• rapports pour les opérations GDD de l'ICANN</li> <li>• rapports pour les réunions internes du personnel</li> <li>• rapports pour le rapport annuel de l'ICANN</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>matériel pour les réunions de l'ICANN</li> </ul>
Améliorations au système et aux outils	<p><u>Améliorations au système et aux outils des communautés des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u> effectuer ce qui suit au sein des trois fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mettre au point des améliorations spécifiques aux systèmes et aux outils pour améliorer la performance des services fournis par le département IANA</li> <li>développer les outils nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux processus communautaires obligatoires</li> <li>mener des consultations concernant les améliorations au flux de travail des registres</li> <li>structurer et mettre en œuvre des améliorations du site Web et gérer la page IANA du site de l'ICANN, y compris la supervision des entrepreneurs et développeurs</li> <li>assurer la supervision de la gestion générale des outils et améliorations du site Web</li> <li>structurer et mettre en œuvre des améliorations au système visant le flux de travail des registres</li> <li>établir des exigences et proposer des améliorations au flux de travail des registres, et mener des essais d'acceptation par l'utilisateur</li> <li>assurer la supervision de la gestion générale des améliorations du système</li> </ul> <p>Comprend les licences de logiciels et le matériel pour le développement de la page IANA du site Web de l'ICANN, le développement externalisé pour mettre en œuvre des projets (par exemple, <a href="#">RDAP</a>) et le développement Web relatif à la transition.</p> <p><u>Améliorations au système et aux outils de la communauté des noms :</u> le développement externalisé d'outils pour surveiller la disponibilité des systèmes et du logiciel et faire des rapports sur les SLE définies par le CWG.</p> <p><u>Améliorations au système et aux outils de la communauté des paramètres de protocole :</u> fournir les demandes et les critères d'amélioration de site Web, spécifiques aux paramètres de protocole. Comprend le développement externalisé de registres de format XML, le développement d'outils de rapports, et des améliorations aux registres de format XML.</p>
Responsabilités de gestion du département	<u>Responsabilités de gestion du département pour les communautés des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adhésion et participation aux équipes de haute direction technologiques et opérationnelles de l'ICANN, représentant les trois fonctions.</li> <li>• représentation de l'opérateur des fonctions IANA dans les réunions I-Star I-Star est un groupe coordonné de façon flexible, qui comprend l'ICANN, l'IETF, le W3C, les groupes ccTLD régionaux, les RIR et l'Internet Society.</li> <li>• responsabilités de gestion liées aux organes après-transition (par exemple, le CSC)</li> </ul> <p>Le VP des fonctions IANA contrôle et gère les budgets pour les 15 salariés supportant les trois fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cinq cadres supérieurs ayant des responsabilités de gestion</li> <li>• deux gestionnaires de la clé cryptographique</li> <li>• cinq spécialistes de l'IANA</li> <li>• un associé d'audit</li> <li>• un gestionnaire de projet/rédacteur technique</li> <li>• un assistant administratif principal</li> </ul>
Cérémonies de signature de clé	<p><u>Cérémonies de signature de clé de la communauté des noms :</u> quatre <u>cérémonies de clé de signature de clé</u> (à la fois pour les côtes est et ouest) par an, comprenant la préparation de la cérémonie et le traitement des journaux, des vidéos et des notes de la cérémonie après la cérémonie, puis la publication de ce matériel sur la page IANA du site Web de l'ICANN. Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consultation avec les participants de la cérémonie pour l'examen et la révision des scripts de cérémonie</li> <li>• l'examen et la révision des documents de politique du DNSSEC avec l'Autorité de gestion des politiques</li> <li>• la collaboration avec Verisign, le responsable de la maintenance de la zone racine, qui gère les clés de signature de zone</li> <li>• la gestion des relations avec les Représentants de confiance de la communauté</li> </ul> <p>Les fonctions des numéros et des paramètres de protocole ne s'appliquent pas</p>
Gestion de la structure KMF	<p><u>La structure KMF des noms :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gérer la structure de gestion de clés (KMF) et les cérémonies de signature de clé</li> <li>• gérer et superviser les plans visant à entretenir et d'améliorer les structures KMF, y compris les déplacements connexes</li> <li>• les dépenses en immobilisations comprennent le mobilier, le matériel informatique, le remplacement de la caméra d'audit, la signature du développement de logiciels et des contrats de service pour le système d'alarme et les structures</li> </ul>

