

خطة التشغيل والميزانية العالمية الخاصة بـ ICANN للسنة المالية 2013
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013



جدول المحتويات

1	مقدمة
2	نظرة عامة استراتيجية
3	خطة التشغيل والميزانية
5	3.1 العمليات
6	3.2 معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة
55	4. صندوق الاحتياطي
65	5. الملحق
66	

1. مقدمة

تركز مسودة ميزانية السنة المالية 2013 على الجهود المبذولة والتعليقات التنظيمية المقترحة للسنة المالية التالية. وسيتم تعديل هذا المقترح كنتيجة لهذه الاقتراحات من المجتمع ومجلس إدارة ICANN وسيتم وضعه للنظر فيه في يونيو 2012 خلال اجتماع ICANN المقرر انعقاده في مدينة براغ.

وجدير بالذكر أننا نهيب بالمجتمع لتقديم اقتراحاته بهدف ضمان تحديد الأولويات على النحو الصحيح وتحديد الموارد بدقة. وضع مسودة السنة المالية 2013 لخطة التشغيل والميزانية التي تبدأ في 1 يوليو 2012 وتنتهي في 30 يونيو 2012، وذلك تمشياً مع تطور عملية التخطيط الاستراتيجي لـ ICANN، والتي كانت مستمدة من أولويات السنة المالية 2013 ومجالات التركيز بالنسبة للمجتمع والموظفين.

أولويات السنة المالية 2013
تنفيذ متابعة عقد IANA
إطلاق برنامج gTLD الجديد
ضمان الجودة في إدارة استقرار وأمن DNS ومعلومات و عناوين بروتوكول الإنترنت
البناء على الالتزام التعاقدية
تقوية عولمة العمليات
تعزيز البنية الأساسية والعمليات والأنظمة للعمل بفاعلية وكفاءة
دمج توصيات ATRT في الثقافة اليومية
القدرة على المشاركة الفعالة والبناء في GAC في وقت مبكر من عملية تطوير السياسات
الدعم الفعال الخاص بـ SO/AC والأنشطة المتزايدة لمجلس الإدارة.
مشاركة أصحاب المصالح الجدد ذات الصلة بنموذج أصحاب المصالح المتعددين
دعم تنفيذ القوانين بالاشتراك مع المجتمع
تقديم إحصائيات قاعدة بيانات السياسات والإجراءات
تطوير اجتماعات ICANN - العمل المستمر على المساهمة والمشاركة، بالاشتراك مع فريق الاجتماعات ولجنة المشاركة العامة لتشمل: خدمات اللغة وعدد اجتماعات ICANN المختلفة ونوعاها وكذلك الأماكن

تهدف عملية الميزانية ونتائجها المصاغة بشكل رسمي إلى وضع وصف مفصل وموثق للأنشطة التشغيلية الخاصة بالسنة المالية المقبلة وتأثيراتها المالية. ويتعين وضع الميزانية مشمولة بالتفاصيل الكافية للسماح بالمراقبة الكافية للأنشطة خلال السنة، مع فهم المرونة المطلوبة للتعامل مع حقيقة مختلفة دائماً عما كان متوقفاً. ونظراً لانساقها مع نموذج أصحاب المصالح المتعددين الخاص بنا، تعتبر هذه الميزانية ثمرة مساهمة مجموعات دوائر ICANN وأصحاب المصالح ومجلس الإدارة وموظفي ICANN. ويعد إشراك مختلف أصحاب المصالح في ICANN في عملية وضع خطة التشغيل والميزانية الركيزة الأساسية لنجاح نموذج أصحاب المصالح المتعددين. لذلك، فإنه يمثل أولوية مطلقة لعملية وضع الميزانية ويحتاج إلى تحسينه وتعزيزه وتوسيع نطاقه باستمرار، ولكن مع الأخذ في الحسبان أيضاً فعالية العملية من أجل ضمان التسليم بالشكل الملائم والوقت المناسب.

تم وضع ميزانية السنة المالية 2013 على أساس استمرار العمليات الحالية التي تتم بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ومن المتوقع أن تحتوي على عدد متزايد من الأنشطة والمشروعات نتيجة لتسارع المبادرات الحالية أو بدء مشروعات جديدة: تنفيذ إدارة متغير IDN وتعزيز القدرات متعددة اللغات وتحسينات عملية الالتزام ومشروعات Whois وكذلك والزيادة التشغيلية للموارد اللازمة لتشغيل نطاقات المستوى الأعلى الجديدة فور التفويض خلال السنة المالية.

2. نظرة عامة استراتيجية

يتطلب التخطيط الاستراتيجي إشراك المجتمع في عملية التطوير من أجل ضمان أن تعكس الخطة الاستراتيجية احتياجات أصحاب المصالح المتعددين وتدعم رسالة ICANN وقيمتها الأساسية. وبالنسبة لمسودة الخطة الاستراتيجية 2012-2015، تشمل الأهداف تنقيح وتوسيع نطاق المقاييس المستخدمة لضمان تحديد أولويات المبادرات الاستراتيجية بشكل مناسب وتقييمها وقياسها فيما يتعلق بالنجاح، وتعميق الصلة بين الخطة الاستراتيجية والميزانية التشغيلية.

وفي السنة المالية المقبلة، تخطط ICANN إلى شمول تحديد الرسالة والأهداف الاستراتيجية والأهداف لتوضيح هذه الصلة وترسيخها وشرحها. وفي وضع الخطط الاستراتيجية 2013-2016، من المقرر أن تشمل ICANN سردًا لتوضيح كيفية تحويل الرسالة والقيم الأساسية إلى أهداف استراتيجية، مدعومة بمشروعات معينة. وسوف نقوم بإعادة موازنة الملخص المكون من صفحة واحدة لمجالات التركيز الاستراتيجية الأربعة تجاه زيادة توضيح كيفية دفع رسالتنا وقيمنا الأساسية للأهداف الاستراتيجية والمشروعات التي ستقوم بإنجاز هذه الأهداف.

تخضع عملية التخطيط الخاصة بـ ICANN إلى تنقيح مستمر في إطار قيامنا بتطوير المنظمة ونموننا من حيث الأعداد والنطاق. ويتمثل الهدف من ذلك في تحقيق أقصى قدر من المشاركة المجتمعية الفعالة وفي الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية طويلة المدى. وتشمل أدلة هذه العملية في العمل المشاركة المجتمعية الفعالة في المحادثات المستهدفة حول الخطة الاستراتيجية وإطار عمل السنة المالية 2013 وعمل الجلسة ذات الأولوية القصوى والمراجعة المستمرة لعملية طلبات ميزانية المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية في الاجتماعين العامين لـ ICANN خلال هذا العام.

وكتذكير لعملية التخطيط، تم وضع الخطة الاستراتيجية بمساهمة مجتمعية، بصفة عامة بين شهري يوليو وفبراير. حيث يتم نشر وضع إطار لخطة التشغيل والميزانية تبدأ في منتصف السنة المالية بمساهمة المجتمع المحلي وتحديد الأهداف، ومسودة الميزانية التشغيلية في 1 مايو من كل عام أو قبله للمراجعة النهائية المجتمع. حيث تتطلب لوائح ICANN أن يتم خلال مدة 45 يومًا قبل اعتماد الميزانية، نشر مسودة تعليقات المجتمع.

تعمل خطة التشغيل والميزانية على تحديد الأهداف لـ ICANN سنويًا وسوف تعرض والأولويات على المجلس لاعتمادها في الاجتماع العام المقبل لـ ICANN في مدينة براغ.

لمزيد من المعلومات حول عملية تخطيط ICANN لتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، يمكنك زيارة <http://www.icann.org/en/about/planning>.

هيكل ICANN الجديد لعملية ميزانية السنة المالية 2013

اليوم

قبل



للاحتفاظ بفصل واضح بين عمليات ICANN و عملية تطبيق طلبات gTLD الجديدة، من وجهة نظر المراقبة التشغيلية والمالية، تشمل مؤسسة ICANN الآن عنصرين منفصلين: العمليات، التي تتوافق مع عمليات ICANN الحالية المكونة من عمل العمليات الأساسية والمشروعات، ومعالجة طلبات gTLD الجديدة، والتي تشمل العائدات (الرسوم) والتكاليف (المعالجة والمخاطر والتطور التاريخي) المرتبطة بطلبات gTLD الجديدة.

وجدير بالذكر أن هذا الهيكل تم إنشاؤه في يناير 2012، ومن المقرر استخدامه لحين الانتهاء من معالجة طلبات gTLD الجديدة وإنفاق كافة الأموال والتخلص من الأموال المتبقية المحتملة وفقاً لقرار مجلس الإدارة المقرر صياغته بمشاركة المجتمع. وعلى الرغم من مشاركة كلا العنصرين للإشراف على الإدارة التنفيذية والبنية التحتية وخدمات الدعم، إلا أنهما منفصلين تشغيلياً من خلال وجود:

- دفاتر محاسبية منفصلة/مخصصة
- حسابات بنكية منفصلة/مخصصة
- صناديق استثمار منفصلة/مخصصة
- تنسيقات تقارير منفصلة/مخصصة
- موارد تشغيلية منفصلة/مخصصة

3. خطة التشغيل والميزانية

مسودة ميزانية السنة المالية 2013			توقعات السنة المالية 2012			الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2012			
عالم ICANN	طلب gTLD الجديدة *	قسم OPS	عالم ICANN	طلب gTLD الجديدة *	قسم OPS	عالم ICANN	طلب gTLD الجديدة *	قسم OPS	(بآلاف الدولارات)
78,870	-	78,870	70,760	-	70,760	69,758	-	69,758	الإيراد التقليدي
60,878	60,878		19,197	19,197		27,565	27,565		الجديد رسوم طلب
\$ 139,748	\$ 60,878	\$ 78,870	\$ 89,957	\$ 19,197	\$ 70,760	\$ 97,323	\$ 27,565	\$ 69,758	العائدات
34,689	3,731	30,958	28,014	1,747	26,267	29,955	1,900	28,055	الموظفون
11,491	104	11,387	13,267	41	13,226	12,263	-	12,263	السفر والاجتماعات
50,693	30,030	20,663	23,361	8,527	14,834	32,430	10,692	21,738	الخدمات المهنية
11,220	340	10,880	8,466	170	8,296	9,475	1,528	7,947	التكاليف الإدارية
536	-	536	-	-	-	597	-	597	الطلبات الخاصة بالمجتمع
\$ 108,629	\$ 34,205	\$ 74,424	\$ 73,108	\$ 10,485	\$ 62,623	\$ 84,720	\$ 14,120	\$ 70,600	مصرفات التشغيل
400	-	400	755	-	755	900	-	900	نفقة الديون المدعومة
2,400	-	2,400	1,856	-	1,856	1,800	-	1,800	الإستهلاك
\$ 28,319	\$ 26,673	\$ 1,646	\$ 14,238	\$ 8,712	\$ 5,526	\$ 9,903	\$ 13,445	\$ (3,542)	دخل التشغيل/(الخسائر)
3,720	-	3,720	-	-	-	2,500	-	2,500	الطوارئ
\$ 24,599	\$ 26,673	\$ (2,074)	\$ 14,238	\$ 8,712	\$ 5,526	\$ 7,403	\$ 13,445	\$ (6,042)	التغير في صافي الأصول
1,000	-	1,000	276	-	276	2,600	-	2,600	دخل الاستثمار/(الخسائر)
\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 276	\$ -	\$ 276	\$ 2,600	\$ -	\$ 2,600	صافي أنشطة الاستثمار
(2,000)	-	(2,000)	-	-	-	-	-	-	دعم مقدم طلب gTLD الجديد - مساهمة ICANN
(21,680)	(21,680)	-	(6,836)	(6,836)	-	(9,817)	(9,817)	-	احتياطي مخاطر gTLD الجديدة
-	(9,033)	9,033	(3)	(2,849)	2,846	-	(4,090)	4,090	التفقات التاريخية
\$ 1,919	\$ (4,040)	\$ 5,959	\$ 7,675	\$ (973)	\$ 8,648	\$ 186	\$ (462)	\$ 648	التغير في صافي الأصول

الشكل 3-0 ميزانية وتوقعات السنة المالية 2012 في مقابل مسودة ميزانية السنة المالية 2013

* تتوافق أرقام معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة في هذا الجدول مع السيناريو "استلام 500 طلب". وتوجد رؤية متعددة السنوات لهذا السيناريو في صفحة 61. وتوجد سيناريوهات إضافية في صفحة 62 وما بعدها. وتوجد التعليقات حول الفروق الرئيسية من خلال التسمية التوضيحية لبيان العمليات أعلاه في القسم 3.2

3.1 العمليات

كما ذكر سابقاً، تتكون عمليات ICANN من الرؤية الوظيفية وبيان العمليات، الذي يستعرض العائدات والنفقات الخاصة بكل سنة مالية.

وقد جرت العادة أن تتألف المجالات الوظيفية من أنشطة تنظيمية أساسية وظيفية. وفي السنوات الأخيرة، أولت ICANN مزيداً من التركيز إلى تسليط الضوء على المشروعات (المساعي الكبيرة المؤقتة المبدولة لتقديم منتج متميز أو خدمة أو نتيجة متميزة) التي طلب مجلس الإدارة أو المجتمع أو كلاهما من الموظفين العمل عليها في أي سنة مالية. ويمكن أن ينعكس عمل كل من العمليات الأساسية والمشروعات داخل أحد المجالات الوظيفية.

في الجزء الأول من هذا القسم، سنقدم ملخصاً للعمل في كل مجال من المجالات التشغيلية الأساسية الوظيفية إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات المقترحة المستمدة من أولويات السنة المالية 2013 المنشورة في إطار عمل السنة المالية 2013، أو المشروعات المقترحة إما من مجلس الإدارة أو المجتمع في مناقشات هذا العام.

وفيما يلي ملخص للرؤية الوظيفية للأنشطة الأساسية:

3.1.1 الرؤية الوظيفية

نفقات التشغيل في شكلها المهني (مقدرة بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
n/a	n/a	5,516	4,343	-	0-برنامج gTLD الجديد
n/a	n/a	-	-	5,279	1-مشروعات أصحاب المصالح *
85.1%	1,351	1,767	1,587	2,938	2. برنامج IDN
11.2%	715	7,033	6,412	7,127	3. IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا
14.7%	1,175	8,724	7,978	9,153	4. عمليات الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)
59.6%	2,274	4,799	3,816	6,090	5. الامتثال التعاقدى
14.4%	807	5,989	5,615	6,422	6. المستلزمات الأساسية للاجتماع
8.4%	705	9,373	8,376	9,081	7. دعم المجتمع
8.6%	566	7,572	6,595	7,161	8. دعم تطوير السياسة
18.5%	1,436	8,718	7,779	9,215	9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
10.3%	52	466	504	556	10. فاعلية وتفوق المنظمة
28.3%	93	457	329	422	11- محقق الشكاوى
21.0%	671	3,783	3,191	3,862	12. دعم مجلس الإدارة
1.9%	16	844	848	864	13. دعم لجنة الترشيح (NomCom)
12.4%	285	2,514	2,307	2,592	14. عمليات DNS
24.4%	719	3,045	2,943	3,662	15- المراجعات التنظيمية
18.8%	11,801	70,600	62,623	74,424	مجموع نفقات التشغيل

الشكل 1-3 نفقات التشغيل بالرؤية الوظيفية

* مع وصول برنامج gTLD الجديد إلى مرحلة معالجة الطلبات وتحويله إلى عنصر منفصل، ستحمل فئة الأنشطة التنظيمية لمشروعات أصحاب المصالح معظم المبادرات المرتبطة بـ TLD

1. مشروعات أصحاب المصالح وتنفيذ السياسة

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
n/a	n/a	-	-	5,279	1. مشروعات أصحاب المصالح *

تغطي مجموعة علاقات أصحاب المصالح مجموعة واسعة من الأنشطة لتوفير الإشراف والتنسيق لدعم عملية وضع السياسة وتنفيذ السياسة والعلاقات مع الأطراف المتعاقدة. ويشمل ذلك أيضاً إدارة العديد من الأنشطة الرئيسية الخاصة بالمشروعات والبرامج.

ويعد النشاط الوظيفي الجديد عبارة عن مجموعة أنشطة ذات صلة للكشف والتحليل. وفي السنوات السابقة، كان هذه الأنشطة مشمولة بصفة أساسية في إطار استعداد برنامج gTLD الجديد ودعم السياسة والدعم المجتمعي والمشاركة العالمية.

وبصفة يومية، يشمل هذا المجال الوظيفي الدعم لاجتماعات مجموعة أصحاب المصالح وتطوير المقترحات ومراجعتها ومراجعة وتحليل المساهمات التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات التعليق العام وتنفيذ الدراسات أو الأسس الأخرى المطلوبة لنشر هذه الأنشطة وإطلاع المجتمع على مستجدات العمل الذي قيد التنفيذ.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق مجال التركيز الاستراتيجي للمنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك. ومن الأهمية بمكان إنجاز هذه الأنشطة بطريقة تدعم رسالة ICANN وقيمتها الأساسية وكذلك استقرار DNS وأمانها.

وتشمل الأنشطة الرئيسية المتوقعة في السنة المالية 2013 ما يلي:

- **خطة عمل للجولة الثانية للطلبات.** ويشمل ذلك تنفيذ مراجعات برنامج gTLD الجديد والتخطيط لها، الأمر الذي يؤدي إلى جولة طلبات متابعة. وقد التزمت ICANN بمراجعة عمليات الطلب والتقييم وتأثيرات البرامج على عمليات منطقة الجذر وفعالية الآليات المنفذة لحماية الحقوق. ويقتضي ذلك تطوير إجراءات لمراجعة الجولة الأولى للطلبات، ووضع مراحل يلزم تحقيقها قبل البدء في الجولة الثانية. ويتمثل الهدف من ذلك في توفير قدر أكبر من اليقين في المجتمع، ويعد ذلك مهماً لتحقيق رسالة ICANN فيما يتعلق بزيادة المنافسة والاختيار في مساحة نطاقات gTLD.
- **غرفة مقاصة العلامات التجارية.** من المقرر أن تدعم غرفة مقاصة العلامات التجارية آليات حماية الحقوق في سجلات gTLD الجديدة لتسجيلات المستوى الثاني (ما بعد التفويض). وسوف تستمر عملية التنفيذ في السنة المالية 2013، الأمر الذي من شأنه بناء وإطلاق خدمات غرفة المقاصة لأصحاب الحقوق والسجلات. ومن المتوقع أن يتضمن التنفيذ مرحلة اختبار للمستخدمين من المجتمع خلال السنة المالية. وعقب نجاح بدء خدمات غرفة المقاصة، ستنتقل المسؤولية عن علاقة وعمليات غرفة المقاصة إلى مجموعة ممثل العلاقات المتبادلة لهيئة السجل.
- **آليات حماية الحقوق.** من المقرر تنفيذ آليات إضافية لحماية الحقوق فيما بعد التفويض. وتشمل هذه الجهود العمل مع المجتمع على تطوير سياسة فعالة ومجدية وقواعد إدارية إضافية إلى إشراك واحد أو أكثر من مزودي التعليق السريع الموحد (URS). ويتطلب تنفيذ إجراء تسوية النزاعات فيما بعض التفويض (PDDRP) وإجراء تسوية النزاعات المتعلقة بالقيود المفروضة على السجلات (PDDRP) توفير مزودين مؤهلين لإدارة الإجراءات، إلى جانب العمل مع المزودين وغيرهم على وضع القواعد والإجراءات اللازمة. كما سيشمل تصميم وبناء نظام تقديم تقارير المشكلات للقيود المفروضة على السجلات (RRPRS) المحدد في دليل المتقدم.

- **برنامج Whois.** تمثل هذه الجهود تنسيق مجالات العمل المتعددة تجاه تعزيز دقة بيانات Whois. وتشمل هذه الأنشطة تنفيذ توصيات فريق مراجعة Whois فيما يتصل بالإجراءات اللازمة لزيادة الدقة والدراسات المصممة بعناية للاسترشاد بها في تنفيذ هذه التوصيات وتوفير خريطة طريق للمبادرات الإضافية الخاصة بدقة Whois فضلاً عن العمل على بروتوكول Whois والتوليف مع أنشطة الالتزام التعاقدية وتقديم التقارير.
- **قبول TLD.** يتمثل الهدف من المشروع في رفع مستوى الوعي بقضايا إمكانية القبول الحالية مع إضافة نطاقات TLD جديدة (ASCII و IDN) في مساحة الطلب. ويركز العمل على توفير المعلومات والأدوات التي يمكن من خلالها معالجة القضايا بطريقة فعالة من حيث الوقت وانخفاض التكلفة.
- **تشابه السلسلة.** يتعلق هذا المشروع بكل من gTLDs و ccTLDs في ضوء التعقيبات التي تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الإرشادات في هذا المجال. وهو يتطلب تقييم إجراءات التقييم الحالية لتشابه السلسلة المنصوص عليها، وكذلك إجراء تحليل للعمليات الإضافية وتقديم التوصيات بشأنها للوصول إلى الهدف المتمثل في مجموعة موضوعية من متطلبات تشابه السلسلة لجميع نطاقات TLD.
- **وضع مواصفات إيداع البيانات في فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF).** من المقرر أن يتبع المشروع عملية وضع مواصفات إيداع البيانات في فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF)، بالتوازي مع إطلاق نطاقات gTLD جديدة.

2. أسماء النطاقات الدولية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
85.1%	1,351	1,767	1,587	2,938	2. برامج IDN

سيتم التركيز في السنة المالية 2013 على مختلف المبادرات المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية (IDN) مثل إجراءات إدارة متغير IDN لمنطقة الجذر والعمليات والمراجعات المستمرة للتتبع السريع لـ IDN ودعم مناقشات السياسة.

ومن المتوقع أن تكون التزامات الموارد لميزانية السنة المالية 2013 2.9 مليون دولار أو أكثر من توقعات السنة المالية 2012 بنسبة 85.1 في المائة وأن تعكس الموارد المطلوبة لبرامج IDN الجديدة. ويعد المصدر الأساسي لهذه الزيادة هو برنامج متغير IDN بواقع (1) حوالي 1 مليون دولار في الخدمات المهنية المتعلقة بالدراسات والأبحاث وتطوير العمليات و(2) 0.4 مليون دولار في تكاليف السفر ذات الصلة الخاصة بالموظفين والخبير المختص ولجان المراجعة.

وسيتم تخصيص هذا عبر الأنشطة التالية:

- **إدارة متغير IDN.** يتيح هذا العمل وضع إجراءات إدارة المتغير لمنطقة الجذر. وتشتمل مجموعة الأنشطة على مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية حتى يتم التوصل إلى النتائج من خلال الخبرات من جميع المناطق. ويتمثل الهدف من الدراسة والاستشارات في الاسترشاد بها في عمليات إنشاء مجموعة قواعد لإنتاج العلامات لمنطقة الجذر، إلى جانب التدابير المطلوبة لدعم خبرة المستخدم الجيدة في تنفيذ نطاقات TLD الخاصة بمتغير IDN
- **عملية التتبع السريع لنطاقات IDN ccTLD.** من المقرر أن تستمر ICANN في قبول ومعالجة طلبات IDN ccTLD المقدمة إلى عملية التتبع السريع لـ IDN. وبالإضافة لذلك، سيتم تنفيذ المراجعة السنوية الثانية على النحو المحدد في خطة التنفيذ النهائية
- **تنفيذ البروتوكول.** تشجيع تنفيذ البروتوكولات الجديدة في مجتمع DNS وقياس اختراق التنفيذ وفاعليته في أداء "عمل" IDNs
- **تطوير السياسة.** مراقبة وضع توصيات ccNSO للسياسة العامة لاختيار سلاسل IDN ccTLD وتنفيذ هذه التوصيات. ويشتمل ذلك على رفع التقارير بشأن، وتحديد سياسة مجددة لـ، اختيار وتفويض نطاقات IDN ccTLDs المرتبطة بالمناطق المدرجة في معيار ISO 3166-1 (IDNccTLDs) داخل إطار عمل IDN ccPDP

3. IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنفيذية
13.2%	846	7,033	6,412	7,258	3. IANA وتحسينات عمليات التكنولوجيا

في السنة المالية 2013، من المقرر أن تقوم إدارة IANA بتطوير وتنفيذ عدد من التقارير الجديدة المطلوبة بموجب العقد المبرم مع وزارة التجارة. وسوف تتطلب هذه التقارير التشاور الكبير مع المجتمع، ولاسيما سجلات الإنترنت الإقليمية وفريق عمل هندسة الإنترنت و ccNSO و gNSO فضلاً عن تطوير أدوات جديدة لتحليل البيانات المرتبطة بتقديم وظائف IANA. وبالإضافة إلى المتطلبات الجديدة لرفع التقارير، تتمثل المشروعات الأخرى المقررة في أدوات لأتمتة عملية معالجة طلبات معايير البروتوكول، وإصدار ثان لنظام إدارة منطقة الجذر لتبسيط الإنشاء الشامل لنطاقات gTLD الجديدة، وآليات لتوفير الاتصالات بين إدارة IANA وأصحاب الطلبات. وبالإضافة إلى المشروعات أعلاه، يتم الحفاظ على البنية التحتية والعمليات بطريقة قوية وأمنة. وفي الوقت الحالي، تركز ICANN على التميز في أداء كافة الأنشطة التي تجريها إدارة IANA، وتواصل الاستثمار في برنامج تميز الأعمال التجارية استناداً إلى المعيار الأوروبي EFM.

