



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



Institut international de  
planification de l'éducation

58 GB/4 *Partie II*

Janvier 2019

Original : anglais

## Cinquante-huitième session du Conseil d'administration de l'IIPE

Paris, 11 - 12 décembre 2018



### Point 4 de l'ordre du jour

Rapport d'activité de la Directrice pour  
l'année 2018 et Projet de plan opérationnel pour 2019

*Partie II - Budget et Finance  
Approuvée*

# Table des matières

## Rapport de la directrice sur les activités menées par l'IIPE en 2018

Exécution du budget en 2018.....	1
Ressources financières.....	1
Dépenses.....	3
Résolution portant ouverture de crédits.....	5
Comptes certifiés 2017.....	9
Tableaux et annexes 2018	
État des ressources et des dépenses pour 2018.....	10
Ressources estimées pour 2018.....	11
Dépenses estimées pour 2018.....	13
Compte de réserve de stabilisation en 2018.....	15
Administration générale.....	16
Dépenses de l'administration générale pour 2018.....	16
Gestion des locaux.....	17
Informatique, outils et systèmes.....	17
Gestion des ressources humaines.....	18
Graphiques relatifs aux ressources humaines.....	24
<b>Projet de plan opérationnel pour 2019</b>	
Présentation du budget pour l'année 2019.....	29
Ressources et dépenses financières estimées.....	29
Ressources financières.....	29
Dépenses.....	30
Tableaux et annexes 2019	
État des ressources et des dépenses pour 2019.....	34
Ressources estimées pour 2019.....	35
Dépenses estimées pour 2019.....	37

Administration générale.....	39
Budget 2019.....	39
Finances et budget.....	39
Informatique, outils et systèmes.....	40
Administration du bâtiment de l'IPE et services généraux.....	40
Gestion des ressources humaines.....	41
Compte pour services au personnel (SSA) .....	43
Annexes financières.....	44

**Une partie des graphiques et tableaux n'a pu être traduite en français.**

# EXÉCUTION DU BUDGET EN 2018

---

**L'année 2018** a été marquée par la mise en place de la nouvelle structure du budget et la première année de la 10<sup>e</sup> Stratégie à moyen terme (SMT). Le présent rapport financier donne un aperçu de l'exécution du budget approuvé pour 2018. Le rapport présente également un compte-rendu de l'utilisation des ressources humaines et financières de l'IPE pendant l'exécution des résultats attendus et des objectifs de l'Institut. Des informations financières complémentaires sont disponibles en annexe, notamment les données financières 2017 pour comparaison (p. 44).

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 et du compte de réserve de stabilisation.

**Le tableau 1-2018 : état des ressources et des dépenses** présente les données provisoires pour la fin de l'année 2018 comparées aux estimations pour 2018 du 57 GB/4. Les ressources et les dépenses pour 2018 ont été estimées au dimanche 30 septembre 2018 en \$ (p. 10).

**L'annexe 1-2018 : ressources estimées pour 2018** compare les nouvelles estimations aux ressources approuvées du 57 GB/4 (p. 11-12).

**L'annexe 2-2018 : dépenses estimées pour 2018** compare les nouvelles estimations aux dépenses approuvées du 57 GB/4 (p. 13-14).

**Le tableau 2-2018 : compte de réserve de stabilisation** présente la situation à la fin de l'année 2018. Ce compte a été créé le 1<sup>er</sup> juillet 1993 par la Résolution 251 du Conseil d'administration (p. 15).

## Ressources financières

**Les recettes globales** de l'Institut en 2018 sont estimées à 17 648 139 \$ pour un budget de 20 321 303 \$ (Tableau 1, p. 10).

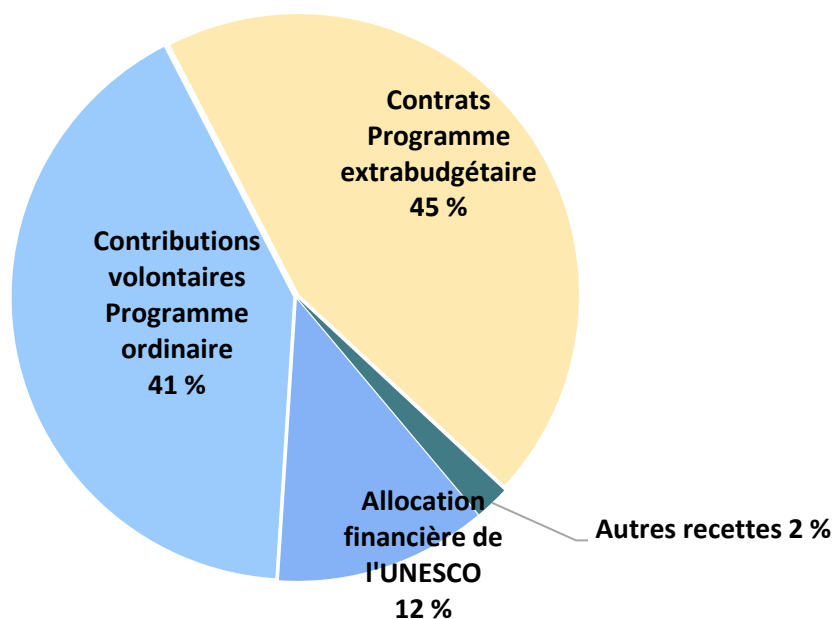
**Les recettes du Programme ordinaire (PO)** se composent de la dotation financière de l'UNESCO (2 140 101 \$), des contributions volontaires ou du financement de base des gouvernements (7 305 299 \$), et d'autres apports (1 965 882 \$), qui proviennent essentiellement du recouvrement des coûts de personnel de projets extrabudgétaires (1 642 621 \$) ainsi que des revenus générés par le programme de formation, la vente de publications, divers remboursements et d'autres sources. La Suisse a substantiellement augmenté son soutien à l'IPE et s'est engagée par contrat à verser un

montant de 15 millions de francs suisses (15,2 millions de \$) sur quatre ans : 3 millions de francs suisses en 2018 et 4 millions de francs suisses de 2019 à 2021 pour le financement des principales activités de l'IPE.

Les recettes **extrabudgétaires**, ou fonds affectés à des fins spécifiques provenant de projets, sont estimées à 8 891 047 \$, soit un montant net de 6 236 857 \$ après déduction du recouvrement des coûts et autres éliminations entre fonds afin d'éviter les doublons.

Les principaux écarts sont expliqués ci-après. La Norvège a réduit le montant de ses contributions aux ressources de base de l'UNESCO en 2018. Cette décision a eu un impact considérable sur les recettes du PO de l'Institut car cette baisse de 1 230 621 \$ représente une baisse de 38 % par rapport à l'année précédente et aux recettes budgétées. Les écarts entre les taux de change (couronne suédoise et franc suisse contre dollar américain) et un recouvrement des coûts inférieur aux prévisions au niveau du bureau de Paris expliquent le reste de l'écart négatif (781 000 \$) observé dans les recettes du Programme ordinaire. Cette année, l'IPE a signé des projets extrabudgétaires non prévus dans le budget, avec le GPE, l'UNICEF Cambodge et Togo, le DFID, la GIZ et l'UE-Haïti, tandis que la mise en œuvre d'autres projets a été repoussée, comme l'EFTP soutenu par l'AFD et la gestion de la qualité au Burkina Faso et l'UE IPE, ce qui influe sur la comptabilisation des recettes et explique l'écart négatif de 662 000 \$.

### ESTIMATION DES RECETTES EN 2018



Le graphique ci-dessus montre que les fonds extrabudgétaires (affectés à des fins spécifiques) représentent 45 % des recettes totales, contre 55 % provenant du Programme ordinaire.

Les **réserves** totales du Programme ordinaire au début de l'année étaient de 6 730 346 \$ (Tableau 1, p. 10). En juillet 2016, lors de sa 43e session, le Comité exécutif a demandé à l'Institut de diminuer les réserves opérationnelles du PO et de prendre l'habitude de conserver un taux minimum de réserve opérationnelle de 25 %, ou trois mois du budget

de dépenses annuel du PO. Un plan d'investissement a été approuvé dans le cadre de la Stratégie de croissance. L'IPE a augmenté le nombre d'activités du programme en 2017 et 2018, a investi dans les ressources humaines et les services informatiques. Il a également mené des projets majeurs de rénovation. L'Institut estime le niveau des réserves fin 2018 à 4 670 688 \$, comme prévu.

La proposition de transfert de 1 million de dollars américains sur la réserve de stabilisation a été annulée afin de compenser la baisse du financement de base norvégien s'élevant à 1,2 million de dollars américains, comme convenu lors de la 45<sup>e</sup> session du Comité exécutif.

L'IPE assure le suivi des dépenses du PO, en particulier les coûts de personnel, qui sont en augmentation, conformément au Plan d'investissement approuvé, afin de mieux répondre à la demande des États membres. Une attention particulière est portée à la viabilité des dépenses du PO et au respect de l'exigence, définie par la résolution du Conseil d'administration de 2016 (43EX/C), d'une réserve opérationnelle minimum de 25 % ou de trois mois du budget de dépenses annuel du PO. La mise en place d'un plan d'urgence sera abordée lors de la 48<sup>e</sup> session du Conseil d'administration.

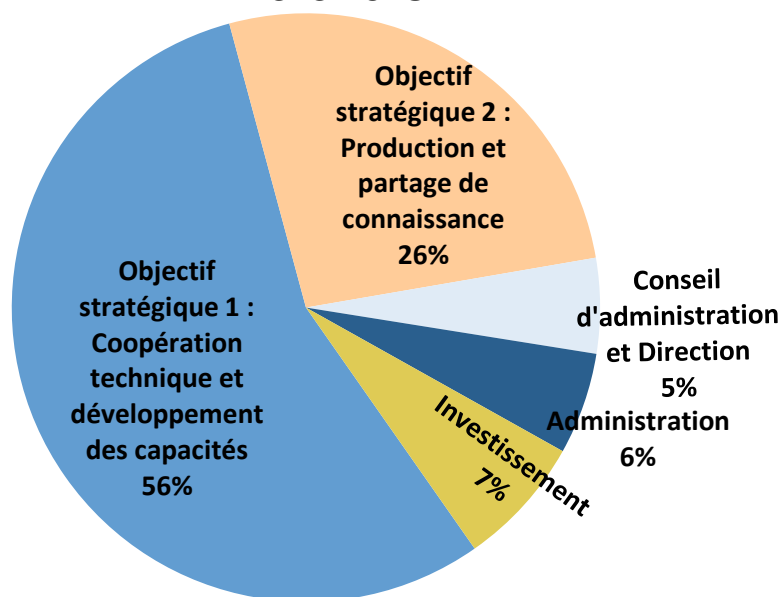
## Dépenses

**Les dépenses totales** de l'Institut en 2018 s'élèvent à 23 977 943 \$, fonds en nature et décentralisés compris (annexe 2-2018, p. 13-14).

Si l'on compare les dépenses de cette année pour la partie A, de 22 171 341 \$ (p. 14), à celles de l'année dernière, de 18 868 882 \$ (annexe 2-2017, p. 50), on constate que l'Institut a consacré 3,3 millions de dollars américains en plus aux activités du programme et de projets, aux projets d'investissement et à l'embauche de personnel par rapport à 2017 (+18 %) et 5,9 millions de dollars américains en plus par rapport à 2016 (+36 %).

Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition en pourcentage, par ligne de crédit, des dépenses totales, pour le Programme ordinaire et extrabudgétaire. En 2018, 82 % des crédits ont été utilisés pour les activités des programmes et 11 % pour l'administration, la direction et le Conseil d'administration. En outre, 7 % ont été investis dans les services d'information institutionnels, la rénovation du bâtiment et le perfectionnement du personnel. Les chiffres incluent les dépenses liées au personnel et aux activités.

## PROGRAMMES ORDINAIRES ET EXTRABUDGÉTAIRES DÉPENSES 2018



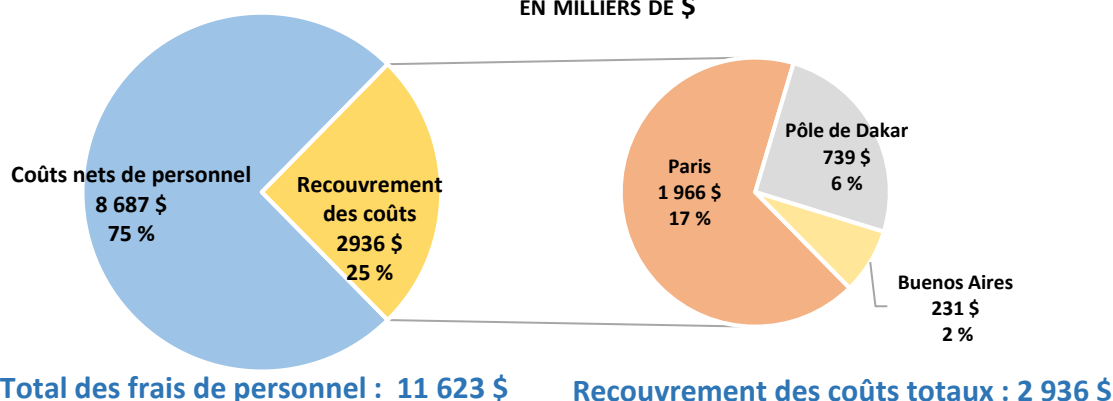
Les dépenses de mise en œuvre du **Programme ordinaire** sont estimées à 12 972 162 \$, pour un budget de 13 727 051 \$ (p.13). Les **coûts de personnel** totaux prévus n'ont pas été atteints (-697 000 \$) car l'activité de recrutement a été ralentie en raison de la réduction du financement de base du gouvernement norvégien. Le taux de mise en œuvre des **activités** du Programme ordinaire est estimé à 98 % ; ce taux a été obtenu grâce à une reprogrammation pendant la seconde moitié de l'année.

Les dépenses de mise en œuvre du **Programme extrabudgétaire** sont estimées à 11 853 369 \$, pour un budget de 13 302 571 \$ (p.13). L'écart de 1,4 million de \$ s'explique essentiellement par la mise en œuvre moins rapide que prévue de projets tels que l'EFTP et la gestion de la qualité soutenus par l'AFD, SIGE et GRH au Burkina Faso, l'UE IPE, et par un recouvrement des coûts de personnel du Pôle de Dakar inférieur aux prévisions.

### Recouvrement des coûts

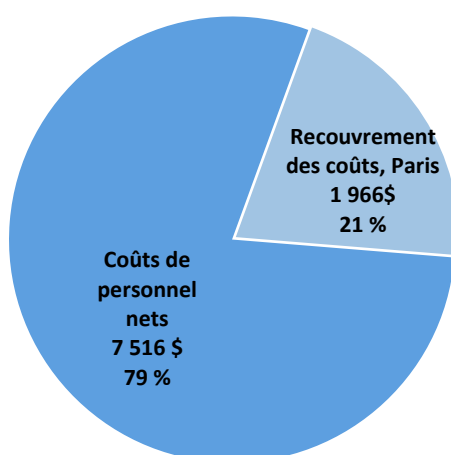
Le recouvrement des coûts inclut le recouvrement des coûts de personnel de projets extrabudgétaires, les revenus générés par le programme de formation, la vente de publications, divers remboursements et d'autres sources. L'IPE estime le taux de recouvrement des coûts totaux de personnel à 25 % en 2018 contre 26 % 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.

**TOTAL IIFE**  
**ESTIMATION DU RECOUVREMENT DES COÛTS EN 2018**  
 EN MILLIERS DE \$



Le bureau de Paris recouvrera 21 % des coûts totaux de personnel pour 2018, contre les 22 % prévus dans le budget et les 21 % recouverts en 2017. Le montant total recouvré est inférieur de 320 000 \$ au montant initialement prévu pour l'année. Cette baisse s'explique essentiellement par les retards liés aux projets susmentionnés ainsi que par le nombre de participants au programme de cours spécialisés (PCS) inférieur aux estimations en 2018.

**PARIS**  
**ESTIMATION DU RECOUVREMENT DES COÛTS EN 2018**  
 EN MILLIERS DE \$



**Total des coûts de personnel**

Figures in USD'000s	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Estimated
Total Staff costs Paris	8 119	7 060	6 457	7 070	8 387	10 179	9 482
Cost recovery Paris	(1 844)	(2 514)	(2 811)	(2 480)	(1 790)	(2 286)	(1 966)
<b>Net Staff costs Paris</b>	<b>6 275</b>	<b>4 546</b>	<b>3 646</b>	<b>4 590</b>	<b>6 597</b>	<b>7 893</b>	<b>7 516</b>
Paris % Recovery/year	-	-	-	-	-	-	-
	<b>23%</b>	<b>36%</b>	<b>44%</b>	<b>35%</b>	<b>21%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>



Le Pôle de Dakar a, quant à lui, recouvré 441 000 \$ de moins que les prévisions, en raison, principalement, de la mise en œuvre plus lente que prévue de la Qualité AFD, des projets pour le Niger et la République centrafricaine, ainsi que des retards de lancement du projet UNICEF Togo.

## **Compte de réserve de stabilisation**

La réserve de stabilisation de l'IPE 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'IPE 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 solde d'ouverture au début de l'année s'élevait à 9 129 646 \$ (Tableau 2, p. 15).

Cette année, la contribution totale des trois bureaux s'élève à 528 777 \$. Les recettes supplémentaires seront créditées sur le compte à partir des intérêts perçus (168 014 \$) sur les placements financiers en 2018.

Le solde total à la fin de l'année 2018 est estimé à 9 344 368 \$ après le versement de 418 715 \$ au titre des indemnités de licenciement à des titulaires de contrats de service du bureau de l'IPE de Buenos Aires.

## **RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS**

Dans la Résolution 545 relative aux affectations budgétaires qui a été approuvée, pour le Programme ordinaire, par le Conseil d'administration de l'IPE à sa 57<sup>e</sup> session en 2017, les ressources estimées pour 2018 étaient de 18 378 809 \$, tandis que les dépenses estimées étaient de 13 727 051 \$.

Les montants finaux estimés des dépenses et des recettes, comparés à ceux approuvés par la résolution 545 du Conseil d'administration, sont les suivants :

## A. Ressources pour 2018

	(a)	(b)	(a+b)
	Rés. 545	Augmentation (Diminution)	Nouveau total estimé
	\$	\$	\$
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101	-	2 140 101
II. Contributions volontaires	8 996 431	(1 691 132)	7 305 299
III. Autres produits			
Fonds de soutien des programmes	1 910 815	(268 194)	1 642 621
Revenus des formations	365 000	(103 049)	261 951
Recettes diverses	10 000	51 310	61 310
	13 422		
Sous-total I, II et III	347	(2 011 065)	11 411 282
IV. Autres ressources			
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	-	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(1 539 297)	1 010 520	(528 777)
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier	6 465 759	264 586	6 730 346
Sous-total IV	4 956 462	1 275 106	6 231 568
<b>Ressources totales</b>	<b>18 378 809</b>	<b>(735 959)</b>	<b>17 642 850</b>

## B. Dépenses pour 2018

	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)
Ligne de crédit	Rés. 545	Fluct. dollar*	Activités suppl.	Déficit ou (économies) activités approuvées	Nouveau total estimé
	\$	\$	\$	\$	\$
L. 1 : Formation	2 831 383	(213 403)	-	(68 602)	2 549 378
L. 2 : Coopération technique	1 940 687	(146 271)	-	252 201	2 046 617
L. 3 : Recherche et développement	2 642 964	(199 202)	-	(250 063)	2 193 699
L. 4 : Diffusion et promotion	2 568 254	(193 571)	-	(98 467)	2 276 216
L. 5 : conseil d'admin., direction et admin. Investissement	3 743 762	(282 170)	-	444 659	3 906 252
<b>Budget total</b>	<b>13 727 051</b>	<b>(1 034 617)</b>	<b>-</b>	<b>279 729</b>	<b>12 972 162</b>

\* Taux de change moyen 1 \$ = 0,905 € pour le 57 GB/4, 1 \$ = 0,841 € pour le 58 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...

Le Conseil d'administration,

**Ayant examiné** le Rapport de la Directrice sur les activités de l'IPE en 2018 (document 58 GB/4 - partie II),

**Prenant note** des dépenses pour le Programme ordinaire, par ligne budgétaire, et notamment des ressources financières disponibles pour 2018,

**Décide que**, pour l'exercice courant du 1er janvier au lundi 31 décembre 2018, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 12 972 162 \$, financés par des recettes estimées à 11 411 282 \$ et des réserves estimées à 6 231 568 \$, comme suit :

### PROGRAMME ORDINAIRE 2018

Ligne de crédit	Montant en \$
<b>I. Activités des programmes</b>	
<b>A. Formation (ligne 1)</b>	2 549 378
<b>B. Coopération technique (ligne 2)</b>	2 046 617
<b>C. Recherche et développement (ligne 3)</b>	2 193 699
<b>D. Diffusion et promotion (ligne 4)</b>	2 276 216
<b>Sous-total I</b>	<b>9 065 911</b>
<b>II. Direction et administration</b>	
<b>D. Conseil d'administration</b>	484 723
<b>E. Direction / Suivi et évaluation</b>	814 261
<b>F. Administration générale</b>	1 192 541
<b>Informatique institutionnelle</b>	196 785
<b>Fonds de soutien administratif</b>	315
<b>G. Investissement</b>	
<b>Perfectionnement du personnel</b>	73 488
<b>Rénovation du bâtiment</b>	308 712
<b>Informatique</b>	835 428
<b>Sous-total II</b>	<b>3 906 252</b>
<b>Budget total</b>	<b><u>12 972 162</u></b>
	-
	<b>Montant en dollars américains</b>
<b>Recettes et autres ressources</b>	
<b>I. Dotation financière de l'UNESCO</b>	2 140 101
<b>II. Contributions volontaires</b>	7 305 299
<b>Sous-total I et II</b>	<b>9 445 400</b>
<b>III. Autres produits</b>	
<b>Fonds de soutien des programmes</b>	1 642 621
<b>Revenus des formations</b>	261 951
<b>Recettes diverses</b>	61 310
<b>Sous-total III</b>	<b>1 965 882</b>
<b>Sous-total I, II et III</b>	<b><u>11 411 282</u></b>
<b>IV. Autres ressources</b>	

Liquidation des obligations des années précédentes	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(528 777)
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	6 730 346

Sous-total IV 6 231 568

**Total Recettes et autres ressources, Programme extrabudgétaire 17 642 850**

Prenant également note des dépenses pour le Programme extrabudgétaire, par ligne budgétaire, et compte tenu des nouveaux contrats et des ressources financières disponibles pour 2018,

Décide que, pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 9 199 179 \$, financés par des recettes estimées à 6 236 857 \$ et des réserves estimées à 6 431 925 \$, comme suit :

### EXTRABUDGÉTAIRE 2018

Ligne de crédit	Montant en \$
<b>I. Activités des programmes<sup>1</sup></b>	
A. Formation (ligne 1)	2 671 698
B. Coopération technique (ligne 2)	6 516 332
C. Recherche et développement (ligne 3)	662 723
D. Diffusion et promotion (ligne 4)	1 442 433
<b>Sous-total I</b>	<b>11 293 185</b>
<b>II. Investissement</b>	
E. Rénovation du bâtiment	560 183
<b>Sous-total II</b>	<b>560 183</b>
<b>III. Fonds de soutien des programmes</b>	
F. Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(2 654 190)
<b>Sous-total III</b>	<b>(2 654 190)</b>
<b>Budget total</b>	<b><u>9 199 179</u></b>
<b>Recettes et autres ressources</b>	
<b>I. Contrats</b>	
Gouvernements	2 346 193
Autres	6 428 857
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	115 998
<b>Sous-total I</b>	<b>8 891 047</b>
<b>II. Autres produits</b>	
Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(2 654 190)
<b>Sous-total II</b>	<b>(2 654 190)</b>
<b>Total recettes I et II</b>	<b><u>6 236 857</u></b>
<b>III. Autres ressources</b>	
Liquidation des obligations des années précédentes	50 000
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier	6 381 925
<b>Sous-total III<sup>2</sup></b>	<b>6 431 925</b>
<b>Total Recettes et autres ressources Programme extrabudgétaire</b>	<b><u>12 668 784</u></b>

<sup>1</sup> Inclut les programmes et activités du bureau de Paris, Buenos Aires et du Pôle de Dakar. <sup>2</sup> Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2018.

