



Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture



Institut international de
planification de l'éducation

57 GB/4 *Partie II - Approuvé*
janvier 2018
Original: anglais

Cinquante-septième session du Conseil d'administration de l'IIEP

Paris, 12 - 13 décembre 2017

Point 4 de l'ordre du jour

Rapport d'activité du Directeur pour l'année 2017
et Projet de plan opérationnel pour 2018

Partie II - Budget et Finance

Approuvé

Table des matières

Rapport du Directeur sur les activités réalisées par l'IPE en 2017

Table des matières

EXÉCUTION DU BUDGET EN 2017.....	2
Ressources financières.....	2
Dépenses.....	3
RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS.....	9
COMPTES CERTIFIÉS 2016.....	12
Administration générale.....	21
Dépenses d'administration générale pour 2017.....	22
Gestion des locaux.....	22
Informatique, outils et systèmes.....	23
Gestion des ressources humaines.....	23
PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2018.....	35
Ressources et dépenses financières estimées.....	35
Ressources financières.....	35
Dépenses.....	36
Administration générale.....	46
Budget 2018.....	46
Finances et budget.....	46
Administration du bâtiment de l'IPE et services généraux.....	47
Informatique, outils et systèmes.....	47
Gestion des ressources humaines.....	48
Compte pour services au personnel (SSA).....	48
Annexes financières.....	50

EXÉCUTION DU BUDGET EN 2017

Ce rapport financier final sur la 9^e stratégie à moyen terme offre une synthèse des dépenses et ressources financières pendant cette période. Les tableaux et les annexes présentent des données financières sur l'exécution du budget approuvé pour 2017. Le rapport présente également un compte-rendu de l'utilisation des ressources humaines et financières de l'IPE pendant l'accomplissement des résultats attendus et des objectifs de l'Institut. Les annexes proposent également des informations financières supplémentaires, notamment pour l'année 2016 (p. 45), à titre de comparaison.

L'IPE fonctionne dans le cadre d'un compte spécial de l'UNESCO constitué par la Directrice générale, conformément à l'article 6.6 du Règlement financier. Ce compte spécial enregistre les recettes et les dépenses de l'Institut au titre des Programmes ordinaire et extrabudgétaire, y compris ceux de l'IPE Buenos Aires, du Pôle de Dakar, du compte pour services au personnel (SSA) et du compte de réserve de stabilisation.

Le tableau 1-2017 : état des ressources et des dépenses présente les données provisoires pour la fin de l'année 2017 comparées aux estimations pour 2017 du 56 GB/4. Les ressources et les dépenses pour 2017 ont été estimées au 30 septembre 2017 en dollars des États-Unis (p. 10).

L'annexe 1-2017 : ressources estimées pour 2017 compare les nouvelles estimations aux ressources approuvées du 56 GB/4 (p. 11-12).

L'annexe 2-2017 : dépenses estimées pour 2017 compare les nouvelles estimations aux dépenses approuvées du 56 GB/4 (p. 13-15).

Le tableau 2-2017 : compte de réserve de stabilisation présente la situation à la fin de l'année 2017. Ce compte a été créé le 1^{er} juillet 1993 par la résolution 251 du Conseil d'administration (p. 16).

Ressources financières

Les recettes globales de l'Institut en 2017 sont estimées à 16 990 410 dollars des États-Unis.

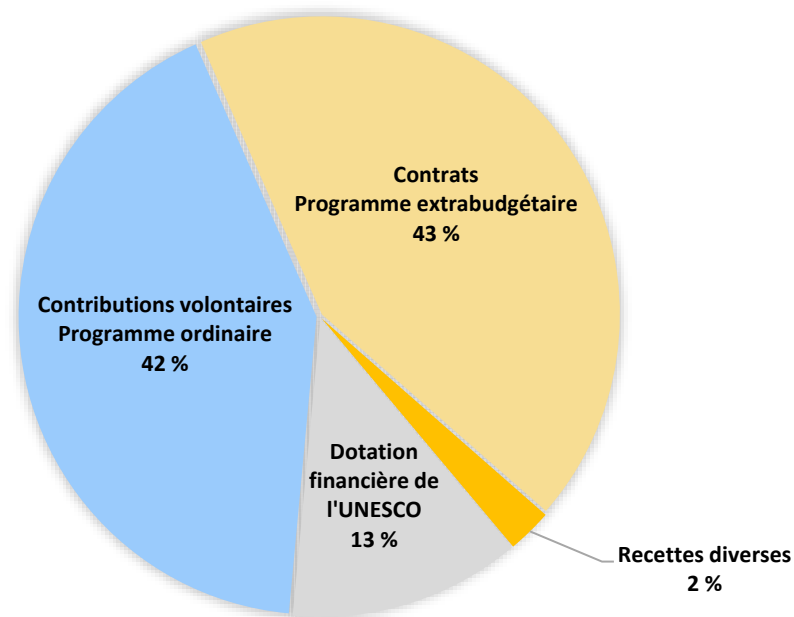
Les recettes totales du **Programme ordinaire** (PO) devraient s'élever à 10 864 264 dollars des États-Unis, soit 682 000 dollars des États-Unis de moins que le budget ; cela s'explique en grande partie par un recouvrement des coûts inférieur aux prévisions au niveau du bureau de Paris.

Les recettes du Programme ordinaire se composent de la dotation financière de l'UNESCO (2,1 millions de dollars des États-Unis), des contributions volontaires des États (7,1 millions de dollars des États-Unis) et d'autres apports (1,6 million de dollars des États-Unis). Le recouvrement des coûts de personnel lié à des projets extrabudgétaires représente 74 % des autres apports et le programme de formation, 23 % ; le reste provient d'intérêts bancaires et des ventes de publications.

Les réserves totales du PO sont estimées à 6,5 millions de dollars des États-Unis à la fin de l'année 2017, soit 1,3 million de plus que prévu dans le budget. Malgré une intense activité de recrutement, la rémunération

totale prévue n'a pas encore été atteinte. En outre, le projet d'isolation thermique des murs et des fenêtres a commencé, mais la plus grande part des investissements interviendront en 2018.

RECETTES ESTIMÉES 2017



La nouvelle estimation des **recettes nettes extrabudgétaires** de 6 126 146 dollars des États-Unis montre une diminution de 1 097 084 dollars des États-Unis (-15 %), par rapport au budget approuvé de 7 223 229 dollars des États-Unis. D'un côté, le bureau de Buenos Aires a signé plus de projets que prévu (+800 k\$) : GPE, Mexique, Argentine, UNICEF ; mais d'un autre côté, la signature de certains contrats a pris du retard : contrat AFD Qualité (- 1,1 M\$) pour le Pôle de Dakar et Burkina Faso (500 k\$) pour l'IIPE Paris. Ce niveau de recettes s'entend après recouvrement des coûts et autres éliminations entre fonds (annexe 1).

Le graphique ci-dessus montre que les fonds extrabudgétaires (affectés à des fins spécifiques) représentent 43 % des recettes totales, contre 57 % provenant du Programme ordinaire.

Dépenses

Les dépenses totales de l'Institut en 2017 s'élèvent à 21 271 204 dollars des États-Unis, fonds en nature et décentralisés compris (annexe 2-2017, p. 15).

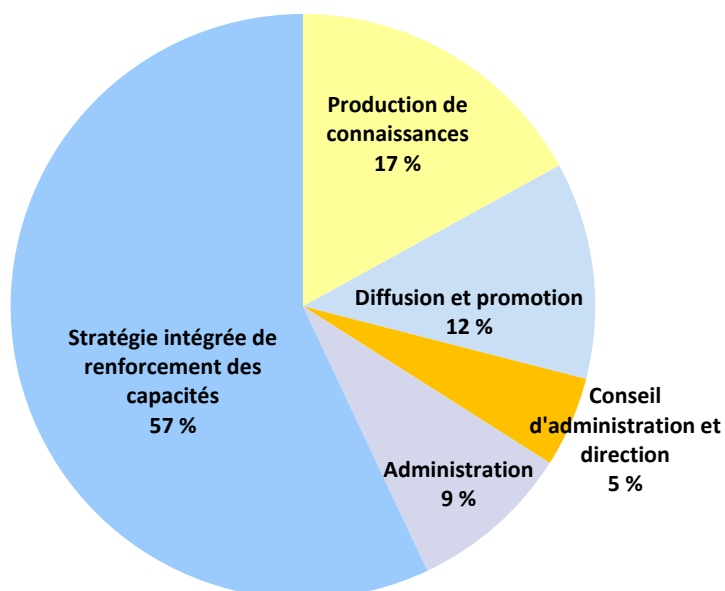
Si l'on compare les dépenses de cette année pour la partie A, de 19 565 083 dollars des États-Unis (p. 14), à celles de l'année dernière, de 16 288 352 dollars des États-Unis (annexe 2-2016, p. 51), on constate que l'Institut a mis en œuvre 20 % d'activités du programme et de projets en plus et augmenté les coûts de personnel et le montant des investissements par rapport à 2016.

Les dépenses de mise en œuvre du Programme ordinaire sont estimées à 11 314 392 dollars des États-Unis, pour un budget de 12 573 351 dollars des États-Unis. Le taux de mise en œuvre des **activités** du

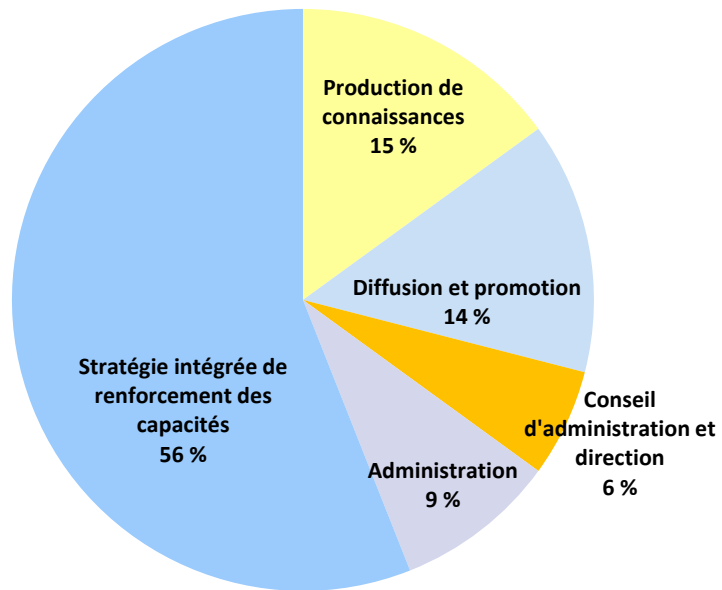
Programme ordinaire est estimé à 89 % ; ce taux a été obtenu grâce à une reprogrammation pendant la seconde moitié de l'année. Les **coûts de personnel** totaux prévus n'ont pas été atteints (-908 k\$) malgré une intense activité de recrutement. Cela est dû à un processus de recrutement plus long que prévu et à des recrutements internes. Les coûts de personnel ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente au lieu des 31 % prévus.

Les dépenses de mise en œuvre du **Programme extrabudgétaire** sont conformes au budget ; elles sont estimées à 9 956 812 dollars des États-Unis, pour un budget de 9 981 878 dollars des États-Unis. Les graphiques ci-dessous montrent la répartition des dépenses en pourcentage par ligne de crédit. En 2017, 85 % des crédits ont été utilisés pour les activités des programmes et 15 % pour l'administration, la direction et le Conseil d'administration. Les chiffres incluent les dépenses liées au personnel et aux activités.

DÉPENSES 2016 - PROGRAMMES ORDINAIRE ET EXTRABUDGÉTAIRE

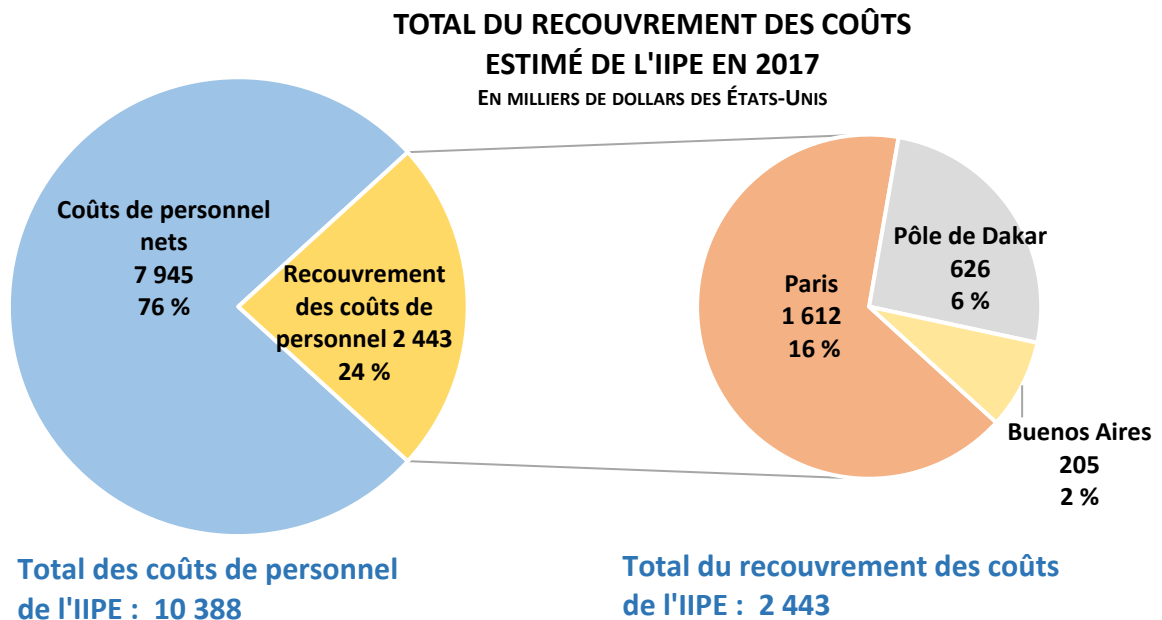


DÉPENSES 2017 - PROGRAMMES ORDINAIRE ET EXTRABUDGÉTAIRE



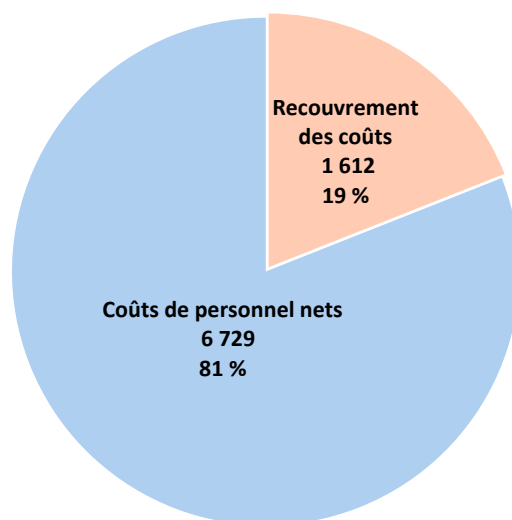
Recouvrement des coûts

L'IIPE estime le taux de recouvrement des coûts totaux de personnel à 24 % en 2017 contre 37 % l'an passé. Des efforts satisfaisants continuent à être déployés pour assurer le recouvrement optimal et en temps utile des coûts relatifs au temps de travail du personnel.



Le bureau de Paris recouvrera 19 % des coûts totaux de personnel pour 2017, contre les 26 % prévus dans le budget et les 35 % recouverts en 2016. Le montant total recouvert est inférieur de 804 k\$ au montant initialement prévu pour l'année en raison, principalement, d'un important travail de conception de nouveaux projets qui s'est traduit par la signature plus tard que prévu de contrats avec le Service des IPE de l'UE (2 253 k dollars des États-Unis, signé en octobre), l'UNICEF Éthiopie (905 k dollars des États-Unis, signé en juin), et l'UE-Haïti (364 k dollars des États-Unis, signé en août).

PARIS
TOTAL DU RECOUVREMENT DES COÛTS ESTIMÉ EN 2017
 en milliers de dollars des États-Unis

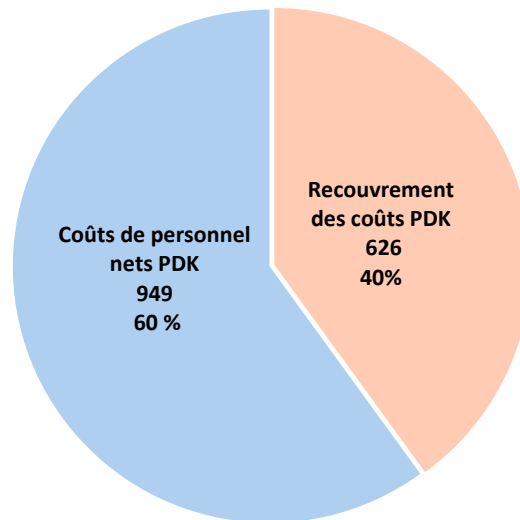


Total des coûts de personnel Paris : 8 341

Chiffres en milliers de dollars des États-Unis	2013	2014	2015	2016	2017	2017
	Réels	Réels	Réels	Réels	Budget	Estimés
Total coûts de personnel Paris	8 119	7 060	6 457	7 070	9 250	8 341
Recouvrement des coûts Paris	(1 844)	(2 514)	(2 811)	(2 480)	(2 416)	(1 612)
Coûts de personnel nets Paris	6 275	4 546	3 646	4 590	6 834	6 729
% recouvrement/an Paris	23 %	36 %	44 %	35 %	26 %	19 %

Le Pôle de Dakar a quant à lui recouvré 2 % en moins par rapport aux 8 % (718 dollars des États-Unis) de l'an passé au titre de projets autres que celui de l'AFD. L'autofinancement est très important pour le Pôle de Dakar, car ces fonds serviront à couvrir une partie des coûts du programme de base (personnel et activités) étant donné que le financement provenant de la Convention 2013 de l'AFD prend fin en 2018.

PÔLE DE DAKAR
TOTAL DU RECOUVREMENT DES COÛTS ESTIMÉ EN 2017
en milliers de dollars des États-Unis



Total des coûts de personnel Pôle de Dakar : 1 575

Compte de réserve de stabilisation

La réserve de stabilisation de l'IIPE a été créée pour couvrir les paiements liés au départ de membres du personnel et pour fournir des ressources pour le financement du programme annuel de l'IIPE si des conditions économiques ou financières exceptionnelles le justifient. Dans ce dernier cas, les fonds sont « empruntés » et doivent être reversés sur ce compte dans un délai ne dépassant pas trois ans.

Le Pôle de Dakar a commencé cette année à contribuer au compte de réserve de stabilisation à hauteur de 5 % de la rémunération (111 161 dollars des États-Unis), comme le font déjà Paris et Buenos Aires. Cela permet de garantir que l'Institut est en mesure de couvrir les indemnités dues à la cessation de service ou toute autre indemnité due aux membres du personnel quittant l'Institut ou partant à la retraite en cas de besoin au cours des années à venir. Le solde total à la fin de l'année 2017 est estimé à 9 120 999 dollars des États-Unis.

RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Dans la résolution 535 relative aux affectations budgétaires qui a été approuvée, pour le Programme ordinaire, par le Conseil d'administration de l'IPE à sa 56e session en 2016, les ressources estimées pour 2017 étaient de 17 746 320 dollars des États-Unis, tandis que les dépenses estimées étaient de 12 573 351 dollars des États-Unis.