وفي السنة المالية 2013، يتعين توفير 7.1 مليون دولار من موارد الميزانية وزيادة بنسبة 11 في المائة عن توقعات السنة المالية 2012، وذلك لدعم التشغيل المستمر وتقديم تنفيذ السياسات والخدمات الجديدة على النحو المحدد من قبل IETF وسجلات الإنترنت الإقليمية و ccNSO و وزارة التجارة.

وسوف يكون التركيز على هذه الوزارة للسنة المالية 2013، كما تبين من موقعها كأحد مجالات التركيز الاستراتيجي الأربعة الخاصة بـ ICANN على:

- زيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بمصدر السياسات والإجراءات المتعلقة بوظائف IANA عن طريق نشر التوضيحات ذات الصلة على الموقع الإلكتروني الخاص بـ ICANN و IANA
- تطوير معايير الأداء ونشرها
- تطوير تعليمات المستخدم ونشرها، بما في ذلك المتطلبات الفنية الخاصة بكل وظيفة مقابلة من وظائف IANA
- إنشاء عملية تسوية الشكاوى المتعلقة بخدمة العملاء، بالتعاون مع NTIA والأطراف المعنية الأخرى
- الاستثمار المتواصل في أتمتة العمليات اليدوية لمعالجة المعاملات
- تنفيذ المراجعات الخارجية لبرنامج RZM الخاص بوظيفة IANA إلى جانب عدد من الموارد وعمليات معاملات البروتوكول
- مراجعة العمليات لتنفيذ إطار تفسير لتفويض ccTLD وإعادة تفويض القرارات الموصى بها من ccNSO والمعتمدة من قبل مجلس إدارة ICANN

4. عمليات الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنفيذية
16.3%	1,297	8,724	7,978	9,275	4. عمليات الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

تقدر موارد ميزانية السنة المالية 2013 المطلوبة لدعم أنشطة SSR بنحو 9.1 مليون دولار أي بزيادة قدرها 14 في المائة عما كانت عليه في توقعات السنة المالية 2012. فيما ترجع الزيادة الخاصة بـ SSR في السنة المالية 2013 إلى التعاون المستمر والمشاركة في الأنشطة التالية:

- العمل مع إدارة تكنولوجيا المعلومات في ICANN على تحسين البنية التحتية الداخلية وتحسينات أمن الشبكات وممارسات الأجهزة المحمولة
- تنفيذ توصيات فريق مراجعة الأمان والاستقرار والمرونة
- دعم جهود مرونة الجذر وتوسيع نطاق L-Root وتمارين الطوارئ مع الشركاء
- تدريب قدرات DNS مع مشغلي ccTLD وهيئات إنفاذ القانون ومجتمع الأمان التشغيلي (بما في ذلك الإنترنت ومبادرة الكومنولث لمكافحة الجريمة الإلكترونية وشركاء المجتمع الآخرين)
- إجراء تقييم إطار إدارة مخاطر DNS وفقاً للتوصيات المقدمة من مجموعة العمل على مستوى مجلس الإدارة والمتأثرة بمجموعة عمل تحليل أمان واستقرار DNS (DSSA-WG) المدفوعة من المجتمع.
- أنشطة المشاركة والاعتماد المستمرة لـ DNSSEC مع مشغلي TLD والمسجلين ومزودي خدمة الإنترنت والمشروعات؛ مراسم المفتاح والدعم لطرف عمل SSAC لتدقيق المفاتيح
- دعم برنامج IDN من خلال المرحلة التالية لمشروع متغير IDN
- الدعم الأمني لعمليات gTLD (TAS) والرمية الرقمية وأمن النظم الأخرى)
- تنفيذ الأهداف الواردة في نظام SSR للسنة المالية 2013 بعد اعتمادها من قبل المجتمع ومجلس الإدارة
- اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالأمن الداخلي للمعلومات وعمليات الشبكات
- التحسينات الأمنية في لوس أنجلوس وبروكسل وغيرها من أماكن مكاتب ICANN
- إجراء الندوة العالمية الرابعة حول DNS SSR في السنة المالية 2013 بالتعاون مع مجموعة عمل مكافحة الخداع
- دعم الشراكات العالمية ونواب الرئيس الإقليميين في تمثيل ICANN
- توفير القيادات والخبرات الفكرية وفقاً لما هو مطلوب من الآخرين في النظام البيئي للإنترنت، كما في تحديث مخاطر DNS بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في فعاليات مثل منتدى حوكمة الإنترنت

5. الالتزام التعاقدى

(بآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
61.9%	2,363	4,799	3,816	6,179	5. الامتثال التعاقدى

في السنة المالية 2013، تقدر موارد الميزانية للالتزام التعاقدى بنحو 6.1 مليون دولار، أي أكبر من توقعات السنة المالية 2012 بحوالي 60 في المائة. ويرجع ذلك في الأساس إلى (1) زيادة عدد موظفي إدارة الالتزام من متوسط 9 موظفين بنظام الدوام الكامل إلى 15 موظفًا بنظام الدوام الكامل في السنة المالية 2013 بقيمة 1.1 مليون دولار تقريبًا و(2) مراجعة الالتزام لمبلغ 0.5 مليون دولار و(3) زيادة التكاليف القانونية المخصصة لمبلغ 0.4 مليون دولار و(4) زيادة النفقات العامة الأخرى لمبلغ 0.3 مليون دولار. وتُبرهن الزيادة التزام ICANN الدائم "بتعزيز وظيفة الالتزام التعاقدى وعملياتها؛ وإنشاء تدابير أداء واضحة وتحسين التواصل مع المجتمع ورفع التقارير له".

وسيتركز العمل في السنة المالية 2013 على المجالات التالية:

- استمرار نمو موارد الالتزام من حيث الأعداد والخبرات من أجل: (1) تحسين العمليات من خلال زيادة الرقابة والتنفيذ الاستباقي للعقود والسياسات؛ (2) الإشراف والتعاون الاستباقي مع المسجلين لتحسين مستوى الالتزام والحد من الشكاوى؛ (3) تعزيز ثقافة الالتزام ورفع مستوى الوعي بالالتزام بين الأطراف المتعاقدة من خلال أنشطة التوعية العالمية
- بالإضافة إلى ذلك، لدعم وظيفة الالتزام التعاقدى المضافة، يتم التخطيط لزيادات في الموارد لإدارات ICANN الأخرى، مثل فرق ممثلي العلاقات المتبادلة للمسجل وهيئة السجل الشؤون القانونية (والخدمات القانونية الخارجية) وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والشؤون الأمنية وشؤون السياسات
- مواصلة الجهود الرامية إلى توحيد العمليات والنظم والأدوات لتحقيق الكفاءة والفعالية. ويشمل ذلك الأتمتة الإضافية في عملية معالجة الشكاوى وتتبعها وبدء تنفيذ أداة للتعاون الداخلي وتحسين النظم الحالية لتعكس عملية ونماذج الالتزام التعاقدى القياسية وإطلاق برنامج ليحل محل النظم الحالية لتلقي الشكاوى ومواصلة الجهود للتحضير لنطاقات gTLD الجديدة
- نشر الخطة وتطويرها وتنفيذها لاستراتيجية قوية للمخاطر والمراجعة
- تطوير مقاييس أداء للعمليات الأساسية وتحسين وتوفير الاتصالات ورفع التقارير القائمة على الحقائق إلى المجتمع

6. الإمدادات الأساسية للاجتماعات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
15.2%	853	5,989	5,615	6,468	6. المستلزمات الأساسية للاجتماع

تعمل ICANN بالتعاون مع مجتمعها الخاص بأصحاب المصالح المتعددين على تعزيز المشاركة العالمية والإقليمية في عمليات ICANN. وتسهل اجتماعات ICANN العامة من التفاعل عن بعد والمقابلات الشخصية وجها لوجه بين العدد المتزايد من المشاركين حول العالم.

وترجع الزيادة في التكاليف بقيمة 0.9 مليون دولار في المقام الأول إلى: (1) الزيادة في موارد إدارة الاجتماعات من متوسط 11 موظف بنظام الدوام الكامل إلى متوسط 15 موظف بنظام الدوام الكامل للسماح بزيادة حجم الاجتماعات ودرجة تعقيدها (موظف واحد بنظام الدوام الكامل) وتنفيذ سياسة اللغة (3 موظفين بنظام الدوام الكامل) بإجمالي 0.5 مليون دولار، و(2) زيادة تكاليف تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالبنية التحتية الصوتية والمرئية في الاجتماعات بقيمة 0.3 مليون دولار، و(3) زيادة تكاليف خدمات اللغة نتيجة زيادة حجم الترجمة التحريرية والفورية بحوالي 1.2 مليون دولار، و(4) نفقات الاجتماعات الطارئة بقيمة 0.3 مليون دولار ويقابلها جزئياً (5) عدم وجود التكاليف ذات الصلة باجتماع ICANN الثالث التي يتم تحملها أثناء الاجتماع بنحو 1.5 مليون دولار (مع حدوث معظم تكاليف التحضير في شهر مايو/يونيو خلال السنة المالية 2013).

وتشمل الميزانية التكاليف المتوقعة لأماكن شهر أبريل التي قيد الدراسة ومكان شهر أكتوبر - مدينة تورنتو. وتشمل ميزانية السنة المالية 2013 تكاليف الموظفين الخاصة بالفريق المتفرغ المعني بتخطيط الاجتماعات إلى جانب تكاليف الخدمات المهنية المطلوبة للدعم الصوتي والمرئي ودعم الاجتماعات الأخرى. فيما تشمل تكاليف السفر لفريق الاجتماعات زيارات الموقع قبل الاجتماع. كما يتم تغطية أعضاء المجلس والموظفين وأعضاء المجتمع ممن يحظون بالدعم ضمن تكاليف السفر في أي مكان آخر.

وفي استجابة للزيادة الشاملة في تكاليف عقد اجتماعات ICANN العامة فضلاً عن طلبات التمويل المتزايدة من المجتمع لدعم السفر لهذه الاجتماعات سوف يقوم فريق الاجتماعات بمواصلة جهوده لتوليد إسهامات الرعاية للمساعدة في ميزانية هذه النفقات المتزايدة. وتعكس مسودة ميزانية السنة المالية 2013 مبلغ ميزانية إسهامات رعاية قدرها 800 ألف دولار، بواقع 400 ألف دولار للاجتماع.

هذا والأنشطة المستمرة لدعم اجتماعات ICANN هي:

- إجراء اجتماعين عامين لـ ICANN في هذه السنة المالية. الأنشطة التي تشمل تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد والتخطيط والتنفيذ للإمدادات الأساسية وتطوير البنية التحتية التقنية ودعم وتطوير الرعاية
- التركيز على زيادة مهنية اجتماعات ICANN من خلال التنفيذ المتطور للتقنية الصوتية والمرئية والترجمة الفورية وخدمات النسخ والاتصال عن بعد
- تسهيل استخدام الأدوات التي من شأنها تعزيز للمشاركة عن بعد التي تتضمن زيادة عدد أعضاء المجتمع في عمليات ICANN
- تنفيذ عملية تحديد موقع الاجتماع والتي تم تطويرها من قبل لجنة المشاركة العامة بمجلس إدارة ICANN والتي تقدم العمليات الضرورية لتحديد واختيار المقار المناسبة لعقد اجتماعات ICANN العامة
- دعم ما متوسطه خمس اجتماعات إضافية يطلبها المجلس والموظفون والمجتمعات. إلى جانب الأنشطة التي تتضمن تحديد الموقع والمفاوضات حول العقد وتخطيط وتنفيذ الإمدادات الأساسية والترتيبات الصوتية والمرئية والدعم الميداني بالموقع والوظائف الأخرى ذات الصلة
- دعم اجتماعات ICANN العامة وغيرها من اجتماعات ICANN من خلال توفير مجموعة من خدمات اللغة منها الترجمة الفورية والكتابة في الوقت الفعلي والنسخ والترجمة التحريرية

7. دعم المجتمع

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
827	9.9%	9,373	8,376	9,203	7. دعم المجتمع

في الوقت الحالي، يجسد هذا الجانب الوظيفي ووظائف الدعم الأكثر تقليدية المصممة لتوفير البنية التحتية الأساسية لمشاركة المجتمع في ICANN، بما في ذلك إمدادات اجتماعات ICANN وسفر الدوائر والخدمات الأساسية لفئات المجتمع فضلاً عن الطلبات الإضافية المعتمدة لأنشطة الأخرى والدعم.

جدير بالذكر أنه تم تقدير ميزانية الموارد المطلوبة لدعم المجتمع للسنة المالية 2013 بنحو 9 مليون دولار.

كما في السنوات المالية السابقة، تدعم ميزانية ICANN للسنة المالية 2013 بنية تحتية واسعة للقدرات والخدمات للأطراف المتنوعة لمجتمع ICANN. فيما تم تصميم هذه البنية التحتية لزيادة قدرة فئات المجتمع على المشاركة الجوهرية في وضع السياسة وأن تكون ذات دور فعال في مناقشات المجتمع وإدارة الحكومة التنظيمية العامة.

وبمرور الوقت طلبت مجتمعات الأفراد ومختلف إدارات موظفي ICANN أو وضعت أدوات مساعدة للارتقاء بهذه الأهداف. وتعالج وثيقة ميزانية السنة المالية 2013 هذه العناصر المتفاوتة بطريقة شاملة.

وثمة هدف مستمر داخل المجتمع والموظفين يتمثل في توفير الموارد المناسبة للمنظمات الداعمة (SOS) واللجان الاستشارية (ACS) وتجمعاتها الفرعية. وتحاول من خلال ميزانية السنة المالية 2013 حصر النفقات المتنوعة المخصصة لهذه الأنشطة - خاصة الخدمات الخاصة التي يقدمها أمين مهام الموظفين المخصصة لمجموعات محددة لكلا من SO و AC، كذلك الحاجة والرغبة للدعم الإضافي من قبل ناخبين متعددين في كلٍ من تلك المنظمات.

الخدمات اللغوية: يعد توفير خدمات اللغة من الأهمية بمكان لمنظمة عالمية خاصة بأصحاب مصالح متعددين. ويتعين إتاحة الوصول إلى الاجتماعات والوثائق والمعلومات بمجموعة متنوعة من اللغات. وتشرع ICANN في استراتيجية قوية لمدة عامين لتعزيز برامجها متعددة اللغات. وثمة هدفين رئيسيين للاستراتيجية هما: تسهيل وصول الأشخاص الذين يتحدثون بلغات مختلفة غير اللغة الإنجليزية إلى المعلومات حول ICANN وعملها من خلال طرق تعزز المشاركة في نموذج أصحاب المصالح المتعددين وتعزز فعالية هذا النموذج؛ وتزيد فعالية ICANN باعتبارها منظمة عالمية. وستشتمل الاستراتيجية على عنصرين رئيسيين هما: توفير الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الست للجلسات العامة الرئيسية لاجتماعات ICANN العامة وجلسات اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC)، فضلاً عن تحديد المؤتمرات عن بعد الخاصة باللجان الاستشارية/المنظمات الداعمة؛ وتطوير هيكل الموظفين اللازم لضمان أعلى مستوى من دقة الوثائق المترجمة؛ وتطوير خمسة إصدارات مختصرة للموقع الإلكتروني الخاصة بـ ICANN المقدم باللغة الإنجليزية، مع التركيز على العناصر الأساسية.

الخدمات الفنية: القدرة الحاسمة المقدمة لأعضاء مجتمع ICANN هي دعم الإنترنت المنتظم واتصال الاجتماع عن بعد لدعم حكومة المجتمع ووضع السياسة وتبادل المعلومات العامة داخل المجتمع. وقد استمر موظفو ICANN في توسيع نطاق الخدمات مثل عقد مزيد من الاجتماعات عن بعد بطريقة متواترة وقدرة توصيل Adobe مع الاحتفاظ بالتكاليف ثابتة نسبياً. وتعكس ميزانية السنة المالية 2013 قدرة الخدمة المتزايدة المقدمة لفئات المجتمع وستستمر في توفير الدعم على النحو المطلوب لفئات المجتمع الفردية. وتعكس الميزانية المتنامية للمجتمع المتنامي وحاجته إلى الدعم المتزايد، بما في ذلك قدرات المشاركة عن بعد في اجتماعات ICANN العامة.

دعم السفر: ستقوم ICANN في السنة المالية 2013 بتوفير دعم سفر لعدد يقارب 135 عضواً من أعضاء المجتمع الذين سيحضرون معظم اجتماعات ICANN العامة وفقاً للإرشادات المنشورة التي ظهرت من خلال تعاون المجتمع وتعقيباته. ويبقى الهدف من تمويل السفر هو زيادة الوعي العالمي بمنظمة ICANN ومهمتها، ولزيادة مستويات المشاركة في المنتديات

الإقليمية والدولية، ولدعم من يقوم بالعمل والقيادة داخل منظمة ICANN ولكنهم قد لا يتمكنوا من حضور اجتماعات ICANN العامة. وينحصر دعم سفر الأعضاء على أعضاء المنظمات الداعمة والمجالس الاستشارية بالإضافة إلى مجموعات أصحاب المصالح/مجموعات العمل الأخرى. وتتم المناقشات مع المجتمع عن حجم وإدارة هذه الموارد في كل سنة مالية.

تشمل الأنشطة المستمرة:

تحديث إرشادات السفر مع تعقيبات المجتمع عند الحاجة وتقديم تقارير زمنية بعد الاجتماعات من أجل الشفافية؛ ويشمل تدبير وتنسيق سفر أصحاب المصالح في المجتمع حجز التنقلات والمسكن، وكذلك دفع الرواتب والمصاريف وغيرها من المبالغ المسددة لأعضاء المنظمة المختارين من أجل السفر لحضور اجتماعات ICANN العامة؛

تقديم العون كما يجب من أجل حجز التأشيرات لحضور اجتماعات ICANN العامة؛

يحتاج دعم تنسيق السفر إلى مجموعات خارجية أخرى مثل لجنة الترشيح وفرق المراجعة؛

طلبات الخدمات الإضافية: في العام التالي للعمل مع مجتمع ICANN على طلبات ميزانية إضافية (طلبات المجتمع لخدمات غير مشمولة في ميزانية ICANN التقليدية)؛ مضينا قدمًا في نموذج عمل تجريبي ومصنوفة لتقييم الطلبات الإضافية المقدمة من مختلف فئات المجتمع في السنة المالية 2013. ويتيح نموذج العمل هذا تطبيق المعايير والأساس المنطقي على كل طلب. ومن المقرر أن يستمر موظفو ICANN في العمل مع المجتمع على تعديل هذا البرنامج التجريبي لتدعيم العملية للسنة المالية 2014. ومن ناحية أخرى، اتبعت العملية نموذج السنة المالية 2013، حيث تم توفير فرصة لكل مجموعة ناخبين وأصحاب مصالح لكي يقوموا بتقديم طلبات إضافية من أجل الدعم أو الأنشطة المعتمدة في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2013. وقد تم نشر هذه الطلبات على صفحة الويب الخاصة بـ ICANN وتمت مناقشة العملية مع قادة المجتمع في كوستاريكا. ويمكن الاطلاع في الملحق على ملخص لجميع الطلبات المقدمة، والطلبات المقدمة لإدراجها في ميزانية السنة المالية 2013 إلى جانب الطلبات التي لا يتم النظر فيها حاليًا كجزء من الميزانية النهائية للسنة المالية 2013، وينبغي أن تكون التعليقات على هذه القرارات جزءًا من التعليق العام إلى جانب كامل مسود الميزانية للسنة المالية 2013.

يمكنك الاطلاع على جدول ملخص لجميع ميزانية المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية للسنة المالية 2013 في الملحق.

8. دعم تطوير السياسات

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
8.6%	566	7,572	6,595	7,161
8. دعم تطوير السياسة				

يعتزم مجتمع ICANN الاستمرار في تحقيق قدر كبير من عمل تطوير السياسات في السنة المالية 2013. ونتيجة لذلك، ستخصص ICANN مرةً أخرى موارد كبيرة لدعم وإدارة عمليات السياسة الخاصة بها من أجل ضمان تطوير السياسات بفعالية وكفاءة من قبل المجتمع بطريقة شفافة ومتدرجة من الأدنى للأعلى وقائمة على توافق الآراء.

وتقدر الموارد المطلوبة للأنشطة المقترحة لدعم تطوير سياسات السنة المالية 2013 بأن تبقى ثابتة على نحو 7 مليون دولار. وقد تم توفير موارد الميزانية للسماح لبعض الموظفين الجدد القيام بدعم جهود تطوير السياسة (على سبيل المثال: دعم لجنة استشارية إضافية ودعم الأمين العام لكل من SO و AC) بالإضافة إلى الدراسات المستندة إلى الحقائق من أجل دعم عمليات تطوير السياسة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام بعض الموارد لتنفيذ التحسينات المحددة كجزء من جهود التحسين

المبذولة من قبل GNSO وALAC وSSAC. ومن المقرر أن تشمل الأنشطة الأساسية للسنة المالية 2013 في إطار دعم تطوير السياسة والمساهمة الاستشارية وغيرها من جهود الموارد ما يلي:

- دعم جهود مجموعة عمل تفويض وإعادة تفويض ccNSO.
- الجهود المبذولة لتنفيذ تعهدات تأكيد الالتزامات بخصوص المنتديات العامة ودعم تطوير السياسة ودعم GAC وتطوير مقاييس مستهلك موثوقة.
- وستستمر GNSO أيضاً في متابعة التوصيات حول إساءة التسجيل وقضايا أسماء النطاقات الأخرى التي تهم المسجلين مثل القواعد التي تحكم الأسماء المنتهية والطرق المحسنة لإدارة نقل أسماء النطاقات بين المسجلين.
- كما سيقوم الموظفون بدعم التصميم والتنفيذ المستمر لمواقع GNSO و ccNSO الإلكترونية الجديدة ووسائل الاتصال الأخرى لتحسين تبادل معلومات المجتمع والمشاركة في أنشطة سياسة ICANN ذات الصلة، كجزء من جهود مراجعة GNSO و ccNSO.
- الاستمرار في توفير خدمات إدارية محددة للمجتمع لضمان توفر الخدمات العادلة والمتناسقة (aka) "مجموعة أدوات GNSO") إلى منظمات GNSO المؤهلة.
- في ضوء موافقة مجلس GNSO، استمرار دعم دراسات المجتمع المطورة المصممة من أجل تطوير البيانات الحالية لإشعار مناقشات ومداولات المنظمة حول خدمة Whois. وقد تم التخطيط لعدد من تلك الدراسات للسنة المالية 2012، لكن تم تأجيلها وسيتم إنهاؤها أو البدء فيها في السنة المالية 2013.
- تطوير برامج لمساعدة قادة المجتمع وأفراد المجتمع الجدد لتحسين فعاليتهم من خلال فرص التدريب والمعلومات وبناء القدرات. ويمكن أن يشمل هذا العمل تطوير منهج ومحتوى قيادة ICANN لإطلاع القادة وأفراد المجتمع على سياسات وعمليات ICANN.
- دعم تطوير المنظمة وتنفيذ أساليب الأولوية، وعمليات اختبار أداء وتقييم ذاتي للمنظمات واللجان الاستشارية التي تدعمها ICANN لتنظيم وتقييم فاعلية العمل الخاصة بهم وتحديد فرص التحسين. وتشمل الأنشطة:
 - بالنسبة للمنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية، دعم الأعضاء لتمكينهم من التخطيط والتفضيل واختبار أداء أعمالهم ووضع خطط العمل المنشورة والمحدثة. (مثل <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>؛ خطة عمل ccNSO 2012-2014؛ <http://newgns0.icann.org/meetings/pending-projects-list.pdf>)
 - بالنسبة لمنظمة At-Large For، خلال الفترة من 2010 إلى 2013، دعم أنشطة بناء القدرات خلال اجتماعات ICANN العامة. وتساعد هذه اللقاءات تلك المجتمعات الإقليمية في تحديد الأولويات وتطوير سياسات لتحسين المشاركة، بما في ذلك برامج بناء القدرات، وزيادة المشاركة، مثل تعيين هياكل At-Large جديدة لتحقيق الهدف من هيكل واحد على الأقل من هياكل At-Large لكل دولة على مستوى العالم. وستسهم أنشطة دعم المجتمع هذه في توفير بيئة نظام إنترنت صحية.
 - مساعدة مجلس GNSO في إطار مواصلة جهوده الرامية إلى تحديد أولويات تنسيقه الاستراتيجي وأنشطة السياسة الخاصة به وإدارتها.

9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنفيذية
18.5%	1,436	8,718	9,215	9، المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

ينطوي التزام ICANN تجاه المشاركة العالمية على جهود لزيادة مستويات المشاركة الدولية وللمساعدة في فعالية تلك المشاركة. ويتجلى هذا الالتزام المتواصل في التخصيص المتزايد للموارد من السنة المالية 2012 إلى السنة المالية 2013. وتشهد ميزانية السنة المالية زيادة عن توقعات السنة المالية 2012 بأكثر من 18 في المائة. وترجع الزيادة بمقدار 1.4 مليون دولار في الأساس إلى (1) زيادة قدرها 0.2 مليون دولار في المطبوعات والمواد الإعلامية و(2) زيادة قدرها 0.4 مليون دولار في إسهامات الرعاية و مواد التوعية و(3) 0.8 مليون دولار في السفر، ومقدمي الخدمات الخارجيين والمعدات اللازمة لتعزيز برامجها متعددة اللغات.

وتعد المشاركة العالمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة ICANN اليومية.