## COMPTES CERTIFIÉS 2017

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<sup>er</sup> janvier 2010.

Les comptes 2017 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le mardi 10 juillet 2018 et sont consultables sur le document *58 GB/4 Inf.1*. Le Conseil d'administration souhaitera peut-être adopter la résolution suivante :

### Résolution...

Le Conseil d'administration,

**Ayant examiné** les comptes certifiés de l'année 2017 et le rapport correspondant du commissaire aux comptes qui figure dans le document *58 GB/4 Inf.1*,

**Approuve** le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés de l'IPE pour l'exercice courant du 1<sup>er</sup> janvier au dimanche 31 décembre 2017,

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

## INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO

## ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2018

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Budget approuvé 2018				Nouvelles estimations 2018			
	Programme ord.	Programme extrab.	Éliminations entre fonds	Total en \$ courants	Programme ord.	Programme extrab.	Éliminations entre fonds	Total en \$ courants
<b>COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>								
<b>RECETTES</b>								
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101	-	-	2 140 101	2 140 101	-	-	2 140 101
II. Contributions volontaires	8 996 431	-	-	8 996 431	7 305 299	-	-	7 305 299
III. Contrats								
Gouvernements	-	3 050 632	-	3 050 632	-	2 346 193	-	2 346 193
Autres	-	7 330 123	(1 652 212)	5 677 910	-	6 428 857	(1 035 732)	5 393 125
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	100 000	-	100 000	-	115 998	-	115 998
<b>TOTAL RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>11 136 532</b>	<b>10 480 755</b>	<b>(1 652 212)</b>	<b>19 965 075</b>	<b>9 445 400</b>	<b>8 891 047</b>	<b>(1 035 732)</b>	<b>17 300 715</b>
IV. AUTRES PRODUITS								
Fonds de soutien des programmes <sup>1</sup>	1 910 815	-	(1 769 587)	141 228	1 642 621	-	(1 461 674)	180 947
Recouvrement des coûts du programme de formation <sup>2</sup>	365 000	-	(160 000)	205 000	261 951	-	(156 784)	105 167
Recettes diverses <sup>3</sup>	10 000	-	-	10 000	61 310	-	-	61 310
<b>TOTAL, AUTRES PRODUITS</b>	<b>2 285 815</b>	<b>-</b>	<b>(1 929 587)</b>	<b>356 228</b>	<b>1 965 882</b>	<b>-</b>	<b>(1 618 458)</b>	<b>347 424</b>
<b>TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE</b>	<b>13 422 347</b>	<b>10 480 755</b>	<b>(3 581 799)</b>	<b>20 321 303</b>	<b>11 411 282</b>	<b>8 891 047</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>17 648 139</b>
<b>DÉPENSES</b>								
<b>10<sup>e</sup> stratégie à moyen terme</b>								
<b>I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>								
Formation (ligne 1)	2 831 383	2 692 570	(835 033)	4 688 921	2 549 378	2 671 698	(808 468)	4 412 608
Coopération technique (ligne 2)	1 940 687	7 874 059	(2 382 881)	7 431 865	2 046 617	6 516 332	(1 649 474)	6 913 474
Recherche et développement (ligne 3)	2 642 964	629 224	(62 187)	3 210 002	2 193 699	662 723	(47 492)	2 808 930
Diffusion et promotion (ligne 4)	2 568 254	1 656 718	(301 699)	3 923 273	2 276 216	1 442 433	(148 755)	3 569 894
<b>TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>	<b>9 983 289</b>	<b>12 852 571</b>	<b>(3 581 799)</b>	<b>19 254 060</b>	<b>9 065 911</b>	<b>11 293 185</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>17 704 906</b>
Conseil d'administration	535 096	-	-	535 096	484 723	-	-	484 723
Direction / Suivi et évaluation	933 303	-	-	933 303	814 261	-	-	814 261
Administration								
Administration générale	1 423 706	-	-	1 423 706	1 192 541	-	-	1 192 541
Informatique	180 658	-	-	180 658	196 785	-	-	196 785
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	315	-	-	315
<b>TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.</b>	<b>3 072 762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 072 762</b>	<b>2 688 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 688 624</b>

## INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO

## ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2018

III. INVESTISSEMENT								
Perfectionnement du personnel	60 000	-	-	60 000	73 488	-	-	73 488
Rénovation du bâtiment	450 000	450 000	-	900 000	308 712	560 183	-	868 895
Informatique	161 000	-	-	161 000	835 428	-	-	835 428
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>671 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>1 121 000</b>	<b>1 217 628</b>	<b>560 183</b>	<b>-</b>	<b>1 777 811</b>
<b>TOTAL DÉPENSES I - III</b>	<b>13 727 051</b>	<b>13 302 571</b>	<b>(3 581 799)</b>	<b>23 447 822</b>	<b>12 972 162</b>	<b>11 853 369</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>22 171 341</b>
<b>EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES</b>	<b>(304 704)</b>	<b>(2 821 816)</b>	<b>-</b>	<b>(3 126 520)</b>	<b>(1 560 881)</b>	<b>(2 962 321)</b>	<b>-</b>	<b>(4 523 202)</b>
<b>AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>								
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	50 000	-	80 000	30 000	50 000	-	80 000
Versement sur le compte de réserve de stabilisation <sup>4</sup>	(539 297)	-	-	(539 297)	(528 777)	-	-	(528 777)
Versement sur le compte de réserve de stabilisation <sup>5</sup>	(1 000 000)	-	-	(1 000 000)	-	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier	6 465 759	5 459 909	-	11 925 668	6 730 346	6 381 925	-	13 112 271
<b>TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>	<b>4 956 462</b>	<b>5 509 909</b>	<b>-</b>	<b>10 466 371</b>	<b>6 231 568</b>	<b>6 431 925</b>	<b>-</b>	<b>12 663 494</b>
<b>SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS<sup>6</sup></b>	<b>4 651 759</b>	<b>2 688 093</b>	<b>-</b>	<b>7 339 851</b>	<b>4 670 688</b>	<b>3 469 604</b>	<b>-</b>	<b>8 140 292</b>

## ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2018 Approuvé (1)	Part % (2)	2018 Nouvelles estimations (3)	Part % (4)	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant (5)
<b>A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO					
	2 140 101	10,5	2 140 101	12,1	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	70 000	0,3	70 000	0,4	-
Norvège	3 232 480	15,9	2 001 859	11,3	(1 230 621)
Suède	2 522 704	12,4	2 200 073	12,5	(322 631)
Suisse	3 171 247	15,6	3 033 367	17,2	(137 880)
Total Contributions volontaires	8 996 431	44,3	7 305 299	41,4	(1 691 132)
TOTAL I et II	11 136 532	54,8	9 445 400	53,5	(1 691 132)
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 910 815	9,4	1 642 621	9,3	(268 194)
Revenus des formations	365 000	1,8	261 951	1,5	(103 049)
Recettes diverses	10 000	0,0	61 310	0,3	51 310
TOTAL, AUTRES PRODUITS	2 285 815	11,2	1 965 882	11,1	(319 933)
<b>TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE</b>	<b>13 422 347</b>	<b>66,1</b>	<b>11 411 282</b>	<b>64,7</b>	<b>(2 011 065)</b>
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	361 327	1,8	282 720	1,6	(78 607)
Bénin**	-	-	94 520	0,5	94 520
Burkina Faso GRH	163 745	0,8	-	-	(163 745)
Burkina Faso SIGE	174 912	0,9	-	-	(174 912)
Cambodge	175 000	0,9	-	-	(175 000)
République centrafricaine**	91 412	0,4	-	-	(91 412)
France (Expertise France)	-	-	19 574	0,1	19 574
France (AFD - Convention 2013)**	830 786	4,1	830 786	4,7	-
Allemagne (GIZ)	-	-	213 328	1,2	213 328
Guinée**	188 131	0,9	92 394	0,5	(95 737)
Mali :	-	-	25 720	0,1	25 720
Mexique*	-	-	80 050	0,5	80 050
Niger**	167 757	0,8	6 000	0,0	(161 757)
Suède (ASDI)	107 422	0,5	451 433	-	344 011
Sao Tomé-et-Principe**	164 964	0,8	-	-	(164 964)
Togo (PAR)	122 890	0,6	-	-	(122 890)
Togo (Pôle de Dakar)**	213 787	1,1	-	-	(213 787)
Panama*	88 500	0,4	-	-	(88 500)
Paraguay*	200 000	1,0	-	-	(200 000)
Royaume-Uni (DFID)	-	-	159 708	0,9	159 708
Uruguay*	-	-	89 960	0,5	89 960
Total Contrats - Gouvernements	3 050 632	15,0	2 346 193	13,3	(704 439)



## ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

Contrats - Autres					
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	-	-	9 112	0,1	9 112
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 587 283	7,8	1 263 125	7,2	(324 158)
Agence Française de Développement (AFD - Quality)**	1 567 195	7,7	971 000	5,5	(596 195)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	-	-	23 959	0,1	23 959
Banque de développement des Caraïbes (BDC)	100 345	0,5	30 000	0,2	(70 345)
Coordinación Educativa/Cultural Centroamericana (CECC)*	-	-	39 980	0,2	39 980
Education Development Trust (EDT)	-	-	38 534	0,2	38 534
ETIS Asociación Civil*	-	-	2 382	0,0	2 382
Union européenne - Haïti 2017-2018	65 365	0,3	346 232	2,0	280 867
Union européenne IPE	1 135 811	5,6	446 674	2,5	(689 137)
Fondation ARCOR*	-	-	13 087	0,1	13 087
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	-	-	319 365	1,8	319 365

## Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	2018	Part	2018	Part	Augment./ (Dimin.)
	Approuvé		Nouvelles estimations		de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		%		%	Montant
<b>UNESCO<sup>1</sup></b>	<b>188 959</b>	<b>0,9</b>	<b>198 405</b>	<b>1,1</b>	<b>9 447</b>
<i>Centre d'échange d'information de l'UNESCO</i>	-		150 000		150 000
<i>UNESCO Iran</i>	-		12 274		12 274
<i>UNESCO Madagascar</i>	-		36 131		36 131
<i>UNESCO Nairobi</i>	78 959		-		(78 959)
<i>UNESCO UBRAF (VIH)</i>	110 000		-		(110 000)
<i>PO UNESCO*</i>	-		-		-
<b>UNICEF<sup>1</sup></b>	<b>580 419</b>	<b>2,9</b>	<b>1 069 272</b>	<b>6,1</b>	<b>488 853</b>
<i>UNICEF (MOOC 2018-2019)</i>	-		65 500		65 500
<i>UNICEF Cambodge</i>	-		182 156		182 156
<i>UNICEF Ethiopie</i>	580 419		389 137		(191 282)
<i>UNICEF Guyane</i>	-		29 150		29 150
<i>UNICEF LACRO*</i>	-		100 000		100 000
<i>UNICEF Mongolie</i>	-		17 757		17 757
<i>UNICEF Philippines</i>	-		82 673		82 673
<i>UNICEF Togo(PAR)</i>	-		20 736		20 736

## ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

<i>UNICEF Togo (Pôle de Dakar)**</i>	-		103 813		103 813
<i>UNICEF Pérou*</i>	-		78 350		78 350
PNUD*	22 000	0,1	44 010	0,2	22 010
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	417 459	2,1	395 026	2,2	(22 433)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	60 000	0,3	41 446	0,2	(18 554)
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	173 502	0,9	189 145	1,1	15 643
Compte pour services au personnel	20 000	0,1	17 837	0,1	(2 163)
Autres recettes extrabudgétaires	1 411 786	6,9	970 265	5,5	(441 521)
<b>Total Contrats - Autres</b>	<b>7 330 123</b>	<b>36,1</b>	<b>6 428 857</b>	<b>36,4</b>	<b>(901 266)</b>
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	100 000	0,5	115 998	0,7	15 998
<b>TOTAL CONTRATS</b>	<b>10 480 755</b>	<b>51,6</b>	<b>8 891 047</b>	<b>50,4</b>	<b>(1 589 708)</b>
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Frais de soutien des programmes	(751 454)	- 3,7	(537 026)	- 3,0	214 428
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 830 345)	- 13,9	(2 117 164)	- 12,0	713 181
Total Éliminations - FSP	(3 581 799)	- 17,6	(2 654 190)	- 15,0	927 609
<b>TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES</b>	<b>6 898 956</b>	<b>33,9</b>	<b>6 236 857</b>	<b>35,3</b>	<b>(662 098)</b>
<b>TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE</b>	<b>20 321 303</b>	<b>100</b>	<b>17 648 139</b>	<b>100</b>	<b>(2 673 163)</b>
<b>B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>					
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	(539 297)	-	(528 777)	-	10 520
Trans. compte rés. stab.					
Résolution du 43 <sup>e</sup> Comité exécutif	(1 000 000)	-	-	-	1 000 000
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier, Prog. ord.	6 465 759	-	6 730 346	-	264 586
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier, Prog. exb.	5 459 909	-	6 381 925	-	922 017
<b>TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>	<b>10 466 371</b>	<b>-</b>	<b>12 663 494</b>	<b>-</b>	<b>2 197 123</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE</b>	<b>30 787 674</b>	<b>-</b>	<b>30 311 633</b>	<b>-</b>	<b>(476 041)</b>
<b>C. CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>					

## ANNEXE 1-2018. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

<u>I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>					
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	1 444 196	89,8	1 495 954	89,1	51 757
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	108 000	6,7	126 000	7,5	18 000
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	55 655	3,5	57 708	3,4	2 054
<b>TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES</b>	<b>1 607 851</b>	<b>100</b>	<b># 1 679 662</b>	<b>100</b>	<b># 71 811</b>
<b>D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE</b>					
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>					
Fonds-en-dépôt	96 428	100	126 940	100	30 512
<b>TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS</b>	<b>96 428</b>	<b>100</b>	<b>126 940</b>	<b>100</b>	<b>30 512</b>
<b>TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS</b>	<b>1 704 279</b>	<b>100</b>	<b>1 806 602</b>	<b>100</b>	<b>102 323</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>32 491 953</b>	<b>100</b>	<b>32 118 235</b>	<b>100</b>	<b>(373 718)</b>

\* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

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

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

## ANNEXE 2-2018. DEPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2018					Nouvelles estimations 2018						
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme Extrabudg. (EXB)	Total	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme extrabudg. (EXB)	Total
Ligne de crédit / Chapitre du programme	Personnel	Activités	Sous-total	%	(EXB)	général	Personnel	Activités	Sous-total	%	(EXB)	général
<b>A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>												
<b><u>I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</u></b>												
<b>1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : COOPÉRATION TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS</b>												
Formation (ligne 1)	2 292 883	538 500	<b>2 831 383</b>	20,6	2 692 570 <sup>1</sup>	5 523 953	2 000 402	548 977	<b>2 549 378</b>	19,7	2 671 698 <sup>1</sup>	5 221 076
Coopération technique (ligne 2)	1 940 687	-	<b>1 940 687</b>	14,1	7 874 059 <sup>2</sup>	9 814 746	2 046 617	-	<b>2 046 617</b>	15,8	6 516 332 <sup>2</sup>	8 562 949
<b>TOTAL COOP. TECH. ET DÉV. CAP.</b>	<b>4 233 570</b>	<b>538 500</b>	<b>4 772 070</b>	<b>34,8</b>	<b>10 566 629</b>	<b>15 338 699</b>	<b>4 047 019</b>	<b>548 977</b>	<b>4 595 995</b>	<b>35,4</b>	<b>9 188 030</b>	<b>13 784 025</b>
<b>2. OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES</b>												
Recherche et développement (ligne 3)	1 860 444	782 520	<b>2 642 964</b>	19,3	629 224	3 272 188	1 452 156	741 543	<b>2 193 699</b>	16,9	662 723	2 856 422
Diffusion et promotion (ligne 4)	1 795 590	772 664	<b>2 568 254</b>	18,7	1 656 718	4 224 972	1 501 180	775 036	<b>2 276 216</b>	17,5	1 442 433	3 718 649
<b>TOTAL PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES</b>	<b>3 656 035</b>	<b>1 555 184</b>	<b>5 211 218</b>	<b>38,0</b>	<b>2 285 942</b>	<b>7 497 160</b>	<b>2 953 336</b>	<b>1 516 579</b>	<b>4 469 915</b>	<b>34,5</b>	<b>2 105 156</b>	<b>6 575 071</b>
<b>TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>	<b>7 889 605</b>	<b>2 093 684</b>	<b>9 983 289</b>	<b>72,7</b>	<b>12 852 571</b>	<b>22 835 860</b>	<b>7 000 355</b>	<b>2 065 556</b>	<b>9 065 911</b>	<b>69,9</b>	<b>11 293 185</b>	<b>20 359 096</b>
<b><u>II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (Ligne 5)</u></b>												
<b>1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION</b>												
Conseil d'administration	435 096	100 000	<b>535 096</b>	3,9	-	535 096	396 753	87 970	<b>484 723</b>	3,7	-	484 723

**ANNEXE 2-2018. DEPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018**

(en dollars américains courants)

Direction / Suivi et évaluation	883 303	50 000	<b>933 303</b>	6,8	-	933 303	762 911	51 350	<b>814 261</b>	6,3	-	814 261
<b>TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION</b>	<b>1 318 399</b>	<b>150 000</b>	<b>1 468 399</b>	<b>10,7</b>	-	<b>1 468 399</b>	<b>1 159 663</b>	<b>139 320</b>	<b>1 298 983</b>	<b>10</b>	-	<b>1 298 983</b>
<b>2. ADMINISTRATION</b>												
Administration générale	865 706	558 000	<b>1 423 706</b>	10,4	-	1 423 706	524 841	667 700	<b>1 192 541</b>	9,2	-	1 192 541
Informatique institutionnelle	105 258	75 400	<b>180 658</b>	1,3	-	180 658	122 735	74 050	<b>196 785</b>	1,5	-	196 785
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	-	-	-	315	<b>315</b>	0	-	315
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>970 964</b>	<b>633 400</b>	<b>1 604 364</b>	<b>11,7</b>	-	<b>1 604 364</b>	<b>647 576</b>	<b>742 065</b>	<b>1 389 640</b>	<b>10,7</b>	-	<b>1 389 640</b>
<b>TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.</b>												
	<b>2 289 362</b>	<b>783 400</b>	<b>3 072 762</b>	<b>22,4</b>	-	<b>3 072 762</b>	<b>1 807 239</b>	<b>881 385</b>	<b>2 688 624</b>	<b>20,7</b>	-	<b>2 688 624</b>
<b>III. INVESTISSEMENT</b>												
<b>1. INVESTISSEMENT</b>												
Perfectionnement du personnel	-	60 000	<b>60 000</b>	0,4	-	<b>60 000</b>	13 488	60 000	<b>73 488</b>	0,6	-	<b>73 488</b>
Rénovation du bâtiment	-	450 000	<b>450 000</b>	3,3	450 000	<b>900 000</b>	58 712	250 000	<b>308 712</b>	2,4	560 183	<b>868 895</b>
Informatique	-	161 000	<b>161 000</b>	1,2	-	<b>161 000</b>	601 758	233 670	<b>835 428</b>	6,4	-	<b>835 428</b>
<b>TOTAL III : INVESTISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>4,9</b>	<b>450 000</b>	<b>1 121 000</b>	<b>673 958</b>	<b>543 670</b>	<b>1 217 628</b>	<b>9,4</b>	<b>560 183</b>	<b>1 777 811</b>
<b>TOTAL DÉPENSES I, II ET III</b>	<b>10 178 967</b>	<b>3 548 084</b>	<b>13 727 051</b>	<b>100,0</b>	<b>13 302 571</b>	<b>27 029 622</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100</b>	<b>11 853 369</b>	<b>24 825 531</b>

## ANNEXE 2-2018. DEPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2018						Nouvelles estimations 2018					
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	extrabudg. Programme (EXB)	Total	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	extrabudg. Programme (EXB)	Total
Ligne de crédit / Chapitre du programme	Personnel	Activités	Sous-total	%		Total	Personnel	Activités	Sous-total	%		Total
<b>IV. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)</b>												
Frais de soutien des programmes	-	-	- -		(751 454)	(751 454)	-	-	- -		(537 026)	(537 026)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	- -		(2 830 345)	(2 830 345)	-	-	- -		(2 117 164)	(2 117 164)
<b>Total Éliminations - FSP</b>	-	-	- -		<b>(3 581 799)</b>	<b>(3 581 799)</b>	-	-	- -		<b>(2 654 190)</b>	<b>(2 654 190)</b>
<b>TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE</b>	<b>10 178 967</b>	<b>3 548 084</b>	<b>13 727 051</b>	<b>100,0</b>	<b>9 720 772</b>	<b>23 447 822</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100</b>	<b>9 199 179</b>	<b>22 171 341</b>
<b>B. DÉPENSES EN NATURE</b>												
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>												
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	- -		1 444 196	1 444 196	-	-	- -		1 495 954	1 495 954
Location du bâtiment de l'IIPE/BA	-	-	- -		108 000	108 000	-	-	- -		126 000	126 000
Location du bâtiment de l'IIPE/PDK	-	-	- -		55 655	55 655	-	-	- -		57 708	57 708
<b>TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES</b>	-	-	- -		<b>1 607 851</b>	<b>1 607 851</b>	-	-	- -		<b>1 679 662</b>	<b>1 679 662</b>
<b>C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS</b>												

ANNEXE 2-2018. DEPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2018

(en dollars américains courants)

FONDS DÉCENTRALISÉS  
DE L'UNESCO

Fonds extrabudgétaires	-	-	- -	96 428	96 428	-	-	- -	126 940	126 940		
Programme ordinaire	-	-	- -	-	-	-	-	- -	-	-		
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	-	-	- -	96 428	96 428	-	-	- -	126 940	126 940		
<b>TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS</b>	-	-	- -	<b>1 704 279</b>	<b>1 704 279</b>	-	-	- -	<b>1 806 602</b>	<b>1 806 602</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 178 967</b>	<b>3 548 084</b>	<b>13 727 051</b>	<b>100</b>	<b>11 425 051</b>	<b>25 152 102</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100</b>	<b>11 005 781</b>	<b>23 977 943</b>

<sup>1</sup> Programme de formation approfondie, participants aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation <sup>2</sup> Projets d'assistance technique dans plusieurs pays

## TABLEAU 2

## UNESCO

## INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION

## COMPTE DE RÉSERVE DE STABILISATION

## ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR 2018

<u>en dollars EU</u>	<u>PAR et IBA</u>	<u>PDK</u>	<u>Total</u>
<b>SOLDE REPORTÉ 1<sup>er</sup> JANVIER 2018</b>	9 018 485	111 161	9 129 646
<b>RECETTES</b>			
5 % rémunération année précédente	414 240	114 537	528 777
Intérêts perçus, estim. 2018	<u>168 014</u>	<u>-</u>	<u>168 014</u>
TOTAL RECETTES ESTIMÉES	<u>582 254</u>	<u>114 537</u>	<u>696 791</u>
<b>DÉPENSES</b>			
IPE Paris - Résiliation de contrat à durée déterminée	63 354	-	63 354
IPE Buenos Aires - Négociation de contrats de services	<u>418 715</u>	<u>-</u>	<u>418 715</u>
TOTAL DÉPENSES ESTIMÉES	<u>482 069</u>	<u>-</u>	<u>482 069</u>
<b>EXCÉDENT/(DÉFICIT) : RECETTES MOINS DÉPENSES</b>	<b>100 185</b>	<b>114 537</b>	<b>214 722</b>
<b>SOLDE AU lundi 31 décembre 2018</b>	<b><u>9 118 670</u></b>	<b><u>225 698</u></b>	<b><u>9 344 368</u></b>



# 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 ;
- préservant les actifs de l'IPE.

L'Administration de Paris a investi du temps et des efforts en 2018 pour faciliter la mise en œuvre de divers projets majeurs d'investissement. En ce qui concerne les systèmes, le **CRM**, un système de gestion des relations avec les parties prenantes, pour gérer les interactions avec les parties prenantes, les contacts, les événements et les efforts de mobilisation des ressources ; **My PROJECTS 3.0**, un système de gestion du portefeuille de projets et **Aurion**, un système d'information pour la gestion de l'information. En ce qui concerne la rénovation du bâtiment, l'administration a géré le projet d'isolation et de remplacement des fenêtres, et les projets de création d'une salle de classe intelligente et de rénovation de la bibliothèque, lancés en 2017, ont également été finalisés.

