

esÉnesr

école supérieure de l'éducation
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche



Bilan d'activités annuel 2016 Quelques chiffres

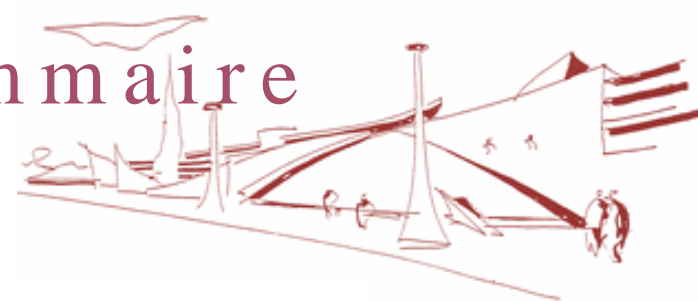
Mai 2017



MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Sommaire



L'ESENER en chiffres

Activités	1
Public	2
Moyens	3

ACTIVITÉS globales de formation

Évolution du présentiel sur les 11 dernières années	4
Évolution de 2012 à 2016 par typologie de formation et de 2014 à 2016 pour le distanciel	5
Présentiel-distanciel	6

ACTIVITÉS à distance 7

ACTIVITÉS en présentiel

Tableau chiffré 2016-2015	8
Typologies de formation	9
Formation continue	10

BUDGET et exécution financière

Évolution de l'exécution financière annuelle de 2011 à 2016 - programmes budgétaires	11
Comparatif 2016/2015 - programmes budgétaires	12
Répartition de l'exécution financière 2016 - postes de dépense et coûts moyens	13
Répartition de l'exécution financière 2016 - pôles de dépense	14
Programmation initiale et suivi d'exécution - BOP ESENER 2016 - briques budgétaires crédits HT2	15



L' E S E N E S R

e n

c h i f f r e s





L' E S E N E S R e n c h i f f r e s



Site du Futuroscope et hors Site

Près de **66 000** **+51%**

► Journées stagiaires

(présentiel-distanciel des formations hybridées)

- 39% sont hybrides (présentiel et distanciel)

» **40 009** **+23%**

(présentiel) – Réf. Pages 8-9

- 84% se déroulent à l'Esenesr
(16 % hors Esenesr dont l'étranger (5%))

» **25 937** **+131%**

(Classes virtuelles et activités à distance)

167 **+10%**

► Dispositifs de formation

(présentiel)

» **271 sessions de formation** **+13%**

Activités

» **5 412 heures de formation** **+22%**

» **39 semaines de formation**

» **2,5 jours en moyenne par session de formation**

109% **+25%**

► Taux de réalisation de l'offre de formation

(sur le nombre de journées stagiaires prévisionnelles)

58% **+4%**

► Taux de variation de l'offre de formation

(sessions rajoutées et supprimées)





L'ESENESR en chiffres



Site du Futuroscope et hors Site

11 335 ^{+22%}

► **Stagiaires en présentiel** (différents)

• 14 591 stagiaires en effectifs cumulés par session de formation ^{+20%}

374

► **Stagiaires en moyenne par semaine de formation**

15 630

► **Stagiaires en formation hybridée**

(classes virtuelles, activités à distance en effectifs cumulés)

935 ^{+19%}

► **Participants**

(groupes de pilotage, de travail)

1 548 ^{+31%}

► **Intervenants**

(différents)

122%

► **Taux de remplissage des sessions en formation**

continue
(présents sur prévisionnel)

87% ^{-1%}

► **Taux de participation des stagiaires**

(présents sur inscrits)

► **15 508** ^{+11%}

Personnes accueillies à l'Esenesr (effectifs cumulés)

(stagiaires (11 980) - intervenants (2 593) - groupes de pilotage (255) et groupes extérieurs (680))

121 171 ^{+17%}

► **Visiteurs distincts - site web**

(moyenne mensuelle)

15 282 ^{+11%}

► **Personnes transportées** (arrivées/départs)

(stagiaires-intervenants-personnels Esenesr)

Public



L' ESENE SR en chiffres




Site du Futuroscope et hors Site

4 523 359 € ^{+10%} 

- **Budget exécuté en autorisation d'engagement**
(Programmes enseignement scolaire et enseignement supérieur en autorisation d'engagement) – Réf. Pages 11 à 14

3 653

- **Consultations de ressources numériques sur les plateformes de livres et revues électroniques**
(Cairn, BiblioAccess) 

Moyens

85 624 ^{+17%}

- **Prestations restauration délivrées**
(stagiaires-intervenants-personnels Esenesr) 

678

- **Interventions informatiques auprès des stagiaires et des intervenants**
(assistance, mise en œuvre et maintenance) 

32 740 ^{+16%} 

- **Nuitées organisées**
(stagiaires-intervenants)