	Les fonctions des numéros et des paramètres de protocole ne s'appliquent pas
Enquêtes clients	<p><u>Enquêtes portant sur la satisfaction de la clientèle des communautés des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comprend la sélection, le contrat, et la supervision du fournisseur tiers qui administre et analyse l'enquête annuelle, ainsi que la rédaction du rapport final publié sur ICANN.ORG et IANA.ORG</li> <li>• le Bureau des achats lance le RFP, vérifie la conformité des réponses par rapport aux critères établis dans le RFP, puis négocie le meilleur prix pour le contrat</li> <li>• il n'y a qu'un RFP pour l'enquête portant sur la satisfaction de la clientèle puisque toutes les enquêtes de toutes les fonctions sont administrées par un seul contractant en même temps</li> </ul>
Audits des systèmes effectués par une tierce partie	<p><u>Audits par une tierce partie des systèmes de la communauté des noms :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deux membres du personnel sont chargés de la sélection, des contrats et de la supervision du fournisseur tiers. Le personnel examine l'état des contrôles internes, et se réunit avec les propriétaires de contrôle sur une base trimestrielle pour s'assurer qu'aucun changement n'a eu lieu à des processus et des systèmes qui entrent dans le champ d'action des audits. Le personnel dirige également l'examen interne du rapport final et de la lettre d'assertion.</li> <li>• le Bureau des achats examine le contrat et négocie les meilleurs prix/conditions avec le fournisseur. Le service informatique ainsi que les départements des ressources humaines, de la sécurité et des structures jouent un rôle important en fournissant les preuves liées à des systèmes qui rentrent dans le champ des audits.</li> <li>• les services juridiques examinent les derniers rapports de l'audit ainsi que les lettres d'assertion et de représentation de l'ICANN avant la signature du président de la GDD et la soumission à la NTIA.</li> <li>• les deux gestionnaires de la clé cryptographique de l'ICANN jouent un rôle important en fournissant les preuves liées à des systèmes qui rentrent dans le champ des audits.</li> <li>• le personnel du département IANA est interviewé et dépose des preuves à l'auditeur en réponse aux demandes de renseignements, visite des établissements distants afin de recueillir des éléments liés à la vérification, et procède à des révisions liées à l'audit</li> </ul> <p><u>Audits par une tierce partie des systèmes de la communauté des numéros :</u>  Bien que les contrôles actuels pour l'audit <a href="#">SOC2</a> n'étaient pas conçus spécifiquement pour traiter les processus de numéros, les preuves fournies au fournisseur démontrent que l'ICANN demeure en conformité avec les contrôles des</p>