Les montants finaux estimés des dépenses et des recettes, comparés à ceux approuvés par la résolution 535 du Conseil d'administration, sont les suivants :

A. Ressources pour 2017 exprimées en dollars des États-Unis			
	(a)	(b)	(a+b)
	Rés. 535	Augmentation (Diminution)	Nouveau total estimé
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	1	2 140 101
II. Contributions volontaires	6 989 825	122 496	7 112 321
III. Autres produits			
Fonds de soutien des programmes	2 014 571	(823 355)	1 191 215
Revenus des formations	391 555	(24 797)	366 758
Recettes diverses	10 000	43 869	53 869
Sous-total I, II et III	11 546 051	(681 787)	10 864 264
IV. Autres ressources			
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	-	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(472 763)	13 845	(458 918)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	6 643 032	701 773	7 344 805
Sous-total IV	6 200 269	715 618	6 915 887
Ressources totales	17 746 320	33 831	17 780 151

B. Dépenses pour 2017 exprimées en dollars des États-Unis					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)
	Rés. 535	Fluct. dollar*	Activités supplémentaires	Déficit ou (économies) activités approuvées	Nouveau total estimé
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	5 111 372	59 632	-	(1 104 722)	4 066 281
Ligne 2 : Production de connaissances	1 891 786	22 070	-	2 470	1 916 327
Ligne 3 : Diffusion et promotion	2 420 956	28 244	-	(185 585)	2 265 615
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	372 618	4 347	-	70 648	447 613
Ligne 4.2 : Direction	746 423	8 708	-	1 670	756 801
Ligne 4.3 : Administration générale	2 030 196	23 685	-	(192 126)	1 861 755
Budget total	12 573 351	146 687	-	(1 405 646)	11 314 392

* Taux de change moyen 1 dollar des États-Unis = 0,894 € pour le 56 GB/4, 1 dollar des États-Unis = 0,905 € pour le 57 GB/4

Au vu de ce qui précède, le Conseil d'administration souhaitera peut-être adopter la résolution suivante concernant les ressources et les dépenses :

Résolution 543

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les activités de l'IIPE en 2017 (*document 57 GB/4 – partie II*),

Ayant reçu le rapport du Comité spécial chargé des questions de finance et d'administration,

Prenant note des dépenses pour le Programme ordinaire, par ligne budgétaire, et notamment des ressources financières disponibles pour 2017,

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 11 314 392 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 10 864 264 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 6 915 887 dollars des États-Unis, comme suit :

A. Programme ordinaire

Ligne de crédit	Montant en dollars É.U.
I. Activités des programmes	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	4 066 281
B. Production de connaissances (ligne 2)	1 916 327
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	2 265 615
Sous-total I	8 248 223
II. Direction et administration	
D. Conseil d'administration	447 613
E. Direction / Suivi et évaluation	756 801
F. Administration générale	1 861 755
Sous-total II	3 066 169
	Budget total
	<u>11 314 392</u>
Recettes et autres ressources	
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101
II. Contributions volontaires	7 112 321
Sous-total I et II	9 252 422
III. Autres produits	
Fonds de soutien des programmes	1 191 215
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel	366 758
Recettes diverses	53 869
Sous-total III	1 611 842
Budget total I, II et III	<u>10 864 264</u>
IV. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(458 918)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	7 344 805
Sous-total IV	6 915 887
Total général Compte spécial de l'IIPE	<u>17 780 151</u>

Prenant également note des dépenses pour le Programme extrabudgétaire, par ligne budgétaire, et compte tenu des nouveaux contrats et des ressources financières disponibles pour 2017,

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 8 250 691 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 6 126 146 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 7 584 454 dollars des États-Unis, comme suit :

B. Programme extrabudgétaire

Ligne de crédit	Montant en dollars É.U.
I. Activités des programmes ¹	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	8 198 011
B. Production de connaissances (ligne 2)	1 248 535
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	877 036
Sous-total I	10 323 582
II. Direction et administration	
D. Administration générale (rénovation du bâtiment et SSA)	65 341
Sous-total II	65 341
III. Fonds de soutien des programmes	
E. Éliminations entre fonds de soutien des programmes	(2 138 232)
Sous-total III	(2 138 232)
Budget total	<u>8 250 691</u>
Recettes et autres ressources	
I. Contrats	
Gouvernements	3 960 839
Autres	4 166 887
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	136 651
Sous-total I	8 264 377
II. Autres produits	
Éliminations entre fonds de soutien des programmes	(2 138 232)
Sous-total II	(2 138 232)
Total recettes I et II	<u>6 126 146</u>
III. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	50 000
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	7 534 454
Sous-total III²	7 584 454
Total général Recettes et autres ressources, Programme extrabudgétaire	<u>13 710 600</u>

¹ Inclut les programmes et activités de Paris, de Buenos Aires et du Pôle de Dakar

² Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2017

COMPTES CERTIFIÉS 2016

Les comptes de l'IPE sont contrôlés annuellement par le commissaire aux comptes de l'UNESCO. Ils sont préparés selon les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) adoptées par l'UNESCO au 1^{er} janvier 2010.

Les comptes 2016 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 5 juillet 2017 et sont consultables sur le document *57 GB/4 Inf. 5 rev.* Le Conseil d'administration souhaitera peut-être adopter la résolution suivante :

Résolution 544

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné les comptes certifiés de l'année 2016 et le rapport correspondant du commissaire aux comptes qui figure dans le document *57 GB/4 5 rev.*,

Approuve le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés de l'IPE pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016,

Fait part de sa satisfaction quant à la qualité du contrôle et **demande** au Directeur de communiquer la présente résolution au commissaire aux comptes.

57 GB/4 Deuxième partie

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Budget approuvé 2017				Nouvelles estimations 2017			
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars É.U. courants	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars É.U. courants
COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE								
RECETTES								
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	-	-	2 140 100	2 140 101	-	-	2 140 101
II. Contributions volontaires	6 989 825	-	-	6 989 825	7 112 321	-	-	7 112 321
III. Contrats								
Gouvernements	-	5 371 872	-	5 371 872	-	3 960 839	-	3 960 839
Autres	-	4 639 882	(1 036 722)	3 603 160	-	4 166 887	(939 045)	3 227 842
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	241 501	-	241 501	-	136 651	-	136 651
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	9 129 925	10 253 255	(1 036 722)	18 346 458	9 252 422	8 264 377	(939 045)	16 577 754
IV. AUTRES PRODUITS								
Fonds de soutien des programmes ³	2 014 571	-	(1 826 748)	187 822	1 191 215	-	(1 032 631)	158 584
Recouvrement des coûts du programme de formation ⁴	391 555	-	(166 555)	225 000	366 758	-	(166 555)	200 203
Recettes diverses ⁵	10 000	-	-	10 000	53 869	-	-	53 869
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 416 126	-	(1 993 303)	422 822	1 611 842	-	(1 199 186)	412 656
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	11 546 051	10 253 255	(3 030 026)	18 769 281	10 864 264	8 264 377	(2 138 232)	16 990 410
DÉPENSES								
9e stratégie à moyen terme								
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES								
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	5 111 372	8 611 698	(2 563 627)	11 159 443	4 066 281	8 198 011	(1 957 040)	10 307 252
Ligne 2 : Production de connaissances	1 891 786	1 111 389	(230 739)	2 772 436	1 916 327	1 248 535	(136 591)	3 028 271
Ligne 3 : Diffusion et promotion	2 420 956	998 222	(235 660)	3 183 518	2 265 615	877 036	(44 601)	3 098 050
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	9 424 114	10 721 309	(3 030 026)	17 115 397	8 248 223	10 323 582	(2 138 232)	16 433 573
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION								
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	372 618	-	-	372 618	447 613	-	-	447 613
Ligne 4.2 : Direction	746 423	-	-	746 423	756 801	-	-	756 801
Ligne 4.3 : Administration								
Administration générale	1 252 124	-	-	1 252 124	1 210 543	-	-	1 210 543
Informatique	409 072	-	-	409 072	329 823	-	-	329 823
Perfectionnement du personnel	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
Rénovation du bâtiment	269 000	500 000	-	769 000	218 000	65 341	-	283 341
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	3 389	-	-	3 389
TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.	3 149 237	500 000	-	3 649 237	3 066 169	65 341	-	3 131 510
TOTAL DÉPENSES I - II	12 573 351	11 221 309	(3 030 026)	20 764 634	11 314 392	10 388 923	(2 138 232)	19 565 083
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES	(1 027 300)	(968 054)	-	(1 995 354)	(450 128)	(2 124 545)	-	(2 574 673)
AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES								
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	50 000	-	80 000	30 000	50 000	-	80 000
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation ⁶	(472 763)	-	-	(472 763)	(458 918)	-	-	(458 918)
Ajustements sur réserves et soldes des fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	6 643 032	7 220 361	-	13 863 393	7 344 805	7 534 454	-	14 879 259
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	6 200 269	7 270 361	-	13 470 630	6 915 887	7 584 454	-	14 500 340
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS⁷	5 172 969	6 302 307	-	11 475 276	6 465 759	5 459 909	-	11 925 668

³Transferts internes depuis exécution du Prog. extrabudgétaire : coûts du soutien administratif, recouvrement des coûts de personnel et autres remboursements, services de conseil et autres remboursements de partenaires externes au cours de l'année.

⁴Recouvrement des coûts du programme de formation annuel et inscriptions des participants à l'enseignement à distance, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

⁵Notamment vente de publications, remboursements d'imprimeries, intérêts bancaires, ajustements de taux de change et autres remboursements.

⁶5 % de la rémunération IIPE Paris de l'année précédente. Les nouvelles estimations 2017 incluent 5 % de la rémunération IIPE Paris (348 k\$) et Pôle de Dakar (111 k\$) de l'année précédente

⁷Solde de réserve disponible pour l'exécution des projets au début de l'année.

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2017 Approuvé	Part %	2017 Nouvelles estimations	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	11,4	2 140 101	12,6	1
II. Contributions volontaires					
Argentine	125 000	0,7	70 000	0,4	(55 000)
Norvège	2 997 602	16,0	3 232 480	19,0	234 878
Suède	2 339 729	12,5	2 301 984	13,5	(37 745)
Suisse	1 527 495	8,1	1 507 858	8,9	(19 637)
Total Contributions volontaires	6 989 825	37,2	7 112 321	41,9	122 496
TOTAL I et II	9 129 925	48,6	9 252 422	54,5	122 497
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	2 014 571	10,7	1 191 215	7,0	(823 355)
Revenus des formations	391 555	2,1	366 758	2,2	(24 797)
Recettes diverses	10 000	0,1	53 869	0,3	43 869
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 416 126	12,9	1 611 842	9,5	(804 284)
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 546 051	61,5	10 864 264	63,9	(681 787)
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	346 841	1,8	559 225	3,3	212 384
Bénin**	-	-	14 215	0,1	14 215
Botswana	418 00	2,2	-	-	(418 000)
Burkina Faso	501 672	2,7	-	-	(501 672)
Cambodge	290 000	1,5	342 000	2,0	52 000
République centrafricaine**	-	-	90 629	0,5	90 629
France (Expertise France)	-	-	39 148	0,2	39 148
France (AFD - Convention 2013)**	1 916 000	10,2	1 100 000	6,5	(816 000)
Allemagne (GIZ)	-	-	91 906	0,5	91 906
Guinée**	169 161	0,9	252 954	1,5	83 793
Mauritanie**	-	-	65 393	0,4	65 393
Mexique*	-	-	198 474	1,2	198 474
Niger**	252 555	1,3	127 554	0,8	(125 001)
Suède (ASDI)	1 052 878	5,6	1 041 440	-	(11 438)
Sao Tomé-et-Principe**	208 485	1,1	10 000	0,1	(198 485)
Togo	40 000	0,2	-	-	(40 000)
Togo**	176 280	0,9	27 900	0,2	(148 380)
Total Contrats - Gouvernements	5 371 872	28,6	3 960 839	23,3	(1 411 033)
Contrats - Autres					
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	729 660	3,9	1 192 298	7,0	462 638
Agence Française de Développement (AFD - Qualité)**	1 114 827	5,9	-	-	(1 114 827)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	6 070	0,0	-	-	(6 070)
Programme Protect Education in Insecurity & Conflict (PEIC - EAA)	-	-	24 037	0,1	24 037
Union européenne Haïti	-	-	298 769	1,8	298 769
Union européenne IPE	-	-	20 000	0,1	20 000
Fondation ARCOR*	-	-	8 979	0,1	8 979
Fundación Santa Maria*	-	-	35 000	0,2	35 000

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2017 Approuvé	Part %	2017 Nouvelles estimations	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	290 000	1,5	35 000	0,2	(255 000)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (IBA)*	-	-	199 670	1,2	199 670
Organisation internationale du travail*	-	-	10 000	0,06	10 000
UNESCO ¹	75 000	0,4	230 068	1,4	155 068
UNICEF ¹	708 606	3,8	576 902	3,4	(131 704)
PNUD*	-	-	23 043	0,1	23 043
Divers IBA	-	-	-	-	-
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	507 692	2,7	439 779	2,6	(67 914)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	60 000	0,3	72 682	0,4	12 682
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	200 000	1,1	146 353	0,9	(53 647)
Compte pour services au personnel	20 000	0,1	23 349	0,1	3 349
Autres recettes extrabudgétaires	928 027	4,9	830 961	4,9	(97 066)
Total Contrats - Autres	4 639 882	24,7	4 166 887	24,5	(472 995)
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	241 501	1,3	136 651	0,8	(104 850)
TOTAL CONTRATS	10 253 255	54,6	8 264 377	48,6	(1 988 878)
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Frais de soutien des programmes	(733 517)	-3,9	(591 251)	-3,5	142 266
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 296 509)	-12,2	(1 546 981)	-9,1	749 528
Total Éliminations - FSP	(3 030 026)	-16,1	(2 138 232)	-12,6	891 794
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	7 223 229	38,5	6 126 146	36,1	(1 097 084)
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	18 769 280	100,0	16 990 410	100,0	(1 778 870)
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	30 000	-	30 000	-	-
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	50 000	-	50 000	-	-
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(472 763)	-	(458 918)	-	13 845
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	6 643 032	-	7 344 805	-	701 773
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	7 220 361	-	7 534 454	-	314 093
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	13 470 630	-	14 500 341	-	1 029 711
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	32 239 910	-	31 490 751	-	(749 159)
C. CONTRIBUTIONS EN NATURE					
I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES					
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	1 442 586	90,0	1 430 185	89,7	(12 401)
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	108 000	6,7	108 000	6,8	-
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	52 186	3,3	55 481	3,5	3 295
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	1 602 772	100,0	1 593 666	100,0	(9 106)
D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE					
I. FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO					
Fonds-en-dépôt	187 822	100,0	112 455	100,0	(75 367)
Programme ordinaire	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	187 822	100,0	112 455	100,0	(75 367)

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

** Contributions versées à l'IIPE Pôle de Dakar.

¹Projets d'organismes des Nations Unies signés avec les trois bureaux de l'IIPE.

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2017 Approuvé	Part %	2017 Nouvelles estimations	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	1 790 595	100,0	1 706 121	100,0	(84 474)
TOTAL GENERAL	34 030 505	100,0	33 196 872	100,0	(833 633)

57 GB/4 Deuxième partie

ANNEXE 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017 (en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2017						Nouvelles estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins nlls estim.	
	Programme ordinaire			Part Programme			Programme ordinaire			Part Programme			Programme	Programme
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrab.
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE														
1. <u>ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</u>														
1. STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (ligne 1)														
Formation	2 533 442	503 300	3 036 742	24,2	628 377 ¹	3 665 119	1 926 992	394 297	2 321 289	20,5	885 246 ¹	3 206 535	715 453	(256 869)
Coopération technique	1 950 830	-	1 950 830	15,5	2 799 149 ²	4 749 979	1 566 202	-	1 566 202	13,8	2 369 931 ²	3 936 132	384 628	429 219
IIPE Buenos Aires	52 800	71 000	123 800	1,0	873 410	997 210	107 791	71 000	178 791	1,6	1 561 146	1 739 937	(54 991)	(687 736)
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	4 310 762	4 310 762	-	-	-	-	3 381 688	3 381 688	-	929 074
TOTAL STRATÉGIE INTÉGRÉE RENFORC. CAPAC.	4 537 072	574 300	5 111 372	40,7	8 611 698	13 723 070	3 600 985	465 297	4 066 281	35,9	8 198 011	12 264 292	(1 045 091)	413 687
2. PRODUCTION DE CONNAISSANCES (ligne 2)														
Prospective	96 423	75 000	171 423	1,4	95 932	267 355	263 313	44 634	307 947	2,7	43 758	351 705	(136 524)	52 174
Mise au point d'outils et de méthodes	30 033	40 000	70 033	0,6	-	70 033	28 308	20 798	49 107	0,4	-	49 107	20 926	-
Réduction des inégalités sociales, notamment liées au genre	73 412	15 000	88 412	0,7	-	88 412	133 304	16 019	149 322	1,3	-	149 322	(60 910)	-
Amélioration des acquis d'apprentissage cognitifs et non cognitifs	509 791	55 000	564 791	4,5	105 860	670 651	290 573	34 909	325 482	2,9	212 103	537 585	239 309	(106 243)
Gouvernance et reddition de comptes	546 253	145 024	691 277	5,5	-	691 277	621 624	194 776	816 400	7,2	152 577	968 977	(125 123)	(152 577)
Résilience des systèmes éducatifs	260 250	-	260 250	2,1	14 137	274 387	140 176	-	140 176	1,2	46 949	187 125	120 074	(32 812)
IIPE Buenos Aires	45 600	-	45 600	0,4	163 618	209 218	87 893	40 000	127 893	1,1	219 036	346 929	(82 293)	(55 418)
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	731 842	731 842	-	-	-	-	574 112	574 112	-	157 730
TOTAL PRODUCTION DE CONNAISSANCES	1 561 762	330 024	1 891 786	15,0	1 111 389	3 003 175	1 565 190	351 137	1 916 327	16,9	1 248 535	3 164 862	(24 541)	(137 147)
3. DIFFUSION ET PROMOTION (ligne 3)														
Gestion des connaissances institutionnelles	720 238	615 000	1 335 238	10,6	-	1 335 238	949 422	510 961	1 460 383	12,9	-	1 460 383	(125 145)	-
Partenariats et coopération	682 718	235 000	917 718	7,3	-	917 718	464 133	162 000	626 134	5,5	94 477	720 611	291 584	(94 477)
IIPE Buenos Aires	48 000	120 000	168 000	1,3	2 411	170 411	88 940	90 158	179 098	1,6	1 369	180 466	(11 098)	1 043
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	995 811	995 811	-	-	-	-	781 190	781 190	-	214 621
TOTAL DIFFUSION ET PROMOTION	1 450 956	970 000	2 420 956	19,3	998 222	3 419 178	1 502 495	763 119	2 265 615	20,0	877 036	3 142 650	155 341	121 187
TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	7 549 790	1 874 324	9 424 114	75,0	10 721 309	20 145 423	6 668 670	1 579 553	8 248 223	72,9	10 323 582	18 571 805	1 175 891	397 727

¹Participants au programme de formation approfondie, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

²Projets d'assistance technique dans plusieurs pays.

ANNEXE 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017 (en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2017						Nouvelles estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins nlls estim.	
	Programme ordinaire			Part Programme			Programme ordinaire			Part Programme			Programme	Programme
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrab.
II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (ligne 4)														
1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION														
Conseil d'administration	212 618	160 000	372 618	3,0	-	372 618	347 614	100 000	447 613	4,0	-	447 613	(74 995)	-
Direction / Suivi et évaluation	646 423	100 000	746 423	5,9	-	746 423	604 729	152 072	726 801	6,7	-	756 801	(10 378)	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION	859 041	260 000	1 119 041	8,9	-	1 119 041	952 342	252 072	1 204 414	10,6	-	1 204 414	(85 373)	-
2. ADMINISTRATION														
Administration générale	679 124	573 000	1 252 124	10,0	-	1 252 124	637 543	573 000	1 210 543	10,7	-	1 210 543	41 581	-
Informatique institutionnelle	162 072	247 000	409 072	3,3	-	409 072	82 823	247 000	329 823	2,9	-	329 823	79 249	-
Perfectionnement du personnel	-	100 000	100 000	0,8	-	100 000	-	100 000	100 000	0,9	-	100 000	-	-
Rénovation du bâtiment	-	269 000	269 000	2,1	500 000	769 000	-	218 000	218 000	1,9	65 341	283 341	51 000	434 659
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	-	-	-	3 389	3 389	0,0	-	3 389	(3 389)	-
TOTAL ADMINISTRATION	841 196	1 189 000	2 030 196	16,1	500 000	2 530 196	720 366	1 141 389	1 861 755	16,5	65 341	1 927 096	168 441	434 659
TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.	1 700 237	1 449 000	3 149 237	25,0	500 000	3 649 237	1 672 709	1 393 461	3 066 169	27,1	65 341	3 131 510	83 068	434 659
TOTAL DEPENSES I ET II	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	11 221 309	23 794 660	8 341 378	2 973 014	11 314 392	100,0	10 388 923	21 703 315	1 258 959	832 387
III. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)														
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(733 517)	(733 517)	-	-	-	-	(591 521)	(591 521)	-	(142 266)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	-	-	(2 296 509)	(2 296 509)	-	-	-	-	(1 546 981)	(1 546 981)	-	(749 528)
Total Éliminations - FSP	-	-	-	-	(3 030 026)	(3 030 026)	-	-	-	-	(2 138 232)	(2 138 232)	-	(891 794)
TOTAL DEPENSES COMPTE SPECIAL IIPE	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	8 191 283	20 764 634	8 341 378	2 973 014	11 314 392	100,0	8 250 691	19 565 083	1 258 959	(59 407)

ANNEXE 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017 (en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2017						Nouvelles estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins nllles estim.	
	Programme ordinaire			Part Programme			Programme ordinaire			Part Programme			Programme	Programme
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrab.
B. DÉPENSES EN NATURE														
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>														
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	-	-	1 442 586	1 442 586	-	-	-	-	1 430 185	1 430 185	-	12 401
Location du bâtiment de l'IIPE/BA	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-
Location du bâtiment de l'IIPE/PDK	-	-	-	-	52 186	52 186	-	-	-	-	55 481	55 481	-	(3 295)
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	-	-	-	-	1 602 772	1 602 772	-	-	-	-	1 593 666	1 593 666	-	9 106
C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS														
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>														
Fonds extrabudgétaires	-	-	-	-	187 822	187 822	-	-	-	-	112 455	112 455	-	75 367
Programme ordinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	187 822	187 822	-	-	-	-	112 455	112 455	-	75 367
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	1 790 595	1 790 595	-	-	-	-	1 706 121	1 706 121	-	84 474
TOTAL GÉNÉRAL	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	9 981 878	22 555 229	8 341 378	2 973 014	11 314 392	100,0	9 956 812	21 271 204	1 258 959	25 066

TABLEAU 2
UNESCO
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION
COMPTE DE RÉSERVE DE STABILISATION
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR 2017

<u>en dollars EU</u>	<u>PAR et IBA</u>	<u>PDK</u>	<u>Total</u>
SOLDE REPORTÉ 1^{er} JANVIER 2017	8 544 833	-	8 544 833
RECETTES			
5 % de la rémunération de l'année précédente	347 757	111 161	458 918
Intérêts perçus, estim. 2017	117 248	-	117 248
TOTAL RECETTES ESTIMÉES	465 005	111 161	576 166
DÉPENSES			
TOTAL DÉPENSES ESTIMÉES	-	-	-
EXCÉDENT/(DÉFICIT) : RECETTES MOINS DÉPENSES	465 005	111 161	576 166
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017	9 009 838	111 161	9 120 999

Administration générale

L'**Unité administrative** participe à la mise en œuvre des résultats de l'IPE dans les États membres en :

- prodiguant des conseils et en apportant une aide au personnel de l'IPE sur les aspects administratifs, financiers, budgétaires, liés aux achats et juridiques de la conception et de l'exécution des programmes ;
- contrôlant l'utilisation du budget et en limitant l'exposition aux risques de l'IPE ;
- contribuant à des pratiques de gestion efficaces ;
- soutenant la direction quant à la planification des RH, au recrutement, à la gestion des performances et à l'évolution de carrière ; et
- assurant le fonctionnement optimal et efficace des services informatiques : ordinateurs, réseaux et systèmes de télécommunications.

