



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



Institut international de
planification de l'éducation

56 GB/4 *Partie II Approuvé*

27 janvier 2017

Original: anglais

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

Paris, 5 - 7 décembre 2016

Point 4 de l'ordre du jour

Rapport d'activité du Directeur pour l'année 2016
et Projet de plan opérationnel pour 2017

Partie II - Budget et Finance – Approuvé

Seule la version anglaise fait foi

TABLE DES MATIÈRES

Rapport du Directeur sur les activités réalisées par l'IIPE en 2016

Exécution du budget en 2016	1
Ressources financières	1
Dépenses	2
Résolution portant ouverture de crédits	5
Comptes certifiés 2015.....	8
Tableaux et Bordereaux 2016	
État des ressources et des dépenses pour 2016	9
Ressources estimées pour 2016.....	10
Dépenses estimées pour 2016	13
Administration générale	17
Dépenses de l'administration générale pour 2016	17
Gestion des locaux.....	17
Informatique, outils et systèmes.....	18
Gestion des ressources humaines.....	18
Graphiques relatifs aux ressources humaines	24
Projet de plan opérationnel pour 2017	
Présentation du budget pour l'année 2017	30
Ressources et dépenses financières estimées	30
Ressources financières	30
Dépenses	31
Tableaux et annexes 2017	
État des ressources et des dépenses pour 2017	36
Ressources estimées pour 2017	37
Dépenses estimées pour 2017	40
Administration générale	43
Budget 2017	43
Finances et budget	44
Administration du bâtiment de l'IIPE et services généraux	44
Informatique, outils et systèmes.....	44
Gestion des ressources humaines.....	44
Compte pour services au personnel (SSA)	45
Annexes financières	46

EXÉCUTION DU BUDGET EN 2016

Ce rapport financier final sur la 9^e stratégie à moyen terme fournit des informations sur les dépenses et les ressources financières pendant cette période. Les tableaux et les annexes présentent des données financières sur l'exécution du budget approuvé pour 2016. Le rapport présente également un compte-rendu de l'utilisation des ressources humaines et financières de l'IPE pendant l'accomplissement de la mission de l'Institut. Les annexes proposent également des informations financières supplémentaires, notamment pour l'année 2015 (p. 44), à titre de comparaison.

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

Le **tableau 1-2016 : état des ressources et des dépenses** présente les données provisoires pour la fin de l'année 2016 comparées aux estimations pour 2016 du 55 GB/4. Les ressources et les dépenses pour 2016 ont été estimées au 30 septembre 2016 en dollars des États-Unis (p. 9).

Le **bordereau 1-2016 : ressources estimées pour 2016** compare les nouvelles estimations aux ressources approuvées du 55 GB/4 (p. 10-12).

Le **bordereau 2-2016 : dépenses estimées pour 2016** compare les nouvelles estimations aux dépenses approuvées du 55 GB/4 (p. 13-15).

Le **tableau 2-2016 : compte de réserve de stabilisation** présente la situation à la fin de l'année 2016, depuis sa création le 1^{er} juillet 1993 par la résolution 251 du Conseil d'administration (p. 16).

Ressources financières

Les recettes globales de l'Institut en 2016 sont estimées à 18 737 616 dollars des États-Unis.

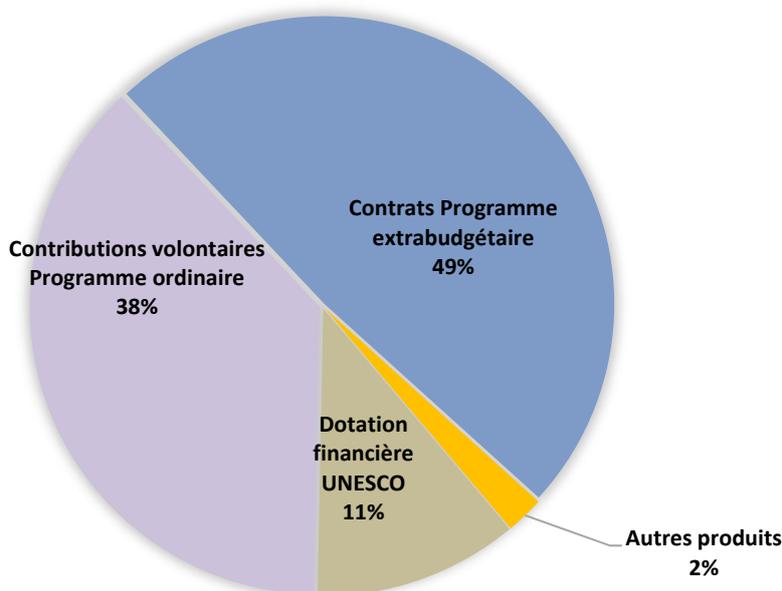
Les recettes totales du **Programme ordinaire (PO)** devraient s'élever à 11 879 808 dollars des États-Unis, soit 379 000 dollars de plus que le budget ; cela s'explique par un recouvrement des coûts supérieur aux prévisions au bureau de Paris (+207 000 dollars des États-Unis) et un taux de change USD/SEK (dollar des États-Unis/couronne suédoise) favorable à réception de la contribution suédoise.

Les recettes du Programme ordinaire se composent de la dotation financière de l'UNESCO (2,1 millions de dollars des États-Unis), des contributions volontaires des États (7,1 millions de dollars des États-Unis) et d'autres apports (2,7 millions de dollars des États-Unis). Le recouvrement des coûts de personnel lié à des projets extrabudgétaires représente 84 % des autres apports et le reste provient du programme de formation, des ventes de publications et d'autres sources.

Les réserves totales du PO sont estimées à 6,6 millions de dollars des États-Unis à la fin 2016. À la suite de la résolution 488 du 43^e Comité exécutif, la réserve de stabilisation a reçu un versement de 2,5 millions de dollars des États-Unis afin que cette réserve se rapproche de la rémunération totale (p. 16).

Au vu de l'importance et de la dépendance de l'IPE vis-à-vis des contributions volontaires non affectées à des fins spécifiques pour atteindre les objectifs de ses programmes, l'Institut prévoit que des donateurs traditionnels comme la Norvège renouvelleront leur engagement l'année prochaine et que de nouveaux accords seront signés.

RECETTES ESTIMÉES 2016



La nouvelle estimation des **recettes nettes extrabudgétaires** de 6 857 808 dollars des États-Unis montre une diminution de 1 122 013 dollars des États-Unis (-14 %), par rapport au budget approuvé de 7 979 821 dollars des États-Unis. Cette diminution s'explique principalement par la situation à Buenos Aires. Le changement de gouvernement et la dévaluation du peso argentin (ARS, 37 %) ont influé sur ses recettes à hauteur de plus de 1 million de dollars des États-Unis, en raison de leur très forte dépendance habituelle vis-à-vis du gouvernement argentin. Quelques projets ont été reportés à 2017 (projets du Pôle de Dakar en Guinée, au Niger et au Burundi), mais d'autres nouveaux projets de l'IPE Paris ont permis d'équilibrer le budget (projets de la Commission Éducation, de l'UNESCO Tanzanie et Soudan du Sud, et de l'UNICEF). Ce niveau de recettes s'entend après recouvrement des coûts et autres éliminations entre fonds (bordereau 1).

Le graphique ci-dessus montre que les fonds extrabudgétaires (affectés à des fins spécifiques) représentent 49 % des recettes totales, contre 51 % provenant du Programme ordinaire.

Dépenses

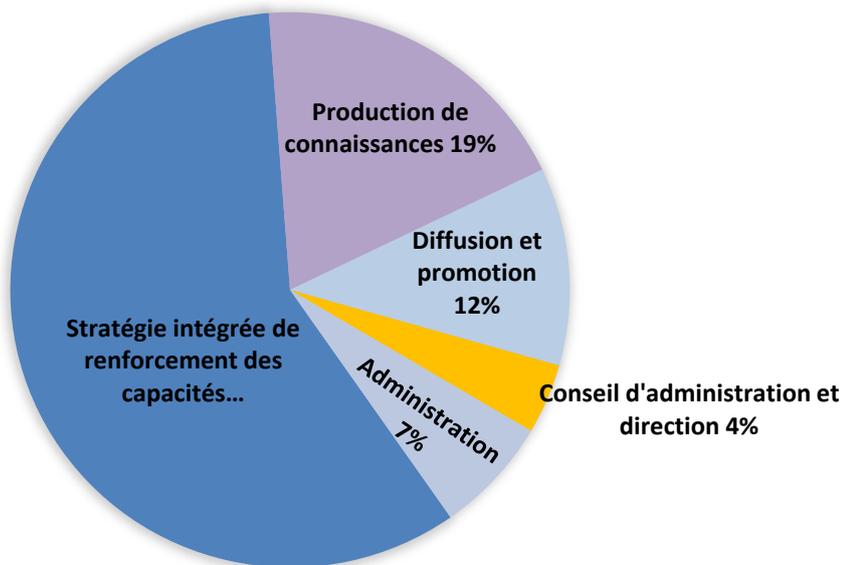
Les dépenses globales de l'Institut en 2016 s'élèvent à 18 767 985 dollars des États-Unis (bordereau 2-2016, p. 15).

Les dépenses de mise en œuvre du Programme ordinaire sont estimées à 10 008 812 dollars des États-Unis, pour un budget de 10 760 541 dollars des États-Unis. Le taux de mise en œuvre des **activités** du Programme ordinaire est estimé à 96 % ; ce taux plus élevé qu'à l'accoutumée a été obtenu grâce à une reprogrammation pendant la seconde moitié de l'année. La diminution des **coûts de personnel** (635 000 dollars des États-Unis) s'explique par un processus de recrutement lent pour les trois postes permanents de chef d'équipe.

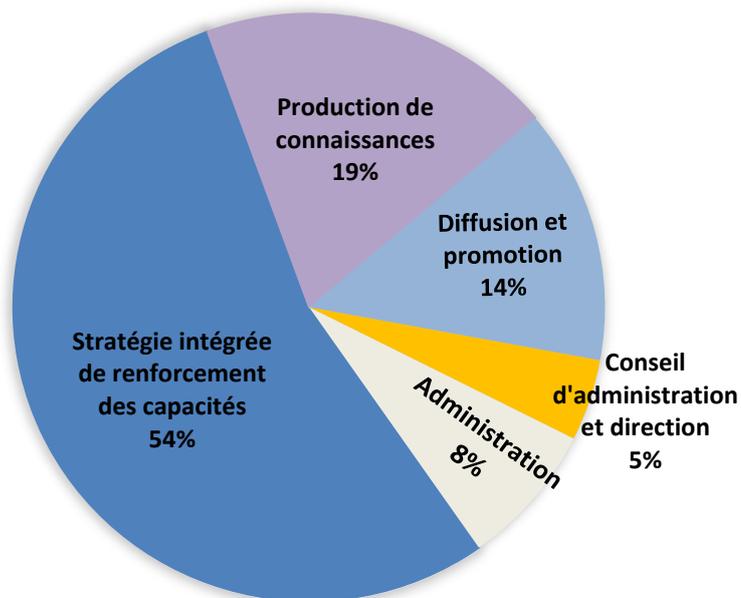
Les dépenses de mise en œuvre du **Programme extrabudgétaire** sont estimées à 8 759 171 dollars des États-Unis, pour un budget de 8 895 538 dollars des États-Unis.

Les graphiques ci-dessous montrent la répartition des dépenses en pourcentage par ligne de crédit. En 2016, 87 % des crédits ont été utilisés pour les activités des programmes et 13 % pour l'administration, la direction et le Conseil d'administration. Les chiffres incluent les dépenses liées au personnel et aux activités.

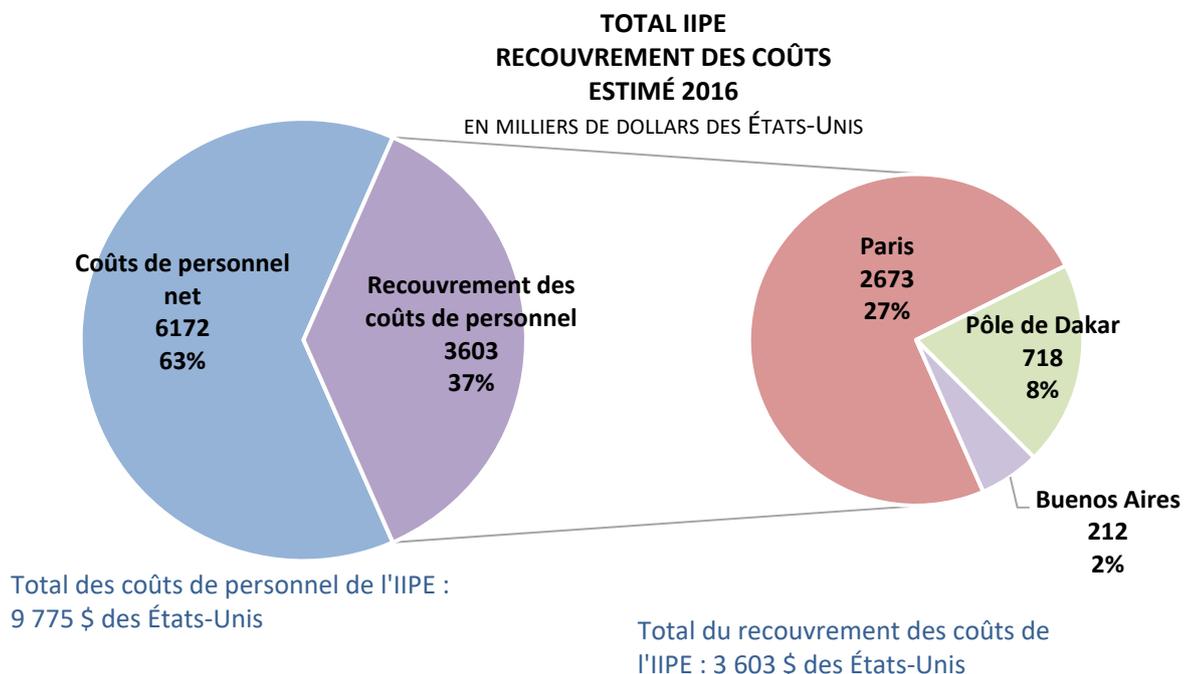
Dépenses 2015 - Programmes ordinaire et extrabudgétaire



DÉPENSES 2016 - PROGRAMMES ORDINAIRE ET EXTRABUDGÉTAIRE

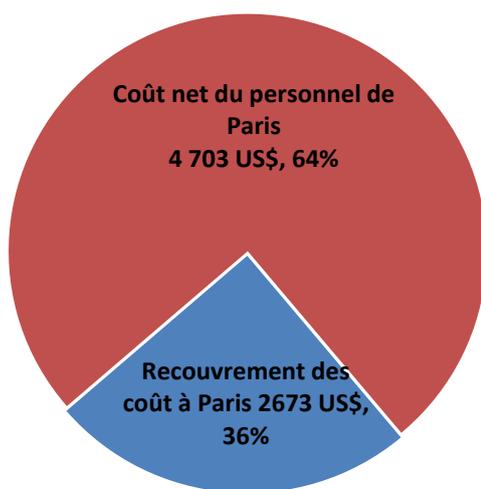


L'IPE va recouvrer 37 % des coûts globaux de personnel en 2016. Des efforts continuels ont été déployés pour assurer le recouvrement optimal et en temps utile des coûts relatifs au temps de travail du personnel.



Le bureau de Paris a recouvré 207 000 dollars des États-Unis de plus que prévu grâce à un meilleur taux de mise en œuvre des projets extrabudgétaires (36 %).

**PARIS
RECOUVREMENT DES COÛTS
ESTIMÉ 2016**
EN MILLIERS DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS



Chiffres en milliers de dollars des États-Unis	Réels 2013	Réels 2014	Réels 2015	Budget 2016	Estimation 2016
Total coûts de personnel Paris	8 119	7 060	6 457	8 011	7 376
Recouvrement des coûts Paris	(1 844)	(2 514)	(2 811)	(2 466)	(2 673)
Coûts de personnel nets Paris	6 275	4 546	3 646	5 545	4 703
% recouvrement/an Paris	23 %	36 %	44 %	31 %	36 %

RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS

Dans la résolution 526 relative aux affectations budgétaires qui a été approuvée, pour le Programme ordinaire, par le Conseil d'administration de l'IIPE à sa 55^e session en 2015, les ressources estimées pour 2016 étaient de 18 110 998 dollars des États-Unis, tandis que les dépenses estimées étaient de 10 760 541 dollars des États-Unis.

Les montants finaux estimés des dépenses et des recettes, comparés à ceux approuvés par la résolution 526 du Conseil d'administration, sont les suivants :

A. Ressources pour 2016

	(a)	(b)	(a+b)
	Rés. 526	Augmentation (diminution)	Nouveau total estimé
	\$	\$	\$
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	-	2 140 100
II. Contributions volontaires	6 894 979	171 577	7 066 557
III. Autres produits			
Fonds de soutien des programmes	1 983 691	261 907	2 245 598
Revenus des formations	480 333	(65 442)	414 891
Recettes diverses	2 000	10 662	12 662
Sous-total I, II et III	11 501 103	378 704	11 879 808
IV. Autres ressources			
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	(20 000)	10 000
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation ¹	(396 807)	(2 425 250)	(2 822 057)
Autres ajustements sur réserves et soldes des fonds	(400 000)	400 000	-
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	7 376 701	207 393	7 584 094
Sous-total IV	6 609 894	(1 837 858)	4 772 036
Ressources totales	18 110 997	(1 459 153)	16 651 844

¹ Cela inclut le versement de 2,5 millions de dollars des États-Unis approuvé par la résolution 488 du 43^e Comité exécutif.

B. Dépenses pour 2016

	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+b+c+d)
Ligne de crédit	Rés. 526	Fluct. dollar*	Activités suppl.	Déficit ou (économies) activités approuvées	Nouveau total estimé
	\$	\$	\$	\$	\$
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	4 274 597	(18 324)	-	(292 246)	3 964 027
Ligne 2 : Production de connaissances	1 675 903	(7 184)	-	5 869	1 674 588
Ligne 3 : Diffusion et promotion	2 202 123	(9 440)	-	(244 756)	1 947 927
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	305 078	(1 308)	-	(23 327)	280 443
Ligne 4.2 : Direction	681 046	(2 919)	-	(41 550)	636 577
Ligne 4.3 : Administration générale	1 621 794	(6 952)	-	(109 592)	1 505 250
Budget total	10 760 541	(46 128)	-	(705 601)	10 008 812

* Taux de change moyen 1 dollar des États-Unis = 0,898 € pour le 55 GB/4, 1 dollar des États-Unis = 0,894 € pour le 56 GB/4

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

Résolution 533

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les activités de l'IIPE en 2016 (document 56 GB/4 – partie II),

Prenant note des dépenses pour le Programme ordinaire, par ligne de crédit, y compris des ressources financières disponibles pour 2016, prenant également note de la résolution 488 du 43^e Comité exécutif,

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, l'enveloppe budgétaire totale doit s'élever à 10 008 812 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 11 879 808 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 4 772 036 dollars des États-Unis :

A. Programme ordinaire

Ligne de crédit	Montant en dollars des É.U.
I. Activités des programmes	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	3 964 027
B. Production de connaissances (ligne 2)	1 674 588
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	1 947 927
	Sous-total I
	7 586 542
II. Direction et administration	
D. Conseil d'administration	280 443
E. Direction	636 577
F. Administration générale	1 505 250
	Sous-total II
	2 422 270
	Budget total
	<u>10 008 812</u>

Recettes et autres ressources

I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100
II. Contributions volontaires	7 066 557
Sous-total I et II	9 206 657
III. Autres produits	
Fonds de soutien des programmes	2 245 598
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel	414 891
Recettes diverses	12 662
Sous-total III	2 673 151
Total Recettes I, II et III	<u>11 879 808</u>
IV. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	10 000
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation	(2 822 057)
Autres ajustements sur réserves et soldes des fonds	7 584 094
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	4 772 036
Sous-total IV	16 651 844
Total général Compte spécial de l'IIPE	<u>16 651 844</u>

Prenant également note des dépenses pour le Programme extrabudgétaire, par ligne de crédit, et au vu des nouveaux contrats et des ressources financières disponibles pour 2016,

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, l'enveloppe budgétaire totale doit s'élever à 6 998 303 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 6 857 808 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 7 360 853 dollars des États-Unis, comme suit :

B. Programme extrabudgétaire

Ligne de crédit	Montant en dollars des É.U.
I. Activités des programmes ¹	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	7 085 305
B. Production de connaissances (ligne 2)	2 286 134
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	920 906
Sous-total I	10 292 345
II. Direction et administration	
D. Administration générale (rénovation du bâtiment et SSA)	104 685
Sous-total II	104 685
III. Fonds de soutien des programmes	
E. Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(3 398 729)
Sous-total III	(3 398 729)
Budget total	<u>6 998 301</u>

Recettes et autres ressources

I. Contrats		
Gouvernements		4 083 088
Autres		5 933 723
France (entretien du bâtiment de l'IPE)		239 726
	Sous-total I	10 256 537
II. Autres produits		
Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes		3 398 729
	Sous-total II	(3 398 729)
	Total Recettes I et II	<u>6 857 808</u>
III. Autres ressources		
Liquidation des obligations des années précédentes		10 000
Autres ajustements sur réserves et soldes des fonds		0
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier ²		7 350 853
	Sous-total III²	7 360 853
	Total général Recettes et autres ressources, Programme extrabudgétaire	<u>14 218 661</u>