	<p>opérations de processus. Ces contrôles consistent à examiner les rapports mensuels qui sont publiés sur la page IANA du site Web de l'ICANN, ainsi que les processus documentés de toutes les fonctions IANA.</p> <p><u>Audits par une tierce partie des systèmes de la communauté des paramètres de protocole :</u>  Outre l'explication ci-dessus au titre «<u>Audits par une tierce partie des systèmes de la communauté des noms</u>», un troisième membre du personnel participe à l'établissement des contrôles pour l'audit des systèmes des paramètres de protocole. Sur les sept contrôles des opérations de processus, deux sont spécifiquement liés à la fonction des paramètres de protocole.</p>
Plans relatifs aux risques, à la sécurité et à la continuité	<p><u>Plans relatifs aux risques, à la sécurité et à la continuité pour les communautés des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u>  Examiner et réviser chaque année les plans du département relatifs à la continuité et la sécurité</p>
Consultation avec les groupes de politique	<p><u>Consultation de la communauté des noms avec les groupes de politique :</u>  La consultation avec le département de la politique concernant les mises à jour des ccNSO, gTLD, IDN et ISO-3166, les recommandations en matière de politique, les mises en œuvre et les rapports</p> <p><u>Consultation de la communauté des numéros avec les groupes de politique :</u>  La consultation avec les PDG des RIR concernant les attributions de nouveaux numéros IP et AS, l'examen des procès-verbaux des téléconférences de l'ASO et la confirmation qu'il n'existe pas de nouvelles <a href="#">politiques mondiales</a> à mettre en œuvre.</p> <p><u>Consultation des paramètres de protocole avec les groupes de politique :</u>  La consultation avec la direction de L'IETF/IAB concernant les considérations IANA et les incidences découlant de ces RFC en termes de mise en œuvre, et la relation entre l'ICANN et la communauté de paramètres de protocole. Des consultations internes également concernant les incidences des considérations IANA détaillées dans les RFC, qui peuvent avoir un impact sur la manière de fournir les services IANA.</p>
Réunions organisationnelles (au niveau de la société et des départements)	<p><u>Réunions organisationnelles des noms :</u>  comprennent les services et activités relatifs à l'immigration fournis au besoin aux bénévoles <a href="#">Représentants de confiance de la communauté</a> et au personnel, ainsi que les coûts d'administration (soutien et installations) des réunions du DNSSEC, y compris la sécurité, le loyer, l'accès Internet, le téléphone et les frais d'enregistrement.</p> <p><u>Réunions organisationnelles des noms, des numéros et des paramètres de protocole :</u></p>

---

	formation dispensée à l'associé d'audit et aux spécialistes de l'IANA pour les trois fonctions, ainsi que les frais d'administration pour les repas d'équipe, le transport, frais d'affranchissement, la connectivité Internet à domicile, le remboursement de frais de scolarité, les cours de formation et les prix de distinction décernés aux membres du personnel. Fournir une formation polyvalente IANA à travers toute l'organisation de l'ICANN.
--	---

Ci-dessous la répartition des coûts directs de chacune des activités ci-dessus par catégorie de dépenses et par communauté opérationnelle.