- 22 114 à l'hôtel
- 10 626 à l'Esenesr



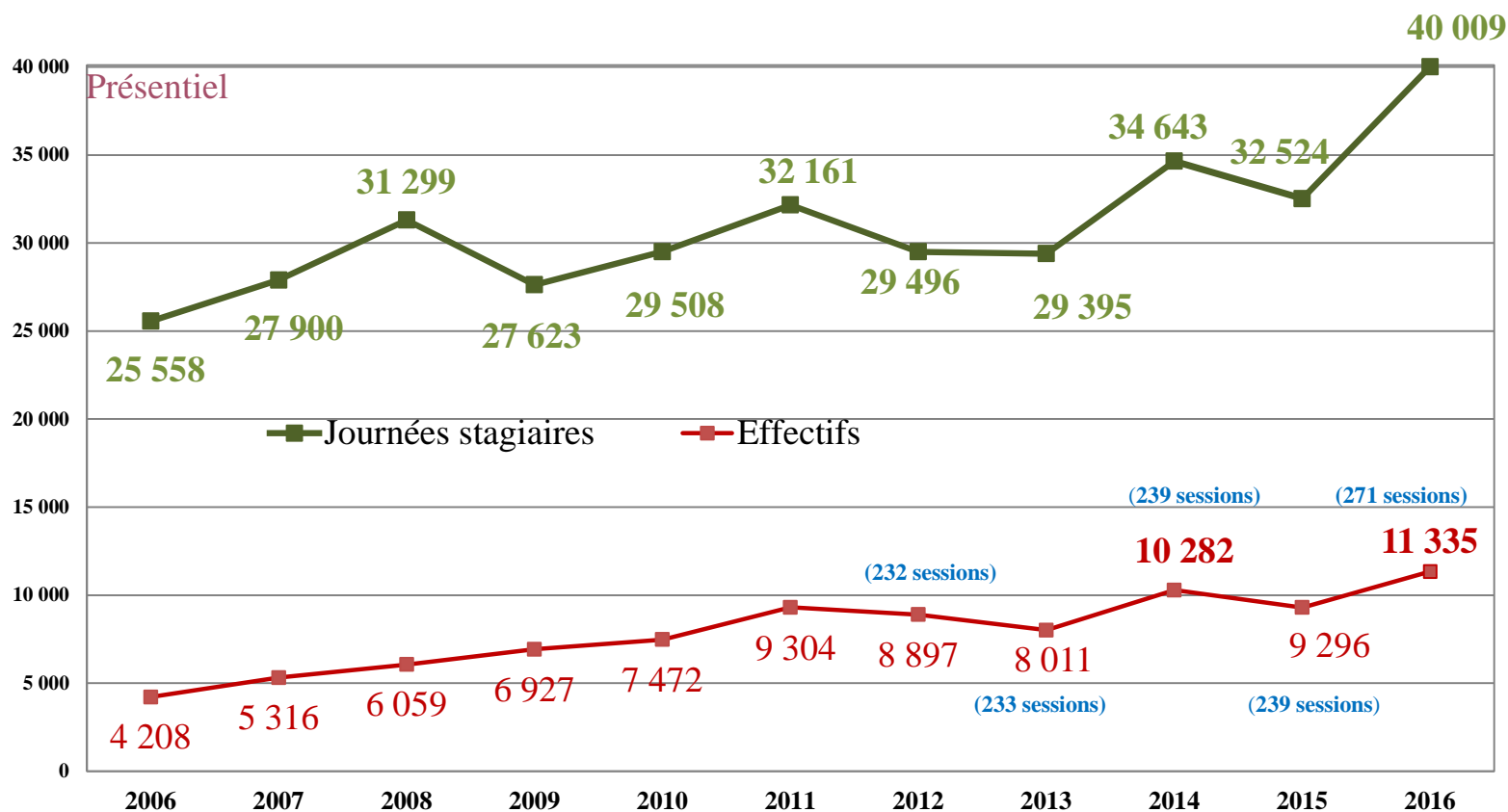
A C T I V I T É S
g l o b a l e s
d e f o r m a t i o n



ACTIVITÉS globales de formation

Évolution du présentiel sur les 11 dernières années

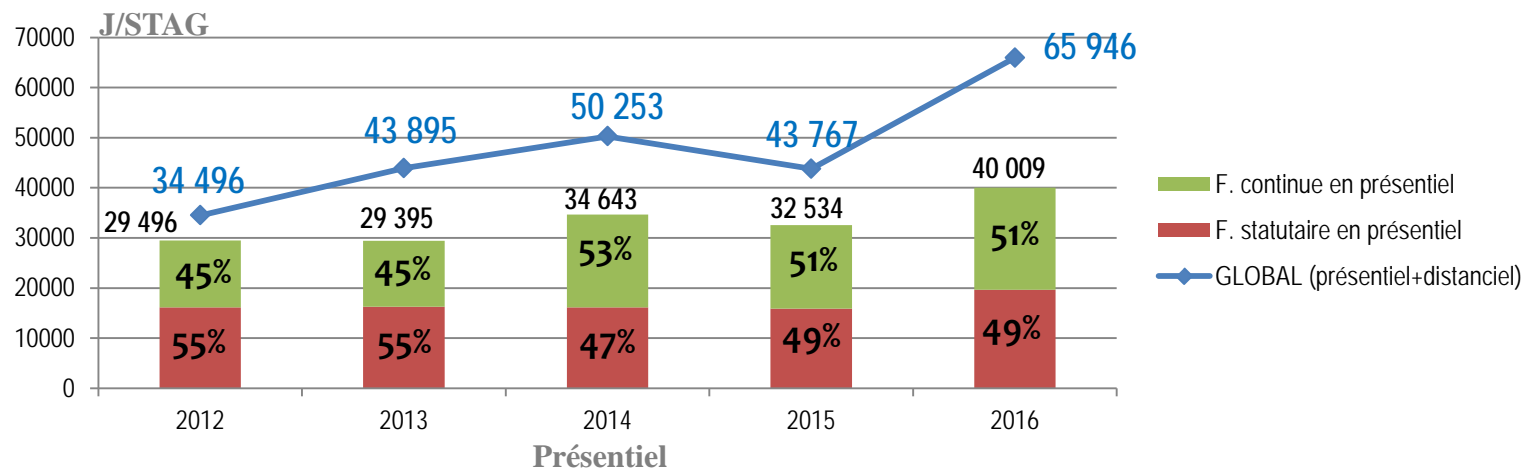
(journées stagiaires – effectifs – sessions de formation)