L'**unité informatique** a terminé le projet d'harmonisation des 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.

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

Les **ressources humaines** ont encore été très actives cette année. Elles ont soutenu la gestion à différents égards. Plus de précisions figurent à partir de la page 18 de ce document.

## Dépenses d'administration générale pour 2018

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 liées aux activités d'administration générale devrait être de 120 %, soit 667 700 \$ (Annexe 2, p.13). Cela est dû aux nouveaux honoraires de contrôle 2018, s'élevant à 139 000 \$, alloués par le BFM de l'UNESCO pour la première fois dans l'histoire de l'Institut. L'IIPE considère que le montant alloué est surestimé au regard de la taille de l'Institut. La Directrice de l'IIPE a donc engagé des négociations avec le CFO et les commissaires aux comptes afin de le ramener à un niveau plus raisonnable pour 2019 et les années suivantes.

### 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 2018, la subvention du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'élève à 115 998 \$. 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.

Trois projets majeurs de rénovation ont été menés à bien en 2018. La nouvelle bibliothèque a été inaugurée et a rouvert en juillet. La création de la salle de classe intelligente, destinée à offrir le meilleur environnement possible en salle de classe aux stagiaires et aux formateurs, a également été lancée au printemps. Concernant le projet d'isolation thermique des murs et de remplacement des fenêtres, l'Institut a obtenu l'approbation du Comité de l'UNESCO en charge des contrats en décembre 2017. Le projet a débuté en janvier 2018 et sera achevé avant la fin de l'année.

### Informatique, outils et systèmes

À la suite de la modernisation de l'infrastructure informatique et de l'expérience utilisateur de l'IIPE Paris, l'unité informatique a concentré son attention cette année sur les bureaux de Dakar et de Buenos Aires.

L'équipe a collaboré à la conception d'une solution administrative prête-à-l'emploi, dont le but est de fournir les mêmes services, que ce soit à l'IIPE Paris ou à une plus petite échelle. Cette solution se compose de modules informatiques, de stockage et de réseau dans un format réduit, qui répond parfaitement aux besoins de ces deux bureaux. Afin de minimiser les coûts, deux serveurs récents, devenus inutiles depuis la virtualisation du centre de données de l'IIPE, ont été réutilisés pour le projet.

Les solutions ont été préparées et testées à Paris avant d'être envoyées aux bureaux sur le terrain. Ensuite, des missions de déploiement et de migration de l'ensemble du personnel vers la nouvelle infrastructure ont été organisées, en avril pour Dakar et en septembre pour Buenos Aires. En plus de la nouvelle infrastructure dorsale, de nouveaux PC de bureau et ordinateurs portables ont également été livrés à Buenos Aires afin que le bureau profite

pleinement du nouveau système. Enfin, de nouveaux contrats de connexion Internet ont également été négociés pour les deux bureaux afin de leur assurer une meilleure connectivité.

Depuis le déploiement, le personnel des bureaux régionaux dispose désormais d'une connexion par VPN (réseau privé virtuel) à Paris, ce qui leur permet d'utiliser directement les applications internes et de l'Institut, à l'instar de DUO, SAP et Tulip, entre autres. Chaque bureau héberge également son propre espace de stockage cloud, pour simplifier le partage interne et externe des données. Leurs ordinateurs sont également pleinement intégrés au réseau de l'IPE, offrant ainsi une meilleure sécurité et facilité de gestion. Enfin, leurs systèmes wifi ont également été renouvelés, facilitant l'accès au personnel et aux invités ainsi que l'itinérance pour les ordinateurs portables de l'IPE.

Avec l'intégration des trois bureaux, la mobilité des ordinateurs portables de l'IPE a été encore améliorée. Tout membre du personnel en mission dans l'un des bureaux et utilisant son PC portable de l'IPE accède automatiquement au réseau, y compris aux applications, aux disques, aux imprimantes et à l'Internet de l'Institut.

Dans le cadre de cette intégration, le centre de données de l'IPE à Paris a fait l'objet de mises à niveau de stockage et de cœur de réseau afin d'augmenter sa capacité de sauvegarde des bureaux sur le terrain.

Un système à signature unique (SSO) a également été mis à la disposition de tous les membres du personnel pour améliorer l'accès aux applications Internet. Il suffit que la connexion ait été activée par l'un d'eux pour qu'elle soit immédiatement accessible pour les autres, sans avoir à saisir d'identifiants. Ce système SSO est utilisé par MyProjects 3.0, ce qui facilite l'intégration de cette application externe, en permettant aux membres du personnel de l'utiliser avec leur identifiant IPE.

Concernant le projet de salle de classe intelligente, un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la salle 3 et le revêtement des murs a été refait pour permettre d'y écrire. Le personnel a également suivi une formation sur le nouveau vidéoprojecteur et le logiciel interactif de préparation des cours.

L'UNESCO poursuit ses efforts pour imposer Skype for Business dans tous les domaines de la communication. Pour ce faire, deux salles de réunion ont été équipées de façon permanente de systèmes de vidéoconférence et de postes de travail compacts ainsi que de claviers et souris sans fil. Les autres salles seront équipées en 2019. Par ailleurs, toutes les salles de réunion disposent d'ores et déjà de comptes Skype for Business dédiés afin de faciliter leur connexion. L'avantage de ce système est d'éviter l'utilisation des comptes personnels, ce qui est préférable en cas d'entretiens d'embauche ou similaires.

Enfin, pour veiller à ce que l'Institut respecte les normes et règles en matière de gestion des installations, un système de gestion des stocks, hébergé en interne, a été installé et configuré par l'unité informatique. La plateforme Scan2Inventory a été choisie en raison de sa simplicité d'utilisation et de mise en service et de sa souplesse. En complément de cette plateforme, une imprimante de codes-barres et un scanner portatif ont également été achetés afin de rendre l'établissement de l'inventaire plus simple et efficace.

## Gestion des ressources humaines

En 2018, l'IPE a poursuivi sa stratégie de croissance des effectifs pour répondre aux besoins en constante évolution d'exécution des programmes et de renforcer la capacité de l'Institut à obtenir des résultats dans le cadre de sa mission dans le monde entier. On a davantage conscience du fait que toute embauche doit répondre à un objectif pour intégrer de nouveaux talents qui s'engagent dans les activités mondiales de l'Institut, qui sachent relever des défis en constante évolution et qui aient le savoir-faire nécessaire pour améliorer la valeur de ses produits et services.

Un nouveau chargé de ressources humaines a été nommé en juillet 2018 après le départ de son prédécesseur. L'équipe des RH a par ailleurs reçu du renfort par la nomination d'un agent de recrutement secondaire. L'équipe met tout en œuvre pour assurer un service constant et de qualité dans tout l'Institut.

L'Institut est attentif au bien-être individuel et aux besoins d'évolution professionnelle de son personnel. Pendant la période de réalisation du rapport, les membres du personnel de l'IPE Paris et de l'IPE Buenos Aires sont passés des contrats de services aux projets spécifiques. C'est une nouvelle preuve de l'engagement de l'Institut à offrir à son personnel un environnement de carrière plus sûr.

D'autres ont changé de poste ou ont rejoint des unités dans lesquelles leurs compétences et leurs connaissances pourront être exploitées plus efficacement. Le personnel a également pu profiter de possibilités de progression professionnelle par le biais de formations dans divers domaines tels que le leadership, l'informatique et l'accompagnement en efficacité personnelle. Une stratégie d'apprentissage sur le lieu de travail plus coordonnée et efficace est envisagée en prévision de l'examen global par l'UNESCO de sa politique de gestion des performances. À l'IPE, le but visé est que l'apprentissage contribue au développement et à l'amélioration des savoir-faire et compétences qui rendent le personnel plus productif et donnent de meilleurs résultats en matière de planification et de gestion de l'éducation pour ses parties prenantes.

Dans l'ensemble, la fonction RH a permis en 2018 d'obtenir un service efficace dans les domaines allant du recrutement, de la gestion des indemnités et prestations et de l'aide à l'apprentissage et au développement, jusqu'aux ruptures de contrat à l'amiable. Les RH soutiennent les chefs d'équipe en veillant à ce qu'ils aient les ressources humaines nécessaires pour mener à bien les projets.

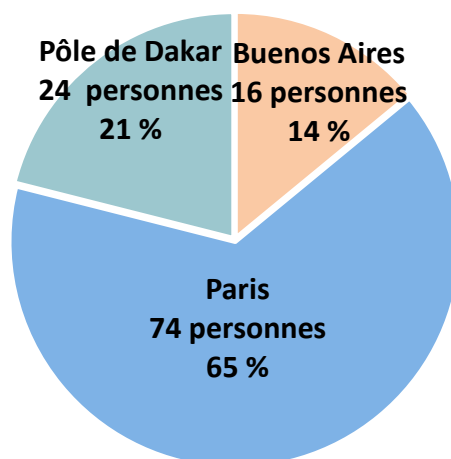
La direction bénéficie d'un appui sous forme de conseils sur les questions de RH stratégiques telles que le développement professionnel et personnel des membres du personnel et les bonnes pratiques de gestion des performances. Pour les membres du personnel, les RH sont associées à une multitude de défis. Il s'agit de les relever avec professionnalisme et dans les meilleurs délais possibles, afin de laisser aux membres du personnel un maximum de temps pour se concentrer sur l'essentiel de leur travail.

## Structure des effectifs

En novembre 2018, l'effectif total de l'IPE comptait 114 membres, tous sites confondus, tous embauchés en contrat à durée déterminée, au titre d'un projet spécifique et en contrat de service, comme indiqué sur le graphique ci-dessous.

Figure.1

### Répartition des 114 membres du personnel de l'IPE à Paris, Dakar et Buenos Aires , 2018



Les effectifs maintiennent les niveaux de 2017 car on a enregistré le même nombre de départs que de nouvelles embauches de personnel.

La répartition des membres du personnel par échelon et par site est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Effectifs de l'IPE par échelon et par site en 2018

Échelon professionnel	IPE Paris	Pôle de Dakar	IPE Buenos Aires	Total
D2	1	0	0	1
D1	1	0	0	1
P5	4	1	1	6
P4	9	5	0	14
P3	21	5	0	26
P2	5	4	0	9
P1	10	2	0	12
G7	1	0	0	1
G6	5	3	1	9
G5	13	3	0	16
G4	4	0	0	4

<b>G3</b>	0	1	0	<b>1</b>
<b>C. services</b>			14*	<b>14</b>
Total général				<b>114</b>

\* Sept de ces titulaires de longs contrats de services auront quitté l'IPE au 31 décembre 2018 et cinq autres passeront à des contrats spécifiques à des projets.

La répartition par sexe du personnel est présentée dans le **tableau 2** ci-dessous.

**Tableau 2 Représentation par genre de l'IPE**

Sexe	IPE Paris.	IPE Pôle de Dakar	IPE Buenos Aires	Total	% personnel total monde entier
<b>Femmes</b>	52	9	10	71	<b>62 %</b>
<b>Hommes</b>	22	15	6	43	<b>38 %</b>
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>114</b>	100 %

Par la suite, l'IPE mettra tout en œuvre pour remédier au flagrant déséquilibre hommes-femmes à Paris, de façon à incarner véritablement le terme « diversité ». Il est sans doute important d'introduire l'intégration des questions d'égalité des genres dans les discussions sur la politique RH interne de l'IPE ainsi que les implications de cette thématique pour son image de marque. Malgré la représentation déséquilibrée entre hommes et femmes dans la structure de son effectif, l'IPE sera toujours guidé par la volonté de choisir le meilleur candidat possible dans ses prises de décisions en matière d'embauche.

### Recrutement de personnel

À l'issue d'un processus rigoureux de recherche de candidats, d'entretiens d'embauche et de contrôle des références, l'Institut a procédé à **huit recrutements** en 2018, dans le respect de la période de 130 jours stipulée dans la politique de recrutement réactualisée de l'UNESCO. Les gestionnaires ont amélioré leur aptitude aux entretiens destinés à évaluer les compétences et ont désormais recours à des outils d'évaluation pour prendre des décisions d'embauche fondées sur des faits.

Ainsi, l'IPE est assuré que le nouveau personnel recruté possède les compétences requises pour être immédiatement productif dès son entrée en fonctions. Par ailleurs, les vérifications et contrôles internes effectués par la direction garantissent que le processus d'embauche est objectif, transparent et exempt de parti pris. Comme le montre le **tableau 3**, seul l'IPE Paris a enregistré de nouvelles embauches de personnel en 2018.

**Tableau 3. Membres du personnel occupant de nouveaux postes en octobre 2018 : 8**

Site et intitulé du poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Date de prise d'effet
<i>Bureau de l'IIPE Paris</i>				
<b>Chargé de ressources humaines</b>	P3	ADM	PA	01/07/2018.
<b>Spécialiste de programme - Planification adaptée aux situations de crise</b>	P3	CT	PA	01/07/2018.
<b>Spécialiste de programme PSE</b>	P3	CT	PA	01/09/2018.
<b>Spécialiste de programme - Planification adaptée aux situations de crise</b>	P2	CT	PA	20/08/2018.
<b>Analyste bibliothèque et informations (contenu et métadonnées)</b>	P2	INS	PA	01/11/2018.
<b>Analyste bibliothèque et informations (diffusion)</b>	P1	INS	PA	11/09/2018.
<b>Spécialiste de programme associé (coût et financement)</b>	P1	CT	PA	16/07/2018.
<b>Assistant de programme</b>	G5	PFE	PA	23/04/2018.

En plus des projets spécifiques, l'IIPE Paris a recruté **dix agents temporaires en contrat de services** (équivalent temps plein), pour aider à la mise en œuvre du programme (coût total **635 000 \$**). Deux d'entre eux remplaçaient des membres du personnel en congé de maternité.

### Départs de membres du personnel

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2018, l'IIPE aura vu partir douze collègues. Le départ d'un membre du personnel représente un coût mais il affecte aussi le bien-être de ceux qui restent. Bien que la plupart des départs soient des démissions, il ne faut assurément pas en conclure que l'IIPE ne sait pas retenir son personnel. En effet, nous reconnaissons et nous encourageons les évolutions de carrière. Cela explique en grande partie le départ de certains de nos collègues. À titre d'exemple, sept des douze collègues en question étaient titulaires de contrats de services de longue durée à Buenos Aires et ont opté pour le versement d'indemnités de départ volontaire.

### Passage de contrats de services à des projets spécifiques et des départs volontaires à Buenos Aires

Depuis le début 2018, l'IIPE travaille en collaboration avec la GRH de l'UNESCO pour remédier à la situation des contrats de service de longue durée dans le bureau de Buenos Aires. L'IIPE a proposé plusieurs offres de départ et a conclu une convention de départ avec sept membres du personnel (dont un départ en retraite à l'âge légal). Cinq autres membres passeront à des contrats nationaux spécifiques à des projets dans les catégories des membres spécialisés et des services généraux.

Étant donné que plusieurs de ces derniers travaillaient depuis de nombreuses années à l'IIPE, la GRH leur a accordé des dérogations vis-à-vis de plusieurs clauses des RH afin de faciliter la transition entre les contrats de services de l'IIPE et les contrats spécifiques à des projets avec l'UNESCO. On peut mentionner à cet égard que la GRH a exceptionnellement recruté des agents à des échelons de rémunération qui ne sont normalement pas attribués au personnel venant d'être recruté. Autre exemple, la GRH a accepté de verser les indemnités de départ volontaire sur des comptes en dollars américains en raison de la très forte dévaluation de la monnaie argentine. L'ensemble de ce processus a demandé beaucoup de temps et d'efforts en 2018 et a été réalisé de manière collaborative et bénéfique pour tous. Cette restructuration a également été l'occasion d'ajuster les profils du personnel au sein du bureau de façon à mieux desservir la région et couvrir le champ du mandat de l'IIPE.

Par conséquent, l'exercice entraînera le départ des douze titulaires de contrats de services au 31 décembre 2018 et la nomination consécutive de cinq d'entre eux à compter du 1er janvier 2019, avec peu de perturbations dans la mise en œuvre du programme. Les collègues en question disposent aujourd'hui de meilleures conditions de service, indemnités et prestations, et le nouveau contrat renforce leur sentiment d'appartenance.

Les coûts découlant de cette réorganisation et liés au versement des indemnités de départ se sont élevés à 418 715 \$. Ces coûts seront pris en charge par le Fonds de stabilisation de l'IIPE. Le succès de la négociation de cette convention de départ volontaire a permis à l'Institut de limiter considérablement les obligations juridiques et financières de l'Institut.

Le **tableau 4** illustre les postes qui sont en cours de transition vers le statut de projets spécifiques dans les catégories des administrateurs nationaux et des services généraux.

**Tableau 4. Transformations de contrats dans le bureau de l'IIPE Buenos Aires : 5**

Intitulé du poste	Nouvel échelon	Type de contrat	Date de prise d'effet
<b>Coordinateur de recherches</b>	NO-C	PA	01/01/2019
<b>Coordinateur des formations</b>	NO-C	PA	01/01/2019
<b>Secrétaire</b>	G6	PA	01/01/2019
<b>Assistant de programme</b>	G5	PA	01/01/2019
<b>Assistant administratif</b>	G4	PA	01/01/2019

L'IIPE verra partir ces titulaires de contrats de service de longue durée le 31 décembre 2018. Nous saluons le dévouement et le sens du devoir de ces collègues qui nous quittent. Ils auront contribué à améliorer le travail et la visibilité de l'IIPE en Amérique Latine.

Le **tableau 5** résume les départs effectifs et en cours pour l'année 2018 sur tous les sites, y compris ceux concernant le bureau de Buenos Aires décrits ci-dessus.



**Tableau 5. Départs de membres du personnel au 31 décembre 2018 : 12**

Site et poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Motif	Date de prise d'effet
<i>Bureau de l'IPE Paris</i>					
Chargé de ressources humaines	P3	ADM	PA	Démission	30/04/2018
Assistant de programme	G5	PFE	PA	Démission	20/09/2018
Assistant de programme	G4	PFE	CDD (Durée déterminée)	Démission	30/11/2018
<i>Bureau de l'IPE Pôle de Dakar</i>					
Analyste principal des politiques de l'éducation	P4	PDK	PA	Démission	20/07/2018
Analyste des politiques de l'éducation	P3	PDK	PA	Démission	28/02/2018
<i>Bureau de l'IPE Buenos Aires</i>					
Coordinateur de projet	SB5	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018
Coordinateur de projet	SB5	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018
Coordinateur de projet	SB5	BA	C. services	Départ volontaire (retraite)	31/12/2018
Assistant administratif	SB3	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018
Assistant de programme	SB3	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018
Employé de bureau	SB2	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018
Agent d'entretien	SB1	BA	C. services	Départ volontaire	31/12/2018

Le **tableau 6** illustre la situation d'un membre du personnel de l'IPE qui a été promu à un échelon supérieur en 2018 à l'issue d'un processus de recrutement par concours. Deux autres personnes sont passées du statut de titulaire de contrat de services à celui de personnel spécialisé à la suite d'un recrutement par concours. Ces mécanismes sont cohérents avec la politique de l'IPE visant à proposer des possibilités d'évolution de carrière significatives à son personnel interne. Cela traduit également l'effort délibéré de l'Institut pour donner la priorité au personnel déjà intégré au processus de recrutement, sans toutefois empêcher, les engagements de l'IPE en faveur de l'intégration de nouveaux talents non issus de l'Institut.

**Tableau 6. Membres du personnel ayant accédé à un échelon plus élevé 3**

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Date de prise d'effet
<b>Analyste bibliothèque et informations (contenu et métadonnées)</b>	P2	INS	PA	01/11/2018
Passage des C. services aux PA à la suite d'un recrutement par concours				
<b>Spécialiste de programme</b>	P3	CT	PA	13/08/2018
<b>Analyste bibliothèque et informations (diffusion)</b>	P1	INS	PA	03/09/2018

Le processus d'embauche en cours est illustré dans le **tableau 7** ci-dessous.

**Tableau 7 Recrutement de personnel et entrée en fonctions en cours : 3**

Site et poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<i>Bureau de l'IPE Paris = 2</i>			
Spécialiste de programme principal (développement)	P4	R&D	PA
Chargé de recherche adjoint	P1	R&D	PA
<i>Bureau de l'IPE Buenos Aires = 1</i>			
Responsable administratif et financier	NO-B	BA	PA

### **Bâtir un environnement de travail positif**

À la suite de l'accord conclu avec la GRH de l'UNESCO, l'Institut présente actuellement les informations importantes à l'ensemble des nouveaux membres du personnel arrivés à Paris. La session d'information proposée par l'unité des ressources humaines de l'IPE est maintenant plus personnalisée et plus structurée afin de veiller à ce que les nouveaux membres du personnel aient une vision plus claire de leurs conditions de service, de leurs indemnités et prestations, ainsi que de leurs droits et obligations.

