



Plan opérationnel 2007-08

Forum public

Lisbonne

26 mars 2007



Cycle de planification de l'ICANN

Diffuser le projet de plan opérationnel : plan annuel sur travail à faire pendant année fiscale en vue d'atteindre objectifs décrits dans plan stratégique

Consultation communauté

Calcul du coût et itération du plan : budget d'exploitation annuel

Consultation communauté

Approbation par CA du plan opérationnel et du budget

Planification stratégique
(juil. – jan.)

Plan opérationnel
(jan. – juin)

Contexte – Construire à partir du plan de l'année dernière

- Les objectifs de 2005-06 étaient de:
 - Définir les activités importantes en termes de projets qui soient
 - indépendants des affaires courantes
 - gérables séparément
 - Relier les projets au plan stratégique
 - Définir les résultats attendus et les budgets des projets
- Plan 2005-2006: progrès sur années précédentes, mais :
 - Organisé selon les objectifs du plan stratégique, non selon la fonction/le service/le client
 - N'a pas pris en compte plus de la moitié du travail de l'ICANN : les activités de base de chaque unité fournisseuse de services
 - Décrivait plus de 50 projets gérés indépendamment avec des contrôles formels de projets

Le plan de cette année comprend tout le travail de l'ICANN et a été élaboré par l'identification :

de la liste des activités à valeur ajoutée de chaque fonction,



de la nature de la métrologie appliquée à chaque activité



des zones d'amélioration ou de nouveaux services par la description du travail nécessaire



du travail à faire à titre d'efforts « d'amélioration continue » et des projets (i.e., moins de projets que l'an dernier)

Modèle conceptuel du plan opérationnel

Activités de base de l'ICANN

Fonctions	Activités	Nouv. travaux/projets	Résultats
IANA	- Demandes changements - Mises à jour	Amélioration infrastructure	- Quantité, rapidité et précision
Sensibilisation international	- Protocoles d'Accords ccTLD	Protocoles d'accords	- Nouveaux accords
Élaboration de politiques	- Dev. Politiques a temps	Revue SO	- Nouveau PDP
Relations avec registres et registrars	- Conformité - Accréditation registrars	Fiducie des données	- Transferts en bloc securises

Nouveaux projets

1. Augmenter efficacité et temps réaction aux act. de base
2. Fournir résultats d'activité unique
3. Ajouter des services aux activités de base

Nouvelles ressources

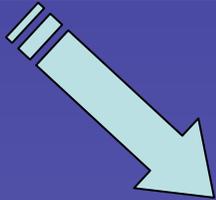
1. Réaliser projets
2. Accroissement service de base

Grille du plan opérationnel

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management						
	Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
I D N	Lead and conduct technical tests						
	Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues			IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K	1.6

Activités et mesure

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
	Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues				IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K



Activités	Mesure
Gestion des noms	
Gestion de la zone racine - La fonction Root Zone Management de l'IANA implique d'accepter des demandes de modification enregistrées dans la zone racine des DNS	Nombre de jours pour exécuter le travail

Travaux et projets

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
	Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues				IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K

TRAVAIL EXISTANT	NOUVEAU TRAVAIL	PROJETS
Améliorer les outils de traitement des demandes - Automatisation gestion zone racine - automatisation production statistiques	Améliorer outils de traitement - Coordination des rapports de demandes de délégation	Terminer mise en place automatisation outils gestion zone racine commencée avec NASK et utilisation du codage et règles mises au point conjointement.

Projets, budgets et lien avec plan stratégique

	ACTIVITIES	STANDARD / METRIC	EXISTING WORK	NEW WORK	PROJECTS	ESTIMATED COST	STRAT PLAN REF
I A N A	Name Management Root Zone Management: -The IANA Root Zone Management function involves accepting requests for alteration of data that is stored in the DNS root zone	Days to completion of request	Improve request processing tools: - Automated Root Zone Management - Automated Statistics Generation	Improve request processing tools: - Coordinated Delegation Request Reporting	Complete the implementation of automated root zone management tools begun through relationship with NASK and use of mutually developed code and procedures.	Consulting - \$50K Equipment - \$30K	1.1.2
	Lead and conduct technical tests Verify that IDN TLDs can be inserted in root zone with no stability and security issues	Announcement that internationalized TLDs can be deployed safely with no security and stability issues				IDN Technical Tests demonstrate that internationalized TLDs can be inserted in the DNS with no damaging effect to current level of operation	Incremental staffing requirement Consulting - \$30K Travel -\$10K

PROJETS

COÛTS PRÉVUS

RÉF. PLAN STRATÉGIQUE

Terminer mise en place outils d'automatisation gestion zone racine commencée avec la NASK et utilisation codage et règles conjointes

Consultation - \$50 K
Équipement - \$30 K

1.1.2

Basé sur le plan stratégique publié 2007-2010 de l'ICANN

Organisation du travail par client :

Fonction ICANN

- IANA
- Soutien au dév. des politiques
- Partenariats globaux
- Liaison registrar et registre
- Respect des contrats
- IDN
- Communications et réunions
- Op. tech., L-Root, gestion projets
- Admin., Rh, finances, sécurité

Clients

- Registres, IETF, requérants
- Organismes bénévoles
- Parties prenantes et participants
- Communauté gTLD
- Communauté gTLD
- Registrants globaux
- Communauté des internautes
- Usagers, organisation ICANN
- Organisation interne ICANN