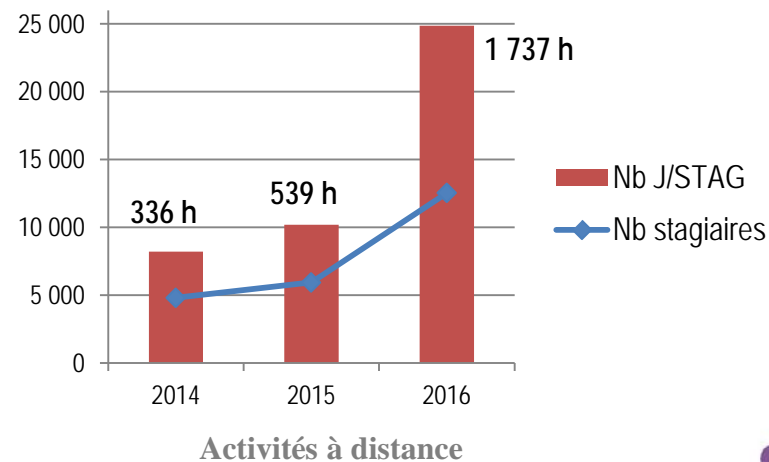
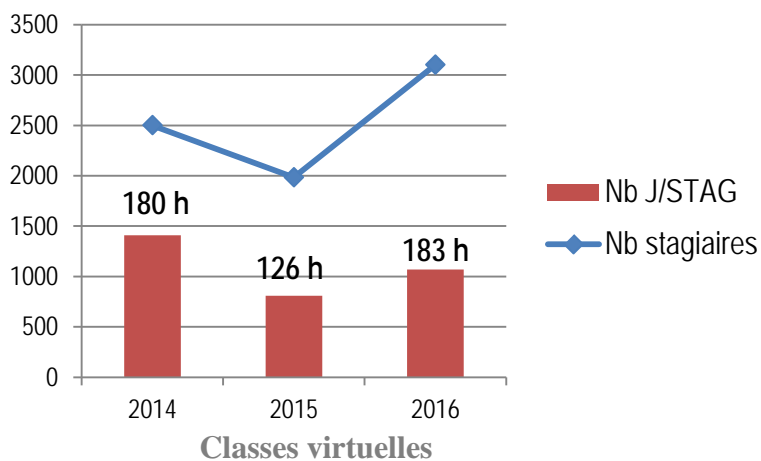
ACTIVITÉS globales de formation

Évolution de 2012 à 2016 par typologie de formation

Une activité qui a pratiquement doublé en 5 ans



Évolution de 2014 à 2016 pour le distanciel



ACTIVITÉS globales de formation

Présentiel-distanciel

+51% 43 767 en 2015

65 946 JOURNÉES STAGIAIRES

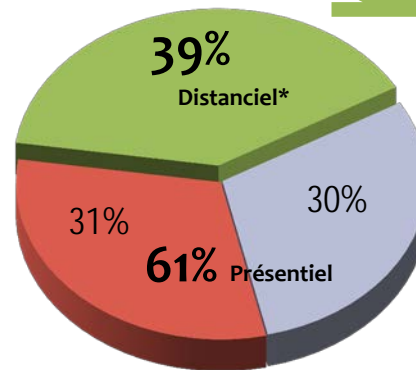
+22% 16 656 en 2015

20 369

Formation continue

+131% 11 243 en 2015

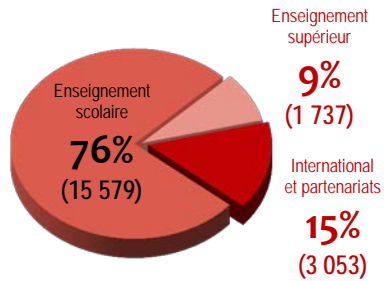
25 937



+24% 15 868 en 2015

19 640

Formation statutaire



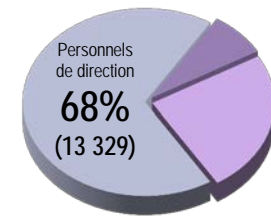
51%

+23% 32 524 en 2015

40 009 j/stag en présentiel

49%

Enseignement scolaire	39%
Enseignement supérieur	4%
International et partenariats	8%



