

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE 2016

REALISATIONS, ACTIVITÉS ET COÛTS PRÉVUS LA PREMIÈRE ANNÉE

Tableau 1 : Vue d'ensemble de la première année du projet(ce tableau est étroitement lié à la section 7 dans la mesure où chaque ligne « activité » de ce tableau 1 devra faire l'objet d'une fiche d'activité séparée dans la section 7)

Code	Rang de priorité	Résultat/Activité/Tâche	Budget estimé (Euro)		
			Chef du CAE <i>(Total composante pour le dirigeant du CEA)</i> 226 400	Partenaires <i>(Total composante pour les partenaires)</i> 20 000	Total <i>(Total composante)</i> 246 400
1. Gouvernance et fonctionnement	1				
1.1. Semaine 1	Février 2016	Mise en place de l'administration du CCBAD et démarrage des activités	1 000		1 000
1.2. Semaine 4	Février 2016	Atelier de lancement des activités du CCBAD	5 000		5 000
1.3. Semaine 4	Février 2016	Présentation, amendements et adoption du plan de mise en œuvre 2015/2016 par le comité national de suivi des CEAs	2000		2000
1.4. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un consultant pour la gestion comptable et financière	27 450		27 450
1.5. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un consultant pour préparer la faisabilité des activités de construction et de réhabilitation de bâtiments	15 250		15 250
1.6. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un consultant pour préparer l'offre technique des activités de construction et de réhabilitation de bâtiments	7 725		7 725
1.7. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un consultant pour lancer les appels d'offre d'achat de fournitures et d'activités de construction et de réhabilitation de bâtiments	2000		2000
1.8. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un Assistant de Direction	9 100		9 100
1.9. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un cabinet pour les suivi-évaluation et audits	15 250		15 250
1.10. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un consultant pour la recherche de financement	18 300		18 300

Code	Rang de priorité	Résultat/Activité/Tâche	Budget estimé (Euro)		
			Chef du CAE	Partenaires	Total
1.11. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un cabinet d'accréditation nationale et internationale	20 000		20 000
1.12. Semaine 1	Mars 2016	Recrutement d'un technicien pour la gestion des ressources documentaires et physiques	9 100		9 100
1.13. Semaine 2	Mai 2016	Recrutement de 3 techniciens de laboratoire	7 200		7 200
1.14. Semaine 2	Mars 2016	Etablissements de partenariat	31 300	10 000	41 300
1.21. Semaine 1	Avril 2016	Suivi-évaluation trimestriel de performance financière	2000		2000
1.15. Semaine 2	Avril 2016	Appels d'offre d'achat de fournitures	2 575		2 575
1.16. Semaine 2	Avril 2016	Appels d'offre d'activités de construction	2 575		2 575
1.17. Semaine 2	Avril 2016	Appels d'offre d'activités de réhabilitation de bâtiments	2 575		2 575
1.18. Semaine 1	Mai 2016	Renforcement des capacités d'accueil de l'administration du CCBAD	10 000		10 000
1.19. Semaine 1	Mai 2016	Acquisition de matériel informatique, fournitures de bureau et de consommables	30 000	10 000	40000
1.20. Semaine 1	Mai 2016	Acquisition du logiciel gestion financière et comptable suivi de formation	2000		2000
1.22. Semaine 1	Juillet 2016	Suivi et contrôle semestriel des activités de recherche	2000		2000
1.23. Semaine 1	Juillet 2016	Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formation	2000		2000
2. Excellence dans l'enseignement et la formation	1		(Total composante pour le dirigeant du CEA) 323 000	(Total composante pour les partenaires) 120 000	(Total composante) 443 000
2.1. Semaine 1	Janvier 2016	Lancement de l'appel à candidature pour les Master et PhD	1000		1000
2.2. Semaine 1	Janvier 2016	Identification des parcours pour les formations de masters et de PhD	1000		1000
2.3. Semaine 2	Janvier 2016	Sélection des nouveaux étudiants en PhD	5 000		5 000