ويتجلى نجاح هذه الجهود مؤخرًا في الزيادة الكبيرة في انضمام ccTLDs إلى ccNSO. كما ارتفعت العضوية من 111 في السنة المالية 2011 إلى 127 ccTLDs حتى الآن في السنة المالية 2012. وبالإضافة إلى ذلك، تم إلى الآن توقيع ثلاثة أطر مساهمة لـ ccTLD في السنة المالية؛ وغير ذلك الكثير قيد التفاوض حاليًا.

وبالمثل، زادت عضوية GAC إلى 114 عضوًا إلى الآن في السنة المالية 2012 وزاد عدد المراقبين الرسميين إلى 18 مراقبًا بما في ذلك البنك الدولي. وثمة مجتمع آخر شهد زيادة في العضوية هو مجتمع At-Large، حيث تبلغ عضويته الآن 143 في هياكل At-Large (ALSs).

كما تعتبر المشاركة والاتفاقيات المتزايدة أمثلة على تعزيز المشاركة في ICANN. ويعتزم موظفو ICANN، ولاسيما فريق الشراكات العالمية، زيادة مكاسب هذه المشاركات في السنة المالية 2013، وهذا لضمان أن يكون لجميع أصحاب المصالح صوت في المناقشات وأن توجد هناك مساهمة وشفافية محسنة ولتوفير وعي متنامي بأهمية إنترنت عالمي فردي مشترك العمل والتشغيل.

وسيقوم موظفو ICANN بالعمل من خلال الهيئات الإقليمية على تعزيز الوعي حول أمان واستقرار DNS وتوقيع الجذر وتنفيذ IDNS وTLDs، كذلك معدل قبول IPv6. وهذا يشمل دعم مجتمع At-Large وتسهيل الآليات المحسنة للمشاركة والاندماج وتوفير التدريب والتعليم للمجتمع التقني المتنامي للإنترنت في مناطق ICANN. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق مشاركة العالمي سيواصل العمل في المناطق التي يتواجد بها من أجل تسهيل ودعم طلبات مهمة IANA عند اللزوم.

وتعد الأنشطة التالية مدرجة في فئة المشاركة العالمية:

- إجراء بيانات موجزة ثنائية مع الممثلين الحكوميين والتنظيميين على المستويات المحلية والإقليمية في السنة المالية 2013 كجزء من المشاركة العالمية من أجل تطوير بيئة نظام إنترنت صحية
- دعم زيادة مصالح ccTLD في أطر عمل المساهمة مع ICANN. لقد قمنا بإضافة ثلاث اتفاقيات أخرى حتى الآن في السنة المالية 2012 لإجمالي 68، وإن هدفنا للسنة المالية 2013 هو زيادة إجمالي الاتفاقيات الموقعة خمس مرات أخرى

- دعم العمليات من أجل الوصول إلى النتائج، كذلك المشاركة الفعالة في ccNSO ومبادرات ccTLD الإقليمية من خلال مراقبة تسلم الزمالة وتضمين المعلومات حول هياكل أصحاب المصالح وعمليات العضوية والمبادرات في جميع العروض حول هيكل ICANN وأنشطتها وتحديثها
- المشاركة في الفعاليات وتقديم عروض تقديمية حول ICANN بناءً على طلب أصحاب المصالح وتوقع اهتمام متزايد في جميع المناطق كجزء من المشاركة العالمية من أجل تطوير نظام بيئة إنترنت صحية
- المشاركة في الأنشطة وتقديم التحليل والتقارير حولها في مناقشات حوكمة الإنترنت الدولية والإقليمية. وهذا قد يشمل توفير معلومات عن نموذج أصحاب المصالح المتعددين والاستشارة حول الاستراتيجية والمنهج لمعالجة القضايا أو إخطار المناقشات التي من شأنها أن تؤثر على انتداب أو مهمة ICANN كجزء من المشاركة الدولية من أجل تطوير نظام بيئة إنترنت صحية
- في السنة المالية 2013، ستواصل ICANN التزامها تجاه حوكمة الإنترنت من خلال المشاركة المستمرة في المجموعة الاستشارية لأصحاب المصالح المتعددين في منتدى حوكمة الإنترنت الدولي (IGF) ومع ارتباط المجتمع الفنية بالمجموعة العاملة للجنة تكنولوجيا العلوم والتنمية (CSTD) المعنية بتحديد مناطق تحسين منتدى حوكمة الإنترنت الدولي
- كما الحال في السنة المالية 2012، ستواصل ICANN في السنة المالية 2013 دعمها لأمين منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) من خلال المساهمات العينية والمالية لتشجيع المشاركة في المنتدى وتحقيق الشفافية وإمكانية الوصول لاتخاذ القرارات في المشاورات المفتوحة واجتماعات المجموعة الاستشارية لأصحاب المصالح المتعددين من خلال توفير خدمات النسخ وإنشاء نسخ كتابية للمناقشات
- تحسين أدوات الاتصال ورفع التقارير عن طريق توفير مقاييس إضافية للمجتمع والمجتمع العام من خلال لوحات معلومات ICANN. وتعرض الرسوم البيانية الحالية التغيير الشهري في الاتفاقيات الموقعة بين ICANN و ccTLDs والمعلومات حول برنامج الزمالة التي توضح الطلبات والمرشحين المؤهلين والحاضرين في البرنامج لكل اجتماع من اجتماعات ICANN
- تعزيز الدعم لـ GAC والمشاركة المستمرة من جانب الحكومات في GAC، ولاسيما الحكومات من البلدان والمناطق النامية، من خلال زيادة دعم السفر لكل اجتماع من اجتماعات ICANN؛ والتعاون والمساعدة بين الموظفين ورئيس GAC؛ مساعدة الموظفين الإداريين بين اجتماعات ICANN وخلالها؛ والدعم الفني للموقع الإلكتروني الخاص بـ GAC (الداخلي والخارجي) لصيانته والحفاظ عليه
- استمرار دعم برنامج الزمالة من خلال تطوير مواقع ويكي الخارجية وتعزيز المشاركة مع مجموعات الناخبين وأصحاب المصالح كمراقبين للزملاء كجزء من تحسين بناء القدرات
- في السنة المالية 2012، ستمر الذكرى الخامسة على إنشاء برنامج الزمالة وسيحقق البرنامج الفصل السادس عشر وسيستمر في اجتذاب مشاركين جدد إلى عضوية الدوائر وهيكل القيادة في ICANN، بما في ذلك أعضاء GAC و ccNSO و At-Large و NCSG و SSAC والدائرة التجارية ودائرة مستخدمي الأعمال التجارية ولجنة الترشيح فضلاً عن المشاركة في فرق العمل داخل تلك المنظمات. ويتيح ذلك قاعدة قوية لاستمرار تطوير برنامج الزمالة في السنة المالية 2013
- زيادة الدعم لمجموعات الدوائر من خلال ويكي المجتمع المعزز، بما في ذلك التدريب على البرامج وواجهات الاستخدام الجديدة
- الدعم المتواصل لبرنامج الوافدين الجدد وتطويره في اجتماعات ICANN، وهو برنامج تم إنشاؤه من خلال التنسيق بين برنامج الزمالة الخاص بـ ICANN وفريق المساهمة والمشاركة، وبالإشتراك مع لجنة المساهمة العامة لمجلس إدارة ICANN. كما أنه يلبي احتياجات ICANN فيما يتعلق ببناء القدرات داخل المجتمع، ولاسيما في المنطقة التي تستضيف اجتماع ICANN العام المحدد. ومن ناحية أخرى، يساعد برنامج الوافدين الجدد في زيادة الفهم حول ما هي منظمة ICANN ومن الذين يمكن إشراكهم وكيف يعمل المجتمع وما هي القضايا الهامة التي تحتاج إلى الاهتمام العالمي. ويستهدف البرنامج على وجه الخصوص أولئك الحاضرين في الاجتماعات الجديدة على ICANN غير المدعومة من برنامج حالي أو دائرة حالية
- زيادة إمكانية الوصول إلى مواد ICANN من خلال الزيادة الكبيرة في المحتوى المترجم إلى جميع لغات الأمم المتحدة الست. وقد زاد حجم الترجمات بنسبة 80 في المائة تقريباً بمرور الأعوام. ويُظهر هذا الالتزام ليس فقط زيادة تخصيص الموارد المطلوبة لتمويل الترجمات ذاتها، وإنما أيضاً الزيادة المصاحبة في عبء العمل على موظفي ICANN لنشر العدد المتزايد للوثائق بلغات متعددة مع ربطها بالوثائق المصدر الخاصة بها على الإنترنت

- تتجلى المشاركة العالمية في العديد من مبادرات ICANN الجديدة التي تمت هيكلتها بهدف تشجيع المشاركة على نطاق واسع قدر الإمكان. ومن بين الأمثلة المصممة والتي تم البدء فيها في السنة المالية 2012 من أجل التنفيذ الكامل في السنة المالية 2013 هو الترويج لبرنامج دعم المتقدمين لنطاقات gTLD الجديدة. وقد شهدت السنة المالية 2012 إطلاق حملة الاتصالات الرامية إلى تثقيف المجتمع العالمي حول البرنامج وكذلك إشراك المجتمع الدولي كمتطوعين في لجان مراجعة طلبات الدعم (SARP). واستهدف كل من حملة الاتصالات التثقيفية والتوعوية وبرنامج استقدام المتطوعين الاقتصادات التي يصنفها البنك الدولي على أنها اقتصادات نامية. ومن المقرر إجراء عمل أعضاء SARP المعينين والمدربين في عام 2012 خلال عام 2013
- من المقرر أن تستمر في السنة المالية 2013 الفعاليات حول نطاقات gTLD الجديدة في المنظمات باستخدام IDNs وزيادة نشاط إطلاق IDN
- ستشهد السنة المالية 2013 زيادة نشاط مجموعة عمل التوعية بالتعاون مع مجموعات العمل المخصصة للتوعية بالدوائر مثل مجموعة العمل التي أنشأها مجتمع At-Large، حيث يعمل الموظفون على تحديد وتنقيح أنواع نشاط التوعية ونطاقه من طلبات اللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة ومناقشات أدوار تثقيف المتطوعين وتعيينهم وتدريبهم وتشجيعهم واستبقائهم في عمليات ومجموعات ICANN
- بالنسبة لعملية ميزانية السنة المالية 2013، تم تطوير أداة حول كيفية تقييم وتحليل طلبات الميزانية التكميلية للمجتمع. وتعد هذه هي السنة الأولى لاستخدام هذه الأداة. وقد تم إبلاغ المجتمع في كل من داكار وكوستاريكا بإطار تحليلات الطلبات وتعريف عمل التوعية وتمت مناقشتها معها
- خلال السنة المالية 2013، ستكون هناك زيادة في استخدام أدوات التوعية (مثل توفير إطار عمل لاستخدام المجتمع) إلى جانب استمرار المناقشات الحالية مع المجتمع للوقوف على الثغرات في استراتيجية التوعية. ويتمثل الهدف من عمل السنة المالية 2013 في دعم أعضاء المجتمع الجدد للقيام بأدوار فعالة ومشاركة وإشراك المشاركين الحاليين كي يصبحوا سفراء في المناطق وتثقيف القادة وتطويرهم داخل مجتمعات المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية ودعم أعضاء المجتمع الحاليين من خلال التدريب والتطوير
- تشجيع تطوير قيادة ICANN: جهود التوعية الرامية إلى تعزيز قادة مستثمرين داخل ICANN وإتاحة الفرصة لالتقاء مختلف قادة المجتمع من أجل التواصل معاً وإنشاء بيئة مشاركة مشتركة من أجل تحسين سبل التعاون وفهم المصالح الأخرى على مستوى القيادة. وكذلك الجهود الرامية إلى تطوير برنامج تدريب محتمل لقيادة ICANN (مجلس الإدارة، قادة المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية/مجموعات أصحاب المصالح)
- استمرار دعم أدوات المشاركة عن بعد: تدعم المشاركة عن بعد التزام ICANN للحفاظ على وتحسين آليات نشطة للآراء العامة والشفافية. ومع وجود أصحاب مصالح في كل دولة من دول العالم، تسعى ICANN جاهدة إلى تقديم خدمات مشاركة عن بعد على مستوى عالمي تتيح لمستخدمي الإنترنت التعبير بأصواتهم في الحوار من أي مكان كانوا

10. الفعالية والتحسينات التنظيمية

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
10.3%	52	466	556	10. فاعلية وشفوق المنظمة

بدأت مبادرة الفعالية التنظيمية (OEI) كاستجابة لتوصية المجلس بأن يقوم موظفو ICANN بتحديد ثلاث مجالات للتحسين:

1. العمليات والمعالجة
2. تطوير الموظفين من ناحية الثقافة والأخلاق والقيادة
3. تداعيات العولمة على نظم وهياكل ICANN

عقب الانتهاء من استبيان تم تصميمه وتنفيذه بمعرفة موظفي OEI، تم إنشاء ثلاثة فرق في السنة المالية 2012 بهدف معالجة القضايا التي كانت تعد ذات الأولوية القصوى والأكثر تأثيراً وهي:

- العمليات والمعالجات
- الاتصال الداخلي
- تطوير الموظفين

وقد أكملت جميع الفرق الثلاثة المنهجية بالكامل، مما أسفر عن توصيات تمت الموافقة على الكثير منها من قبل الفريق التنفيذي في أواخر عام 2011 وهي الآن إما يجري تمويلها أو تبحث عن وسيلة أخرى ليتم تنفيذها.

أيضاً، في عام 2012، تم الانتهاء من استبيان ثانٍ للفعالية التنظيمية بمساعدة شركة تصميم الاستبيانات SDA. وقد كشفت النقاط البارزة عن جوانب بحاجة إلى مزيد من التحسين في ICANN والتي بدأ الموظفون في معالجتها، وسيستمررون في ذلك خلال عام 2012 مع فرق الفعالية التنظيمية المخصصة لجوانب التحسين الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل هيئة استشارية لضمان أن يتم التعامل مع البرنامج بشكل متدرج من الأدنى للأعلى في كل من الحوكمة والتنفيذ. وقد أنهى الفريق الاستشاري للفعالية التنظيمية (OEA) عمله في عام 2011. وحالياً، يتم تدريب جولة جديدة من الفرق الاستشارية.

تشمل الموارد المطلوبة لمبادرة الفعالية التنظيمية (OEI) وأنشطة التميز الأخرى في السنة المالية 2013 التوظيف وكذلك تمويل تدريب الموظفين ووسائل الاتصال والاستبيانات. تشمل الأنشطة الرئيسية لهذه السنة المالية:

- تطوير الموظفين
- تطوير مهارات الإدارة والقيادة
- التكامل والدمج العالمي للموظفين
- فريق عمل تدفق الاتصالات الذي أوصى بدور داخلي لتشجيع الاتصال عبر المستويات والمناطق الجغرافية وكذلك الخطوط الوظيفية
- فريق تحسينات العمليات والمعالجة
- HRMS - تكامل حزم HR الخمسة المستخدمة حالياً (ADP و Halogen و RedCarpet و Silkroad و Kroll) إلى HRMS دقيقة سهلة الاستخدام. شراء أو إنشاء برنامج
- تفوق تجارة IANA

11. محقق الشكاوى

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
28.3%	93	457	329	422	11- محقق الشكاوي

تبلغ ميزانية وظيفة محقق الشكاوى للسنة المالية 2013 0.1 مليون دولار، أو أكثر من توقعات السنة المالية 2012 بنسبة 28 في المائة. ويتمثل المحرك الرئيسي لهذه الزيادة في التكاليف الإدارية الإضافية لتأجير مكتب علاوة على النفقات ذات الصلة.

سيقوم محقق الشكاوي بالعمل كمدعي موضوعي للعدالة وسيقوم بالسعي من أجل تقييم وحل شكاوي الظلم أو سوء المعاملة الواردة من قبل موظفي ICANN حيثما أمكن، كذلك شكاوي المجلس أو الهيئات المكونة لـ ICANN، بالإضافة إلى تفصيل القضايا واستخدام وسائل تسوية النزاعات مثل التفاوض والدبلوماسية السريعة من أجل تحقيق النتائج.

وبموجب لوائح ICANN الواردة في المادة الخامسة، القسم 1، الفقرة 4:

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

- تلقي شكاوي المجتمع المتعلقة بإنصاف موظفي ICANN أو المجلس أو إجراءات دعم المنظمات أو القرارات أو التعطيل.
- التوعية المتعلقة بأنشطة مكتب محقق الشكاوي و ICANN كرائدة في تسوية النزاعات عبر الإنترنت
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة والمجتمع
- الميزانية كما تحددها اللائحة الخامسة
- إنتاج مقالات من أجل المنشورات العلمية حول أنشطة وبحث محقق شكاوي ICANN
- مراقبة إدارة الحالة ونظام التقديم
- تحديد الاتجاهات والقضايا الصعبة لإدارة ومجلس ICANN
- زيادة قيمة شهرة ICANN من خلال تسوية فعالة لنزاعات الطرف المحايد
- الاستجابة للشكاوي في الوقت المناسب باللغة المختارة
- تنمية علاقات داخلية وخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوي وآليات تسوية النزاعات داخل ICANN
- الإشراف على محقق الشكاوي المساعد
- المساعدة على العمل لصالح محقق الشكاوي خلال الإجازة السنوية أو فترات الغياب
- الإبقاء على مكتب قائم خلال اجتماعات ICANN العامة من أجل مقابلة المجتمع

12. دعم مجلس الإدارة

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
21.0%	671	3,783	3,191	3,862	12. دعم مجلس الإدارة

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

يقدر حجم الموارد المطلوبة لأنشطة دعم المجلس في السنة المالية 2013 بمبلغ 3.9 مليون دولار والذي يزيد على توقعات السنة المالية 2012 بنسبة 21 في المائة أو 0.7 مليون دولار. وترجع هذه الزيادة إلى (1) 0.3 مليون دولار لمكافآت مجلس الإدارة، و(2) 0.2 مليون دولار للتدريب الإضافي لمجلس الإدارة وكذلك أدوات الاتصال والتقييم الذاتي، و(3) 0.2 مليون دولار لورشة عمل إضافية لمجلس الإدارة.

وتشمل الموارد الأخرى المطلوبة لدعم أنشطة مجلس الإدارة ما يلي:

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

13. لجنة الترشيح (NomCom)

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنفيذية
1.9%	16	844	848	864	13. دعم لجنة الترشيح (NomCom)

تقوم لجنة الترشيح بمهمة حيوية بالإسهام في قدرة القيادة المطلوبة لتحقيق أهداف ICANN الاستراتيجية مع تعيين اللجنة الأعضاء لمجلس ICANN كذلك لمجلس GNSO ومجلس ccNSO وALAC. وتعتبر أنشطة التوعية، بما في ذلك السفر وكذلك عمل الاستشارة الخارجية من أجل عملية تقييم عادلة ومهنية، أجزاء ضرورية لبرنامج NomCom. تقدر ميزانية لجنة الترشيح للسنة المالية 2012 بنحو 0.8 مليون دولار من أجل تمويل الأنشطة التالية:

- توفير دعم السفر لأعضاء لجنة الترشيح وفقاً لإرشادات السفر للسنة المالية 2013 للاجتماعات الأولية والمتوسطة والنهائية بالإضافة إلى فعاليات التوعية
- وضع قائمة صغيرة بأسماء المرشحين في الوقت المناسب
- اختتام المراجعات النهائية واختيار المرشحين في اجتماع شخصي وجهاً لوجه بنهاية السنة المالية 2013
- تعيين استشاري للتقييم المهني للمرشحين بحيث يتاح عند انتهاء فترة تقديم الطلبات للمقابلات والتقييم عبر الهاتف وللمساعدة في المقابلات النهائية الشخصية وجهاً لوجه
- توفير دعم الموظفين لتلبية الإعدادات والمتابعة لضمان عملية فعالة وعادلة
- وضع وثائق لنشرها كذلك لجميع الفعاليات والأنشطة في الوقت المناسب
- التعامل مع فاعلية الطلب والمراجع لعملية زمنية

14. عمليات DNS

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
12.4%	285	2,514	2,307	2,592	14. عمليات DNS

تعد إدارة عمليات DNS المسؤولة عن تشغيل أحد خوادم جذر DNS الثلاثة عشر (L-Root) وخوادم ICANN التي تدعم تخطيط الرقم للاسم في 4IPv و 6IPv. تتطلب كلا من هذه الخوادم صيانة دورية واستجابة تشغيلية في حالة ملاحظة أية عيوب كما تتطلب جميعها تحديثات دورية لضمان خدمة خالية من الأخطاء ومستقرة.

يتم دعم DNSSEC في منطقة الجذر بمراسم مفاتيح تشفير ربع سنوية التي يتم إجراؤها بدرجة عالية من الشفافية والتدقيق العام. يتطلب كل مرسوم إعدادات تضم اختبار موقع واحد، تأكيد إتاحة ممثلو المجتمع المعتمدين والتعاون التشغيلي مع Verisign.

تتم إدارة DNSSEC في المناطق الأخرى من خلال عمليات DNS للبنية التحتية والتوقيع العام (GSI). ومن بين المناطق الأخرى التي تحتفظ بها عمليات DNS منطقة ARPA لنطاق المستوى الأعلى.

تظل الميزانية المقترحة للسنة المالية 2013 لعمليات DNS 2.5 مليون دولار وتشمل:

- تكرار النفقات للمرافق والخدمات المختلفة ومهام التدقيق الخارجي المتعلقة بتشغيل مفتاح توقيع مفتاح الجذر والدعم لأنشطة التوقيع العامة
- تشغيل خدمات DNSSEC من أجل منطقة ARPA التي تتحمل مسؤوليتها
- تشغيل عُقد L-Root الفردية
- نشر وتحسين قاعدة قياس لتوفير مركبة مفتوحة واسعة لمجموعة بيانات الأداء العالمي من أجل نظام جذر الخادم لتسهيل تحليل وتحديد الاتجاهات طويلة الأمد في أداء النظام المتصل بالاستقرار التشغيلي.
- تنفيذ تحديث كبير لـ GSI والتي ستضم إجراءات إدارية رئيسية منقحة ووثائق متطابقة وتكامل أحدث الإصدارات من DNSSEC المفتوح وتقييد إجراءات الفشل لدينا
- تنفيذ دور الرئيس في ثلاثة من مجموعات عمل IETF
- المشاركة في نظام اختبار آلية تحديد الوصول لـ RPKI مع سجلات الإنترنت الإقليمية

15. المراجعات التنظيمية والتنفيذ

(بالآلاف الدولارات الأمريكية)

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012		ميزانية السنة المالية 2012	توقعات السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	الأنشطة التنظيمية
24.4%	719	3,045	2,943	3,662	15. المراجعات التنظيمية

تقدر الموارد اللازمة في السنة المالية 2013 لإجراء مراجعات مجتمع AoC وتنفيذ التوصيات الناتجة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة ICANN ودعم المراجعات الدورية لهيكل ICANN بأكثر من توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 0.7 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة جهود التنسيق التي أدت إلى التوسع في البنية التحتية. ويظل الوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقية AoC في عام 2009 يمثل أولوية قصوى لـ ICANN. وتساعد هذه الموارد في دعم التزامنا المستمر تجاه المساءلة والشفافية والآراء العامة وسياسة WHOIS وأمان واستقرار DNS المنافسة واختيار المستهلك والمراجعات الدورية للمجتمع والأنشطة ذات الصلة. وفي السنة المالية 2013، تشمل الأنشطة ما يلي:

- **الاستمرار في تنفيذ تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية (ATRT)** – وفي حين أن غالبية توصيات ATRT لم يتم تنفيذها، يتطلب بعضها خطط تنفيذ لعدة سنوات ومن المقرر الاستمرار في تنفيذ ذلك في السنة المالية 2013. وسوف تساعد الموارد في تعزيز الأنشطة في جميع أنحاء ICANN، بما في ذلك حوكمة وأداء مجلس الإدارة ودور وفعالية اللجنة الاستشارية الحكومية وعمليات المساهمة العامة والسياسة العامة والبيانات المراجعة لقرارات المجلس
- **إجراء مجلس الإدارة بشأن أمان AoC واستقراره ومرونته لتقرير فريق مراجعة DNS (SSR) والتنفيذ المترتب على ذلك** – من المتوقع أن يقدم فريق مراجعة SSR تقريره النهائي وتوصياته إلى مجلس الإدارة بالقرب من نهاية السنة المالية 2012. ومن المقترح أن تغطي موارد السنة المالية 2013 تطوير وإجراء خطة تنفيذ للتحسينات التي وافق عليها مجلس الإدارة والتي تعزز الاستقرار التشغيلي والمسؤولية والمرونة والأمن وقابلية التشغيل البيئي لـ DNS
- **إجراء مجلس الإدارة بشأن تقرير فريق مراجعة سياسة AoC WHOIS والتنفيذ المترتب على ذلك** – من المتوقع أن يقدم فريق مراجعة WHOIS تقريره النهائي وتوصياته لمجلس إدارة ICANN في أواخر السنة المالية 2012. ومن المقترح أن تغطي موارد السنة المالية 2013 تطوير وإجراء خطة تنفيذ للتحسينات التي وافق عليها مجلس الإدارة لأنشطة ICANN المتعلقة بـ WHOIS
- **إجراء مراجعة المنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك الخاصة بـ AoC** – تقوم AoC بإلزام ICANN بتنظيم هذه المراجعة بعد عام واحد من تشغيل نطاقات gTLD الجديدة. وسوف تقوم مراجعة المجتمع هذه بدراسة مدى تشجيع "إدخال أو التوسع في نطاقات gTLD للمنافسة وثقة المستهلك واختيار المستهلك، فضلاً عن فعالية عملية الطلب والتقييم، والضمانات التي وضعت للتخفيف من القضايا التي تنطوي عليها عملية الإدخال أو التوسع."
- **إجراء مراجعة AoC الثانية للمساءلة والشفافية** – تتطلب AoC إجراء كل مراجعة مجتمعية كل ثلاث سنوات. ومن المقرر إطلاق فريق ATRT الثاني المعني بتقييم التزام ICANN "بالحفاظ على وتحسين آليات نشطة للآراء العامة والمساءلة والشفافية" في السنة المالية 2013
- **تقديم تقارير التنفيذ وأنشطة المتابعة الخاصة بالمراجعات التنظيمية** – اكتملت الدورة الأولى من المراجعات المطلوبة لهيكل ICANN وتم نقل النتائج إلى الإدارات المسؤولة عن تنفيذها. وفي حين تم إجراء تنفيذ معظم خطط التنفيذ، لا يزال يتعين إتمام خطوات التنفيذ لكل من RSSAC و TLG و ASO. ويقوم الموظفون بمساعدة عملية التنفيذ ورفع التقارير بشأن التقدم المحرز إلى لجنة التحسينات الهيكلية التابعة لمجلس الإدارة (SIC) التي تتولى الإشراف على هذا العمل
- **إعداد الدورة الثانية للمراجعات التنظيمية** – في ضوء الخبرة المكتسبة من الدورة الأولى، يجري العمل حالياً، بتوجيه من SIC، لإعداد نهج أكثر بساطة للدورة الثانية المقبلة للمراجعات. ووفقاً لمتطلبات اللوائح الداخلية، يتعين إجراء هذه المراجعات كل خمس سنوات، ومن المتوقع إطلاق المراجعات الثانية لـ GNSO و SSAC في السنة المالية 2013، باستخدام النهج الجديد بمجرد الموافقة عليه من قبل SSAC ومجلس الإدارة

3.1.2 بيان العمليات

السنة المالية 2012 الميزانية	توقعات السنة المالية 2012	السنة المالية 2013 الميزانية	(بالدولار الأمريكي)
\$34,753,000	\$35,005,900	\$37,406,000	السجل
\$30,902,000	\$31,741,800	\$35,856,000	المسجل
\$823,000	\$823,000	\$823,000	RIR
\$1,600,000	\$1,902,000	\$2,000,000	ccTLD
\$780,000	\$26,000	\$0	IDN ccTLD
\$900,000	\$1,334,700	\$800,000	اجتماع الجهات الراعية
\$0	\$0	\$1,985,000	الجديدة gTLD /سجل/مسجل
\$69,758,000	\$70,833,400	\$78,870,000	العائدات
\$22,822,000	\$20,751,000	\$24,521,000	مكافأة
\$2,753,000	\$3,414,700	\$3,923,000	إعانة الموظف المالية
\$2,480,000	\$2,101,400	\$2,514,000	تكاليف الموظفين الأخرى
\$5,440,000	\$5,819,400	\$4,960,000	السفر جواً
\$3,475,000	\$3,967,800	\$4,001,000	الإقامة والوجبات
\$3,945,000	\$3,438,700	\$2,962,000	نفقات السفر والاجتماعات الأخرى
\$21,738,000	\$14,833,900	\$20,662,000	الخدمات المهنية
\$2,120,000	\$2,067,200	\$2,632,000	المرافق
\$5,827,000	\$6,229,300	\$8,249,000	تكاليف إدارية أخرى
\$70,600,000	\$62,623,400	\$74,424,000	مصروفات التشغيل
\$900,000	\$755,300	\$400,000	نفقة الديون المعدومة
\$1,800,000	\$1,856,400	\$2,400,000	الاستهلاك
(\$3,542,000)	\$5,598,300	\$1,646,000	دخل التشغيل/(الخسائر)
\$2,600,000	\$275,500	\$1,000,000	دخل الاستثمار/(الخسائر)
(\$942,000)	\$5,873,800	\$2,646,000	التغير في صافي الأصول
\$2,500,000	\$0	\$3,720,000	الطوارئ
(\$3,442,000)	\$5,873,800	(\$1,074,000)	التغير في صافي الأصول بعد الطوارئ

الشكل 3-2 إجمالي العملية

تشمل ميزانية ICANN للسنة المالية 2013 عائدات مقدرة بقيمة 78.9 مليون دولار (في مقابل 70.8 مليون دولار في السنة المالية 2012) وزيادة بنسبة 11.4 في المائة عن توقعات السنة المالية 2012 و74.4 مليون دولار في نفقات التشغيل (في مقابل 62.6 مليون دولار في السنة المالية 2012) وزيادة بنسبة 18.8 في المائة عن توقعات السنة المالية 2012.

العائدات

تستمد المصادر المالية من أجل تمويل أنشط ICANN للتشغيل بصفة أولية من رسوم الصفقات والتي تدفع إلى ICANN عن طريق السجلات العامة التي تعتمدها وتتعاقد معها ICANN. إضافة إلى أن سجلات RIRs و ccTLDs تشارك ICANN بصفة سنوية. كما يتمثل مصدر عائد آخر من مصادر ICANN في طلبات IDNs عبر برنامج ccTLD للتتبع السريع IDN. ويبلغ إجمالي العائدات المتوقعة للسنة المالية 2013 78.9 مليون دولار، أي بزيادة حوالي 11.4 في المائة عن السنة المالية 2012. ومن المتوقع أن تزيد العائدات القائمة على صفقات أسماء النطاقات بأكثر من 8 في المائة. ويُلخص الجدول التالي عن طريق المصدر، عائد ميزانية السنة المالية 2013 بالمقارنة مع السنة المالية 2012.

تغير ميزانية السنة المالية 2013 عن توقعات السنة المالية 2012	السنة المالية 2012	السنة المالية 2012	السنة المالية 2013	(بالآلاف الدولارات الأمريكية)
تغير ميزانية عن توقعات	الميزانية	توقعات	الميزانية	
6.9%	\$2,400	\$34,753	\$35,006	السجل
13.0%	\$4,114	\$30,902	\$31,742	المسجل
0.0%	\$0	\$823	\$823	RIR
5.2%	\$98	\$1,600	\$1,902	ccTLD
-100.0%	(\$26)	\$780	\$26	IDN ccTLD
-36.6%	(\$462)	\$900	\$1,262	اجتماع الجهات الراعية
100.0%	\$1,985	\$0	\$1,985	سجل / مسجل gTLD الجديدة
11.46%	\$8,109	\$69,758	\$78,870	الإيراد النفقي
213.14%	\$40,917	\$27,565	\$60,114	رسوم طلب gTLD الجديد

الشكل 3-3 ميزانية عائدات السنة المالية 2012

رسوم تسجيل gTLD

تعاقدت ICANN مع مشغلي نطاقات المستوى الأعلى الثمانية عشر (gTLDs) مثل asia و .com و .jobs. كما تم وصف رسوم التسجيل في اتفاقيات التسجيل الخصوصية. واعتماداً على هذه الاتفاقيات، تدفع التسجيلات رسوماً ثابتة أو رسوماً تعتمد على الصفقات أو كليهما معاً بالطريقة التي تم وصفها في شكل 3-4 بصفة خاصة.

عائد السجل - الصفقات والرسوم الثابتة - FY13 ميزانية السنة المالية					
الإجمالي	رسم الصفقة	حجم الصفقات المقترحة	رسوم الصفقات	رسم ثابت	gTLD
\$ 5,000	\$ -	8,900	\$ -	\$ 5,000	aero
136,150	136,150	272,300	\$ 0.50	-	asia
590,330	590,330	2,361,300	\$ 0.25	-	biz
73,800	63,800	63,800	\$ 1.00	10,000	cat
18,000,000	-	116,698,000	\$ -	18,000,000	com
5,000	-	30,800	\$ -	5,000	coop
2,006,480	2,006,480	8,025,900	\$ 0.25	-	info
297,200	287,200	143,600	\$ 2.00	10,000	jobs
470,720	470,720	1,148,100	\$ 0.41	-	mobi
500	-	300	\$ -	500	museum
62,600	62,600	250,400	\$ 0.25	-	name
12,282,150	12,282,150	16,376,200	\$ 0.75	-	net
2,746,000	2,746,000	10,984,000	\$ 0.25	-	org
-	-	-	\$ 0.25	-	post
65,930	40,930	163,700	\$ 0.25	25,000	pro
176,320	176,320	440,800	\$ 0.40	-	tel
68,600	58,600	29,300	\$ 2.00	10,000	travel
418,800	408,800	204,400	\$ 2.00	10,000	xxx
\$37,405,580	\$19,330,080	157,201,800		\$18,075,500	الإجمالي

الشكل 3-4 عائد التسجيل

ملاحظات

- تركز رسوم صفقات .mobi و .tel على معدل سعر التسجيل في فترة تحرير الفاتورة. ويعتبر المعدل المقدر متوسطاً للمعدلات الحقيقية خلال السنة المالية 2012
 - يقدر أن يزداد عائد رسوم تسجيل gTLD في السنة المالية 2013 بنحو 2.6 في المائة
- كما يأتي أكبر مصدر فردي لعائد التسجيل من اتفاقية .com. حيث يركز عائد اتفاقية .com على رسوم ثابتة لكل عام مع برنامج تدريجي للزيادة والنقصان بعد 1 يوليو 2009، بشرط إحراز بدايات محددة لتسجيلات اسم النطاق أو تجنب عدد من تسجيلات اسم النطاق كما حدث في 1 مارس 2006 البيانات سارية المفعول التي تخص اتفاقية .com. حيث تم تعريف البدايات في قسم 7.2 (ب) من اتفاقية .com المتواجدة على <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>

بالتسلسل تاريخي كانت الرسوم على النحو التالي:

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

بالإضافة إلى .com، توجد 8 تسجيلات أخرى تم تحديدها أعلاه حيث تقدم رسومًا ثابتة إلى ICANN. وتخضع رسوم التسجيل الثابتة تلك للزيادة كل سنة مالية.

رسوم المسجل

تم اعتماد حوالي على 1,000 مسجل في الوقت الحالي من قبل ICANN. حيث يحكم هذه العلاقة اتفاقية التحويل (RAA) التي تم تحديثها عام 2009. وفي الوقت الحالي يشترك أكثر من 96% من سجلات gTLD في المسجلين الذين تسري عليهم أحكام RAA الجديد. حيث تتحمل RAA أعباء الأنواع التالية من الرسوم:

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

إضافة إلى ذلك، منذ عام 2009، افترضت الميزانية رسوم شطب فترة السماح المضافة (AGP) من أجل إزالة النطاق. وقد افترض مقدار رسوم حذف AGP على أنها صفر بهذه الميزانية كما أنها مفترضة على أنها صفر بميزانية السنة المالية 2013. يوضح الشكل 3-5 كل رسوم المسجلين.

تغير ميزانية السنة المالية 2013 عن توقعات السنة المالية 2012	السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
0.7%	\$1	\$139	\$140	رسوم الطلب
1.3%	\$51	\$3,949	\$4,000	رسوم الاعتماد
-0.1%	(\$4)	\$3,424	\$3,420	الرسوم المتغيرة
16.8%	\$4,079	\$24,217	\$28,296	رسوم الصفقات
-100.0%	(\$12)	\$12	\$0	رسوم حذف AGP
12.96%	\$4,115	\$31,741	\$35,856	عائد المسجل

الشكل 3-5 عائد التسجيل

يتم دفع رسوم الطلب مرة واحدة من قبل المسجل المفترض وقت التسجيل. وبالنسبة السنة المالية 2013، تقدر رسوم الطلب بنحو 140,000 دولار اعتمادًا على كمية 40 طلبًا، وتقدر رسوم ما قبل الطلب بنحو 3,500 دولار لكل طلب.

رسوم التحويل السنوي هي الرسوم التي يطالب المسجل بدفعها سنويًا حتى يحتفظ بتحويله. تقدر تلك الرسوم بنحو 4,000 دولار عن كل عام. المسجلين الذين لديهم إصدار لعام 2009 لاتفاقية اعتماد المسجل (RAA 2009) لديهم خيار دفع رسوم اعتماد سنوي 4,000 دولار مقسمة على أرباع 1,000 دولار للربع. بالنسبة للسنة المالية 2012 تقدر رسوم الاعتماد السنوي بنحو 4.0 مليون دولار استنادًا إلى إجمالي 1,000 مسجل يجددون ومعتمدين جدد.

من المتوقع أن تبلغ الرسوم المتفاوتة لكل مسجل 3.4 مليون دولار لكل مسجل في السنة يتم دفعها من قبل المسجلين ككل. حيث تركز رسوم كل مسجل على المفهوم المطبق بأن ICANN غالبًا ما تبذل جهد تقديم الخدمات للمسجلين بغض النظر عن الحجم. فعلى الرغم من اشتراط أن يكون المسجلون متساوون إلى حد بعيد في الحجم والنشاط، فسوف يظل بعض المسجلين مستمرين في تأهيلهم من "أجل السماح" لثلاثي الرسوم المعيارية المتفاوتة. فلكي يكون مستحقًا للسماح، لابد للمسجل من يكون لديه، (1) أقل من 350,000 من أسماء gTLD تحت إدارته و(2) ليس أكثر من 200 محاولة إضافة لكل شبكة ناجحة تضاف في كل تسجيل. سوف يتم منح السماح لكل ربع سنة لكل التسجيلات المؤهلة.

يتم حساب المبلغ كل ربع سنة عن طريق القسمة على 850,000 دولار (ربع المقدار 3.4 مليون دولار) كل ربع سنة بين كل المسجلين المخولين على الأقل لمدة ربع سنة كامل أو الذين أجروا على الأقل صفقة واحدة مع الأخذ في الاعتبار عامل السماح.

إضافة إلى خصم 10% يعتبر مكفولاً لمثل هؤلاء المسجلين الذين يعملون بموجب RAA 2009. حيث سيتلقى المسجلون خصمًا بداية من ربع السنة الذي أقروا فيه RAA 2009. وتفترض ميزانية عائد السنة المالية 2013 خصمًا يقدر بنحو 10% بين كل المسجلين بموجب أعلى معدل للتبني بشأن RAA 2009.

تقدر رسوم الصفقات السنوية بناءً على العلاوات السنوية التي تبقى على الإضافات ذات الصلة أو فترة السماح المجددة تلقائيًا. وسوف يتم إعلان تلك الرسوم عند 0.20 دولار لكل صفقة المسجلين بموجب نسخة RAA (RAA 2001) و0.18 دولار لكل صفقة لكل المسجلين بموجب نسخة RAA 2009 (وعند بدأ ربع السنة قاموا بإقرار RAA 2009). وكما حدث في أبريل 2011، تمت إدارة نحو 96% من أسماء النطاقات من قبل المسجلين بموجب RAA 2009. ويتم حساب عائدات دخل التعاملات التجارية للسنة المالية 2013 على معدل النسبة الدنيا 0.18 دولار مع توقع أن معظم التعاملات التجارية سيتم دفعها على 0.18 دولار بنهاية السنة المالية. يتوقع أن يزداد حجم الصفقة بصفة منتظمة خلال العام القادم إلى أكثر من 34 مليون صفقة لكل ربع سنة.

النسبة المئوية للتغير من ربع إلى آخر	الصفقات	فترة	فترة
	8,609,473	أكتوبر - ديسمبر 2004	
72.5%	14,852,287	يناير - مارس 2005	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2005
2.6%	15,238,720	أبريل - يونيو 2005	
0.8%	15,361,480	يوليو - سبتمبر 2005	
11.0%	17,045,957	أكتوبر - ديسمبر 2005	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2006
18.4%	20,173,715	يناير - مارس 2006	
-1.7%	19,827,010	أبريل - يونيو 2006	
-1.5%	19,521,289	يوليو - سبتمبر 2006	
9.9%	21,461,069	أكتوبر - ديسمبر 2006	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2007
14.6%	24,601,274	يناير - مارس 2007	
-0.4%	24,516,150	أبريل - يونيو 2007	
4.6%	25,631,635	يوليو - سبتمبر 2007	
0.7%	25,815,357	أكتوبر - ديسمبر 2007	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008
7.0%	27,609,477	يناير - مارس 2008	
-0.5%	27,486,425	أبريل - يونيو 2008	
5.7%	29,064,841	يوليو - سبتمبر 2008	
-13.8%	25,068,812	أكتوبر - ديسمبر 2008	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2009
14.0%	28,589,294	يناير - مارس 2009	
-4.1%	27,407,237	أبريل - يونيو 2009	
0.6%	27,576,415	يوليو - سبتمبر 2009	
4.1%	28,697,011	أكتوبر - ديسمبر 2009	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010
13.7%	32,626,132	يناير - مارس 2010	
3.3%	33,688,140	أبريل - يونيو 2010	
-10.3%	30,205,527	يوليو - سبتمبر 2010	
2.9%	31,084,328	أكتوبر - ديسمبر 2010	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011
12.4%	34,941,889	يناير - مارس 2011	
-1.6%	34,397,132	أبريل - يونيو 2011	
-2.8%	33,446,264	يوليو - سبتمبر 2011	
2.6%	34,328,239	أكتوبر - ديسمبر 2011	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012
n/a	n/a	يناير - مارس 2012	
n/a	n/a	أبريل - يونيو 2012	
الميزانية المقترحة للسنة المالية 2013			
n/a	38,039,752	يوليو - سبتمبر 2012	
2.0%	38,810,599	أكتوبر - ديسمبر 2012	السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013
4.0%	40,371,827	يناير - مارس 2013	
-1.0%	39,979,310	أبريل - يونيو 2013	
157,201,488			

الشكل 3-6 حجم الصفقة

مساهمات تسجيل الإنترنت المحلي (RIR)

تساهم RIRs بشكل تقليدي مالياً مرة كل عام وتدعم جهود ICANN عن طريق حضور الاجتماعات ودعوة ICANN لحضور اجتماعات RIR والمشاركة في ASO. وفي السنوات الأخيرة، ساهمت منظمة موارد الأرقام (NRO) في ICANN بالنيابة عن كل سجل من سجلات الإنترنت الإقليمية: السجل الأمريكي لأرقام الإنترنت (ARIN) ومركز تنسيق شبكة الملكية الفكرية الأوروبية (RIPE-NCC) وعاوين تسجيل إنترنت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LACNIC)، ومركز شبكة معلومات آسيا والمحيط الهادئ (APNIC)، ومركز معلومات شبكة إفريقيا (Afrinic).

بشكل يتسق مع الأعوام السابقة، يتوقع أن تساهم RIR بنحو 0.8 مليون دولار في السنة المالية 2013.

مساهمات ccTLD

أعربت كثير من ccTLDs عن دعم نموذج ICANN وتفهمها لقيمتها. حيث عائد كثير من ccTLDs في اتفاقيات مع ICANN بما في ذلك تبادل الخطابات إضافة إلى إطار المساهمة واتفاقيات الرعاية. ويمكن الاطلاع على هذه الاتفاقيات على موقع الإلكتروني الخاص بـ ICANN: <http://www.icann.org/en/cctlds/agreements.html>. بالإضافة إلى أن العديد من ccTLDs ممن هم على غير اتفاقيات رسمية مع ICANN يساهمون في إيراد ICANN على تحديد الدعم لعلمية ICANN. ويمكن استعراض مساهمات ccTLD التاريخية من خلال

<http://www.icann.org/en/financials/cctld-2011/cctld-contributions-10-11.pdf>

تقدر مساهمات ccTLD للسنة المالية 2013 بقيمة 2.0 مليون دولار لتظل متنسقة مع سنة 2012.

IDN ccTLD التتبع السريع

في نوفمبر عام 2009، أطلقت ICANN برنامج [IDN ccTLD التتبع السريع](#) الذي يسمح للدول أن تطلب سلسلة اسم نطاق دولي (IDN). حيث اقترح أن تكون رسوم معالجة الطلب لكل IDN ccTLD عبر عملية التتبع السريع نحو 26 ألف دولار لكل IDN ccTLD اعتماداً على [تحليل التكلفة](#) التي تم إنجازها وإبلاغها إلى المجتمع قبل إطلاق البرنامج. وتعد رسوم المعالجة، مثل المساهمة السنوية، إجبارية؛ لذلك، لا توجد أي عائدات مدرجة في الميزانية. وسيتم احتساب الرسوم عند التحصيل.

عائد الرعاية

تعتبر [رعايات الاجتماع](#) متاحة للشركات الراغبة في المساهمة في تجربة اجتماع ICANN. كما تتلقى الشركات الرعاية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN. وتعتمد أنواع الخدمات على مستوى الرعاية. وتقدر عائدات الرعاية في السنة المالية 2013 بقيمة 0.8 مليون دولار، بما يعادل معدل التشغيل التاريخي لعائدات رعاية اجتماعات ICANN في الأونة الأخيرة.

دخل الاستثمار

تماشياً مع سياسة استثمار ICANN، يتم حفظ رأس المال المستخدم عند توازن يكفي لتغطية نفقات ثلاث أشهر من التشغيل على الأقل. وتحفظ أموال رأس المال العامل، بالكامل في حسابات سائلة منخفضة المخاطر مع ما يقابلها من أرباح فائدة منخفضة من عادة أقل من 0.5 في المائة. كما تدعو سياسة الاستثمار إلى حفظ المال المستثمر في صورة أسهم وسندات في مستوى منخفض من المخاطر إلى حد ما. وفي 31 مارس 2012، بلغ رصيد صندوق الاحتياطي 52.3 مليون دولار. وتقدر ميزانية إيراد الاستثمار الإجمالي للسنة المالية 2013 بنحو 1.0 مليون دولار ويتم الإبلاغ عن البيانات المالية عن أنها أقل من نفقات التشغيل.

نفقات التشغيل

وترصد اعتمادات نفقات التشغيل في ICANN وتتفق وفقاً لخطة التشغيل المعتمدة عن كل سنة. حيث أن المهام المطلوبة عن كل أنشطة المنظمات تعتبر مكثفة، لذا تطلب موارد من أجل إنجاز تلك المهام المقدرة. يقدر للموارد والتي تشمل التوظيف والسفر والاجتماع والخدمات المهنية والتكاليف الإدارية، أن تكون تشغيل الميزانية التشغيلية للسنة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب مبلغ للطوارئ لتوفير تكاليف وأحداث غير متوقعة. علاوة على ما سبق، لا يزال التباطؤ الاقتصادي العالمي يؤثر تقريباً على جميع مساهمي ICANN، وإسقاطات ICANN المالية الحالية تعكس هذا الواقع. ويتطلب تسليم الأنشطة التنظيمية اللازمة تخطيطاً دقيقاً في بيئة محدودة الموارد. والنتيجة لميزانية نفقات التشغيل للسنة المالية 2013 موجودة بشكل موجز بالشكل 3-7.

مصرفات التشغيل	ميزانية السنة المالية 2013	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2013 توقعات	(بالدولار الأمريكي)
مكافأة	\$ 24,521,000	\$ 20,751,000	\$ 22,822,000	\$ 3,770,000	18.2%
إعانة الموظف المالية	3,923,000	3,414,700	2,753,000	508,300	14.9%
تكاليف الموظفين الأخرى	2,514,000	2,101,400	2,480,000	412,600	19.6%
السفر جواً	4,960,000	5,819,400	5,440,000	(859,400)	-14.8%
الإقامة والوجبات	4,001,000	3,967,800	3,475,000	33,200	0.8%
نفقات السفر والاجتماعات الأخرى	2,962,000	3,438,700	3,945,000	(476,700)	-13.9%
الخدمات المهنية	20,662,000	14,833,900	21,738,000	5,828,100	39.3%
المرافق	2,632,000	2,067,200	2,120,000	564,800	27.3%
تكاليف إدارية أخرى	8,249,000	6,229,300	5,827,000	2,019,700	32.4%
مصرفات التشغيل	\$ 74,424,000	\$62,623,400	\$ 70,600,000	\$11,800,600	18.8%

الشكل 3-7 نفقات التشغيل

ترصد اعتمادات نفقات تشغيل السنة المالية 2013 بنحو 74 مليون دولار (دون طوارئ) بزيادة قدرها 18 في المائة عن توقعات السنة المالية 2012. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الموظفين للسنة المالية 2013 30.9 مليون دولار بزيادة قدرها 18 في المائة عن السنة المالية 2012، مما يعكس زيادة عن التوظيف المتوقع من 149 إلى 189. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف السفر والاجتماعات للسنة المالية 2013 11.9 مليون دولار بزيادة قدرها 10 في المائة عن السنة المالية 2012. وترجع هذه الزيادة بدرجة كبيرة إلى توقيت الاجتماع العام السابع والأربعين لـ ICANN في أفريقيا المقرر انعقاده في يوليو 2013، الشهر الأول من السنة المالية 2014. ومن المتوقع أن تكون تكاليف الخدمات المهنية في السنة المالية 2013 نحو 20.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 39 في المائة مما يعكس طبيعة المشروع الاستمرارية لعمل ICANN إضافة إلى العديد من الأنشطة وإنجازها في خطة تشغيل السنة المالية 2013. ومن المتوقع أن تزداد تكاليف الإدارة في السنة المالية 2013 بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 10.8 مليون دولار. كما يقترح أن يكون بدل الطوارئ 3.7 مليون دولار في السنة المالية 2013، الأقسام التي تتبع التكلفة الأكثر تفصيلاً المقدرة والمستخدم في ميزانية نفقات تشغيل السنة المالية 2013، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة.