**IANA Budget Summary by Activities**  
**In Thousands, USD**

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Stakeholder Reports</b>	<b>1.0</b>	<b>\$54.1</b>	<b>\$28.1</b>	<b>\$62.8</b>	<b>\$145.0</b>
Personnel		54.1	28.1	62.8	145.0
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Request Handling</b>	<b>3.2</b>	<b>160.7</b>	<b>7.9</b>	<b>192.3</b>	<b>360.8</b>
Personnel		154.8	7.9	181.3	343.9
T&M		0.9	0.0	0.0	0.9
Professional Services		5.0	0.0	11.0	16.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Stakeholder Engagement</b>	<b>1.4</b>	<b>122.5</b>	<b>116.9</b>	<b>228.4</b>	<b>467.8</b>
Personnel		88.3	59.6	161.6	309.5
T&M		34.2	57.3	66.7	158.3
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Internal Reports</b>	<b>1.3</b>	<b>72.4</b>	<b>46.4</b>	<b>63.7</b>	<b>182.5</b>
Personnel		72.4	46.4	63.7	182.5
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Systems/Tools Enhancements</b>	<b>1.2</b>	<b>94.5</b>	<b>76.5</b>	<b>106.4</b>	<b>277.5</b>
Personnel		69.8	67.6	82.5	219.9
T&M		0.7	0.0	0.0	0.7
Professional Services		23.3	8.3	23.3	55.0
Admin		0.6	0.6	0.6	1.9
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Dept Management Responsibilities</b>	<b>2.0</b>	<b>221.8</b>	<b>93.5</b>	<b>128.5</b>	<b>443.8</b>
Personnel		215.6	87.3	113.3	416.1
T&M		6.2	6.2	15.2	27.7
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Key Signing Ceremonies</b>	<b>1.3</b>	<b>314.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>314.8</b>
Personnel		225.9	0.0	0.0	225.9
T&M		8.9	0.0	0.0	8.9
Professional Services		80.0	0.0	0.0	80.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total KMF Facility Management</b>	<b>1.3</b>	<b>368.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>368.2</b>
Personnel		256.7	0.0	0.0	256.7
T&M		6.9	0.0	0.0	6.9
Professional Services		4.0	0.0	0.0	4.0
Admin		1.6	0.0	0.0	1.6
Capital		99.0	0.0	0.0	99.0
<b>Total Customer Surveys</b>	<b>0.1</b>	<b>15.6</b>	<b>14.0</b>	<b>25.1</b>	<b>54.8</b>
Personnel		7.2	5.6	16.7	29.5
T&M		0.1	0.1	0.1	0.3
Professional Services		8.3	8.3	8.3	25.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 3rd Party Systems Audits</b>	<b>1.5</b>	<b>222.0</b>	<b>0.0</b>	<b>155.1</b>	<b>377.1</b>
Personnel		119.4	0.0	55.1	174.4
T&M		2.6	0.0	0.0	2.6
Professional Services		100.0	0.0	100.0	200.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Risk, Security, Continuity Plans</b>	<b>0.7</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>137.8</b>
Personnel		37.8	37.8	37.8	113.3
T&M		1.5	1.5	1.5	4.6
Professional Services		6.7	6.7	6.7	20.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Consultation to Policy Groups</b>	<b>0.2</b>	<b>38.3</b>	<b>10.5</b>	<b>14.5</b>	<b>63.4</b>
Personnel		38.3	10.5	14.5	63.4
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Organizational Meetings (Corp &amp; Dept)</b>	<b>0.8</b>	<b>406.2</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>	<b>493.3</b>
Personnel		37.1	30.1	30.1	97.3
T&M		27.8	4.3	4.3	36.4
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		341.2	9.2	9.2	359.6
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>16.0</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

<b>TOTAL BUDGET BY EXPENSE BY OPERATIONAL COMMUNITIES</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
Personnel	\$1,377.3	\$380.8	\$819.3	\$2,577.4
T&M	90.0	69.5	87.8	247.2
Professional Services	227.3	23.3	149.3	400.0
Admin	343.4	9.8	9.8	363.0
Capital	99.0	0.0	0.0	99.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

---

## C - Frais des bureaux d'enregistrement

Les frais des bureaux d'enregistrement doivent être approuvés par le Conseil avant d'être soumis au vote des bureaux d'enregistrement.

Environ 2124 bureaux d'enregistrement sont actuellement accrédités par l'ICANN. Cette relation est régie par le Contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA), dont la version la plus récente a été approuvée en juin 2013. Les deux versions de ce contrat actuellement utilisées ont été approuvées en 2009 et en 2013. Le RAA est un contrat de cinq ans qui prévoit les types de frais suivants :

- frais de candidature
- frais annuels d'accréditation
- frais variables d'accréditation
- frais variables par bureau d'enregistrement
- frais par transaction

De plus, depuis 2009, les budgets supposaient des frais de suppression excessive d'enregistrement après la période de rédemption additionnelle (AGP) pour éliminer le problème de l'essai de domaine. Le montant des frais de suppression en AGP était estimé comme étant égal à zéro dans les budgets précédents et il est également supposé comme étant égal à zéro pour le budget de l'exercice 2017.

Les frais de candidature sont payés une seule fois par les bureaux d'enregistrement potentiels au moment de la demande. Pour l'exercice 2017, les frais de candidature sont estimés à 140 000 USD et sont basés sur un volume de 40 demandes et sur un tarif de 3500 USD par candidature.