COMPTES CERTIFIÉS 2015

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

Les comptes 2015 ont été certifiés par le commissaire aux comptes le 20 juillet 2016. Ils sont consultables dans le document *56 GB/4 Inf.1*. Le Conseil d'administration pourra adopter la résolution suivante :

Résolution 534

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné les comptes certifiés de l'année 2015 et le rapport correspondant du commissaire aux comptes qui figure dans le document *56 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^{er} janvier au 31 décembre 2015,

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

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

² Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2016

Tableau 1-2016
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE
L'UNESCO ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2016

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Budget approuvé 2016				Nouvelles estimations 2016				
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars des É.U. courants	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars des É.U. courants	en euros*
COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE									
RECETTES									
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	-	-	2 140 100	2 140 100	-	-	2 140 100	1 913 725
II. Contributions volontaires	6 894 979	-	-	6 894 979	7 066 557	-	-	7 066 557	6 319 072
III. Contrats									
Gouvernements	-	5 515 240	-	5 515 240	-	4 083 088	-	4 083 088	3 651 188
Autres	-	6 027 878	(1 993 810)	4 034 068	-	5 933 723	(1 123 822)	4 809 901	4 301 121
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	370 648	-	370 648	-	239 726	-	239 726	214 368
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	9 035 079	11 913 766	(1 993 810)	18 955 036	9 206 657	10 256 537	(1 123 822)	18 339 372	16 399 474
IV. AUTRES PRODUITS									
Fonds de soutien des programmes ¹	1 983 691	-	(1 759 802)	223 889	2 245 598	-	(2 087 501)	158 097	141 374
Recouvrement des coûts du programme de formation ²	480 333	-	(180 333)	300 000	414 891	-	(187 406)	227 485	203 422
Recettes diverses ³	2 000	-	-	2 000	12 662	-	-	12 662	11 323
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 466 024	-	(1 940 135)	525 889	2 673 151	-	(2 274 907)	398 244	356 119
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	11 501 103	11 913 766	(3 933 945)	19 480 925	11 879 808	10 256 537	(3 398 729)	18 737 616	16 755 593
DÉPENSES									
9e Stratégie à moyen terme									
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES									
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	4 274 597	7 789 896	(3 517 195)	8 547 298	3 964 027	7 085 305	(2 397 469)	8 651 863	7 736 688
Ligne 2 : Production de connaissances	1 675 903	2 243 831	(348 000)	3 571 734	1 674 588	2 286 134	(814 023)	3 146 699	2 813 848
Ligne 3 : Diffusion et promotion	2 202 123	748 767	(68 750)	2 882 140	1 947 927	920 906	(187 237)	2 681 596	2 397 943
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	8 152 623	10 782 494	(3 933 945)	15 001 172	7 586 542	10 292 345	(3 398 729)	14 480 158	12 948 479
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION									
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	305 078	-	-	305 078	280 443	-	-	280 443	250 778
Ligne 4.2 : Direction	681 046	-	-	681 046	636 577	-	-	636 577	569 241
Ligne 4.3 : Administration									
Administration générale	1 221 323	-	-	1 221 323	1 087 886	-	-	1 087 886	972 812
Informatique	300 471	-	-	300 471	359 139	-	-	359 139	52 066
Perfectionnement du personnel	100 000	-	-	100 000	58 225	-	-	58 225	92 158
Rénovation du bâtiment	-	320 000	-	320 000	-	103 059	-	103 059	1 454
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	1 626	-	1 626	-
Fonds de soutien administratif	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN, DIRECTION ET ADMIN GÉNÉRALE	2 607 918	330 000	-	2 937 918	2 422 270	104 685	-	2 526 955	2 259 659
TOTAL DÉPENSES I - II	10 760 541	11 112 494	(3 933 945)	17 939 090	10 008 812	10 397 030	(3 398 729)	17 007 113	15 208 139
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES	740 562	801 272	-	1 541 835	1 870 996	(140 492)	-	1 730 503	1 547 454
IV. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES									
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000	80 000	-	110 000	10 000	10 000	-	20 000	17 884
Virement vers le compte de réserve de stabilisation ⁴	(396 807)	-	-	(396 807)	(288 098)	-	-	(288 098)	(257 624)
Virement vers le compte de réserve de stabilisation ⁵	-	-	-	-	(2 533 959)	-	-	(2 533 959)	(2 265 922)
Ajustements sur réserves et soldes des fonds ⁶	(400 000)	400 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	7 376 701	8 309 084	-	15 685 785	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	13 355 161
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	6 609 894	8 789 084	-	15 398 978	4 772 036	7 360 853	-	12 132 890	10 849 499
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS⁷	7 350 456	9 590 356	-	16 940 813	6 643 032	7 220 361	-	13 863 392	12 396 954

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

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

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

4. Soit 5 % de la rémunération UNESCO de l'année précédente.

5. Résolution 488 du 43^e Comité exécutif

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

* Taux de change dollar des États-Unis / euro : 2015 1 dollar des États-Unis = 0,898 € ; 2016 1 dollar des États-Unis = 0,894 € (estimations au 30/09/2016)

BORDEREAU 1-2016. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	Montants approuvés 2016	Part %	Nouvelles estimations 2016	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	11,0	2 140 100	11,4	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	125 000	0,6	125 000	0,7	-
Norvège	2 917 834	15,0	2 997 602	16,0	79 768
Suède	2 336 995	12,0	2 416 460	12,9	79 465
Suisse	1 515 151	7,8	1 527 495	8,2	12 344
Total Contributions volontaires	6 894 979	35,4	7 066 557	37,7	171 577
TOTAL I & II	9 035 079	46,4	9 206 657	49,1	171 577
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 983 691	10,2	2 245 598	12,0	261 907
Revenus des formations	480 333	2,5	414 891	2,2	(65 442)
Recettes diverses	2 000	0,0	12 662	0,1	10 662
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 466 024	12,7	2 673 151	14,3	207 127
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 501 103	59,0	11 879 808	63,4	378 704
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	1 500 000	7,7	176 507	0,9	(1 323 493)
Bénin**	-	-	96 050	0,5	96 050
Burundi**	80 000	0,4	-	-	(80 000)
Cambodge	377 387	1,9	447 216	2,4	69 829
Comores**	200 000	1,0	-	-	(200 000)
Côte d'Ivoire**	70 000	0,4	-	-	(70 000)
France (AFD - Convention 2013)**	1 188 806	6,1	1 188 536	6,3	(270)
Guinée**	220 000	1,1	252 972	1,4	32 972
Malaisie	-	-	166 675	0,9	166 675
Mauritanie**	100 000	0,5	66 132	0,4	(33 868)
Mexique*	-	-	120 700	0,6	120 700
Myanmar	50 000	0,3	-	-	(50 000)
Niger**	210 000	1,1	-	-	(210 000)
Suède (ASDI)	1 519 047	7,8	1 562 500	-	43 453
Uruguay*	-	-	5 800	0,0	5 800
Total Contrats - Gouvernements	5 515 240	28,3	4 083 088	21,8	(1 432 152)
Contrats - Autres					
Aerolíneas Argentina*	-	-	533	0,0	533
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 500 000	7,7	1 500 000	8,0	-
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	-	-	53 246	0,3	53 246
DAAD	-	-	40 019	0,2	40 019
Programme Protect Education in Insecurity & Conflict (Programme PEIC - EAA)	374 747	1,9	457 268	2,4	82 521
Fondation ARCOR*	-	-	33 315	0,2	33 315
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	130 000	0,7	79 940	0,4	(50 060)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PDK)**	80 130	0,4	80 130	0,4	-

BORDEREAU 1-2016. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	2016	Part %	2016	Augment./ (Dimin.)	
	Montants approuvés		Nouvelles estimations	Part %	de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fondation MacArthur	50 000	0,3	90 000	0,5	40 000
Organisation des États ibéro-américains (OEI)*	-	-	84 916	0,5	84 916
Portail P4L (Planning for Learning)	65 000	0,3	65 000	0,3	-
Rockefeller Phil. Advisors Inc (Commission Éducation)	-	-	233 767	1,2	233 767
Universidad de Guadalajara*	-	-	31 300	0,2	31 300
Universidad de la Punta*	-	-	3 533	0,0	3 533
UNESCO	345 000	1,8	596 614	3,2	251 614
UNICEF	532 636	2,7	865 307	4,6	332 671
Divers IBA	300 000	1,5	-	-	(300 000)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	547 222	2,8	536 340	2,9	(10 882)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	70 000	0,4	53 621	0,3	(16 379)
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	200 000	1,0	179 318	1,0	(20 682)
Compte pour services au personnel	20 000	0,1	19 484	0,1	(516)
Autres recettes extrabudgétaires	1 813 143	9,3	930 071	5,0	(883 072)
Total Contrats - Autres	6 027 878	30,9	5 933 723	31,7	(94 157)
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	370 648	1,9	239 726	1,3	(130 922)
TOTAL CONTRATS	11 913 766	61,2	10 256 537	54,7	(1 657 231)
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Frais de soutien des programmes	(950 955)	- 4,9	(707 663)	- 3,8	243 292
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 982 990)	- 15,3	(2 691 066)	- 14,4	291 924
Total Éliminations - FSP	(3 933 945)	- 20,2	(3 398 729)	- 18,1	535 216
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	7 979 821	41,0	6 857 808	36,6	(1 122 015)
TOTAL RECETTES I - V. COMPTE SPÉCIAL IIPE	19 480 925	100,0	18 737 616	100,0	(743 310)
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	30 000	-	10 000	-	(20 000)
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	80 000	-	10 000	-	(70 000)
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(396 807)	-	(288 098)	-	108 709
Vers. compte rés. stab. Rés 43e Com. ex.	-	-	(2 533 959)	-	(2 533 959)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	7 376 701	-	7 584 094	-	207 393
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	8 309 084	-	7 350 853	-	(958 231)
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	15 398 978	-	12 132 890	-	(3 266 088)
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	34 879 903	-	30 870 506	-	(4 009 399)

BORDEREAU 1-2016. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2016
(en dollars des États-Unis courants) (page 3 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	Montants approuvés 2016	Part %	Nouvelles estimations 2016	Part %	Augment./ (Dimin.) (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. CONTRIBUTIONS EN NATURE					
I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES					
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	1 266 667	92,1	1 442 586	90,0	175 920
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	108 000	7,9	108 000	6,7	-
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	-	-	52 186	3,3	52 186
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	1 374 667	100,0	1 602 772	100,0	228 106
D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE					
I. FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO					
Fonds-en-dépôt	342 322	100,0	158 098	100,0	(184 224)
Programme ordinaire	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	342 322	100,0	158 098	100,0	(184 224)
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	1 716 989	100,0	1 760 870	100,0	43 882
TOTAL GÉNÉRAL	36 596 891	100,0	32 631 376	100,0	(3 965 517)

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

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

BORDEREAU 2-2016. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2016 (en dollars des États-Unis courants)
(Page 1 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés 2016						Nouvelles estimations 2016						(Augment.) / Dimin.	
	Programme ordinaire		Part		Programme extrabudg.		Programme ordinaire		Part		Programme extrabudg.		Programme ord.	Programme extrabudg.
	Personnel	Activités	Total	%	Total		Personnel	Activités	Total	%	extrabudg.	Total		
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE														
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES														
1. STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (ligne 1)														
Formation	2 100 736	390 800	2 491 536	23,2	761 463 ¹	3 252 999	1 976 016	265 359	2 241 375	22,4	493 741 ¹	2 735 116	250 161	267 722
Coopération technique	1 590 405	40 000	1 630 405	15,2	2 446 675 ²	4 077 080	1 521 595	63 456	1 585 051	15,8	2 921 578 ²	4 506 629	45 354	(474 903)
IPE Buenos Aires	91 656	61 000	152 656	1,4	1 512 487	1 665 143	76 601	61 000	137 601	1,4	886 734	1 024 335	15 055	625 753
IPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	3 069 271	3 069 271	-	-	-	-	2 783 252	2 783 252	-	286 019
TOTAL STRATÉGIE INTÉGRÉE RENFORC. CAPAC.	3 782 797	491 800	4 274 597	39,7	7 789 896	12 064 493	3 574 212	389 815	3 964 027	39,6	7 085 305	11 049 332	310 570	704 591
2. PRODUCTION DE CONNAISSANCES (ligne 2)														
Prospective	117 168	5 000	122 168	1,1	15 901	138 069	75 207	24 000	99 207	1,0	63 625	162 832	22 961	(47 724)
Réduction des inégalités sociales, notamment liées au genre	90 615	15 000	105 615	1,0	19 795	125 410	57 259	11 204	68 463	0,7	1 295	69 758	37 152	18 500
Amélioration des acquis d'apprentissage cognitifs et non cognitifs	453 169	15 000	468 169	4,4	295 737	763 906	397 624	15 000	412 624	4,1	226 148	638 772	55 545	69 589
Gouvernance et reddition de comptes	494 613	331 104	825 717	7,7	801 268 ³	1 626 985	449 488	377 404	826 892	8,3	887 665 ³	1 714 557	(1 175)	(86 397)
Résilience des systèmes éducatifs	99 281	-	99 281	0,9	306 719	406 000	202 988	-	202 988	2,0	396 571	599 559	(103 707)	(89 852)
IPE Buenos Aires	39 953	15 000	54 953	0,5	283 338	338 291	64 414	-	64 414	0,6	238 316	302 730	(9 461)	45 022
IPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	521 073	521 073	-	-	-	-	472 515	472 515	-	48 558
TOTAL PRODUCTION DE CONNAISSANCES	1 294 799	381 104	1 675 903	15,6	2 243 831	3 919 734	1 246 980	427 608	1 674 588	16,7	2 286 134	3 960 722	1 315	(42 303)
3. DIFFUSION ET PROMOTION (ligne 3)														
Gestion des connaissances institutionnelles	804 178	441 323	1 245 501	11,6	-	1 245 501	561 765	468 984	1 030 749	10,3	-	1 030 749	214 752	-
Partenariats et coopération	609 619	180 000	789 619	7,3	35 572	825 191	532 502	196 780	729 282	7,3	276 866	1 006 148	60 337	(241 294)
IPE Buenos Aires	47 003	120 000	167 003	1,6	4 175	171 178	67 896	120 000	187 896	1,9	1 093	188 989	(20 893)	3 082
IPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	709 020	709 020	-	-	-	-	642 947	642 947	-	66 073
TOTAL DIFFUSION ET PROMOTION	1 460 800	741 323	2 202 123	20,5	748 767	2 950 890	1 162 163	785 764	1 947 927	19,5	920 906	2 868 833	254 196	(172 139)
TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	6 538 396	1 614 227	8 152 623	75,8	10 782 494	18 935 117	5 983 355	1 603 187	7 586 542	75,8	10 292 345	17 878 887	566 081	490 149

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

³. Y compris projets du Partenariat mondial pour l'éducation

BORDEREAU 2-2016. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2016 (en dollars des États-Unis courants)
(Page 2 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés 2016						Nouvelles estimations 2016						(Augment.)/Dimin. Appr. moins Nlles estim.	
	Programme ordinaire			Part %	Programme extrabudg.	Total	Programme ordinaire			Part %	Programme extrabudg.	Total	Programme ord.	Programme extrabudg.
	Personnel	Activités	Total				Personnel	Activités	Total					
II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (ligne 4)														
1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION														
Conseil d'administration	195 078	110 000	305 078	2,8	-	305 078	170 535	109 908	280 443	2,8	-	280 443	24 635	-
Direction / Suivi et évaluation	601 046	80 000	681 046	6,3	-	681 046	525 121	111 456	636 577	6,4	-	636 577	44 469	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION	796 124	190 000	986 124	9,2	-	986 124	695 656	221 364	917 020	9,2	-	917 020	69 104	-
2. ADMINISTRATION														
Administration générale	611 323	610 000	1 221 323	11,4	-	1 221 323	570 339	517 547	1 087 886	10,9	-	1 087 886	133 437	-
Informatique institutionnelle	65 471	235 000	300 471	2,8	-	300 471	126 412	232 727	359 139	3,6	-	359 139	(58 668)	-
Perfectionnement du personnel	-	100 000	100 000	0,9	-	100 000	-	58 225	58 225	0,6	-	58 225	41 775	-
Rénovation du bâtiment	-	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	-	103 059	103 059	-	216 941
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 626	1 626	-	(1 626)
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
TOTAL ADMINISTRATION	676 794	945 000	1 621 794	15,1	330 000	1 951 794	696 751	808 499	1 505 250	15,0	104 685	1 609 935	116 544	225 315
TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.	1 472 918	1 135 000	2 607 918	24,2	330 000	2 937 918	1 392 407	1 029 863	2 422 270	24,2	104 685	2 526 955	185 648	225 315
TOTAL DÉPENSES I et II	8 011 314	2 749 227	10 760 541	100,0	11 112 494	21 873 035	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	10 397 030	20 405 842	751 729	715 464
III. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)														
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(950 955)	(950 955)	-	-	-	-	(707 663)	(707 663)	-	(243 292)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	-	-	(2 982 990)	(2 982 990)	-	-	-	-	(2 691 066)	(2 691 066)	-	(291 924)
Total Éliminations entre FSP	-	-	-	-	(3 933 945)	(3 933 945)	-	-	-	-	(3 398 729)	(3 398 729)	-	(535 216)
TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE	8 011 314	2 749 227	10 760 541	100,0	7 178 549	17 939 090	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	6 998 301	17 007 113	751 729	180 248

BORDEREAU 2-2016. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2016 (en dollars des États-Unis courants)
(Page 3 sur 3)

Ligne de crédit / Chapitre du programme	Montants approuvés 2016						Nouvelles estimations 2016					(Augment.)/Dimin. Appr. moins Nlles estim.		
	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Total	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Programme ord.	Programme extrabudg.	
	Personnel	Activités					Personnel	Activités						
B. DÉPENSES EN NATURE														
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>														
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	-	-	1 266 667	1 266 667	-	-	-	-	1 442 586	1 442 586	-	(175 920)
Location du bâtiment de l'IIPE/BA	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-
Location du bâtiment de l'IIPE/PDK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 186	52 186	-	(52 186)
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	-	-	-	-	1 374 667	1 374 667	-	-	-	-	1 602 772	1 602 772	-	(228 106)
C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS														
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>														
Fonds extrabudgétaires	-	-	-	-	342 322	342 322	-	-	-	-	158 098	158 098	-	184 224
Programme ordinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	342 322	342 322	-	-	-	-	158 098	158 098	-	184 224
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	1 716 989	1 716 989	-	-	-	-	1 760 870	1 760 870	-	(43 882)
TOTAL GÉNÉRAL	8 011 314	2 749 227	10 760 541	100,0	8 895 538	19 656 079	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	8 759 171	18 767 983	751 729	136 366

TABLEAU 2
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE
L'ÉDUCATION DE L'UNESCO
COMPTE DE RÉSERVE DE STABILISATION
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR 2016

(Estimation au 30/09/2016)

	<u>Dollars des États-Unis</u>	<u>Euros</u>
SOLDE REPORTÉ 1^{er} JANVIER 2016	5 665 983	5 088 053
RECETTES		
5 % de la rémunération de l'année précédente	288 098	257 560 ¹
Vers le compte de réserve de stabilisation 43 ^e Comité exécutif, rés. n 488, 2016	2 533 959	2 265 359 ¹
Intérêts perçus, estim. 2016	<u>17 853</u>	<u>15 961¹</u>
TOTAL RECETTES ESTIMÉES	<u>2 839 910</u>	<u>2 538 880</u>
DÉPENSES		
Résiliation des contrats de services	<u>15 050</u>	<u>13 455¹</u>
TOTAL DES DÉPENSES ESTIMÉES	<u>15 050</u>	<u>13 455</u>
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES / DÉPENSES	2 824 860	2 525 425
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016	8 490 843	7 613 478

¹ Taux de change ONU employé, moyenne estimée pour 2016 : 1 dollar des États-Unis = 0,894 €

Administration générale

L'Administration a continué à prendre des mesures d'efficacité en 2016. Le **Manuel des procédures administratives et comptables de l'IPE** a été publié en janvier. En outre, une première évaluation administrative a été publiée en juillet dans l'objectif d'améliorer les contrôles internes.

Après le départ de l'**Agent comptable et financier**, une campagne de recrutement a été lancée et un nouvel employé nommé en avril 2016.

Le **suivi financier** s'est poursuivi par l'organisation mensuelle de réunions d'examen des projets avec le Bureau du directeur. Les contrôles du projet ASDI Afghanistan ont été renforcés avec l'assistance du Bureau de l'UNESCO à Kaboul et le transfert de la rémunération du projet dans le système SAP.

Le **service des ressources humaines** a soutenu la direction dans plusieurs domaines et a continué à être particulièrement actif cette année. Plus de précisions figurent à la page 18 de ce document.

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

- prodiguant des conseils et en apportant une aide au personnel de l'IPE sur des aspects administratifs, financiers, budgétaires 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.

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.