Personnels de direction	33%
Inspecteurs	12%
Médecins	4%



A C T I V I T É S

à

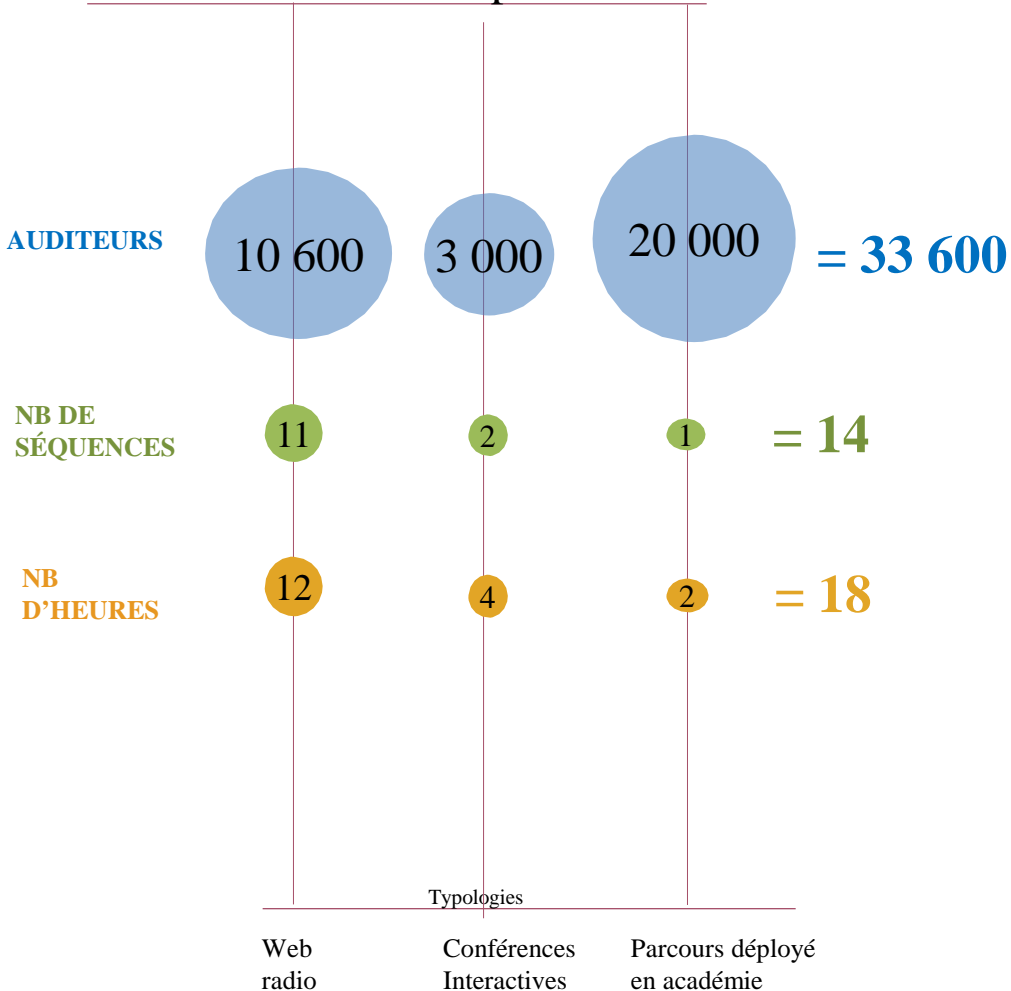
d i s t a n c e



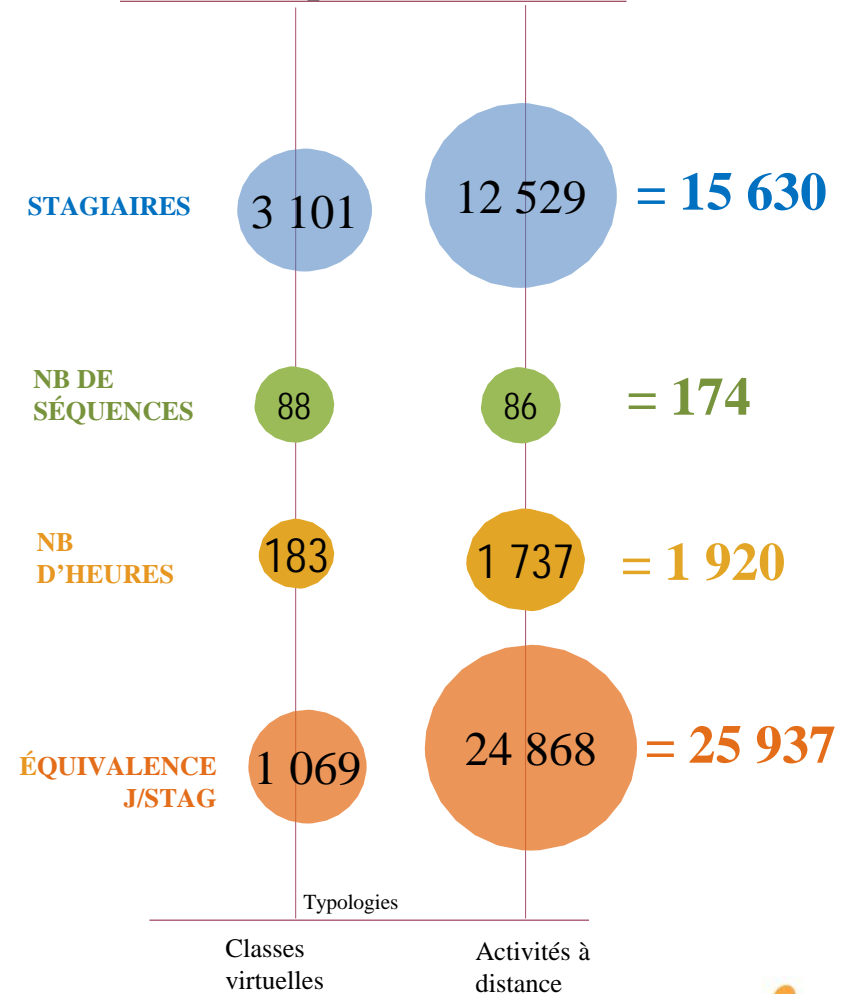
ACTIVITÉS à distance



Auditeurs tout public



Autres publics cibles





A C T I V I T É S


e n

p r é s e n t i e l



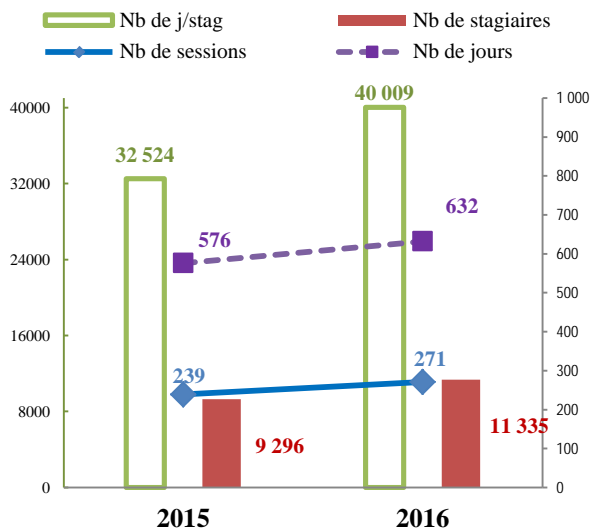
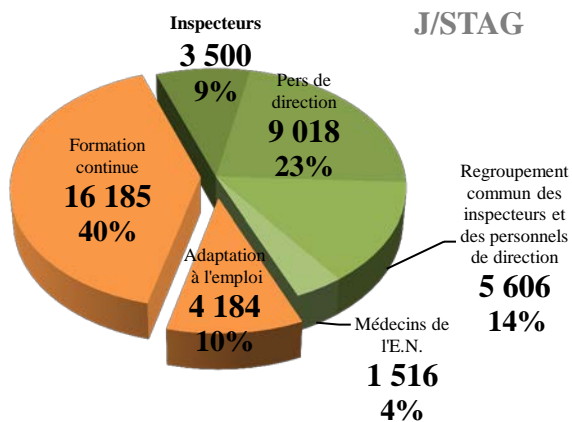
ACTIVITÉS en présentiel

Tableau chiffré 2016 - 2015

FORMATION CONTINUE		Réalisé année 2015			Réalisé année 2016			Évolution 2016/2015 J/STAG
		Effectifs	J/STAG	% de répartition J/STAG	Effectifs	J/STAG	% de répartition J/STAG	
Programme 214	Enseignement scolaire	5 357	12 749	83%	6 642	15 579	84%	+22%
	International et partenariats	399	2 595	17%	641	3 053	16%	+18%
		5 756	15 344		7 283	18 632		+21%
Programme 150	Enseignement supérieur	894	1 312		975	1 737		+32%
		6 650	16 656	51%	8 258	20 369	51%	+22%
FORMATION STATUTAIRE		Effectifs	J/STAG	% de répartition J/STAG	Effectifs	J/STAG	% de répartition J/STAG	Évolution 2016/2015 J/STAG
Programme 214	Inspecteurs	393	4 899	31%	608	4 795	24%	-2%
	Personnels de direction	2 200	9 780	62%	2 408	13 329	68%	+36%
	Médecins	53	1 189	7%	61	1 516	8%	+28%
		2 646	15 868	49%	3 077	19 640	49%	+24%
PROGRAMME 214		8 402	31 212	96%	10 360	38 272	96%	+23%
PROGRAMME 150		894	1 312	4%	975	1 737	4%	+32%