تكاليف الموظفين

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
18.2% \$ 3,770,000	\$ 22,822,000	\$ 20,751,000	\$ 24,521,000	مكافأة
14.9% 508,300	2,753,000	3,414,700	3,923,000	إعانة الموظف المالية
19.6% 412,600	2,480,000	2,101,400	2,514,000	تكاليف الموظفين الأخرى
17.9% \$ 4,690,900	\$ 29,209,000	\$26,267,100	\$ 30,958,000	الموظفون
31 FTEs	158 FTEs	149 FTEs	189 FTEs	حساب نهاية العام
38 FTEs	n/a	135 FTEs	173 FTEs	متوسط الحساب

الشكل 3-8 تكاليف الموظفين في السنة المالية 2012 (موظف الدوام الكامل المشار إليه أعلاه هو نهاية الفترة)

تبلغ ميزانية تكاليف الموظفين 30.9 مليون دولار في السنة المالية 2013 بزيادة قدرها 18 في المائة عن السنة المالية 2012. وترجع هذه الزيادة في الأساس إلى (1) الزيادة في المتوسط السنوي لعدد الموظفين من 135 إلى 173 موظف بنظام الدوام الكامل، بما يعادل 6.7 مليون دولار تقريباً، ويقابلها جزئياً متوسط تكاليف أقل لكل موظف، بما يعادل 2.0 مليون دولار تقريباً. وترجع التكلفة الأقل لكل موظف بدرجة كبيرة إلى الاستراتيجية العامة لتعيين موارد مبتدئة للسماح بالتفويض والتقسيم الطبي للمنظمة وتحسين استغلال إدارة الموارد البشرية للموارد.

وقد زادت تكاليف فوائد الموظفين بمقدار 0.6 مليون دولار من ميزانية السنة المالية 2012 وإلى توقعات السنة المالية 2012. ويعد ذلك أيضاً زيادة في النسبة من 12% إلى 16% لإجمالي المكافآت. وترجع هذه الزيادة في الأساس إلى المناصب المدرجة في الميزانية للمتعاقدين التي يتم شغلها بموظف براتب مع ضرائب رواتب إضافية والمزايا الإضافية. يبلغ عدد موظفي ICANN الحاليين 143 في 1 مايو 2012. ويمكن الاطلاع على قائمة حالية بموظفي ICANN من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

ميزانية السنة المالية 2011	ميزانية السنة المالية 2012	مسودة ميزانية السنة المالية 2013	عمليات التوظيف في ICANN حسب الأنشطة التنظيمية
14	15	-	0-برنامج gTLD الجديد
5	6	16	1- مشروعات أصحاب المصالح
17	18	7	2. برامج IDN
10	11	23	3. IANA ونحسينات عمليات التكنولوجيا
13	15	16	4. عمليات الأمن والاستقرار والمرونة (SSR)
10	11	20	5. الامتثال النقابي
16	17	15	6. المستلزمات الأساسية للاجتماع
20	22	19	7. الدعم الانتخابي
16	19	23	8. دعم تطوير السياسة
2	2	25	9. المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية
1	1	2	10. فاعلية وتفوق المنظمة
5	6	1	11- محقق الشكاوي
2	2	7	12. دعم مجلس الإدارة
8	9	2	13. دعم لجنة التشريع (NomCom)
4	4	9	14. عمليات DNS
		4	15- المراجعات التنظيمية
143	158	189	

الشكل 9-3 ملخص توظيف السنة المالية 2013

- تعزيز الزيادة في تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية إلى موارد إضافية لدعم المقترح من الوظائف التالية:
 - المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية - كجزء من تعزيز نموذج المساهمين المتعددين والعولمة المتزايدة، تم اعتماد مناصب إدارية جديدة لأفريقيا والهند وشمال شرق آسيا وكذلك مدير GAC في الميزانية
 - الالتزام التعاقدية - لتعزيز دعم التوصيات المرتبطة بـ ATRT، يقترح إجراء تعيينات رئيسية لنشاط الالتزام
 - يقدر لمكافآت الموظفين الجدد أن تكون على أساس أسعار السوق الحالية والخبرات والمهارات الفردية. يتم توضيح المعلومات عن برامج مكافآت ICANN وعمليات التنمية في المزيد بمزيد التفصيل على الموقع الإلكتروني: <http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-01mar11-en.pdf>
 - كجزء من برنامج المكافآت التي وافق عليها مجلس الإدارة، يحق للموظفين الحصول على منحة على أساس تحقيق أهداف المحددة على وجه على وجه الخصوص. وتقتض الميزانية أن يتم التوصل إلى نسبة عالية من العلاوات، ولكن الدفع الفعلي للعلوات يتوقف على الانتهاء من تقييم الأداء الفعلي لكل فرد
 - إعانة الموظف المالية (أي واجب أو هامش فوائد) تقدر بنحو 12 في المائة من إجمالي مجموع التعويضات لجميع الموظفين. وبشكل أكثر تحديداً، وتقدر تكلفة البنود التالية على أساس نسبة محددة من إجمالي الرواتب:
 - مزايا الموظفين بالولايات المتحدة:
 - بدل عطلة (2%) ويحق للموظفين بالولايات المتحدة عطلة لمدة ثلاثة أسابيع في السنة للسنوات الخمس الأولى (وأربعة أسابيع سنوياً بعد ذلك). تعني نسبة 2 في المائة أن يأخذ كل موظف أسبوعين سنوياً كما يستحق أسبوعاً واحداً. يغطي الرصيد المستحق للفرد بمعدل مرتين من المعدل المستحق السنوي. ومن ثم يتعذر على العاملين المستحقين لمعدل ثلاثة أسابيع عن كل عام أن يحصلوا على أكثر مما مجموعه ستة أسابيع تبعاً لتوفر نظام ميزانية العطلة

- أما فيما يتعلق بحساب التقاعد فإنه في الوقت الحالي يقدر تقريبا بحوالي 7 بالمائة من إجمالي التعويض ويعتمد على خطط ICANN الخاصة بالتقاعد والاتجاهات التاريخية للمشاركة
- في حين أن ضرائب جدول الرواتب (7.65 بالمائة) تعتمد على اللوائح المنظمة لجدول الرواتب (FICA)
- بينما تعتمد فوائد أعضاء الموظفين في مقر خارج الولايات المتحدة على شروط العقد إذا توفرت
- هذا فيما تشمل تكاليف الفائدة الخاصة بالموظفين بمقر-استراليا 9 بالمائة للتقاعد، و6 بالمائة لتعويض العمال و6 بالمائة لضرائب جدول الرواتب
- وتشمل تكاليف الفائدة الخاصة بالموظفين المنوطين بالعمل في بروكسل الفوائد المطلوبة مثل صرف حساب الإجازة الإضافية، و صرف حساب الشهر الثالث عشر، والفوائد الإضافية التي تتضمن التقاعد والتأمين على الحياة بنحو 20 بالمائة تقريبا من الصرف الأساسي
- فيما تمثل التكاليف الأخرى لطاقت العاملين ما يقرب من 10 بالمائة من إجمالي التعويض لكافة الموظفين. وتشمل هذه التكاليف أقساط التأمين الطبي/الخاص بالأسنان وتكاليف التجنيد والنقل إلى مكان جديد

تكاليف السفر والاجتماع

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
-14.8% (859,400)	5,440,000	5,819,400	4,960,000	السفر جواً
0.8% 33,200	3,475,000	3,967,800	4,001,000	الإقامة والوجبات
-13.9% (476,700)	3,945,000	3,438,700	2,962,000	نفقات السفر والاجتماعات الأخرى
-9.9% \$(1,302,900)	\$12,994,000	\$13,225,900	\$11,923,000	السفر والاجتماعات

الشكل 3-10 تكاليف السفر والاجتماع بالسنة المالية 2013

تقدر ميزانية تكاليف السفر والاجتماع للسنة المالية 2013 بقيمة 11.9 مليون دولار، أي أقل 1.3 مليون دولار من الميزانية المتوقعة للسنة المالية 2012 بقيمة 13.2 مليون دولار. وترجع هذه الزيادة بدرجة كبيرة إلى: (1) اجتماع واحد أقل من اجتماعات ICANN العامة (رغم أن بعض تكاليف السفر المرتبطة بالتحضير لاجتماع ICANN السنوي الثالث مدرجة في السنة المالية 2013) بنحو (2.4) مليون دولار، ويقابله جزئياً (2) زيادة في تكاليف كل اجتماع من اجتماعات ICANN العامة نتيجة ارتفاع عدد الموظفين والمشاركين الممولين بنحو 0.8 مليون دولار و(3) الزيادة في الموارد الإقليمية في أوروبا ومنطقة آسيا/المحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بقيمة 0.3 مليون دولار.

يتم تحمل تكاليف السفر والاجتماع في ICANN بصفة أساسية في فئتين: تكاليف الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقدتها ICANN والتي تشمل تكاليف قاعة الاجتماع وخدمات الاجتماع المطلوبة وكذلك أيضاً تكاليف السفر جواً والإقامة ووجبات الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والموردين وأعضاء مجتمع ICANN الذين يحضون بدعم من ICANN من قبل موظفي ICANN (وبعض من أعضاء المجلس) المنوط بهم القيام أو تنفيذ عمليات ومشروعات برنامج ICANN.

هذا ويحضر اجتماعات ICANN العامة، والتي تعد حدثاً كبيراً وهاماً، ما يزيد عن ألف مشارك من كافة أقسام مجتمع ICANN بما في ذلك كل مجموعة أصحاب مصالح ومنظمة الدعم (SO) والمجالس الاستشارية (ACS) والقيادات الدولية والإقليمية في حكومة الإنترنت، وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد هائل من الموظفين وغيرهم الكثيرين من المهتمين والمعنيين بالعمل في ICANN. فضلاً عن أن هذه الاجتماعات تعقد في أماكن متنوعة حول العالم سعياً من أجل مشاركة عالمية. حيث يتم وضع جزء كبير من سياسة ICANN والأعمال الأخرى وجهاً لوجه وكذلك أيضاً من خلال المشاركة عن بعد أثناء اجتماعات ICANN. فيحضر اجتماعات ICANN أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العلاقات والموظفين إلى جانب مقدمي خدمة البيع. حيث توفر الميزانية خدمات سفر درجة رجال الأعمال الجوية لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار بينما توفر الدرجة السياحية الجوية/المدرسين للآخرين.

من أجل تسهيل عملية الإبداع وتقديم الدعم لذوي الاحتياج المالي وزيادة الوعي الذي يهدف إلى زيادة المشاركة العالمية في عمليات ICANN، كما يتم تقديم خدمات السفر الجوي والإقامة والوجبات ودعم النفقات العارضة لأعضاء المجتمع لأعضاء المجتمع. حيث أن الافتراض المالي المستخدم في مشروع هذه الميزانية للسنة المالية 2013 يشمل المسافرين الذين تدعمهم ICANN لحضور اجتماعاتها على النحو التالي: 20 مسافراً من مؤسسات GNSO، و 12 من أعضاء ccNSO، و 25 مشاركاً من برنامج أصحاب المصالح، و 27 من أعضاء At-Large، و 20 من أعضاء GAC فضلاً عن 10 من أعضاء SSAC. في حين أنه لا يشمل دعم السفر أي من أعضاء RSSAC. هذا ويتم عرض دعم ASO/NRO، ولكن تم تقليصه على نحو تقليدي ولذا لم يتم إدراجه في الميزانية. وهذا يعكس أهمية الحفاظ على دعم السفر لدى ICANN بينما تجاهد من أجل تطوير فاعلية هذا الدعم. وعلى نحو منفصل، تم نشر مسودة

<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf>

على الإنترنت لتوضيح العوامل المتغيرة للدعم وخضوعها لمعاملة منصفة وعادلة بين المجموعات الرئيسية <http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support>. وقد أثرت المقترحات من المجتمع بالميزانية النهائية وإرشادات السفر للسنة المالية 2013 سيتم الانتهاء منها في اجتماع براغ في شهر يونيو.

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

ميزانية الاعتمادات المالية للسفر والاجتماعات:

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

تكاليف الخدمة المهنية

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
39.3%	5,828,100	21,738,000	14,833,900	20,662,000
				الخدمات المهنية

الشكل 3-11 ملخص لتكاليف الخدمة المهنية للسنة المالية 2013

تكاليف الخدمات المهنية لميزانية السنة المالية 2013 هي 20.6 مليون دولار؛ أي بزيادة نسبة 39.3 في المائة عن توقعات السنة المالية 2012. هذا وتشمل الخدمات المهنية الدراسات المطلوبة لدعم عمليات دعم وضع سياسة ICANN، وخدمات التشاور، لدعم مزيد من التقدم حول أنشطة ما قبل إصدار برنامج gTLD الجديد، وتكاليف الاتصالات والتكاليف القانونية وتطوير البرنامج والمراجعات التنظيمية والتطورات التكنولوجية.

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)	
11.6%	\$ 104,000	\$ 500,000	\$ 900,000	\$ 1,004,000	الخدمات المالية والإدارية
-1.9%	(61,000)	5,715,000	3,157,000	3,096,000	الخدمات القانونية
77.8%	844,000	1,500,000	1,085,000	1,929,000	الاعانة والاتصال
440.5%	1,339,000	700,000	304,000	1,643,000	دعم قيادة المنظمة
110.0%	779,000	1,000,000	708,000	1,487,000	WHOIS والاراسات الاخرى
-2.1%	(22,000)	1,900,000	1,027,000	1,005,000	استعراض المنظمة والتطوير
-26.4%	(999,000)	4,902,000	3,780,000	2,781,000	أنشطة gTLD و IDN
-13.1%	(31,000)	264,000	236,000	205,000	دعم IANA
173.4%	1,642,000	1,974,000	947,000	2,589,000	RDE وخدمات السجل
122.4%	874,000	1,117,000	714,000	1,588,000	الأمن وأنشطة DNS
141.2%	692,000	580,000	490,000	1,182,000	المساعدة الفنية
44.9%	667,000	1,586,000	1,486,000	2,153,000	خدمات الآلة
39.3%	\$ 5,828,000	\$ 21,738,000	\$ 14,834,000	\$ 20,662,000	الخدمات المهنية

الشكل 3-12 تحليل لتكاليف الخدمة المهنية للسنة المالية 2013

- بالنسبة للخدمات المالية والإدارية، تزيد ميزانية السنة المالية 2013 قليلاً عن 1.0 مليون دولار بزيادة 11 في المائة عن توقعات السنة المالية. وتشمل الفئة ما يلي:
 - عملية تدقيق حسابات الكشوف المالية
 - عملية دراسات الحسابات الداخلية
 - أقساط التأمين الخاصة بالأعمال
 - تقارير محاسبة التكاليف بما في ذلك فترات صلاحية الطرف الثالث
- تتوافق الخدمات القانونية بميزانية في السنة المالية 2013 قدرها 3.0 مليون دولار مع توقعات السنة المالية 2012 وتشمل ما يلي:
 - إقامة دعوى قضائية
 - دعم gTLDs الجديدة

- خدمات الدعم التعاقدية والمشارك
- جهود الإقناع
- تعكس التغطية الإعلامية والاتصالات، بميزانية للسنة المالية 2013 قدرها 1.9 مليون دولار زيادة بنسبة 77 في المائة وتشمل ما يلي:
 - خدمات التنسيق بين التغطية الإعلامية والاتصالات بدعم إضافي لبرنامج gTLD الجديد
 - ندوة عبر الإنترنت وبودكاست وإنتاج فيديو بدعم إضافي لبرنامج gTLD الجديد
 - مصمم جرافيك، تصوير فوتوغرافي بدعم إضافي لبرنامج gTLD الجديد
 - إدارة محتوى الويب بدعم إضافي لمواقع صغيرة لبرنامج gTLD الجديد
 - خدمات نشر بدعم إضافي لبرنامج gTLD الجديد
 - علاقات عامة وشؤون حكومية بدعم إضافي لبرنامج gTLD الجديد
- يعكس دعم قيادة المنظمة وأشياء أخرى، بميزانية للسنة المالية قدرها 1.6 مليون دولار زيادة كبيرة نتيجة لمكافآت مجلس الإدارة ودعمه الإضافي. كما تشمل الفئة ما يلي:
 - تدريب مجلس الإدارة وخدمات مهارة التقييم
 - دعم القيادة للمدير التنفيذي والرئيس
 - مبادرة فاعلية المنظمة
 - دعم سكرتارية IGF
 - دعم استخدام NomCom
- Whois والدراسات الأخرى، بميزانية للسنة المالية 2013 قدرها 1.5 مليون دولار أي بزيادة 0.8 مليون دولار عن التوقعات الحالية. وتمثل الإضافة ما يلي:
 - دراسات عن تحسين دقة Whois
 - دراسات عن إساءة استخدام وكيل Whois
 - دراسات عن Whois المريحة
 كما تشمل الفئة الأنشطة البحثية المستمرة المقرر ترحيلها من السنة المالية 2012:
 - أبحاث ودراسات لدعم عملية وضع السياسة
 - ترحيل وإكمال الدراسات الأخرى القائمة على حقيقة Whois على النحو المطلوب من GNSO
 - أبحاث متعلقة ببرنامج gTLD الجديد بخصوص تنفيذ آليات حماية الحقوق
- تبقى مراجعة المنظمة والعمل على التحسين وكلها ضمن ميزانية السنة المالية 2013 وتبلغ 1.0 مليون دولار ثابتة وتشمل:
 - تنفيذ توصيات ATRT
 - قرارات مجلس الإدارة/حيثيات القرارات لقاعدة بيانات المشروع
 - تحسينات منتدى التعليق العام
 - تنفيذ تحسينات AC/SO (مثل SSAC و GNSO و ccNSO و ALAC)
 - تسهيلات إضافية لإجراء مراجعات التأكيد
 - دعم الإدارة لفرق إجراء مراجعات التأكيد
- تعتبر أنشطة gTLD و IDN، بميزانية للسنة المالية 2013 قدرها 2.8 مليون دولار أقل بنسبة 26 في المائة من توقعات السنة المالية 2012. ويعكس الانخفاض اكتمال المشاريع المتعلقة بإطلاق برنامج gTLD الجديد:
 - دعم تنفيذ بروتوكول IDNA
 - تحليل متغير IDN والبالغ 1.5 مليون دولار في السنة المالية 2013
 - مشغل سجل الدعم الطارئ – EBERO
 - تنمية نظام الرصد SLA

- فيما تتضمن خدمات دعم وظيفة IANA بميزانية ثابتة قدرها 0.2 مليون دولار للسنة المالية 2013:
 - برنامج تميز الأعمال التجارية IANA
 - مراجعة برنامج RZM
 - تحظى خدمات RDE والمسجل بميزانية مقترحة للسنة المالية 2013 قدرها 2.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.6 مليون دولار عن التوقعات. وتشمل الفئة ما يلي:
 - مستودع بيانات المسجل (RDE) وخدمات التخزين
 - خدمات مراجعة RDE
 - خدمات مراجعة الأطراف الثالثة للالتزام
 - راتب RSTEP ولجان المراجعة (500 ألف دولار إضافية لأربعة لجان أخرى)
 - خدمات برنامج استمرار السجل
 - تحظى أنشطة الأمن وDNS بميزانية مقترحة للسنة المالية 2013 قدرها 1.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 0.8 مليون دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - مراجعات الأمن والتقييمات
 - شهادات برنامج الأمن ومواصلة الأعمال التجارية
 - اعتماد DNSSEC والمشاركة في التدريب
 - تقييم الأمن والثغرات لعمليات gTLD الجديدة
 - برنامج المشاركة في بناء قدرات TLD الخاصة بأمن DNS وهيئات إنفاذ القانون
 - شهد الدعم الفني، ميزانية للسنة المالية 2013 قدرها 1.2 مليون دولار، زيادة قدرها 0.7 مليون دولار عن توقعات السنة المالية 2012 ويشمل:
 - دعم تطوير نظام إدارة علاقات العملاء
 - دعم تطوير نظام إدارة الوثائق
 - التدريب التقني
 - خدمات الاستضافة وخدام الرسائل
 - خدمات دعم الصيانة
 - زادت خدمات اللغة، بميزانية للسنة المالية قدرها 2.1 مليون دولار، بقيمة 0.6 مليون دولار. وتعكس الزيادة الاستراتيجية متعددة اللغات الجديدة، وهي موضحة أدناه بمزيد من التفصيل.
 - خدمات الترجمة التحريرية
 - خدمات الترجمة الفورية
 - خدمات النسخ
 - خدمات الكتابة
- يعد الاتصال متعدد اللغة عنصراً أساسياً لأي منظمة دولية ترغب في التواصل الكامل مع المجموعة العالمية من أصحاب المصالح. حيث أنه في إطار سعينا المتواصل لنصبح أكثر فاعلية في مجال الاتصالات العالمية فنحن نسعى للاستمرار في تطوير برنامج خدمات اللغة ليكون أكثر فاعلية وقوة. فهذا من شأنه أن يساعد بشكل أفضل في الالتزام بمبادئ وأطر الشفافية ومسائلة ICANN. وثمة هدفين رئيسيين لهذا البرنامج هما: أولاً، لجمع معلومات عن ICANN كمنظمة على أن تشمل تلك المعلومات تاريخها وعملياتها وأجزاءها الهيكلية وعملية التقييم ومزيد من السياسات المنفتحة؛ وثانياً، للسماح للأشخاص بالمشاركة الفعالة في صنع قرارات المنظمة وسياسة العمل القادمة.

برنامج خدمات اللغة

• الترجمة التحريرية

من المقرر أن يزيد عدد الوثائق التي ستنتم ترجمتها خلال الفترة الجديدة كمزيد من الدعم المقدم لمجلس الإدارة وGAC.

كما أقر قسم الاتصالات تماشياً مع خدمات اللغة بالحاجة أيضاً للحفاظ على مدونة ICANN متعددة اللغات. فسوف تتم ترجمة كافة المقالات التي تم نشرها بشكل يومي لتعكس موقع اللغة الانجليزية لتقديم خدمة أخبار أسرع وأكبر للجمهور وتحديث وقراءة المادة.

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

• الترجمة الفورية

يتم تقديم خدمات الترجمة الفورية في كل من اجتماعي ICANN العامين كما يتم أيضاً تقديمها في بعض الاجتماعات الإقليمية. جدير بالذكر أنه يتم التفاوض مع واحد من الموردين المخصصين لذلك بشأن عقد توفير المعدات للترجمة الفورية أثناء اجتماعات ICANN. كما أن هذا العقد سوف يقدم الدعم التقني الضروري لضمان أداء الخدمة بمعايير عالية الجودة مع تأمين تكلفة أخرى ستمهم بالتأكد في ترشيد النفقات.

• الترجمة الفورية للاجتماع عن بعد

تقديم خدمات الاجتماع عن بعد للاجتماعات الدورية للمؤسسة ولمجموعات العمل وما إلى ذلك كلما كان ذلك ضرورياً والمشاركين بالترجمة الفورية من مجتمعات متعددة اللغات في الوقت الفعلي.

• خدمات النسخ النصي في الوقت الفعلي

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

• النسخ النصي للملفات الصوتية

كتابة التسجيلات الصوتية للجلسات التي تتعقد أثناء اجتماعات ICANN (اثان خلال هذه السنة) واجتماعات ICANN الأخرى التي قد تحتاج إلى نفس الخدمة (وهذا ينطبق على الجلسة (الجلسات) التي تتم دون تسجيل للوقت الفعلي أو خدمات الكتابة).

التكاليف الإدارية

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
27.3% 564,800	2,120,000	2,067,200	2,632,000	المرافق
32.4% 2,019,700	5,827,000	6,229,300	8,249,000	تكاليف إدارة أخرى
31.2% \$ 2,584,500	\$7,521,000	\$ 8,296,500	\$10,881,000	الإدارة

الشكل 3-13 ملخص التكاليف الإدارية للسنة المالية 2013

تم عمل ميزانية التكاليف الإدارية للسنة المالية 2013 لتكون 10.9 مليون دولار بزيادة نحو 2.5 مليون دولار عن توقعات السنة المالية 2012.