Dépenses d'administration générale pour 2016

Les dépenses de l'administration générale comprennent l'achat et l'entretien de matériel, de mobilier et de fournitures, l'assurance et l'entretien du bâtiment, les services, etc. Les dépenses estimées pour 2016 s'élèvent à 517 547 dollars des États-Unis pour un budget révisé de 550 000 dollars des États-Unis après l'exercice de reprogrammation réalisé en juin, cette année (budget initial de 610 000 dollars des États-Unis). Cette année, l'Institut a remplacé certains bureaux et chaises du personnel conformément aux meilleures normes ergonomiques.

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 2016, l'IPE a signé un nouvel accord avec le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant l'aide accordée pour l'entretien du bâtiment de l'IPE de 2016 à 2018. La subvention pour 2016 s'élève à 240 930 dollars des États-Unis. L'équipe du Pôle de Dakar occupe les locaux du bureau régional de l'UNESCO à Dakar (BREDA), qui perçoit une somme au titre du loyer et des services.

Au cours de l'année 2016, la **sécurité** a été renforcée par l'adoption de mesures supplémentaires. Des badges obligatoires ont été mis en place pour les visiteurs externes réguliers du restaurant, un bouton d'alarme relié au système Securitas a été installé à l'accueil, un système de double badging a été placé à l'entrée du bâtiment pour les membres du personnel. Enfin, les livraisons de colis en dehors des heures de bureau ont été interrompues, etc.

Les fonds versés par le gouvernement français en 2016 ont été attribués au remplacement du générateur électrique ; ce projet s'achèvera en 2017 en raison du retard de livraison du matériel de la compagnie d'électricité. Le **projet d'isolation** des murs et des fenêtres a en partie commencé ; l'Institut est sur le point de recruter l'architecte. Les travaux d'imperméabilisation des terrasses et du sous-sol ont été réalisés.

Informatique, outils et systèmes

Après près de deux ans sans chef d'équipe officiel, l'unité a finalement assisté à la nomination, en juin, de son nouvel informaticien. À la suite d'une évaluation de l'unité informatique, il a été décidé de porter l'équipe à trois membres (P3, P1 et G4). L'approbation, par le Comité exécutif, du plan d'investissement a donné lieu au recrutement d'un informaticien adjoint (P1), actuellement en cours.

L'année 2016 a été très chargée pour l'unité informatique. Après le contrôle de l'infrastructure informatique, effectué l'année précédente, un projet de modernisation de cette infrastructure a été lancé. À la fin du mois de septembre, un nouveau serveur et une nouvelle plateforme de stockage ont été déployés. La plupart des services de l'IIPE fonctionnent désormais grâce à des machines virtuelles. Le reste devrait faire l'objet d'une migration au premier trimestre 2017. Le nouveau système représente une réelle avancée du point de vue des performances, ainsi que de réelles économies d'énergie et un important gain de place. En outre, cette approche virtualisée renforce l'efficacité de l'administration du système, avec une prestation de services plus rapide.

Les dépenses totales de l'unité informatique sont estimées à 223 000 dollars des États-Unis, pour un budget de 235 000 dollars des États-Unis. Ce taux élevé confirme la rapide mise en œuvre de la nouvelle infrastructure réseau de l'IIPE.

Parallèlement, le cœur de réseau a fait l'objet d'une mise à niveau afin de suivre le rythme de la nouvelle infrastructure, améliorant ainsi l'expérience utilisateur du personnel de l'IIPE. En ce qui concerne la sécurité, notre pare-feu Internet a été remplacé de façon à respecter les nouvelles normes de l'UNESCO. Un nouveau système de sauvegarde a été mis en place, et la redondance du centre de données a été améliorée. Enfin, le système obsolète de téléphone analogique a été remplacé par un nouveau système de Voix sur IP, doté de fonctionnalités modernes telles que la messagerie vocale par e-mail et les « salles de conférence » virtuelles.

Gestion des ressources humaines

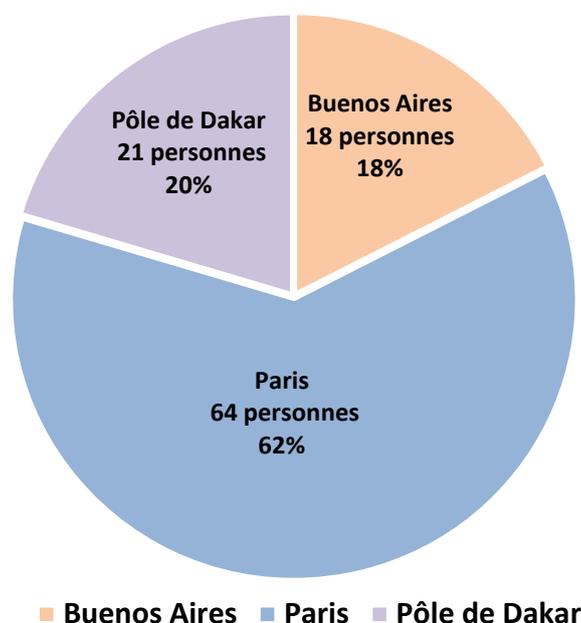
En 2016, la gestion des ressources humaines s'est concentrée sur des aspects tels que le recrutement et l'affectation, le perfectionnement et la promotion du personnel. Des interactions régulières entre la direction de l'IIPE et le siège de l'UNESCO, ainsi qu'une étroite collaboration avec la gestion des ressources humaines se sont avérées nécessaires tout au long de la période de réalisation du rapport. Des progrès ont été réalisés concernant le thème exceptionnel du recrutement aux postes clés ; le sous-directeur général pour l'éducation a autorisé, début 2016, le recrutement de personnel aux 4 postes réguliers vacants, dont 3 ont déjà été pourvus.

En octobre 2016, les 3 bureaux comptaient, au total, 103 personnes, employées et sous contrats de service de l'UNESCO, soit 3 personnes de plus qu'en octobre 2015.

- 64 employés travaillaient au bureau de Paris contre 60 en 2015. En 2016, 4 nouveaux membres du personnel ont pris leurs fonctions à Paris : 3 dans le cadre de projets spécifiques et 1 à un poste permanent. Il n'y a pas eu de licenciement parmi le personnel de Paris en 2016.
- 21 personnes travaillaient au bureau du Pôle de Dakar (PDK) contre 20 en octobre 2015. Deux nouveaux membres du personnel ont pris leurs fonctions au PDK en novembre 2015 ; en 2016, une personne a pris sa retraite, une autre a démissionné, un membre a été licencié et deux personnes ont pris leurs fonctions.
- En octobre 2016, le bureau de Buenos Aires comptait 18 membres du personnel. Le nombre de titulaires des contrats de services de l'UNESCO a été réduit à 16 (contre 18 en 2015), et les deux titulaires de postes permanents ont été remplacés après leur départ à la retraite par deux titulaires de postes spécifiques d'un projet (P5 Directeur de bureau et G6 Assistant administratif principal).

Répartition des 103 membres du personnel de l'IPE entre les bureaux de BA, PDK et Paris, 2016

103 personnes



En octobre 2016, l'effectif total du bureau de Paris comptait 40 membres spécialisés et 24 membres du personnel des services généraux, soit 5 personnes spécialisées de plus qu'en octobre 2015. L'effectif se composait de 46 femmes et 18 hommes. Les femmes étaient réparties comme suit : 30 membres spécialisés et 16 membres du personnel des services généraux. Deux hommes, membres spécialisés, ont été nommés au titre de projets spécifiques en 2016, ce qui porte leur nombre à 10 (contre 8 en 2015). Les disparités entre les genres en matière de recrutement doivent faire l'objet d'une plus grande attention. En effet, le nombre de postes spécialisés attribués à des femmes est trois fois supérieur au nombre de postes spécialisés attribués à des hommes.

À l'IPE Buenos Aires (BA), les deux membres du personnel de l'UNESCO occupant des postes permanents financés par le budget ordinaire ont pris leur retraite en 2016. Ils ont été remplacés par deux personnes affectées à des postes spécifiques de certains projets (Directeur de bureau et Assistant administratif) en octobre. Trois titulaires de contrats de services ont été licenciés et un titulaire a été nommé, ce qui porte

leur nombre à 16 (contre 18 en 2015). En octobre 2016, le bureau de BA possédait un effectif total de 18 personnes, dont 10 femmes (6 d'entre elles étaient spécialisées) et 8 hommes (dont 4 spécialisés).

En octobre 2016, l'effectif du Pôle de Dakar comptait 15 hommes, dont 13 occupaient des postes spécialisés, et 6 femmes, dont 3 étaient spécialisées.

Recrutement

En octobre 2016, 14 membres du personnel avaient été nommés pour l'année 2016 et 14 processus de recrutement étaient en cours.

Le bureau de Paris a lancé le recrutement pour 6 postes compris dans le plan d'investissement approuvé par le Comité exécutif en juin 2016. Le recrutement devrait être lancé pour les 8 autres postes en 2017. Ce plan d'investissement fait partie de la stratégie de croissance en matière de recrutement pour mieux positionner l'IPE pour sa prochaine stratégie à moyen terme (2018-2021).

Après l'autorisation du secteur de l'éducation au début de l'année 2016, le recrutement de 4 postes établis vacants considérés comme des postes clés a été lancé : chef d'équipe en recherche & développement (P5) ; chef d'équipe dans le cadre du programme d'éducation et de formation (P5) ; chef d'équipe des services d'information (P4) ; assistant exécutif (G6). Les 4 postes ont été proposés en interne et en externe. Le processus de sélection s'est achevé à la fin du mois d'août. Le poste d'assistant exécutif a été pourvu le 20 septembre 2016. Une réunion du Comité consultatif pour les questions individuelles de personnel a été organisée pour le poste de chef d'équipe en recherche & développement (P5) et le poste de chef d'équipe dans le cadre du programme d'éducation et de formation (P5) respectivement en septembre et en octobre. En octobre, deux candidats externes ont été nommés par le Directeur général.

Concernant le poste de chef d'équipe des services d'information (P4), la gestion des ressources humaines a recommandé la suspension de la décision finale du processus de sélection jusqu'à la divulgation des résultats des audits de septembre, car une reclassification est envisagée pour les membres de cette équipe. Une discussion approfondie figure ci-dessous.

Nouveau personnel en octobre 2016 : 8 personnes

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat	Date de prise d'effet
Éditeur de projet adjoint	P1	INS	PA	Avril
Agent comptable et financier	P3	ADM	PA	Avril
Informaticien	P3	ADM	PA	Juin
Assistant exécutif	G6	DIR	Permanent	Sept.
Assistant administratif principal	G6	BA	PA	Oct.
Responsable de l'IPE Buenos Aires	P5	BA	PA	Oct.
Expert du secteur agricole, rural et informel (EFTP)	P3	PDK	PA	Février
Expert en insertion professionnelle (EFTP)	P3	PDK	PA	Avril

**Personnel ayant quitté l'Institut en 2016 :
5 personnes**

Poste	Échelon	Type de contrat	Motif	Date de prise d'effet
Chargé de formation PDK	P4	PA	Retraite	Février
Analyste des politiques de l'éducation PDK	P3	PA	Démission	Juin
Expert en analyse institutionnelle PDK	P3	PA	Fin de contrat	Sept.
Responsable de l'IIPE Buenos Aires	P5	Permanent	Retraite	Sept.
Assistant administratif principal BA	G6	Permanent	Retraite	Oct.

Recrutement de personnel et entrée en fonctions en cours : 14 personnes

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<i>Bureau de l'IIPE Paris</i>			
Chef d'équipe PFE - nommé	P5	PFE	Permanent
Chef d'équipe R&D - nommé	P5	R&D	Permanent
Chef d'équipe INS	P4	INS	Permanent
Assistant d'édition - nommé	G5	INS	PA
<i>Bureau de l'IIPE Pôle de Dakar</i>			
Analyste principal des politiques de l'éducation - nommé	P4	PDK	PA
Analyste des politiques de l'éducation, formation - nommé	P3	PDK	PA
Chargé de communication adjoint - nommé	P2	PDK	PA
Analyste des politiques de l'éducation	P3	PDK	PA
<i>Bureau de l'IIPE Paris – Postes du plan d'investissement</i>			
Chef d'équipe adjoint	P5	CT	PA
Chargé de projet	P3	PFE	PA
Chargé de projet adjoint – nommé	P1	CT	PA
Chargé de recherche adjoint	P1	R&D	PA
Informaticien adjoint - nommé	P1	ADM	PA
Assistant administratif	G5	DIR	PA

Postes du plan d'investissement à pourvoir en 2017 : 8

Poste	Échel on	Équipe	Type de contrat
<i>Bureau de l'IIPE Paris</i>			
Conseiller principal	P5	DIR	PA
Chargé du système d'information adjoint	P1	DIR	PA
Chef de l'unité de recherche	P4	R&D	PA
Chef de l'unité de développement	P4	R&D	PA
Chargé de projet	P3	R&D	PA
Assistant de programme	G4	PFE	PA
Économiste de l'éducation principal	P4	CT	PA
Économiste de l'éducation adjoint	P1	CT	PA

Audits

Afin d'aborder les questions post-classification depuis longtemps en suspens au sein de l'IIPE, un consultant en classification a été recruté en 2015. Il a examiné l'ensemble des descriptions de postes permanents de l'IIPE. Si la plupart des descriptions de postes ont uniquement été mises à jour, son examen a toutefois permis d'identifier huit postes pour lesquels un exercice de reclassification était recommandé. Cette recommandation, qui a reçu le soutien absolu de la directrice de l'IIPE, a été envoyée à la gestion des ressources humaines en août 2015. En janvier 2016, l'IIPE a été informé par le siège qu'aucun exercice de reclassification ne serait envisagé, en raison du coût total des postes permanents, supérieur au montant de la dotation de l'UNESCO. Sept des huit membres du personnel recommandés ont fait appel de cette décision et, en juillet 2016, le Directeur général a exceptionnellement autorisé l'organisation d'audits pour les membres du personnel concernés. Les audits ont été effectués en septembre par un consultant en classification de l'UNESCO. L'IIPE attend actuellement les résultats de cet exercice.

Perfectionnement et formation du personnel

Au début du nouvel exercice biennal 2016–2017, l'ensemble des membres du personnel de l'IIPE ont effectué la première phase du cycle d'évaluation des performances dans MyTalent, le système d'évaluation des performances de l'UNESCO. Cette première phase comporte la préparation de plans individuels pour chaque membre du personnel, notamment une définition des principaux résultats escomptés/objectifs de travail et le plan de développement des compétences. Ils s'appuient sur les besoins de chaque membre du personnel, dans le respect des besoins institutionnels identifiés par l'équipe de direction.

L'enveloppe budgétaire attribuée au perfectionnement du personnel en 2016 était de 100 000 dollars des États-Unis, montant identique à celui de l'année 2015, pour l'IIPE Paris et deux personnes sous contrat à durée déterminée à Buenos Aires. Le taux d'exécution est estimé à 58 %, en partie en raison du report à l'année 2017 du séminaire international de l'IIPE avec l'ensemble du personnel. Le solde restant a été réalloué à d'autres activités du Programme ordinaire. Trois formations collectives organisées en 2015, plébiscitées par le personnel participant, ont été approuvées pour 2016 : gestion de projets, gestion du temps et techniques de présentation, pour un total de 26 personnes.

Voici les autres formations collectives organisées en 2016 :

- Formation sur le modèle d'évaluation Kirkpatrick : 4 personnes

- Formation sur les guides d'évacuation : 16 personnes
- Séances d'information sur les contrats d'achat et de consultants : 37 personnes
- Formation informatique destinée aux spécialistes informatiques des bureaux hors siège organisée par l'UNESCO : 3 personnes
- Programme de perfectionnement des cadres, organisé par l'UNESCO : 1 personne
- Entretiens destinés à évaluer les compétences : 3 personnes

Des membres du personnel ont participé à des formations en externe :

- Cours d'été de l'OSF sur le financement innovant de l'éducation : 1 personne
- Congrès sur l'EPE de l'OCDE : 1 personne
- Atelier d'évaluation de l'impact : 1 personne
- Cours intensif de français : 1 personne

Les événements suivants destinés à l'ensemble du personnel ont été organisés :

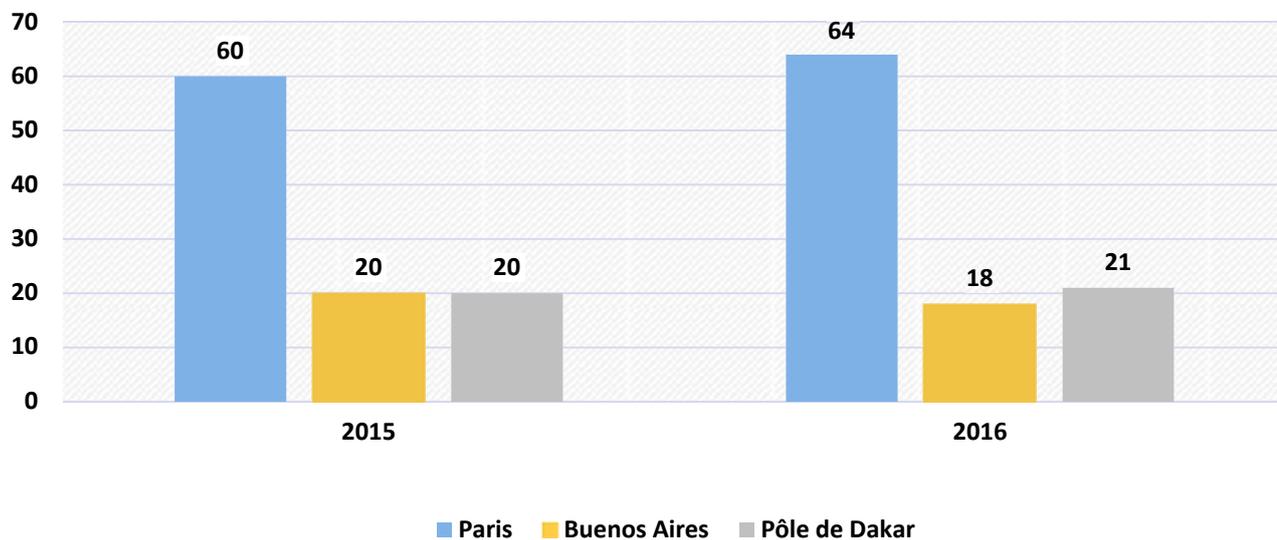
- Séance de formation dispensée par un ergothérapeute sur les bonnes postures au travail
- Séance d'information sur le nouveau cadre de compétences de l'UNESCO assurée par le GRH

Des formations en ligne de l'UNESCO ont été approuvées pour l'exercice biennal 2016–2017, en anglais. Elles portent sur les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), Outlook, Excel, PowerPoint, la sensibilisation à la sécurité et le harcèlement.

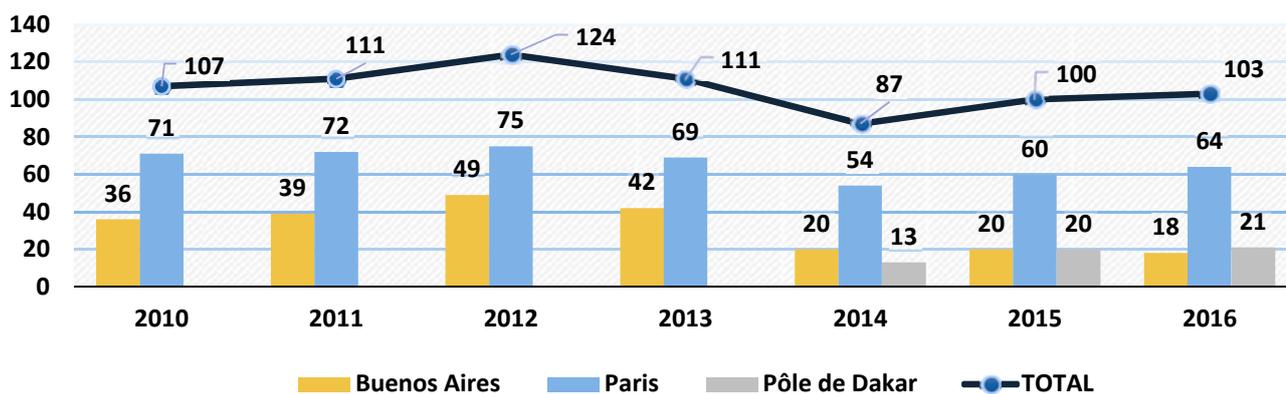
En 2016, le bureau du Pôle de Dakar a continué à concentrer son plan d'apprentissage et de développement sur la formation en langues (anglais : 12 personnes ; portugais : 3 personnes). Une formation en ligne de l'UNESCO a été approuvée pour l'exercice biennal 2016–2017. Elle porte sur les relations humaines et les compétences en communication, les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), les compétences rédactionnelles et les facultés décisionnelles. Deux membres du personnel se sont inscrits à des cours auto-financés : MBA à distance et master professionnel pour les interprètes de conférence.