L'équipe contribue également à la durabilité de l'IPE en :

- soutenant et en contribuant à la gestion des risques et à la préservation de l'autonomie de l'IPE ;
- veillant à ce que les comptes de l'Institut soient tenus conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et aux règles de l'UNESCO ; et
- préservant les actifs de l'IPE.

L'Administration de Paris a investi du temps et des efforts en 2017 pour concevoir et promouvoir de nouvelles formations. L'objectif était de rehausser le niveau et les standards des deux autres bureaux de l'IPE. Le nouvel agent administratif de Buenos Aires a été formé à tous les aspects de l'administration de l'IPE et au système SAP pendant une semaine en début d'année. Tout au long de l'année, un important soutien a également été fourni à l'administration du Pôle de Dakar à travers une formation sur l'établissement de rapports financiers et sur Microsoft Excel. Le Pôle de Dakar a également reçu un soutien pour la préparation du Comité directeur qui a eu lieu au début du mois d'octobre 2017. Une formation a été organisée à Paris pour l'ensemble du personnel sur une initiation à la gestion des risques, les processus financiers et administratifs de l'IPE et les processus de gestion des voyages et des achats.

En outre, l'**unité informatique** a entrepris d'harmoniser les systèmes informatiques du Pôle de Dakar et du bureau de Buenos Aires pour une meilleure connectivité, une sécurité renforcée et une mise à niveau technologique.

L'Institut a mené d'importants projets au cours de l'année. Dans certains cas, les besoins avaient été définis au cours des dernières années. Compte tenu de l'importance des projets, et conformément aux règles et aux meilleures pratiques d'**achat**, cinq demandes de propositions ont été lancées :

- Un système de gestion des relations avec les parties prenantes (CRM), pour gérer les interactions avec les parties prenantes, les contacts, les événements et les efforts de mobilisation des ressources.
- Système d'information pour la gestion de la formation (T-MIS)
- Système de gestion du portefeuille de projets (My PROJECTS 3.0)
- Projet d'isolation et de remplacement des fenêtres
- Évaluation du Pôle de Dakar

Cela a impliqué un important soutien de la part de l'Unité administrative en matière d'achats et d'informatique, et une forte capacité d'orientation et de participation.

Le **suivi financier** s'est poursuivi par l'organisation régulière de réunions d'examen des projets avec le bureau du Directeur.

Les **ressources humaines** ont encore été très actives cette année. Elles ont soutenu la gestion à différents égards. Plus de précisions figurent à la page 19 de ce document.

Dépenses d'administration générale pour 2017

Les dépenses d'administration générale comprennent la gestion des locaux et leur rénovation, l'achat et l'entretien de matériel, de mobilier et de fournitures, les moyens de communication et les services collectifs, l'assurance des bâtiments, etc. Cette année, le taux de mise en œuvre pour les dépenses d'administration générale devrait être de 100 %, soit 573 000 dollars des États-Unis.

Gestion des locaux

Les locaux de Paris et de Buenos Aires restent la propriété des gouvernements hôtes, qui participent tous deux à leur entretien. En 2017, le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté à l'IPE un amendement au contrat d'entretien du bâtiment (2017-2018), ce qui a entraîné une diminution de la subvention qui est passée de 239 726 dollars des États-Unis à 136 651 dollars des États-Unis. L'équipe du Pôle de Dakar occupe les locaux du bureau régional de l'UNESCO à Dakar, qui perçoit une somme au titre du loyer et des services.

L'augmentation du personnel de Paris a conduit l'Institut à créer un comité, dirigé par l'Administration, pour réfléchir à une utilisation plus rationnelle de l'espace afin d'optimiser l'espace des bureaux, et d'améliorer et de repenser le centre de documentation et les salles de formation, la salle des archives, l'espace imprimerie et les espaces communs. Le personnel et les stagiaires de l'IPE ont également été consultés par l'intermédiaire d'enquêtes. Cela a donné lieu à un projet majeur de rénovation de la bibliothèque pour mieux refléter son caractère professionnel et novateur. Différents espaces d'apprentissage ont donc été créés pour les travaux individuels et les travaux de groupe, ainsi que des espaces plus informels qui répondent mieux aux besoins changeants des utilisateurs. Le projet devrait prendre fin en février 2018.

Un deuxième groupe spécial a été formé cette année en vue de la création d'une ou de deux « salles de classe connectées intelligentes » au sein de l'IPE, pour promouvoir et développer des méthodes qui offriront le meilleur environnement possible en salle de classe aux stagiaires et aux formateurs. Des recommandations ont été approuvées par le bureau du Directeur en novembre 2017 et devraient être pleinement mises en œuvre en 2018.

Le projet de générateur électrique a pris fin en 2017. Concernant le projet d'isolation thermique des murs et des fenêtres, l'Institut a continué à gérer la préparation et les aspects administratifs. Compte tenu du montant total du projet (620 000 dollars des États-Unis), il doit être approuvé par le Comité de l'UNESCO en charge des contrats, de préférence avant la fin de l'année 2017. La mise en œuvre du projet commencera en janvier 2018.

Informatique, outils et systèmes

Disposant à présent d'une infrastructure moderne, l'unité informatique a concentré ses efforts sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de l'IPE en 2017. Un informaticien adjoint (P1) a été nommé dans le cadre du plan d'investissement approuvé par le Comité exécutif.

Un système de téléphone VoIP a été mis en marche au début de l'année pour remplacer le PABX, obsolète et peu fiable, et le système WiFi a également été remplacé, ce qui a permis d'avoir une meilleure couverture, d'accroître la vitesse et d'établir de nouveaux réseaux réservés au personnel de l'IPE.

Tous les membres du personnel de Paris ont reçu de nouveaux ordinateurs dotés d'une mémoire et d'une puissance de traitement plus importantes, ainsi que d'un mode double écran, pour une meilleure productivité. Parallèlement, l'IPE est passé de Windows 7 à Windows 10 pour profiter des nouvelles fonctionnalités et de la sécurité renforcée offertes par ce dernier système d'exploitation.

Les membres du personnel qui se déplacent ont reçu des ordinateurs portables et des stations d'accueil, ce qui leur permet de travailler lorsqu'ils sont en déplacement ou en réunion. En outre, un réseau WiFi réservé à l'IPE leur permet d'accéder sans problème aux ressources internes partout dans le bâtiment.

L'unité informatique a également pris des mesures pour rendre les données plus accessibles au personnel et aux collaborateurs de l'Institut à travers la mise en place d'une solution cloud hébergée à Paris. Par ailleurs, afin de soutenir et de permettre l'application des politiques de télétravail de l'IPE, une nouvelle solution VPN sécurisée a été déployée pour permettre à tous les membres du personnel de travailler à distance.

Enfin, des activités ont également été lancées au sein des bureaux de Dakar et de Buenos Aires. Leurs comptes e-mails ont été transférés sur les serveurs de l'IPE, de même que plusieurs de leurs sites Internet, dans l'objectif de tous les héberger dans notre centre de données d'ici à la fin de l'année 2018. Des travaux sont en cours pour intégrer les deux bureaux dans le réseau de l'IPE et leur fournir ainsi une meilleure connectivité, une sécurité renforcée et les derniers matériels et logiciels disponibles d'ici à la fin du deuxième trimestre de 2018. Cette année, l'IPE Paris a investi 24 000 dollars des États-Unis dans l'infrastructure informatique de l'IPE Buenos Aires.

Gestion des ressources humaines

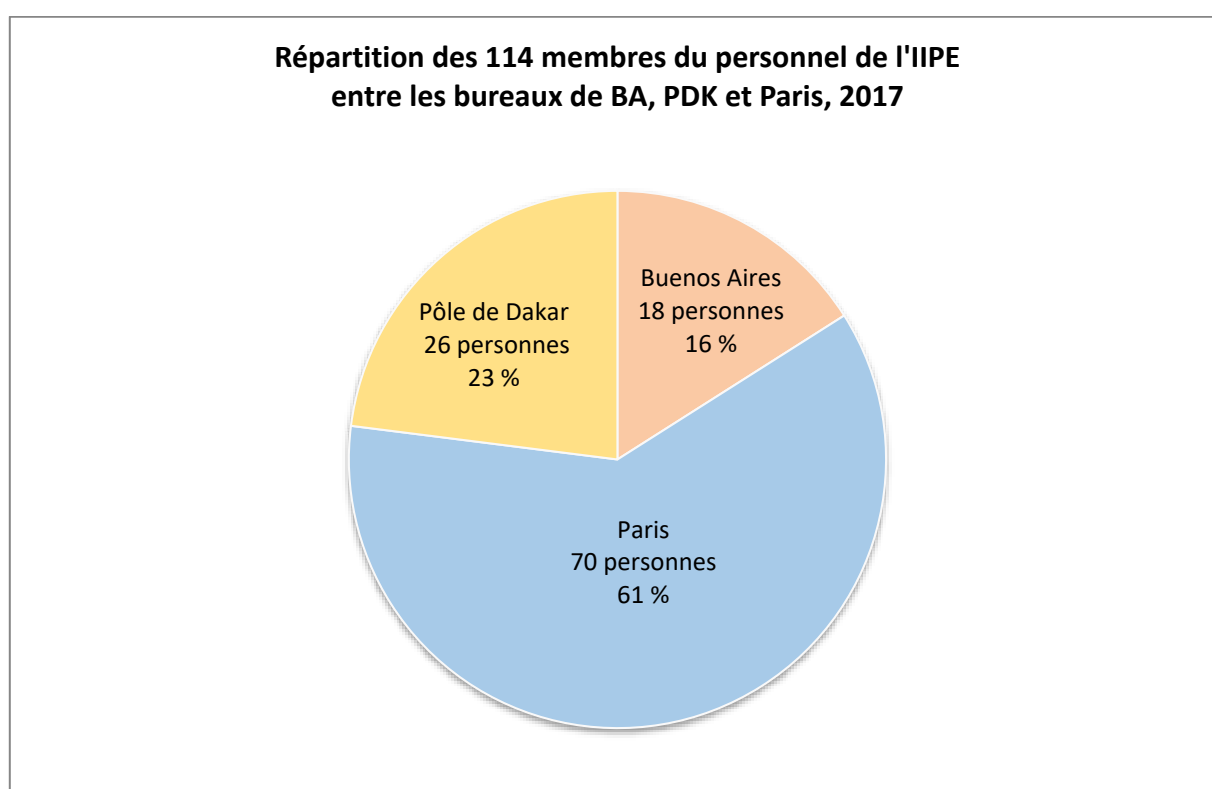
En 2017, la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'IPE en matière de recrutement s'est poursuivie pour renforcer les ressources humaines. Sept postes ont été pourvus dans le cadre du plan provisoire relatif à 14 postes propres à certains projets à Paris, tandis que de nouveaux besoins sont apparus et ont été satisfaits.

L'activité de recrutement est restée très intense en 2017, avec 14 nouveaux recrutements, dont 8 à Paris et 6 au sein du Pôle de Dakar. L'activité de recrutement de 2016 et 2017 s'est conclue par 27 nouvelles nominations en 2017 : 16 à Paris, 9 au sein du Pôle de Dakar et 2 à Buenos Aires. Un soutien important des RH a été nécessaire pour l'intégration de ces nouveaux membres du personnel.

En novembre 2017, les trois bureaux comptaient 114 personnes, employées et sous contrats de service de l'UNESCO, soit 11 personnes de plus qu'en novembre 2016. Sur les vingt-sept nominations, onze correspondent à des membres déjà en place nommés à des postes plus élevés et quatre au remplacement

de membres du personnel ayant quitté l'Institut. Cela souligne les possibilités en matière de postes propres à certains projets et l'importance accordée à la progression interne du personnel.

- 70 employés travaillaient au bureau de Paris contre 64 en 2016. En 2017, 8 nouveaux membres ont pris leurs fonctions à Paris : quatre pour des projets spécifiques, deux pour des postes permanents et deux pour des contrats de service. En 2017, un membre du personnel a pris sa retraite et un titulaire de contrat de service a démissionné.
- 26 personnes travaillaient au bureau du Pôle de Dakar (PDK) contre 21 en 2016. En 2017, 6 membres du personnel ont pris leurs fonctions au sein du Pôle de Dakar et un membre du personnel a quitté l'Institut suite à l'expiration de son contrat.
- En octobre 2017, comme en 2016, le bureau de Buenos Aires comptait 18 membres du personnel. Un membre du personnel a démissionné, un autre a quitté l'Institut au terme de son contrat et deux nouveaux membres ont rejoint le bureau de Buenos Aires sous contrats de service de l'UNESCO.



En novembre 2016, l'effectif total du bureau de Paris comptait 46 membres spécialisés et 24 membres du personnel des services généraux, soit 6 personnes spécialisées de plus qu'en novembre 2016. L'effectif se composait de 50 femmes et 20 hommes. Les femmes étaient réparties comme suit : 33 membres spécialisés et 17 membres du personnel des services généraux. Trois hommes, membres spécialisés, ont été nommés au titre de projets spécifiques en 2017, ce qui porte leur nombre à 13 (contre 10 en 2016).

Au sein de l'IPE Buenos Aires, deux titulaires de contrats de service ont quitté l'Institut et deux ont été nommés en 2017. En novembre 2017, le bureau a maintenu un effectif total de 18 personnes, comme en 2016, dont 11 femmes (6 d'entre elles étaient spécialisées) et 7 hommes (dont 3 spécialisés).

En novembre 2017, l'effectif du Pôle de Dakar comptait 17 hommes, dont 15 occupaient des postes spécialisés, et 9 femmes, dont 4 étaient spécialisées. La signature du nouveau projet AFD Qualité avec

L'Agence Française de Développement en août 2017 a permis la création de quatre postes à pourvoir d'ici à décembre 2017.

Recrutement

Outre les recrutements qui ont débouché sur des nominations en 2017, sept nouveaux recrutements sont en cours, ce qui portera les effectifs à 121 membres, alors qu'ils avaient été estimés à 124 lors de la quarante-quatrième session du Comité exécutif de l'IPE en juin 2017.

Les deux chefs d'équipe en recherche et développement (P5) et le chef d'équipe dans le cadre du programme d'éducation et de formation (P5) nommés en 2016 ont pris leurs fonctions au début de l'année 2017.

Le poste de chef d'équipe des services d'information (P4) est toujours vacant, mais plusieurs options sont à l'étude en vue d'un recrutement, après discussion avec le nouveau directeur des RH.

Membres du personnel occupant de nouveaux postes en octobre 2017 : 27 personnes

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Date de prise d'effet
Bureau de l'IPE Paris				
Chef d'équipe PFE	P5	PFE	Permanent	Jan.
Chef d'équipe R&D	P5	R&D	Permanent	Jan.
Spécialiste de programme	P4	CT	PA	Sept.
Chargé de projet	P3	PFE	PA	Jan.
Chargé de recherche adjoint	P1	R&D	PA	Fév.
Chargé de projet adjoint	P1	DIR	PA	Juin
Spécialiste de programme	P3	R&D	PA	Sept.
Spécialiste de programme	P3	DIR	PA	Nov.
Spécialiste de programme	P3	CT	PA	Nov.
Assistant d'édition	G5	INS	PA	Jan.
Assistant administratif	G5	DIR	PA	Mars
Assistant de programme	G5	INS	PA	Nov.
Assistant informatique	G4	ADM	PA	Sept.
Réceptionniste	G4	ADM	PA	Juin
Spécialiste de programme	SC (P)	CT	C. services	Mars
Spécialiste de programme	SC (P)	R&D	C. services	Mars
Bureau de l'IPE Buenos Aires				
Chargé de communication	SC (P)	BA	C. services	Jan.
Agent d'entretien	SC (GS)	BA	C. services	Jan.
Bureau de l'IPE Pôle de Dakar				
Analyste principal des politiques de l'éducation	P4	PDK	PA	Jan.
Expert principal des politiques de l'éducation (qualité)	P4	PDK	PA	Oct.
Spécialiste de programme (qualité)	P3	PDK	PA	Nov.

57 GB/4 Deuxième partie

Spécialiste de programme (qualité)	P2	PDK	PA	Oct.
Chargé de communication adjoint	P2	PDK	PA	Jan.
Assistant admin. (PEFOP)	G5	PDK	PA	Nov.
Poste	Échelon	Type de contrat	Motif	Date de prise d'effet
Spécialiste de programme (PAR-CT)	P4	PA	Retraite	Avril
Assistant de programme (PDK)	G5	PA	Fin de contrat	Juin
Spécialiste de programme (BA)	SC (P)	C. services	Fin de contrat	Fév.
Spécialiste de programme (BA)	SC (P)	C. services	Démission	Nov.

Personnel ayant quitté l'Institut en 2017 : 4 personnes

Recrutement de personnel et entrée en fonctions en cours : 7 personnes

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<i>Bureau de l'IIPE Paris</i>			
Spécialiste de programme	P4	CT	PA
Spécialiste de programme	P3	CT	PA
Spécialiste de programme	P3	PFE	PA
Spécialiste de programme adjoint	P1	CT	PA
Assistant de programme	G5	PFE	PA
<i>Bureau de l'IIPE Pôle de Dakar</i>			
Analyste des politiques de l'éducation (en attente)	P3	PDK	PA
Expert en analyse institutionnelle (en attente)	P3	PDK	PA

**Membres du personnel ayant accédé à un poste plus élevé ou à un nouveau poste au
31 octobre 2017 = 11**

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Date de prise d'effet
<i>Bureau de l'IIPE Paris</i>				
Spécialiste de programme	P4	CT	PA	Sept.
Spécialiste de programme	P3	R&D	PA	Sept.
Spécialiste de programme	P3	DIR	PA	Nov.
Spécialiste de programme	P3	CT	PA	Nov.
Chargé de recherche adjoint	P1	R&D	PA	Fév.
Assistant administratif	G5	DIR	PA	Mars
Assistant de programme	G5	INS	PA	Nov.
Assistant informatique	G4	ADM	PA	Sept.
<i>Bureau de l'IIPE Pôle de Dakar</i>				
Analyste principal des politiques de l'éducation	P4	PDK	PA	Jan.
Expert principal des politiques de l'éducation (qualité)	P4	PDK	PA	Oct.
Chargé de communication adjoint	P2	PDK	PA	Jan.

