



Introduction au processus du plan stratégique

Préparation du plan 2008-2011

San Juan
14 juin 2007



Introduction

- Examen de la feuille de route et du calendrier du plan stratégique
- Examen rapide de la proposition de plan de fonctionnement et de budget pour l'exercice 2008
- Rappel des principaux éléments du plan stratégique actuel
- Discussion sur les étapes suivantes
- Première requête de commentaires



Processus de Plan stratégique et opérationnel à l'ICANN



- Le plan stratégique de l'ICANN est un plan sur glissant sur trois ans, révisé et mis à jour chaque année
- Le plan de fonctionnement de l'ICANN est un plan sur un an transformant en initiatives concrètes les priorités identifiées dans le plan stratégique



2

Cycle de planification - ICANN



À partir de juillet, l'ICANN s'attache à atteindre les objectifs du plan de fonctionnement approuvé et à développer le projet de plan stratégique de manière collaborative

Le projet de plan de fonctionnement et une description du procédé figurent à :
<http://www.icann.org/announcements/announcement-22mar07.htm>

Planification stratégique
(Juil - Jan)

Plan de
fonctionnement
(Jan - Juin)



3

Processus du plan de fonctionnement pour l'exercice 2008

Identifier :

la liste des activités à valeur ajoutée fournies par chaque fonction, puis



la nature de la (des) mesure(s) appliquée à chaque activité, puis



les domaines susceptibles d'être améliorés / les nouveaux services en décrivant le travail nécessaire y afférent, puis



le travail à accomplir sous forme d'efforts et de projets « d'amélioration continue »
(moins de projets que l'année dernière)



4

Modèle de plan de fonctionnement conceptuel

Affaires courantes - ICANN

Fonctions	Activités	Nouveaux Travaux / Projets	Résultats
IANA	- Demandes de changement - Mises à jour	Améliorer l'infrastructure	- Quantité, rapidité et précision
Sensibilisation (internationale)	- Accords avec les ccTLD	Protocoles d'entente	- Nouveaux accords
Dével. des politiques	- Développement des politiques dans les délais	Examen des SO	- Nouveau PDP
Relations registres/registraires	- Respect des contrats - Accréditation des registraires	Compte bloqué des données	- Sécuriser les transferts en bloc

Nouveaux projets

1. Améliorer le rendement/le temps de reponses aux affaires courantes
2. Fournir un résultat ponctuel d'activité/service
3. Ajouter des services aux affaires courantes

Nouvelles ressources

1. Exécuter les projets
2. Mettre à l'échelle les activités de service courantes



Sommaire du budget

- Budget a été créé selon un processus répétitif avec les cadres dirigeants et associant les dépenses proposées au plan de fonctionnement
- Requete active de commentaires de la communauté sur le budget
- La proposition de budget anticipe
 - des revenus nets de 46,6 MM \$ (37 % au-dessus du budget 2006/2007)
 - des dépenses de 41,6 MM \$ (32 % au-dessus du budget 2006/2007)
 - prévu à 39,6 MM \$ plus environ 2 MM \$ de contingence
 - une affectation du budget d'investissement de 1,6 MM \$
 - une contribution à la réserve de 3,4 MM \$
- Accroissement des dépenses due aux initiatives prioritaires
- Appel a commentaires; autres sollicitations, puis examen pour approbation par le conseil d'administration lors de la réunion à San Juan en juin



6

Initiatives clés au niveau des dépenses

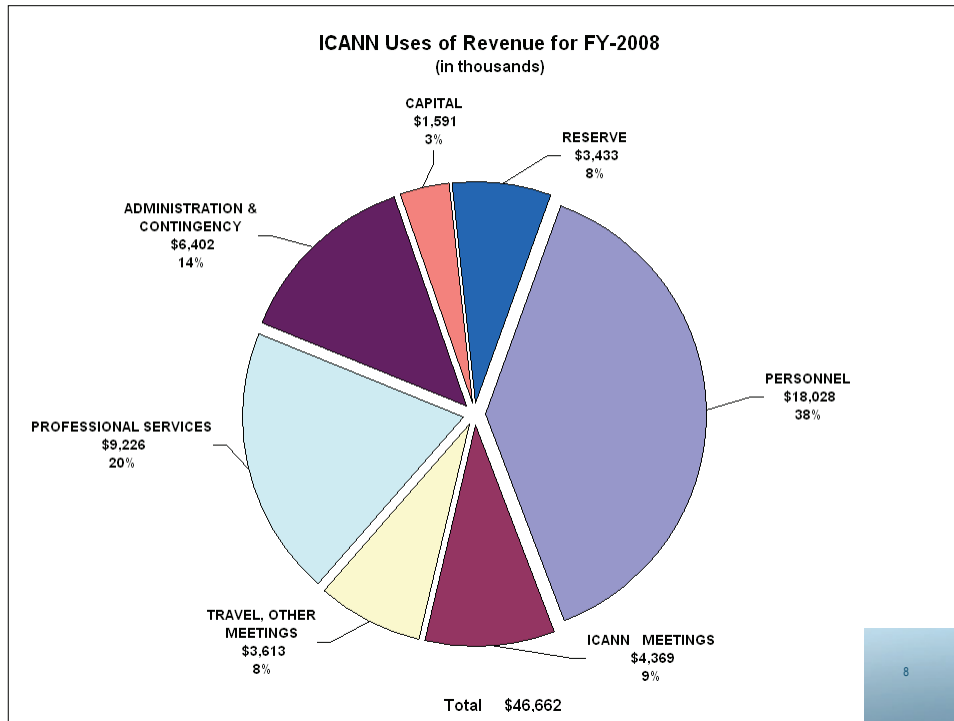
Initiative	Dépenses
Démarrage des gTLD	1 647K \$
Diffusion – Programme de bourses (réunions) et ALAC	1 068K \$
IDN	988K \$
Automatisation de l'IANA	735K \$ *
Respect des contrats	831K \$
Volet juridique – soutien des initiatives majeures	708K \$ *
Séquestres des données des registraires	536K \$
Analyse de l'économie/des marchés	400K \$
Total	6 913K \$