Graphiques relatifs aux ressources humaines*

Effectifs par bureau



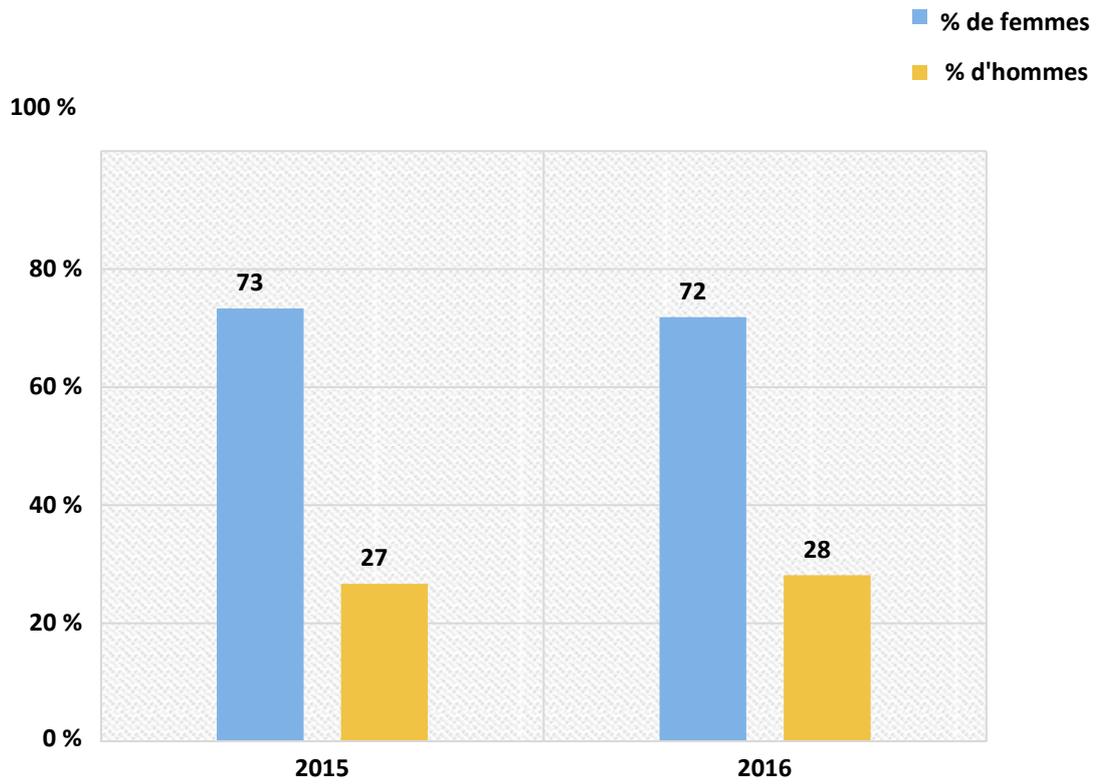
Effectifs par bureau – Évolution



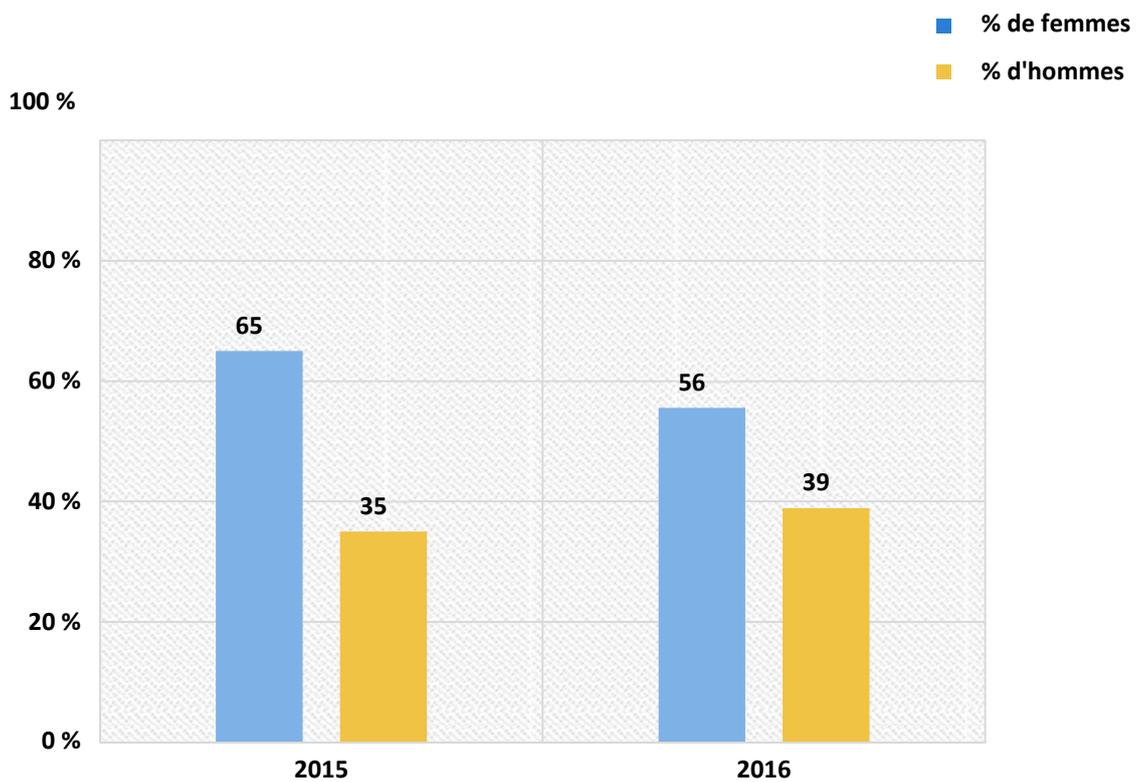
(Remarque : changement du type de contrat du bureau de Buenos Aires, en 2014 : de SSA à consultants)

* Les chiffres relatifs aux effectifs comprennent tous les types de contrats

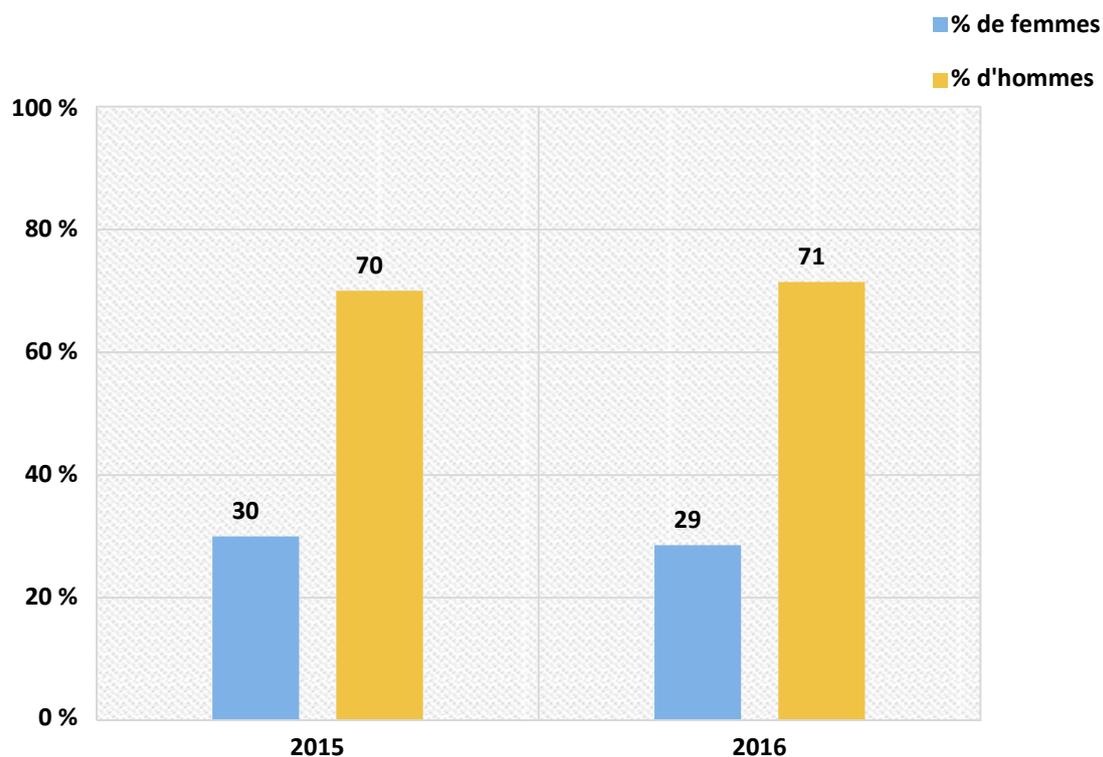
Effectifs de l'IIPE Paris par sexe



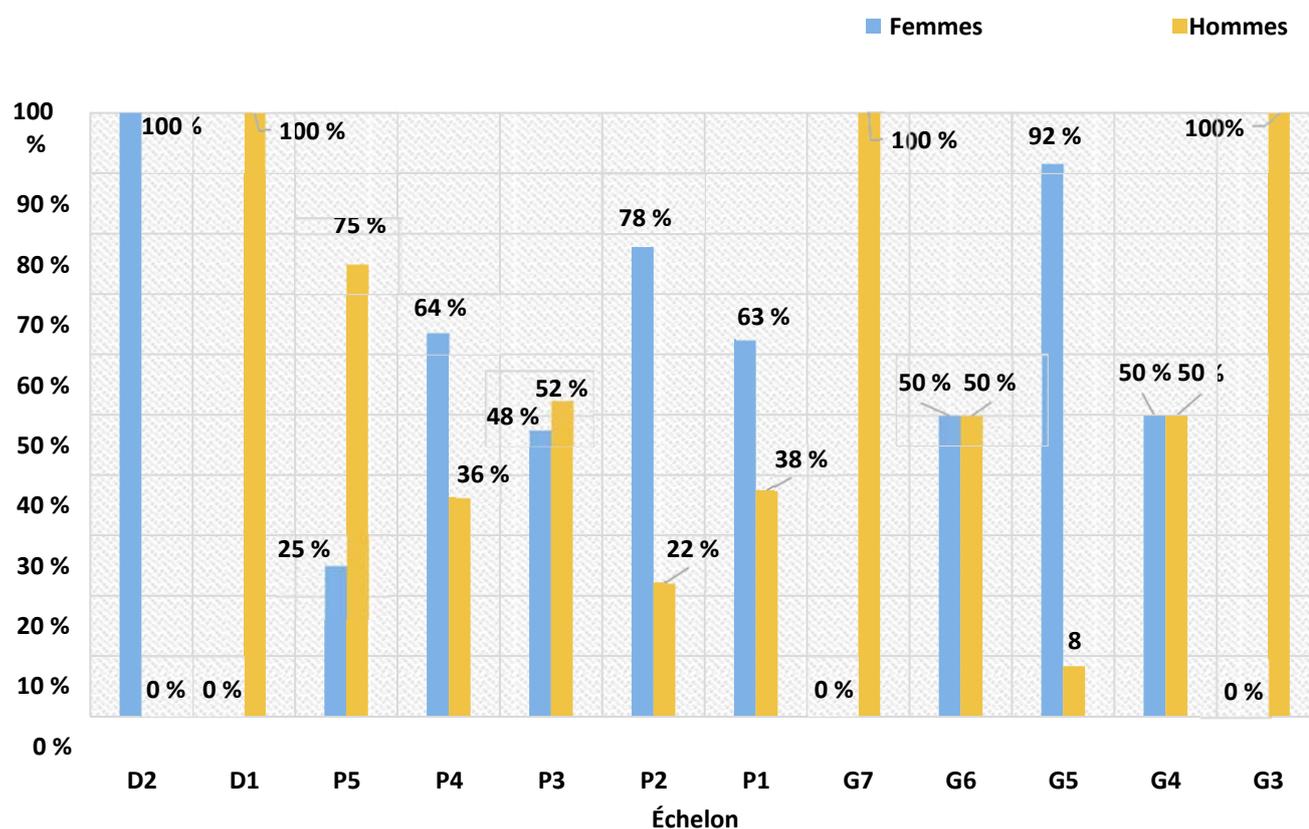
Effectifs de l'IIPE Buenos Aires par sexe



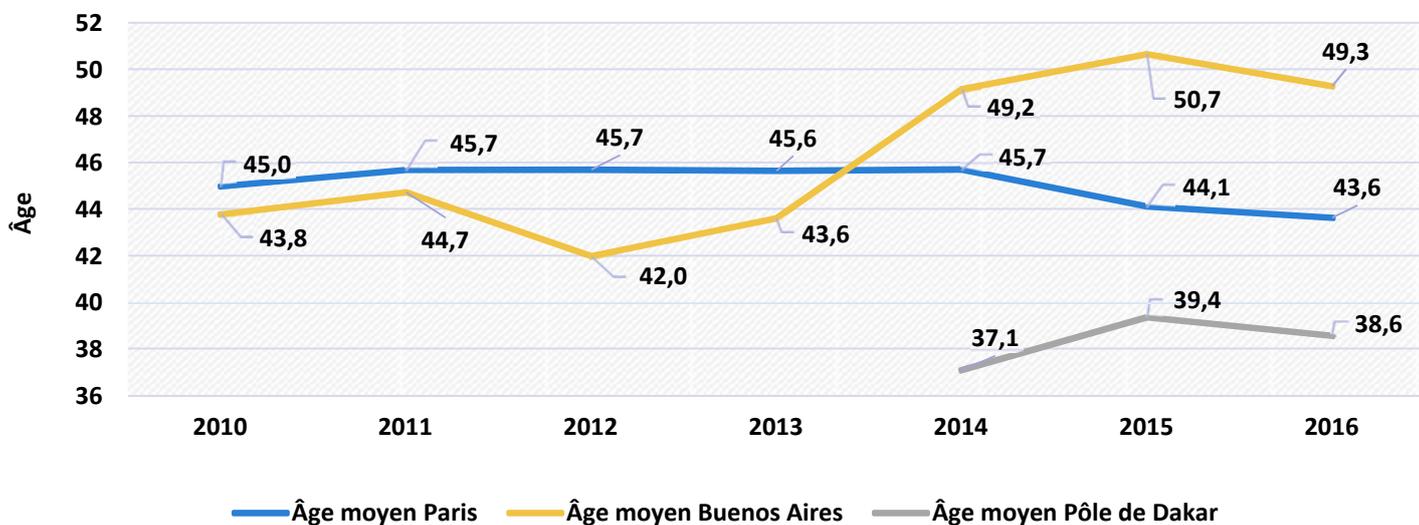
Effectifs de l'IPE Pôle de Dakar par sexe



Analyse de l'équilibre hommes-femmes par échelon, en %

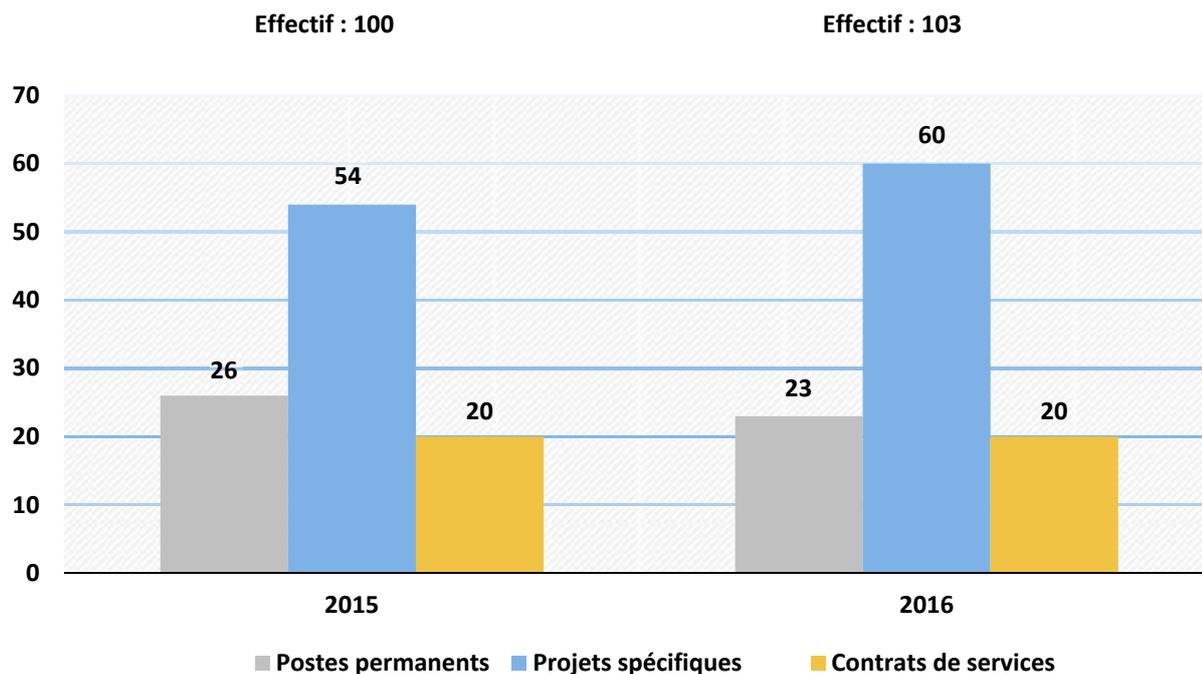


Effectifs par âge moyen et par bureau

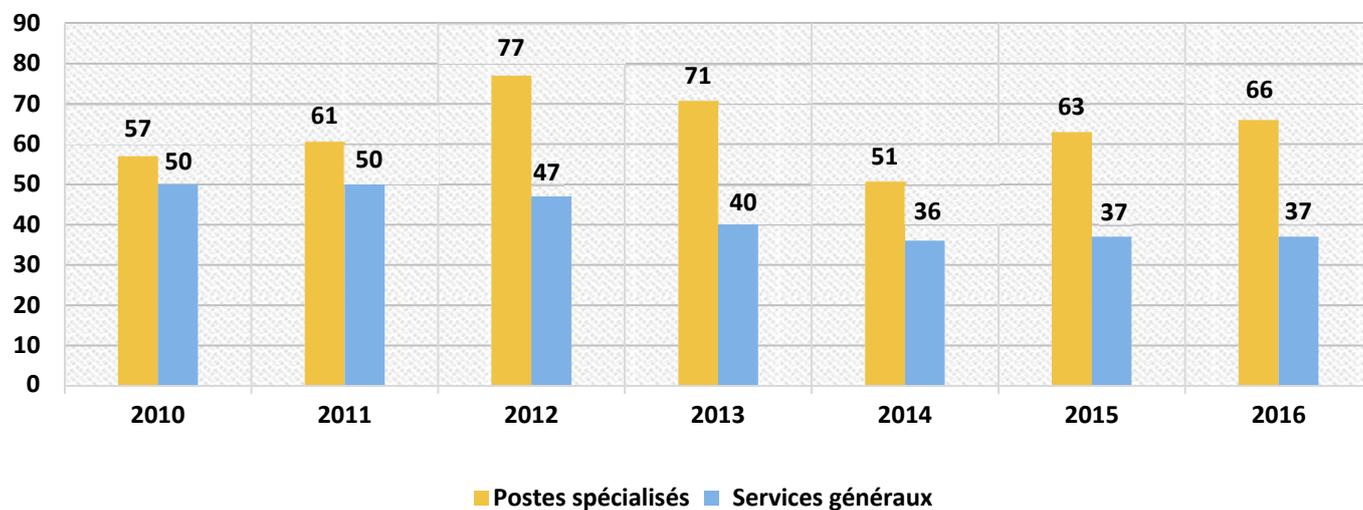


Postes par catégorie

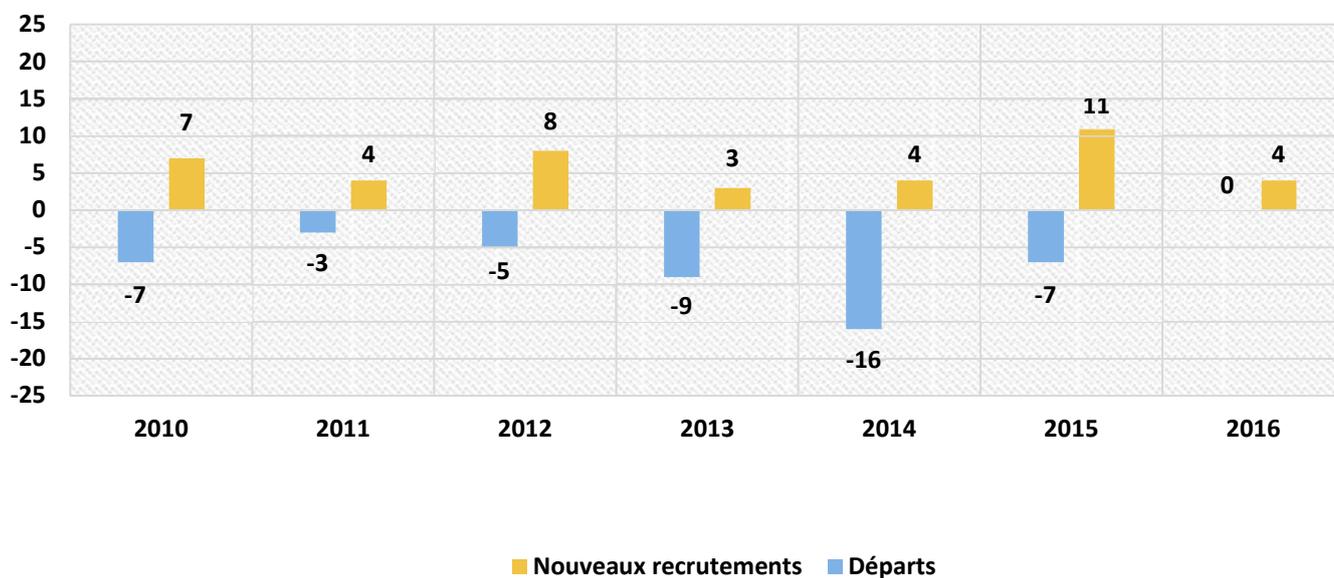
Les bureaux de l’IIPE Paris, de Buenos Aires et du Pôle de Dakar ont différents types de contrats avec leur personnel. Le graphique suivant montre le nombre de postes par catégorie.