Vérifications sur place

Les vérifications sur place réalisées en septembre 2016 par un consultant en classification de l'UNESCO pour sept titulaires de postes permanents ont donné lieu, en février 2017, à la reclassification de deux postes : un spécialiste de programme P-3 a été reclassé à l'échelon P-4 et un assistant administratif G-5 a été reclassé à l'échelon G-6. Les cinq autres membres du personnel n'ont pas bénéficié d'une reclassification de poste.

Perfectionnement et bien-être du personnel

À la suite des résultats des vérifications sur place et de leur impact négatif sur les membres du personnel dont les postes n'ont pas fait l'objet d'une reclassification, des mesures ont été prises par le bureau pour apporter un soutien aux membres en question. Un psychologue a été nommé pour rencontrer et discuter avec tous les membres concernés et proposer des séances d'accompagnement individualisé à ceux qui le souhaitent. Deux membres du personnel ont choisi de participer à ces séances d'accompagnement.

Une réunion d'évaluation a été organisée pour l'un des chefs d'équipe dans le cadre du perfectionnement du personnel, suivie par l'identification des domaines à renforcer avec l'aide d'un mentor. Cette expérience positive sera renouvelée avec d'autres chefs d'équipe pour renforcer leurs compétences en gestion et leadership.

Concernant le bien-être sur le lieu de travail, une session de formation sur la gestion du stress a été organisée en 2017 avec un intervenant externe. Huit membres du personnel ont participé à cette formation.

Une session sur le burnout et sa prévention destinée à tous les membres a été organisée pour sensibiliser le personnel de l'IPE à ce problème de santé. Cette session a été dirigée et animée par deux psychiatres de renom qui collaborent régulièrement avec l'UNESCO.

L'enveloppe budgétaire attribuée au perfectionnement du personnel en 2017 était de 100 000 dollars des États-Unis, montant identique à celui de l'année 2016, pour l'IPE Paris et deux membres du personnel de Buenos Aires. Nous prévoyons cette année un taux de mise en œuvre de 100 %.

En dehors des formations collectives sur la gestion du stress et le burnout, des sessions de formation sur les processus de gestion des achats et des voyages ont été organisées par l'Administration pour l'ensemble du personnel, de même qu'une formation initiale d'une semaine pour le nouvel agent administratif de Buenos Aires sur les processus administratifs et financiers de l'IPE/UNESCO.

Des membres du personnel ont participé aux formations en externe suivantes :

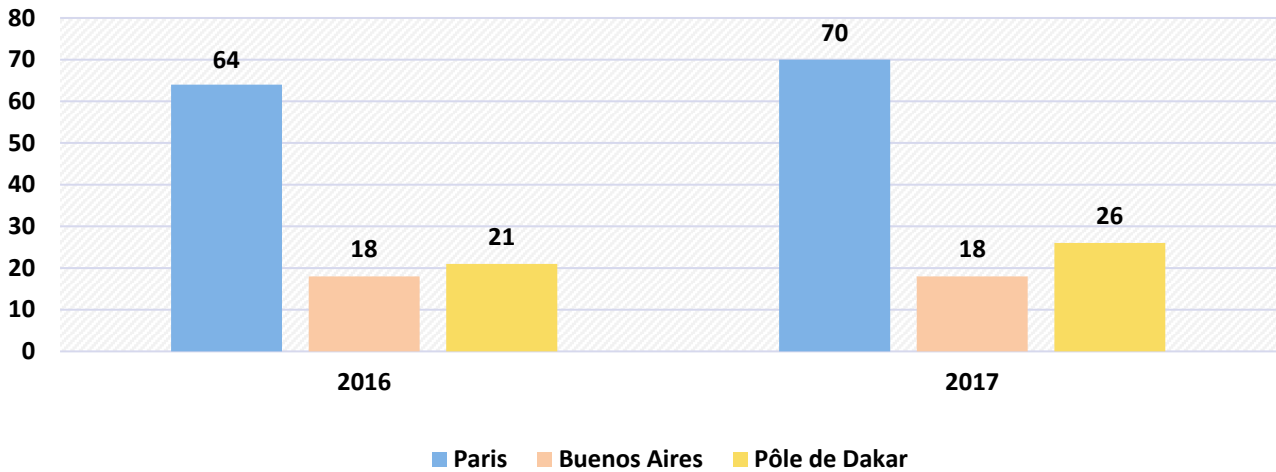
- Mesures pour une gestion efficace axée sur les résultats
- Les fondamentaux de la collecte de fonds – Développer une stratégie de collecte de fonds
- Formation en leadership éthique de l'UNESCO organisée pour le personnel de haut rang
- Leadership ONU – Innovation, transformation et collaboration
- Atelier de l'UNESCO sur le projet de refonte des principaux systèmes
- Formation destinée aux experts-comptables organisée par l'UNESCO
- Formations externes spécifiques destinées aux membres de l'unité informatique

Des formations en ligne de l'UNESCO ont été approuvées en anglais ; elles portent sur les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), Outlook, Excel, PowerPoint, la sensibilisation à la sécurité, l'intelligence émotionnelle et les compétences relationnelles connexes. De petits groupes de membres du personnel ont participé à des cours de langue anglaise et de langue française sur la base d'un partage des coûts.

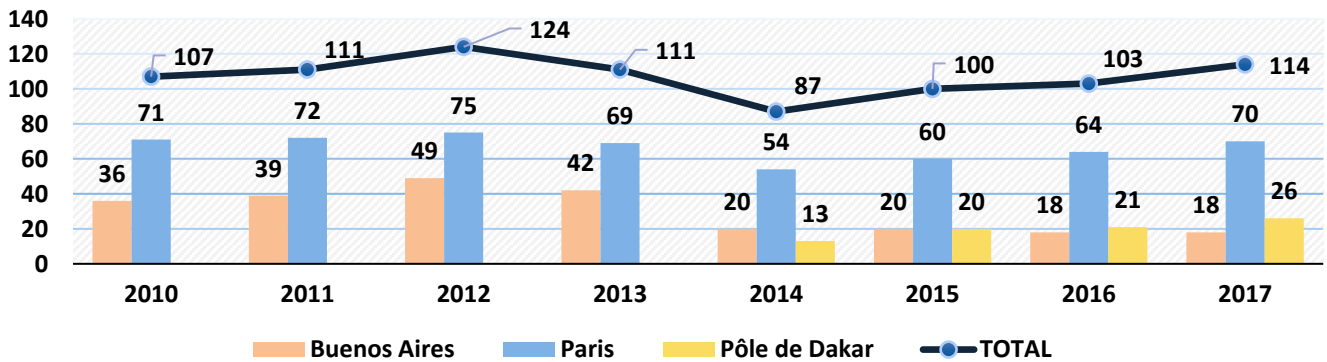
Au sein du Pôle de Dakar, 14 membres ont participé à des cours de langue anglaise sur la base d'un partage des coûts. Plusieurs membres ont participé à des formations en ligne de l'UNESCO sur les IPSAS, la gestion des performances et les compétences rédactionnelles.

Graphiques relatifs aux ressources humaines (les chiffres relatifs aux effectifs comprennent tous les types de contrats)

Effectifs par bureau

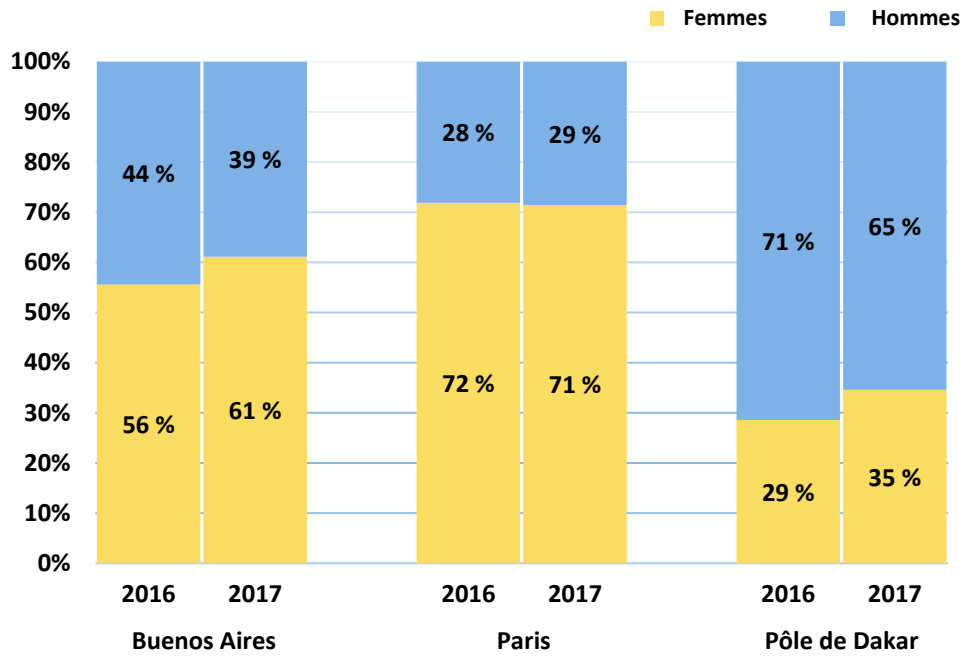


Effectifs par bureau – Évolution

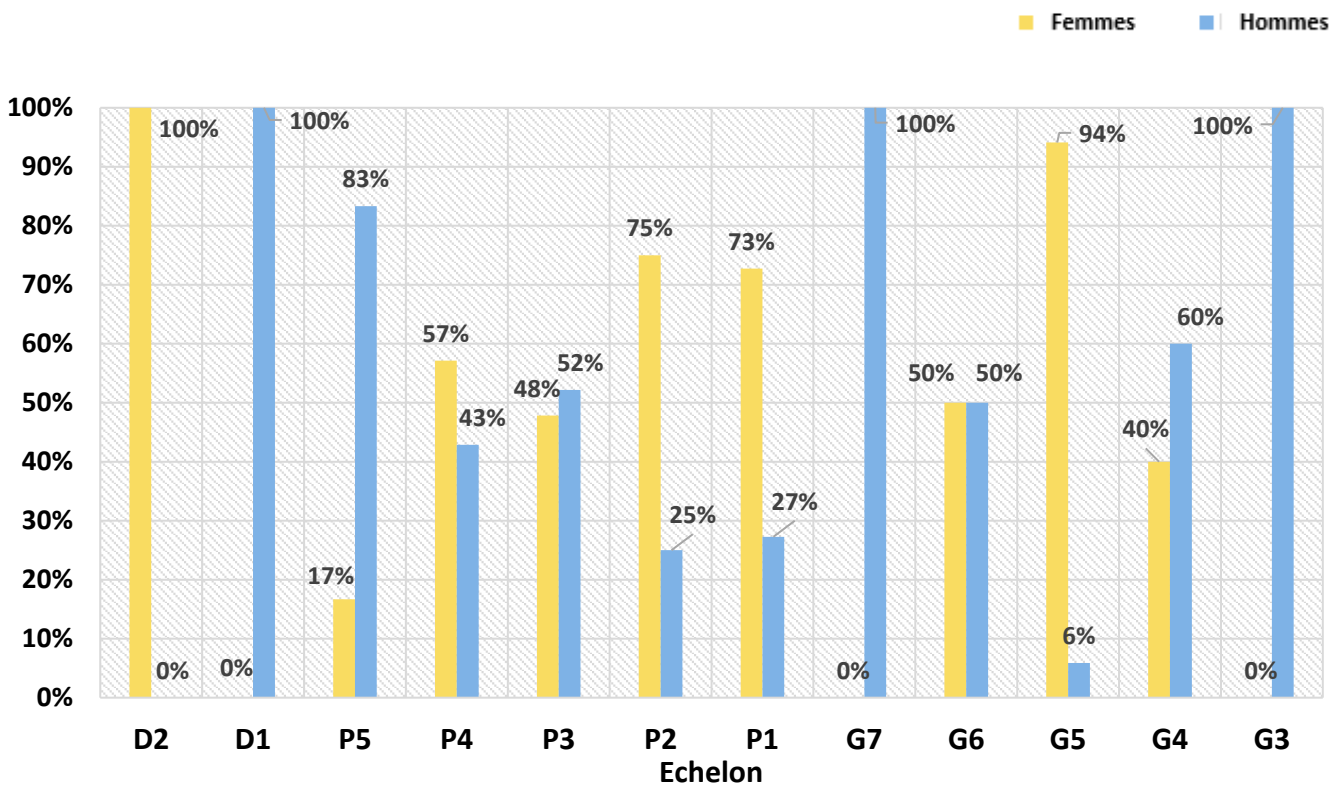


Remarque : changement du type de contrat du bureau de Buenos Aires en 2014 : de SSA à consultants

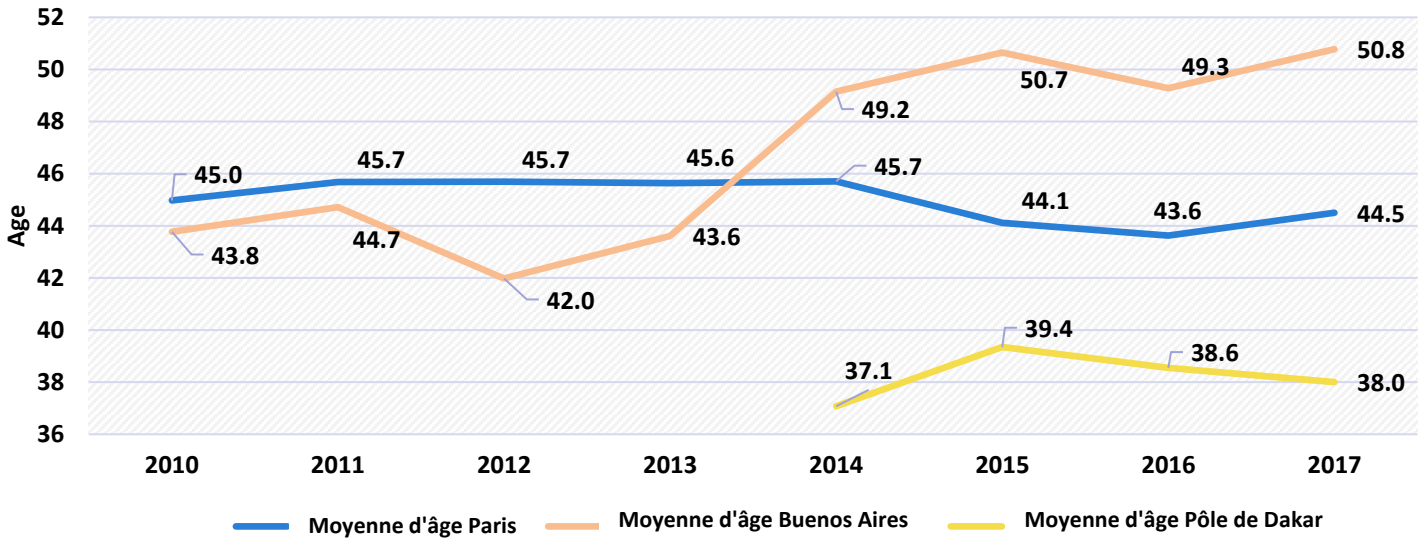
Effectifs de l'IIPE par sexe



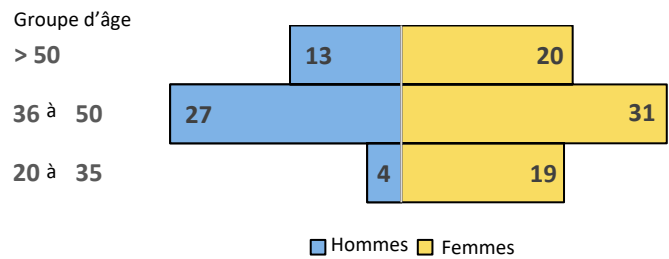
Analyse de l'équilibre hommes-femmes par échelon, année 2017



Moyenne par bureau

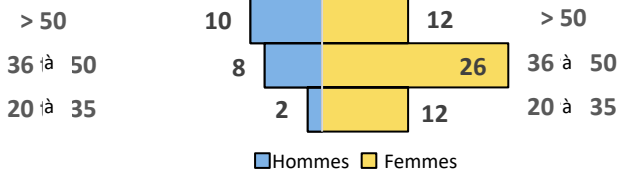


Répartition des effectifs de l'IPE par âge et par bureau, année 2017



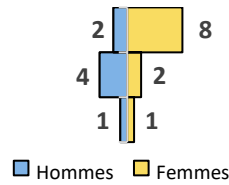
IPE Paris

Effectif : 70



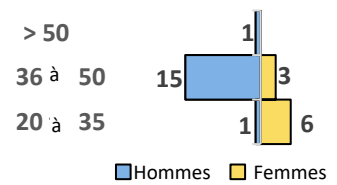
IPE Buenos Aires

Effectif : 18



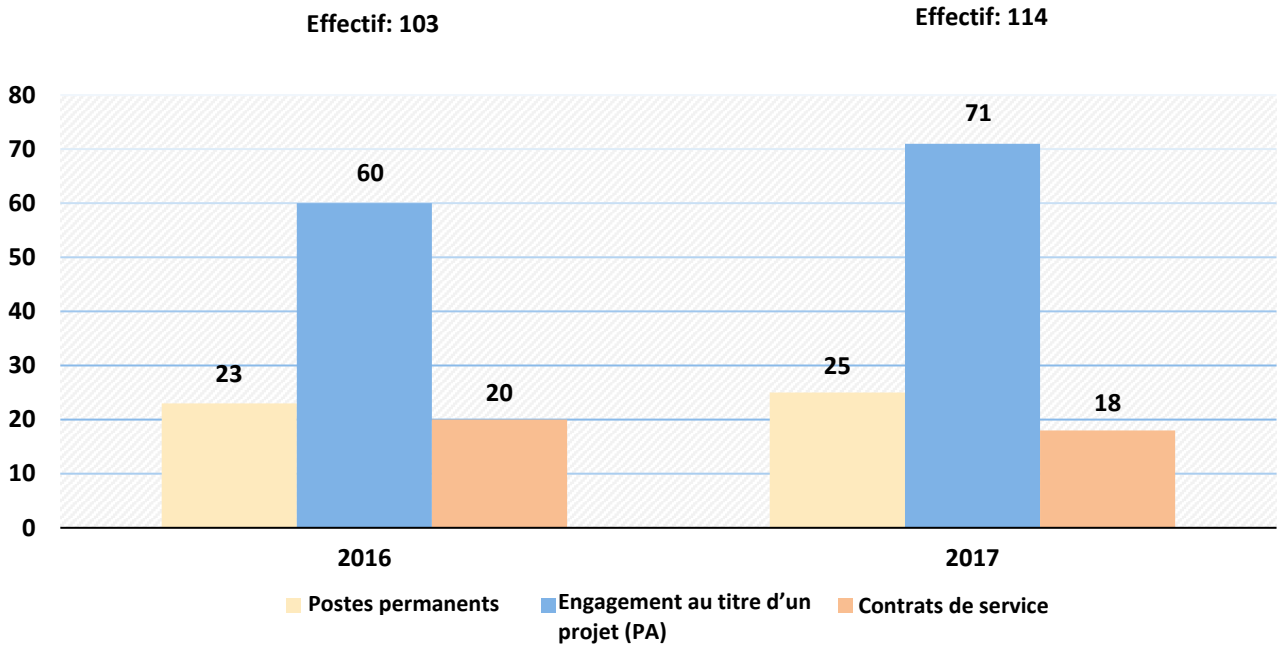
IPE Pôle de Dakar

Effectif : 26

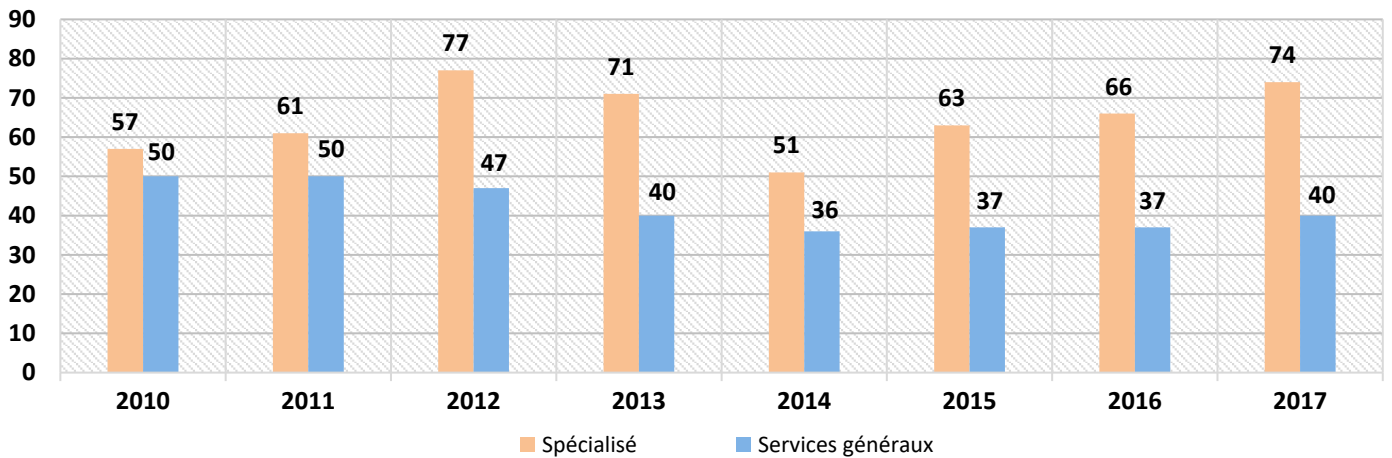


Postes par catégorie

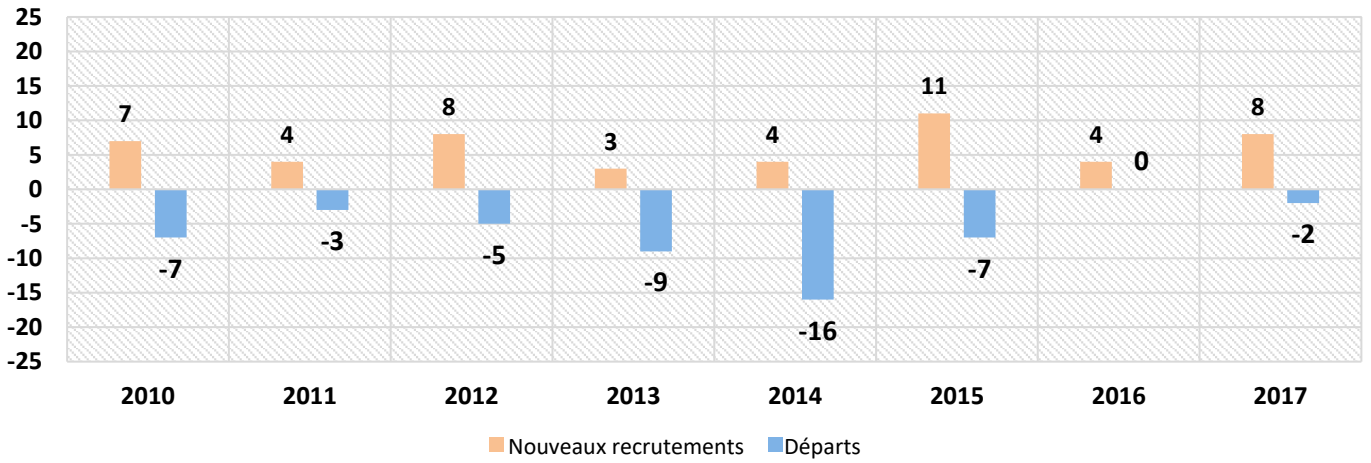
Les bureaux de l'IPE Paris, de Buenos Aires et du Pôle de Dakar ont différents types de contrats avec leur personnel. Le graphique suivant montre le nombre de postes par catégorie.