## Apprentissage et perfectionnement du personnel

En 2018, les dépenses de perfectionnement du personnel se sont chiffrées à 60 000 \$. Sur ce montant, environ 49 000 \$ sont allés à la formation liée à la technologie. Le reste du budget de perfectionnement du personnel a servi à l'exécution des contrats d'accompagnement du personnel en cours ainsi qu'à d'autres formations individuelles et collectives non achevées, notamment sur le système de gestion de la relation client.

Le personnel du Pôle de Dakar et de Buenos Aires s'est rendu à Paris pour y recevoir une formation à l'utilisation de la toute dernière suite logicielle MyProjects 3.0 conçue pour renforcer les capacités de gestion de projets et de portefeuilles. La formation a également été réalisée sur différents modules de l'outil de gestion des relations avec les parties prenantes (CRM). Les stagiaires ont quant à eux transféré leurs nouvelles connaissances au personnel de leurs bureaux.

Avec l'aide de l'Unité RH, une série de sessions de formation à la journée a été organisée par le Bureau de la Directrice afin de réunir à Paris tous les membres du personnel pour avancer plus vite sur MyProjects 3.0. Les membres du personnel savent désormais comment compléter des fiches de présence pour établir leur mode de contribution aux principales activités de l'IIPE.

En septembre, huit collègues ont suivi une formation sur l'utilisation de STATA, une solution statistique à visée générale qui permettra d'améliorer la gestion des données, l'analyse statistique et les graphiques de l'IIPE. En octobre, l'Unité formation et éducation a organisé une session de formation d'une journée sur l'e-modération qui a été suivie par 17 membres du personnel à Paris.

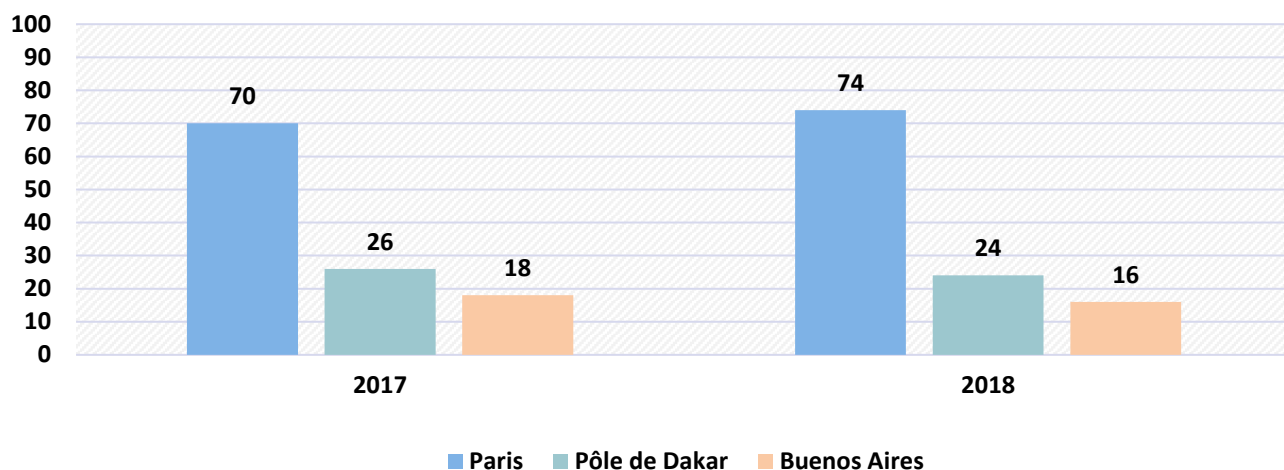
L'objectif annoncé était de « présenter aux participants les grands cadres de référence pour la conception efficace, l'élaboration et l'animation des cours en ligne ». Au terme du cours, les participants devaient savoir « *identifier les grands cadres de référence, concepts et principes liés à l'e-modération, identifier les enjeux de l'e-modération dans les cours qu'ils dirigent et concevoir des activités, des outils et des ressources pour répondre à ces enjeux* ». Les résultats des évaluations de niveau 1 sur le cours ont démontré que les objectifs d'apprentissage des participants étaient atteints.

Au Pôle de Dakar, trois membres du personnel ont suivi une formation pour améliorer leurs compétences en anglais. Deux autres membres du personnel ont suivi des cours de formation technique liés à l'emploi des jeunes et à l'évaluation des besoins en compétences au Centre de formation international de l'OIT à Turin.

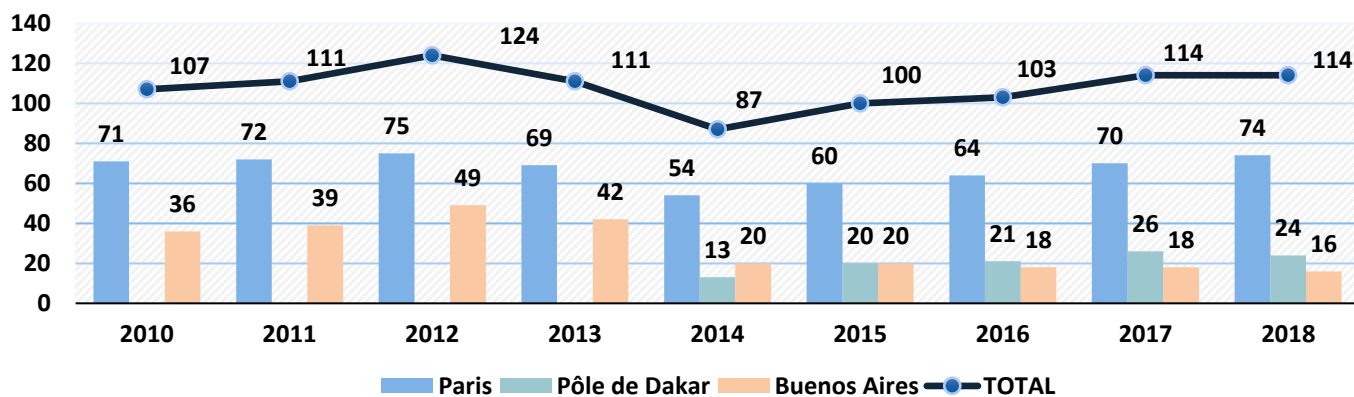
Plutôt que de se contenter d'attendre les nouvelles offres en formation traditionnelle et e-apprentissage, nous voulons instaurer au sein du personnel une culture de l'auto-apprentissage par le biais de la lecture d'ouvrages. Le personnel pourra ainsi acquérir les nouveaux outils et connaissances qui l'aidera à travailler de manière plus efficace. La bibliothèque va par conséquent créer un espace dédié à ces ressources de lecture.

**Graphiques relatifs aux ressources humaines** (les chiffres relatifs aux effectifs comprennent les contrats à durée déterminée et les contrats spécifiques à des projets. Les contrats de services concernent le bureau de Buenos Aires)

### Effectif par bureau

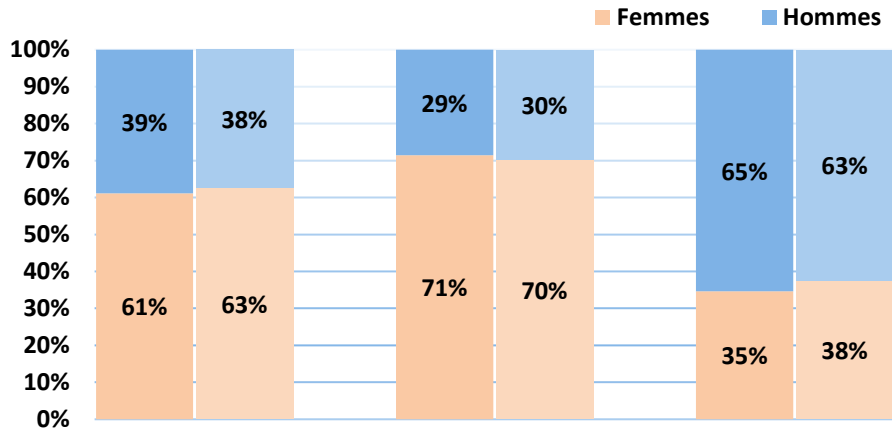


### Effectif par bureau - Évolution

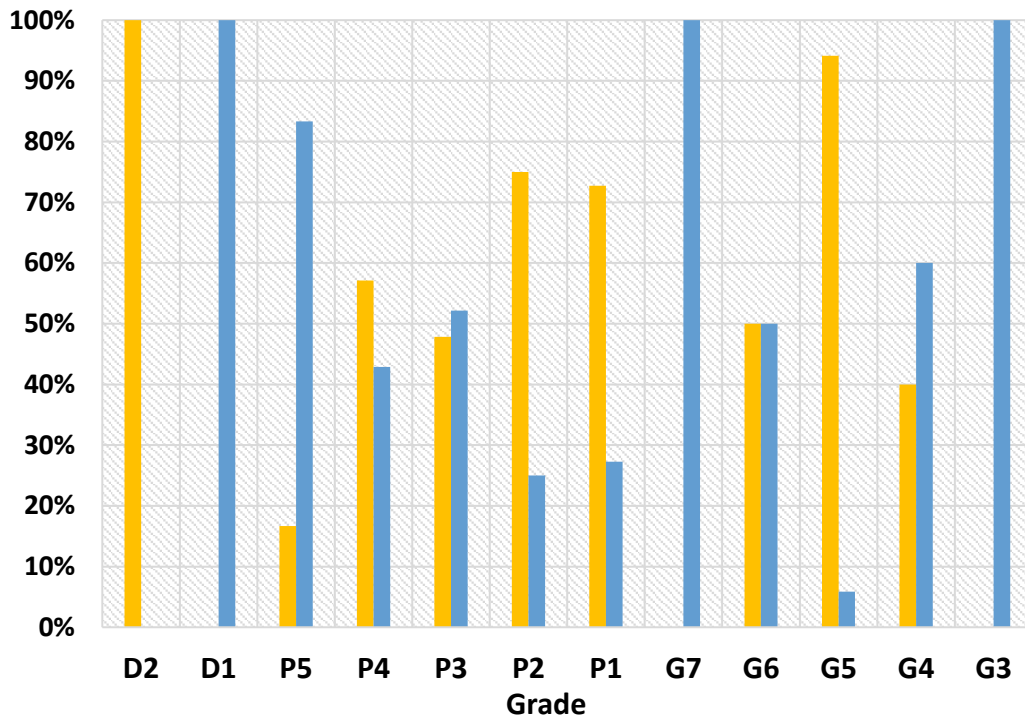


Remarque : changement du type de contrat du bureau de Buenos Aires en 2014 : de SSA à consultants

## Effectifs de l'IIPE par sexe

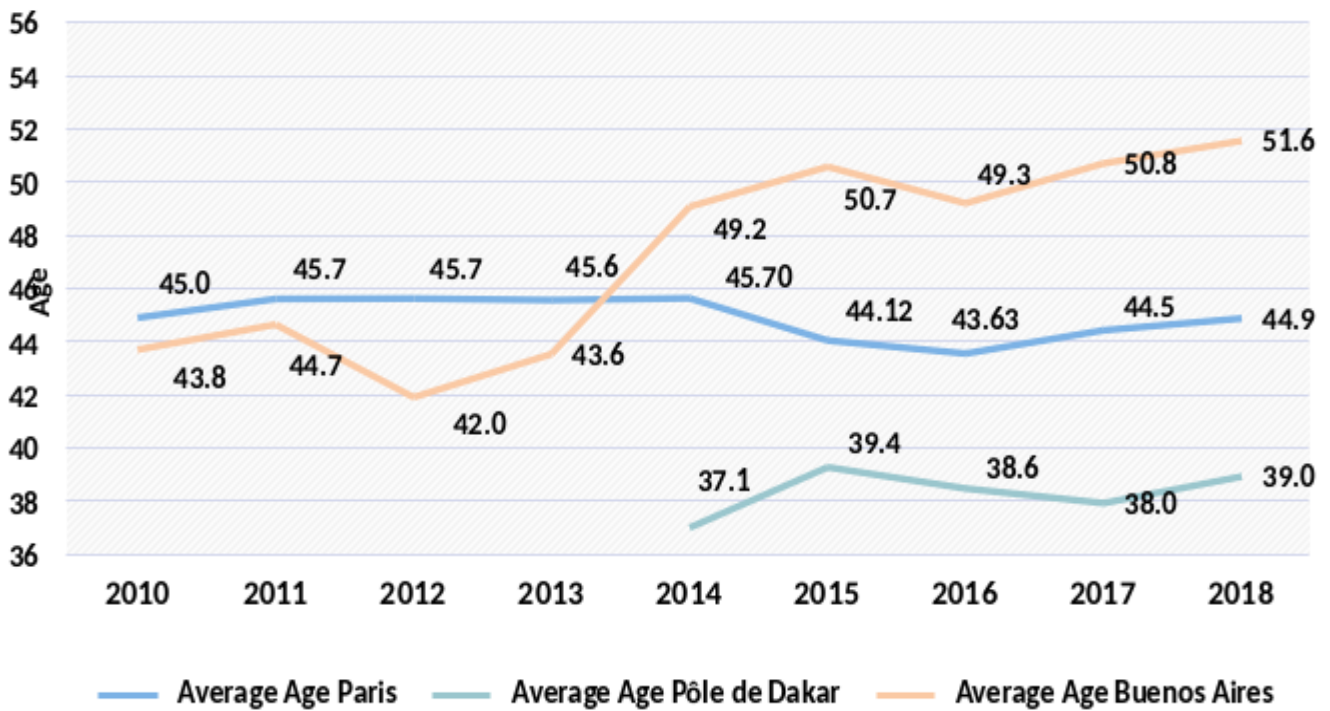


## Analyse de l'équilibre femmes-hommes<sup>2</sup> par échelon – 2018

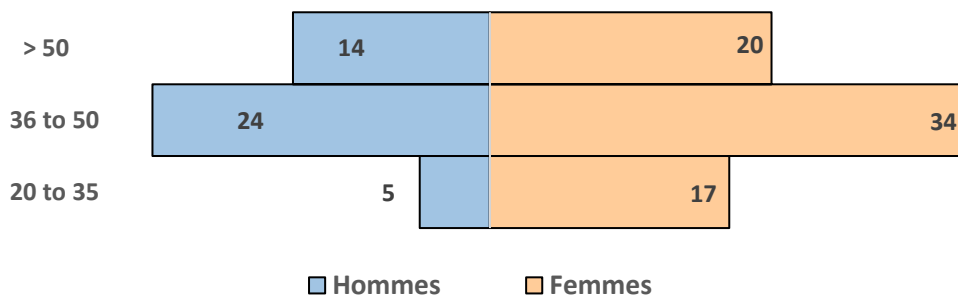


<sup>2</sup> Femmes en jaune et hommes en bleu

### Moyenne d'âge par bureau

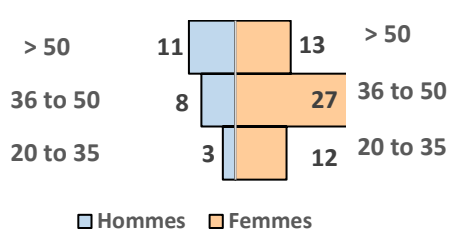


### Répartition des effectifs de l'IPE par âge et par bureau, 2018



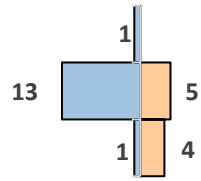
**IIFE Paris**

Effectif : 74



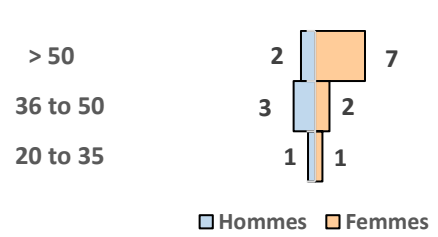
**IIFE Pôle de Dakar**

Effectif : 24



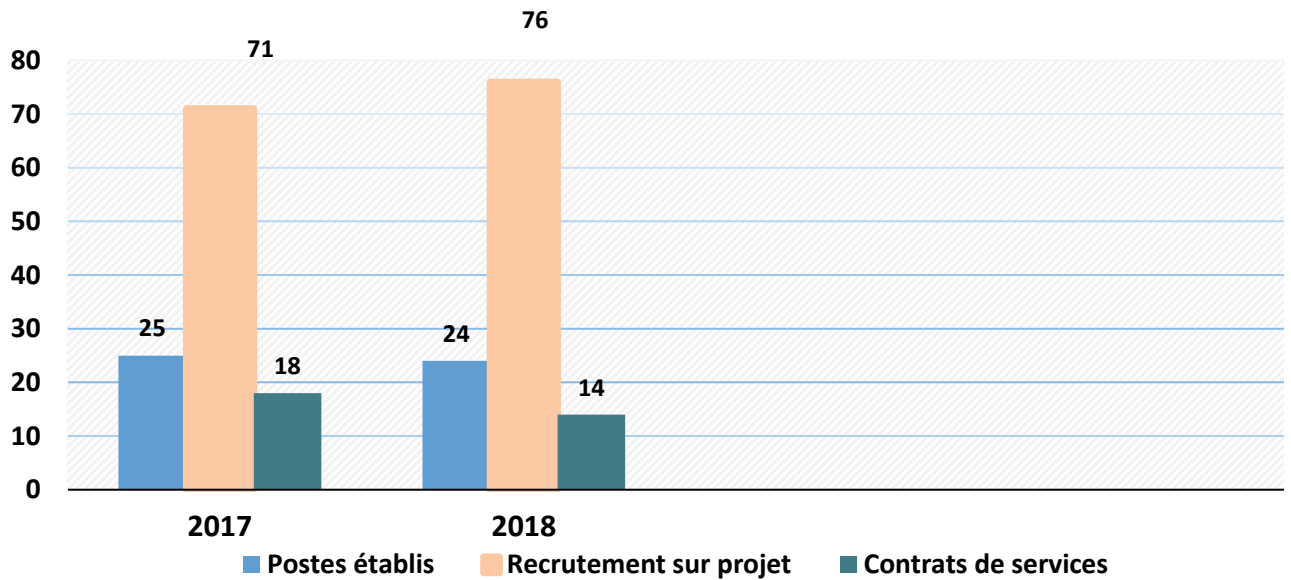
**IIFE Buenos Aires**

Effectif : 16

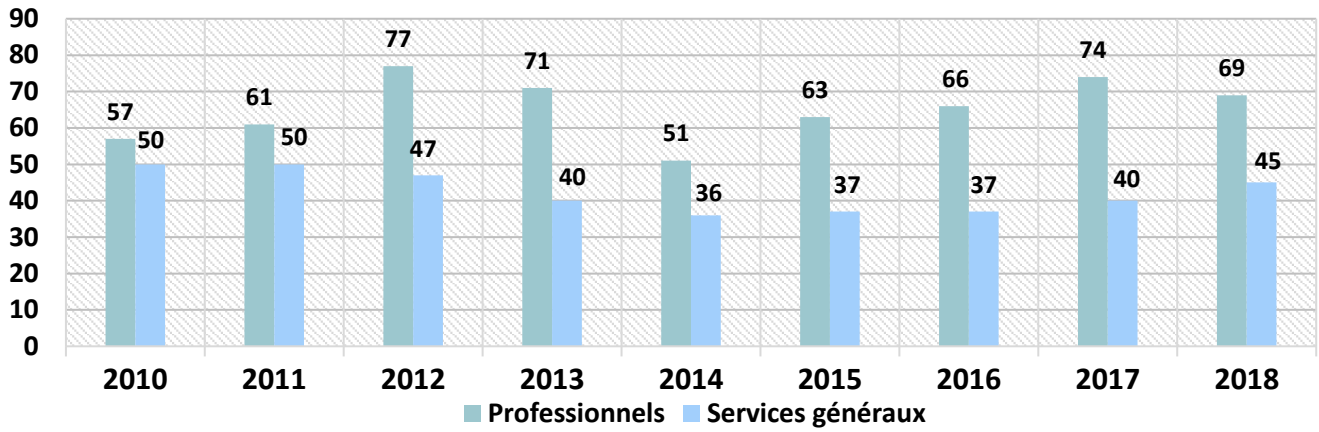


**Postes par catégorie**

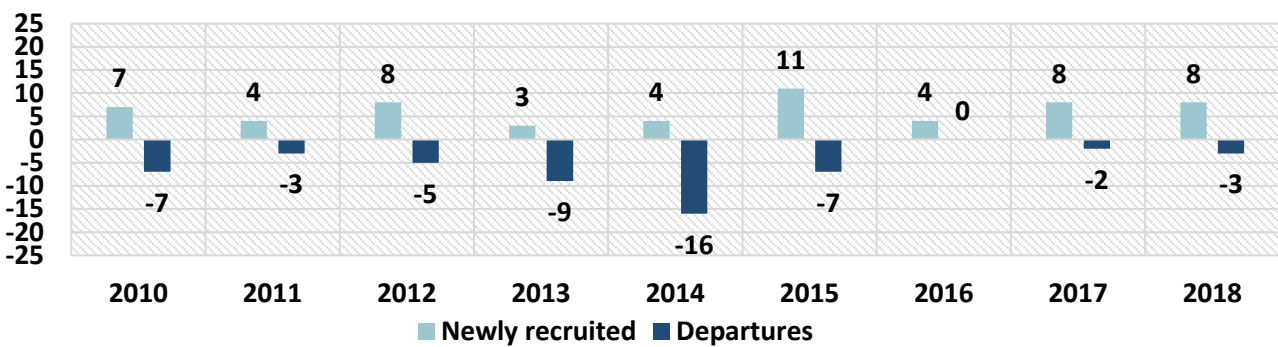
Les bureaux de l'IIFE Paris, de Buenos Aires et du Pôle de Dakar ont différents types de contrats avec leur personnel. Le graphique suivant montre le nombre de postes par catégorie.