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
27.3% \$ 565,000	\$ 2,100,000	\$ 2,067,000	\$ 2,632,000	المرافق
32.7% 293,000	1,280,000	895,000	1,188,000	الملكية والتأمين
124.2% 550,000	530,000	443,000	993,000	الأجهزة والبرامج
11.6% 220,000	1,481,000	1,903,000	2,123,000	الاتصالات وشبكات الربط
10.8% 95,000	660,000	880,000	975,000	الإدارة المكتبية
21.3% 285,000	1,020,000	1,340,000	1,625,000	المساهمات التدريب والشؤون
75.0% 576,500	450,000	768,500	1,345,000	خدمات الدعم والضمان
31.2% \$2,584,500	\$7,521,000	\$8,296,500	\$10,881,000	الإدارة

شكل 3-14 تصنيف التكاليف الإدارية للسنة المالية 2012

- تشمل المنشآت التي تم تناولها بالوصف التفصيلي أدناه بميزانية السنة المالية 2013 والتي تبلغ 2.6 مليون دولار:
 - إيجار مكتب لبلايا فيستا
 - إيجار مكتب لبالو ألتو
 - إيجار مكتب في العاصمة الأمريكية واشنطن
 - إيجار مكتب لبروكسل
 - إيجار مكتب لسيدني
- زاد التأمين والموقع المشترك، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 1.2 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 293 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - خدمات الموقع المشترك لعمليات ICANN بزيادة قدرها 123 ألف دولار
 - الموقع المشترك لخدمات L-Root بزيادة قدرها 50 ألف دولار
 - تأمين الأعمال العام بزيادة قدرها 120 ألف دولار

- زادت المعدات والبرامج، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 0.9 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 550 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - أجهزة الحاسب الآلي
 - الحاسب الآلي والمعدات الصغيرة
 - برنامج طلب التقديم وشراء الترخيص
 - معدات الخدمات الصوتية/المرئية وخدمات اللغة بمبلغ إضافي قدره 550 ألف دولار
- زادت الاتصالات وتوصيل شبكة العمل، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 2.1 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 220 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - النطاق الترددي العريض للإنترنت
 - خدمات الهاتف (خط هاتف أرضي وسكيب والخدمات الأخرى)
 - خدمات الهاتف الجوال
 - المؤتمرات الصوتية بزيادة قدرها 220 ألف دولار
- زادت الإدارة المكتبية، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 0.9 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 95 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - التجهيزات المكتبية العامة
 - الطباعة والنشر والنقل بمبلغ إضافي قدره 50 ألف دولار
 - الضرائب والتراخيص والرسوم بزيادة قدرها 45 ألف دولار
- زادت الإسهامات والتدريب والمؤتمرات، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 1.6 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 285 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - تدريب مجلس الإدارة
 - تدريب الموظفين
 - مستحقات الجمعية المهنية والعضوية
 - مواد التثقيف والتوعية بزيادة قدرها 85 ألف دولار
 - الرعاية والإسهامات التنظيمية بزيادة قدرها 200 ألف دولار
- زادت الضمان والدعم، بميزانية السنة المالية 2013 قدرها 1.3 مليون دولار، عن توقعات السنة المالية 2012 بقيمة 576 ألف دولار. وتشمل الفئة ما يلي:
 - الضمانات والصيانة بزيادة قدرها 576 ألف دولار في عقد الدعم والخدمات
 - خدمات الاستضافة
 - الضرائب والرسوم والتراخيص

ميزانية السنة المالية أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
43.2% \$403,804	\$930,000	\$935,196	\$1,339,000	MDR / بلايا فيستا*
43.8% \$82,600	\$230,000	\$188,400	\$271,000	بروكسل
8.9% \$12,666	\$130,000	\$142,334	\$155,000	سيدني
7.3% \$31,000	\$420,000	\$426,000	\$457,000	واشنطن العاصمة
9.3% \$34,698	\$390,000	\$375,302	\$410,000	بالو ألتو
27.3% \$564,768	\$2,100,000	\$2,067,232	\$2,632,000	إجمالي المرافق

*موقع جديد

الشكل 3-15 تكاليف أماكن المكاتب في السنة المالية 2013

تعتبر ICANN مؤسسة غير ربحية مخصصة للمصلحة العامة وتحتفظ بمقار شركاتها في موقعها في بلايا فيستا (PV) في العنوان 12025 Waterfront Drive, Playa Vista, California 90094. وقد تم إبرام عقد الإشغال للأماكن المكتبية في بلايا فيستا في نوفمبر 2011 ووافق عليه مجلس الإدارة وقد بدأت مدة العقد اعتباراً من 1 يوليو 2012 وتنتهي في يونيو 2022؛ وتتص على إشغال مساحة 30,300 قدم مربع، ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف إشغال بلايا فيستا في السنة المالية 2013 1.3 مليون دولار. وترجع هذه الزيادة عن السنة المالية 2012 إلى القدر الأكبر من المساحة المستأجرة وكذلك تكلفة إتمام تحسينات المستأجر في المساحة الجديدة. ومن المقرر أن يكون الإشغال في المساحة الجديدة في 18 يونيو 2012، قبل بدء عقد الإيجار الفعلي بموجب البنود التي تم التفاوض بشأنها مع المالك. كما تحتفظ ICANN بمكاتب فرعية في بروكسل وسيدني وواشنطن العاصمة وبالو ألتو.

هذا وقد حصل الموظفون في سيدني على مكان المكتب المتقدم في يناير لعام 2007. وفي يناير من عام 2008 تم تحرير عقد إيجار متعدد السنوات مع خطط لتوسيع عمليات تشغيل في سيدني لدعم المناطق الآسيوية والمناطق الزمنية. حيث ينتهي عقد الإيجار الحالي في فبراير من عام 2013. وتشهد ميزانية السنة المالية 2013 بقيمة 155 ألف دولار زيادة بنسبة 8 في المائة كجزء من شرط التصعيد السنوي لزيادة الإيجار وفقاً لمدة العقد.

ومن المتوقع أن تزيد تكاليف الإشغال في السنة المالية 2013 لمكتب بروكسل للسنة المالية على أساس شامل ولكن سنقل بدرجة كبيرة على أساس كل متر مربع. ويرجع التغير في التكلفة إلى الانتقال من مساحة تم استئجارها من خلال مزود "أجنحة مكتبية" (تقدر بنحو 100 متر مربع) إلى مساحة تم استئجارها من المالك مباشرة (تقدر بنحو 566 متر مربع). ويبدأ عقد الإيجار الجديد في 1 يونيو 2012 وهو عقد إيجار لمدة تسع سنوات وينص على أحكام تتيح إنهاء العقد بعد ثلاث وست سنوات. وتستند تعديلات الإيجار السنوي في بلجيكا على القوائم الحكومية.

تم افتتاح مكتب واشنطن في نهاية السنة المالية 2010. وتبلغ ميزانية السنة المالية 2013 457 ألف دولار استناداً إلى ترتيب التأجير لعدة سنوات (حتى عام 2017). كما يحتوي هذا العقد على زيادة سنوية حتمية لقيمة الإيجار.

وتم افتتاح مكتب بالو ألتو في سبتمبر 2010. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الإشغال في السنة المالية 2013 410 ألف دولار. كما يحتوي هذا العقد على زيادة سنوية حتمية لقيمة الإيجار.

النفقات غير النقدية

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

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

حيث يستند الخفض إلى سياسات الخفض التي تتبعها ICANN ونفقات رأس المال في السنوات الأخيرة فضلا عن خفض رأس المال للعناصر الرئيسية وهي المقترحة في خطة السنة المالية لعام 2013.

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
-47.0% (355,300)	900,000	755,300	400,000	نفقة الديون المعومة
29.3% 543,600	1,800,000	1,856,400	2,400,000	الاستهلاك
7.2% \$ 188,300	\$ 2,700,000	\$ 2,611,700	\$ 2,800,000	النفقات غير النقدية

شكل 16-3 نفقة الدين الهالك وخفض القيمة في السنة المالية 2013

و- نفقات رأس المال

ميزانية السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
\$725,000	\$1,510,000	الطلبات التجارية
\$430,000	\$1,180,000	تنمية البنية التحتية
\$100,000	\$295,000	استمرارية العمل والنقاي من الكوارث
\$425,000	\$0	الجديد TLD نظام طلب
\$65,000	\$440,000	أتمتة IANA
\$125,000	\$150,000	أتمتة السجل والمسجل
\$250,000	\$182,000	المشاركة في البنية التحتية وإدارتها
\$425,000	\$0	تنمية البنية التحتية - LRoot
\$0	\$500,000	البنية التحتية - RPKI
\$1,530,000	\$1,200,000	تحسين المنزل
\$4,075,000	\$5,457,000	رأس المال

شكل 17-3 نفقات رأس المال للسنة المالية 2013

تبلغ مسودة ميزانية رأس المال للسنة المالية 2013 5.4 مليون دولار والتي تزيد بنحو 1.4 مليون دولار عن نظيرتها للسنة المالية لعام 2012 والتي بلغت 4.0 مليون دولار. كما يشمل عنصر رئيسي من خطة نفقات رأس المال للسنة المالية 2013 نشر مبادرات برامج الطلب المؤجلة مثل: نظام لإدارة علاقات العملاء ونظام لإدارة الوثائق ونظام لإدارة الموارد البشرية. بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تعزيز لنظام RADAR (أمين السجل) ولمكتب التسجيل الجديد لنظام مجلس الإدارة. وتعكس ميزانية السنة المالية 2013 النمو الملحوظ في التمويل للمشاركة والانخراط المدفوع بواسطة ATRT. وستشمل النفقات الإضافية تحسينات المرافق لكل من الموقع الجديد وفي مكاتب بلابا فيسنا وبروكسل.

الطوارئ

ميزانية السنة المالية 2013 أقل من توقعات السنة المالية 2012	ميزانية السنة المالية 2012	السنة المالية 2012 توقعات	ميزانية السنة المالية 2013	(بالدولار الأمريكي)
48.8% 1,220,000	2,500,000	0	3,720,000	الطوارئ

شكل 18-3 الطوارئ في السنة المالية 2013

تم تقدير بنود ميزانية السنة المالية 2013 الفردية استنادا إلى المعلومات الأكثر موثوقية. وهناك اعتماد كلي للطوارئ يبلغ 3.7 مليون دولار في إطار العمل للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2013 من أجل السماح باحتمال زيادة التكاليف عن تقديراتها الأصلية والتي تتوافق مع نسبة 5 في المائة من إجمالي نفقات التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف مبلغ الطوارئ إلى تغطية بنود مثل المقاضاة غير المخططة/تسوية النزاعات وتكاليف الاستجابة للتهديدات الأمنية والمبادرات الجديدة المطلوبة المحددة خلال السنة المالية وغيرها من النفقات غير المتوقعة.

3.1.3 مشروع عمل السنة المالية 2013 المقترح (المحدد ميزانيته ضمن خطة مشروع السنة المالية 2013)

النفقات الخارجية	FTE الداخلي	عمل مشروع السنة المالية 2013 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
\$1,200	3.0	نظام النوافذ الجديد/CRM
\$20	0.5	قاعدة بيانات سفر الدوائر
\$980	3.0	تعزيز الاستراتيجية متعددة اللغات
\$595	2.0	نظام إدارة المستندات (DMS)
\$30	2.0	تكميل نظام نتيج البيانات: IANA فريق مراجعة
\$190	1.0	أتمتة عدد المؤسسات الخاصة (PEN) لـ IANA
\$195	3.0	إدارة المنطقة الأساسية (RZM)
\$360	1.0	مشغل سجل الدعم الطارئ (EBERO)
\$1,500	3.5	مشروعات إدارة مخبر IDN
\$220	0.5	تعزيز عملية التشابه المصري
\$133	1.0	تنفيذ آليات حماية الحقوق
\$82	1.0	المقاييس القابلة للقياس
\$328	1.5	دعم مقدم طلب gTLD الجديد
\$230	2.0	التواصل
\$190	0.5	السجل - التأهيل الداخلي للمسجلين
\$969	2.5	برنامج Whois
\$175	2.0	برنامج gTLD الجديد: الدورة الثانية
\$60	0.5	خريطة التنفيذ SAC 051
\$320	0.5	نظام الرصد SLA ل نطاقات gTLD الجديدة
\$45	0.5	تطوير الخطة الاستراتيجية 2013 - 2016
\$50	1.0	برنامج تقييم آليات تحقيقات أصحاب المصالح
\$33	3.0	القبول الشامل ل نطاقات TLD
\$438	2.5	مسنودع العلامات التجارية (Clearinghouse)
\$175	2.0	التحقيق الموحد السريع (URS)
\$68	1.0	برنامج الوصول إلى ملف المنطقة (CZDAP نظام)
\$8,586	41.0	إجمالي المشروعات

1. نظام الالتزام الجديد/إدارة علاقات العملاء - 1.2 مليون دولار

تتلقى إدارة الالتزام التعاقدية (CC) حوالي 45,000 شكوى/استفسار سنويًا. وتسعى الإدارة إلى توحيد ذلك في شكل نموذج واحد لإدارة كافة الشكاوى. وتلتزم كافة الوظائف بقاعدة الإجراءات العادية والتي يتبعها مسار تصعيد إذا اقتضى الأمر ذلك. ويمكن لبرنامج gTLD الجديد أن يحقق زيادة في الحجم بنسبة 50 في المائة، ومن ثمّ يتمثل الهدف من هذا المشروع في تعزيز ومركزة تلقي شكاوى الالتزام التعاقدية والإدارة ورفع التقارير في نظام واحد يتم استخدامه لتنظيم المسجلين والسجلات وفقًا لاتفاقهم التعاقدية. ومن المتوقع أن يقوم النظام بما يلي:

- إضافة تتبع إيداع البيانات وواجهة استخدام مع الموردين (أي أيارن ماونتن)
 - الحصول على معلومات إضافية وفقًا لفئة الشكوى (أي المستهلك وهيئات إنفاذ القانون وحقوق الملكية الفكرية، إلى غير ذلك) والتركيبة السكانية للمسجلين (قارة، دولة)
 - توفير استخلاص/الوصول إلى البيانات لرفع تقارير التحليلات للتوجهات والبيانات المستخرجة استباقيًا
 - دمج عمليات الأعمال المنقحة في النظام
- بالإضافة إلى ذلك، من المقرر البدء على مستوى المؤسسة في تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (نظام CRM) وذلك في سنة 2013. وسوف يقوم هذا النظام المتكامل بما يلي:
- دمج وظائف الأعمال الحالية الخاصة بالشكاوى أو الاستفسارات في حل أعمال واحد يمكن تتبعه ورفع التقارير بشأنه
 - تبسيط ومركزة معلومات العملاء وإدارتها، بما يتيح لـ ICANN الاستجابة بكفاءة وفعالية لاحتياجات العملاء و

2. قاعدة بيانات سفر الدوائر - 20 ألف دولار

مع النمو المتوقع لمجتمع ICANN بفضل برنامج gTLD الجديد جزئيًا، سيستمر نطاق عمل فريق سفر الطوارئ التابع لـ ICANN في الزيادة كما كان في هذه السنوات العديدة الماضية. ويتمثل هدف السنة المالية 2013 في تطوير وتصميم قاعدة بيانات لها قدرات خاصة لرفع التقارير والاستعلام والتي من شأنها تعزيز فعالية برنامج دعم سفر المجتمع لتوفير التكاليف وتحسين مستوى رضا مسافر الدائرة عن تجربة سفره. وسوف يساعد هذا النظام في متطلبات التخطيط والحجز للسفر والاحتفاظ بالسجلات ورفع تقارير ما بعد الاجتماعات فضلاً عن إخطار منسق السفر في الوقت الفعلي بحالة المسافرين في عملية حجز التذاكر والطيّران.

3. تعزيز الاستراتيجية متعددة اللغات - 980 ألف دولار

جعل ICANN أكثر فعالية كمنظمة عالمية من خلال إتاحة المعلومات حول ICANN وعملها بحيث يكون الأشخاص الذين يتحدثون بلغات مختلفة غير اللغة الإنجليزية أكثر قدرة على الوصول إليها بطرق تعزز المشاركة في نموذج أصحاب المصالح المتعددين وتعزز فعالية هذا النموذج. وتوفير الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الست لجلسات اجتماعات ICANN الكبرى وكذلك تحديد المؤتمرات عن بعد الخاصة باللجان الاستشارية/المنظمات الداعمة.

4. نظام إدارة الوثائق (DMS) - المرحلة الثانية - 595 ألف دولار

البدء على مستوى المؤسسة في تنفيذ نظام إدارة الوثائق (DMS) لجميع إدارات ICANN، بالتوافق مع أولوية السنة المالية 2013 لتعزيز البنية التحتية والعمليات والنظم لتحقيق الفعالية والكفاءة من أجل:

- إتاحة تبسيط ومركزية التحكم في الوثائق ومشاركتها عبر الشركة
- السماح لـ ICANN بالاستجابة بكفاءة وفعالية لطلبات إنتاج الوثائق في عمليات التقاضي أو غيرها من عمليات تسوية النزاعات التي تكون ICANN طرفاً فيها، والحد من النفقات ذات الصلة المرتبطة بالعمليات الحالية لـ ICANN، وتسهيل جهود التزام شركة ICANN والجهود ذات الصلة للالتزام بالقوانين والمتطلبات القانونية من خلال إتاحة الوصول المباشر والمركزي لوثائق الشركة
- تسهيل قدرة ICANN على الاستجابة بكفاءة وفعالية لطلبات المعلومات من محقق الشكاوى بالتوافق مع اللوائح الداخلية لـ ICANN

5. فريق مراجعة IANA: تكامل نظام تتبع البيانات - 30 ألف دولار

يتمثل هدف السنة المالية هذه في إتاحة التكامل بين فريق مراجعة إدارة IANA ونظام تتبع البيانات الخاص بـ IETF على النحو الموضح في RFC 6359 من خلال الخطوات التالية:

- أتمتة معلومات تغيير الحالة للعمر الافتراضي لوثيقة معلومات إلى نظام التتبع
- حالات مخصصة إضافية توضح حالة الدعوات الأخيرة والتقييمات
- السماح بالتعداد التلقائي لتعليقات الدعوات الأخيرة والتقييمات إلى نظام التتبع

- السماح بإنتاج تقارير إعداد الدردشة عن بعد
 - السماح بإشارة واضحة في نظام التتبع في حال وجود قضية من قضايا IANA متعلقة بوثيقة
6. **أتمتة عدد المؤسسات الخاصة (PEN) لـ IANA - 190 ألف دولار**
- يدعو هذا المشروع إلى استبدال طلب PEN بتسجيلات جديدة، وتغييرات في السجلات الحالية والإزالة (للاستخدام من قبل إدارة IANA). والأهداف هي: تحسين أتمتة قبول ومعالجة طلبات PEN للجديد/التغيير/الحذف؛ وتقليل الوقت المبذول من جانب الموظفين في المراجعة وتأكيد وتخصيص طلبات PEN وخلق القدرة على توصيل البيانات إلى فريق المراجعة للسماح بإعداد إحصائيات
7. **إدارة المنطقة الأساسية (RZM): الإصدار الثاني - 195 ألف دولار**
- تحديث نظام إدارة منطقة الجذر لدعم معالجة TLD الجديدة وتطبيق التعقيبات من المجتمع بالنطاق التالي: لتمديد تدفق عمل نظام RZM لدعم إضافة نطاقات TLD جديدة؛ وترقية إطار العمل الداخلي لأحدث إصدار من أجل تعزيز أمن النظام وتحسين واجهة المستخدم في ضوء التعقيبات المقدمة من موظفي IANA والمجتمع. ولإنجاز ذلك، سيتعين الحصول على متطلبات معينة من أجل تدفق عمل "إضافة TLD" وتحديد أولويات قائمة التحسينات المقرر تنفيذها.
8. **مشغل سجل الدعم الطارئ (EBERO) - 360 ألف دولار**
- المشروع الذي تم إنشاؤه لتطوير نموذج EBERO ووضع الصيغة النهائية له؛ وتحديد مزودي EBERO والتعاقد معهم وإتمام التأهيل الداخلي ومعالجة الوثائق في إطار هدف نهائي متمثل في الانتهاء من التعاقد مع مزودي EBERO وتأهيلهم داخليًا بحلول مايو 2013.
9. **مشروعات إدارة متغير IDN - 1.5 مليون دولار**
- 9-أ) عملية لإنشاء وصيانة جداول IDN للجذر:** في إطار البناء على العملية الحالية المستخدمة في عملية التتبع السريع وبرنامج gTLD الجديد، سيقوم هذا المشروع بتوثيق مجموعة من القواعد المستخدمة في تحديد متغيرات نقطة رمز قابلة للمبادلة كما هو موضح في تقرير القضايا المدمج حول نطاقات TLD لمتغير IDN. وسيكون الهدف هو عملية يتم اتباعها لاستيفاء وتحديث جداول IDN للجذر. ويتمثل الهدف الرئيسي في القدرة على توفير أساس منطقي واضح لإمكانية العثور على علامة TLD ومتغير نقطة رمز قابل للمبادلة. ولإتمام هذا العمل، تتوقع ICANN المشاركة مع الخبراء الآخرين في المجال الذي قام بالفعل ببعض الأعمال الجزئية حول هذه القضية مثل اتحاد الرمز الموحد، فضلاً عن تعيين استشاريين خارجيين حسب الضرورة. كما تتوقع أن تتعاون مع المجموعات الأخرى لأصحاب المصالح التابعة لـ ICANN مثل SSAC وكذلك المتطوعين من مجتمع ICANN.
- 9-ب) تخطيط برنامج TLD المتغير للمراحل التالية** من أجل دعم مراجعة وتقويض مجلس الإدارة للمرحلة التالية من برنامج IDN وكاستجابة لطلبات المجتمع للتخطيط والتقدم الشامل للبرنامج. ولزيادة دعم طلبات المجتمع، مع توافر هذا التخطيط الاستراتيجي، سيكون بمقدور ICANN توفير تحديثات منتظمة وتقرير وحالة برنامج IDN الشامل.
- 9-ج) دراسة خبرة المستخدم للمتغيرات النشطة** ستركز على المستخدمين النهائيين الذين يتأثرون سلبيًا في الغالب عندما يتم تنشيط اثنين أو أكثر من نطاقات TLD المتغيرة. ويتمثل الهدف في قدرتنا على تقديم التوصيات بشأن الخطوات التالية لتحسين خبرة المستخدم المتغيرة وتحديد الالتزامات التعاقدية لمشغلي نطاقات TLD المتغيرة على أمل أن يحفز أيضًا مزيدًا من العمل من قبل المنظمات ذات الصلة في هذه المنطقة.
- 9-د) تنسيق جداول IDN** تطوير تنسيق يمكن للألة قراءته لجداول IDN يلبي الاحتياجات المعاصرة لمدير TLD لتحسين مرافق وخدمات مستودع IDN IANA على الموقع الإلكتروني www.iana.org ودعم جهود ICANN في تطوير وقاعد لمتغيرات IDN الخاصة بمنطقة جذر DNS.
10. **تعزيز عملية التشابه البصري - 220 ألف دولار**
- في إطار البناء على العملية الحالية المستخدمة في برنامج gTLD الجديد والخبرة من عملية التتبع السريع IDN CCTLD، سيقوم هذا المشروع بتطوير وتوثيق مجموعة من القواعد المستخدمة في تحديد التشابه البصري التي سيتم استخدامها من قبل خبراء التقييم لتحديد التشابه البصري. ويتمثل الهدف الرئيسي في القدرة على توفير أساس منطقي واضح لإمكانية العثور على سلسلة لتكون مشابهة بصريًا لأخرى. كما يحد ذلك من عامل المفاجأة عند رفض إحدى السلاسل بسبب التشابه البصري بسلسلة أخرى.
11. **تنفيذ آليات حماية الحقوق - 133 ألف دولار**
- كانت هذه الآليات عبارة عن التزامات تم التعهد بها للمجتمع ويتعين تنفيذها وتوفيرها وقت فتح نطاقات gTLD الجديدة للتسجيل. ويشمل المشروع أنشطة متعلقة بتنفيذ إجراءات لتسوية النزاعات، و PDDRP و RRDRP، والتي

تهدف إلى تصميم وبناء RRPRS (نظام تقديم تقارير المشكلات للقيود المفروضة على السجلات)؛ وتأمين المزودين المؤهلين لإدارة إجراءات PDDRP وRRDRP والعمل مع المزودين على إنشاء القواعد والإجراءات.

12. المقاييس القابلة للقياس – 82 ألف دولار

يتمثل الهدف من هذا المشروع في تعزيز المقاييس القابلة للقياس (كل من التطوير ورفع التقارير) للإدارة المجتمعية والتنفيذية في إطار دعم التوجه الاستراتيجي لـ ICANN؛ والتوافق والاحتفاظ بمقاييس قابلة للقياس مع رسالة ICANN وقيمها الأساسية؛ وإظهار فعالية وكفاءة العمليات لأصحاب المصالح المتعددين؛ ودمج المقاييس مع عملية التخطيط الاستراتيجي ومع خطط التشغيل والميزانية.

13. دعم المتقدمين لنطاقات gTLD الجديدة - 328 ألف دولار

يسعى برنامج دعم المتقدمين بطلبات إلى خدمة المصلحة العامة عن طريق الترويج عالمياً لإمكانية الولوج إلى، والتنافس ضمن، الإنترنت. إنها مبادرة تم وضعها بالترابط مع برنامج gTLD الجديد التابع لـ ICANN، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي وغير المالي للمتقدمين بطلبات المحتملين إلى gTLD من الاقتصادات النامية. وسوف تتاح الموارد لبناء برامج جمع الأموال وإنشاء برامج طلبت الأعمال وتنفيذ خطط الاتصال. وتتمثل النتائج الربعة للبرنامج في:

- أ- دعم الأطراف الثالثة المجانية
- ب- المساعدة المالية
- ج- صندوق دعم مقدمي الطلبات
- د- دعم العملاء

14. التوعية – 230 ألف دولار

بدأت مبادرة التوعية في أواخر السنة المالية 2012، حيث تم وضع تعريف ونموذج لقياس الأنشطة التي من شأنها زيادة مشاركة أصحاب المصالح والتنوع داخل نموذج ICANN. والهدف من ذلك هو تحسين تخصيص الاستثمارات والفرص وإتاحة فرصة للمجتمع للمشاركة بصورة أكبر في القرارات والتنفيذ حتى يكون نموذج ICANN أكثر قوة، فضلاً عن تحسين ثقة المجتمع في إدارة ICANN وجعل المشاركة العالمية أكثر سهولة وإنتاجية. وتشمل هذه المبادرة تدريب وتواصل القيادة، وكذلك زيادة التعزيز والصلاحيات مع المجتمع في نموذج التوعية.