* Les montants du volet legal et ceux de l'IANA sont incrémentiels; tous les autres montants sont des totaux

Remarque : pas de frais généraux affectés



7



Approche fondamentale du processus de planification stratégique



- Tenir compte des opportunités et des défis présentés par l'environnement
- Tenir compte des opportunités et des défis organisationnels
- Développer des réponses stratégiques à ces opportunités et défis

Toutes ces tâches sont réalisées en consultation permanente avec la communauté ICANN



Contexte : Principaux défis environnementaux (1 sur 2)



- La portée de plus en plus mondiale de l'Internet ; répondre aux besoins d'une base d'intervenants véritablement mondiale
- Assurer la stabilité et la sécurité du système d'identificateurs dans un environnement où planent des menaces croissantes
- L'importance croissante du DNS pour les applications commerciales et de communication
- Gérer une gamme étendue de comportements abusifs susceptibles d'être référés à l'ICANN, bien qu'ils ne fassent pas partie de ses attributions
- Maintenir la stabilité, étant donné l'augmentation constante des appareils et des utilisateurs



Tiré du plan actuel approuvé 2007-2010

10

Contexte : Principaux défis environnementaux (2 sur 2)



- Modifications complexes prévues (et peut-être non prévues) des protocoles et des opérations Internet
- Gérer l'évolution constante des applications et des modèles commerciaux qui ont recours à l'Internet
- Éviter une fracture possible du DNS
- L'ICANN doit jouer un rôle approprié dans le large groupe d'entités internationales intervenant dans l'Internet
- Agir efficacement en fonction de ce que comprennent les différentes parties prenantes des aspects techniques du système Internet d'identifiants uniques et sur les répercussions que cela pourrait avoir



Tiré du plan actuel approuvé 2007-2010

11

Contexte : Principaux défis organisationnels



- Augmentations substantielles du volume de travail à effectuer (soutien des politiques, des opérations, etc.)
- Développer des sources de revenus fiables et des réserves de trésorerie adéquates
- Obligation constante de réviser les processus et la performance afin de fonctionner le plus efficacement possible
- Maintien de communications efficaces avec le public mondial qui forme les parties prenantes de l'ICANN



Tiré du plan actuel approuvé 2007-2010

12

Objectifs stratégiques pour 2007-2010



1. Excellence organisationnelle dans les opérations
2. Excellence organisationnelle dans le développement des politiques
3. Augmentation de la participation internationale à l'ICANN et de l'utilisation du système Internet d'identifiants uniques
4. Augmentation de la participation à l'environnement multilatéral de l'ICANN et de son efficacité
5. Transition complète de la coordination technique du système d'identifiants uniques de l'Internet



Tiré du plan actuel approuvé 2007-2010

13

Calendrier du plan stratégique

Consultations initiales	Juin
Consultations ciblées avec les SO et les AC	Juillet/ septembre
Commentaires du personnel de l'ICANN	Juillet
Commentaires du conseil d'administration	À déterminer
Diffusion du plan préliminaire (multilingue) pour commentaires	Octobre
Consultations sur le plan préliminaire (en ligne, par téléphone, lors de la réunion à LA)	Octobre
Examen du plan préliminaire par le conseil d'administration	Octobre
Soumission du plan préliminaire pour examen et approbation du conseil d'administration	Décembre



Prochaines étapes

- Consultations initiales prévues cette semaine
 - en espagnol et en français (sessions face à face et par participation à distance)
 - Session dans le forum public jeudi
- Forum public établi sur le site web pour commentaires
- Consultations avec les organisations de soutien et les comités consultatifs pour commentaires sur le plan
- Rassembler les commentaires



Questions à débattre

1. Quels sont les facteurs majeurs qui influenceront sur le DNS au cours des trois à cinq prochaines années ?
2. Quels sont les problèmes majeurs auxquels devra faire face l'ICANN au cours des trois à cinq prochaines années ?
3. Quels sont les problèmes les plus importants dont devra débattre la communauté de l'ICANN au cours des trois à cinq prochaines années ?
4. Quels sont les problèmes régionaux les plus importants à inclure dans le planning de l'ICANN ?