Les frais annuels d'accréditation sont des frais que tous les bureaux d'enregistrement sont tenus de payer chaque année pour maintenir leur accréditation. Ils représentent 4000 USD par an. Les bureaux d'enregistrement ont la possibilité de payer les frais d'accréditation annuels de 4000 USD en versements trimestriels de 1000 USD. Pour l'exercice fiscal 2017, les frais d'accréditation annuels sont estimés à 6,3 millions USD, et sont basés sur une moyenne de 2000 nouvelles accréditations et réaccréditations de bureaux d'enregistrement.

---

Les frais variables d'accréditation sont déterminés en fonction du type de transaction et du volume de chaque bureau d'enregistrement. Il existe deux types de frais associés aux frais d'accréditation variables :

- frais variables par bureau d'enregistrement
- frais par transaction

Les frais variables par bureau d'enregistrement sont basés sur un concept validé selon lequel l'ICANN fournit en général le même quantum d'effort à un bureau d'enregistrement indépendamment de sa taille. Toutefois et à condition que le bureau d'enregistrement soit de taille et d'activité considérablement plus petites, certains bureaux d'enregistrement continueront à pouvoir bénéficier d'une remise de deux tiers des frais variables standards par bureau d'enregistrement. Pour avoir droit à cette remise, le bureau d'enregistrement doit avoir : 1) moins de 350 000 noms de gTLD sous sa direction; et 2) pas plus de 200 tentatives d'ajouts par ajout net réussi dans un TLD. La remise sera accordée tous les trimestres à tous les bureaux d'enregistrement habilités.

Le montant par bureau d'enregistrement est calculé chaque trimestre en divisant les 950 000 USD (un quart des 3,8 millions USD) en parts égales entre tous les bureaux d'enregistrement qui ont été accrédités pendant au moins un trimestre complet ou qui ont effectué au moins une opération, prenant en compte le facteur de remise.

En outre, un rabais de 10 % est accordé à tous les bureaux d'enregistrement qui opèrent en vertu du RAA 2009 et du RAA 2013.

Les frais de transaction sont évalués en fonction de chaque augmentation annuelle d'une transaction d'ajout, de renouvellement ou de transfert, ou qui a survécu à la période de rédemption pertinente d'ajout ou d'auto renouvellement. Ce tarif sera facturé à 0,18 USD par transaction pour les bureaux d'enregistrement opérant en vertu du RAA 2009 ou du RAA 2013 (le tarif de 0,18 USD comprend le rabais de 10% sur le tarif de base de 0,20 USD).

Les frais de suppression excessive d'enregistrement après la période de rédemption additionnelle sont évalués en fonction de chaque nom de domaine supprimé, au-delà du seuil établi, pendant une période de rédemption additionnelle. Ce seuil est fixé au chiffre le plus grand entre cinquante (50) suppressions ou 10 % du total d'ajouts nets par TLD par mois. Le tarif par suppression excessive est de 0,20 USD.

Voici un résumé des frais estimés des bureaux d'enregistrement pour l'exercice fiscal 2017 par type de frais.

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Incr./ - Decr.	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Existing TLDs</b>						
Application Fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation Fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fee	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Transaction Fees	34.6	31.1	3.5	11%	35.0	33.9
<b>Total Registrar Revenue</b>	<b>\$44.5</b>	<b>\$46.0</b>	<b>(\$1.4)</b>	<b>-3%</b>	<b>\$48.6</b>	<b>\$40.3</b>

---

## D - Résumé des changements

Cette section sera remplie après la période de consultation publique. Elle comprendra un tableau indiquant les changements parus dans la version finale conformément aux commentaires reçus.

Section/Sujet	Auteur	Commentaire public/Justification du changement	Actions



Un monde, un Internet

**ICANN.ORG**