Enseignement scolaire (Formation statutaire et continue)		8 003	28 617		9 719	35 219		+23%
TOTAL		9 296	32 524		11 335	40 009		+23%
		Inspecteurs + Personnels de direction		J/STAG	J/STAG		Évolution 2016/2015 J/STAG	
		Enseignement scolaire (hors médecins)		14 679	18 124		+23%	
				27 428	33 703		+23%	

ACTIVITÉS en présentiel

Typologies de formation



Formation statutaire	NB de stagiaires	NB de J/STAG	Nb de sessions	Nb de jours de formation
Inspecteurs des 1 ^{er} et 2 ^d degrés	608	4 795	4 sessions ¹ +2 sessions*	16 J +7,5 *
Personnels de direction	2 408	13 329	12 sessions ² +2 sessions*	42 J +7,5 *
Médecins de l'éducation nationale	61	1 516	15 sessions ³	60
Total	3 077	19 640	35	133

Formation continue	NB de stagiaires	NB de J/STAG	Nb de sessions	Nb de jours de formation
Enseignement scolaire (Dpt sco)	6 311	14 835	118 sessions	265
Enseignement scolaire (Dpt sup) ^a	331	744	31 sessions	59
International	457	2 503	16 sessions	51
Partenariats	184	550	38 sessions	68,5
Enseignement supérieur	975	1 737	33 sessions	56
Total	8 258	20 369	236	499

11 335	40 009	271	632
---------------	---------------	------------	------------

¹ : Promotions 2015 et 2016

² : Promotions 2014, 2015 et 2016,

³ : Promotions 2015 et 2016

*Sessions communes des **personnels de direction** (Promos 2013, 2015 et 2016) et des **inspecteurs** (Promos 2014, 2015 et 2016) : 4 sessions (15 jours de formation)