### Effectifs de l'IPE par type de poste

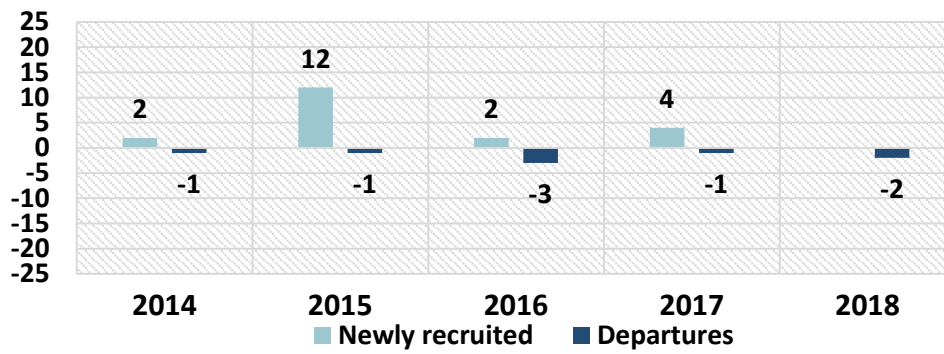


### IPE Paris - Départs et recrutements

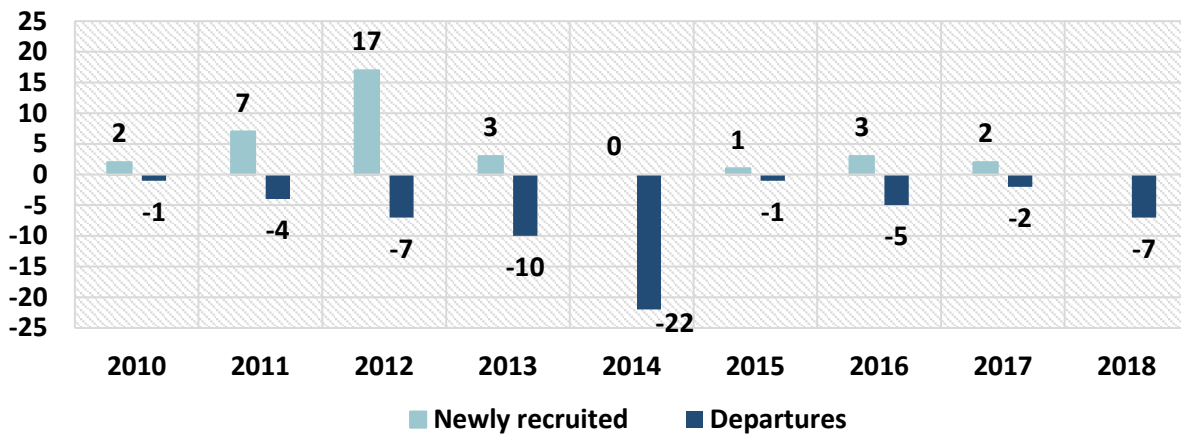




### IPE Pôle de Dakar - Départs et recrutements



### IPE Buenos Aires - Départs et recrutements



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

# PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2019

---

Au cours de la deuxième année de la 10<sup>e</sup> 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 des trois bureaux de l'IPE (Paris, IPE Buenos Aires et le Pôle de Dakar). Les ressources du Programme extrabudgétaire financent également 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 1-2019 **État des ressources et des dépenses pour 2019** (page 34). Ce tableau donne des détails sur les nouvelles lignes budgétaires de la 10<sup>e</sup> SMT. Les montants sont exprimés en dollars américains courants, la monnaie officielle de l'UNESCO. Le taux de change moyen dollar américain/euro utilisé pour les rapports du Conseil d'administration est 1 \$ = 0,841 € pour 2018 et 1 \$ = 0,847 € pour 2019. Des informations détaillées sur les ressources figurent à l'**annexe 1-2019** (pages 35-36), tandis que l'**annexe 2-2019** (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 2019 s'élève à 2 140 100 \$, le même montant qu'en 2018.

### 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 10 896 838 \$.

En 2019, l'Institut attend de l'Agence Française de Développement (AFD) qu'elle modifie ses modalités de financement pour renoncer au financement de projets au profit du financement de base. Ce changement radical de stratégie permettra de renforcer encore davantage l'intégration, la diversification et la stabilité du Pôle de Dakar. L'IPE prévoit de signer avec l'AFD un accord pour le versement de 10 millions d'euros sur une durée de quatre ans, jusqu'en 2022. Les recettes pour 2019 s'élèvent à 2 840 909 \$.

Autre hausse notable de contribution, la Suisse a plus que doublé son soutien à l'IPE (4 millions de francs suisses / 3 988 036 \$ pour 2019) dans l'accord signé en 2018 pour le versement de 15 millions de francs suisses.

Concernant la contribution norvégienne, l'IPE espère que la Norvège rétablira son soutien aux niveaux de 2017. Cette baisse d'un million de dollars américains a en effet un impact substantiel sur les futures capacités de mise en œuvre de l'Institut.

### **3. Autres produits**

Les autres produits ont été estimés à 2 776 859 \$ pour 2019. Cette catégorie inclut le recouvrement des coûts de personnel estimés pour les projets et activités qui seront menés par le personnel de l'IIPE à l'occasion de la coopération technique avec les États membres par le personnel des trois bureaux. Elle inclut également les coûts de soutien administratif prélevés sur les projets extrabudgétaires qui sont mis en œuvre et gérés par l'IIPE ainsi que le recouvrement des coûts du programme annuel de formation.

### **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, y compris les réserves du Pôle de Dakar (2 070 000 \$). L'Institut prévoit de continuer à puiser dans ses réserves en 2019. À la fin de l'année, la réserve opérationnelle minimum devrait s'élever à 3 941 000 \$, de façon à respecter la politique des 25 % mise en œuvre en 2016. Selon les estimations actuelles, le montant est de 4 121 874 \$.

Néanmoins, la direction de l'IIPE va élaborer un plan d'urgence et réexaminer continuellement les modèles de prévision pour garantir une planification financière prudente et le respect des exigences du Conseil d'administration.

### **5. Ressources extrabudgétaires**

Les ressources estimées pour le Programme extrabudgétaire s'élèvent à 3 469 604 \$ pour les projets en cours (reconduction) et à 9 034 809 \$ pour les recettes devant provenir de ces projets plus les recettes issues des nouveaux accords de projet qui seront vraisemblablement signés, par exemple avec la Banque africaine de développement (BAfD), l'Équateur, le Burundi, et un contrat ultérieur avec l'UE - Haïti.

## **Dépenses**

Les dépenses du Programme ordinaire pour 2019 ont été estimées à 15 765 646 \$, dont 11 692 662 se rapportent aux coûts de personnel et 4 072 983 \$ à des activités des programmes. Ces chiffres comprendront les effectifs de base du Pôle de Dakar, les activités du programme et le recouvrement des coûts à partir de 2019, dans l'hypothèse où la BAfD deviendrait un donateur principal.

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

## Résolution...

Le Conseil d'administration,

**Ayant examiné** le Projet de programme et de budget pour 2019 contenu dans le document 58 GB/4 - Partie II,

Salue l'intégration du Pôle de Dakar de l'IPE dans le budget du Programme ordinaire et

**Décide** que :

### A. Programme ordinaire

- (a) pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 15 765 646 \$, financés par des recettes estimées à 15 813 798 \$ et des réserves estimées à 4 073 721 \$, qui sont affectés par la présente aux fins indiquées dans le tableau des ouvertures de crédits ci-dessous :

Ligne de crédit <sup>1</sup>	Montant en \$
I. Activités des programmes	
A. Formation (ligne 1)	3 008 413
B. Coopération technique (ligne 2)	3 565 029
C. Recherche et développement (ligne 3)	2 489 336
C. Diffusion et promotion (ligne 4)	2 760 959
	<b>Sous-total I</b>
	<b>11 823 737</b>
II. Direction et administration	
D. Conseil d'administration	554 725
E. Direction / Suivi et évaluation	929 507
F. Administration générale	1 350 358
Informatique institutionnelle	301 120
G. Investissement	
Perfectionnement du personnel	114 847
Rénovation du bâtiment	204 627
Informatique	486 725
	<b>Sous-total II</b>
	<b>3 941 908</b>
	<b>Budget total</b>
	<b><u>15 765 646</u></b>

- (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 la Directrice générale 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 1er juillet 1993 conformément à la Résolution 251 adoptée par le Comité exécutif du Conseil d'administration lors de sa 28e session en juin 1993, comme suit :

<b>Recettes et autres ressources<sup>1</sup></b>	<b>Montant en \$</b>
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101
II. Contributions volontaires	10 896 838
<b>Sous-total I et II</b>	<b>13 036 939</b>
III. Autres produits	
Fonds de soutien des programmes	2 414 669
Revenus des formations	352 190
Recettes diverses	10 000
<b>Sous-total III</b>	<b>2 776 859</b>
<b>Sous-total I, II et III</b>	<b><u>15 813 798</u></b>
IV. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000
Transfert sur le compte de réserve de stabilisation	(626 966)
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	4 670 688
<b>Sous-total IV</b>	<b>4 073 721</b>
<b>Total Recettes et autres ressources, Programme extrabudgétaire</b>	<b><u>19 887 520</u></b>

- (c) La Directrice est autorisée à engager des dépenses au cours de l'exercice allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018, à concurrence des montants visés au paragraphe (a) ci-dessus.
- (d) La Directrice est autorisée 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 (IIPÉ) de l'UNESCO. La Directrice 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) La Directrice est autorisée 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) La Directrice est autorisée 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, la Directrice peut effectuer des transferts excédant le pourcentage indiqué au point (e) ci-dessus entre les lignes budgétaires, dans la limite de 50 000 \$, 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) La Directrice est autorisée, 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.

## B. Programme extrabudgétaire

Prend note que :

- (a) La Directrice est autorisée 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) La Directrice doit demander l'approbation écrite des membres du Conseil d'administration pour tous les projets dont le montant excède 500 000 \$ (\$), conformément à la décision adoptée lors de la 47<sup>e</sup> session du Conseil d'administration.

**Décide** que, pour l'exercice courant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019, l'enveloppe budgétaire totale du Programme extrabudgétaire doit s'élever à 8 296 906 \$, financés par des recettes estimées à 6 234 230 \$ et des ressources estimées à 3 519 604 \$.

Ligne de crédit	Montant en \$
I. Activités des programmes <sup>2</sup>	
A. Formation (ligne 1)	1 604 875
B. Coopération technique (ligne 2)	9 217 524
C. Recherche et développement (ligne 3)	136 305
C. Diffusion et promotion (ligne 4)	88 780
	<b>Sous-total I</b>
	<b>11 047 485</b>
II. Investissement	
E. Rénovation du bâtiment	50 000
	<b>Sous-total II</b>
	<b>50 000</b>
III. Fonds de soutien des programmes	
F. Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(2 800 579)
	<b>Sous-total III</b>
	<b>(2 800 579)</b>
	<b>Budget total</b>
	<b><u>8 296 906</u></b>
<b>Recettes et autres ressources</b>	
I. Contrats	
Gouvernements	1 487 353

Autres	7 429 922
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	117 534
<b>Sous-total I</b>	<b>9 034 809</b>
<b>II. Autres produits</b>	
Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(2 800 579)
<b>Sous-total II</b>	<b>(2 800 579)</b>
<b>Total recettes I et II</b>	<b><u>6 234 230</u></b>
-	
<b>III. Autres ressources</b>	
Liquidation des obligations des années précédentes	50 000
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	3 469 604
<b>Sous-total III<sup>3</sup></b>	<b>3 519 604</b>
<b>Total Recettes et autres ressources Programme extrabudgétaire</b>	<b><u>9 753 835</u></b>

<sup>1</sup> Inclut les programmes ordinaires de Paris et du Pôle de Dakar

<sup>2</sup> Inclut les programmes extrabudgétaires et activités des bureaux de Paris, Buenos Aires et du Pôle de Dakar

<sup>3</sup> Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2019

## INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO

## ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2019

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimation 2018				Estimation 2019			
	Programme ord.	Programme extrab.	Éliminations interfonds	Total en \$ courants	Programme ord.	Programme extrab.	Éliminations interfonds	Total en \$ courants
<b>COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>								
<b>RECETTES</b>								
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101	-	-	2 140 101	2 140 101	-	-	2 140 101
II. Contributions volontaires	7 305 299	-	-	7 305 299	10 896 838	-	-	10 896 838
III. Contrats	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvernements	-	2 346 193	-	2 346 193	-	1 487 353	-	1 487 353
Autres	-	6 428 857	(1 035 732)	5 393 125	-	7 429 922	(410 956)	7 018 966
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	115 998	-	115 998	-	117 534	-	117 534
<b>TOTAL RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>9 445 400</b>	<b>8 891 047</b>	<b>(1 035 732)</b>	<b>17 300 715</b>	<b>13 036 939</b>	<b>9 034 809</b>	<b>(410 956)</b>	<b>21 660 792</b>
IV. AUTRES PRODUITS								
Fonds de soutien des programmes <sup>1</sup>	1 642 621	-	(1 461 674)	180 947	2 414 669	-	(2 252 433)	162 237
Recouvrement des coûts du programme de formation <sup>2</sup>	261 951	-	(156 784)	105 167	352 190	-	(137 190)	215 000
Recettes diverses <sup>3</sup>	61 310	-	-	61 310	10 000	-	-	10 000
<b>TOTAL, AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 965 882</b>	<b>-</b>	<b>(1 618 458)</b>	<b>347 424</b>	<b>2 776 859</b>	<b>-</b>	<b>(2 389 623)</b>	<b>387 237</b>
<b>TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE</b>	<b>11 411 282</b>	<b>8 891 047</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>17 648 139</b>	<b>15 813 798</b>	<b>9 034 809</b>	<b>(2 800 579)</b>	<b>22 048 028</b>
<b>DÉPENSES</b>								
<b>10<sup>e</sup> stratégie à moyen terme</b>								
<b>I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>								
Formation (ligne 1)	2 549 378	2 671 698	(808 468)	4 412 608	3 008 413	1 604 875	(934 019)	3 679 270
Coopération technique (ligne 2)	2 046 617	6 516 332	(1 649 474)	6 913 474	3 565 029	9 217 524	(1 811 993)	10 970 560
Recherche et développement (ligne 3)	2 193 699	662 723	(47 492)	2 808 930	2 489 336	136 305	(29 042)	2 596 599
Diffusion et promotion (ligne 4)	2 276 216	1 442 433	(148 755)	3 569 894	2 760 959	88 780	(25 525)	2 824 214
<b>TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>	<b>9 065 911</b>	<b>11 293 185</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>17 704 906</b>	<b>11 823 737</b>	<b>11 047 485</b>	<b>(2 800 579)</b>	<b>20 070 643</b>
Conseil d'administration	484 723	-	-	484 723	554 725	-	-	554 725
Direction / Suivi et évaluation	814 261	-	-	814 261	929 507	-	-	929 507
Administration								
Administration générale	1 192 541	-	-	1 192 541	1 350 358	-	-	1 350 358
Informatique	196 785	-	-	196 785	301 120	-	-	301 120
Fonds de soutien administratif	315	-	-	315	-	-	-	-
<b>TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.</b>	<b>2 688 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 688 624</b>	<b>3 135 709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 135 709</b>



## INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO

## ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2019

III. INVESTISSEMENT									
Perfectionnement du personnel	73 488	-	-	73 488	114 847	-	-	-	114 847
Rénovation du bâtiment	308 712	560 183	-	868 895	204 627	50 000	-	-	254 627
Informatique	835 428	-	-	835 428	486 725	-	-	-	486 725
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 217 628</b>	<b>560 183</b>	<b>-</b>	<b>1 777 811</b>	<b>806 199</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856 199</b>
<b>TOTAL DÉPENSES I - III</b>	<b>12 972 162</b>	<b>11 853 369</b>	<b>(2 654 190)</b>	<b>22 171 341</b>	<b>15 765 646</b>	<b>11 097 485</b>	<b>(2 800 579)</b>	<b>-</b>	<b>24 062 552</b>
<b>EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES</b>	<b>(1 560 881)</b>	<b>(2 962 321)</b>	<b>-</b>	<b>(4 523 202)</b>	<b>48 152</b>	<b>(2 062 676)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 014 523)</b>
<b>AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>									
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	50 000	-	80 000	30 000	50 000	-	-	80 000
Versement sur le compte de réserve de stabilisation <sup>4</sup>	(528 777)	-	-	(528 777)	(626 966)	-	-	-	(626 966)
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier	6 730 346	6 381 925	-	13 112 271	4 670 688	3 469 604	-	-	8 140 292
<b>TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>	<b>6 231 568</b>	<b>6 431 925</b>	<b>-</b>	<b>12 663 494</b>	<b>4 073 721</b>	<b>3 519 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 593 326</b>
<b>SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS<sup>5</sup></b>	<b>4 670 688</b>	<b>3 469 604</b>	<b>-</b>	<b>8 140 292</b>	<b>4 121 874</b>	<b>1 456 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 578 802</b>

Remarque : Le Programme ordinaire (PO) estimé 2019 inclut la contribution de l'Agence Française de Développement (AFD) comme financement de base ainsi que les chiffres du PO du Pôle de Dakar.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 5 % de la rémunération IPE Paris (474 000 \$), de Buenos Aires (24 000 \$) et Pôle de Dakar (129 000 \$) de l'année précédente.

<sup>5</sup> Solde de réserve disponible pour l'exécution des projets au début de l'année.

(en dollars des États-Unis courants)

## Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	2018	Part	2019	Part	Augment./ (Dimin.)
	Estimés	%	Estimés	%	de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>					
<b>RECETTES</b>					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 101	12,1	2 140 101	9,7	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	70 000	0,4	70 000	0,3	-
France (AFD)	-	-	2 840 909	12,9	2 840 909
Norvège	2 001 859	11,3	1 845 897	8,4	(155 962)
Suède	2 200 073	12,5	2 151 996	9,8	(48 077)
Suisse	3 033 367	17,2	3 988 036	18,1	954 669
Total Contributions volontaires	7 305 299	41,4	10 896 838	49,4	3 591 539
TOTAL I et II	9 445 400	53,5	13 036 939	59,1	3 591 539
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 642 621	9,3	2 414 669	11,0	772 048
Revenus des formations	261 951	1,5	352 190	1,6	90 239
Recettes diverses	61 310	0,3	10 000	0,0	(51 310)
TOTAL, AUTRES PRODUITS	1 965 882	11,1	2 776 859	12,6	810 977
<b>TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE</b>	<b>11 411 282</b>	<b>64,7</b>	<b>15 813 798</b>	<b>71,7</b>	<b>4 402 516</b>
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	282 720	1,6	8 000	0,0	(274 720)
Bénin**	94 520	0,5	40 040	0,2	(54 480)
Burkina Faso GRH	-	-	343 715	1,6	343 715
Burkina Faso SIGE	-	-	421 228	1,9	421 228
Burundi**	-	-	174 570	0,8	174 570
Dominican Republic*	-	-	66 329	0,3	66 329
Ecuador*	-	-	67 144	0,3	67 144
France (Expertise France)	19 574	0,1	-	-	(19 574)
France (AFD - Convention 2013)**	830 786	4,7	-	-	(830 786)
Allemagne (GIZ)	213 328	1,2	-	-	(213 328)
Guinée**	92 394	0,5	138 591	0,6	46 197
Mali**	25 720	0,1	-	-	(25 720)
Mexique*	80 050	0,5	-	-	(80 050)

## ANNEXE 1-2019. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2019

(en dollars des États-Unis courants)

## Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	2018	Part	2019	Part	Augment./ (Dimin.)
	Estimés	%	Estimés	%	de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					Montant
Niger**	6 000	0,0	24 000	0,1	18 000
Panama*	-	-	88 500	0,4	88 500
Suède (ASDI)	451 433	2,6	-	-	(451 433)
Royaume-Uni (DFID)	159 708	0,9	53 236	0,2	(106 472)
Uruguay*	89 960	0,5	62 000	0,3	(27 960)
<b>Total Contrats - Gouvernements</b>	<b>2 346 193</b>	<b>13,3</b>	<b>1 487 353</b>	<b>6,7</b>	<b>(858 840)</b>
Contrats - Autres					
Banque africaine de développement (BAFD)**	-	-	182 542	0,8	182 542
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	9 112	0,1	-	-	(9 112)
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 263 125	7,2	1 453 719	6,6	190 594
Agence Française de Développement (AFD - Quality)**	971 000	5,5	1 857 083	8,4	886 083
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	23 959	0,1	-	-	(23 959)
Banque de développement des Caraïbes (BDC)	30 000	0,2	50 000	0,2	20 000
Coordination éducative et culturelle centraméricaine (CECC)*	39 980	0,2	-	0,2	(39 980)
Education Development Trust (EDT)	38 534	0,2	-	-	(38 534)
ETIS Asociación Civil*	2 382	0,0	-	-	(2 382)
Union européenne Haïti 2017-2018	346 232	2,0	34 180	0,2	(312 053)
Union européenne - Haïti 2018-2021	-	-	797 199	3,6	797 199
Union européenne IPE	446 674	2,5	1 092 618	5,0	645 944
Fondation ARCOR*	13 087	0,1	7 500	0,0	(5 587)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	319 365	1,8	179 769	0,8	(139 596)
<b>UNESCO<sup>1</sup></b>	<b>198 405</b>	<b>1,1</b>	<b>107 036</b>	<b>0,5</b>	<b>(91 369)</b>
<b>UNICEF<sup>1</sup></b>	<b>1 069 272</b>	<b>6,1</b>	<b>811 232</b>	<b>3,7</b>	<b>(258 040)</b>
PNUD*	44 010	0,2	-	-	(44 010)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	395 026	2,2	418 182	1,9	23 156
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	41 446	0,2	50 000	0,2	8 554
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	189 145	1,1	156 961	0,7	(32 184)

## ANNEXE 1-2019. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IPE POUR 2019

(en dollars des États-Unis courants)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2018 Estimés (1)	Part % (2)	2019 Estimés (3)	Part % (4)	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant (5)
Compte pour services au personnel	17 837	0,1	20 000	0,1	2 163
Autres recettes extrabudgétaires	970 265	5,5	211 901	1,0	(758 365)
<b>Total Contrats - Autres</b>	<b>6 428 857</b>	<b>36,4</b>	<b>7 429 922</b>	<b>33,7</b>	<b>818 523</b>
France (entretien du bâtiment de l'IPE)	115 998	0,7	117 534	0,5	1 536
<b>TOTAL CONTRATS</b>	<b>8 891 047</b>	<b>50,4</b>	<b>9 034 809</b>	<b>41,0</b>	<b>(38 780)</b>
Frais de soutien des programmes	(537 026)	- 3,0	(614 931)	- 2,8	(77 905)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 117 164)	- 12,0	(2 185 647)	- 9,9	(68 484)
Total Éliminations - FSP	(2 654 190)	- 15,0	(2 800 579)	- 12,7	(146 389)
<b>TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES</b>	<b>6 236 857</b>	<b>35,3</b>	<b>6 234 230</b>	<b>28,3</b>	<b>(185 169)</b>
<b>TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IPE</b>	<b>17 648 139</b>	<b>100,0</b>	<b>22 048 028</b>	<b>100,0</b>	<b>4 217 347</b>
<b>B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>					
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	(528 777)	-	(626 966)	-	(98 189)
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier, Prog. ord.	6 730 346	-	4 670 688	-	(2 059 658)
Réserves et soldes des fonds au 1 <sup>er</sup> janvier, Prog. exb.	6 381 925	-	3 469 604	-	(2 912 321)
<b>TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES</b>	<b>12 663 494</b>	<b>-</b>	<b>7 593 326</b>	<b>-</b>	<b>(5 070 168)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IPE</b>	<b>30 311 633</b>	<b>-</b>	<b>29 641 354</b>	<b>-</b>	<b>(852 821)</b>
<b>C. CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>					
<b>I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES</b>					
Location du bâtiment de l'IPE/Paris	1 495 954	89,1	1 528 132	89,2	32 178
Location du bâtiment de l'IPE/Buenos Aires	126 000	7,5	126 000	7,4	-
Location du bâtiment de l'IPE/Pôle de Dakar	57 708	3,4	58 977	3,4	1 269

## ANNEXE 1-2019. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2019

(en dollars des États-Unis courants)

TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	1 679 662	100,0	1 713 109	100,0	33 446
<b>D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE</b>					
<b>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</b>					
Fonds-en-dépôt	126 940	100,0	546 975	100,0	420 035
TOTAL, FONDS DÉCENTRALISÉS	126 940	100,0	546 975	100,0	420 035
TOTAL, FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	1 806 602	100,0	2 260 083	100,0	453 481
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>32 118 235</b>	<b>100,0</b>	<b>31 901 437</b>	<b>100,0</b>	<b>(399 340)</b>

\* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

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

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

**ANNEXE 2-2019. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2019 (en dollars des États-Unis courants)**

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	2018 Estimation					2019 Estimation						
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme	Total	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme	Total
Ligne de crédit / Chapitre du programme	Personnel	Activités	Sous-total	%	Extrabudg. (EXB)	général	Personnel	Activités	Sous-total	%	Programme extrabudg. (EXB)	général
<b>A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE</b>												
<b><u>I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</u></b>												
<b>1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : COOPÉRATION TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS</b>												
Formation (ligne 1)	2 000 402	548 977	<b>2 549 378</b>	19,7	2 671 698 <sup>1</sup>	5 221 076	2 365 201	643 213	<b>3 008 413</b>	19,1	1 604 875 <sup>1</sup>	4 613 288
Coopération technique (ligne 2)	2 046 617	-	<b>2 046 617</b>	15,8	6 516 332 <sup>2</sup>	8 562 949	3 236 149	328 880	<b>3 565 029</b>	22,6	9 217 524 <sup>2</sup>	12 782 553
<b>TOTAL COOP. TECH. ET DÉV. CAP.</b>	<b>4 047 019</b>	<b>548 977</b>	<b>4 595 995</b>	<b>35,4</b>	<b>9 188 030</b>	<b>13 784 025</b>	<b>5 601 349</b>	<b>972 093</b>	<b>6 573 442</b>	<b>41,7</b>	<b>10 822 399</b>	<b>17 395 841</b>
<b>2. OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES</b>												
Recherche et développement (ligne 3)	1 452 156	741 543	<b>2 193 699</b>	16,9	662 723	2 856 422	1 697 672	791 665	<b>2 489 336</b>	15,8	136 305	2 625 642
Diffusion et promotion (ligne 4)	1 501 180	775 036	<b>2 276 216</b>	17,5	1 442 433	3 718 649	1 883 500	877 459	<b>2 760 959</b>	17,5	88 780	2 849 739
<b>TOTAL PRODUCTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES</b>	<b>2 953 336</b>	<b>1 516 579</b>	<b>4 469 915</b>	<b>34,5</b>	<b>2 105 156</b>	<b>6 575 071</b>	<b>3 581 171</b>	<b>1 669 124</b>	<b>5 250 295</b>	<b>33,3</b>	<b>225 085</b>	<b>5 475 381</b>
<b>TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>	<b>7 000 355</b>	<b>2 065 556</b>	<b>9 065 911</b>	<b>69,9</b>	<b>11 293 185</b>	<b>20 359 096</b>	<b>9 182 521</b>	<b>2 641 217</b>	<b>11 823 737</b>	<b>75,0</b>	<b>11 047 485</b>	<b>22 871 222</b>
<b><u>II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (Ligne 5)</u></b>												
<b>1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION</b>												
Conseil d'administration	396 753	87 970	<b>484 723</b>	3,7	-	484 723	436 725	118 000	<b>554 725</b>	3,5	-	554 725
Direction / Suivi et évaluation	762 911	51 350	<b>814 261</b>	6,3	-	814 261	839 773	89 734	<b>929 507</b>	5,9	-	929 507

ANNEXE 2-2019. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2019 (en dollars des États-Unis courants)

<b>TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION</b>	<b>1 159 663</b>	<b>139 320</b>	<b>1 298 983</b>	<b>10,0</b>	-	<b>1 298 983</b>	<b>1 276 497</b>	<b>207 734</b>	<b>1 484 231</b>	<b>9,4</b>	-	<b>1 484 231</b>
<b>2. ADMINISTRATION</b>												
Administration générale	524 841	667 700	<b>1 192 541</b>	9,2	-	1 192 541	690 745	659 613	<b>1 350 358</b>	8,6	-	1 350 358
Informatique institutionnelle	122 735	74 050	<b>196 785</b>	1,5	-	196 785	135 100	166 020	<b>301 120</b>	1,9	-	301 120
Fonds de soutien administratif	-	315	<b>315</b>	0,0	-	315	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>647 576</b>	<b>742 065</b>	<b>1 389 640</b>	<b>10,7</b>	-	<b>1 389 640</b>	<b>825 845</b>	<b>825 633</b>	<b>1 651 478</b>	<b>10,5</b>	-	<b>1 651 478</b>
<b>TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.</b>	<b>1 807 239</b>	<b>881 385</b>	<b>2 688 624</b>	<b>20,7</b>	-	<b>2 688 624</b>	<b>2 102 343</b>	<b>1 033 367</b>	<b>3 135 709</b>	<b>19,9</b>	-	<b>3 135 709</b>
<b>III. INVESTISSEMENT</b>												
<b>1. INVESTISSEMENT</b>												
Perfectionnement du personnel	13 488	60 000	<b>73 488</b>	0,6	-	<b>73 488</b>	14 847	100 000	<b>114 847</b>	0,7	-	<b>114 847</b>
Rénovation du bâtiment	58 712	250 000	<b>308 712</b>	2,4	560 183	<b>868 895</b>	64 627	140 000	<b>204 627</b>	1,3	50 000	<b>254 627</b>
Informatique	601 758	233 670	<b>835 428</b>	6,4	-	<b>835 428</b>	328 325	158 400	<b>486 725</b>	3,1	-	<b>486 725</b>
<b>TOTAL III : INVESTISSEMENT</b>	<b>673 958</b>	<b>543 670</b>	<b>1 217 628</b>	<b>9,4</b>	<b>560 183</b>	<b>1 777 811</b>	<b>407 799</b>	<b>398 400</b>	<b>806 199</b>	<b>5,1</b>	<b>50 000</b>	<b>856 199</b>
<b>TOTAL DÉPENSES I, II ET III</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100,0</b>	<b>11 853 369</b>	<b>24 825 531</b>	<b>11 692 662</b>	<b>4 072 983</b>	<b>15 765 646</b>	<b>100,0</b>	<b>11 097 485</b>	<b>26 863 130</b>

**ANNEXE 2-2019. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2019 (en dollars des États-Unis courants)**

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Approuvés 2018						Nouvelles estimations 2018					
	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme	Total	Programme ordinaire (PO)		PO	Part	Programme	Total
	Personnel	Activités	Sous-total	%	extrabudg. (EXB)		Personnel	Activités	Sous-total	%	extrabudg. (EXB)	
<b>IV. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)</b>												
Frais de soutien des programmes	-	-	- -		(537 026)	(537 026)	-	-	- -		(614 931)	(614 931)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	- -		(2 117 164)	(2 117 164)	-	-	- -		(2 185 647)	(2 185 647)
<b>Total Éliminations - FSP</b>	-	-	- -		<b>(2 654 190)</b>	<b>(2 654 190)</b>	-	-	- -		<b>(2 800 579)</b>	<b>(2 800 579)</b>
<b>TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100,0</b>	<b>9 199 179</b>	<b>22 171 341</b>	<b>11 692 662</b>	<b>4 072 983</b>	<b>15 765 646</b>	<b>100,0</b>	<b>8 296 906</b>	<b>24 062 552</b>
<b>B. DÉPENSES EN NATURE</b>												
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>												
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	- -		1 495 954	1 495 954	-	-	- -		1 528 132	1 528 132
Location du bâtiment de l'IIPE/BA	-	-	- -		126 000	126 000	-	-	- -		126 000	126 000
Location du bâtiment de l'IIPE/PDK	-	-	- -		57 708	57 708	-	-	- -		58 977	58 977
<b>TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES</b>	-	-	- -		<b>1 679 662</b>	<b>1 679 662</b>	-	-	- -		<b>1 713 109</b>	<b>1 713 109</b>
<b>C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS</b>												
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>												
Fonds extrabudgétaires	-	-	- -		126 940	126 940	-	-	- -		546 975	546 975
<b>TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS</b>	-	-	- -		<b>126 940</b>	<b>126 940</b>	-	-	- -		<b>546 975</b>	<b>546 975</b>
<b>TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS</b>	-	-	- -		<b>1 806 602</b>	<b>1 806 602</b>	-	-	- -		<b>2 260 083</b>	<b>2 260 083</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 481 552</b>	<b>3 490 611</b>	<b>12 972 162</b>	<b>100,0</b>	<b>11 005 781</b>	<b>23 977 943</b>	<b>11 692 662</b>	<b>4 072 983</b>	<b>15 765 646</b>	<b>100,0</b>	<b>10 556 989</b>	<b>26 322 635</b>

<sup>1</sup> Programme de formation approfondie, participants aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation. <sup>2</sup> Projets d'assistance technique dans plusieurs pays.



# Administration générale

## Budget d'activités 2019

Le budget d'activités proposé pour 2019 au titre de l'administration générale et de l'informatique est réparti comme suit :

### General Administration

Expenditure types		Amount in US\$
<b>BUILDING MAINTENANCE &amp; EQUIPMENT</b>	Building maintenance/cleaning, repairs & supplies. Furniture & Equipment. Taxes.	170 000
<b>UTILITIES &amp; TELECOMMUNICATIONS</b>	Electricity, gaz & water, telephone, internet, bank charges, postage & other.	219 000
<b>AUDIT</b>	2019 Audit Fees	140 000
	Contracts (Insurance & Consultants)	52 613
<b>MISCELLANEOUS</b>	Staff Missions	45 000
	Other (Interns)	33 000
	Sub-total Miscellaneous	130 613
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>659 613</b>
<b>IT EQUIPMENT</b>	Software licences	154 365
	Consumables	11 655
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>166 020</b>
	<b>GRAND TOTAL GENERAL ADMINISTRATION</b>	<b>825 633</b>

## 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 2019, l'Administration continuera à travailler en étroite collaboration avec le Bureau de la Directrice dans divers domaines : gestion des risques, gestion de projets, y compris recouvrement des coûts et mise en œuvre des trois systèmes d'information et intégration dans la refonte des principaux systèmes de l'UNESCO, des projets qui ont tous débuté en 2018. L'équipe organisera des ateliers destinés au personnel dans le but de poursuivre l'amélioration des processus administratifs, de ressources humaines et technologiques.

## Investissement

Investment		Amount in US\$
Expenditure types		
	Staff Development	100 000
<b>INVESTMENT</b>	Building renovation	140 000
	Institutional Information Systems	158 400
<b>GRAND TOTAL INVESTMENT</b>		<b>398 400</b>

## Investissements

L'IIPE prévoit d'allouer un budget d'activités de 100 000 \$ au perfectionnement du personnel, ce qui représente un investissement essentiel pour le succès présent et futur de l'Institut et le renforcement de son expertise. La rénovation du bâtiment inclut l'accès à l'auditorium pour les personnes handicapées ainsi qu'un espace de coworking. Le montant de 140 000 \$ sera financé par les fonds du PO et 50 000 \$ supplémentaires par des fonds affectés à des fins spécifiques versés par le gouvernement français. Les investissements dans les logiciels et les équipements informatiques, qui s'élèvent à 158 400 \$, incluent un site de reprise après sinistre, une amélioration de la sécurité et des mises à niveau des équipements et du stockage, ainsi que des services de développement de logiciels pour les projets en cours (My PROJECTS 3.0, CRM, Aurion).

## **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.

La première des priorités en 2019 sera de permettre l'accès à l'auditorium aux personnes handicapées. Ce n'est pas un projet facile car toutes les études de faisabilité effectuées précédemment ont été négatives. L'IPE a consulté des experts afin de rendre l'accès possible conformément aux principes d'une éducation inclusive.

La création d'un espace de travail collaboratif au rez-de-chaussée du bâtiment a pour objectif d'instaurer un espace de travail convivial en optimisant l'espace disponible. L'espace rénové sera propice aux échanges, à la créativité et et permettra une meilleure capacité de travail, tout en favorisant la convivialité. Le projet de conception devrait permettre au personnel de l'IPE de rencontrer d'autres collègues, que ce soit pour des discussions informelles ou pour des sessions de travail.

## **Informatique, outils et systèmes**

Pour 2019, l'unité informatique se mettra à la recherche d'un site externe pour la réplication des données. L'objectif de ce projet est d'héberger la totalité des données de l'IPE, issues des trois bureaux, sur un site distant à des fins de reprise après sinistre.

Le siège de l'UNESCO a en vue le projet de permettre aux bureaux sur le terrain de sauvegarder les données dans son centre de données. Cependant, étant donné sa proximité géographique avec l'IPE, nous estimons que ce site ne garantit pas une sécurité suffisante. En effet, une catastrophe qui surviendrait à Paris risquerait de porter atteinte à son infrastructure ainsi qu'à la nôtre.

En raison des contraintes budgétaires, le projet de modernisation de tous les vidéoprojecteurs de l'Institut a été suspendu en 2018 mais sera réalisé en 2019.

Enfin, d'autres améliorations seront apportées dans les trois bureaux de l'IPE afin de préserver les investissements effectués dans l'infrastructure informatique ces deux dernières années. Entre autres, des pare-feu de secours seront déployés à Dakar et Buenos Aires à des fins de redondance et les réseaux seront redéfinis pour augmenter la sécurité et faciliter la mobilité, pour le personnel et les visiteurs.

## Gestion des ressources humaines

Le défi de cette 10<sup>e</sup> stratégie à moyen terme (2018-2021) est de continuer à équilibrer la demande de soutien technique des États membres, qui dépasse les capacités de l'IPE à y répondre, tout en préservant la valeur et la légitimité de l'IPE. Il faut pour cela ajuster continuellement les profils du personnel afin de répondre aux exigences de l'ambitieux agenda Éducation 2030.

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. Avec des effectifs supérieurs à 114 personnes entre ses trois bureaux, il reste pertinent de suivre une stratégie d'embauche prudente, de maintenir son ratio de financement pour répondre aux objectifs de durabilité à long terme, en continuant à investir dans de nouvelles ressources humaines et compétences professionnelles.

La planification des effectifs est à la base de nos décisions d'embauche pour 2019. À l'issue de discussions approfondies avec les responsables du recrutement, chacune des demandes de recrutement planifiées a obtenu une justification satisfaisante. L'Unité RH dispense de solides conseils aux responsables du recrutement en élaborant des mandats qui correspondent étroitement aux compétences techniques, de leadership et de gestion qu'ils recherchent.

Nous avons également élargi notre cible de recrutement au-delà des sites Carrières de l'UNESCO et de l'IPE, afin d'inclure des sites de recherche d'emploi qui ciblent un public international bien plus vaste. Nos offres d'emploi apparaissent désormais sur des sites populaires et spécialisés utilisés par d'autres agences des Nations Unies, comme [UNJobs](#). Nous espérons ainsi attirer des talents de haut niveau issus de la zone géographique la plus large possible.

Les trois sites cherchent tous activement à doter leurs équipes de projet des ressources nécessaires, comme illustré par les processus d'embauche en cours dans le **Tableau 1** ci-dessous, où six recrutements servent à remplacer des membres du personnel ayant quitté l'Institut en 2018.

**Tableau 1 Recrutement de personnel et entrée en fonctions en cours : 11**

Site et poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<b>Bureau de l'IPE Paris = 5</b>			
Directeur d'études	P4	PFE	PA
Spécialiste de programme (planification adaptée aux situations de crise)	P4	CT	PA
Chef d'équipe - Services d'information	P4	INS	CDD
Assistant d'édition	P1	INS	PA
Assistant de programme	G5	PFE	PA

**Bureau de l'IPE Pôle de Dakar = 3**

Directeurs adjoints	P5	PDK	PA
Analyste des politiques de l'éducation expert du marché du travail	P3	PDK	PA
Analyste des politiques de l'éducation	P3	PDK	PA
<b>Bureau de l'IPE Buenos Aires = 3</b>			
Coordinateur de coopération technique 16 %	P3	BA	PA
Assistant de programme	G4	BA	PA
Réceptionniste	G3	BA	PA

Le recrutement à ces postes s'effectue à divers échelons mais le but visé est de garantir que les candidats retenus soient intégrés au moins en **février 2019**. L'unité des Ressources humaines fait tout son possible pour garantir la satisfaction des attentes des unités de recrutement.

Le Tableau 2 présente d'autres profils que l'IPE espère recruter en 2019, à condition qu'il n'y ait aucune baisse majeure du financement de base, afin d'améliorer la capacité de service et d'exécution des projets de tous ses bureaux sur le terrain et unités.

**Tableau 2. Autres recrutements planifiés en 2019 : 14 PA**

Site et poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<b>Bureau de l'IPE Paris = 8</b>			
PMO Direction de projets	P2	DIR	PA
PMO Assistant de projet	P1	DIR	PA
Spécialiste prog. en préparation de PSE	P3	CT	PA
Spécialiste prog. (micro-planification et développement d'indicateurs)	P2	CT	PA
Assistant de programme	G5	CT	PA
Spécialiste de programme	P3	PFE	PA
Spécialiste de programme (CVI)	P1	PFE	C. services
Assistant administratif	G4	PFE	C. services
<b>Bureau de l'IPE Pôle de Dakar = 5</b>			
Expert en EFTP	P3	PDK	PA

Expert en Recherche et Développement dans les systèmes d'éducation	P2	PDK	PA
Analyste adjoint des politiques de l'éducation	P2	PDK	PA
Expert en communication et diffusion	P2	PDK	PA
Expert en EFTP	P1	PDK	PA
<b>Bureau de l'IPE Buenos Aires = 1</b>			
Spécialiste prog. (développement TIC et campus virtuel)	NO-C	BA	PA

En 2019, l'IPE réalisera des études de satisfaction professionnelle pour fournir à la direction des éléments concrets propices à l'instauration de relations professionnelles positives et d'un environnement de travail productif et dynamique. Les attitudes du personnel, les tendances au burnout, la loyauté ainsi que l'ambiance du lieu de travail et les possibilités de formation sont quelques-uns des indicateurs que nous devons prendre en compte pour assurer la rétention, la satisfaction et la productivité du personnel.

Notre stratégie RH repose sur le principe selon lequel les études de satisfaction sont essentielles à l'engagement des employés. L'engagement des employés à l'IPE est un indicateur des attitudes des membres du personnel sur le lieu de travail, de leur mode de pensée et d'action pour aider l'Institut à atteindre ses objectifs fondamentaux

### Stratégie de formation interne

Pour développer un ensemble commun de compétences, de savoir-faire et de connaissances accrues à tous les échelons, l'IPE prévoit d'intégrer une approche plus spécifique du perfectionnement du personnel. Même si les demandes d'apprentissage individuelles pour des besoins de perfectionnement précis continueront à être financées, les gestionnaires de l'IPE et leurs subordonnés directs suivront des programmes de formation collective axés sur **le contexte**. L'apprentissage sera collectif, souple et pertinent, et visera à améliorer les performances et créer un environnement de travail général productif et dynamique. Une solution rentable sera également utilisée, en s'appuyant sur les investissements technologiques de l'IPE existants, pour proposer un apprentissage virtuel mixte en temps réel sur plusieurs fuseaux horaires.

L'accent sera mis sur l'aide aux gestionnaires et aux subordonnés directs afin qu'ils améliorent leurs aptitudes à collaborer et qu'ils puissent constituer des équipes gagnantes, engager des discussions difficiles pour résoudre un conflit, planifier et organiser le travail pour aboutir à de meilleurs résultats et réaffirmer leur engagement vis-à-vis de la mission de l'Institut.

Un programme de formation à la direction sur 3-4 mois et fondé sur une cohorte sera testé à l'aide de webinaires, d'une analyse d'études de cas collectives, de lectures individuelles et d'e-apprentissage autonome. L'objectif consistera à élaborer des compétences d'encadrement pour déléguer, formuler des commentaires efficaces, communiquer, encourager les collègues, fixer des objectifs et convaincre ses équipes.

Par ailleurs, nous prévoyons d'acheter des abonnements à des ouvrages et revues dans les domaines de la gestion, du leadership et du perfectionnement personnel.

### **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 2017 VS CHIFFRES DÉFINITIFS 2016 INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE L'UNESCO ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES

Regular and Extrabudgetary Programmes	Final 2016				Final 2017			
	Regular Programme	Extrabudg. Programme	Inter-fund elimination	Total in Current \$	Regular Programme	Extrabudg. Programme	Inter-fund elimination	Total in Current \$
<b>IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>								
<b>ACTUAL REVENUE ON A COMPARABLE BASIS</b>								
I. UNESCO Financial Allocation	2 140 099	-	-	2 140 099	2 140 101	-	-	2 140 101
II. Voluntary Contributions	7 178 063	-	-	7 178 063	7 044 039	-	-	7 044 039
III. Contracts								
Governments	-	3 461 942	-	3 461 942	-	4 183 871	-	4 183 871
Other	-	6 552 095	(929 593)	5 622 502	-	4 584 073	(1 114 671)	3 469 401
France (IIEP building maintenance)	-	239 726	-	239 726	-	114 934	-	114 934
TOTAL, GENERAL INCOME	9 318 162	10 253 763	(929 593)	18 642 332	9 184 140	8 882 878	(1 114 671)	16 952 346
IV. OTHER INCOME								
Programme Support Funds <sup>1</sup>	2 066 017	-	(1 896 770)	169 247	1 348 370	-	(950 092)	398 278
Annual Training Programme cost recovery <sup>2</sup>	391 217	-	(244 262)	146 955	363 835	-	(314 413)	49 423
Miscellaneous Income <sup>3</sup>	22 908	-	-	22 908	77 566	-	-	77 566
TOTAL, OTHER INCOME	2 480 142	-	(2 141 033)	339 109	1 789 772	-	(1 264 505)	525 267
<b>TOTAL INCOME OF THE YEAR</b>	<b>11 798 304</b>	<b>10 253 763</b>	<b>(3 070 626)</b>	<b>18 981 441</b>	<b>10 973 912</b>	<b>8 882 878</b>	<b>(2 379 176)</b>	<b>17 477 613</b>
<b>ACTUAL EXPENDITURE ON A COMPARABLE BASIS</b>								
<b>9th Medium-Term Strategy</b>								
I. PROGRAMME OPERATIONS								
Line 1: Integrated Capacity Development Strategy	3 839 300	7 162 881	(2 113 830)	8 888 351	4 150 332	7 692 423	(1 999 238)	9 843 517
Line 2: Knowledge Generation	1 479 416	1 867 761	(696 987)	2 650 190	1 872 621	995 937	(237 612)	2 630 946
Line 3: Outreach and Advocacy	1 687 790	688 568	(259 809)	2 116 549	2 169 074	757 018	(142 326)	2 783 765
TOTAL, PROGRAMME OPERATIONS	7 006 505	9 719 210	(3 070 626)	13 655 090	8 192 027	9 445 378	(2 379 176)	15 258 228
II. GOV. BOARD, DIRECTORATE AND ADMINISTRATION								
Line 4.1 : Governing Board	223 981	-	-	223 981	453 192	-	-	453 192
Line 4.2 : Directorate	623 168	-	-	623 168	767 433	-	-	767 433
Line 4.3 : Administration								
General Administration	1 015 600	-	-	1 015 600	1 413 219	-	-	1 413 219
Information Technology	355 613	-	-	355 613	295 998	-	-	295 998
Staff development	45 651	-	-	45 651	90 783	-	-	90 783
Renovation of Building	-	138 557	-	138 557	-	579 744	-	579 744
Staff Service Account	-	4 270	-	4 270	-	-	-	-
Administrative support funds	-	226 422	-	226 422	-	10 285	-	10 285
TOTAL, GOV. BOARD, DIRECTORATE AND GEN. ADM.	2 264 013	369 249	-	2 633 262	3 020 624	590 029	-	3 610 653
<b>TOTAL, EXPENDITURE I - II</b>	<b>9 270 518</b>	<b>10 088 459</b>	<b>(3 070 626)</b>	<b>16 288 352</b>	<b>11 212 651</b>	<b>10 035 407</b>	<b>(2 379 176)</b>	<b>18 868 882</b>
<b>EXCESS/(SHORTFALL) INCOME LESS EXPENDITURE</b>	<b>2 527 786</b>	<b>165 304</b>	<b>-</b>	<b>2 693 090</b>	<b>(238 739)</b>	<b>(1 152 529)</b>	<b>-</b>	<b>(1 391 268)</b>
IV. OTHER RESOURCES & RESERVES								
Liquidation of previous years' obligations	111 774	18 297	-	130 070	83 199	-	-	83 199
Transfer to the Stabilization Reserve Account <sup>4</sup>	(344 890)	-	-	(344 890)	(458 918)	-	-	(458 918)
Trans. to the Stabilization Reserve Account <sup>5</sup>	(2 533 959)	-	-	(2 533 959)	-	-	-	-
Adjustments to reserves and Fund Balances <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserves & Fund Balances on 1 January	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	7 344 804	7 534 454	-	14 879 259
<b>TOTAL, OTHER RESOURCES &amp; RESERVES</b>	<b>4 817 019</b>	<b>7 369 150</b>	<b>-</b>	<b>12 186 169</b>	<b>6 969 085</b>	<b>7 534 454</b>	<b>-</b>	<b>14 503 539</b>
<b>BALANCE AT YEAR END ALL MANAGED FUNDS<sup>7</sup></b>	<b>7 344 804</b>	<b>7 534 454</b>	<b>-</b>	<b>14 879 258</b>	<b>6 730 346</b>	<b>6 381 925</b>	<b>-</b>	<b>13 112 271</b>

**Note:** The budget and the accounting bases differ. The budget is prepared on a modified cash basis whereas the financial statements are prepared on a full accrual basis in compliance with IPSAS requirements. The following Financial Appendices fulfill budget purposes and therefore present the final 2016 and 2017 figures based on a cash basis.