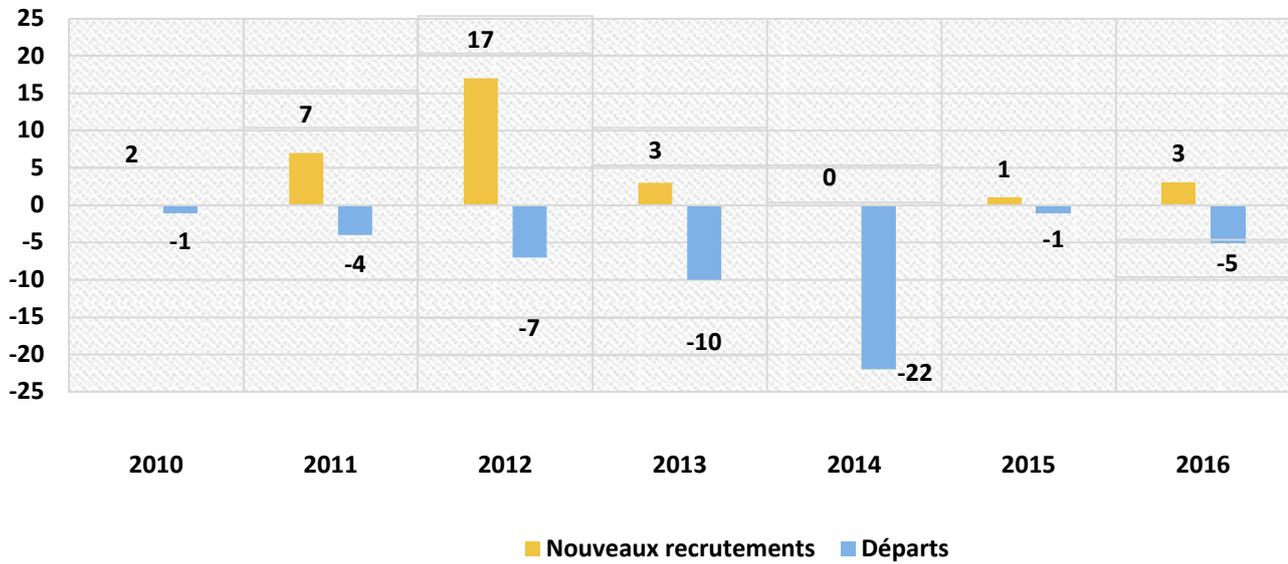
Effectifs de l'IPE par type de poste



IPE Paris - Départs et recrutements

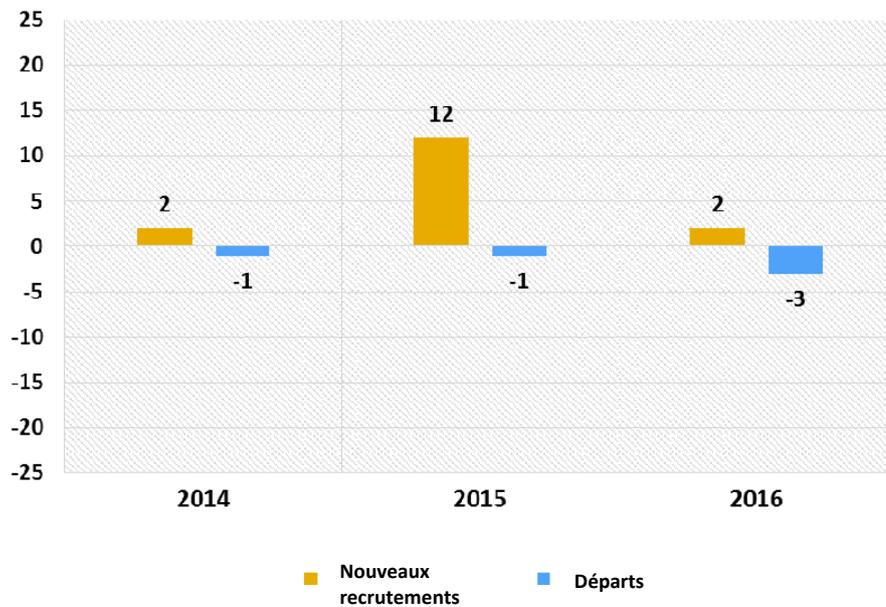


I IPE Buenos Aires - Départs et recrutements



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

I IPE Pôle de Dakar - Départs et recrutements



PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2017

Le Programme ordinaire de l'IPE va rester 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 d'être financé par des contributions volontaires affectées par les bailleurs de fonds à certains projets ou à certaines activités du programme, aux niveaux national, régional et international.

Les ressources du Programme ordinaire financent le programme et les activités de base de l'IPE Paris et de l'IPE Buenos Aires. Le Programme extrabudgétaire ainsi que d'autres fonds de l'IPE – bourses de formation, Pôle de Dakar, Groupe international de travail sur l'éducation (GITE) et compte pour services au personnel (SSA) – sont intégralement financés par des ressources extrabudgétaires.

Ressources et dépenses financières estimées

Les ressources et dépenses financières estimées pour les Programmes ordinaire et extrabudgétaire sont présentées dans le tableau 1-2017 *État des ressources et des dépenses pour 2017* (page 36). Les montants sont exprimés en dollars des États-Unis courants, la monnaie officielle, ainsi qu'en euros, la monnaie du pays hôte, dans laquelle se font la plupart des dépenses. Le taux de change moyen dollar des États-Unis/euro utilisé pour les rapports du Conseil d'administration est 1 dollar des États-Unis = 0,898 € pour 2016 et 1 dollar des États-Unis = 0,897 € pour 2017. Des informations détaillées sur les ressources figurent au **bordereau 1-2017** (p. 37-39), tandis que le **bordereau 2-2017** (p. 40-42) 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 2017 s'élève à 2 140 100 dollars des États-Unis, le même montant qu'en 2016.

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 6 989 825 dollars des États-Unis.

3. Autres apports

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

extrabudgétaires qui sont mis en œuvre et gérés par l’IPE ainsi que le recouvrement des coûts du programme annuel de formation. Des efforts seront déployés en vue de poursuivre l'amélioration du modèle de partage et de recouvrement des coûts. Les autres apports ont été estimés à 2 416 126 dollars des États-Unis pour 2017, ce qui représente une diminution de 10 % par rapport à l’année 2016. Le recouvrement des coûts du Pôle de Dakar et du bureau de Buenos Aires est inclus dans les recettes extrabudgétaires.

4. Autres ressources

Les autres ressources proviennent des excédents et des réserves des années précédentes du fonds d'administration générale, qui peuvent être utilisés pour financer des activités du Programme ordinaire. Ces réserves représentent les excédents accumulés principalement ces dernières années. L’Institut prévoit de puiser dans ses réserves en 2017 en mettant en œuvre la stratégie de croissance en matière de recrutement et la rénovation du bâtiment approuvées par le 43^e Comité exécutif en juillet 2016. Les réserves du Programme ordinaire devraient diminuer de 1 million de dollars des États-Unis, pour un total de 5,2 millions de dollars des États-Unis.

5. Ressources extrabudgétaires

Les recettes estimées de 7 223 229 dollars des États-Unis (***bordereau 1***), qui s’entendent après éliminations entre fonds, montrent une augmentation de 365 000 dollars des États-Unis (+5 %) par rapport aux recettes estimées de 2016. Cette augmentation s’explique par le projet Qualité pluriannuel de l’AFD (Agence Française de Développement), qui doit être signé dans les prochains mois. La différence attendue de 1 million de dollars des États-Unis en 2017 permettra d’équilibrer le manque de visibilité à Buenos Aires, car le nouveau Directeur de bureau vient d'arriver et l’activité extrabudgétaire inférieure était comparable à celle de l’année 2016.

Dépenses

Les dépenses du Programme ordinaire pour 2017 ont été estimées à 12 573 351 dollars des États-Unis, dont 9 250 027 se rapportent aux coûts de personnel et 3 323 324 dollars des États-Unis à des activités des programmes.

En 2017, l'augmentation des coûts de personnel du bureau de Paris de 20 % par rapport à 2016 s’explique par les nominations de chefs d’équipe, ainsi que par l’exécution de la stratégie de croissance en matière de recrutement.

Le suivi et l'enregistrement du recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais se poursuivront. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des coûts de personnel nets depuis 2013 :

Chiffres en milliers de dollars des États-Unis	2013	2014	2015	2016	2016	2017
	Réels	Réels	Réels	Budget	Estimation	Estimation
Total coûts de personnel Paris	8 119	7 060	6 457	8 011	7 376	9 250
Recouvrement des coûts Paris	(1 844)	(2 514)	(2 811)	(2 466)	(2 673)	(2 416)
Coûts de personnel nets Paris	6 275	4 546	3 646	5 545	4 703	6 834
% recouvrement/an Paris	23 %	36 %	44 %	31 %	36 %	26 %

Au vu de ce qui précède, le Conseil pourra adopter la résolution concernant les affectations budgétaires.

Résolution 535

Le Conseil d'administration,

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 2017 contenu dans le document 56 GB/4 – *Partie II*,

Décide que,

A. Programme ordinaire

- (a) pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, l'enveloppe budgétaire doit s'élever à 12 573 351 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 11 546 051 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 6 200 269 dollars des États-Unis, qui sont affectés par la présente aux fins indiquées dans le tableau des ouvertures de crédits ci-dessous :

Ligne de crédit	Montant en dollars des États-Unis
I. Activités des programmes	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	5 111 372
B. Production de connaissances (ligne 2)	1 891 786
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	2 420 956
	Sous-total I
	9 424 114
II. Direction et administration	
D. Conseil d'administration	372 618
E. Direction	746 423
F. Administration générale	1 252 124
Informatique	409 072
Perfectionnement du personnel	100 000
Rénovation du bâtiment	269 000
	Sous-total II
	3 149 237
	Budget total
	<u>12 573 351</u>

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

Recettes et autres ressources	Montant en dollars des États-Unis
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100
II. Contributions volontaires	6 989 825
Sous-total I et II	9 129 925
III. Autres apports	
Fonds de soutien des programmes	2 014 571
Revenus des formations	391 555
Recettes diverses	10 000
Sous-total III	2 416 126
Sous-total I, II et III	<u>11 546 051</u>
IV. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	30 000
Transfert vers le compte de réserve de stabilisation	(472 763)
Autres ajustements sur réserves et soldes des fonds	-
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier 2016	6 643 032
Sous-total IV	6 200 269
Total général Programme ordinaire	<u>17 746 320</u>

- (c) Le Directeur est autorisé à engager des dépenses au cours de l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, à concurrence des montants visés au paragraphe (a) ci-dessus.
- (d) Le Directeur est autorisé à accepter et à ajouter aux budgets approuvés en vertu du paragraphe (a) ci-dessus, les subventions, contributions, dotations, dons ou legs, honoraires et recettes diverses, en tenant compte des dispositions de l'article 3.2 du Règlement financier du compte spécial de l'Institut international de planification de l'éducation (IIPÉ) de l'UNESCO. Le Directeur fournira par écrit au Conseil d'administration, lors de la session qui suivra chaque action de cette nature, des informations sur les montants acceptés.
- (e) Le Directeur est autorisé à effectuer des transferts d'une ligne budgétaire à l'autre, dans la limite de 20 % du montant total de la ligne budgétaire à partir de laquelle les fonds sont transférés.
- (f) Le Directeur est autorisé à effectuer des transferts entre lignes budgétaires au-delà de la limite indiquée au point (e) ci-dessus avec l'accord préalable du Conseil d'administration.
- (g) En cas d'urgence et de circonstances particulières, si une action immédiate s'avère impérative, le Directeur peut effectuer des transferts excédant le pourcentage indiqué au point (e) ci-dessus entre les lignes budgétaires, dans la limite de 50 000 dollars des États-Unis, sous réserve d'informer par écrit les membres du Conseil d'administration, lors de la session qui suit cette action, des détails de ces transferts et de leur motif.
- (h) Le Directeur est autorisé, si le paiement de fonds attendus est retardé pour des raisons ou circonstances imprévues, à transférer sur les coûts des programmes les fonds nécessaires provenant du compte de réserve de stabilisation afin de permettre la poursuite des programmes et des projets, étant entendu que le montant ainsi transféré sera reversé sur ce compte au cours du même exercice et/ou, au plus tard, au cours des deux exercices successifs suivants.

B. Programme extrabudgétaire

Prend note que :

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

Décide que, pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017, le montant total des crédits ouverts du Programme extrabudgétaire doit s'élever à 8 191 283 dollars des États-Unis, financés par des recettes estimées à 7 223 229 dollars des États-Unis et des réserves estimées à 7 270 361 dollars des États-Unis.

Ligne de crédit	Montant en dollars des États-Unis
I. Activités des programmes ¹	
A. Stratégie intégrée de renforcement des capacités (ligne 1)	8 611 698
B. Production de connaissances (ligne 2)	1 111 389
C. Diffusion et promotion (ligne 3)	998 222
	Sous-total I
	10 721 309
II. Direction et administration	
D. Administration générale	500 000
	Sous-total II
	500 000
III. Fonds de soutien des programmes	
E. Éliminations entre fonds de soutien des programmes	(3 030 026)
	Sous-total III
	(3 030 026)
	Montant total des crédits ouverts
	<u>8 191 283</u>
Recettes et autres ressources	
I. Contrats	
Gouvernements	6 486 699
Autres	3 525 055
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	241 501
	Sous-total I
	10 253 255
II. Autres produits	
Éliminations des comptes et opérations réciproques du Fonds de soutien des programmes	(3 030 026)
	Sous-total II
	(3 030 026)
	Total recettes I et II
	7 223 229
III. Autres ressources	
Liquidation des obligations des années précédentes	50 000
Autres ajustements sur réserves et soldes des fonds	0
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier 2016	7 220 361
	Sous-total III²
	7 270 361
	Total général Programme extrabudgétaire
	<u>14 493 590</u>

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

2 Projets extrabudgétaires pluriannuels en cours qui seront mis en œuvre après 2016

Tableau 1-2017
INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION DE
L'UNESCO ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES POUR 2017

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimation 2016				Estimation 2017				
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en dollars des É.U. courants	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en \$ des É.U. courants	en euros*
COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE									
RECETTES									
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	-	-	2 140 100	2 140 100	-	-	2 140 100	1 916 246
II. Contributions volontaires	7 066 557	-	-	7 066 557	6 989 825	-	-	6 989 825	6 258 690
III. Contrats									
Gouvernements	-	4 083 088	-	4 083 088	-	6 486 699	-	6 486 699	5 808 190
Autres	-	5 933 723	(1 123 822)	4 809 901	-	3 525 055	(1 036 722)	2 488 333	2 228 053
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	239 726	-	239 726	-	241 501	-	241 501	216 240
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	9 206 657	10 256 537	(1 123 822)	18 339 372	9 129 925	10 253 255	(1 036 722)	18 346 458	16 427 419
IV. AUTRES PRODUITS									
Fonds de soutien des programmes ¹	2 245 598	-	(2 087 501)	158 097	2 014 571	-	(1 826 748)	187 822	168 176
Recouvrement des coûts du programme de formation ²	414 891	-	(187 406)	227 485	391 555	-	(166 555)	225 000	201 465
Recettes diverses ³	12 662	-	-	12 662	10 000	-	-	10 000	8 954
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 673 151	-	(2 274 907)	398 244	2 416 126	-	(1 993 303)	422 822	378 595
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	11 879 808	10 256 537	(3 398 729)	18 737 616	11 546 051	10 253 255	(3 030 026)	18 769 281	16 806 014
DÉPENSES									
9e Stratégie à moyen terme									
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES									
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	3 964 027	7 085 305	(2 397 469)	8 651 863	5 111 372	8 611 698	(2 563 627)	11 159 443	9 992 166
Ligne 2 : Production de connaissances	1 674 588	2 286 134	(814 023)	3 146 699	1 891 786	1 111 389	(230 739)	2 772 436	2 482 439
Ligne 3 : Diffusion et promotion	1 947 927	920 906	(187 237)	2 681 596	2 420 956	998 222	(235 660)	3 183 518	2 850 522
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	7 586 542	10 292 345	(3 398 729)	14 480 158	9 424 114	10 721 309	(3 933 945)	17 115 397	15 325 127
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION									
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	280 443	-	-	280 443	372 618	-	-	372 618	333 642
Ligne 4.2 : Direction	636 577	-	-	636 577	746 423	-	-	746 423	668 347
Ligne 4.3 : Administration									
Administration générale	1 087 886	-	-	1 087 886	1 252 124	-	-	1 252 124	1 121 152
Informatique	359 139	-	-	359 139	409 072	-	-	409 072	366 283
Perfectionnement du personnel	58 225	-	-	58 225	100 000	-	-	100 000	89 540
Rénovation du bâtiment	-	103 059	-	103 059	269 000	500 000	-	769 000	688 563
Compte pour services au personnel	-	1 626	-	1 626	-	-	-	-	-
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN, DIRECTION ET ADMIN GÉNÉRALE	2 422 270	104 685	-	2 526 955	3 149 237	500 000	-	3 649 237	3 267 527
TOTAL DÉPENSES I - II	10 008 812	10 397 030	(3 398 729)	17 007 113	12 573 351	11 221 309	(3 030 026)	20 764 634	18 592 654
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES	1 870 996	(140 492)	-	1 730 503	(1 027 300)	(968 054)	-	(1 995 354)	(1 786 640)
IV. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES									
Liquidation des obligations des années précédentes	10 000	10 000	-	20,000	30 000	50 000	-	80 000	71 632
Virement vers le compte de réserve de stabilisation ⁴	(288 098)	-	-	(288,098)	(472 763)	-	-	(472 763)	(423 312)
Virement vers le compte de réserve de stabilisation ⁵	(2 533 959)	-	-	(2 533 959)	-	-	-	-	-
Ajustements sur réserves et soldes des fonds ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1er janvier	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	6 643 03	7 220 361	-	13 863 393	12 413 282
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	4 772 036	7 360 853	-	12 132 890	6 200 269	7 270 361	-	13 470 630	12 061 602
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS⁷	6 643 032	7 220 361	-	13 863 392	5 172 969	6 302 307	-	11 475 276	10 274 962

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

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

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

4. Soit 5 % de la rémunération UNESCO de l'année précédente.

5. Résolution 488 du 43^e Comité exécutif

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

* Taux de change dollar des États-Unis / euro : 2016 1 dollar des États-Unis = 0,894 € ; 2017 1 dollar des États-Unis = 0,895 € (moyenne 2016)

BORDEREAU 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	Estimation 2016	Part %	Estimation 2017	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	2 140 100	11,4	2 140 100	11,4	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	125 000	0,7	125 000	0,7	-
Norvège	2 997 602	16,0	2 997 602	16,0	-
Suède	2 416 460	12,9	2 339 729	12,5	(76 731)
Suisse	1 527 495	8,2	1 527 495	8,1	-
Total Contributions volontaires	7 066 557	37,7	6 989 825	37,2	(76 731)
TOTAL I et II	9 206 657	49,1	9 129 925	48,6	(76 731)
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	2 245 598	12,0	2 014 571	10,7	(231 027)
Revenus des formations	414 891	2,2	391 555	2,1	(23 336)
Recettes diverses	12 662	0,1	10 000	0,1	(2 662)
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 673 151	14,3	2 416 126	12,9	(257 025)
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 879 808	63,4	11 546 051	61,5	(333 757)
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Argentine (gouvernement fédéral)*	176 507	0,9	346 841	1,8	170 334
Bénin**	96 050	0,5	-	-	(96 050)
Botswana	-	-	418 000	2,2	418 000
Burkina Faso	-	-	501 672	2,7	501 672
Cambodge	447 216	2,4	290 000	1,5	(157 216)
France (AFD - Convention 2013)**	1 188 536	6,3	1 916 000	10,2	727 464
France (AFD - QUALITÉ)**	-	-	1 114 827	5,9	1 114 827
Guinée**	252 972	1,4	169 161	0,9	(83 811)
Malaisie	166 675	0,9	-	-	(166 675)
Mauritanie**	66 132	0,4	-	-	(66 132)
Mexique*	120 700	0,6	-	-	(120 700)
Niger**	-	-	252 555	1,3	252 555
Suède (ASDI)	1 562 500	8,3	1 052 878	5,6	(509 622)
Sao Tomé-et-Principe	-	-	208 485	1,1	208 485
Togo	-	-	40 000	0,2	40 000
Togo**	-	-	176 280	0,9	176 280
Uruguay*	5 800	0,0	-	-	(5 800)
Total Contrats - Gouvernements	4 083 088	21,8	6 486 699	34,6	2 403 611
Contrats - Autres					
Aerolíneas Argentina*	533	0,0	-	-	(533)
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	1 500 000	8,0	729 660	3,9	(770 340)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA)*	53 246	0,3	6 070	0,0	(47 176)
DAAD	40 019	0,2	-	-	(40 019)
Programme Protect Education in Insecurity & Conflict (PEIC - EAA)	457 268	2,4	-	-	(457 268)
Fondation ARCOR*	33 315	0,2	-	-	(33 315)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) ⁴ (PAR)	79 940	0,4	290 000	1,5	210 060
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) ⁴ (PDK)**	80 130	0,4	-	-	(80 130)