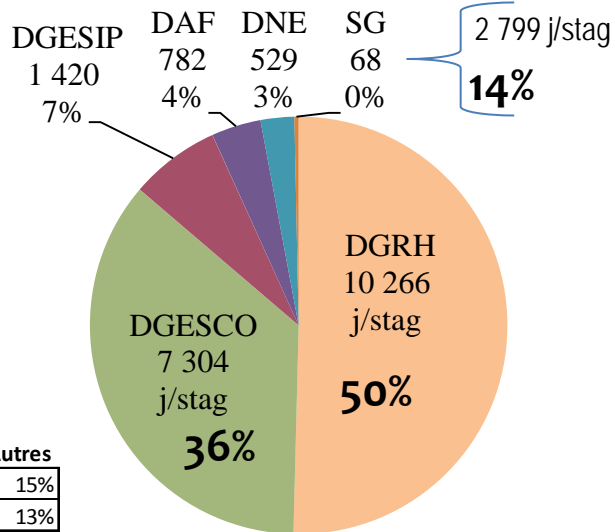
^a Haut encadrement et M@dos

ACTIVITÉS en présentiel

Formation continue

Organismes commanditaires

J/STAG



Évolution de à 2014 à 2016

	DGRH	DGESCO	Autres
2014	52%	33%	15%
2015	60%	27%	13%
2016	50%	36%	14%

Départements de formation

	Effectifs	J/STAG	
Département des formations des personnels de l'enseignement scolaire	5 703	13 572	67%
Département des partenariats et des relations extérieures	641	3 053	15%
Département des formations des personnels de l'encadrement supérieur, de l'enseignement supérieur et de la recherche	1 306	2 481	12%
Département de l'innovation, de la recherche et du développement numérique	608	1 263	6%
Total	8 258	20 369	

Domaines et typologies de formation*

Formations spécifiques aux missions du ministère

	Effectifs	J/STAG	
Politiques éducatives	1 645	5 075	24,9%
Ingénierie de la formation	1 404	3 378	16,6%
Vie scolaire, vie universitaire	897	1 953	9,6%
Europe et international	48	120	0,6%
Total	3 994	10 526	52%

Autres formations

	Effectifs	J/STAG	
Politiques publiques nationales	1 278	2 620	12,9%
Management	857	2 027	10,0%
Environnement professionnel	300	1 405	6,9%
Economie, finance et gestion	564	1 328	6,5%
Hygiène santé et sécurité au travail	678	1 312	6,4%
Ressources humaines	262	463	2,3%
Communication et services aux usagers	149	323	1,6%
Préparation concours et examens professionnels	113	240	1,2%
Achats publics	47	94	0,5%
Techniques juridiques	16	32	0,2%
Total	4 264	9 844	48%

8 258 20 369

Typologies de formation

	Effectifs	J/STAG	
Acquisitions de nouvelles qualifications	2 680	7 195	35,3%
Evolution prévisible des métiers	2 048	4 308	21,1%
Développement des compétences liées aux activités de formation	2 053	4 208	20,7%
Adaptation immédiate au poste de travail	1 278	4 184	20,5%
Formation diplômante	147	370	1,8%
Préparation aux examens et concours	52	104	0,5%
Total	8 258	20 369	