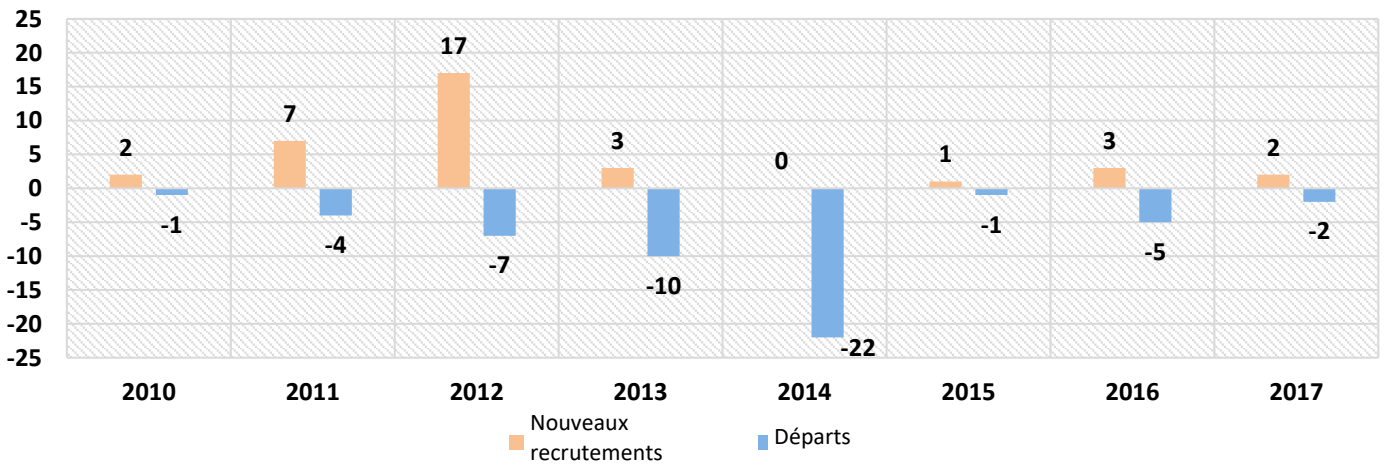
Effectifs de l'IPE par type de poste



IPE Paris - Départs et recrutements

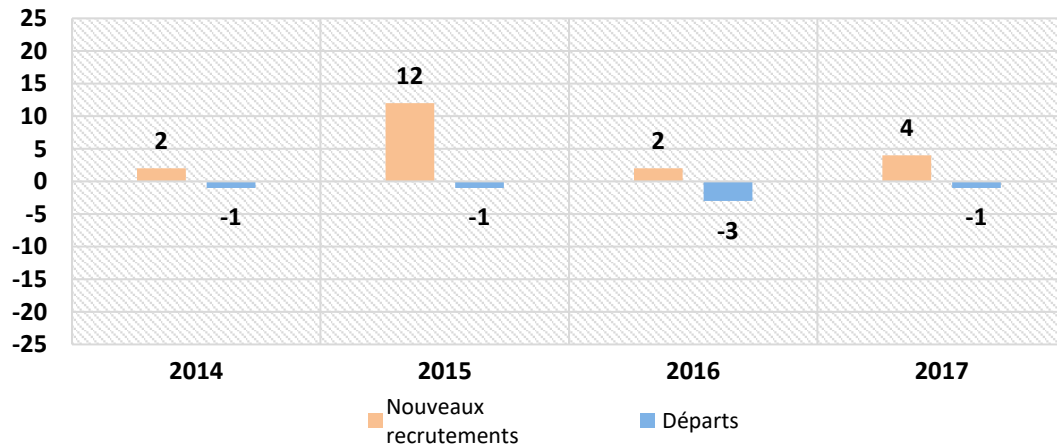


IPE Buenos Aires - Départs et recrutements



(Remarque : le chiffre de 2014 s'explique par le changement du type de contrat : de SSA à consultants)

IPE Pôle de Dakar - Départs et recrutements



PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2018

Au cours de la première année de la 10^e stratégie à moyen terme (SMT) pour la période 2018-2021, le Programme ordinaire de l'IPE continuera à être financé par la dotation financière annuelle de l'UNESCO et par les contributions volontaires des États membres destinées au programme et aux activités de base de l'IPE. Le Programme extrabudgétaire va continuer à être financé, au titre de contrats, par des contributions volontaires affectées par les bailleurs de fonds à certains projets ou à certaines activités du programme, aux niveaux national, régional et international.

Les ressources du Programme ordinaire financent le programme et les activités de base de l'IPE Paris et de l'IPE Buenos Aires. Les ressources du Programme extrabudgétaire financent les activités spécifiques, et notamment les bourses de formation, de l'IPE Paris, l'IPE Pôle de Dakar et l'IPE Buenos Aires.

Ressources et dépenses financières estimées

Les ressources et dépenses financières estimées pour les Programmes ordinaire et extrabudgétaire sont présentées dans le tableau 1-2018 *État des ressources et des dépenses pour 2018* (page 34). Ce tableau donne des détails sur les nouvelles lignes budgétaires de la 10^e SMT. Les montants sont exprimés en dollars des États-Unis courants, la monnaie officielle de l'UNESCO. Le taux de change moyen dollar des États-Unis/euro utilisé pour les rapports du Conseil d'administration est 1 dollar des États-Unis = 0,956 € pour 2017 et 1 dollar des États-Unis = 0,905 € pour 2018. Des informations détaillées sur les ressources figurent à l'*annexe 1-2018* (pages 35-36), tandis que l'*annexe 2-2018* (pages 37-38) donne des détails sur les dépenses. Ces deux annexes incluent les ressources et les dépenses en nature ainsi que les fonds décentralisés par le siège de l'UNESCO.

Ressources financières

1. Dotation financière de l'UNESCO

La dotation financière de l'IPE proposée par l'UNESCO pour 2018 s'élève à 2 140 100 dollars des États-Unis, le même montant qu'en 2017.

2. Contributions volontaires

Ces contributions sont destinées au programme et aux activités de base. Elles ont été estimées sur la base de discussions menées avec d'importants bailleurs de fonds qui ont signé, ces dernières années, des contrats pluriannuels, bisannuels ou annuels. Elles s'élèvent à 8 996 431 dollars des États-Unis. Les recettes relatives au Programme ordinaire sont estimées à 1,9 million de dollars des États-Unis de plus qu'en 2017, grâce, en grande partie, au doublement de la contribution suisse (+1,6 million de dollars des États-Unis).

3. Autres produits

Cette catégorie inclut le recouvrement des coûts de personnel estimés pour les projets et activités qui seront menés par le personnel de l'IPE à l'occasion de la coopération technique avec les États membres par le personnel de Paris. Elle inclut également les coûts de soutien administratif prélevés sur les projets

extrabudgétaires qui sont mis en œuvre et gérés par l'IPE ainsi que le recouvrement des coûts du programme annuel de formation. L'Institut continuera à suivre étroitement le modèle de partage et de recouvrement des coûts. Les autres apports ont été estimés à 2 285 815 dollars des États-Unis pour 2018, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à l'année 2017. Le recouvrement des coûts du Pôle de Dakar et du bureau de Buenos Aires est inclus dans les recettes extrabudgétaires.

4. Autres ressources

Les autres ressources proviennent des excédents et des réserves des années précédentes du fonds d'administration générale, qui peuvent être utilisés pour financer des activités du Programme ordinaire. Ces réserves représentent les excédents accumulés, principalement ces dernières années. L'Institut prévoit de continuer à puiser dans ses réserves en 2018 en poursuivant la mise en œuvre de la stratégie de croissance en matière de recrutement et la rénovation du bâtiment approuvées par le 43^e Comité exécutif en juillet 2017. En outre, l'Institut propose de transférer 1 million de dollars des États-Unis sur la réserve de stabilisation pour la mettre au niveau de la rémunération de 2018. Les réserves du Programme ordinaire devraient diminuer de 1,8 million de dollars des États-Unis, pour atteindre un total de 4,7 millions de dollars des États-Unis à la fin de l'année 2018.

5. Ressources extrabudgétaires

Les ressources estimées pour le Programme extrabudgétaire s'élèvent à 12 408 865 dollars des États-Unis et correspondent à des projets en cours ; ce montant inclut également les projets qui seront sans aucun doute signés pour 2018 ainsi que 50 000 dollars des États-Unis résultant de la liquidation des obligations des années précédentes.

Dépenses

Les dépenses du Programme ordinaire pour 2018 ont été estimées à 13 727 051 dollars des États-Unis, dont 10 178 967 se rapportent aux coûts de personnel et 3 548 084 dollars des États-Unis à des activités des programmes.

En 2018, l'augmentation des coûts de personnel du bureau de Paris de 20 % par rapport à 2017 s'explique par les nominations de chefs d'équipe, ainsi que par l'achèvement de la stratégie de croissance en matière de recrutement.

Le suivi et l'enregistrement du recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais se poursuivront.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des coûts de personnel nets depuis 2013 :

Chiffres en milliers de dollars des États-Unis	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
	Réels	Réels	Réels	Réels	Budget	2017	2017
Total coûts de personnel Paris	8 119	7 060	6 457	7 070	9 250	8 341	10 179
Recouvrement des coûts Paris	(1 844)	(2 514)	(2 811)	(2 480)	(2 416)	(1 612)	(2 286)
Coûts de personnel nets Paris	6 275	4 546	3 646	4 590	6 834	6 729	7 893
% recouvrement/an Paris	23 %	36 %	44 %	35 %	26 %	19 %	22 %

Au vu de ce qui précède, le Conseil souhaitera peut-être adopter la résolution suivante concernant les affectations budgétaires.

Résolution 545

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné le Projet de programme et de budget pour 2018 contenu dans le document 57 GB/4 – *Partie II*,

Ayant reçu le rapport du Comité spécial chargé des questions de finance et d'administration,

Décide que :

A. Programme ordinaire

(a) Pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 13 727 051 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 13 422 347 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 4 956 462 dollars des États-Unis, qui sont affectés par la présente aux fins indiquées dans le tableau des ouvertures de crédits ci-dessous :

Ligne de crédit	Montant en dollars É.U.
I. Activités des programmes	
A. Formation (ligne 1)	2 831 383
B. Coopération technique (ligne 2)	1 940 687
C. Recherche et développement (ligne 3)	2 642 964
D. Diffusion et promotion (ligne 4)	2 568 254
Sous-total I	9 983 289
II. Direction et administration	
D. Conseil d'administration	535 096
E. Direction / Suivi et évaluation	933 303
F. Administration générale	1 423 706
Informatique institutionnelle	180 658
G. Investissement	
Perfectionnement du personnel	60 000
Rénovation du bâtiment	450 000
Informatique	161 000
Sous-total II	3 743 762
Budget total	13 727 051

(b) Le budget total voté au paragraphe (a) ci-dessus sera financé par les fonds alloués au fonctionnement de l'Institut, lesquels sont ou seront versés sur (i) le compte spécial constitué par le Directeur général de l'UNESCO conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation et à l'article VIII, alinéas 1 et 2 des Statuts de l'Institut, ainsi que sur (ii) le compte de réserve de stabilisation constitué le 1^{er} juillet 1993 conformément à la Résolution 251 adoptée par le Comité exécutif du Conseil d'administration lors de sa 28^e session en juin 1993, comme suit :

Recettes et autres ressources	Montant en dollars É.U.
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101
II. Contributions volontaires	8 996 431
Sous-total I et II	11 136 532
III. Autres produits	
Fonds de soutien des programmes	1 910 815
Revenus des formations	365 000
Recettes diverses	10 000
Sous-total III	2 285 815
Budget total I, II et III	<u>13 422 347</u>
IV. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(1 539 297)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	6 465 759
Sous-total IV	4 956 462
Total général Compte spécial de l'IIPE	<u>18 378 809</u>

- (c) Le Directeur est autorisé à engager des dépenses au cours de l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, à concurrence des montants visés au paragraphe (a) ci-dessus.
- (d) Le Directeur est autorisé à accepter et à ajouter aux budgets approuvés en vertu du paragraphe (a) ci-dessus, les subventions, contributions, dotations, dons ou legs, honoraires et recettes diverses, en tenant compte des dispositions de l'article 3.2 du Règlement financier du compte spécial de l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE) de l'UNESCO. Le Directeur fournira par écrit au Conseil d'administration, lors de la session qui suivra chaque action de cette nature, des informations sur les montants acceptés.
- (e) Le Directeur est autorisé à effectuer des transferts d'une ligne budgétaire à l'autre, dans la limite de 20 % du montant total de la ligne budgétaire à partir de laquelle les fonds sont transférés.
- (f) Le Directeur est autorisé à effectuer des transferts entre lignes budgétaires au-delà de la limite indiquée au point (e) ci-dessus avec l'accord préalable du Conseil d'administration.
- (g) En cas d'urgence et de circonstances particulières, si une action immédiate s'avère impérative, le Directeur peut effectuer des transferts excédant le pourcentage indiqué au point (e) ci-dessus entre les lignes budgétaires, dans la limite de 50 000 dollars des États-Unis, sous réserve d'informer par écrit les membres du Conseil d'administration, lors de la session qui suit cette action, des détails de ces transferts et de leur motif.
- (h) Le Directeur est autorisé, si le paiement de fonds attendus est retardé pour des raisons ou circonstances imprévues, à transférer sur les coûts des programmes les fonds nécessaires provenant du compte de réserve de stabilisation afin de permettre la poursuite des programmes et des projets, étant entendu que le montant ainsi transféré sera reversé sur ce compte au cours du même exercice et/ou, au plus tard, au cours des deux exercices successifs suivants.
- (i) Le Directeur est autorisé à transférer un montant exceptionnel de 1 million de dollars des États-Unis sur le compte de réserve de stabilisation en 2018, ce qui permettra une mise à niveau de la réserve par rapport à la rémunération totale de 2018.

B. Programme extrabudgétaire

Prend note que :

- (a) Le Directeur est autorisé à recevoir des fonds ou une aide en nature de la part de gouvernements, d'organisations internationales, régionales ou nationales, d'institutions gouvernementales ou non gouvernementales et d'autres organismes, ainsi que de particuliers, pour la mise en œuvre de programmes, projets ou autres activités en accord avec les objectifs, politiques et activités de l'IIPE et de l'UNESCO, et à engager des dépenses pour ces activités conformément au Règlement du compte spécial de l'IIPE et/ou aux Règlements et Règles de l'UNESCO et aux conventions passées avec les donateurs.
- (b) Le Directeur doit demander l'approbation écrite des membres du Conseil d'administration pour tous les projets dont le montant excède 500 000 dollars des États-Unis, conformément à la décision adoptée lors de la 47^e session du Conseil d'administration.

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, l'enveloppe budgétaire totale du Programme extrabudgétaire doit s'élever à 9 270 772 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 6 898 956 dollars des États-Unis et des ressources estimées à 5 509 909 dollars des États-Unis.

Ligne de crédit	Montant en dollars É.U.
I. Activités des programmes ¹	
A. Formation (ligne 1)	2 692 570
B. Coopération technique (ligne 2)	7 874 059
C. Recherche et développement (ligne 3)	629 224
D. Diffusion et promotion (ligne 4)	1 656 718
Sous-total I	12 852 571
II. Investissement	
E. Rénovation du bâtiment	450 000
Sous-total II	450 000
III. Investissement	
F. Éliminations entre fonds de soutien des programmes	(3 581 799)
Sous-total III	(3 581 799)
Budget total	<u>9 720 772</u>
Recettes et autres ressources	
I. Contrats	
Gouvernements	3 050 632
Autres	7 330 123
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	100 000
Sous-total I	10 480 755
II. Autres produits	
Éliminations entre fonds de soutien des programmes	(3 581 799)
Sous-total II	(3 581 799)
Total recettes I et II	<u>6 898 956</u>
III. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	50 000
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	5 459 909
Sous-total III²	5 509 909
Total général Programme extrabudgétaire	<u>12 408 865</u>

¹ Inclut les programmes et activités de Paris, de Buenos Aires et du Pôle de Dakar

² Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2018

57 GB/4 Deuxième partie
Tableau 1-2018
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO

ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2018

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimation 2018			
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars É.U. courants
COMPTE SPÉCIAL DE L'IPE				
RECETTES				
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	-	-	2 140 100
II. Contributions volontaires	8 996 431	-	-	8 996 431
III. Contrats				
Gouvernements	-	3 050 632	-	3 050 632
Autres	-	7 330 123	(1 652 212)	5 677 910
France (entretien du bâtiment de l'IPE)	-	100 000	-	100 000
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	11 136 532	10 480 755	(1 652 212)	19 965 075
IV. AUTRES PRODUITS				
Fonds de soutien des programmes ¹	1 910 815	-	(1 769 587)	141 228
Recouvrement des coûts du programme de formation ²	365 000	-	(160 000)	205 000
Recettes diverses ³	10 000	-	-	10 000
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 285 815	-	(1 929 587)	356 228
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	13 422 347	10 480 755	(3 581 799)	20 321 303
DÉPENSES				
10^e stratégie à moyen terme				
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES				
Formation (ligne 1)	2 831 383	2 692 570	(835 033)	4 688 921
Coopération technique (ligne 2)	1 940 687	7 874 059	(2 382 881)	7 431 785
Recherche et développement (ligne 3)	2 642 964	629 224	(62 187)	3 210 002
Diffusion et promotion (ligne 4)	2 568 254	1 656 718	(301 699)	3 923 273
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	9 983 289	12 852 571	(3 581 799)	19 254 060
II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (ligne 5)				
Conseil d'administration	565 096	-	-	535 096
Direction	933 303	-	-	933 303
Administration				
Administration générale	1 423 706	-	-	1 423 706
Informatique	180 658	-	-	180 658
TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.	3 072 762	-	-	3 072 762
III. INVESTISSEMENT (ligne 6)				
Perfectionnement du personnel	60 000	-	-	60 000
Rénovation du bâtiment	450 000	450 000	-	900 000
Informatique	161 000	-	-	161 000
TOTAL INVESTISSEMENT	671 000	450 000	-	1 121 000
TOTAL DÉPENSES I - III	13 727 051	13 302 571	(3 581 799)	23 447 822
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES	(304 704)	(2 821 816)	-	(3 126 520)
AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES				
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	50 000	-	80 000
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation ⁴	(539 297)	-	-	(539 297)
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation ⁵	(1 000 000)	-	-	(1 000 000)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	6 465 759	5 459 909	-	11 925 668
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	4 956 462	5 509 909	-	10 466 371
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS⁶	4 651 759	2 688 093	-	7 339 851

¹ Transferts internes depuis exécution du Prog. extrabudgétaire : coûts du soutien administratif, recouvrement des coûts de personnel et autres remboursements, services de conseil et autres remboursements de partenaires externes au cours de l'année.