BORDEREAU 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	Estimations 2016 (1)	Part % (2)	Estimations 2017 (3)	Part % (4)	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) (5)
Fondation MacArthur	90 000	0,5	-	-	(90 000)
Organisation des États ibéro-américains (OEI)*	84 916	0,5	-	-	(84 916)
Portail P4L (Planning for Learning)	65 000	0,3	-	-	(65 000)
Rockefeller Phil. Advisors Inc (Commission Éducation)	233 767	1,2	-	-	(233 767)
Universidad de Guadalajara*	31 300	0,2	-	-	(31 300)
Universidad de la Punta*	3 533	0,0	-	-	(3 533)
UNESCO	596 614	3,2	75 000	0,4	(521 614)
UNICEF	865 307	4,6	708 606	3,8	(156 701)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	536 340	2,9	507 692	2,7	(28 647)
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)	53 621	0,3	60 000	0,3	6 379
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)	179 318	1,0	200 000	1,1	20 682
Compte pour services au personnel	19 484	0,1	20 000	0,1	516
Autres recettes extrabudgétaires	930 071	5,0	928 027	4,9	(2 044)
Total Contrats - Autres	5 933 721	31,7	3 525 055	18,8	(2 408 666)
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	239 726	1,3	241 501	1,3	1 775
TOTAL CONTRATS	10 256 535	54,7	10 253 255	54,6	(3 280)
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Frais de soutien des programmes	(707 663)	- 3,8	(733 517)	- 3,9	(25 854)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 691 066)	- 14,4	(2 296 509)	- 12,2	394 557
Total Éliminations - FSP	(3 398 729)	- 18,1	(3 030 026)	- 16,1	368 703
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	6 857 806	36,6	7 223 229	38,5	365 423
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	18 737 614	100,0	18 769 280	100,0	31 666
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, prog. ord.	10 000	-	30 000	-	20 000
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	10 000	-	50 000	-	40 000
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(288 098)	-	(472 763)	-	(184 665)
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(2 533 959)	-	-	-	2 533 959
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	7 584 094	-	6 643 032	-	(941 062)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	7 350 853	-	7 220 361	-	(130 492)
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	12 132 890	-	13 470 630	-	1 337 740
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	30 870 504	-	32 239 910	-	1 369 406

BORDEREAU 1-2017. RESSOURCES ESTIMÉES DE L'IIPE POUR 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 3 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire

Source	Estimation 2016 (1)	Part % (2)	Estimation 2017 (3)	Part % (4)	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) (5)
C. CONTRIBUTIONS EN NATURE					
I. INSTALLATIONS MATÉRIELLES					
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	1 442 586	90,01	1 442 586	90,0	-
Location du bâtiment de l'IIPE/Buenos Aires	108 000	6,7	108 000	6,7	-
Location du bâtiment de l'IIPE/Pôle de Dakar	52 186	3,3	52 186	3,3	-
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	1 602 772	96,7	1 602 772	96,7	-
D. RESSOURCES DÉCENTRALISÉES VERS L'IIPE I.					
FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO					
Fonds-en-dépôt	158 098	100,0	187 822	100,0	29 724
Programme ordinaire	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	158 098	100,0	187 822	100,0	29 724
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	1 760 870	100,0	1 790 595	100,0	29 724
TOTAL GÉNÉRAL	32 631 374	100,0	34 030 505	100,0	1 399 131

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

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

BORDEREAU 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimations 2016						Estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins Nlles estim.	
	Programme ordinaire		Part Total	%	Programme extrabudg.	Total	Programme ordinaire		Part Total	%	Programme e extrabudg.	Total	Programme ord.	Programme extrabudg.
Ligne de crédit / Chapitre du programme	Personnel	Activités					Personnel	Activités						
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE														
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES														
1. STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (ligne 1)														
Formation	1 976 016	265 359	2 241 375	22,4	493 741 ¹	2 735 116	2 533 442	503 300	3 036 742	24,2	628 377 ¹	3 665 119	(795 367)	(134 636)
Coopération technique	1 521 595	63 456	1 585 051	15,8	2 921 578 ²	4 506 629	1 950 830	-	1 950 830	15,5	2 799 149 ²	4 749 979	(365 779)	122 429
IIPE Buenos Aires	76 601	61 000	137 601	1,4	886 734	1 024 335	52 800	71 000	123 800	1,0	873 410	997 210	13 801	13 324
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	2 783 252	2 783 252	-	-	-	-	4 310 762	4 310 762	-	(1 527 510)
TOTAL STRATÉGIE INTÉGRÉE RENFORC. CAPAC.	3 574 212	389 815	3 964 027	39,6	7 085 305	11 049 332	4 537 072	574 300	5 111 372	40,7	8 611 698	13 723 070	(1 147 345)	(1 526 393)
2. PRODUCTION DE CONNAISSANCES (ligne 2)														
Prospective	75 207	24 000	99 207	1,0	63 625	162 832	96 423	75 000	171 423	1,4	95 932	267 355	(72 216)	(32 307)
Mise au point d'outils et de méthodes (*)	-	-	-	-	-	-	30 033	40 000	70 033	0,6	-	-	(70 033)	-
Réduction des inégalités sociales, notamment liées au genre	57 259	11 204	68 463	0,7	1 295	69 758	73 412	15 000	88 412	0,7	-	88 412	(19 949)	1 295
Amélioration des acquis d'apprentissage cognitifs et non cognitifs	397 624	15 000	412 624	4,1	226 148	638 772	509 791	55 000	564 791	4,5	105 860	670 651	(152 167)	120 288
Gouvernance et reddition de comptes	449 488	377 404	826 892	8,3	887 665 ³	1 714 557	546 253	145 024	691 277	5,5	- ³	691 277	135 615	887 665
Résilience des systèmes éducatifs	202 988	-	202 988	2,0	396 571	599 559	260 250	-	260 250	2,1	14 137	274 387	(57 262)	382 434
IIPE Buenos Aires	64 414	-	64 414	0,6	238 316	302 730	45 600	-	45 600	0,4	163 618	209 218	18 814	74 698
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	472 515	472 515	-	-	-	-	731 842	731 842	-	(259 327)
TOTAL PRODUCTION DE CONNAISSANCES	1 246 980	427 608	1 674 588	16,7	2 286 134	3 960 722	1 561 762	330 024	1 891 786	15,0	1 111 389	3 003 175	(217 198)	1 174 746
3. DIFFUSION ET PROMOTION (ligne 3)														
Gestion des connaissances institutionnelles	561 765	468 984	1 030 749	10,3	-	1 030 749	720 238	615 000	1 335 238	10,6	-	1 335 238	(304 489)	-
Partenariats et coopération	532 502	196 780	729 282	7,3	276 866	1 006 148	682 718	235 000	917 718	7,3	-	917 718	(188 436)	276 866
IIPE Buenos Aires	67 896	120 000	187 896	1,9	1 093	188 989	48 000	120 000	168 000	1,3	2 411	170 411	19 896	(1 318)
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	642 947	642 947	-	-	-	-	995 811	995 811	-	(352 864)
TOTAL DIFFUSION ET PROMOTION	1 162 163	785 764	1 947 927	19,5	920 906	2 868 833	1 450 956	970 000	2 420 956	19,3	998 222	3 419 178	(473 029)	(77 317)
TOTAL I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	5 983 355	1 603 187	7 586 542	75,8	10 292 345	17 878 887	7 549 790	1 874 324	9 424 114	75,0	10 721 309	20 145 423	(1 837 572)	(428 964)

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

³ Y compris projets du Partenariat mondial pour l'éducation (*) Cet énoncé a été intégré à la ligne « Coopération technique » dans Estimations 2016

BORDEREAU 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimations 2016						Estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins Nilles	
	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Total	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Total	Programme ord.	Programme extrabudg.
	Personnel	Activités					Personnel	Activités						
II. CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMINISTRATION (ligne 4)														
1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION														
Conseil d'administration	170 535	109 908	280 443	2,8	-	280 443	212 618	160 000	372 618	3,0	-	372 618	(92 175)	-
Direction / Suivi et évaluation	525 121	111 456	636 577	6,4	-	636 577	646 423	100 000	746 423	5,9	-	746 423	(109 846)	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION	695 656	221 364	917 020	9,2	-	917 020	859 041	260 000	1 119 041	8,9	-	1 119 041	(202 021)	-
2. ADMINISTRATION														
Administration générale	570 339	517 547	1 087 886	10,9	-	1 087 886	679 124	573 000	1 252 124	10,0	-	1 252 124	(164 238)	-
Informatique institutionnelle	126 412	232 727	359 139	3,6	-	359 139	162 072	247 000	409 072	3,3	-	409 072	(49 933)	-
Perfectionnement du personnel	-	58 225	58 225	0,6	-	58 225	-	100 000	100 000	0,8	-	100 000	(41 775)	-
Rénovation du bâtiment	-	-	-	-	103 059	103 059	-	269 000	269 000	2,1	500 000	769 000	(269 000)	(396 941)
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	1 626	1 626	-	-	-	-	-	-	-	1 626
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADMINISTRATION	696 751	808 499	1 505 250	15,0	104 685	1 609 935	841 196	1 189 000	2 030 196	16,1	500 000	2 530 196	(524 946)	(395 315)
TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.	1 392 407	1 029 863	2 422 270	24,2	104 685	2 526 955	1 700 237	1 449 000	3 149 237	25,0	500 000	3 649 237	(726 967)	(395 315)
TOTAL DÉPENSES I et II	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	10 397 030	20 405 842	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	11 221 309	23 794 660	(2 564 539)	(824 279)
III. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)														
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(707 663)	(707 663)	-	-	-	-	(733 517)	(733 517)	-	25 854
Recouvrement des coûts de personnel et autres	-	-	-	-	(2 691 066)	(2 691 066)	-	-	-	-	(2 296 509)	(2 296 509)	-	(394 557)
Total Éliminations entre FSP	-	-	-	-	(3 398 729)	(3 398 729)	-	-	-	-	(3 030 026)	(3 030 026)	-	(368 703)
TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	6 998 301	17 007 113	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	8 191 283	20 764 634	(2 564 539)	(1 192 982)

BORDEREAU 2-2017. DÉPENSES ESTIMÉES DE L'IIPE EN 2017
(en dollars des États-Unis courants) (page 3 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Estimations 2016						Estimations 2017						(Augment.)/Dimin. Appr. moins Nlles estim.	
	Programme ordinaire		Part		Programme extrabudg.		Programme ordinaire		Part		Programme extrabudg.		Programme ord.	Programme extrabudg.
Ligne de crédit / Chapitre du programme	Personnel	Activités	Total	%	Total	Total	Personnel	Activités	Total	%	Total	Total	Total	
B. DÉPENSES EN NATURE														
<u>INSTALLATIONS MATÉRIELLES</u>														
Location du bâtiment de l'IIPE/Paris	-	-	-	-	1 442 586	1 442 586	-	-	-	-	1 442 586	1 442 586	-	-
Location du bâtiment de l'IIPE/BA	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-	-	-	108 000	108 000	-	-
Location du bâtiment de l'IIPE/PDK	-	-	-	-	52 186	52 186	-	-	-	-	52 186	52 186	-	-
TOTAL INSTALLATIONS MATÉRIELLES	-	-	-	-	1 602 772	1 602 772	-	-	-	-	1 602 772	1 602 772	-	-
C. DÉPENSES DE FONDS DÉCENTRALISÉS														
<u>FONDS DÉCENTRALISÉS DE L'UNESCO</u>														
Fonds extrabudgétaires	-	-	-	-	158 098	158 098	-	-	-	-	187 822	187 822	-	(29 724)
Programme ordinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONDS DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	158 098	158 098	-	-	-	-	187 822	187 822	-	(29 724)
TOTAL FONDS EN NATURE ET DÉCENTRALISÉS	-	-	-	-	1 760 870	1 760 870	-	-	-	-	1 790 595	1 790 595	-	(29 724)
TOTAL GÉNÉRAL	7 375 762	2 633 050	10 008 812	100,0	8 759 171	18 767 983	9 250 027	3 323 324	12 573 351	100,0	9 981 878	22 555 229	(2 564 539)	(1 222 707)

Administration générale

Budget 2017

Le budget proposé pour 2017 au titre de l'administration générale et de l'informatique est réparti comme suit :

Administration générale	Type de dépenses	Montant en dollars des États-Unis
CONTRATS	Assurance	27 000
	Consultants et missions	38 000
	Missions du personnel	34 000
	Sous-total Contrats	99 000
FORMATION	Stagiaires	33 000
DIVERS	Communications, représ., services et autres	180 000
MATÉRIEL	Achat de mobilier et matériel, entretien du bâtiment et fournitures	261 000
BÂTIMENT	Rénovation du bâtiment	269 000
	TOTAL	<u>842 000</u>
Informatique		
MATÉRIEL	Ordinateurs/équip. informatique (achat et entretien)	191 000
	Logiciels (achat et licences)	39 000
	Sous-total Matériel	<u>230 000</u>
DIVERS	Consommables	17 000
	TOTAL	<u>247 000</u>
Perfectionnement du personnel		
CONTRATS	Consultants	100 000
	TOTAL	<u>100 000</u>
	TOTAL GÉNÉRAL	<u>1 189 000</u>

Finances et budget

L'administration va continuer de collaborer étroitement avec le Bureau du directeur à l'amélioration de l'ensemble des processus extrabudgétaire et technologique, et des processus de programmes. Des indicateurs clés de performance devraient être créés pour assister la direction dans le suivi des activités des programmes et leur mise en œuvre. Le recouvrement des coûts est toujours essentiel à la stratégie de l'Institut et l'objectif est d'apporter une aide aux équipes du programme afin de veiller à ce que la mise en œuvre se fasse comme prévu.

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.

En 2017, des travaux d'isolation thermique des murs et des fenêtres sont prévus. Ils devraient permettre de réduire les pertes d'énergie. La création d'une salle de classe « intelligente » est également au programme. En outre, un nouveau comité verra le jour : il sera chargé d'étudier et d'effectuer des propositions sur l'optimisation de l'espace au sein de l'Institut. Les fonds affectés à des fins spécifiques versés par le gouvernement français pendant la période 2016-2017 et 269 000 dollars des États-Unis du budget du Programme ordinaire (Résolution 588 du Comité exécutif) permettront de financer ces travaux de rénovation.

Informatique, outils et systèmes

À la suite de la refonte de l'infrastructure informatique effectuée cette année, l'essentiel des projets de l'année 2017 se concentreront sur l'amélioration de l'expérience utilisateur du personnel de l'IPE. L'ensemble des postes de travail seront soumis à un audit. Les postes de travail jugés en fin de vie seront quant à eux mis à niveau. Les collaborateurs amenés à se déplacer régulièrement auront la possibilité d'utiliser un ordinateur portable plutôt qu'un ordinateur de bureau, avec une station d'accueil en interne.

Le réseau Wi-Fi fera également l'objet d'une révision générale dans l'objectif d'améliorer la sécurité. Les utilisateurs d'ordinateurs portables au sein de l'IPE bénéficieront quant à eux d'un accès transparent et simultané aux ressources internes de l'IPE. Enfin, les ordinateurs des salles de réunion seront remplacés et du matériel de visioconférence sera installé de façon permanente à l'Institut.

Gestion des ressources humaines

La mise en œuvre de la stratégie de croissance en matière de recrutement de l'IPE pour le renforcement des ressources humaines dans le cadre du plan d'investissement approuvé nécessitera toute l'attention de la gestion des ressources humaines en 2017. En juillet 2016, une enveloppe de 1,66 million de dollars des États-Unis a été approuvée pour le recrutement de personnel par la 43^e session du Comité exécutif (devant couvrir 14 nouveaux postes spécifiques de certains projets). Ces postes visent à renforcer les compétences de base dans les domaines d'intervention de l'Institut.

En octobre 2016, une annonce a été déposée pour 6 des 14 postes de PA prévus. Les processus de recrutement sont en cours. Cela implique une activité intense de recrutement et le soutien continu des RH pour l'intégration des nouveaux membres de l'effectif.

Des discussions sont en cours entre le Pôle de Dakar et l'AFD pour le financement d'un nouveau projet lié à la gestion de la qualité en 2017, notamment la création de 3 postes : assistant administratif G5, chargé des politiques éducatives P3 et chef de projet P4.

L'année 2017 clôturera l'exercice biennal 2016–2017, ainsi que la période associée d'évaluation des performances. Un soutien sans faille du personnel et des superviseurs par les RH sera nécessaire concernant les discussions finales sur les performances et l'examen des performances générales dans l'outil MyTalent. Cette période constituera également l'occasion d'aborder la formation collective organisée pendant l'exercice biennal et de décider des formations à proposer à un plus grand nombre de collaborateurs. Elle permettra également d'identifier les besoins en matière d'apprentissage et de développement pour le prochain exercice biennal.

Propositions de postes pour le plan d'investissement : 14

Poste	Échelon	Équipe	Type de contrat
<i>Bureau de l'IPE Paris</i>			
Conseiller principal	P5	DIR	PA
Chef d'équipe adjoint	P5	CT	PA
Économiste principal en éducation	P4	CT	PA
Chef de l'unité de recherche	P4	R&D	PA
Chef de l'unité de développement	P4	R&D	PA
Chargé de projet	P3	PFE	PA
Chargé de projet	P3	R&D	PA
Chargé de projet adjoint	P1	CT	PA
	P1	CT	PA
Chargé de recherche adjoint	P1	R&D	PA
Informaticien adjoint	P1	ADM	PA
Chargé du système d'information adjoint	P1	DIR	PA
Assistant administratif	G5	DIR	PA
Assistant de programme	G4	PFE	PA

Compte pour services au personnel (SSA)

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

ANNEXES FINANCIÈRES
CHIFFRES DÉFINITIFS 2015
ÉTAT DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Chiffres définitifs 2014				Chiffres définitifs 2015				
	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en \$ des É.U. courants	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	Éliminations entre fonds	Total en \$ des É.U. courants	en euros*
COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE									
RECETTES									
I. Dotation financière de l'UNESCO	1 870 500	-	-	1 870 500	1 870 500	-	-	1 870 500	1 709 637
II. Contributions volontaires	7 463 679	-	-	7 463 679	7 177 184	-	-	7 177 184	6 559 946
III. Contrats									
Gouvernements	-	6 556 350	-	6 556 350	-	5 020 943	-	5 020 943	4 589 142
Autres	-	6 179 256	(837 679)	5 341 577	-	7 568 265	(1 634 682)	5 933 583	5 423 294
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	267 027	-	267 027	-	367 033	-	367 033	335 468
TOTAL RECETTES GÉNÉRALES	9 334 179	13 002 633	(837 679)	21 499 133	9 047 684	12 956 241	(1 634 682)	20 369 242	18 617 487
IV. AUTRES APPORTS									
Fonds de soutien des programmes ¹	1 937 973	-	(1 525 535)	412 438	2 304 412	-	(1 772 318)	532 094	486 334
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel ²	569 444	-	(388 631)	180 813	492 001	-	(219 642)	272 359	248 936
Recettes diverses ³	6 292	-	-	6 292	15 087	-	-	15 087	13 790
TOTAL AUTRES APPORTS	2 513 709	-	(1 914 166)	599 543	2 811 500	-	(1 991 960)	819 540	749 060
TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE	11 847 888	13 002 633	(2 751 845)	22 098 676	11 859 184	12 956 241	(3 626 642)	21 188 782	19 366 547
DÉPENSES									
9^e stratégie à moyen terme									
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES									
Ligne 1 : Stratégie intégrée de renforcement des capacités	3 575 567	5 714 104	(1 569 881)	7 719 790	3 376 798	8 380 052	(2 237 873)	9 518 977	8 700 345
Ligne 2 : Production de connaissances	1 448 364	2 244 742	(664 558)	3 028 548	1 320 126	2 514 470	(989 935)	2 844 661	2 600 020
Ligne 3 : Diffusion et promotion	1 573 564	119 298	(9 446)	1 683 416	1 443 529	871 234	(398 834)	1 915 929	1 751 159
Pôle de Dakar	-	2 569 875	(504 098)	2 065 777	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	6 597 495	10 648 019	(2 747 983)	14 497 531	6 140 453	11 765 756	(3 626 642)	14 279 567	13 051 524
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION									
Ligne 4.1 : Conseil d'administration	228 922	-	-	228 922	237 564	-	-	237 564	217 134
Ligne 4.2 : Direction	582 162	-	-	582 162	584 570	-	-	584 570	534 297
Ligne 4.3 : Administration									
Administration générale	1 083 964	-	-	1 083 964	1 080 497	-	-	1 080 497	987 575
Informatique	125 260	-	-	125 260	212 434	-	-	212 434	194 165
Perfectionnement du personnel	8 276	-	-	8 276	67 710	-	-	67 710	61 887
Rénovation du bâtiment	-	225 416	-	225 416	-	(3 982)	-	(3 982)	(3 639)
Compte pour services au personnel	-	38	-	38	-	-	-	-	-
Fonds de soutien administratif	-	91 019	(3 862)	87 157	-	8 342	-	8 342	7 625
TOTAL CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADM. GÉN.	2 028 584	316 473	(3 862)	2 341 195	2 182 776	4 361	-	2 187 137	1 999 043
TOTAL, DÉPENSES I - II	8 626 078	10 964 492	(2 751 845)	16 838 726	8 323 229	11 770 116	(3 626 642)	16 466 703	15 050 567
EXCÉDENT/(DÉFICIT) RECETTES MOINS DÉPENSES	3 221 810	2 038 141	-	5 259 950	3 535 955	1 186 124	-	4 722 079	4 315 980
IV. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES									
Liquidation des obligations des années précédentes	120 551	131 478	-	252 029	33 300	175 918	-	209 218	191 226
Versement sur le compte de stab. ⁴	(256 796)	-	-	(256 796)	(210 672)	-	-	(210 672)	(192 554)
Versement sur le compte de stab. ⁵	(200 000)	-	-	(200 000)	(202 640)	-	-	(202 640)	(185 213)
Ajustements sur réserves et soldes des fonds ⁶	(439 270)	439 270	-	-	(246 048)	246 048	-	-	-
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier	2 227 904	3 133 874	-	5 361 778	4 674 199	5 742 763	-	10 416 962	9 521 103
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	1 452 389	3 704 622	-	5 157 011	4 048 139	6 164 729	-	10 212 868	9 334 562
SOLDE FIN D'ANNÉE TOUS FONDS GÉRÉS	4 674 199	5 742 763	-	10 416 961	7 584 094	7 350 853	-	14 934 947	13 650 542

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

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

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

4. 5 % de la rémunération UNESCO de l'année précédente.