B U D G E T

e t

e x é c u t i o n f i n a n c i è r e

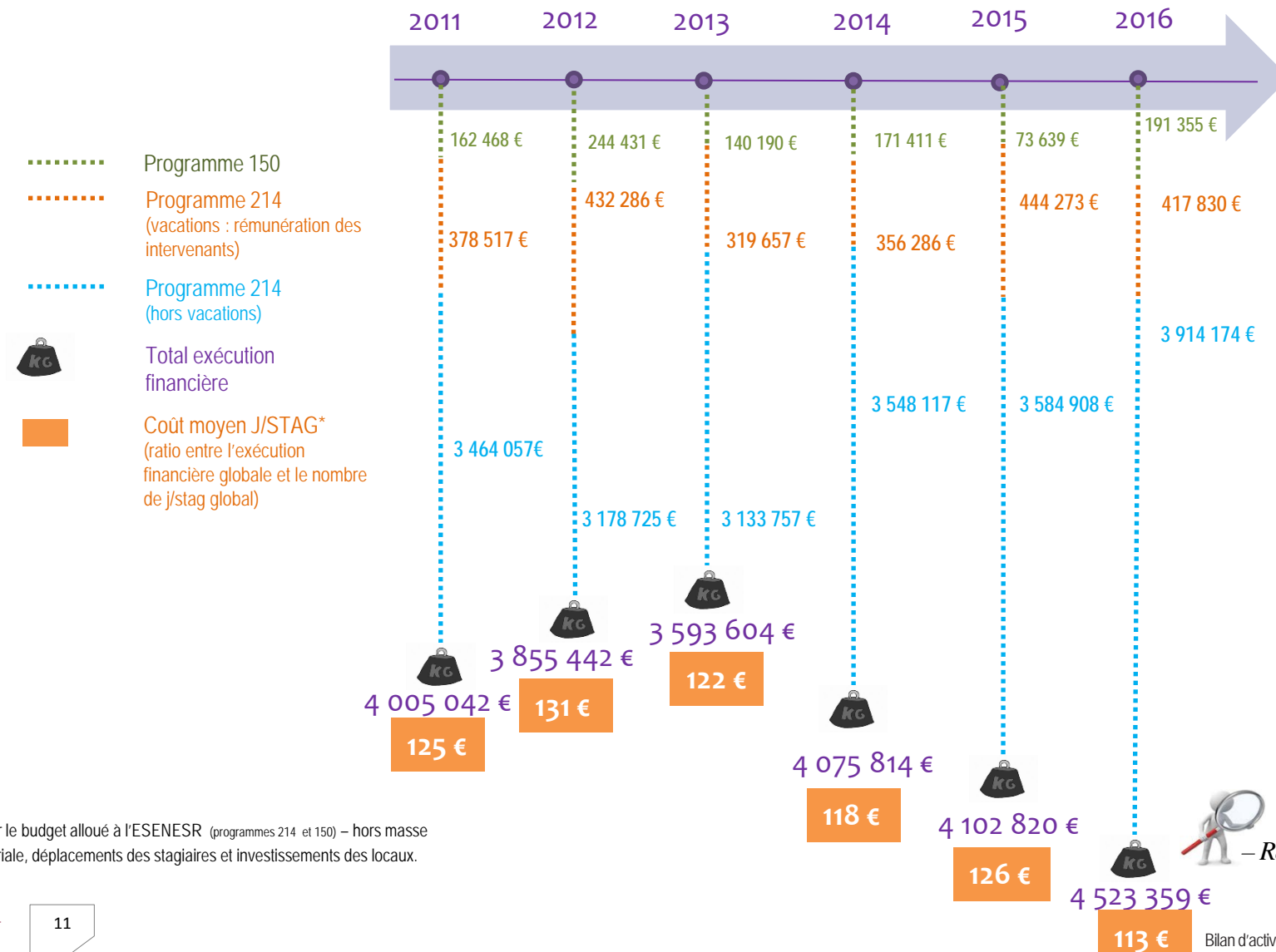


ÉVOLUTION de l'exécution financière annuelle de 2011 à 2016

- programmes budgétaires



(enseignement scolaire et supérieur)



* Sur le budget alloué à l'ESENER (programmes 214 et 150) – hors masse salariale, déplacements des stagiaires et investissements des locaux.



– Réf. Pages 12/13/14

COMPARATIF 2016/2015

- programmes budgétaires

(Budget initial – Exécution financière et activité de formation)



Programmes budgétaires	Axes de dépenses	2016				2015			
		Prévisionnel activité en j/stag	Réalisé activité en j/stag	Programmation budgétaire initiale	Exécution financière	Prévisionnel activité en j/stag	Réalisé activité en j/stag	Programmation budgétaire initiale	Exécution financière
Programme 214 (Soutien de la politique de l'éducation nationale)	FORMATION (hors vacances)			2 414 000 €	2 920 521 €			2 414 000 €	2 331 005 €
	FONCTIONNEMENT*			880 016 €	993 653 €			872 588 €	1 253 903 €
	VACATIONS (rémunérations des intervenants)			472 107 €	417 830 €			385 165 €	444 273 €
	TOTAL programme 214	34 815	38 272	3 766 123 €	4 332 004 €	35 015	31 212	3 671 753 €	4 029 181 €
	Évolution 2016/2015	-1%	23%	3%	8%				
Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire)	FORMATION	1 783	1 737	107 833 €	191 355 €	2 465	1 312	237 118 €	73 639 €
	Évolution 2016/2015	-28%	32%	-55%	160%				
	TOTAL 2 programmes	36 598	40 009	3 873 956 €	4 523 359 €	37 480	32 524	3 908 871 €	4 102 820 €
	Évolution 2016/2015	-2%	23%	-1%	10%				

*Fonctionnement : Réf. Page 13

RÉPARTITION de l'exécution financière 2016

- postes de dépense et coûts moyens

4 523 359 €

(enseignement scolaire et supérieur)



Coût moyen journée/stagiaire

113 €

-10%

Coût moyen de

FORMATION

88 €

Conventions	529 842 €	15%	13 €
Marchés formation	157 674 €	4%	4 €
Déplacements	596 959 €	17%	15 €
Hébergement	965 564 €	27%	24 €
Restauration	710 933 €	20%	18 €
Transversale	150 904 €	4%	4 €
Vacations	417 380 €	12%	10 €

3 529 706 € 100%

Coût moyen de

FONCTIONNEMENT

25 €

Gestion du parc et fonctionnement courant	613 886 €	62%	15 €
Fluides	100 233 €	10%	3 €
Système d'information	190 470 €	19%	5 €
Frais de déplacement	89 064 €	9%	2 €

993 653 € 100%

Journée stagiaire

Programmes	NB J/STAG	Domaines	Exécution financière	Coût moyen 2016	Coût moyen 2015	Ecart coût moyen
Programme 214	38 272	Formation	2 920 521 €	76 €	75 €	2 €
		Fonctionnement*	993 653 €	26 €	40 €	-14 €
		Total HT2	3 914 174 €	102 €	115 €	-13 €
		Vacations (T2)	417 830 €	11 €	14 €	-3 €
Total			4 332 004 €	113 €	129 €	-16 €

Programme 150	1737	Formation	191 355 €	110 €	56 €	54 €
---------------	------	-----------	-----------	-------	------	------

40 009

TOTAL 2 PROGRAMMES

4 523 359 €

113 €

126 €

-13 €

Coût moyen annuel d'un stagiaire¹: 310 €
Coût moyen annuel de rémunération d'un intervenant sur vacation : 618€

¹sur effectif cumulé

Bilan d'activité de formation 2016 ESENER

*Des dépenses d'investissement en 2015 d'un montant de 217 907 € justifient l'écart constaté en 2016

RÉPARTITION de l'exécution financière 2016

- pôles de dépense

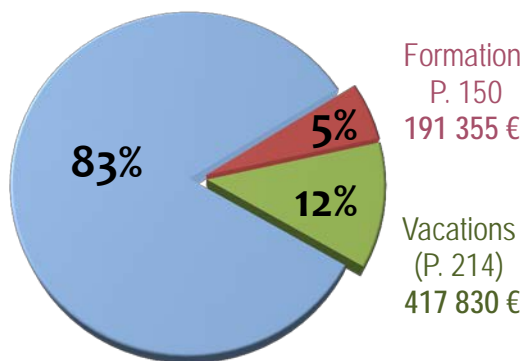


(enseignement scolaire et supérieur)