Code	Rang de priorité	Résultat/Activité/Tâche	Budget estimé (Euro)		
			Chef du CAE	Partenaires	Total
2.4. Semaine 2	Janvier 2016	Sélection des nouveaux étudiants en Masters			
2.5. Semaine 2	Janvier 2016	Attraction des étudiants régionaux par des visites des chancelleries, universités, ministères et instituts de recherche concernés dans les pays partenaires	1000	-	1000
2.6. Semaine 2	Février 2016	Rédaction des TDR pour l'atelier de révision des curricula	2000		2000
2.7. Semaine 2	Février 2016	Appuis financiers aux étudiants sous forme d'allocations d'études et primes d'incitation aux jeunes femmes scientifiques	10 000	10 000	20 000
2.8. Semaine 2	Février 2016	Mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants	20 000	10 000	30 000
2.9. Semaine 3	Février 2016	Identification et rencontres préliminaires des acteurs pour l'atelier de révision des curricula	1000		1000
2.10. Semaine 1	Mars 2016	Enquête et sensibilisation des acteurs	1000		1000
2.11. Semaine 2	Mars 2016	Invitation des acteurs pour l'atelier de révision des curricula	1000		1000
2.12. Semaine 4	Mars 2016	Atelier de révision des curricula et identification des formations de courte durée avec les acteurs	14 500		14 500
2.13. Semaine 1	Avril 2016	Validation et soumission des nouveaux programmes de Master au Conseil de l'UFHB	2000		2000
2.14. Semaine 2	Mai 2016	Acquisition et Mise en place de ressources didactiques numériques en ligne pour les enseignants et les étudiants	30 000		30 000
2.15. Semaine 2	Juin 2016	Mise en place des syllabus des nouveaux curricula	1000		1000
2.16. Semaine 4	Juin 2016	Formation de 20 enseignant-chercheurs à la recherche documentaire en ligne	2 500		2 500
2.17. Semaine 2	Juillet 2016	Edition des nouveaux curricula	2000		2000
2.18. Semaine 1	Septembre 2016	Construction et réhabilitation des salles de langues, de cours et multimédia et 50 chambres pour les étudiants	200 000	100 000	300 000
2.19. Semaine 2	Octobre 2016	Formation de courte durée de 40 agents des ministères et des producteurs	5 000		5 000
2.20. Semaine 2	Novembre 2016	Renforcement de capacité de 5 enseignants chercheurs (Moocs, bio-informatique, Modélisation etc)	18 000		18 000

Code	Rang de priorité	Résultat/Activité/Tâche	Budget estimé (Euro)		
			Chef du CAE	Partenaires	Total
2.21. Semaine 4	Novembre 2016	Formation de ressources humaines compétentes et compétitives (personnel administratif et technique)	5 000		5 000
3. Excellence dans la recherche			<i>(Total composante pour le dirigeant du CEA)</i> 353 000	<i>(Total composante pour les partenaires)</i> 10 000	<i>(Total composante)</i> 363 000
3.1. Semaine 3	Mars 2016	Consultation nationale sur l'état des lieux et la problématique des changements climatiques en Côte d'Ivoire	10 000		10 000
3.2. Semaine 4	Mars 2016	Acquisition de matériels roulants (1 véhicule + 1 minibus)	120 000		120 000
3.3. Semaine 2	Avril 2016	Acquisition de ressources bibliographiques et numériques (abonnements aux revues et bases de données)	10 000		10 000
3.4. Semaine 3	Avril 2016	Atelier sur l'identification de thèmes de recherche à impact pour les parties prenantes en biodiversité	10 000		10 000
3.5. Semaine 2	Mai 2016	Première réunion du comité consultatif (advisory board)	10 000		10 000
3.6. Semaine 3	Mai 2016	Participations aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	10 000	10 000	20 000
3.7. Semaine 1	Juin 2016	Atelier sur l'identification des actions du climat sur l'agriculture et proposition de stratégies d'atténuation	10 000		10 000
3.8. Semaine 2	Juin 2016	Atelier de réflexions sur les actions de recherche pour obtenir des solutions durables face aux changements climatiques	10 000		10 000
3.9. Semaine 1	Octobre 2016	Réunion sur l'état d'avancement des actions	10 000		10 000
3.10. Semaine 3	Novembre 2016	Restitution au Comité national de suivi	2 000		2 000
3.11. Semaine 1	Décembre 2016	Réunion bilan avec les partenaires	3 000		3 000
3.12. Semaine 2	Décembre 2016	Acquisition et installations des équipements de laboratoire	150 000		150 000
4. Impact sur le développement			<i>(Total composante pour le dirigeant du CEA)</i> 23 000	<i>(Total composante pour les partenaires)</i>	<i>(Total composante)</i> 23 000

Code	Rang de priorité	Résultat/Activité/Tâche	Budget estimé (Euro)		
			Chef du CAE	Partenaires	Total
4.1. Semaine 2	Mars 2016	25 missions d'information	13 000		13 000
4.2. Semaine 4	Mars 2016	4 numéros du bulletin interne d'information	2000		2000
4.3. Semaine 1	Octobre 2016	1 film + spots publicitaires	3 000		3 000
4.4. Semaine 4	Octobre 2016	300 prospectus, posters	5 000		5 000
		Sous-total	925 400	150 000	1 075 400
		Imprévis (5%)	46270	7500	53770
BUDGET TOTAL			971 670	157 500	1 129 170