5. Remboursement partiel pour la rénovation de la cafétéria.

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

* Taux de change dollar des États-Unis / euro : 2014 1 dollar des États-Unis = 0,820 € ; 2015 1 dollar des États-Unis = 0,914 €

ANNEXES FINANCIÈRES

BORDEREAU 1. IYPE - CHIFFRES DÉFINITIFS 2015
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	Budget Approuvé 2015	Part %	Chiffres définitifs 2015	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IYPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	1 870 500	9,13	1 870 500	8,8	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	23 360	0,11	23 360	0,1	-
Inde	-	-	-	-	-
Norvège	3 340 236	16,31	3 340 236	15,8	0
Suède	2 364 660	11,55	2 364 660	11,2	(0)
Suisse	1 494 024	7,30	1 448 927	6,8	(45 097)
	7 222 280	35,27	7 177 184	33,9	(45 096)
TOTAL I et II	9 092 780	44,40	9 047 684	42,7	(45 096)
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	2 415 100	11,79	2 304 412	10,9	(110 688)
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel ²	462 594	2,26	492 001	2,3	29 407
Recettes diverses ³	2 000	0,01	15 087	0,1	13 087
TOTAL AUTRES PRODUITS	2 879 694	14,06	2 811 500	13,3	(68 194)
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 972 474	58,47	11 859 184	56,0	(113 290)
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Angola*	-	-	-	-	-
Argentine (gouvernement fédéral)*	1 545 184	7,55	1 545 184	7,3	-
Burkina Faso**	-	-	-	-	-
Burundi**	199 950	0,98	199 950	0,9	-
Cambodge	332 537	1,62	189 912	0,9	(142 625)
Colombie*	30 000	0,15	30 000	0,1	-
Danemark (DANIDA)	-	-	-	-	-
France (AFD - Convention 2013)**	1 350 678	6,60	1 350 678	6,4	-
Allemagne (GIZ)	-	-	112 233	0,5	112 233
Malaisie	325 440	1,59	158 765	0,7	(166 675)
Mauritanie**	97 067	0,47	97 067	0,5	-
Mexique*	-	-	84 490	0,4	84 490
Namibie	-	-	-	-	-
Pays-Bas (SACMEQ)	-	-	-	-	-
Suède (ASDI)	1 157 410	5,65	1 157 410	5,5	-
Émirats arabes unis	54 434	0,27	54 434	0,3	-
Uruguay*	29 190	0,14	40 820	0,2	11 630
Total Contrats - Gouvernements	5 121 890	25,01	5 020 943	23,7	(100 947)
Contrats - Autres					
Asociación Empresaria Argentina (AEA)*	-	-	-	-	-
Aerolíneas Argentina*	18 779	0,09	54 047	0,3	35 268
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	2 178 640	10,64	2 178 640	10,3	-
Cablevisión SA*	-	-	24 395	0,1	24 395
CLADE*	-	-	2 050	0,0	2 050
DAAD - Office allemand d'échanges universitaires	-	-	-	-	-
PEIC - EAA - Programme Protect Education in Insecurity & Conflict	220 381	1,08	124 894	0,6	(95 487)
Commission européenne	22 348	0,11	24 504	0,1	2 156
Fondation ARCOR*	-	-	-	-	-
Fondation El Compromiso*	-	-	-	-	-
Fundación Omar Dengo*	30 000	0,15	30 000	0,1	-
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	611 589	2,99	611 589	2,9	-
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PDK)**	168 780	0,82	168 780	0,8	-

ANNEXES FINANCIÈRES

BORDEREAU 1. IIPE - CHIFFRES DÉFINITIFS 2015
 (en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	Budget approuvé 2015	Part %	Chiffres définitifs 2015	Part %	Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hewlett Foundation	67 800	0,3	67 800	0,3	-
Mott MacDonald	445 529	2,2	434 745	2,1	(10 784)
Organisation des États ibéro-américains (OEI)*	156 804	0,8	156 804	0,7	-
P4LP (Wellspring Adv.)	65 000	0,3	65 000	0,3	-
Plan International*	29 310	0,1	29 310	0,1	-
UFAR - Université française en Arménie	-	-	6 698	0,0	6 698
Universidad de Guadalajara*	-	-	18 136	0,1	18 136
Universidad de la Punta*	31 588	0,2	43 749	0,2	12 161
UNESCO	606 943	3,0	480 943	2,3	(126 000)
UNICEF	469 306	2,3	646 019	3,0	176 713
Sous-total Contrats - Autres	5 122 797	25,0	5 168 103	24,4	45 306
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	452 524	2,2	461 560	2,2	9 036
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)*	69 784	0,3	72 062	0,3	2 278
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)**	200 000	1,0	211 732	1,0	11 732
Compte pour services au personnel	20 040	0,1	20 126	0,1	86
Autres comptes interfonds extrabudgétaires	1 392 572	6,8	1 634 682	7,7	242 110
Sous-total Bourses d'études et autres fonds	2 134 920	10,4	2 400 162	11,3	265 242
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	-	-	367 033	1,7	367 033
TOTAL CONTRATS	12 379 607	60,5	12 956 241	61,1	576 633
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Fonds de soutien des programmes	(728 720)	- 3,6	(672 726)	- 3,2	55 994
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(3 145 401)	- 15,4	(2 953 916)	- 13,9	191 485
Total Éliminations entre FSP	(3 874 121)	- 18,9	(3 626 642)	- 17,1	247 479
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	8 505 486	41,5	9 329 599	44,0	824 112
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	20 477 960	100,0	21 188 782	100,0	710 822
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	19 045	-	33 300	-	14 255
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	134 175	-	175 918	-	41 743
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(210 672)	-	(210 672)	-	-
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(202 604)	-	(202 640)	-	(36)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	4 674 198	-	4 674 199	-	1
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	5 742 763	-	5 742 763	-	0
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	10 156 905	-	10 212 868	-	-
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IIPE	30 634 866	-	31 401 651	-	766 785

* Contributions versées à l'IIPE Buenos Aires.

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

ANNEXES FINANCIÈRES

BORDEREAU 1. IIPE - CHIFFRES DÉFINITIFS 2015 x 2014
 (en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	Chiffres définitifs		Chiffres définitifs		Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1)
	2014	Part %	2015	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE					
RECETTES					
I. Dotation financière de l'UNESCO	1 870 500	8,46	1 870 500	8,83	-
II. Contributions volontaires					
Argentine	-	-	23 360	0,11	23 360
Inde	-	-	-	-	-
Norvège	3 191 208	14,44	3 340 236	15,76	149 028
Suède	2 640 800	11,95	2 364 660	11,16	(276 140)
Suisse	1 631 671	7,38	1 448 927	6,84	(182 744)
	7 463 679	33,77	7 177 184	33,87	(286 495)
TOTAL I et II	9 334 179	42,24	9 047 684	42,70	(286 495)
III. AUTRES PRODUITS					
Fonds de soutien des programmes	1 937 973	8,77	2 304 412	10,88	366 439
Recouvrement des coûts du programme de formation annuel ²	569 444	2,58	492 001	2,32	(77 443)
Recettes diverses ³	6 292	0,03	15 087	0,07	8 795
TOTAL, AUTRES PRODUITS	2 513 709	11,37	2 811 500	13,27	297 791
TOTAL RECETTES PROGRAMME ORDINAIRE	11 847 888	53,61	11 859 184	55,97	11 296
IV. RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES					
Contrats - Gouvernements					
Angola*	396 000	1,79	-	-	(396 000)
Argentine (gouvernement fédéral)*	1 849 696	8,37	1 545 184	7,29	(304 512)
Burkina Faso**	98 440	0,45	-	-	(98 440)
Burundi**	-	-	199 950	0,94	199 950
Cambodge	605 183	2,74	189 912	0,90	(415 271)
Colombie*	-	-	30 000	0,14	30 000
Danemark (DANIDA)	911 789	4,13	-	-	(911 789)
France (AFD - Convention 2013)**	2 000 000	9,05	1 350 678	6,37	(649 322)
Allemagne (GIZ)	179 185	0,81	112 233	0,53	(66 952)
Malaisie	-	-	158 765	0,75	158 765
Mauritanie**	-	-	97 067	0,46	97 067
Mexique*	-	-	84 490	0,40	84 490
Namibie	39 438	0,18	-	-	(39 438)
Pays-Bas (SACMEQ)	406 059	1,84	-	-	(406 059)
Suède (ASDI)	-	-	1 157 410	5,46	1 157 410
Émirats arabes unis	-	-	54 434	0,26	54 434
Uruguay*	70 560	0,32	40 820	0,19	(29 740)
Total Contrats - Gouvernements	6 556 350	29,67	5 020 943	23,70	(1 535 407)
Contrats - Autres					
Asociación Empresaria Argentina (AEA)*	-	-	-	-	-
Aerolíneas Argentina*	9 999	0,05	54 047	0,26	44 048
Agence Française de Développement (AFD - PEFOP)**	-	-	2 178 640	10,28	2 178 640
Cablevisión SA*	-	-	24 395	0,12	24 395
CLADE*	4 950	0,02	2 050	0,01	(2 900)
DAAD - Office allemand d'échanges universitaires	63 976	0,29	-	-	(63 976)
PEIC/EAA - Protect Education in Insecurity & Conflict Programme	477 090	2,16	124 894	0,59	(352 196)
Commission européenne	-	-	24 504	0,12	24 504
Fondation ARCOR*	22 000	0,10	-	-	(22 000)
Fondation El Compromiso*	7 114	0,03	-	-	(7 114)
Fundación Omar Dengo*	-	-	30 000	0,14	30 000
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PAR)	859 378	3,89	611 589	2,89	(247 789)
Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) (PDK)**	313 227	1,42	168 780	0,80	(144 447)

ANNEXES FINANCIÈRES

BORDEREAU 1. IIPE - CHIFFRES DÉFINITIFS 2015 x 2014 (en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2014		2015		Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	Chiffres définitifs	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hewlett Foundation	67 800	0,3	67 800	0,3	-
INTEL	100 000	0,5	-	-	(100 000)
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)*	144 200	0,7	-	-	(144 200)
Fondation JP Morgan Chase	401 618	1,8	-	-	(401 618)
Fondation MacArthur	150 000	0,7	-	-	(150 000)
Fondation Master Card	66 949	0,3	-	-	-
Mott MacDonald	-	-	434 745	2,1	434 745
Organisation des États ibéro-américains (OEI)*	85 074	0,4	156 804	0,7	71 730
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)	38 239	0,2	-	-	(38 239)
P4LP (Wellspring Adv.)	65 000	0,3	65 000	0,3	-
Plan International*	35 823	0,2	29 310	0,1	(6 513)
SAMSUNG Argentina*	83 767	0,4	-	-	(83 767)
UFAR - Université française en Arménie	-	-	6 698	0,0	6 698
Universidad de Guadalajara*	50 850	0,2	18 136	0,1	(32 714)
Universidad de la Punta*	-	-	43 749	0,2	43 749
UNESCO	838 053	3,8	480 943	2,3	(357 110)
UNICEF	1 262 442	5,7	646 019	3,0	(616 424)
UNRWA	29 287	0,1	-	-	(29 287)
Sous-total Contrats - Autres	5 176 836	23,4	5 168 103	24,4	(8 734)
Bourses d'études et autres fonds					
Programme de formation annuel (bourses d'études)	33 876	0,2	461 560	2,2	427 684
Programme de formation annuel (bourses d'études IBA)*	51 698	0,2	72 062	0,3	20 364
Programme de formation annuel (bourses d'études PDK)**	70 720	0,3	211 732	1,0	141 012
Compte pour services au personnel	8 447	0,0	20 126	0,1	11 679
Autres comptes interfonds extrabudgétaires	837 679	3,8	1 634 682	7,7	797 003
Sous-total Bourses d'études et autres fonds	1 002 420	4,5	2 400 162	11,3	1 397 742
France (entretien du bâtiment de l'IIPE)	267 027	1,2	367 033	1,7	100 006
TOTAL CONTRATS	13 002 633	58,8	12 956 241	61,1	(46 393)
V. Éliminations entre fonds de soutien des programmes (FSP)					
Fonds de soutien des programmes	(577 419)	- 2,6	(672 726)	- 3,2	(95 307)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	(2 174 426)	- 9,8	(2 953 916)	- 13,9	(779 490)
Total Éliminations entre FSP	(2 751 845)	- 12,5	(3 626 642)	- 17,1	(874 797)
TOTAL RECETTES EXTRABUDGÉTAIRES	10 250 788	46,4	9 329 599	44,0	(921 190)
TOTAL RECETTES I - V, COMPTE SPÉCIAL IIPE	22 098 676	100,0	21 188 782	100,0	(909 894)

ANNEXES FINANCIÈRES

BORDEREAU 1. IPE - CHIFFRES DÉFINITIFS 2015 x 2014 (en dollars des États-Unis courants) (page 3 sur 3)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire					
Source	2014		2015		Augment./ (Dimin.) de (3) moins (1) Montant
	Chiffres définitifs	Part %	Chiffres définitifs	Part %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES					
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. ord.	120 551	-	33 300	-	(87 251)
Liquidation des obligations des années précédentes, Prog. exb.	131 478	-	175 918	-	44 440
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(256 796)	-	(210 672)	-	46 124
Versement sur le compte de réserve de stabilisation	(200 000)	-	(202 640)	-	(2 640)
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. ord.	2 227 904	-	4 674 199	-	2 446 295
Réserves et soldes des fonds au 1 ^{er} janvier, Prog. exb.	3 133 874	-	5 742 763	-	2 608 889
TOTAL AUTRES RESSOURCES ET RÉSERVES	5 157 011	-	10 212 868	-	5 055 858
TOTAL GÉNÉRAL FONDS GÉRÉS IPE	27 255 687	-	31 401 651	-	4 145 964

* Contributions versées à l'IPE Buenos Aires.

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

ANNEXES FINANCIÈRES
BORDEREAU 2. IIPE - DÉPENSES DÉFINITIVES 2015
(en dollars des États-Unis courants) (page 1 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés pour 2015 55GB						Réels 2015					(Augment.)/Dimin. Appr. moins Niles estim.		
	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Total	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Programme ordinaire	Programme extrabudg.	
	Personnel	Activités					Personnel	Activités						
A. COMPTE SPÉCIAL DE L'IIPE														
I. ACTIVITÉS DES PROGRAMMES														
1. STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (ligne 1)														
Formation	1 681 373	291 857	1 973 230	23,28	850 673 ¹	2 823 903	1 696 754	254 552	1 951 306	23,44	977 334 ¹	2 928 640	21 924	(126 661)
Coopération technique	1 291 372	-	1 291 372	15,24	1 793 991 ²	3 085 363	1 303 186	-	1 303 186	15,66	1 820 507 ²	3 123 693	(11 814)	(26 516)
IIPE Buenos Aires	58 939	60 775	119 714	1,41	2 384 586	2 504 300	61 698	60 607	122 306	1,47	3 111 313	3 233 618	(2 592)	(726 727)
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	2 189 373	2 189 373	-	-	-	-	2 470 899	2 470 899	-	(281 526)
TOTAL STRATÉGIE INTÉGRÉE RENFORCMT CAPACITÉS	3 031 684	352 632	3 384 316	39,93	7 218 623	10 602 939	3 061 639	315 159	3 376 798	40,57	8 380 052	11 756 850	7 518	(1 161 429)
2. PRODUCTION DE CONNAISSANCES (ligne 2)														
Prospective	69 959	4 136	74 095	0,87	-	74 095	70 600	2 381	72 980	0,88	(8)	72 972	(1 115)	8
Réduction des inégalités sociales, notamment liées au genre	57 731	-	57 731	0,68	-	57 731	58 259	-	58 259	0,70	-	58 259	(528)	-
Amélioration des acquis d'apprentissage cognitifs et non cognitifs	385 412	-	385 412	4,55	447 241 ³	832 653	388 938	-	388 938	4,67	414 338 ³	803 276	(3 526)	32 903
Gouvernance et reddition de comptes	435 061	145 656	580 717	6,85	550 833 ⁴	1 131 550	439 041	96 794	535 835	6,44	757 195 ⁴	1 293 030	(44 882)	(206 362)
Résilience des systèmes éducatifs	214 497	-	214 497	2,53	512 680	727 177	216 459	-	216 459	2,60	521 484	737 943	(1 962)	(8 804)
IIPE Buenos Aires	31 737	15 000	46 737	0,55	446 710	493 447	33 222	14 433	47 655	0,57	416 617	464 272	(918)	30 093
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	371 692	371 692	-	-	-	-	404 843	404 843	-	(33 151)
TOTAL PRODUCTION DE CONNAISSANCES	1 194 397	164 792	1 359 189	16,04	2 329 156	3 688 345	1 206 518	113 607	1 320 126	15,86	2 514 470	3 834 596	39 063	(185 314)
3. DIFFUSION ET PROMOTION (ligne 3)														
Gestion des connaissances institutionnelles	483 348	365 394	848 742	10,01	12 659	861 401	487 770	281 080	768 849	9,24	12 659	781 508	79 893	(0)
Partenariats et coopération	398 661	142 446	541 107	6,38	238 399	779 506	402 308	134 035	536 343	6,44	232 186	768 529	4 764	6 213
IIPE Buenos Aires	37 404	101 000	138 404	1,63	6 583	144 987	39 155	99 182	138 337	1,66	6 583	144 920	67	(0)
IIPE Pôle de Dakar	-	-	-	-	505 758	505 758	-	-	-	-	619 806	619 806	-	(114 048)
TOTAL DIFFUSION ET PROMOTION	919 413	608 840	1 528 253	18,03	763 399	2 291 652	929 233	514 297	1 443 529	17,34	871 234	2 314 763	84 724	(107 835)
IIPE POLE DE DAKAR														
PDK Programmes & activités														
TOTAL, IIPE POLE DE DAKAR														
TOTAL, I : ACTIVITÉS DES PROGRAMMES	5 145 494	1 126 264	6 271 758	74,00	10 311 178	16 582 936	5 197 390	943 063	6 140 453	73,77	11 765 756	17 906 209	131 305	(1 454 578)

4. Programme de formation annuel, participants aux formations courtes et à la planification du secteur de l'éducation. 2. Projets d'assistance technique dans plusieurs pays. 3. Y compris SACMEQ
4. Y compris projets du Partenariat mondial pour l'éducation

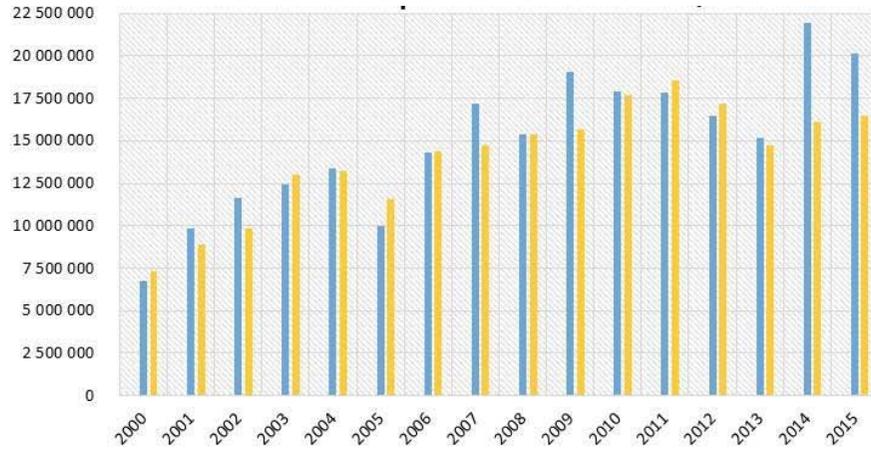
ANNEXES FINANCIÈRES
ANNEXE 2. IIPE - DÉPENSES DÉFINITIVES 2015
(en dollars des États-Unis courants) (page 2 sur 2)