² Recouvrement des coûts du programme de formation annuel et inscriptions des participants à l'enseignement à distance, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

³ Notamment vente de publications, remboursements d'imprimeries, intérêts bancaires, ajustements de taux de change et autres remboursements.

⁴ 5 % de la rémunération IPE Paris (417 000 dollars des États-Unis) et Pôle de Dakar (122 000 dollars des États-Unis) de l'année précédente.

⁵ Résolution proposée lors de la 57^e session du Conseil d'administration.

⁶ Solde de réserve disponible pour l'exécution des projets au début de l'année.

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2017 Approuvé	Part %	2017 Nouvelles estimations	Part %	Augment./.(Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	12,6	2 140 101	10,5	1
II. Contributions volontaires					
Argentine	70 000	0,4	70 000	0,3	-
Norvège	3 232 480	19,0	3 232 480	15,9	-
Suède	2 301 984	13,5	2 522 704	12,4	220 720
Suisse	1 507 858	8,9	3 171 247	15,6	1 663 389
Total Contributions volontaires	7 112 321	41,9	8 996 431	44,3	1 884 110
TOTAL I et II	9 252 422	54,5	11 136 532	54,8	1 884 110
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 191 215	7,0	1 910 815	9,4	719 600
Revenus des formations	366 758	2,2	365 000	1,8	(1 758)
Recettes diverses	53 869	0,3	10 000	0,0	(43 869)
TOTAL AUTRES PRODUITS	1 611 842	9,5	2 285 815	11,2	673 973
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	10 864 264	63,9	13 422 347	66,1	2 558 083
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	559 225	3,3	361 327	1,8	(197 898)
Bénin**	14 215	0,1	-	-	(14 215)
Burkina Faso	-	-	338 656	1,7	338 656
Cambodge	342 000	2,0	175 000	0,9	(167 000)
République centrafricaine**	90 629	0,5	91 412	0,4	783
France (Expertise France)	39 148	0,2	-	-	(39 148)
France (AFD - Convention 2013)**	1 100 000	6,5	830 786	4,1	(269 214)
Allemagne (GIZ)	91 906	0,5	-	-	(91 906)
Guinée**	252 954	1,5	188 131	0,9	(64 823)
Mauritanie**	65 393	0,4	-	-	(65 393)
Mexique*	198 474	1,2	-	-	(198 474)
Niger**	127 554	0,8	167 757	0,8	40 203
Suède (ASDI)	1 041 440	6,1	107 422	-	(934 018)
Sao Tomé-et-Principe**	10 000	0,1	164 964	0,8	154 964
Togo	-	-	122 890	0,6	122 890
Togo**	27 900	0,2	213 787	1,1	185 887
Panama*	-	-	88 500	0,4	88 500
Paraguay*	-	-	200 000	1,0	200 000
Total Contrats - Gouvernements	3 960 839	23,3	3 050 632	15,0	(910 206)
Contrats - Autres					
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 192 298	7,0	1 587 283	7,8	394 985
Agence Française de Développement (AFD - Qualité)**	-	-	1 567 195	7,7	1 567 195
Banque de développement des Caraïbes (BDC) *	-	-	100 345	0,5	100 345
Programme Protect Education in Insecurity & Conflict (PEIC - EAA)	24 037	0,1	-	-	(24 037)
Union européenne Haïti	298 769	1,8	65 365	0,3	(233 404)
Union européenne IPE	20 000	0,1	1 135 811	5,6	1 115 811
Fondation ARCOR*	8 979	0,1	-	-	(8 979)
Fundación Santa Maria*	35 000	0,2	-	-	(35 000)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	35 000	0,2	-	-	(35 000)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (IBA)*	199 670	1,2	-	-	(199 670)
Organisation internationale du travail*	10 000	0,06	-	-	(10 000)
UNESCO ¹	230 068	1,4	188 959	0,9	(41 109)
UNICEF ¹	576 902	3,4	580 419	2,9	3 517
PNUD*	23 043	0,1	22 000	0,1	(1 043)

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2017 Approuvé	Part %	2017 Nouvelles estimations	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	439 779	2,6	417 459	2,1	(22 320)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	72 682	0,4	60 000	0,3	(12 682)
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	146 353	0,9	173 502	0,9	27 149
Compte pour services au personnel	23 349	0,1	20 000	0,1	(3 349)
Autres recettes extrabudgétaires	830 961	4,9	1 411 786	6,9	580 825
Total Contrats - Autres	4 166 887	24,5	7 330 123	36,1	3 163 235
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	136 651	0,8	100 000	0,5	(36 651)
TOTAL CONTRATS	8 264 377	48,6	10 480 755	51,6	2 216 378
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Frais de soutien des programmes	(591 251)	-3,5	(751 454)	-3,7	(160 203)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(1 546 981)	-9,1	(2 830 345)	-13,9	(1 283 364)
Total Éliminations - FSP	(2 138 232)	-12,6	(3 581 799)	-17,6	(1 443 567)
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	6 126 146	36,1	6 898 956	33,9	772 810
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	16 990 410	100,0	20 321 303	100,0	3 330 893
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	30 000	-	30 000	-	-
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	50 000	-	50 000	-	-
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(458 918)	-	(539 297)	-	(80 379)
Trans. compte rés. stab. Résolution du 43e Comité exécutif	-	-	(1 000 000)	-	(1 000 000)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	7 344 805	-	6 465 759	-	(879 046)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	7 534 454	-	5 459 909	-	(2 074 545)
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	14 500 341	-	10 466 371	-	(4 033 970)
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	31 490 751	.	30 787 674	-	(703 077)
C. CONTRIBUTIONS EN NATURE					
I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES					
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	1 430 185	89,7	1 444 196	89,8	14 011
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	108 000	6,8	108 000	6,7	-
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	55 481	3,5	55 655	3,5	174
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	1 593 666	100,0	1 607 851	100,0	14 185
D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE					
I. FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO					
Fonds-en-dépôt	112 455	100,0	96 428	100,0	(16 027)
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	112 455	100,0	96 428	100,0	(16 027)
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	1 706 121	100,0	1 704 279	100,0	(1 842)
TOTAL GENERAL	33 196 872	100,0	32 491 953	100,0	(704 919)

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

** Contributions versées à l'IIPE Pôle de Dakar.

¹Projets d'organismes des Nations Unies signés avec les trois bureaux de l'IIPE.

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 2-2018. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2018
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimation 2018					
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme (EXB)	Total général
	Personnel	Activités	Sous-total	%		
Ligne de crédit / Chapitre du programme						
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE						
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES						
1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : COOPÉRATION TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS						
Formation (ligne)	2 292 853	538 500	2 831 383	20,6	2 692 570 ¹	5 523 953
Coopération technique (ligne 2)	1 940 687	-	1 940 687	14,1	7 874 059 ²	9 814 746
TOTAL COOP. TECH. ET DÉV. CAP.	4 233 570	538 500	4 772 070	34,8	10 566 629	15 338 699
2. OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES						
Recherche et développement (ligne 3)	1 860 444	782 520	2 642 964	19,3	629 224	3 272 188
Diffusion et promotion (ligne 4)	1 795 590	772 664	2 568 254	18,7	1 655 718	4 224 972
TOTAL PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES	3 656 035	1 555 184	5 211 218	38,0	2 285 942	7 497 160
TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	7 889 605	2 093 684	9 983 289	72,7	12 852 571	22 835 860
II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION, ADMINISTRATION et INVESTISSEMENT (ligne 5)						
1. CONSEIL D'ADMIN. et DIRECTION						
Conseil d'admin.	435 096	100 000	535 096	3,9	-	535 095
Direction / Suivi et évaluation	883 303	50 000	933 303	6,8	-	933 303
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. et DIRECTION	1 318 399	150 000	1 468 399	10,7	-	1 468 399
2. ADMINISTRATION						
Administration générale	865 706	558 000	1 423 706	10,4	-	1 423 706
Informatique institutionnelle	105 258	75 400	180 658	1,3	-	180 658
TOTAL ADMINISTRATION	970 964	633 400	1 604 364	11,7	-	1 604 364
TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.	2 289 362	783 400	3 072 762	22,4	-	3 072 762
III. INVESTISSEMENT (ligne 6)						
1. INVESTISSEMENT						
Perfectionnement du personnel	-	60 000	60 000	0,4	-	60 000
Rénovation du bâtiment	-	450 000	450 000	3,3	450 000	900 000
Informatique	-	161 000	161 000	1,2	-	161 000
TOTAL III : INVESTISSEMENT	-	671 000	671 000	4,9	450 000	1 121 000
TOTAL DÉPENSES I, II ET III	10 178 967	3 548 084	13 727 051	100,0	13 302 571	27 029 622
IV. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)						
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(751 454)	(751 454)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	-	-	(2 830 345)	(2 830 345)
Total Éliminations - FSP	-	-	-	-	(3 581 799)	(3 581 799)
TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE	10 178 967	3 548 084	13 727 051	100,0	9 720 772	23 447 822

3

¹ Participants au programme de formation approfondie, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

² Projets d'assistance technique dans plusieurs pays.

57 GB/4 Deuxième partie
ANNEXE 2-2018. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2018
(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimation 2018					
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme (EXB)	Total général
	Personnel	Activités	Sous-total	%		
Ligne de crédit / Chapitre du programme						
B. DÉPENSES EN NATURE						
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>						
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	-	-	1 444 196	1 444 196
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	-	-	-	-	108 000	108 000
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	-	-	-	-	55 655	55 655
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	-	-	-	-	1 607 851	1 607 851
C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS						
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>						
Fonds extrabudgétaires	-	-	-	-	96 428	96 428
Programme ordinaire	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	96 428	96 428
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	1 704 279	1 704 279
TOTAL GÉNÉRAL	10 178 967	3 548 084	13 727 051	100,0	11 425 051	25 152 102

Administration générale

Budget 2018

Le budget proposé pour 2018 au titre de l'administration générale et de l'informatique est réparti comme suit :

Administration générale		Montant en dollars EU
	Type de dépenses	
	Assurance	20 000
CONTRATS	Consultants et missions	30 000
	Missions du personnel	25 000
	Sous-total Contrats	75 000
FORMATION	Stagiaires	33 000
MATÉRIEL	Achat de mobilier et matériel, fournitures de bureau, entretien du mobilier et du matériel, entretien des locaux et réparations	261 000
DIVERS	Moyens de communication, dépenses de représentation, eau, gaz et électricité et autres	189 000
	TOTAL	558 000
MATÉRIEL INFORMATIQUE	Ordinateurs/équip. informatique (achat et entretien)	32 600
	Logiciels (achat et licences)	40 000
	Consommables	2 800
	TOTAL	75 400
TOTAL GÉNÉRAL		633 400

Finances et budget

L'Administration assistera la direction et les équipes du programme dans le suivi des activités du programme et leur mise en œuvre. En 2018, l'Administration concentrera ses efforts sur la gestion des risques en aidant à identifier et atténuer les risques associés aux activités de l'Institut. L'équipe va continuer à collaborer étroitement avec le bureau du Directeur à l'amélioration de l'ensemble des processus extrabudgétaire et technologique, et des processus de programmes.

Investissement

Investissement	Type de dépenses	Montant en dollars des États-Unis
	Perfectionnement du personnel	60 000
INVESTISSEMENT	Rénovation du bâtiment	450 000
	Informatique	161 000
TOTAL GÉNÉRAL		671 000

Investissements

L'IPE prévoit de dépenser 60 000 dollars des États-Unis pour le perfectionnement du personnel, qui représente un investissement essentiel pour le succès présent et futur de l'Institut. La rénovation du bâtiment inclut la rénovation de la bibliothèque, le remplacement des fenêtres et la salle de classe intelligente. Le projet est d'utiliser 450 000 dollars des États-Unis du financement du PO et 450 000 dollars des États-Unis supplémentaires provenant de fonds affectés à des fins spécifiques versés par le gouvernement français. Les investissements dans les logiciels et les équipements informatiques, qui s'élèvent à 161 000 dollars des États-Unis, comprennent une mise à niveau du stockage, des commutateurs de cœur de réseau et des ordinateurs portables pour les stagiaires, ainsi que des services de développement de logiciels pour les projets en cours (T-MIS, My PROJECTS 3.0, CRM).

Administration du bâtiment de l'IPE et services généraux

L'Unité administrative est globalement chargée de veiller à ce que le bâtiment de l'IPE soit correctement entretenu, et ce de façon rentable, d'assurer la sécurité dans le bâtiment et de gérer tous les services généraux de façon efficace et planifiée.

Trois projets majeurs devraient être menés à leur terme en 2018. Le nouveau centre de documentation ouvrira ses portes en février 2018 ; l'isolation thermique des murs et des fenêtres sera achevée dans le courant de l'été ; et la nouvelle salle de classe intelligente devrait être opérationnelle au cours de l'année. Plusieurs autres travaux de rénovation sont également envisagés pour optimiser l'espace au sein de l'Institut.

Informatique, outils et systèmes

Les activités menées en 2018 continueront à intégrer le Pôle de Dakar et le bureau de Buenos Aires. Ces activités comprennent une mise à niveau des ordinateurs, des ordinateurs portables pour les utilisateurs qui se déplacent, un accès VPN permanent pour l'IPE et l'UNESCO pour les applications internes telles que le système SAP, et un accès VPN à ce même système pour le personnel en mission ou télétravail. Les infrastructures informatiques seront par ailleurs mises à niveau pour accroître la vitesse du réseau, obtenir une couverture Wi-Fi complète, rationaliser la gestion des ordinateurs et renforcer la sécurité.

À Paris, l'unité informatique s'emploiera à améliorer les salles de réunion et l'expérience utilisateur. Cela implique notamment une mise à niveau de tous les vidéoprojecteurs, l'installation permanente de Skype et Skype for Business dans toutes les salles de réunions, ainsi que des webcams et des casques pour l'ensemble du personnel. Conformément à la mission de formation de l'IPE, l'équipe participera également à la création

d'une salle de classe intelligente qui se caractérisera par une meilleure connectivité, des tableaux blancs interactifs, des sièges modulaires et de la flexibilité pour les travaux et les présentations de groupe.

Enfin, le cœur de réseau sera également mis à niveau et les capacités de stockage seront augmentées pour fournir des ressources supplémentaires, nécessaires pour héberger les comptes e-mails et les sites Internet des trois bureaux ainsi que toute nouvelle application et tout nouveau service informatiques dont l'IPE pourrait avoir besoin dans un futur proche.

Gestion des ressources humaines

L'IPE va continuer à renforcer son expertise par la planification des ressources humaines, le recrutement et le perfectionnement du personnel, conformément à la stratégie existante et suivant les ressources financières disponibles. La priorité en 2018 sera de mener à terme les sept processus de recrutement et de lancer le processus de recrutement défini et prévu pour cette année concernant onze autres postes spécialisés pour le bureau de Paris, comme le montre le tableau ci-dessous.

Une autre priorité pour 2018 sera l'évaluation des performances de l'ensemble du personnel pour 2016-2017 et la définition des objectifs pour le nouvel exercice biennal. Les évaluations et les nouveaux projets seront enregistrés dans l'outil *My Talent*, déjà en place.

Les activités de formation et de perfectionnement seront définies en fonction des besoins institutionnels et individuels, et un plan d'apprentissage et de développement sera élaboré pour ces deux années.

Recrutements prévus pour 2018 : 11 personnes

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
Bureau de l'IPE Paris			
Conseiller principal	P5	DIR	PA
Spécialiste de programme (planification adaptée aux situations de crise)	P4	CT	PA
Spécialiste de programme (AI et S&E)	P3	CT	PA
Spécialiste de programme (planification adaptée aux situations de crise)	P3	CT	PA
Spécialiste de programme adjoint (planification adaptée aux situations de crise)	P2	CT	PA
Spécialiste de programme adjoint (coût et financement)	P1	CT	PA
Chef de l'unité de recherche	P4	R&D	PA
Chef de l'unité de développement	P4	R&D	PA
Spécialiste adjoint Bibliothèque et info. (métadonnées)	P2	Bib	PA
Spécialiste adjoint Bibliothèque et info. (diffusion)	P1	Bib	PA
Spécialiste adjoint Bibliothèque et info. (acquisition)	P1	Bib	PA

Compte pour services au personnel (SSA)

L'Unité administrative va continuer de gérer ce fonds destiné au confort du personnel. Le groupe SCORE continuera d'assurer les services de restauration. Il gèrera également l'attribution de places de parking et la collecte de loyers de garages des membres du personnel.

ANNEXES FINANCIÈRES
CHIFFRES DÉFINITIFS 2016
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO
ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Chiffres définitifs 2015				Chiffres définitifs 2016				
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars É.U. courants	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars É.U. courants	en euros*
COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE									
RECETTES									
I. Dotation financière de l'UNESCO	1 870 500	-	-	1 870 500	2 140 099	-	2 140 099	2 140 099	2 045 935
II. Contributions volontaires	7 177 184	-	-	7 177 184	7 178 063	-	7 178 063	7 178 063	6 862 228
III. Contrats									
Gouvernements	- 5 020 943	-	-	5 020 943	- 3 461 942	-	3 461 942	3 309 617	
Autres	- 7 568 265	(1 634 682)	-	5 933 583	- 6 552 095	(929 593)	5 622 502	5 375 112	
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	- 367 033	-	-	367 033	- 239 726	-	239 726	229 178	
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	9 047 684	12 956 241	(1 634 682)	20 369 242	9 318 162	10 253 763	(929 593)	18 642 332	17 822 070
IV. AUTRES PRODUITS									
Fonds de soutien des programmes ¹	2 304 412	-	(1 772 318)	532 094	2 066 017	-	(1896 770)	169 247	161 800
Recouvrement des coûts du programme de formation ²	492 001	-	(2 119 642)	272 359	391 217	-	(244 262)	146 955	140 489
Recettes diverses ³	15 087	-	-	15 087	22 908	-	-	22 908	21 900
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 811 500	-	(1 991 960)	819 540	2 480 142	-	(2 141 033)	339 109	324 188
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	11 859 184	12 956 241	(3 626 642)	21 188 782	11 798 304	10 253 763	(3 070 626)	18 981 441	18 146 258
DÉPENSES									
9e stratégie à moyen terme									
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES									
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	3 376 798	8 380 052	(2 237 873)	9 518 977	3 839 300	7 162 881	(2 113 830)	8 888 351	8 497 264
Ligne 2 : Production de connaissances	1 320 126	2 514 470	(989 935)	2 844 661	1 479 416	1 867 761	(696 987)	2 650 190	2 533 581
Ligne 3 : Diffusion et promotion	1 443 529	871 234	(398 834)	1 915 929	1 687 790	688 568	(259 809)	2 116 549	2 023 421
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	6 140 453	11 765 756	(3 626 642)	14 279 567	7 006 505	9 719 210	(3 070 626)	13 655 090	13 054 266
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION									
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	237 564	-	-	237 564	223 981	-	-	223 981	214 126
Ligne 4.2 : Direction	584 570	-	-	584 570	623 168	-	-	623 168	595 749
Ligne 4.3 : Administration									
Administration générale	1 080 497	-	-	1 080 497	1 015 599	-	-	1 051 599	970 913
Informatique	212 434	-	-	212 434	355 613	-	-	355 613	339 966
Perfectionnement du personnel	67 710	-	-	67 710	45 651	-	-	45 651	43 642
Rénovation du bâtiment	-	(3 982)	-	(3 982)	-	138 557	-	138 557	132 460
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	4 270	-	4 270	4 082
Fonds de soutien administratif	-	8 342	-	8 342	-	226 422	-	226 422	216 459
TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.	2 182 776	4 361	-	2 187 137	2 264 012	369 249	-	2 633 261	2 517 398
TOTAL DÉPENSES I - II	8 323 229	11 770 116	(3 626 642)	16 466 703	9 270 518	10 088 459	(3 070 626)	16 288 351	15 571 664
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES									
	3 535 955	1 186 124	-	4 722 079	2 527 786	165 304	-	2 693 091	2 574 595
IV. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES									
Liquidation des obligations des années précédentes	33 300	175 918	-	209 218	111 774	18 297	-	130 070	124 347
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation ⁴	(210 672)	-	-	(210 672)	(344 890)	-	-	(344 890)	(329 715)

¹ Transferts internes depuis exécution du Prog. extrabudgétaire : coûts du soutien administratif, recouvrement des coûts de personnel et autres remboursements, services de conseil et autres remboursements de partenaires externes au cours de l'année.