Utilisateurs et registrants : clients premiers de chacune des fonctions



Tâches de l'IANA

- Améliorer les requêtes d'adresses (nombre de jours d'exécution) au moyen d'outils en ligne
- Améliorer trait. requêtes d'adresses racine, ARPA, INT (nombre de jours), mise en place outil gestion zone racine
- Améliorer trait. req. paramètres protocole (nombre de jours); intégrer émissions de l'IESG et de l'IANA
- Implanter paliers d'intervention pour recentrer gestion
- Améliorer reddition de comptes dans l'intérêt des clients
- Améliorer gestion interne pour plus d'efficacité

Soutien au développement de politiques

- Revues régulières organisations importantes (ALAC, NomCom, CA)
- Mise en place améliorations dans organisations basées sur revues et autres intrants (GNSO, ALAC, NomCom)
- Fournir expertise (économique et marchés) pour faciliter soutien significatif au développement de politiques
- Améliorer participation par soutien de transport pour org. choisies
- Soutien des partenaires principaux:
 - IDN
 - Whois
 - nouveaux gTLD
- Soutien At Large., faciliter formation RALO, améliorer recrutement

Partenariat global

- Améliorer diffusion information aux gestionnaires ccTLD, organisations régionales, favoriser participation
- Faciliter travail Comité de stratégie du Président en aidant au dév. vers indépendance de l'organisation
- Relations avec GAC pour accroître participation et améliorer l'efficacité du GAC
- Engagement organisations pertinentes: ententes avec ccTLD et ONG partenaires
- Participation forums pertinents: IGF, OCDE, UIT

Relations avec registres et registrars gTLD

- Améliorer fonctions accréditation (nbre jours et niveau examen) par outils en ligne et collaboration au développement de normes
- Améliorer service client (opportunité, qualité) pour registres et registrars, conseil et autres organisations:
 - nouveaux processus d'enregistrement
 - demandes d'amendements de contrats
 - communications
- Fournir accès à temps aux bases de données d'accréditation et de renseignements financiers
- Planifier et diriger ateliers régionaux
- Fournir orientations dév. de politiques pour faciliter mise en œuvre
- Soutenir travail sur sécurité et stabilité des organisations participantes
 - dépôt fiduciaire des données
 - dépôt de bilan d'un registre

Respect des contrats

- Analyse des plaintes pour déterminer tendances et besoins d'intervention
- Enquête, recherche et traitement problèmes pour susciter réactions appropriées de l'ICANN
- Application systématique de normes pour examen et escalade potentielle des plaintes et problèmes perçus de conformité aux contrats
- Audits de registres et de registrars pour vérifier respect des contrats avec l'ICANN
- Gérer les communications sur respect des contrats et faire rapport pour tenir communauté Internet informée

IDN

- Gestion information : collecte et diffusion aux et des organisations techniques, politiques, gouvernementales et autres; diffusion et ateliers régionaux
- Faciliter, soutenir et coordonner révision et élaboration documents tech. (directives IDN et révision protocole)
- Prendre en charge et réaliser tests techniques
- Soutenir le développement des politiques IDN
- Gérer le développement des dépôt IDN
- Synthétiser travail dans déploiement IDN TLD

Communications et réunions

Élaborer mécanismes de diffusion sur ouverture, transparence, inclusivité d'ICANN et son environnement multilatéral et multi parti prenantes :

- Donner accès à ses discussions et processus par amélioration de son site Web et autres moyens diffusion
- Élaborer outils en ligne et gestion en vue du dialogue
- Accroître participation aux réunions d'ICANN et améliorer efficacité des réunions
- Produire fiches sur sujets d'intérêt pour la collectivité et identifier personnel d'ICANN pour forums publics
- Créer communications internes entre employés d'ICANN par des mécanismes qui respectent sa mission globale

Gestion de projet

- Créer portefeuille projets centralisés et coordonnés au sein ICANN
- Gérer processus de gouvernance projets pour garantir :
 - critères définition, programmation et budgétisation des projets sont satisfaits avant leur début
 - techniques de gestion de projet implantées seulement si accroissement d'efficience
- Fournir rapports mensuels d'avancement de projets cohérents et exacts sur coûts, envergure et calendrier
- Implanter système de gestion du changement intégrant les coûts, les risques et la gestion du changement

Opérations techniques et L-Root

- Garantir que le parc de serveurs d'ICANN est à jour et adapté à ses besoins
- Garantir que les réseaux WAN, LAN et Internet d'ICANN sont à jour et disponibles pour ses besoins
- Réseau de stockage des données : améliorer copies de secours pour garantir continuité du service
- Créer une redondance dans infrastructure L-Root : créer centres régionaux et miroirs par anycast
- Soutenir ICANN dans implantation systèmes favorisant efficacité, transparence, reddition de comptes, dont systèmes tableaux de bord flux de travail et ticketing

Ressources humaines, finances et sécurité

- Diffuser attentes performance et résultats aux employés; créer, promouvoir culture orientée résultats
- Garantir recrutement efficient, en temps voulu, selon analyse coûts-avantages
- Fournir information de sécurité et de gestion de crise aux voyageurs et réunions ICANN pertinentes
- Fournir évaluations sécurité et plans de mesures correctives pour infrastructure systèmes d'ICANN
- Préparer rapports financiers, rapports de coûts de projets et rapports de gestion exacts et opportuns

Conclusion

- Avantages du processus de planification modifié :
 - inclut et relie tout le travail d'ICANN : affaires courantes, efforts d'amélioration continue et projets
 - limite nombre de projets à la vingtaine qui peut bénéficier de la méthodologie de planification formelle et gérés en conséquence
 - maintient un lien fort avec les objectifs du plan stratégique
- Plan de consultation avant approbation du plan
 - consultation des organisations membres
 - consultations multilingues
- Plan de gestion de l'évolution du plan, incluant reddition de comptes à la communauté