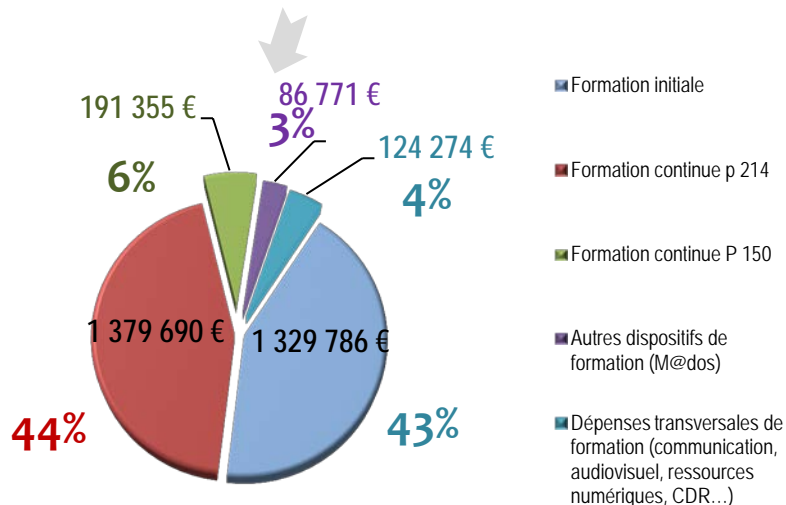
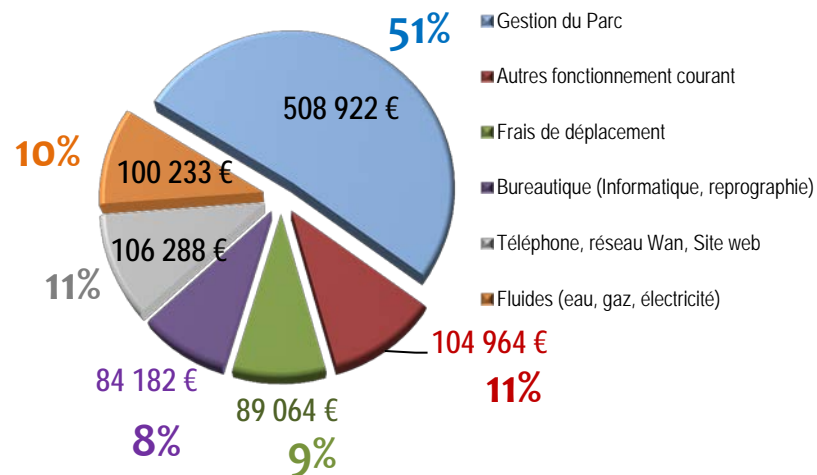
4 523 359 € +10%

Formation 3 529 906 € +24%

Formation
P. 214
2 920 521 €



Fonctionnement 993 653 € -21%
-4% (hors dépenses investissements en 2015)



Gestion du Parc :

(chauffage, climatisation, gardiennage-accueil, nettoyage locaux, sécurité et maintenance bâtiment, travaux sur locaux, système d'intrusion)

Autres fonctionnement courant : (audiovisuel, frais postaux, matériels et fournitures, mobilier, véhicule)

Programmation initiale et suivi d'exécution – BOP ESENESR 2016

- briques budgétaires

(crédits enseignement scolaire hors Titre 2 : vacances)

75% en formation
25% en fonctionnement

Briques / activités			Programmation initiale par brique		Exécution par brique				Solde par brique	
			Total AE	Total CP	Total AE		Total CP		Total AE	Total CP
IMMOBILIER_FONCTIONNEMENT	0214 01 IM 0103	GESTION_DU_PARC_ET_ENTRETIEN_COURANT	421 380 €	421 380 €	508 922 €	121%	501 029 €	119%	-87 542 €	-79 649 €
	0214 01 IM 0104	FLUIDES_	134 300 €	134 300 €	100 233 €	75%	132 696 €	99%	34 067 €	1 604 €
IMMOBILIER	0214 01 IMO 201	INVESTISSEMENT_IMMOBILIER	0 €	0 €	0 €		1 566 €		0 €	-1 566 €
SYSTEME_INFORMATION	0214 01 SI	Informatique (contrat, achat matériel), réseau local LAN téléphonie mobile, reprographie...	165 600 €	165 600 €	190 470 €	115%	183 567 €	111%	-24 870 €	-17 967 €
FORMATION	0 214 01FC 01	Formation initiale, continue, formations diplômantes, dépenses transversales de formation (com, CDR, création de ressources numériques...)	2 414 000 €	2 414 000 €	2 920 521 €	121%	2 883 454 €	119%	-506 521 €	-469 454 €
FRAIS_DE_DEPLACEMENT_	0214 01 FC 0203	Frais de déplacement (personnels ESENESR)	70 000 €	70 000 €	89 064 €	127%	87 032 €	124%	-19 064 €	-17 032 €
AUTRES_FONCTIONNEMENT_COURANT_	0214 01 FC 0503	Autres dépenses de fonctionnement courant (frais postaux, matériel et fournitures, véhicules...)	88 736 €	88 736 €	104 964 €	118%	79 572 €	90%	-16 228 €	9 164 €
			3 294 016 €	3 294 016 €	3 914 174 €	119%	3 868 916 €	117%	-620 158 €	-574 900 €

Abondement du BOP à hauteur de l'exécution financière : Fonds de concours-FIPH-délégations supplémentaires