² Recouvrement des coûts du programme de formation annuel et inscriptions des participants à l'enseignement à distance, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

³ Notamment vente de publications, remboursements d'imprimeries, intérêts bancaires, ajustements de taux de change et autres remboursements.

⁴ 5 % de la rémunération UNESCO, intérêts et autres de l'année précédente.

ANNEXES FINANCIÈRES

Trans. sur le compte de réserve de stabilisation ⁵	(202 640)	-	-	(202 640)	(2 533 959)	-	-	(2 533 959)	(2 422 465)
Ajustements sur réserves et soldes des fonds ⁶	(246 048)	246 048	-	-	-	-	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	4 674 199	5 742 763	-	10 416 962	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	14 277 810
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	4 048 139	6 164 729	-	10 212 868	4 817 019	7 369 150	-	12 186 169	11 649 977
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS⁷	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	7 344 805	7 534 454	-	14 879 259	14 224 572

ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2016 VS RÉEL 2016
(en dollars des États-Unis courants)
(page 1 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2016		2016		Augment./ (Dimin.) (5) = (3) moins (1) Montant
	Approuvé Budget	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	10,99	2 140 099	11,27	(1)
II. Contributions volontaires					
Argentine	125 000	0,64	-	-	(125 000)
Norvège	2 917 834	14,98	3 286 791	17,32	368 957
Suède	2 336 995	12,00	2 416 460	12,73	79 465
Suisse	1 515 151	7,78	1 474 812	7,77	(40 339)
TOTAL I et II	6 894 979	35,39	7 178 063	37,82	283 084
	9 035 079	46,38	9 318 162	49,09	283 083
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 983 691	10,18	2 066 017	10,88	82 326
Revenus des formations	480 333	2,47	391 217	2,06	(89 116)
Recettes diverses	2 000	0,01	22 908	0,12	20 908
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 466 024	12,66	2 480 142	13,07	14 118
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 501 103	59,04	11 798 304	62,16	297 201
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	1 500 000	7,70	155 271	0,82	(1 344 729)
Burkina Faso	-	-	96 025	0,51	96 025
Burundi**	80 000	0,41	-	-	(80 000)
Cambodge	377 387	1,94	261 395	1,38	(115 992)
Comores**	200 000	1,03	-	-	(200 000)
Côte d'Ivoire**	70 000	0,36	-	-	(70 000)
France (AFD - Convention 2013)**	1 188 806	6,10	1 188 536	6,26	(270)
France	-	-	33 296	0,18	33 296
Guinée**	220 000	1,13	-	-	(220 000)
Malaisie	-	-	166 675	0,88	166 675
Mauritanie**	100 000	0,51	-	-	(100 000)
Myanmar	50 000	0,26	-	-	(50 000)
Mexique*	-	-	36 210	0,19	36 210
Niger**	210 000	1,08	-	-	(210 000)
Suède (ASDI)	1 519 047	7,80	1 518 734	8,00	(313)
Uruguay*	-	-	5 800	0,03	5 800
Total Contrats - Gouvernements	5 515 240	28,31	3 461 942	18,24	(2 053 298)
Contrats - Autres					

⁵ Remboursement partiel pour la rénovation de la cafétéria (2015) et transfert vers le CRS, 43e Comité exécutif (2016).

⁶ Ajustements du Programme ordinaire de l'IIPE-Buenos Aires, frais de soutien des programmes et autres.

⁷ Report qui permet à l'IIPE de commencer l'exécution du programme au début de l'année, en attendant de recevoir les contributions.

• Taux de change dollar des États-Unis / euro : 2015 1 dollar des États-Unis = 0,914 € ; 2016 1 dollar des États-Unis = 0,956 €

ANNEXES FINANCIÈRES

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2016		2016		Augment./ (Dimin.) (5) = (3) moins (1) Montant
	Approuvé Budget	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aerolíneas Argentina*	-	-	533	0,00	533
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 500 000	7,70	2 229 660	11,75	729 660
DAAD - Office allemand d'échanges universitaires	-	-	28 876	0,15	28 876
PEIC/EAA - Protect Education in Insecurity & Conflict	-	-	38 930	0,21	38 930
Programme	374 747	1,92	432 203	2,28	57 456
Fondation ARCOR*	-	-	32 781	0,17	32 781
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	130 000	0,67	114 940	0,61	(15 060)
Fondation MacArthur	50 000	0,26	90 000	0,47	40 000
Organisation des États ibéro-américains (OEI)	-	-	84 916	0,45	84 916
P4LP (Wellspring Adv.)	65 000	0,33	65 000	0,34	-
Rockefeller Phil. Advisors Inc (Commission Éducation)	-	-	233 769	1,23	233 769
Universidad de Guadalajara*	-	-	31 300	0,16	31 300
Universidad de la Punta*	-	-	3 533	0,02	3 533
UNESCO ¹	345 000	1,77	596 614	3,14	251 614
UNICEF ¹	532 636	2,73	812 172	4,28	279 536
Divers IBA	300 000	1,54	-	-	(300 000)
Sous-total Contrats - Autres	3 377 513	17,34	4 875 357	25,68	1 497 844
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	547 222	2,81	528 723	2,79	(18 499)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)*	70 000	0,36	54 824	0,29	(15 176)
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)**	200 000	1,03	179 946	0,95	(20 054)
Compte pour services au personnel	20 000	0,10	15 316	0,08	(4 684)
Autres comptes interfonds extrabudgétaires	1 813 143	9,31	897 929	4,73	(915 214)
Sous-total Bourses d'études et autres fonds	2 650 365	13,60	1 676 738	8,83	(973 627)
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	370 648	1,90	239 726	1,26	(130 922)
TOTAL CONTRATS	11 913 766	61,16	10 253 763	54,02	(1 660 003)
Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Fonds de soutien des programmes	(950 955)	- 4,88	(639 052)	- 3,37	311 903
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 982 990)	- 15,31	(2 431 574)	- 12,81	551 416
Total Éliminations - FSP	(3 933 945)	- 20,19	(3 070 626)	- 16,18	863 319
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	7 979 821	40,96	7 183 137	37,84	(796 684)
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	19 480 925	100,00	18 981 441	100,00	(499 484)
AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	30 000	-	111 774	-	81 774
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	80 000	-	18 297	-	(61 703)
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(396 807)	-	(344 890)	-	51 917
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	-	-	(2 533 959)	-	(2 533 959)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	7 376 701	-	7 584 094	-	207 393
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	8 309 084	-	7 350 853	-	(958 231)
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	15 398 978	-	12 186 169	-	(3 212 809)
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	34 879 903	-	31 167 610	-	(3 712 293)

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

** Contributions versées à l'IIPE Pôle de Dakar.

¹Projets d'organismes des Nations Unies signés avec les trois bureaux de l'IIPE.

ANNEXES FINANCIÈRES

ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : AVANT 2015 VS RÉEL 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2015		2016		Augment./ (Dimin.) (5) + (3) moins (1) Montant
	Chiffres définitifs (1)	Part % (2)	Chiffres définitifs (3)	Part % (4)	
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	1 870 500	8,83	2 140 099	11,27	269 599
II. Contributions volontaires					
Argentine	23 360	0,11	-	-	(23 360)
Norvège	3 340 236	15,76	3 286 791	17,32	(53 446)
Suède	2 364 660	11,16	2 416 460	12,73	51 800
Suisse	1 448 927	6,84	1 474 812	7,77	25 885
	7 177 184	33,87	7 178 063	37,82	879
TOTAL I et II	9 047 684	42,70	9 318 162	49,09	270 478
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	2 304 412	10,88	2 066 017	10,88	(238 394)
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel	492 001	2,32	391 217	2,06	(100 784)
Recettes diverses	15 087	0,07	22 908	0,12	7 820
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 811 500	13,27	2 480 142	13,07	(331 358)
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 859 184	55,97	11 798 304	62,16	(60 880)
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	1 545 184	7,29	155 271	0,82	(1 389 913)
Burkina Faso**	-	-	96 025	0,51	96 025
Burundi**	199 950	0,94	-	-	(199 950)
Cambodge	189 912	0,90	261 395	1,38	71 483
Colombie**	30 000	0,14	-	-	(30 000)
France (AFD - Convention 2013)**	1 350 678	6,37	1 188 536	6,26	(162 142)
France	-	-	33 296	-	33 296
Allemagne (GIZ)	112 233	0,53	-	-	(112 233)
Guinée**	-	-	-	-	-
Malaisie	158 765	0,75	166 675	0,88	7 910
Mauritanie**	97 067	0,46	-	-	(97 067)
Mexique*	84 490	0,40	36 210	0,19	(48 280)
Suède (ASDI)	1 157 410	5,46	1 518 734	8,00	361 324
Émirats arabes unis	54 434	0,26	-	-	(54 434)
Uruguay*	40 820	0,19	5 800	0,03	(35 020)
Total Contrats - Gouvernements	5 020 943	23,70	3 461 942	18,24	(1 559 001)
Contrats - Autres					
Aerolíneas Argentina*	54 047	0,26	533	0,00	(53 514)
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	2 178 640	10,28	2 229 660	11,75	51 020
Cablevision SA*	24 395	0,12	28 876	0,15	4 481
CLADE	2 050	0,01	-	-	(2 050)
DAAD - Office allemand d'échanges universitaires	-	-	38 930	0,21	38 930
PEIC/EAA - Protect Education in Insecurity & Conflict Programme	124 894	0,59	432 203	2,28	307 309
Commission européenne	24 504	0,12	-	-	(24 504)
Fondation ARCOR*	-	-	32 781	0,17	32 781
Fundación Omar Dengo	30 000	0,14	-	-	(30 000)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	611 589	2,89	114 940	0,61	(496 649)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PDK)*	168 780	0,80	80 130	0,42	(88 650)
Hewlett Foundation	67 800	0,32	-	-	(67 800)
Fondation MacArthur	-	-	90 000	0,47	90 000
Mott MacDonald	434 745	2,05	-	-	(434 745)
Organisation des États ibéro-américains (OEI)	156 804	0,74	84 916	0,45	(71 888)
P4LP (Wellspring Adv.)	65 000	0,31	65 000	0,34	-
Plan International*	29 310	0,14	-	-	(29 310)
Rockefeller Phil. Advisors Inc (Commission Éducation)	-	-	233 769	-	233 769
UFAR - Université française en Arménie	6 698	0,03	-	-	(6 698)
Universidad de Guadalajara*	18 136	0,09	31 300	0,16	13 164

ANNEXES FINANCIÈRES

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2015		2016		Augment./ (Dimin.) (5) + (3) moins (1) Montant
	Chiffres définitifs	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Universidad de la Punta*	43 749	0,21	3 533	0,02	(40 216)

ANNEXES FINANCIÈRES

ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : AVANT 2015 VS RÉEL 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2015		2016		Augment./ (Dimin.) (5) = (3) moins (1) Montant
	Chiffres définitifs	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UNESCO ¹	480 943	2,27	596 614	3,14	115 671
UNICEF ¹	646 019	3,05	812 172	4,28	166 154
Divers IBA	-	-	-	-	-
Sous-total Contrats - Autres	5 168 103	24,39	4 875 357	25,68	(292 746)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	461 560	2,18	528 723	2,79	67 163
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)*	72 062	0,34	54 824	0,29	(17 238)
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)**	211 732	1,00	179 946	0,95	(31 786)
Compte pour services au personnel	20 126	0,09	15 316	0,08	(4 810)
Autres comptes interfonds extrabudgétaires	1 634 682	7,71	897 929	4,73	(736 753)
Sous-total Bourses d'études et autres fonds	2 400 162	11,33	1 676 738	8,83	(723 424)
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	367 033	1,73	239 726	1,26	(127 307)
TOTAL CONTRATS	12 956 241	61,15	10 253 763	54,02	(2 702 477)
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Fonds de soutien des programmes	(672 726)	-3,17	(639 052)	- 3,37	33 674
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 953 916)	-13,94	(2 431 574)	- 12,81	522 342
Total Éliminations - FSP	(3 626 642)	-17,12	(3 070 626)	-16,18	556 016
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	9 329 599	44,03	7 183 137	37,84	(2 146 462)
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	21 188 782	100,00	18 981 441	100,00	(2 207 341)
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	33 300	-	111 774	-	78 473
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	175 918	-	18 297	-	(157 621)
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(210 672)	-	(344 890)	-	(134 218)
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(202 640)	-	(2 533 959)	-	(2 331 319)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	4 674 199	-	7 584 094	-	2 909 896
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	5 742 763	-	7 350 853	-	1 608 090
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	10 212 868	-	12 186 169	-	1 973 300
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	31 401 651	-	31 167 610	-	(234 041)

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

** Contributions versées à l'IIPE Pôle de Dakar.

¹Projets d'organismes des Nations Unies signés avec les trois bureaux de l'IIPE.

ANNEXES FINANCIÈRES

ANNEXE 2. DÉPENSES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2016 VS RÉEL 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés pour 2016 56 GB						Chiffres définitifs 2016						Augm./ (Dimin.) Appr. moins réels	
	Programme ordinaire			Part %	Programme extrab.		Programme ordinaire			Part %	Programme extrab.		Programme ord.	Programme extrab.
	Personnel	Activités	Total		Personnel	Activités	Total	Personnel	Activités		Total			
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE														
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES														
1. STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (ligne 1)														
Formation	2 100 736	390 800	2 491 536	23,15	761 463 ¹	3 252 999	1 898 805	265 901	2 164 706	23,35	848 719 ¹	3 013 425	326 830	(87 256)
Coopération technique	1 590 405	40 000	1 630 405	15,15	2 446 675 ²	4 077 080	1 504 223	51 486	1 555 709	16,78	2 786 148 ²	4 341 857	74 696	(339 473)
IIPE Buenos Aires	91 656	61 000	152 656	1,42	1 512 487	1 665 143	57 929	60 956	118 885	1,28	972 027	1 090 912	33 771	540 460
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	3 069 271	3 069 271	-	-	-	-	2 555 988	2 555 988	-	513 283
TOTAL STRATÉGIE INTÉGRÉE RENFORC. CAPAC.	3 782 797	491 800	4 274 597	39,72	7 789 896	12 064 493	3 460 957	378 343	3 839 300	41,41	7 162 881	11 002 181	435 297	627 015
2. PRODUCTION DE CONNAISSANCES (ligne 2)														
Prospective	117 168	5 000	122 168	1,14	15 901	138 069	67 814	7 428	75 243	0,81	91 828	167 071	46 925	(75 927)
Réduction des inégalités sociales, notamment liées au genre	90 615	15 000	105 615	0,98	19 795	125 410	67 814	13 037	80 851	0,81	1 295	82 146	24 764	18 500
Amélioration des acquis d'apprentissage cognitifs et non cognitifs	453 169	15 000	468 169	4,35	295 737	763 906	406 887	14 455	421 342	4,54	155 110	576 451	46 827	140 627
Gouvernance et reddition de comptes	494 613	331 104	825 717	7,67	801 268	1 626 985	406 887	190 654	597 541	6,45	727 493 ³	1 325 034	228 176	73 775
Résilience des systèmes éducatifs	99 281	-	99 281	0,92	306 719	406 000	203 443	-	203 443	2,19	310 701	514 145	(104 162)	(3 982)
IIPE Buenos Aires	39 953	15 000	54 953	0,51	283 338	338 291	49 653	51 343	100 996	1,09	147 402	248 398	(46 043)	135 936
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	521 073	521 073	-	-	-	-	433 932	433 932	-	87 141
TOTAL PRODUCTION DE CONNAISSANCES	1 294 799	381 104	1 675 903	15,57	2 243 831	3 919 734	1 202 499	276 917	1 479 416	15,96	1 867 761	3 347 177	196 487	376 070
3. DIFFUSION ET PROMOTION (ligne 3)														
Gestion des connaissances institutionnelles	804 178	441 323	1 245 501	11,57	-	1 245 501	542 516	345 401	887 917	9,58	-	887 917	357 584	-
Partenariats et coopération	609 619	180 000	789 619	7,34	35 572	825 191	474 701	167 490	642 192	6,93	98 120	740 312	147 427	(62 548)
IIPE Buenos Aires	47 003	120 000	167 003	1,55	4 175	171 178	55 170	102 511	157 681	1,70	-	157 681	9 322	4 175
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	709 020	709 020	-	-	-	-	590 448	590 448	-	118 572
TOTAL DIFFUSION ET PROMOTION	1 460 800	741 323	2 202 123	20,46	748 767	2 950 890	1 072 387	615 403	1 687 790	18,21	688 568	2 376 358	514 333	60 199
IIPE PÔLE DE DAKAR														
Programme et activités PDK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IIPE PÔLE DE DAKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Participants au programme de formation approfondie, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.² Projets d'assistance technique dans plusieurs pays.

57 GB/4 Deuxième partie

ANNEXES FINANCIÈRES

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés pour 2016 56 GB						Chiffres définitifs 2016						Augm./ (Dimin.) Appr. moins réels	
	Programme ordinaire			Part	Programme		Programme ordinaire			Part	Programme		Programme	Programme
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrab.
Ligne de crédit / Chapitre du programme														
TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	6 538 396	1 614 227	8 152 623	75,76	10 782 494	18 935 117	5 735 843	1 270 662	7 006 505	75,58	9 719 210	16 725 716	1 146 118	1 063 284

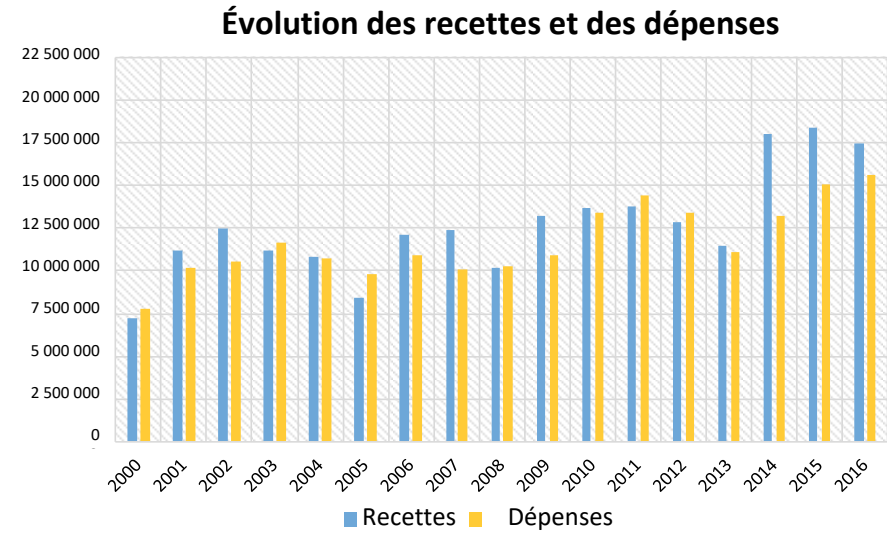
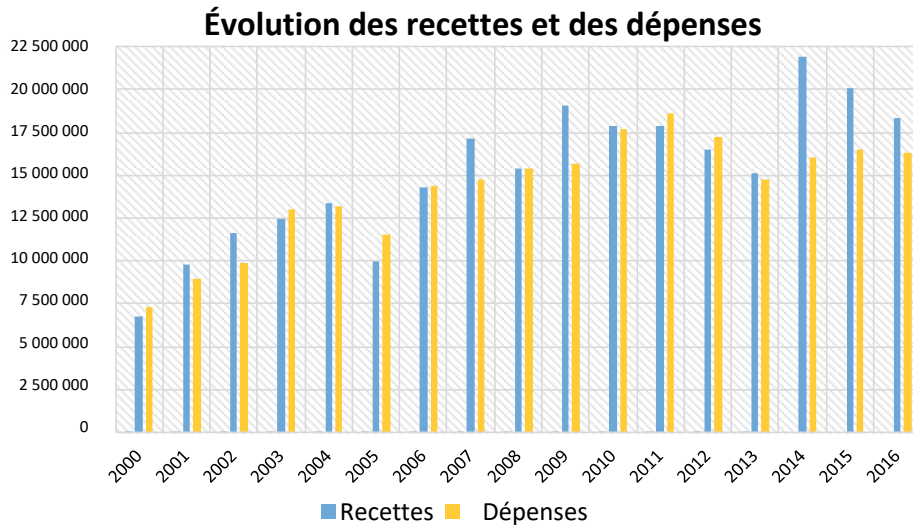
**ANNEXE 2. DÉPENSES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2016 VS RÉEL 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 2)**