15. السجل – التأهيل الداخلي للمسجلين – 190 ألف دولار

تبسيط عملية التأهيل الداخلي للسجلات والمسجلين من خلال زيادة الأدوات الحالية وإنشاء نظام أتمتة جديد لاستيعاب عدد متزايد من سجلات gTLD الجديدة فضلاً عن السجلات الجديدة المحتملة.

16. برنامج Whois - 969 ألف دولار

سيقوم هذا البرنامج بتنسيق مختلف أنواع مبادرات Whois التي إما أن تكون جديدة أو محالة من السنة المالية 2012، بما في ذلك: التقدم/الإتمام الكبير لأربع دراسات تحركها سياسة Whois والتي يتم إجراؤها بهدف توفير أساس واقعي لصنع سياسة GNSO المستقبلية فيما يتعلق بخدمة Whois gTLD. وتبحث إحدى الدراسات إساءة الاستخدام المحتملة لبيانات تسجيل WHOIS العامة؛ والثانية تستخدم Whois لتصنيف الكيانات التي تسجل أسماء نطاقات gTLD، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص القانونيين ومزودي خدمة الخصوصية/الوكيل؛ والدراسة الثالثة تبحث مدى تسجيل أسماء نطاقات gTLD المستخدمة في إجراء أنشطة الإنترنت غير القانونية أو الضارة عبر خدمات الخصوصية أو الوكيل لإخفاء هوية الجاني؛ والدراسة الرابعة ستساعد في تحديد مدى جدوى إجراء دراسة متعمقة في المستقبل في مرحل اتصالات وطلبات الكشف عن الهوية المرسله لأسماء نطاقات gTLD المسجلة باستخدام خدمات الوكيل والخصوصية؛ وتطوير وتوحيد مواصفات Whois مريحة في IETF؛ وتحسين دقة بيانات Whois من خلال تقليل عدد جهات اتصال Whois التي "لا يمكن الوصول إليها"؛ وإعداد تقرير سنوي بخصوص دقة Whois؛ ونشر متطلبات دقة Whois؛ وإجراء دراسات مصممة بعناية حول دقة Whois للاسترشاد بها في تنفيذ توصيات فريق مراجعة Whois ولاسيما توفير خريطة طريق لتنفيذ توصية SAC 051.

17. برنامج gTLD الجديد: 2 الجولة الثانية - 175 ألف دولار

سيحدد هذا المشروع استراتيجيات وجدول زمني للمراجعات والمشاورات المقرر إجراؤها كشرط مسبق لفتح الجولة الثانية للطلبات. وقد تم إنشائه لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يلي: تقرر بموجب القرار رقم (2012.02.07.06)، إصدار مجلس الإدارة توجيهاته إلى المدير التنفيذي بنشر وثيقة تشرح خطة العمل اللازمة قبل فتح باب قبول الطلبات الثاني لبرنامج gTLD الجديدة وتناول مطلب GAC الخاص بتقييم عمليات حماية العلامة التجارية وتشغيل منطقة الجذر وتحديد الشروط الأخرى للجولة التالية من نطاقات gTLD الجديدة، وبموجب القرار رقم

(2012.02.07.07)، يصدر المجلس توجيهاته إلى المدير التنفيذي لمواصلة العمل مع مجتمع ICANN لتحديد خطة العمل ومعالجة الشروط اللازمة لفتح الجولة الثانية من نطاقات gTLD الجديدة.

18. خريطة التنفيذ SAC 051 - 60 ألف دولار

تقترح SAC 051 طرفاً لإحراز تقدم في Whois من خلال: (1) اقتراح شروط جديدة (2) تحديد المزايا التي يجب مراعاتها في خدمة Whois المحسنة. ويوصي التقرير بأن يعتمد المجتمع هذه الشروط الجديدة إلى جانب التقييم والانتقال إلى بروتوكول جديد يعالج أوجه القصور في بروتوكول Whois الحالي. ولتنفيذ خريطة SAC 051، يتعين توفير الميزانيات لتسهيل تطوير البروتوكول الجديد في IETF والتوعية المجتمعية وكذلك تمويل تطوير عملية تنفيذ مرجع مصدر واحد لتسهيل الاعتماد.

19. نظام الرصد SLA لنطاقات gTLD الجديدة - 320 ألف دولار

في إطار الاتفاقية الأساسية لنطاقات gTLD الجديدة، تتطلب النقطة 10 في المواصفات توافق نطاقات gTLD الجديدة مع اتفاقية مستوى الخدمة. والهدف من ذلك هو تطوير نظام رصد SLA لنطاقات gTLD الجديدة والذي من شأنه القياس الدوري للمعاملات المحددة في النقطة 10 من المواصفات ببرنامج مصمم لمركز البيانات ومعالجتها لإنتاج أجهزة إنذار حسب الحاجة.

20. تطوير الخطة الاستراتيجية 2013 - 2016 - 45 ألف دولار

استمرار المشاركة مع المجتمع في إشراك المجتمع في عملية التطوير من أجل ضمان أن تعكس الخطة الاستراتيجية احتياجات أصحاب المصالح المتعددين فضلاً عن ضمان أن تدعم الأهداف الاستراتيجية والمشروعات رسالة ICANN وقيمها الأساسية. وفي هذه العملية، ستحدد ICANN المقاييس وتوسع نطاقها لضمان تحديد أولويات المبادرات الاستراتيجية استباقياً وتقييمها وقياسها للنجاح وتعميق الصلة بين الخطة الاستراتيجية وميزانية التشغيل لكل سنة مالية.

21. برنامج تقييم آليات تعقيبات أصحاب المصالح (بما في ذلك أداة الاستبيان) - 50 ألف دولار

تحديد عدد واستخدامات الاستبيانات التي تجريها ICANN؛ وتقييم الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها؛ وتطوير عملية لبدء وتصميم الاستبيانات؛ وتقييم ما إذا كان ينبغي اعتماد برنامج واحد؛ وتقييم ما إذا كان ينبغي شراء مزود واحد لعمل الاستبيانات سنوياً؛ وتحديد مدى دعم الاستبيانات (الحالية والمقبلة) للتحديد ورفع التقارير وفقاً لمقاييس الأداء؛ وتوفير مراجعة إدارة واعتماد نتائج المشروعات.

22. القبول الشامل لنطاقات TLD - 33 ألف دولار

يتمثل الهدف من المشروع في رفع مستوى الوعي بقضايا إمكانية القبول الحالية وتوفير المعلومات والأدوات بحيث يمكن معالجة القضايا في الوقت المناسب وبطريقة اقتصادية من خلال المشاركة في المؤتمرات العالمية، بما في ذلك الوصول إلى خارج مجتمع ICANN. ولإنجاز ذلك، ستقوم ICANN بإدارة حملة إعلامية قبل إضافة نطاقات gTLD الأحدث إلى منطقة الجذر (على سبيل المثال، إخطار مطوري ومقدمي البرامج وإجراء جلسات إعلامية وتنقيفية للمستخدمين النهائيين وإنشاء مستودع مركزي يتم فيه رفع تقارير قضايا إمكانية القبول، إلى غير ذلك) وتوفير مجموعة أدوات التحقق من صحة TLD بـ 7 لغات برمجة وإنشاء موقع مصغر بتعليمات محددة وكذلك مستودع مركزي لقضايا إمكانية القبول الحالية (ما هي البرامج/مواقع التجارة الإلكترونية/إلى غير ذلك) وإجراء استبيان في نهاية المشروع حول نتائج العمل الذي تم تنفيذه.

23. غرفة مقاصة العلامات التجارية - 438 ألف دولار

تنفيذ غرفة مقاصة للعلامات التجارية لدعم آليات حماية الحقوق في سجلات gTLD الجديدة من خلال العمل مع مزودي الخدمات لبناء العمليات الرئيسية لغرفة المقاصة وإتمام إبرام العقد المطلوب مع مزودي الخدمات وتنفيذ مرحلة اختبار العملية بمشاركة أصحاب المصالح إلى جانب الاتصالات وأنشطة التوعية.

24. التعليق السريع الموحد (URS) - 175 ألف دولار

توجد في الوقت الحالي فجوة كبيرة بين المزايا المحددة لإجراء التعليق السريع الموحد (URS) والتكلفة المطلوبة. ولرأب هذه الفجوة، سنقوم بما يلي: عقد جلستي قمة لإعادة تكوين URS للوصول إلى نموذج بتكلفة أقل (جلسة في ميزانية السنة المالية 2012 والأخرى في خطة السنة المالية 2013 هذه) وإجراء عملية لتطوير نموذج URS ووضع الصيغة النهائية له بالتشاور مع مزودي UDRP الحاليين وأعضاء المجتمع؛ وإجراء RFP استناداً إلى نموذج URS وتحديد مزودي URS. ويتمثل الهدف في توفير برنامج URS والتعاقد مع مزودي الخدمات وتأهيلهم داخلياً بحلول يونيو 2013.

25. برنامج الوصول إلى ملف المنطقة (نظام CZDAP) - 68 ألف دولار

تم بناء النموذج الحالي للوصول إلى ملف المنطقة على الاتفاقات الفردية الثنائية والعلاقات التشغيلية بين المستهلكين وشركات التسجيل gTLD (مقدمي بيانات المنطقة gTLD). توسيع نطاق هذا النموذج في بيئة حيث يوجد العديد من المستهلكين ومقدمي الخدمات على حد سواء الذين يتسنى لهم توفير الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكلفة الوصول إلى ملف المنطقة لكل من المستهلكين ومقدمي بيانات المنطقة gTLD. كما يُطلب نموذج للوصول إلى ملف المنطقة الذي يمكن إدراجه في البيئة الحالية وفي بيئة تشمل النطاقات الجديدة وأعداد أكبر من المستهلكين، لمعالجة هذه الشواغل. وسوف يتيح نظام الوصول إلى ملف المنطقة دقة وسرعة أكبر في تحديد النقاط الرئيسية للعقد داخل كل نطاق من نطاقات gTLD. وهذا يقلل من الوقت اللازم لاتخاذ إجراء تصحيحي داخل نطاقات TLD التي تتعرض لنشاط ضار.

مسودة خطة

3.2 معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة

سيناريوهات ميزانية نطاقات gTLD الجديدة لمعالجة الطلبات

تم إعداد سيناريوهات ميزانية معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة لإطار عمل ميزانية السنة المالية 2013 مع افتراض أن يتم تلقي 500 طلب خلال فترة تلقي الطلبات، وفقاً للميزانية المعتمدة للسنة المالية 2012. وقد كان من المقرر إغلاق فترة تلقي الطلبات في 12 أبريل 2012، مع توقع أن يتم نشر طلبات الحصول على سلاسل في 1 مايو 2012؛ إلا أن ذلك لم يتح وقتاً كافياً لتقديم سيناريو ميزانية بالكمية الفعلية للطلبات التي تم تلقيها. وكما تم نشره سابقاً في [سيناريوهات معدل التفويض لنطاقات gTLD الجديدة](#)، تبلغ الكمية القصوى من سلاسل gTLD الجديدة التي يمكن إضافتها إلى الجذر بكامل طاقتها 1,000 سنوياً (وحدة أساس التفويض السنوي). لذلك، قمنا بتقديم سيناريوهات ميزانية للمستويات الثلاثة لطلبات نطاقات gTLD الجديدة: 500 (الافتراض الحالي) و1,000 (وحدة أساس واحدة) و2,000 (وحدتنا أساس). ومن المتوقع أن توفر سيناريوهات الميزانية هذه فهماً كافياً للتأثيرات على البيانات المالية لتوسيع نطاق الطلبات إلى نطاقات gTLD الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد سيناريوهات الميزانية هذه شاملة لتكاليف متغيرة متوقعة أقل كلما عالج أعضاء اللجنة كمية أكبر من الطلبات. ولغرض هذه السيناريوهات، اخترنا التفكير بإمعان إزاء توقيت متزامن للعائدات والتكاليف للتوافق الأساسي. ويتم حالياً مراجعة حساب معاملة العائدات والتكاليف وسيتم الانتهاء منه في غضون أسابيع قليلة. ومن المقرر نشر التقرير النهائي للمعالجة المحاسبية المطلوب تطبيقها للإقرار بالعائدات والنفقات، وذلك قبل اجتماع ICANN في براغ. فالعائدات هي صافي استرداد رسوم الطلب الذي يعتمد على افتراض أن إجمالي الأموال سيبلغ 8.9 في المائة تقريباً من إجمالي الرسوم التي تم الحصول عليها. ورغم أنه تم احتساب هيكل رسوم طلبات نطاقات gTLD الجديدة استناداً إلى مبادئ استرداد التكاليف، يمكن أن تؤدي سيناريوهات الميزانية المقدمة أدناه إلى صافي فائض أو مبلغ عجز يفوق المستوى المسموح به. وفي هذه السيناريوهات، قدمنا تفسيرات فروق لصافي الفاض أو العجز هذا.

وعند توافر العدد النهائي للطلبات التي تم تلقيها، سيتم تحديث مسودة الميزانية هذه لتعكس هذا العدد من الطلبات في معالجة ICANN لطلبات نطاقات gTLD الجديدة ومن ثم يتم تقديمها للحصول على موافقة مجلس الإدارة في براغ.

بالآلاف الدولارات

بيان الأنشطة حسب السنة المالية			بيان الأنشطة الخاصة بفترة الدورة	سيناريو: 500 تطبيق
السنة المالية 2014 العرض	السنة المالية 2013 الميزانية	السنة المالية 2012 توقعات		
				رسوم الطلب
			\$ 90,500	رسوم طلب gTLD الجديد
			2,000	مشاركات دعم مقدم طلب ICANN
			(8,260)	المبالغ المستردة
\$ 4,773	\$ 60,878	\$ 18,588	\$ 84,240	صافي رسوم الطلب
				مصرفقات التشغيل
				متغير
-	1,475	25	1,500	إدارة البرنامج
-	725	930	1,655	التقييم المبدئي
-	9,100	4,405	13,505	عرض المعلومات العامة
-	2,200	278	2,478	Fin/Tech/Ops
-	525	2,073	2,598	الأسماء الجغرافية
-	200	176	376	تشابه السلسلة
-	400	190	590	استقرار DNS
-	885	-	885	خدمات السجل
-	1,750	400	2,150	التقييم الموسع
-	680	-	680	التحكم في الجودة
-	6,150	50	6,200	تتاقس السلسلة
602	5,940	-	6,542	المعارض المستقل
				قبل التفويض
				ثابت
825	1,561	662	3,048	فريق gTLD
1,085	2,170	1,085	4,340	تحسين فريق عمل ICANN
-	104	-	104	السفر
135	270	135	540	البرامج
30	60	30	120	السعة المكتنية
5	10	5	20	إمدادات
\$ 2,682	\$ 34,205	\$ 10,444	\$ 47,331	مجممل نفقات التشغيل
				الدخل الآخر/(مصرفقات)
(708)	(9,033)	(2,758)	(12,500)	رسوم خدمة التطوير
(1,700)	(21,680)	(6,620)	(30,000)	تكاليف المخاطر
\$ (2,408)	\$ (30,714)	\$ (9,378)	\$ (42,500)	إجمالي الدخل الآخر/(مصرفقات)
\$ (317)	\$ (4,040)	\$ (1,234)	\$ (5,591)	التغير في صافي الأصول

الشكل 3-19 سيناريو 500 طلب لنطاقات gTLD الجديدة

يرجع السبب الرئيسي للعجز الصافي بمبلغ 5.6 مليون دولار إلى التكاليف الثابتة الإضافية الناتجة عن تغيير في افتراض بشأن جولة ثانية من الطلبات (2.5 مليون دولار) والتمويل الإضافي اللازم لدعم رسوم تقديم اعتراض ALAC المنصوص

عليها في دليل المتقدم بطلب لبرنامج gTLD (1.5 مليون دولار) والتكاليف الثابتة الإضافية غير المحددة سابقاً لنفقات السفر والبرامج (0.6 مليون دولار). وعندما تمت هيكلة رسوم الطلبات، كان ثمة افتراض بأنه ستكون هناك جولة ثانية من الطلبات، ولدى البدء فيها، ستبدأ في استيعاب التكاليف الثابتة. وقد تم إنشاء سيناريوهات مسودة ميزانية السنة المالية 2013 بغض النظر عن الجولة الثانية. وكان ذلك ضرورياً للسماح بمقارنة متسقة بين السيناريوهات الثلاثة المختلفة لمستوى الطلبات الموضحة أدناه. ونظراً لأنه كان المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية قبل الجولة الأولى، أدى هذا التغيير في الافتراض إلى تخصيص تكاليف ثابتة إضافية للجولة الأولى.

بيان الأنشطة حسب السنة المالية			بيان الأنشطة الخاصة بفترة الدورة	سيناريو: 1000 تطبيق
السنة المالية 2014 العرض	السنة المالية 2013	السنة المالية 2012 توقعات		
				رسوم الطلب
			\$ 183,000	رسوم طلب gTLD الجديد
			2,000	مشاركات دعم مقدم طلب ICANN
			(16,465)	المبالغ المستردة
\$ 21,173	\$ 126,466	\$ 20,897	\$ 168,535	صافي رسوم الطلب
				مصرفات التشغيل
				متغير
			2,550	إدارة البرنامج
				التقييم المبدئي
120	2,405	25	3,210	عرض المعلومات العامة
-	2,280	930	24,825	Fin/Tech/Ops
-	20,420	4,405	4,777	الأسماء الجغرافية
-	4,499	278	4,875	تشابه السلسلة
-	2,802	2,073	753	استقرار DNS
-	577	176	920	خدمات السجل
-	730	190	1,770	التقييم الموسع
675	1,095	-	4,300	التحكم في الجودة
-	3,900	400	1,280	تنافس السلسلة
400	880	-	12,400	المعارض المستقل
110	12,240	50	12,564	قبل التقيؤ
5,464	7,100	-		ثابت
			3,735	فريق gTLD
1,512	1,561	662	5,244	تحسين فريق عمل ICANN
1,989	2,170	1,085	208	السفر
	208	-	653	البرامج
248	270	135	145	السعة المكتبية
55	60	30	24	إمدادات
9	10	5		مجمل نفقات التشغيل
\$ 10,582	\$ 63,207	\$ 10,444	\$ 84,233	الدخل الآخر/(مصرفات)
			(25,000)	رسوم خدمة التطوير
(3,141)	(18,760)	(3,100)	(60,000)	تكاليف المخاطر
(7,538)	(45,023)	(7,439)	\$ (85,000)	إجمالي الدخل الآخر/(مصرفات)
\$ (10,679)	\$ (63,782)	\$ (10,539)	\$ (698)	التغير في صافي الأصول
\$ (88)	\$ (524)	\$ (87)		

الشكل 20-3 سيناريو 1000 طلب لنطاقات gTLD الجديدة

يعتبر العجز الصافي بمبلغ 0.7 مليون دولار فرقاً مسموحاً به، ومن ثم لا يعتبر أي تفسير ضرورياً.

بالآلاف

بيان الأنشطة حسب السنة المالية				بيان الأنشطة الخاصة بفترة الدورة	ستاريو: 2000 تطبيق
السنة المالية 2015 العرض	السنة المالية 2014 العرض	السنة المالية 2013 الميزانية	السنة المالية 2012 توقعات		
					رسوم الطلب
				\$ 368,000	رسوم طلب gTLD الجديد
				2,000	مشاركات دعم مقدم طلب ICANN
				(32,930)	المبالغ المستردة
				\$ 337,070	صافي رسوم الطلب
					مصروفات التشغيل
					متغير
				4,550	إدارة البرنامج
					التقييم المبدئي
				6,420	عرض المعلومات العامة
				45,491	Fin/Tech/Ops
				9,069	الأسماء الجغرافية
				9,430	تشابه السلسلة
				1,505	استقرار DNS
				1,580	خدمات السجل
				3,540	التقييم الموسع
				8,600	التحكم في الجودة
				2,505	توافق السلسلة
				24,800	المعارض المستقل
				25,128	قبل التفويض
					ثابت
				5,159	فريق gTLD
				6,937	تحسين فريق عمل ICANN
				416	السفر
				878	البرامج
				195	السعة المكتبية
				33	إمدادات
				\$ 156,235	مجمل نفقات التشغيل
					الدخل الآخر/(مصروفات)
				(29,850)	رسوم خدمة التطوير
				(120,000)	تكاليف المخاطر
				\$ (149,850)	إجمالي الدخل الآخر/(مصروفات)
					التغير في صافي الأصول
\$ 22,386	\$ 139,766	\$ 152,385	\$ 22,532	\$ 337,070	
240	1,480	2,805	25	4,550	
-	2,327	3,163	930	6,420	
-	17,295	23,791	4,405	45,491	
-	4,051	4,740	278	9,069	
-	2,738	4,619	2,073	9,430	
-	575	754	176	1,505	
-	554	836	190	1,580	
675	1,770	1,095	-	3,540	
-	3,900	4,300	400	8,600	
412	1,213	880	-	2,505	
90	12,390	12,270	50	24,800	
5,724	12,304	7,100	-	25,128	
1,287	1,649	1,561	662	5,159	
1,693	1,989	2,170	1,085	6,937	
	208	208	-	416	
203	270	270	135	878	
45	60	60	30	195	
8	10	10	5	33	
\$ 10,376	\$ 64,783	\$ 70,632	\$ 10,444	\$ 156,235	
(1,982)	(12,377)	(13,495)	(1,995)	(29,850)	
(7,970)	(49,758)	(54,251)	(8,022)	(120,000)	
\$ (9,952)	\$ (62,135)	\$ (67,745)	\$ (10,017)	\$ (149,850)	
\$ 2,058	\$ 12,848	\$ 14,008	\$ 2,071	\$ 30,985	

الشكل 21-3 ستاريو 2000 طلب لنطاقات gTLD الجديدة

يرجع السبب الرئيسي لصادف الفائض وقدره 31.0 مليون دولار إلى رسوم خدمات التطوير التي يتم تغطيتها بإجمالي مبلغ تكاليف التطوير التاريخ كما هو محدد أدناه (20.2 مليون دولار)، والمدخرات من التكاليف الثابتة نتيجةً لجدول زمني لمعالجة 2000 طلب

يعد أقصر نسبياً (6.4 مليون دولار) والمدخرات في تكاليف لجنة التقييم الأولى نتيجةً للخصومات على الكميات (4.2 مليون دولار). وللرجوع إليه، يصل الجدول الزمني المتوقع لمعالجة 1000 طلب و2000 طلب إلى 25 شهراً و35 شهراً على التوالي. ومن ناحية أخرى، قمنا بإعداد مقارنة جنباً إلى جنب لسيناريوهات 500 طلب منشورة مع إطار عمل السنة المالية 2013 ومسودة ميزانية السنة المالية 2013. وسوف تلاحظون أن صافي العجز المتوقع قد زاد بمقدار 4.9 مليون دولار. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التكاليف الثابتة الإضافية الناتجة عن تغيير في افتراض بشأن جولة ثانية من الطلبات كما هو موضح أعلاه (2.5 مليون دولار) والتمويل الإضافي اللازم لدعم رسوم تقديم اعتراض ALAC المنصوص عليها في دليل المتقدمين لبرنامج gTLD (1.5 مليون دولار) والتكاليف الثابتة الإضافية غير المحددة سابقاً لنفقات السفر والبرامج (0.6 مليون دولار).

بالآلاف

بيان الأنشطة الخاصة بفترة الدورة			سيناريو: 500 تطبيق
تفاوت	كما في إطار عمل السنة المالية 2013	كما في ميزانية السنة المالية 2013	
			رسوم الطلب
			إجمالي رسوم الطلب
\$ -	\$ 92,500	\$ 92,500	المبالغ المستردة
-	(8,260)	(8,260)	صافي رسوم الطلب
\$ -	\$ 84,240	\$ 84,240	مصرفات التشغيل
			متغير
56	1,556	1,500	إدارة البرنامج
(161)	21,926	22,087	لجان التقييم
13	2,163	2,150	التحكم في الجودة
-	680	680	تنافس السلسلة
(1,512)	4,688	6,200	المعارض المستقل
(242)	6,300	6,542	قبل التفويض
			ثابت
(966)	2,082	3,048	فريق gTLD
(1,448)	2,892	4,340	تعيين فريق عمل ICANN
(104)	-	104	السفر
(540)	-	540	البرامج
(37)	83	120	السعة المكتبية
(8)	12	20	إمدادات
\$ (4,949)	\$ 42,382	\$ 47,331	مجموع نفقات التشغيل
			الدخل الآخر/(مصرفات)
-	(12,500)	(12,500)	رسوم خدمة التطوير
-	(30,000)	(30,000)	تكاليف المخاطر
\$ -	\$ (42,500)	\$ (42,500)	إجمالي الدخل الآخر/(مصرفات)
\$ (4,949)	\$ (642)	\$ (5,591)	التغير في صافي الأصول

الشكل 3-22 مقارنة 500 طلب لنطاقات gTLD الجديدة

الأموال المتعددة

كما نُشر سابقاً في [التحديث لاعتبارات تكلفة برنامج gTLD الجديد](#)، تم تصميم رسم 185 ألف دولار لكل طلب لتغطية مختلف التكاليف المتعلقة ببرنامج gTLD الجديد. وتشمل هذه التكاليف:

- سداد تكاليف التطور التاريخي التي تحملتها ICANN سابقاً.
- احتمال خطر برامجي لعدم التيقن أو صعوبة توقع التكاليف، وأية مخاطر أخرى، بما في ذلك التكاليف غير المتوقعة مثل الاختلافات بين التقديرات والتكاليف الفعلية التي يتم تحملها.
- التكاليف الثابتة لإدارة البرنامج والدعم العام له.
- التكاليف المتغيرة التي سيتم تحملها في معالجة كل طلب.