Programmes ordinaire et extrabudgétaire	Montants approuvés 2015						Chiffres						Augment./ (Dimin.) Montants approuvés	
	Programme ordinaire		Part	Programme ordinaire	Total	Total	Programme ordinaire		Part	Programme extrabudg.	Total	Total	Programme ordinaire	Programme extrabudg.
	Personnel	Activités					Personnel	Activités						
<u>Ligne de crédit / Chapitre du programme</u>														
1. CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION														
Conseil d'administration	140 479	110 000	250 479	2,96	-	250 479	141 935	95 629	237 564	2,85	-	237 564	12 915	-
Direction / Suivi et évaluation	552 416	19 160	571 576	6,74	-	571 576	557 768	26 802	584 570	7,02	-	584 570	(12 994)	-
TOTAL CONSEIL D'ADMIN. ET DIRECTION	692 895	129 160	822 055	9,70	-	822 055	699 703	122 431	822 135	9,88	-	822 135	(80)	-
2. ADMINISTRATION														
Administration générale	463 226	610 878	1 074 104	12,67	-	1 074 104	470 708	609 789	1 080 497	12,98	-	1 080 497	(6 393)	-
Informatique institutionnelle	88 661	127 299	215 960	2,55	-	215 960	89 472	122 962	212 434	2,55	-	212 434	3 526	-
Perfectionnement du personnel	-	91 863	91 863	1,08	-	91 863	-	67 710	67 710	0,81	-	67 710	24 153	-
Rénovation du bâtiment	-	-	-	-	30 502 ⁵	30 502	-	-	-	-	(3 982) ⁵	(3 982)	-	34 484
Compte pour services au personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de soutien administratif	-	-	-	-	5 781	5 781	-	-	-	-	8 342	8 342	-	(2 561)
TOTAL, ADMINISTRATION	551 887	830 040	1 381 927	16,30	36 283	1 418 210	560 180	800 461	1 360 641	16,35	4 361	1 365 002	21 286	31 922
TOTAL II : CONSEIL D'ADMIN., DIRECTION ET ADMIN.	1 244 782	959 200	2 203 982	26,00	36 283	2 240 265	1 259 884	922 892	2 182 776	26,23	4 361	2 187 137	21 206	31 922
TOTAL DÉPENSES I et II	6 390 276	2 085 464	8 475 740	100,00	10 347 461	18 823 201	6 457 274	1 865 955	8 323 229	100,00	11 770 116	20 093 345	152 511	(1 422 655)
III. FONDS DE SOUTIEN DES PROGRAMMES (Éliminations entre fonds)														
Frais de soutien des programmes	-	-	-	-	(728 720)	(728 720)	-	-	-	-	(672 726)	(672 726)	-	(55 994)
Recouvrement des coûts de personnel et d'autres frais	-	-	-	-	(3 145 401)	(3 145 401)	-	-	-	-	(2 953 916)	(2 953 916)	-	(191 485)
Total Éliminations entre FSP	-	-	-	-	(3 874 121)	(3 874 121)	-	-	-	-	(3 626 642)	(3 626 642)	-	(247 479)
TOTAL DÉPENSES COMPTE SPÉCIAL IIPE	6 390 276	2 085 464	8 475 740	100,00	6 473 340	14 949 080	6 457 274	1 865 955	8 323 229	100,00	8 143 474	16 466 703	152 511	(1 670 134)

5. Frais d'entretien des locaux

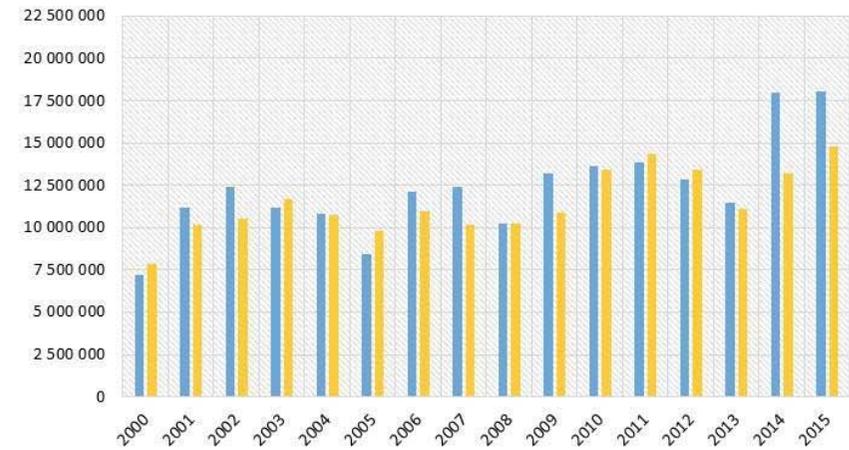
ANNEXES FINANCIÈRES

Tendance des recettes et dépenses en dollars des États-Unis



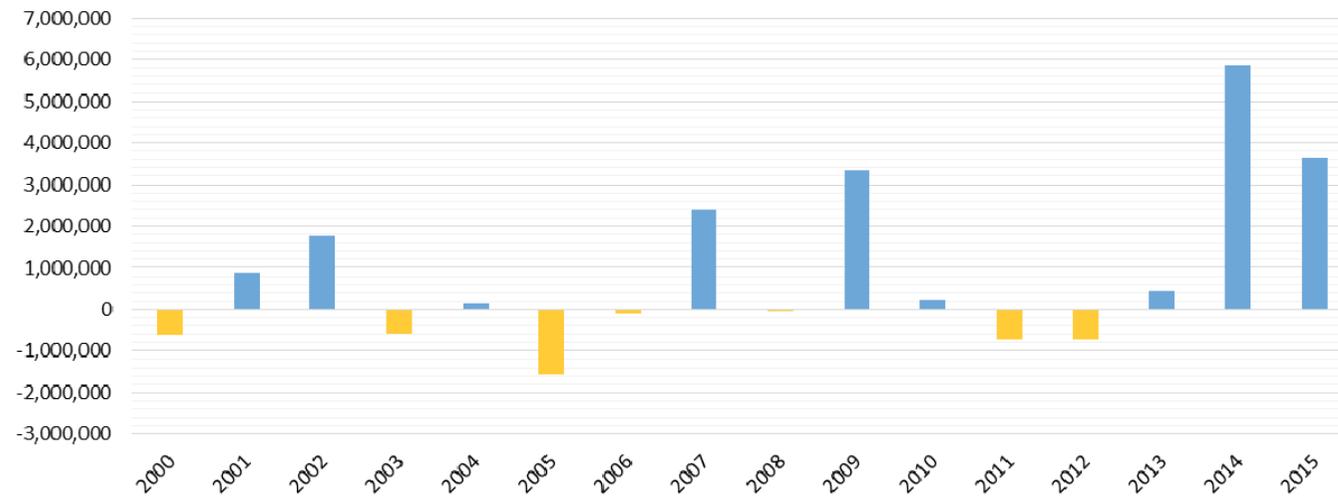
■ Recettes ■ Dépenses

Tendance des recettes et dépenses en euros



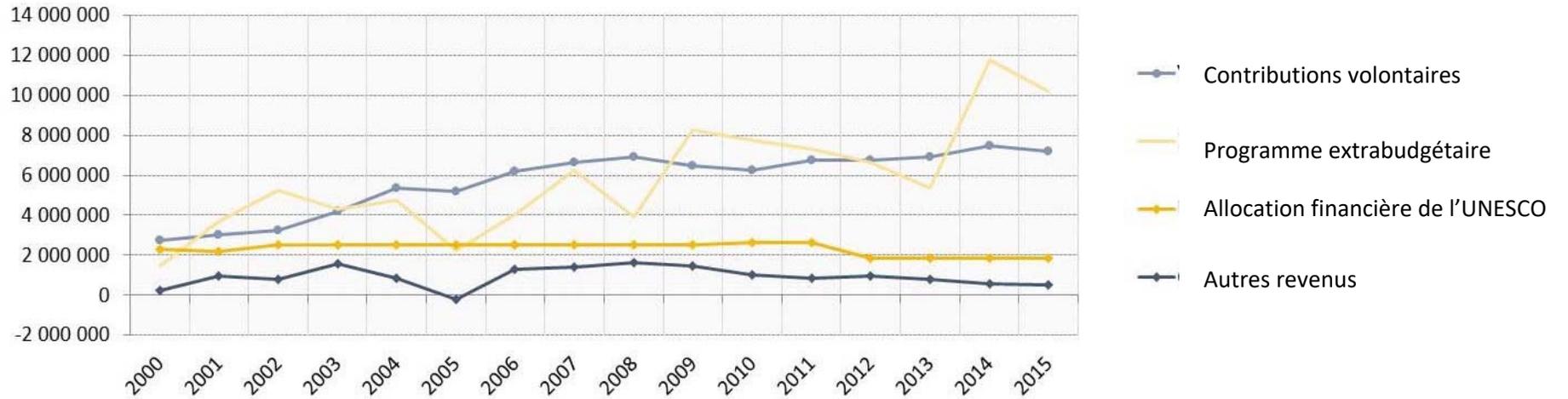
■ Recettes ■ Dépenses

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

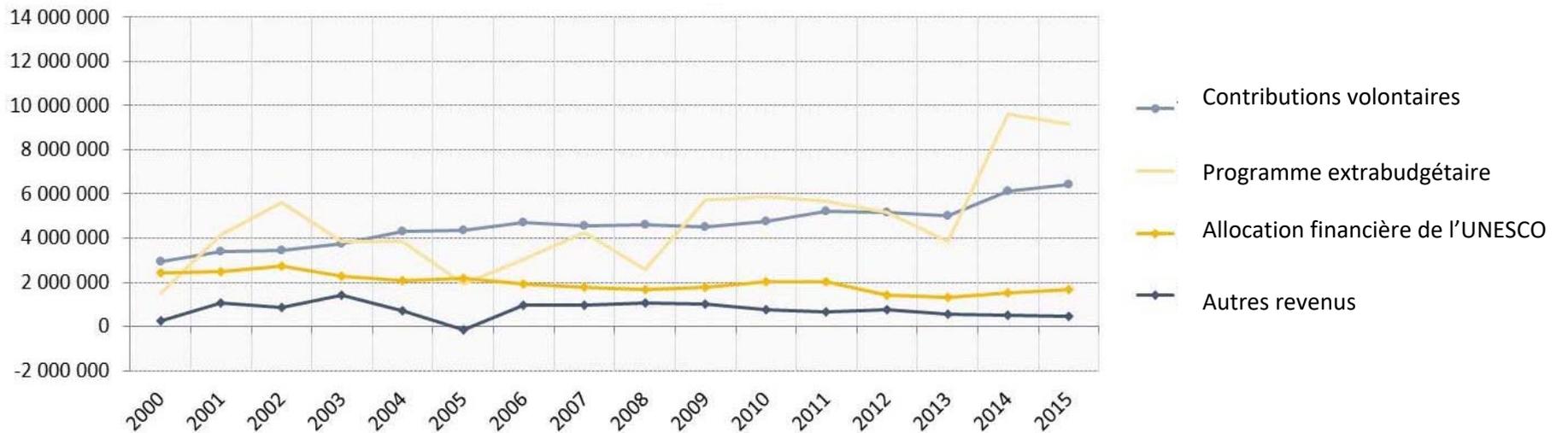


ANNEXES FINANCIÈRES

Principales sources de financement en dollars des États-Unis

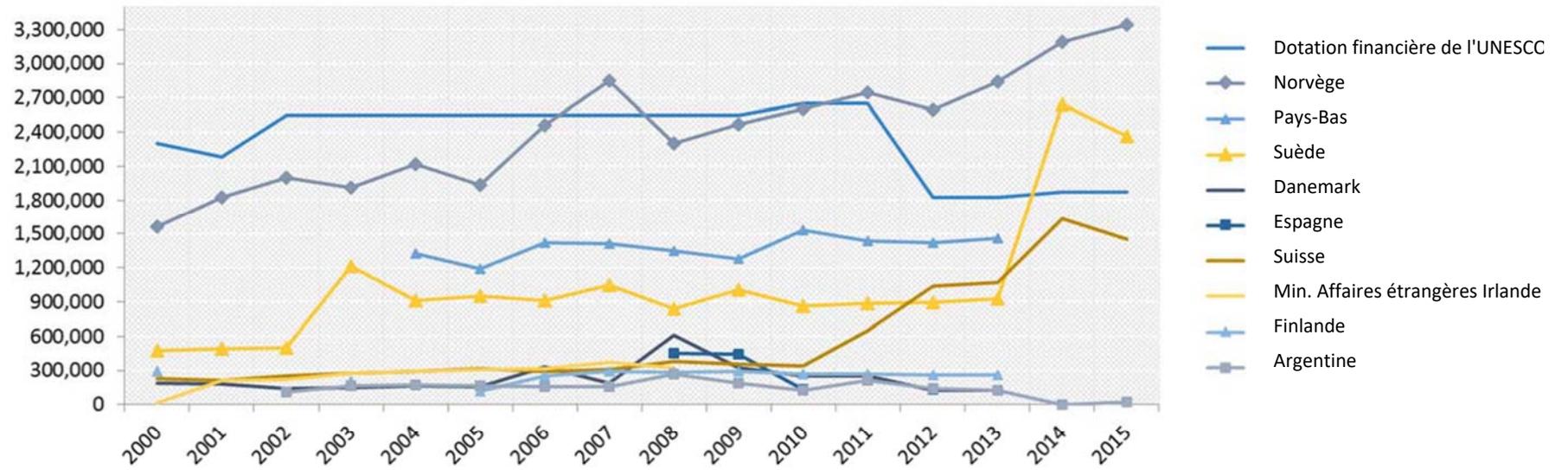


Principales sources de financement en euros

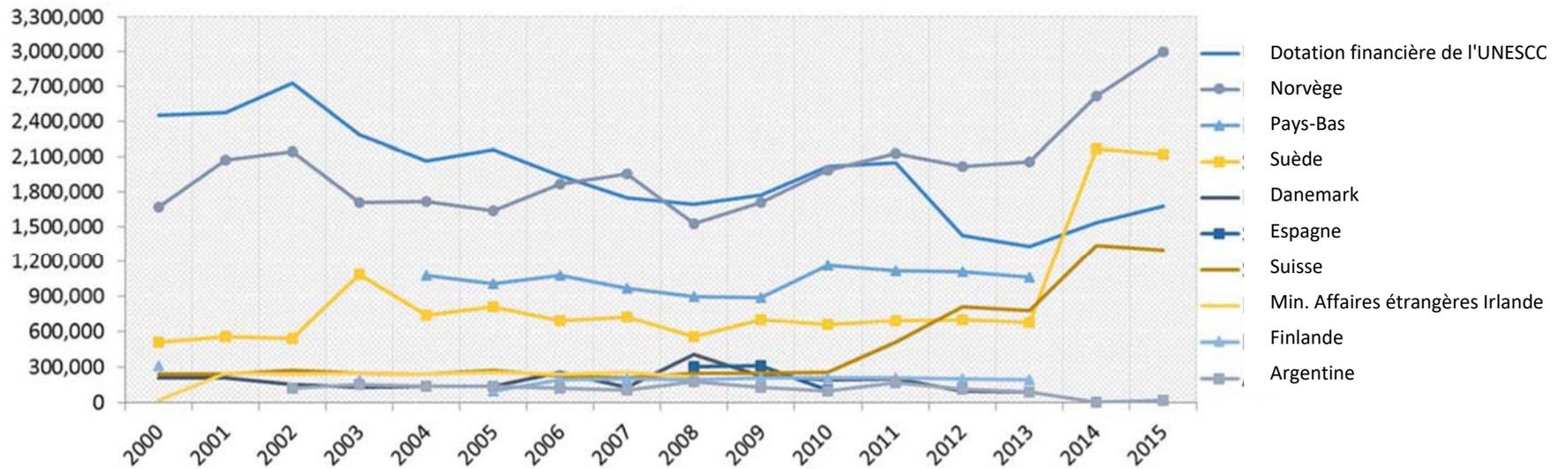


ANNEXES FINANCIÈRES

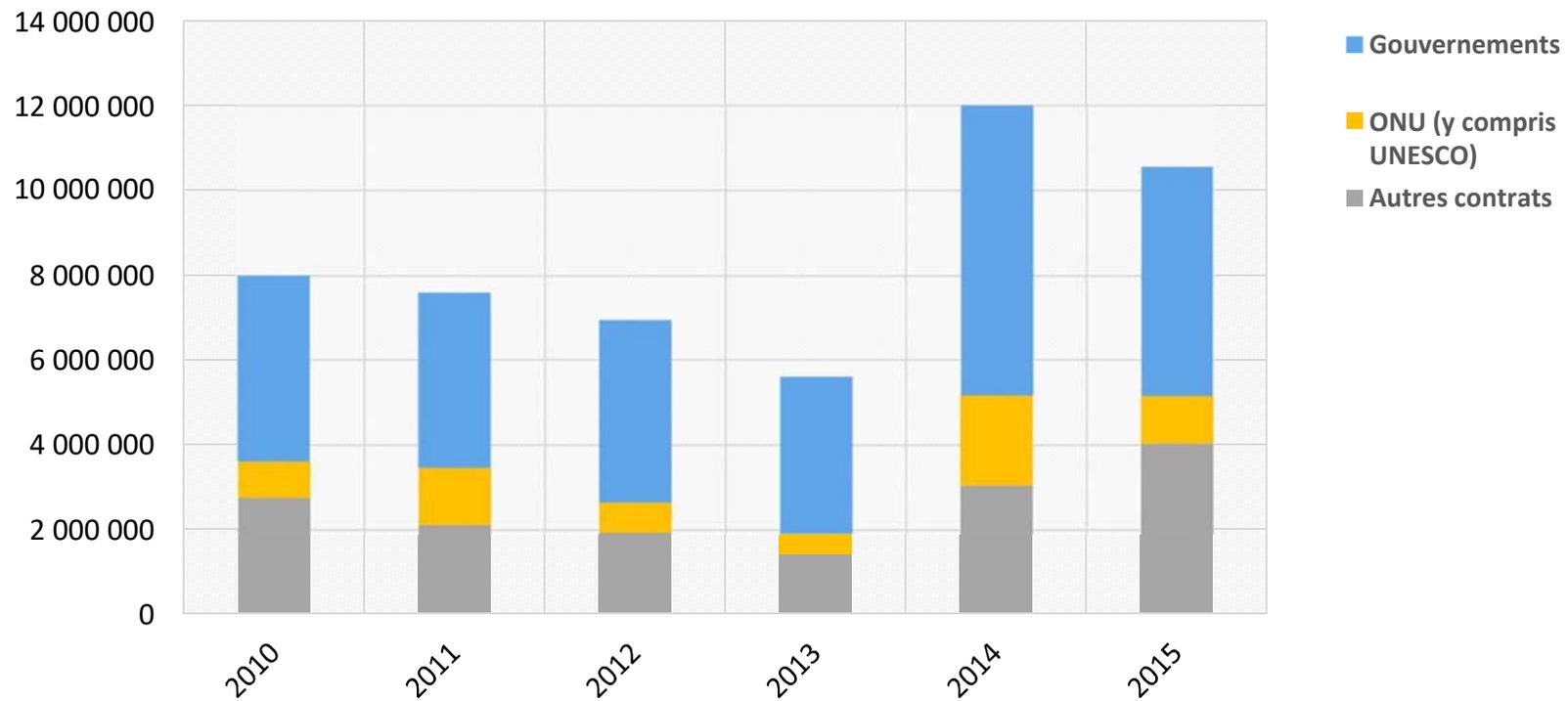
Dotation UNESCO et principales contributions volontaires en dollars des États-Unis



Dotation UNESCO et principales contributions volontaires en euros



Financement extrabudgétaire hors bourses d'études



(*) autres contrats 2015 : AFD - PEFOP, GPE, Mott MacDonald, OEI et autres

ANNEXES FINANCIÈRES

AUTRES APPORTS - PROGRAMME ORDINAIRE PARIS	<i>Chiffres définitifs 2012</i>	<i>Chiffres définitifs 2013</i>	<i>Chiffres définitifs 2014</i>	<i>Chiffres définitifs 2015</i>	<i>Estimation 2016</i>	<i>Augm./ (Dim.) Estimation / 2015</i>
<i>Chiffres en milliers de dollars des États-Unis</i>						
Fonds de soutien des programmes¹						
<i>(i) Issus de projets EXB en cours</i>	760	716	1 111	1 432	1 520	6 %
Coûts de soutien des projets	286	369	393	402	388	-3 %
Sous-total	1 046	1 085	1 504	1 834	1 908	4 %
<i>(ii) Recouvrement des coûts supplémentaires et autres.</i>	438	475	434	470	337	-28 %
Total Fonds de soutien des programmes	1 484	1 560	1 938	2 304	2 245	-3 %
Recouvrement des coûts du programme de formation ²	289	283	570	492	415	-16 %
Recettes diverses ³	241	1	6	15	13	
TOTAL GÉNÉRAL	2 014	1 844	2 514	2 811	2 673	-5 %

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