<sup>1</sup> Internal transfers from execution of the EXB: Administrative support costs, Staff costs recovery & other reimbursements, and consultancy services & other reimbursements from external partners during the year.

<sup>2</sup> Costs recovery from the annual training programme, and subscriptions from Distance education, Short courses and Education Sector Planning participants.

<sup>3</sup> Including sales of publications, printshop reimbursements, bank interest, exchange rate adjustments and other reimbursements.

<sup>4</sup> 5% previous year's UNESCO payroll, interests and other.

<sup>5</sup> EXC 43 SRA Transfer 2016.

<sup>6</sup> IIEP Buenos Aires regular programme adjustments, PSF expenditure and others.

<sup>7</sup> Carry forward reserve which permits IIEP to commence the programme execution at the beginning of the year while waiting for contributions to be received.

\* Exchange rate of US dollar/euro : 2016 US\$1 = €0,956; 2017 US\$1 = €0,837



## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2017 VS RÉEL 2017

(en dollars américains courants)

Regular and Extrabudgetary Programmes					
Source	2017 Approved		2017 Final		Increase/(Decrease) (5)= (3) less (1)
	Expected Ressources	Share %	Actual on a comparable basis	Share %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					Amount
<b>A. IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>					
<b>INCOME</b>					
I. UNESCO Financial Allocation	2 140 100	11,40	2 140 101	12,24	1
II. Voluntary Contributions					
Argentina	125 000	0,67	-	-	(125 000)
Norway	2 997 602	15,97	3 234 191	18,50	236 589
Sweden	2 339 729	12,47	2 301 984	13,17	(37 745)
Switzerland	1 527 495	8,14	1 507 864	8,63	(19 631)
<b>TOTAL, I &amp; II</b>	<b>6 989 825</b>	<b>37,24</b>	<b>7 044 039</b>	<b>40,30</b>	<b>54 214</b>
	9 129 925	48,64	9 184 140	52,55	54 215
III. OTHER INCOME					
Programme Support Funds	2 014 571	10,73	1 348 370	7,71	(666 200)
Annual Training Programme cost recovery <sup>2</sup>	391 555	2,09	363 835	2,08	(27 720)
Miscellaneous Income <sup>3</sup>	10 000	0,05	77 566	0,44	67 566
<b>TOTAL, OTHER INCOME</b>	<b>2 416 126</b>	<b>12,87</b>	<b>1 789 772</b>	<b>10,24</b>	<b>(626 354)</b>
<b>TOTAL, INCOME REGULAR PROGRAMME</b>	<b>11 546 051</b>	<b>61,52</b>	<b>10 973 912</b>	<b>62,79</b>	<b>(572 139)</b>
<b>IV. EXTRABUDGETARY INCOME</b>					
Contracts - Governments					
Argentina (Federal Government)*	346 841	1,85	641 825	3,67	294 984
Benin**	-	-	14 215	0,08	14 215
Botswana	418 000	2,23	-	-	(418 000)
Burkina Faso**	501 672	2,67	-	-	(501 672)
Cambodia	290 000	1,55	281 091	1,61	(8 909)
Central African Republic**	-	-	182 041	1,04	182 041
France (AFD)**	1 916 000	10,21	1 100 000	6,29	(816 000)
France	-	-	19 574	0,11	19 574
Germany (GIZ)	-	-	29 124	0,17	29 124
Guinea**	169 161	0,90	252 954	1,45	83 793
Mauritania**	-	-	65 393	0,37	65 393
Mexico*	-	-	242 280	1,39	242 280
Namibia	-	-	18 622	0,11	18 622
Niger**	252 555	1,35	295 311	1,69	42 756
Sweden (SIDA)	1 052 878	5,61	1 041 440	5,96	(11 438)
Sao Tomé-et-Principe**	208 485	1,11	-	-	(208 485)
Togo	40 000	0,21	-	-	(40 000)
Togo**	176 280	0,94	-	-	(176 280)
<b>Total, Contracts - Governments</b>	<b>5 371 872</b>	<b>28,62</b>	<b>4 183 871</b>	<b>23,94</b>	<b>(1 188 001)</b>
Contracts - Others					
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	729 660	3,89	1 192 298	6,82	462 638
Agence Française de Développement (AFD - Quality)**	1 114 827	-	-	-	-
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	6 070	-	-	-	-
CECC - Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana*	-	-	24 980	0,14	-
EAA/PEIC - Protect Education in Insecurity & Conflict Program	-	-	24 037	0,14	24 037
ETIS (Equipo de trabajo e investigación social)*	-	-	4 083	0,02	4 083
European Commission	-	-	17 904	0,10	17 904
Foundation ARCOR*	-	-	8 979	0,05	8 979
Fundación Santa Maria*	-	-	35 000	0,20	-
Global Partnership for Education (GPE) (PAR)	290 000	1,55	35 000	0,20	(255 000)
Global Partnership for Education (GPE) (IBA)*	-	-	249 588	1,43	-
UFAR - French University in Armenia Foundation	-	-	14 484	0,08	14 484

## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2017 VS RÉEL 2017 (en dollars américains courants)

Regular and Extrabudgetary Programmes					
Source	2017 Approved	Share	2017 Final	Share	Increase/(Decrease) (5)= (3) less (1)
	Expected Resources	%	Actual on a comparable basis	%	Amount
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UNESCO <sup>1</sup>	75 000	0,40	360 066	2,06	285 066
UNICEF <sup>1</sup>	708 606	3,78	754 023	4,31	45 417
UNDP *	-	-	28 023	0,16	28 023
ILO *	-	-	10 000	0,06	
Sub-total, Contracts - Others	2 924 163	15,58	2 758 464	15,78	(165 699)
Fellowships & other funds					
Annual Training Program (Fellowships)	507 692	2,70	573 981	3,28	66 289
Annual Training Program (Fellowships IBA) *	60 000	0,32	80 192	0,46	20 192
Annual Training Program (Fellowships PDK)**	200 000	1,07	123 237	0,71	(76 763)
Staff Service Account	20 000	0,11	25 529	0,15	5 529
Other Extrabudgetary Interfunds	928 027	4,94	1 022 669	5,85	94 642
Sub-Total, Fellowships & other funds	1 715 719	9,14	1 825 608	10,45	109 889
France (IIEP building maintenance)	241 501	1,29	114 934	0,66	(126 567)
<b>TOTAL, CONTRACTS</b>	<b>10 253 255</b>	<b>54,63</b>	<b>8 882 878</b>	<b>50,82</b>	<b>(1 370 377)</b>
V. Programme Support Funds (PSF) inter-fund elimination					
Programme Support Funds	(733 517)	-3,91	(638 422)	-3,65	95 095
Staff costs recovery & other	(2 296 509)	-12,24	(1 740 755)	-9,96	555 754
Total, Elimination - PSF	(3 030 026)	-16,14	(2 379 176)	-13,61	650 850
<b>TOTAL, EXTRABUDGETARY INCOME</b>	<b>7 223 229</b>	<b>38,48</b>	<b>6 503 702</b>	<b>37,21</b>	<b>(719 528)</b>
<b>TOTAL, INCOME I - V, IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>	<b>18 769 280</b>	<b>100,00</b>	<b>17 477 613</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 291 667)</b>
Physical facilities (In-kind Contribution)	1 602 772	-	1 700 362	-	97 590
Decentralized funds	187 822	-	103 570	-	(84 252)
Sub-Total, In-Kind and decentralized funds	1 790 595	-	1 803 932	-	13 337
<b>TOTAL, IN-KIND AND DECENTRALIZED FUNDS</b>	<b>1 790 595</b>	<b>-</b>	<b>1 803 932</b>	<b>-</b>	<b>13 337</b>
<b>TOTAL, INCOME I - V, IIEP SPECIAL ACCOUNT, IN-KIND &amp; DECENTRALIZED FUNDS</b>	<b>20 559 875</b>	<b>-</b>	<b>19 281 545</b>	<b>-</b>	<b>(1 278 330)</b>
<b>B. OTHER RESOURCES &amp; RESERVES</b>					
Liquidation of previous years' obligations, Regular Prog.	30 000	-	83 199	-	53 199
Liquidation of previous years' obligations, Exb. Prog	50 000	-	-	-	(50 000)
Transfer to Stabilization Reserve Account	(472 763)	-	(458 918)	-	13 845
Transfer to Stabilization Reserve Account	-	-	-	-	-
Reserves & Fund Balances on 1 January, Regular Prog.	6 643 032	-	7 344 804	-	701 772
Reserves & Fund Balances on 1 January, Exb. Prog	7 220 361	-	7 534 454	-	314 093
<b>TOTAL, OTHER RESOURCES &amp; RESERVES</b>	<b>13 470 630</b>	<b>-</b>	<b>14 503 539</b>	<b>-</b>	<b>1 032 910</b>
<b>GRAND TOTAL, IIEP MANAGED FUNDS</b>	<b>34 030 505</b>	<b>-</b>	<b>33 785 085</b>	<b>-</b>	<b>(245 420)</b>

\* Contributions to IIEP Buenos Aires.

\*\* Contributions to IIEP Pôle de Dakar.

<sup>1</sup> UN Family projects signed with the three IIEP Offices.

## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : AVANT 2016 VS RÉEL 2017 (en dollars américains courants)

Regular and Extrabudgetary Programmes					
Source	2016		2017		Increase/(Decrease)
	Final Actual on a comparable basis	Share %	Final Actual on a comparable basis	Share %	(5)+ (3) less (1)  Amount
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>					
INCOME					
I. UNESCO Financial Allocation	2 140 099	11,27	2 140 101	12,24	2
II. Voluntary Contributions					
Norway	3 286 791	17,32	3 234 191	18,50	(52 600)
Sweden	2 416 460	12,73	2 301 984	13,17	(114 476)
Switzerland	1 474 812	7,77	1 507 864	8,63	33 052
	7 178 063	37,82	7 044 039	40,30	(134 024)
TOTAL, I & II	9 318 162	49,09	9 184 140	52,55	(134 022)
III. OTHER INCOME					
Programme Support Funds	2 066 017	10,88	1 348 370	7,71	(717 647)
Annual Training Programme cost recovery <sup>2</sup>	391 217	2,06	363 835	2,08	(27 382)
Miscellaneous Income <sup>3</sup>	22 908	0,12	77 566	0,44	54 658
TOTAL, OTHER INCOME	2 480 142	13,07	1 789 772	10,24	(690 370)
<b>TOTAL, INCOME REGULAR PROGRAMME</b>	<b>11 798 304</b>	<b>62,16</b>	<b>10 973 912</b>	<b>62,79</b>	<b>(824 392)</b>
IV. EXTRABUDGETARY INCOME					
Contracts - Governments					
Argentina (Federal Government)*	155 271	0,82	641 825	3,67	486 554
Benin **	-	-	14 215	0,08	14 215
Burkina Faso**	96 025	0,51	-	-	(96 025)
Cambodia	261 395	1,38	281 091	1,61	19 696
Central African Republic **	-	-	182 041	1,04	182 041
France (AFD)**	1 188 536	6,26	1 100 000	6,29	(88 536)
France	33 296	0,18	19 574	0,11	(13 722)
Germany (GIZ)	-	-	29 124	0,17	29 124
Guinea**	-	-	252 954	1,45	252 954
Malaysia	166 675	0,88	-	-	(166 675)
Mauritania**	-	-	65 393	0,37	65 393
Mexico*	36 210	0,19	242 280	1,39	206 070
Namibia	-	-	18 622	0,11	18 622
Niger**	-	-	295 311	1,69	295 311
Sweden (SIDA)	1 518 734	8,00	1 041 440	5,96	(477 294)
Uruguay*	5 800	0,03	-	-	(5 800)
Total, Contracts - Governments	3 461 942	18,24	4 183 871	23,94	721 929
Contracts - Others					
Aerolinas Argentina*	533	0,00	-	-	(533)
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	2 229 660	11,75	1 192 298	6,82	(1 037 362)
Cablevision SA*	28 876	0,15	-	-	(28 876)
CECC - Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana*	-	-	24 980	0,14	24 980
DAAD - The German Academic Exchange Service	38 930	0,21	-	-	(38 930)
EAA/PEIC - Protect Education in Insecurity & Conflict Program	432 203	2,28	24 037	0,14	(408 166)
ETIS (Equipo de trabajo e investigación social)*	-	-	4 083	0,02	4 083
European Union	-	-	17 904	0,10	17 904
Foundation ARCOR*	32 781	0,17	8 979	0,05	(23 802)
Fundación Santa Maria*	-	-	35 000	0,20	35 000

## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 1. RESSOURCES DE L'IIPE : AVANT 2016 VS RÉEL 2017 (en dollars américains courants)

Regular and Extrabudgetary Programmes					
Source	2016 Final Actual on a comparable basis	Share %	2017 Final Actual on a comparable basis	Share %	Increase/(Decrease) (5)+ (3) less (1) Amount
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global Partnership for Education (GPE) (PAR)	114 940	0,61	35 000	0,20	(79 940)
Global Partnership for Education (GPE) (PDK)**	80 130	0,42	-	-	(80 130)
Global Partnership for Education (GPE) (IBA)*	-	-	249 588	1,43	249 588
MacArthur Foundation	90 000	0,47	-	-	(90 000)
Organization Iberico-American States (OEI)*	84 916	0,45	-	-	(84 916)
P4LP (Wellspring Adv.)	65 000	0,34	-	-	(65 000)
Rockefeller Phil. Advisors Inc (Education Commission)	233 769	-	-	-	-
UFAR - French University in Armenia Foundation	-	-	14 484	0,08	14 484
Universidad de Guadalajara*	31 300	0,16	-	-	(31 300)
Universidad de la Punta*	3 533	0,02	-	-	(3 533)
UNESCO <sup>1</sup>	596 614	3,14	360 066	2,06	(236 548)
UNICEF <sup>1</sup>	812 172	4,28	754 023	4,31	(58 149)
UNDP *	-	-	28 023	0,16	28 023
ILO *	-	-	10 000	0,06	10 000
<b>Sub-total, Contracts - Others</b>	<b>4 875 357</b>	<b>25,68</b>	<b>2 758 464</b>	<b>15,78</b>	<b>(2 116 893)</b>
<b>Fellowships &amp; other funds</b>					
Annual Training Program (Fellowships)	528 723	2,79	573 981	3,28	45 258
Annual Training Program (Fellowships IBA)*	54 824	0,29	80 192	0,46	25 367
Annual Training Program (Fellowships PDK)**	179 946	0,95	123 237	0,71	(56 709)
Staff Service Account	15 316	0,08	25 529	0,15	10 213
Other Extrabudgetary Interfunds	897 929	4,73	1 022 669	5,85	124 740
<b>Sub-Total, Fellowships &amp; other funds</b>	<b>1 676 738</b>	<b>8,83</b>	<b>1 825 608</b>	<b>10,45</b>	<b>148 870</b>
France (IIEP building maintenance)	239 726	1,26	114 934	0,66	(124 792)
<b>TOTAL, CONTRACTS</b>	<b>10 253 763</b>	<b>54,02</b>	<b>8 882 878</b>	<b>50,82</b>	<b>(1 370 886)</b>
<b>V. Programme Support Funds (PSF) inter-fund elimination</b>					
Programme Support Funds	(639 052)	- 3,37	(638 422)	- 3,65	631
Staff costs recovery & other	(2 431 574)	- 12,81	(1 740 755)	- 9,96	690 819
<b>Total, Elimination - PSF</b>	<b>(3 070 626)</b>	<b>- 16,18</b>	<b>(2 379 176)</b>	<b>- 13,61</b>	<b>691 450</b>
<b>TOTAL, EXTRABUDGETARY INCOME</b>	<b>7 183 137</b>	<b>37,84</b>	<b>6 503 702</b>	<b>37,21</b>	<b>(679 435)</b>
<b>TOTAL, INCOME I - V, IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>	<b>18 981 441</b>	<b>100,00</b>	<b>17 477 613</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 503 828)</b>
<b>Physical facilities (In-kind Contribution)</b>					
Physical facilities (In-kind Contribution)	1 534 692	-	1 700 362	-	165 670
Decentralized funds	174 756	-	103 570	-	(71 186)
<b>Sub-Total, In-Kind and decentralized funds</b>	<b>1 709 448</b>	<b>-</b>	<b>1 803 932</b>	<b>-</b>	<b>94 484</b>
<b>TOTAL, IN-KIND AND DECENTRALIZED FUNDS</b>	<b>1 709 448</b>	<b>-</b>	<b>1 803 932</b>	<b>-</b>	<b>94 484</b>
<b>TOTAL, INCOME I - V, IIEP SPECIAL ACCOUNT, IN-KIND &amp; DECENTRALIZED FUNDS</b>	<b>20 690 889</b>	<b>-</b>	<b>19 281 545</b>	<b>-</b>	<b>(1 409 343)</b>
<b>B. OTHER RESOURCES &amp; RESERVES</b>					
Liquidation of previous years' obligations, Regular Prog.	111 774	-	83 199	-	(28 575)
Liquidation of previous years' obligations, Exb. Prog.	18 297	-	-	-	(18 297)
Transfer to Stabilization Reserve Account	(344 890)	-	(458 918)	-	(114 028)
Transfer to Stabilization Reserve Account	(2 533 959)	-	-	-	2 533 959
Reserves & Fund Balances on 1 January, Regular Prog.	7 584 094	-	7 344 804	-	(239 290)
Reserves & Fund Balances on 1 January, Exb. Prog.	7 350 853	-	7 534 454	-	183 601
<b>TOTAL, OTHER RESOURCES &amp; RESERVES</b>	<b>12 186 169</b>	<b>-</b>	<b>14 503 539</b>	<b>-</b>	<b>2 317 371</b>
<b>GRAND TOTAL, IIEP MANAGED FUNDS</b>	<b>32 877 057</b>	<b>-</b>	<b>33 785 085</b>	<b>-</b>	<b>908 028</b>

\* Contributions to IIEP Buenos Aires.

\*\* Contributions to IIEP Pôle de Dakar.

<sup>1</sup> UN Family projects signed with the three IIEP Offices.

## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 2. DÉPENSES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2017 VS RÉEL 2017 (en dollars américains courants)

Regular and Extrabudgetary Programmes	Approved for 2017 57 GB Appropriations (Governing Board approved Resolution 543)						Final 2017 Expenditure on comparable basis						Increase/(Decrease) Approved less Actual	
	Regular Programme			Share	Extrabudg.		Regular Programme			Share	Extrabudg.		Reg- Programme	Extrabudg.
	Staff	Activities	Total	%	Programme	Total	Staff	Activities	Total	%	Programme	Total		
<b>A. IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>														
<b>I. PROGRAMME OPERATIONS</b>														
<b>1. INTEGRATED CAPACITY DEVELOPMENT STRATEGY (Line 1)</b>														
Training	1 926 992	394 297	<b>2 321 289</b>	20,52	885 246 <sup>1</sup>	3 206 535	1 928 913	454 340	<b>2 383 254</b>	21,26	750 339 <sup>1</sup>	3 133 593	(61 965)	134 907
Technical cooperation	1 566 202	-	<b>1 566 202</b>	13,84	2 369 931 <sup>2</sup>	3 936 132	1 599 611	-	<b>1 599 611</b>	14,27	2 213 259 <sup>2</sup>	3 812 870	(33 409)	156 672
IIEP Buenos Aires	107 791	71 000	<b>178 791</b>	1,58	1 561 146	1 739 937	97 025	70 442	<b>167 467</b>	1,49	1 643 709	1 811 177	11 323	(82 563)
IIEP Pôle de Dakar	-	-	-	-	3 381 688	3 381 688	-	-	-	-	3 085 116	3 085 116	-	296 572
<b>TOTAL, INTEGRATED CAP. DEV'T STRATEGY</b>	<b>3 600 985</b>	<b>465 297</b>	<b>4 066 281</b>	<b>35,94</b>	<b>8 198 011</b>	<b>12 264 292</b>	<b>3 625 550</b>	<b>524 783</b>	<b>4 150 332</b>	<b>37,01</b>	<b>7 692 423</b>	<b>11 842 755</b>	<b>(84 051)</b>	<b>505 588</b>
<b>2. KNOWLEDGE GENERATION (Line 2)</b>														
Foresight	263 313	44 634	<b>307 947</b>	2,72	43 758	351 705	239 942	56 901	<b>296 842</b>	2,65	33 758	330 600	11 104	10 000
Development of tools and methodologies*	28 308	20 798	<b>49 107</b>	0,43	-	49 107	28 793	12 180	<b>40 973</b>	0,37	-	40 973	8 133	-
Reduced social inequalities, particularly gender inequality	133 304	16 019	<b>149 322</b>	1,32	-	149 322	130 368	17 519	<b>147 887</b>	1,32	-	147 887	1 435	-
Improved cognitive and non-cognitive learning outcomes	290 573	34 909	<b>325 482</b>	2,88	212 103	537 585	286 330	50 854	<b>337 184</b>	3,01	195 778	532 962	(11 702)	16 325
Governance and accountability	621 624	194 776	<b>816 400</b>	7,22	152 577 <sup>3</sup>	968 977	619 849	183 370	<b>803 220</b>	7,16	70 166 <sup>3</sup>	873 386	13 180	82 411
Resilience of education systems	140 176	-	<b>140 176</b>	1,24	46 949	187 125	134 367	-	<b>134 367</b>	1,20	41 548	175 916	5 809	5 401
IIEP Buenos Aires	87 893	40 000	<b>127 893</b>	1,13	219 036	346 929	63 440	48 707	<b>112 147</b>	1,00	130 924	243 071	15 746	88 112
IIEP Pôle de Dakar	-	-	-	-	574 112	574 112	-	-	-	-	523 763	523 763	-	50 349
<b>TOTAL, KNOWLEDGE GENERATION</b>	<b>1 565 190</b>	<b>351 137</b>	<b>1 916 327</b>	<b>16,94</b>	<b>1 248 535</b>	<b>3 164 862</b>	<b>1 503 090</b>	<b>369 531</b>	<b>1 872 621</b>	<b>16,70</b>	<b>995 937</b>	<b>2 868 558</b>	<b>43 706</b>	<b>252 598</b>
<b>3. OUTREACH AND ADVOCACY (Line 3)</b>														
Institutional knowledge management	949 422	510 961	<b>1 460 383</b>	12,91	-	1 460 383	959 767	432 243	<b>1 392 010</b>	12,41	-	1 392 010	68 373	-
Partnerships and cooperation	464 133	162 000	<b>626 134</b>	5,53	94 477	720 611	479 883	146 149	<b>626 032</b>	5,58	44 338	670 370	102	50 139
IIEP Buenos Aires	88 940	90 158	<b>179 098</b>	1,58	1 369	180 466	63 440	87 592	<b>151 032</b>	1,35	-	151 032	28 066	1 369
IIEP Pôle de Dakar	-	-	-	-	781 190	781 190	-	-	-	-	712 680	712 680	-	68 510
<b>TOTAL, OUTREACH AND ADVOCACY</b>	<b>1 502 495</b>	<b>763 119</b>	<b>2 265 615</b>	<b>20,02</b>	<b>877 036</b>	<b>3 142 650</b>	<b>1 503 090</b>	<b>665 984</b>	<b>2 169 074</b>	<b>19,34</b>	<b>757 018</b>	<b>2 926 092</b>	<b>96 541</b>	<b>120 018</b>
<b>IIEP POLE DE DAKAR</b>														
PDK Programmes & activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL, IIEP POLE DE DAKAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL, I: PROGRAMME. OPERATIONS</b>	<b>6 668 670</b>	<b>1 579 553</b>	<b>8 248 223</b>	<b>72,90</b>	<b>10 323 582</b>	<b>18 571 805</b>	<b>6 631 729</b>	<b>1 560 298</b>	<b>8 192 027</b>	<b>73,06</b>	<b>9 445 378</b>	<b>17 637 404</b>	<b>56 196</b>	<b>878 204</b>

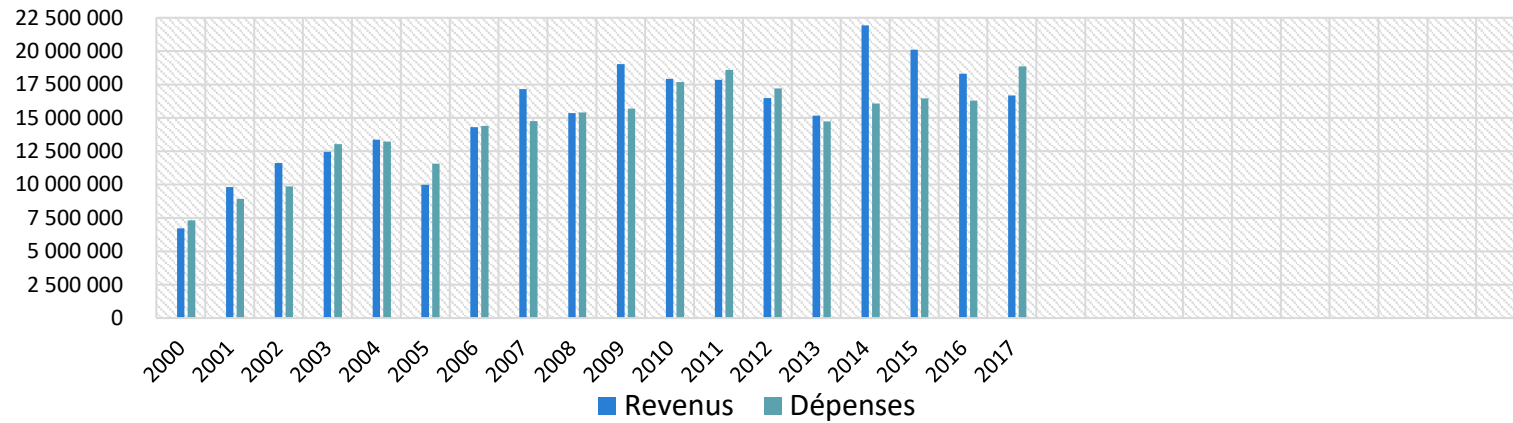
## ANNEXES FINANCIÈRES

### ANNEXE 2. DÉPENSES DE L'IIPE : BUDGET APPROUVÉ 2017 VS RÉEL 2017 (en dollars américains courants)

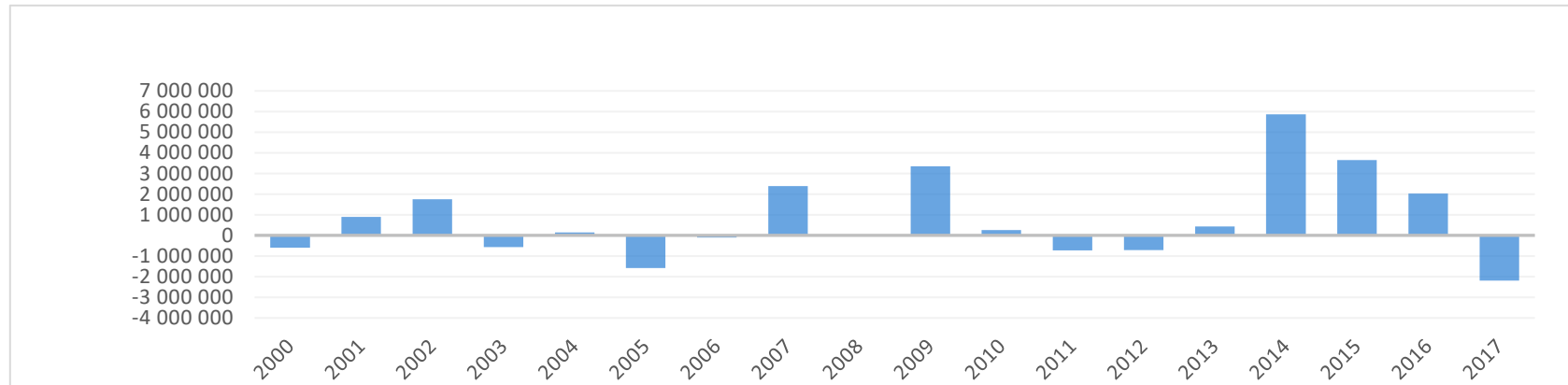
Regular and Extrabudgetary Programmes	Approved for 2017 57 GB Appropriations (Governing Board approved Resolution 543)						Final 2017 Expenditure on comparable basis						Increase/(Decrease) Approved less Actual	
	Regular Programme			Share	Extrabudg.		Regular Programme			Share	Extrabudg.		Reg. Programme	Extrabudg.
Appropriation Line/Programme Chapter	Staff	Activities	Total	%	Programme	Total	Staff	Activities	Total	%	Programme	Total	Programme	Extrabudg.
<b>II. GOV. BOARD, DIRECTORATE &amp; ADMINISTRATION (Line 4)</b>														
<b>1. GOV. BOARD &amp; DIRECTORATE</b>														
Governing Board	347 614	100 000	447 613	3,96	-	447 613	334 849	118 343	453 192	4,04	-	453 192	(5 579)	-
Directorate/Monitoring and Evaluation	604 729	152 072	756 801	6,69	-	756 801	639 088	128 345	767 433	6,84	-	767 433	(10 632)	-
<b>TOTAL, GOV. BOARD &amp; DIRECTORATE</b>	<b>952 342</b>	<b>252 072</b>	<b>1 204 414</b>	<b>10,64</b>	<b>-</b>	<b>1 204 414</b>	<b>973 937</b>	<b>246 688</b>	<b>1 220 626</b>	<b>10,89</b>	<b>-</b>	<b>1 220 626</b>	<b>(16 211)</b>	<b>-</b>
<b>2. ADMINISTRATION</b>														
General Administration	637 543	573 000	1 210 543	10,70	-	1 210 543	697 743	715 476	1 413 219	12,60	-	1 413 219	(202 676)	-
Institutional Information Technology	82 823	247 000	329 823	2,92	-	329 823	83 712	212 285	295 998	2,64	-	295 998	33 825	-
Staff development	-	100 000	100 000	0,88	-	100 000	-	90 783	90 783	0,81	-	90 783	9 217	-
Renovation of building	-	218 000	218 000	1,93	65 341	283 341	-	-	-	-	579 744	579 744	218 000	(514 403)
Staff Service Account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrative support funds	-	3 389	3 389	0,03	-	3 389	-	-	-	-	10 285	10 285	3 389	(10 285)
<b>TOTAL, ADMINISTRATION</b>	<b>720 366</b>	<b>1 141 389</b>	<b>1 861 755</b>	<b>16,45</b>	<b>65 341</b>	<b>1 927 096</b>	<b>781 455</b>	<b>1 018 544</b>	<b>1 799 999</b>	<b>16,05</b>	<b>590 029</b>	<b>2 390 028</b>	<b>61 756</b>	<b>(524 688)</b>
<b>TOTAL, II: GOV. BOARD, DIRECTORATE &amp; ADMIN.</b>	<b>1 672 709</b>	<b>1 393 461</b>	<b>3 066 169</b>	<b>27,10</b>	<b>65 341</b>	<b>3 131 510</b>	<b>1 755 392</b>	<b>1 265 232</b>	<b>3 020 624</b>	<b>26,94</b>	<b>590 029</b>	<b>3 610 653</b>	<b>45 545</b>	<b>(524 688)</b>
<b>TOTAL EXPENDITURE I &amp; II</b>	<b>8 341 378</b>	<b>2 973 014</b>	<b>11 314 392</b>	<b>100,00</b>	<b>10 388 923</b>	<b>21 703 315</b>	<b>8 387 121</b>	<b>2 825 530</b>	<b>11 212 651</b>	<b>100,00</b>	<b>10 035 407</b>	<b>21 248 058</b>	<b>101 741</b>	<b>353 516</b>
<b>III. PROGRAMME SUPPORT FUNDS (Inter-fund elimination)</b>														
Programme Support Costs	-	-	-	-	(591 251)	(591 251)	-	-	-	-	(638 422)	(638 422)	-	47 171
Staff costs recovery & other	-	-	-	-	(1 546 981)	(1 546 981)	-	-	-	-	(1 740 755)	(1 740 755)	-	193 774
Total, Elimination - PSF	-	-	-	-	(2 138 232)	(2 138 232)	-	-	-	-	(2 379 176)	(2 379 176)	-	240 944
<b>TOTAL, EXPENDITURE IIEP SPECIAL ACCOUNT</b>	<b>8 341 378</b>	<b>2 973 014</b>	<b>11 314 392</b>	<b>100,00</b>	<b>8 250 691</b>	<b>19 565 083</b>	<b>8 387 121</b>	<b>2 825 530</b>	<b>11 212 651</b>	<b>100,00</b>	<b>7 656 231</b>	<b>18 868 882</b>	<b>101 741</b>	<b>594 460</b>
													<b>TOTAL</b>	<b>696 201</b>

## ANNEXES FINANCIÈRES

### Évolution des recettes et des dépenses en \$\*

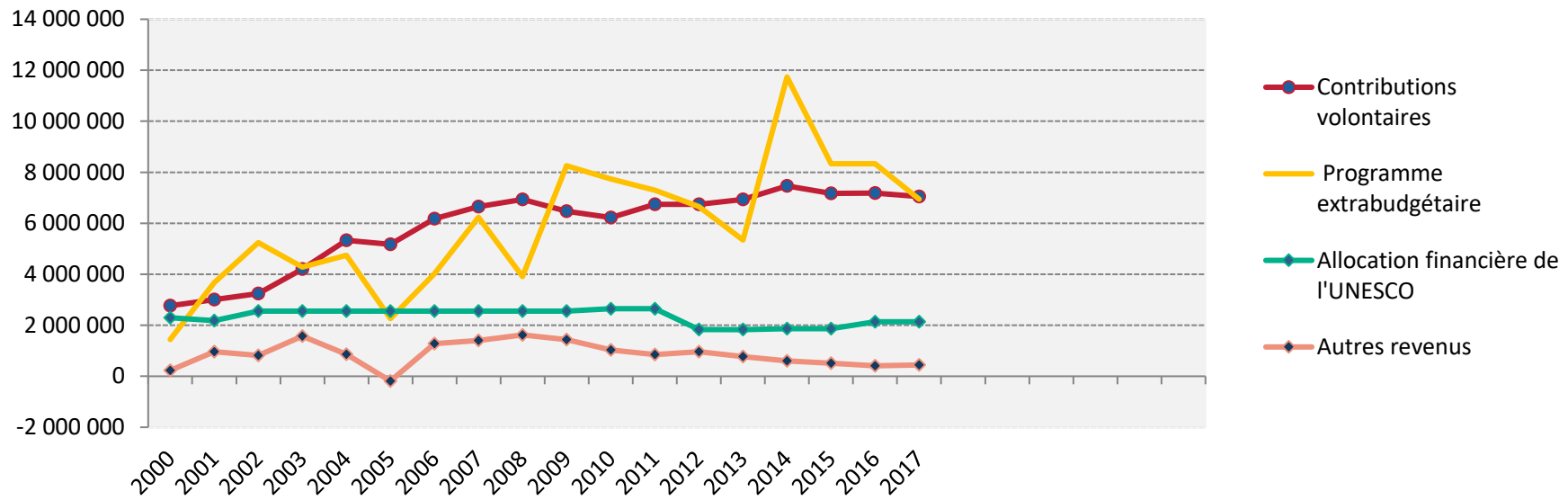


### Excédent (déficit) de recettes par rapport aux dépenses en \$\*



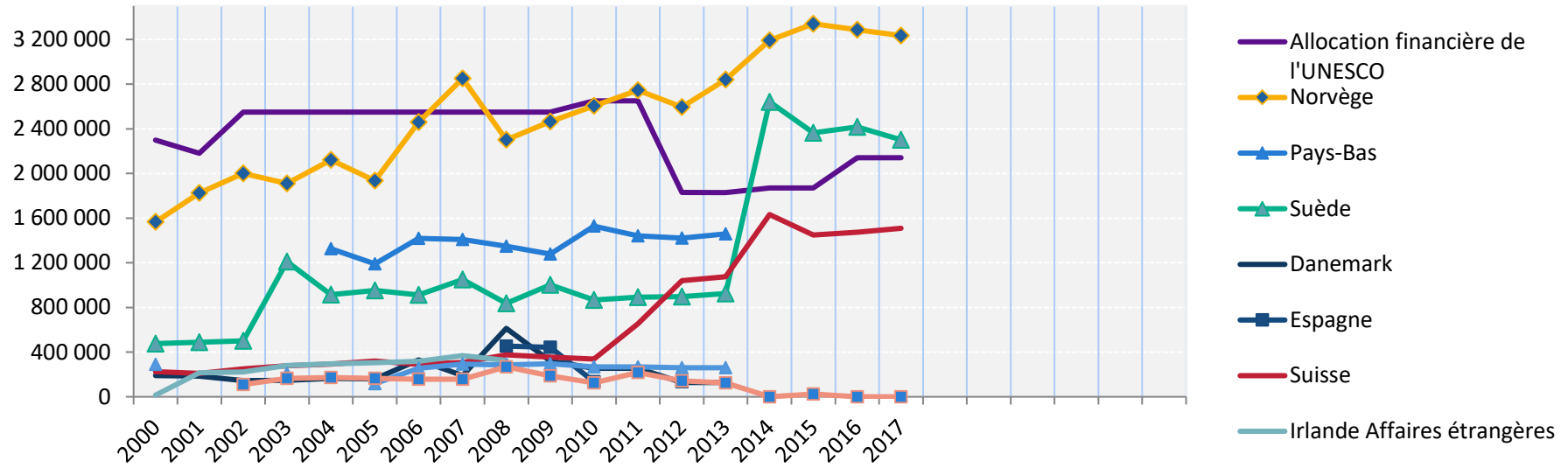
\*Remarque : Recettes de l'IIPE, hors, pour comparaison, Bourses d'études et autres fonds, fonds de soutien des programmes, éliminations entre FSP, fonds en nature et décentralisés).

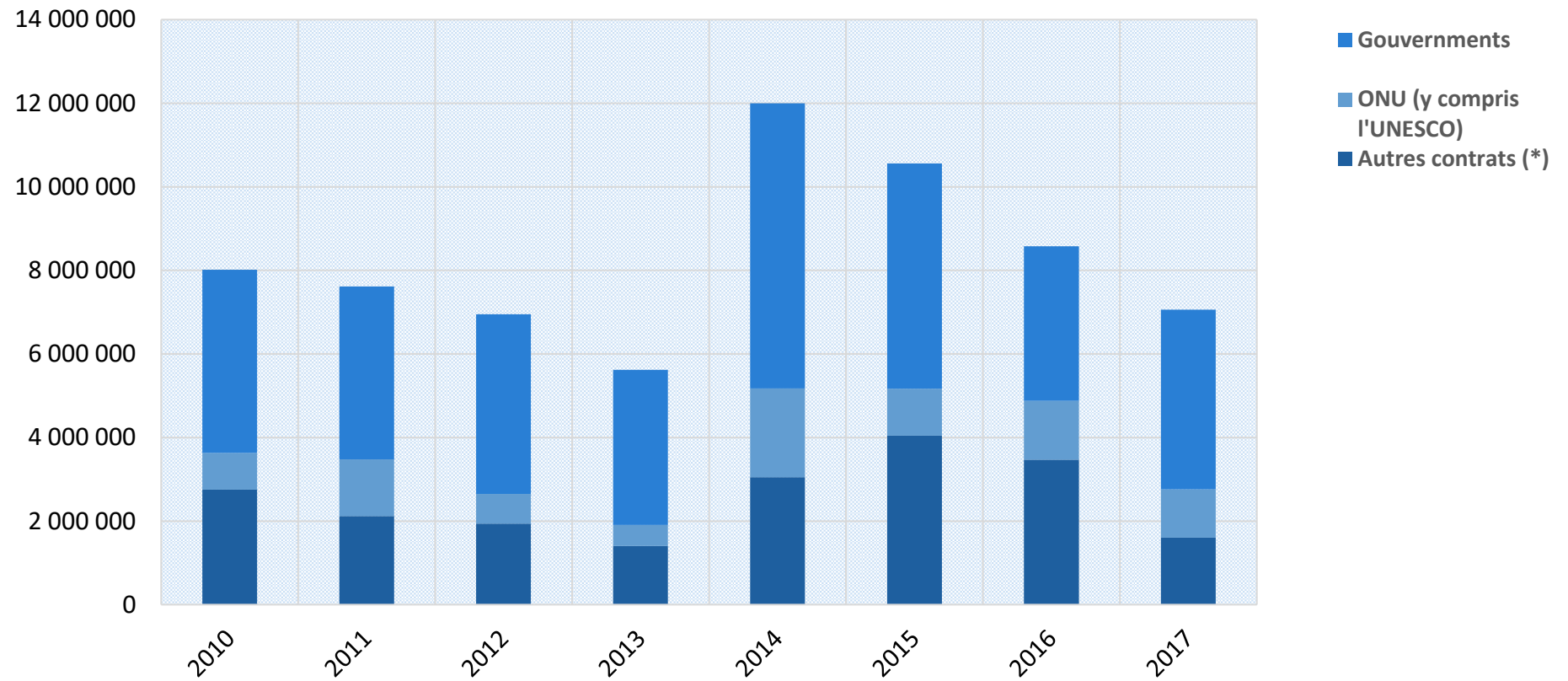
Principales sources de financement en \$





Allocation de l'UNESCO et principales contributions volontaires en \$



**Financement extrabudgétaire hors bourses en \$**

\*Autres contrats en 2017 : AFD-PEFOP, EAA/PEIC, Union européenne, GPE, et autres.

## ANNEXES FINANCIÈRES

<b>OTHER INCOME - REGULAR PROGRAMME PARIS</b>										
<i>Figures in USD'000s</i>	<i>Final</i>	<i>Final</i>	<i>Final</i>	<i>Final</i>	<i>Final</i>	<i>Final</i>	<i>Budget</i>	<i>Estimate</i>	<i>Incr/(Decr)</i>	<i>Incr/(Decr)</i>
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>Estimate vs</i>	<i>2017 Est. vs</i>
									<i>Budget</i>	<i>2016</i>
<b>Programme Support Funds<sup>1</sup></b>										
<i>(i) From Ongoing EXB Projects</i>	760	716	1 111	1 432	1 360	692	1 394	1 163	-17%	35%
Project Support Costs	286	369	393	402	393	307	201	169	-16%	-35%
<b>Sub-total</b>	<b>1 046</b>	<b>1 085</b>	<b>1 504</b>	<b>1 834</b>	<b>1 753</b>	<b>999</b>	<b>1 595</b>	<b>1 332</b>	-16%	19%
<i>(ii) Additional costs recovery &amp; others</i>	438	475	434	470	313	349	316	311	-2%	-12%
<b>Total, Programme Support Funds</b>	<b>1 484</b>	<b>1 560</b>	<b>1 938</b>	<b>2 304</b>	<b>2 066</b>	<b>1 348</b>	<b>1 911</b>	<b>1 643</b>	-14%	14%
Training Programme costs recovery <sup>2</sup>	289	283	570	492	391	364	365	262	-28%	-26%
Miscellaneous income <sup>3</sup>	241	1	6	15	23	78	10	61		
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2 014</b>	<b>1 844</b>	<b>2 514</b>	<b>2 811</b>	<b>2 480</b>	<b>1 790</b>	<b>2 286</b>	<b>1 966</b>	<b>-14%</b>	<b>7%</b>

<sup>1</sup>Internal transfers from execution of the extrabudgetary: Administrative support costs, Staff costs recovery and other reimbursements, and consultancy services and other reimbursements from external partners during the year.

<sup>2</sup>Costs recovery from the annual training programme, and subscriptions from Distance education, Short courses and Education Sector Planning participants.

<sup>3</sup>Including sales of publications, printshop reimbursements, bank interest, exchange rate adjustments and other reimbursements.