بمجرد أن يتم استلام رسوم الطلب في حساب تشغيل نطاقات gTLD الجديدة الخاص بـ ICANN وتناسبها مع الطلبات الخاصة بها، سيتم تحويل الأموال إلى الصناديق المقرر توفيرها في مختلف المؤسسات المالية:

- صندوق معالجة الطلبات - 100 ألف دولار لكل طلب
- صندوق طوارئ المخاطر - 60 ألف دولار لكل طلب
- سداد التطور التاريخي - 25 ألف دولار لكل طلب

وسوف يتم تقييم توقيت الاحتياجات النقدية لجميع الصناديق من أجل تحديد الاستحقاقات المتوقعة، والتي سيتم استخدامها لتحديد أداة الاستثمار الملائمة، وفقاً لسياسة استثمار نطاقات gTLD الجديدة. وجدير بالذكر أن هذه السياسة مستوحاة بدرجة كبيرة من سياسة استثمار ICANN التي تم تحديثها مؤخراً، وسوف يتم تقديمها للتعليق العام ولموافقة مجلس الإدارة.

ومن المقرر الحصول على الأموال المخصصة للاحتياجات على المدى القصير نقداً أو بالمكافآت النقدية في حساب تشغيل gTLD HSBC الجديد وفي غيرها من حسابات gTLD الجديدة بخلاف حسابات التشغيل. ويتعين توزيع الأموال المخصصة للاحتياجات على المدى الطويل عبر العديد من شركات مديري الاستثمار واستثمارها وفقاً لسياسة استثمار نطاقات gTLD الجديدة.

وخلال البرنامج، سيتم تتبع كل صندوق ومراقبته على حده لضمان ملائمة التحليل ورفع التقارير.

سداد التطور التاريخي

سيتم توزيع أموال سداد التطور التاريخي المحصلة من كافة الطلبات إلى صندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN. وسيتم الانتهاء من السداد إلى صندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN بمجرد التأكيد على (1) مبلغ سداد التطور التاريخي الناتج عن عدد مرات الطلب بمبلغ سداد تطور تاريخي قدره 25 ألف دولار، بما في ذلك تلك الطلبات التي لا تكمل عملية معالجة الطلبات، أو (2) 29.9 مليون دولار (راجع التفاصيل أدناه)، أيًا ما كان الأقل. كما ستكون أموال سداد التطور التاريخي تحت تصرف قسم معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة لحين معرفة المبلغ النهائي. وفي سياق متصل، سيتم سداد أموال التطور التاريخي للصندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN من خلال رسوم خدمة تطوير تفرضاها ICANN لبرنامج gTLD الجديد والتي تعادل 25 ألف دولار لكل طلب من طلبات نطاقات gTLD الجديدة التي يتم تلقيها.

$$أ = \text{عدد الطلبات المستلمة} * 25 \text{ ألف دولار}$$

إذا كان أقل من 29.9 مليون دولار، يكون السداد إلى صندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN بالقيمة أ، ويتم الانتهاء منه إما بخطوة أو خطوتين على النحو المبين أعلاه.

وإذا كان أكبر من 29.9 مليون دولار، يكون السداد إلى صندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN بقيمة 29.9 مليون دولار، ويتم الانتهاء منه إما بخطوة أو خطوتين على النحو المبين أعلاه.

إجمالي تكاليف التطور التاريخي:

القيمة الأصلية على النحو المحدد في أكتوبر 2008:	12.5 مليون دولار
(http://www.icann.org/en/gsearch/cost%2Bconsiderations)	
القيمة كما تم تحديثها في أكتوبر 2009:	13.5 مليون دولار
(http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf)	
القيمة كما تم تحديثها في سبتمبر 2010:	26.0 مليون دولار
(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-bfc-20sep10-en.htm)	
التكاليف الإضافية لعملية النشر في سبتمبر 2010:	<u>أكثر من 3.9 مليون دولار</u>
إجمالي التكاليف:	<u><u>29.9 مليون دولار</u></u>

الأموال الفائضة

رغم أنه تم احتساب هيكل رسوم طلبات نطاقات gTLD الجديدة استناداً إلى مبادئ استرداد التكاليف، ثمة إمكانية لتحقيق فائض أموال إما خلال فترة معالجة الطلبات أو لدى انتهائها. ويمكن أن يتحقق هذا الفائض نتيجة لأي مما يلي:

- أموال طوارئ المخاطر غير المستخدمة
- أقل من تكاليف معالجة الطلبات المتوقعة
- تخصيص زائد لأموال سداد التطور التاريخي، و
- أي عائدات بيع محتملة

في حال أدى برنامج gTLD الجديد إلى فائض أموال من أي مصدر، سيبدأ الموظفون في عملية تطوير سياسة ليقوموا مع المجتمع بتحديد الغرض وآلية إدارة هذه الزيادة.

افتراضات التشغيل

يعتمد هيكل رسوم طلبات نطاقات gTLD الجديدة على مبادئ استرداد التكاليف. ووفقاً لذلك، سيقوم الموظفون بمراقبة وإعداد التقارير عن التقدم المحرز والوضع المالي للبرنامج بصفة منتظمة، باستخدام المقاييس المالية وغير المالية. ولتزويد الموظفين بالمرونة لإعداد هذه المعلومات المالية المتعلقة ببرنامج gTLD الجديد بشكل مستقل إلى جانب توحيدها مع العمليات المستمرة لـ ICANN، قام الموظفون بتنفيذ الآتي:

- تم إنشاء شركة منفصلة داخل نظام إعداد التقارير المالية الخاصة بـ ICANN (Microsoft Dynamics GP) والتي ستوفر في نفس الوقت المرونة لإعداد التقارير وفقاً لما هو مطلوب، كما ستتيح الفصل الدائم والواضح للمعاملات بين عمليات ICANN وبرنامج طلبات نطاقات gTLD الجديدة.
- تم إنشاء مجموعة حسابات بنكية معينة لنطاقات gTLD الجديدة في بنك HSBC والتي تعد منفصلة تماماً عن حسابات التشغيل البنكية العادية لـ ICANN.
- أدوات محددة للتتبع والرصد على أساس فاتورة بفاتورة،
- نماذج معينة وجدول زمني معين لإعداد التقارير:
 - إلى الإدارة: على الأقل بصفة شهرية وحسب الطلب
 - إلى BFC/مجلس الإدارة: على الأقل في كل اجتماع من اجتماعات ICANN وتراجع المجلس وحسب الطلب
 - إلى المجتمع: في كل اجتماع من اجتماعات ICANN
- موارد معينة في برنامج gTLD الجديد وفرق التمويل المخصصة للتحكم في البرنامج وتحليله

سيتم تنظيم المعلومات المالية لبرنامج gTLD الجديد على شكل مراحل ولجان. وستشتمل المراحل على المراجعات المختلفة الموضحة بالتفصيل في الوحدة 2 من دليل المتقدمين لبرنامج gTLD، فضلاً عن جوانب أخرى لإدارة برنامج gTLD الجديد. فيما ستشتمل اللجان على المراجعات والتقييمات المختلفة الموضحة بالتفصيل في الوحدة 2 من دليل المتقدمين لبرنامج gTLD، إلى جانب معلومات أخرى مطلوبة لتوفير المرونة في رفع التقارير. وفيما يلي قائمة بالمرحل واللجان المحددة في الوقت الحالي:

Phases	Panels
Application Window	Background Screening
Administrative Check	String Similarity
Initial Evaluation	DNS Stability
Extended Evaluation	Geographic Names
Dispute Resolution	Financial/Technical/Operational
String Contention	Registry Services
Transition to Delegation	Community Priority Evaluation
Independent Objector	Quality Control
Applicant Support	Support Applicant Review Panel
Customer Service	Non-Panel Specific Activity
Program Management	Miscellaneous Expenses
Quality Control	Auction
Re-do Panel Work	

تمت الاستعانة بالشركات التالية من قبل برنامج gTLD الجديد لإجراء مراجعات اللجان المختلفة:

Panels	Firms
Background Screening	PricewaterhouseCoopers, LLC
DNS Stability and String Registry	Interisle Consulting Group, LLC
String Similarity	InterConnect Communications
Geographic Names	InterConnect Communications
Community Priority Evaluation	InterConnect Communications
	Economist Intelligence Unit
	Ernst & Young, LLP
Financial/Technical/Operational	KPMG
	JAS Global Advisors LLC
Quality Control	JAS Global Advisors LLC

تم إجراء تخصيص أولي للطلبات بين الشركات المعنية في كل لجنة بعد تحليلات شاملة للمقترحات المستلمة من شركات اللجان التي وقع عليها الاختيار. ومن المقرر تطبيق هذا التخصيص على الشريحة الأولى للطلبات التي تمت مراجعتها. وسيسعى برنامج gTLD الجديد لضمان استمرار حصول جميع الطلبات على أفضل جودة معالجة ممكنة وبأفضل سعر ممكن. وبعد كل شريحة، سيتم تقييم شركات اللجان وفقاً لعدة معايير، بما في ذلك الجودة والتكلفة وفترة إنجاز الطلبات ذات الصلة التي تمت معالجتها. واستناداً إلى نتائج هذه التقييمات، سيتم تحديد تخصيص الطلبات الخاصة بالشريحة التالية وفقاً لنموذج تم تطويره داخلياً. وستستمر مراجعة وتقييم هذا النموذج لضمان أن يتم تخصيص هذه الطلبات بشكل مناسب بين شركات اللجان.

وفيما يلي مثال توضيحي لتنسيق التقارير المقترحة:

in thousands - for illustrative purposes only, amounts do not represent any predetermined allocation of applications by firm

Phase	Panel	Firm							Other
		E&Y	KPMG	JAS	PWC	ICC	ICG	EIU	
Initial Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	DNS Stability	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	String Similarity	-	-	-	-	500	-	500	-
	Geographic Names	-	-	-	-	1,000	-	-	-
	Financial/Technical/Operational	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-
	Background Screening	-	-	-	1,000	-	-	-	-
Total Initial Evaluation		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 500	\$ -
Extended Evaluation	Registry Services	-	-	-	-	-	500	-	-
	Geographic Names	-	-	-	-	500	-	-	-
	Financial/Technical/Operational	500	500	500	-	-	-	-	-
Total Extended Evaluation		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -
Dispute Resolution	String Confusion	-	-	-	-	-	-	-	500
	Legal Rights	-	-	-	-	-	-	-	500
	Limited Public Interest	-	-	-	-	-	-	-	500
	Community	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Dispute Resolution		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
String Contention	Community Priority Evaluation	-	-	-	-	500	-	500	-
	Auction	-	-	-	-	-	-	-	500
Total String Contention		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 4,500
Transition to Delegation	Contract Costs	-	-	-	-	-	-	-	500
	Pre-Delegation Checks	-	-	-	-	-	-	-	500
Total Transition to Delegation		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 6,000

برنامج دعم مقدمي الطلبات

يعد برنامج دعم مقدمي الطلبات أحد الجوانب المهمة لبرنامج gTLD الجديد، وقد لاحت فكرته لمجتمع ICANN للمساعدة في ضمان إمكانية الوصول على مستوى العالم للبرنامج من خلال تقديم المساعدة المالية وغير المالية لتأهيل المتقدمين لنطاقات gTLD الجديدة. ويمكن أن يكون بمقدور مقدمي الطلبات الذين بحاجة للحصول على المعلومات أو المساعدة الفنية أو المالية العثور على الخدمات المجانية أو الدعم العيني أو المنح من أعضاء مجتمع ICANN وذلك من خلال دليل دعم مقدمي الطلبات. كما يتيح برنامج دعم مقدمي الطلبات الفرصة لعدد محدود من مقدمي الطلبات المؤهلين لدفع رسوم مخفضة قدرها 47 ألف دولار بدلاً من رسوم التقييم الكاملة وقدرها 185 ألف دولار. ويجب على مقدمي الطلبات إظهار احتياجاتهم المالية وتوفير فائدة ذات مصلحة عامة وامتلاك القدرات الإدارية والمالية الضرورية المطلوبة لإجراء التسجيل حتى يكونوا مؤهلين للحصول على تخفيض الرسوم. ويعد عنصر المساعدة المالية في برنامج دعم مقدمي الطلبات ممولاً بمساهمة قدرها 2.0 مليون دولار تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة ICANN. وتتجلى هذه المساهمة التي تمت الموافقة عليها في بيان ICANN حول الوضع المالي كصافي الأصول المخصصة من قبل مجلس الإدارة والمتوقع تمويلها في السنة المالية 2013 عندما يتم تحديد مقدمي الطلبات المؤهلين. ويقوم موظفو ICANN في الوقت الحالي بتقييم العمليات الممكنة للسماح لأخريين بعمل مساهمات في الصندوق.

4. صندوق الاحتياطي

أشارت التحديثات الأخيرة للخطة الاستراتيجية إلى أن صندوق الاحتياطي سيوضع على مكافئ مستوى لسنة واحدة من نفقات التشغيل. وضع هذا المستوى في البداية على أساس دراسات لمؤسسات مشابهة لملف مخاطر ICANN. فضلا عن ذلك، كان مخططاً لصندوق الاحتياطي أن يكون ممولاً بالكامل خلال سنوات قليلة. وللوصول إلى هذا الهدف، فإنه يمكن للميزانيات المعتمدة أن تزود صندوق الاحتياطي بحوالي 10 مليون دولار أمريكي في السنة الواحدة حتى تمام التمويل.

لم تسمح السنوات المالية الأخيرة بالمساهمات في صندوق الاحتياطي وذلك بسبب زيادة مستوى النفقات، والتي ترجع بدرجة كبيرة إلى تكاليف تطوير نطاقات gTLD الجديدة. وكما كان مقرراً في الأصل، تتوقع ميزانية السنة المالية 2013 سداد تكاليف التطور التاريخي لبرنامج طلبات نطاقات gTLD الجديدة إلى صندوق الاحتياطي الخاص بـ ICANN.

وفي نوفمبر عام 2007، اعتمدت سياسة ICAAN في الاستثمار ووضع 25 مليون دولار في صندوق الاحتياطي لاستثمارها طبقاً لنصوص قوانين سياسة الاستثمار لملف المخاطر المنخفضة. بينما كانت الإسهامات اللاحقة والتي تقدر بنحو 8.0 مليون دولار و 11 مليون دولار في أغسطس 2008 وسبتمبر 2009، ثم حوالي 44 مليون دولار آخرين. بالإضافة إلى أن الدخل الابتدائي الكلي للاستثمار كان يقدر بحوالي 8 مليون دولار. وتتوفر إحصائيات صندوق النقد وتتضمن الرصيد الشهري والإذعان لسياسة الاستثمار على هيئة أجهزة القياس لدى ICANN. وتجري مراجعة سياسة ICANN الاستثمارية كل عام، حيث تمت آخر مراجعة في نوفمبر 2010 وأرسلت عبر الإنترنت.

5. الملحق

طلب #	عنوان الطلب	تقييم الطلب الأصلي	الإجابة	عرض الأسباب
السنة المالية 2013-001	ورشة العمل والجمعية العمومية المصغرة لـ APRALO في منتديات حوكمة الإنترنت الإقليمية في آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ	\$105,000	نعم - انظر الملاحظة #6	
السنة المالية 2013-002	ورشة عمل في IGF 2012 في بلكو أذربيجان	\$30,000	نعم - انظر الملاحظة #1	
السنة المالية 2013-003	النوعية التي تركز على المستهلك-الحدث	\$27,450	الرقم	موارد السنة المالية 2013 المبروزة لا توفر لـ ICANN مبروزة تقديم مبادرات تمويل موسعة لأحداث لا تتعلق بـ ICANN.
السنة المالية 2013-015	حدث NARALO Toronto	\$25,000	نعم - انظر الملاحظة #6	
السنة المالية 2013-014	وركن العمل اليومية المتعددة في LACIGF أغسطس 2012	\$85,000	الرقم	الموارد المبروزة لا توفر لـ ICANN مبروزة تقديم مبادرات تمويل لأحداث لا تتعلق بـ ICANN. يمكن لـ ICANN تعزيز موارد فريق عمل تطوير السياسات الحالي لمساعدة AFRALO في التخطيط والتمويل لمبادرات وأنشطة بناء القدرات المرئية. يجب أن يظل تعيين FTE كما هو ويجب أن يتم ذلك عبر موارد فريق العمل الحالية وفقاً لما هو
السنة المالية 2013-004	جلسات بناء القدرات لـ AFRALO ALSes	\$0	نعم - انظر الملاحظة #6	
السنة المالية 2013-005	ورشة عمل في IGF 2012 في بلكو أذربيجان	\$30,000	نعم - انظر الملاحظة #1	
السنة المالية 2013-031	الجمعية العمومية لـ EURALO في اجتماع EuroDIG يونيو 2013.	\$22,000	نعم - انظر الملاحظة #1	
السنة المالية 2013-032	مشاركة EURALO في ICANN Studienkreis (الإصدار 12); 24-23 أغسطس 2012.	\$5,775	الرقم	الموارد المبروزة لا توفر لـ ICANN مبروزة تقديم مبادرات تمويل موسعة لأحداث لا تتعلق بـ ICANN. ومع ذلك، تتم مراعاة هذا البند في تمويل الاجتماع التجريبي البيئي لشهر يناير 2013. انظر الملاحظة 2 أدناه.
السنة المالية 2013-006	تمويل الاجتماع البيئي (يشمل البند كافة تكاليف طلب ICANN)	\$50,000	نعم - انظر الملاحظة #2	المبلغ المجمع للطلبات الأربعة
السنة المالية 2013-007	التواصل		نعم - انظر الملاحظة #3	
السنة المالية 2013-008	خدمات السكرتارية		لا - انظر الملاحظة #5	
السنة المالية 2013-009	دعم سفر موظف IPC إلى اجتماعات ICANN		نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 2013-010	خدمات السكرتارية	\$15,000	لا - انظر الملاحظة #5	
السنة المالية 2013-011	الحضور المرعي في اجتماعات ICANN بواسطة	\$6,000	نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 2013-012	سفر الموظف إلى اجتماعات ICANN	\$14,000	نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 2013-013	دعم ونوعية الدائرة للمشاركة المستمرة.	\$14,000	نعم - انظر الملاحظة #3	
السنة المالية 2013-016	دعم سفر اللجنة التنفيذية NCSG	tbd	نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 2013-023	تطوير القيادة من البلدان النامية (تعزيز قادة العمل)	\$24,000	نعم - انظر الملاحظة #6	
السنة المالية 2013-024	سفر سكرتارية BC	\$6,000	لا، انظر الملاحظة #5	
السنة المالية 2013-025	فعاليات النوعية والتوجيه	\$12,000	نعم - انظر الملاحظة #2	
السنة المالية 2013-026	سفر موظف BC	\$16,000	نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 2013-027	أخبار BC	\$7,500	نعم - انظر الملاحظة #3	

طلبات ميزانية المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية للسنة المالية 2013 - تنمة

طلب #	المجتمع	عنوان الطلب	تقييم الطلب الأصلي	الإجابة	عرض الأسباب
السنة المالية 028-2013	NPOC	برامج NPOC, برامج الشراكة والاتصال 2012-2013	\$76,000	نعم - انظر الملاحظة #3 و#3	
السنة المالية 029-2013	NCUC	حدث NCUC: استحضار الوعي والتعليم المتعلق بـ ICANN وأنتشطتها	\$8,250	نعم - انظر الملاحظة #3 و#4	
السنة المالية 030-2013	NCUC	الوصول إلى ممثلين غير تجاريين في العالم النامي	\$10,000	نعم - انظر الملاحظة #3 و#4	
السنة المالية 017-2013	SSAC	تراجع SSAC السنوي لعام 2012	\$90,000	الرقم	حاليًا ستكون اجتماعات F2F مدعومة بواسطة ICANN. لا توجد مجموعات أخرى لها اجتماعات سنوية خاصة خارج اجتماعات ICANN العامة. يمكن أن يكون اجتماع كل عامين. ويعمل ذلك على الحد من نفقات سفر أعضاء SSAC في السنة المالية 2013.
السنة المالية 018-2013	SSAC	اجتماعات SSAC داخل اجتماعات IETF	tbd	نعم - انظر الملاحظة #6	
السنة المالية 019-2013	SSAC	سفر أعضاء SSAC إلى اجتماعات ICANN	tbd	نعم - انظر الملاحظة #4	
السنة المالية 020-2013	SSAC	تدعم SSAC سفر فريق العمل إلى اجتماعات ICANN	tbd	نعم	محسوب في ميزانية فريق تطوير السياسة سيتم تمويل 6 اجتماعات F2F في السنة المالية 2013. يفضل استخدام فرص F2F وأدوات RP الحالية لأي اجتماعات إدارية إضافية.
السنة المالية 021-2013	SSAC	الاجتماعات المباشرة للجنة SSAC الإدارية	\$26,300	الرقم	
السنة المالية 022-2013	SSAC	ورشة SSAC في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)	tbd	نعم - انظر الملاحظة #1	

المرجع #	الوصف	المبلغ المعتمد	نوع الطلب
ملاحظة 1	بالنسبة للسنة المالية 2013, سوف تقوم ICANN بوضع تمويل لمساهمة IGF-Baku. بالتنسيق من فريق عمل ICANN GF, سوف تتم دعوة ممثلين من مساهمي RALOs و GNSO للمشاركة في تخطيط مساهمة ICANN في كل فعالية. تقترح ICANN تكريس مبلغ 90,000 لفعاليات IGF 2012. وسوف تشمل النفقات وقت تنسيق فريق العمل، دعم الاستقبال والسفر إلى IGF لمن تمت الموافقة على سفره من ICANN.	\$90,000	المساهمة في IGF
ملاحظة 2	اقترح عدد من مجتمعات ICANN تمويل الاجتماعات البيئية وفعاليات التوعية في العديد من المناطق. تؤمن ICANN أن ذلك ربما يوفر فرصاً قيمة للتوعية وبناء القدرات. وقبل البدء في استضافة العديد من الطلبات، فإن هذا البرنامج التجريبي الذي يستمر لمدة يومين في يناير 2013 (في مدينة مركزية) سوف يتيح للمنظمة إمكانية استكشاف هذه الفكرة وسوف يساعد على جمع المساهمين من كافة المجتمعات غير المتحافدة. وسوف يوفر اليوم الأول من البرنامج للمجتمعات فرصة الوصول إلى الأعضاء المعنيين وسوف يوفر اليوم التالي فرصاً للتعاون ما بين المجتمعات. وسوف تشمل النفقات وقت تنسيق فريق العمل ودعم السفر وأعمال الكتابة والتسجيل والتوضيحات النصية.	\$150,000	الاجتماع البيئي
ملاحظة 3	تدرك ICANN تمامًا قيمة الحاجة إلى التوعية. تمت إضافة \$30,000 في الموارد الأساسية لدعم أعمال النشر إلى ميزانية PDS. خمس (5) دوائر* 30,000=6000. سوف يكون هذا التمويل متوفرًا لدى ICANN لتنظيم أعمال الطباعة والترجمة (حتى لغتان) ونقل المطبوعات إلى اجتماعات ICANN العامة (وليس إنتاج المحتوى).	\$30,000	مواد التوعية
ملاحظة 4	وافق ICANN على قيمة مشاركة القيادة الشخصية في اجتماعات ICANN العامة وعلى أن الدعم سوف يوفر للمجتمعات مرونة استخدام التمويل المتوفر لأشياء أخرى. وعندما يكون هناك اجتماعين فقط لمنظمة ICANN في السنة المالية 2013، تقوم ICANN بإجراء 3 رحلات لكل دائرة GNSO غير متحافدة لتمويل سفر قيادة الدائرة أو المعنيين من قبلها إلى اجتماعات ICANN العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تم قبول طلب SSAC للحصول على دعم 5 فرص سفر إضافية. ونأمل أن يساعد دعم مشاركة القيادة الإضافي على تحسين التوعية المحلية في أماكن انعقاد اجتماعات ICANN، وربما يعمل ذلك على توفير المرونة في استخدام تمويلات الدوائر الأخرى لتوعية المجتمعات الأكثر استهدافًا في أوقات أخرى من العام.	\$150,000	دعم سفر القيادة
ملاحظة 5	نظرًا لتنوع الاهتمامات فيما يتعلق بقواعد التوظيف ومتابعة النفقات المالية، لا تتمكن ICANN من منح هذه الطلبات للسنة المالية 2013. وسوف تضطر المجتمعات الفردية لتمويل هذه النفقات مباشرة. ونأمل أن يحمل الحد من المناطق الأخرى على توفير تمويل لمثل هذا النوع من النفقات. وتلتزم ICANN بمراعاة هذه المنطقة لمعرفة ما إذا كان تمويل مثل هذه الترتيبات ممكنًا في السنوات المالية التالية.	\$0	دعم السكرتارية
ملاحظة 6	تدرك ICANN الحاجة لبناء القدرات لـ SO/AC، ولذلك سوف تقوم ICANN بتقديم \$100,000 لدعم العديد من ورش العمل والاجتماعات المباشرة.	\$116,000	بناء القدرات
	إجمالي طلبات AC/SO التي تم قبولها	\$536,000	

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://www.icann.org/en/about/planning/ops-budget/community-requests-07mar12-en.htm> للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول طلبات ميزانية المنظمات الداعمة/اللجان الاستشارية للسنة المالية 2013 أعلاه.