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés pour 2016 56 GB						Chiffres définitifs 2016						Augm./ (Dimin.) Appr. moins réels	
	Programme ordinaire			Part	Programme		Programme ordinaire			Part	Programme		Programme	Programme
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrabudg.
Ligne de crédit / Chapitre du programme														
II. <u>CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION</u> (ligne 4)														
1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION														
Conseil d'administration	195 078	110 000	305 078	2,84	-	305 078	146 663	77 318	223 981	2,42	-	223 981	81 097	-
Direction / Suivi et évaluation	601 046	80 000	681 046	6,33	-	681 046	510 562	112 606	623 168	6,72	-	623 168	57 878	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION	796 124	190 000	986 124	9,16	-	986 124	657 225	189 924	847 149	9,14	-	847 149	138 975	-
2. ADMINISTRATION														
Administration générale	611 323	610 000	1 221 323	11,35	-	1 221 323	540 905	474 694	1 015 599	10,96	-	1 015 599	205 724	-
Informatique institutionnelle	65 471	235 000	300 471	2,79	-	300 471	135 629	219 984	355 613	3,84	-	355 613	(55 142)	-
Perfectionnement du personnel	-	100 000	100 000	0,93	-	100 000	-	45 651	45 651	0,49	-	45 651	54 349	-
Rénovation du bâtiment	-	-	-	-	320 000 ³	320 000	-	-	-	-	138 557 ¹	138 557	-	181 443
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270	4 270	-	(4 270)
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	226 422	226 422	-	(216 422)
TOTAL ADMINISTRATION	676 794	945 000	1 621 794	15,07	330 000	1 951 794	676 534	740 329	1 416 863	15,28	369 249	1 786 112	204 931	(39 249)
TOTAL II <u>CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.</u>	1 472 918	1 135 000	2 607 918	24,24	330 000	2 937 918	1 333 759	930 254	2 264 012	24,42	369 249	2 633 261	343 906	(39 249)
TOTAL DÉPENSES I ET II	8 011 314	2 749 227	10 760 541	100,00	11 112 494	21 873 035	7 069 602	2 200 916	9 270 518	100,0	10 088 459	19 358 977	1 490 023	1 024 035
III. <u>FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES</u> (Éliminations entre fonds)														
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(950 955)	(950 955)	-	-	-	-	(639 052)	(639 052)	-	(311 903)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	-	-	(2 982 990)	(2 982 990)	-	-	-	-	(2 431 574)	(2 431 574)	-	(551 416)
Total Éliminations - FSP	-	-	-	-	(3 933 945)	(3 933 945)	-	-	-	-	(3 070 626)	(3 070 626)	-	(863 319)

³ Frais d'entretien des locaux

ANNEXES FINANCIÈRES

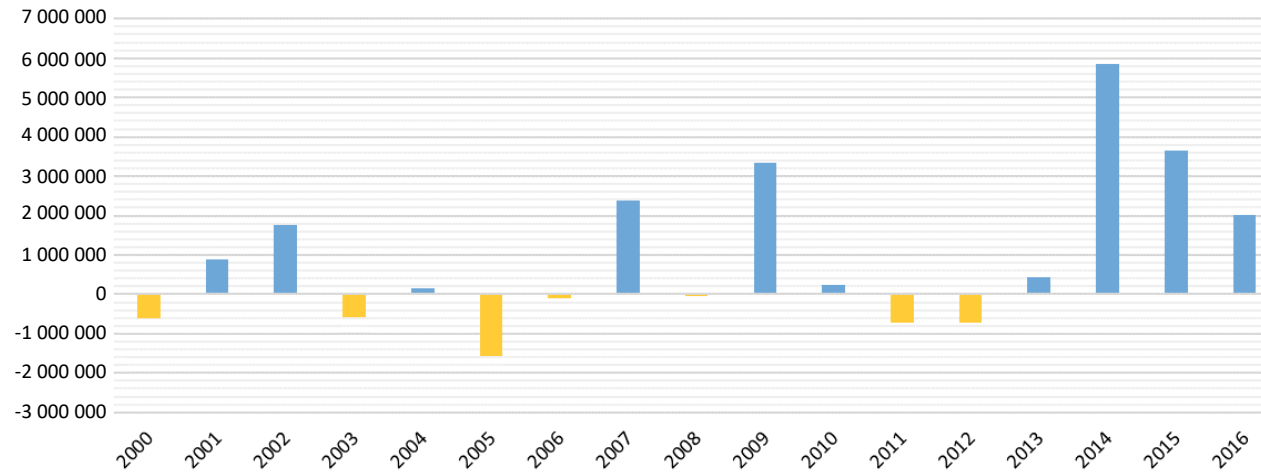
Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés pour 2016 56 GB						Chiffres définitifs 2016						Augm./ (Dimin.) Appr. moins réels	
	Programme ordinaire			Part	Programme		Programme ordinaire			Part	Programme		Programme	
	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	Personnel	Activités	Total	%	extrab.	Total	ord.	extrabudg.
Ligne de crédit / Chapitre du programme														
TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE	8 011 314	2 749 227	10 760 541	100,00	7 178 549	17 939 090	7 069 602	2 200 916	9 270 518	100,0	7 017 833	16 288 351	1 490 023	160 716



Remarque : Recettes de l'IIPE (bourses d'études exclues*)

ANNEXES FINANCIÈRES

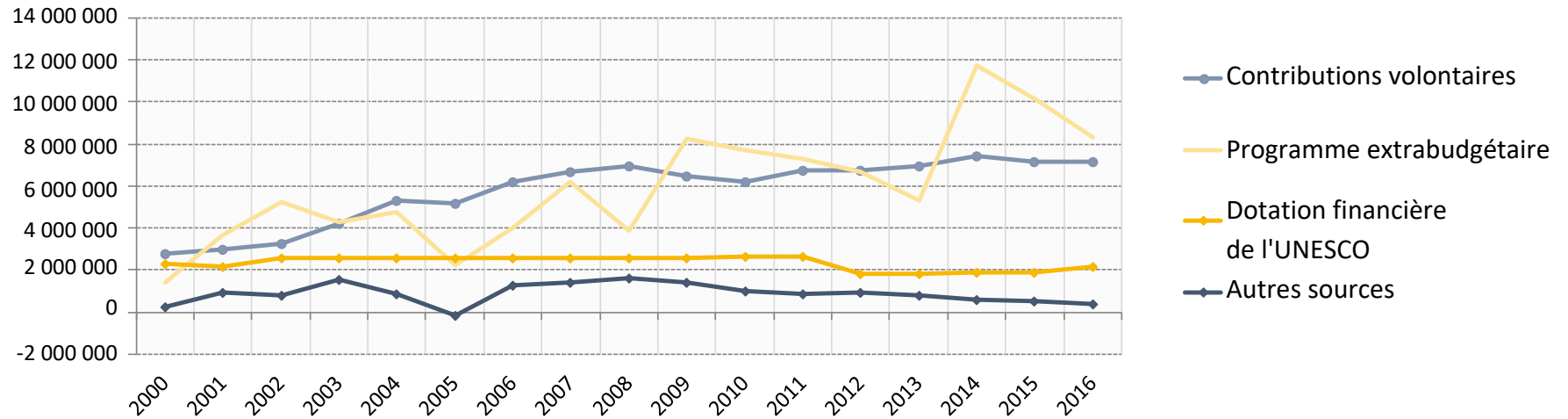
Excédent (déficit) de recettes par rapport aux dépenses
en dollars des États-Unis



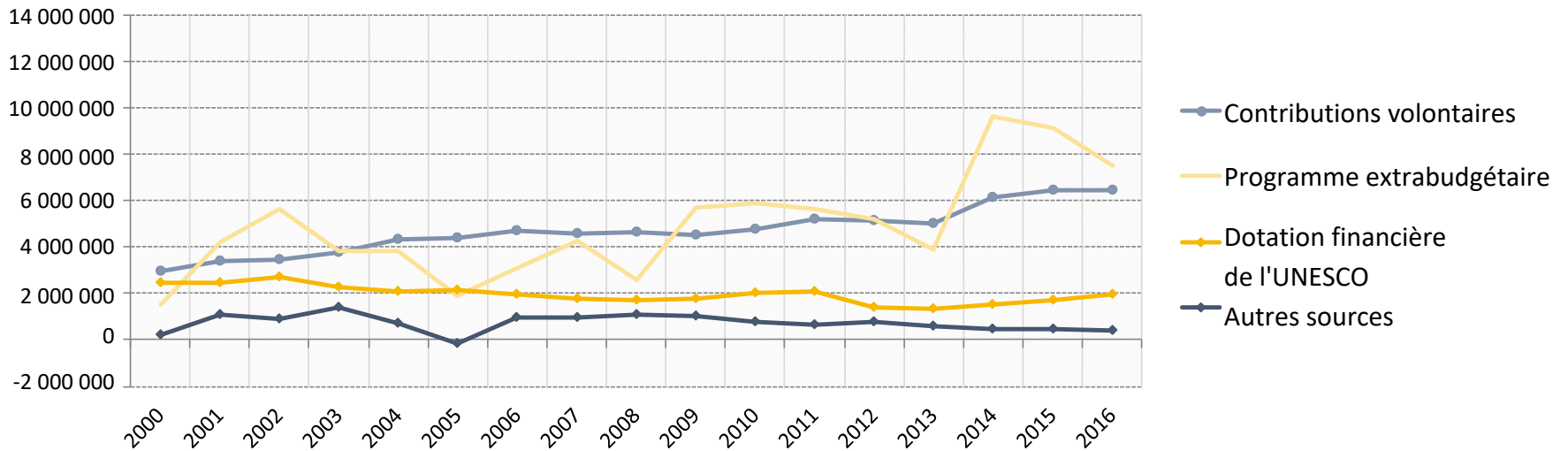
Remarque : Recettes de l'IPE (bourses d'études exclues*)

ANNEXES FINANCIÈRES

Principales sources de financement en dollars des États-Unis

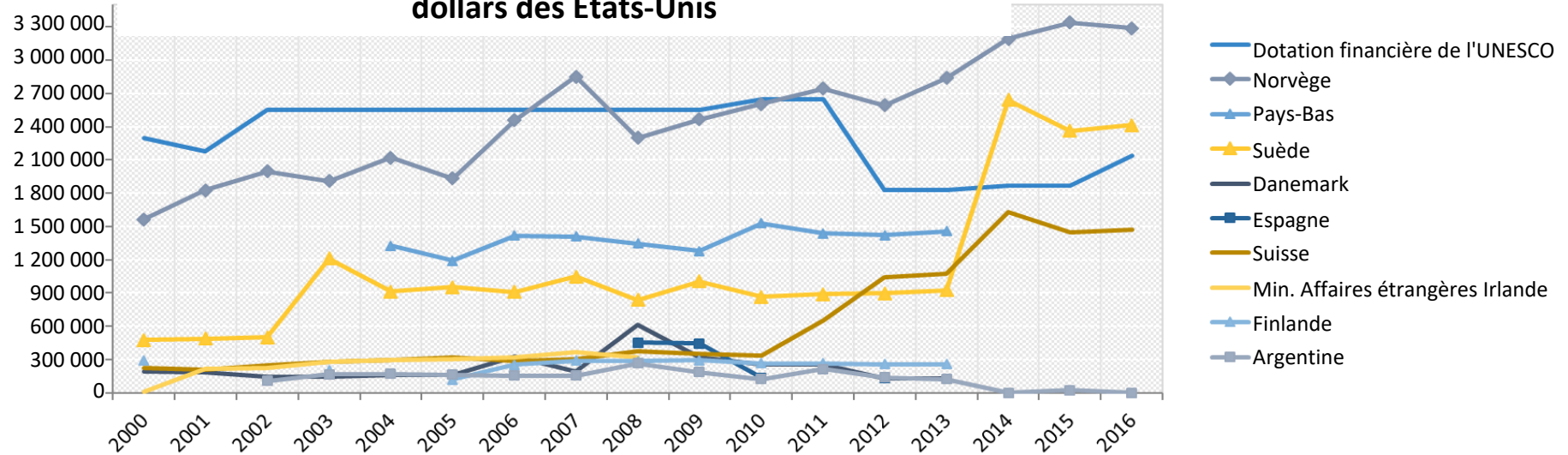


Principales sources de financement en euros

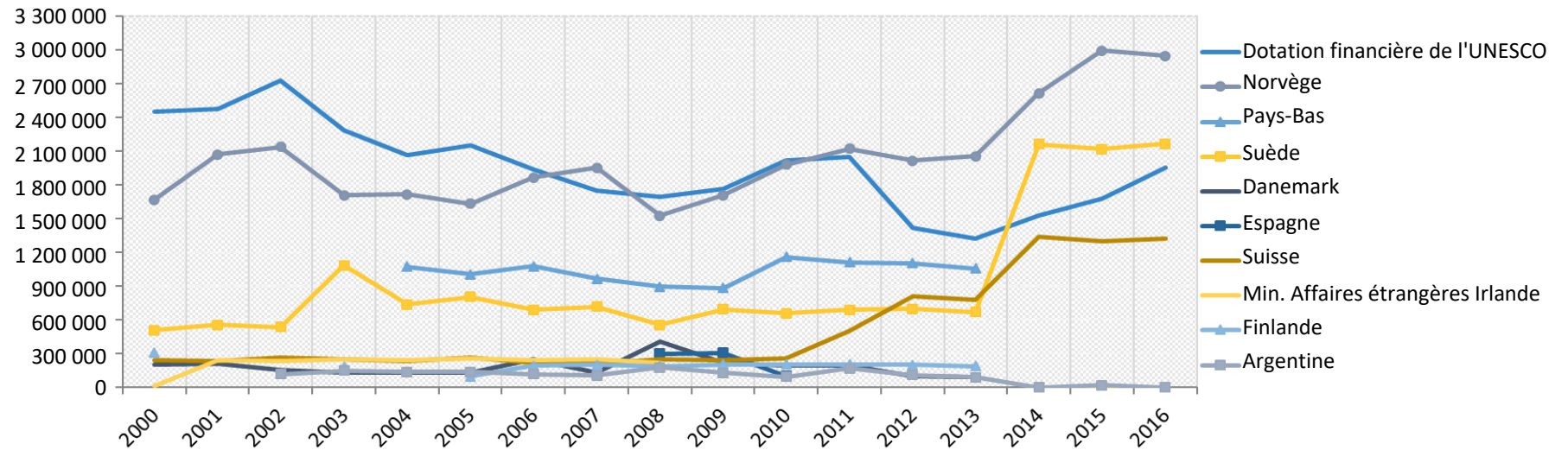


ANNEXES FINANCIÈRES

Dotation UNESCO et principales contributions volontaires en dollars des États-Unis

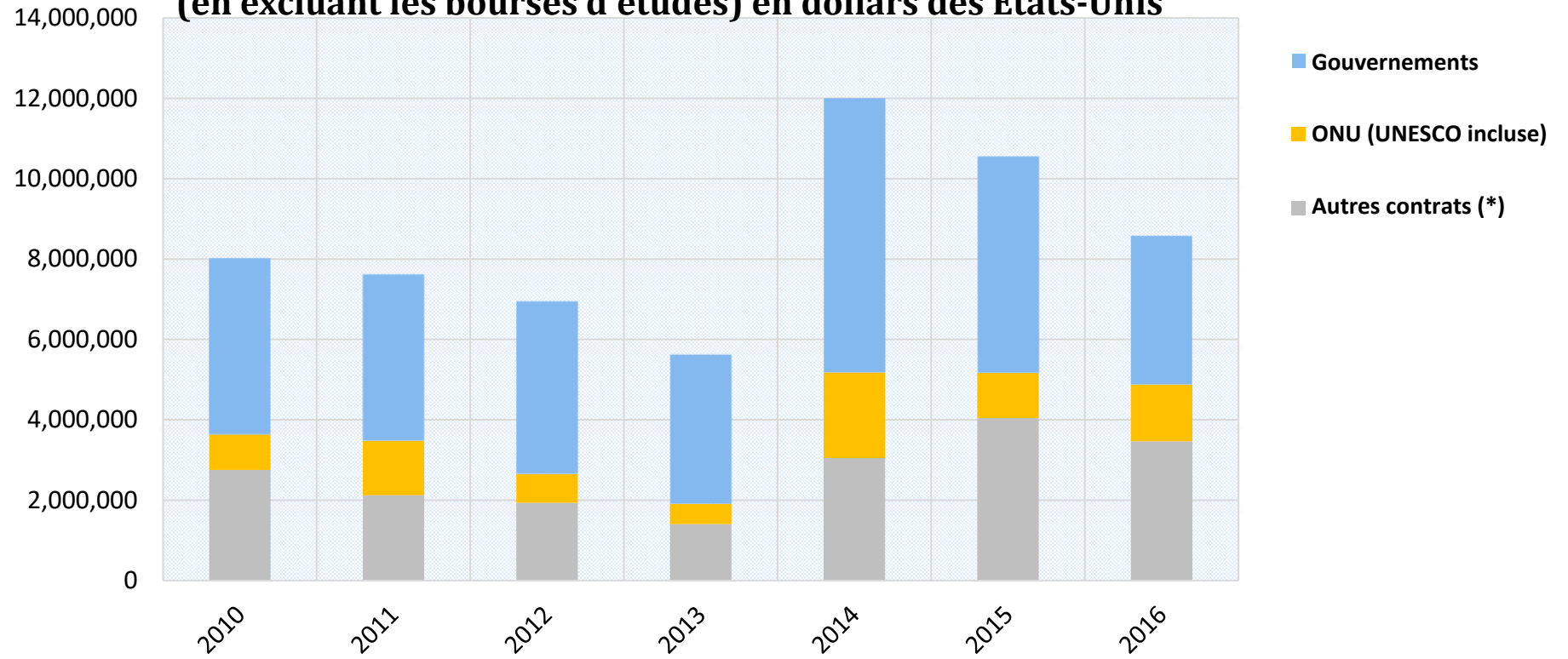


Dotation UNESCO et principales contributions volontaires en euros



ANNEXES FINANCIÈRES

**Financement extrabudgétaire
(en excluant les bourses d'études) en dollars des États-Unis**



(*) autres contrats 2016: ADF-PEFOP, EAA-PEIC, GPE, Rockefeller Foundation, OEI and others

ANNEXES FINANCIÈRES

AUTRES PRODUITS - PROGRAMME ORDINAIRE PARIS								
<i>Chiffres en milliers de dollars des États-Unis</i>	<i>Chiffres définitifs 2012</i>	<i>Chiffres définitifs 2013</i>	<i>Chiffres définitifs 2014</i>	<i>Chiffres définitifs 2015</i>	<i>Chiffres définitifs 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Estimation 2017</i>	<i>Aug./ (Dim.) Est. 2017 vs 2016</i>
Fonds de soutien des programmes⁴								
<i>(i) Issus de projets EXB en cours</i>	760	716	1 111	1 432	1 360	1 218	649	-52 %
Coûts de soutien des projets	286	369	393	402	393	292	247	-37 %
Sous-total	1 046	1 085	1 504	1 834	1 753	1 510	896	-49 %
<i>(ii) Recouvrement des coûts supplémentaires et autres</i>	438	475	434	470	313	504	295	-6 %
Total Fonds de soutien des programmes	1 484	1 560	1 938	2 304	2 066	2 014	1 191	-42 %
Recouvrement des coûts du programme de formation ⁵	289	283	570	492	391	392	367	-6 %
Recettes diverses ⁶	241	1	6	15	23	10	54	
TOTAL GÉNÉRAL	2 014	1 844	2 514	2 811	2 480	2 416	1 612	-35 %

s

⁴ Transferts internes depuis exécution du Prog. extrabudgétaire : coûts du soutien administratif, recouvrement des coûts de personnel et autres remboursements, services de conseil et autres remboursements de partenaires externes au cours de l'année.

⁵ Recouvrement des coûts du programme de formation annuel et inscriptions des participants à l'enseignement à distance, aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation.

⁶ Notamment vente de publications, remboursements d'imprimeries, intérêts bancaires, ajustements de taux de change et autres remboursements.