

Nom du centre: CEA AGIR Environnement et Santé
 Institution Université Cheikh Anta Diop de Dakar
 Pays Sénégal
 Leader du centre Pr Babacar FAYE
 Plan de travail annuel (Janvier- Juin 2025)

Situation financière actuelle et Prévisions

Désignation	Montant en FCFA	Montant en \$
Total fonds reçus: recettes totales	1 566 608 327	3 133 217
Total dépenses du Projet: total dépenses effectuée	1 269 225 751	2 538 452
Solde actuel disponible dans les comptes du Projet	297 382 576	594 765
Remboursement en cours	1 044 589 220	2 089 178
Total fonds disponible à court terme	1 341 971 796	2 683 944
Budget global PTBA 2025	1 341 971 796	2 683 944
Reliquat des fonds à rechercher pour le complément du PTBA 2025	0	0
Resultats correspondant (DLR) pour compléter le PTBA 2025		
RLD1.1:Préparation de Base		-
RLD1.2: Préparation complète		
RLD2.1:Évaluation externe indépendante progression vers l'impact	71 597 707	143 195
RLD2.2:Évaluation externe indépendante du développement de l'impact		
RLD3.1: Nouveaux étudiants doctorants éligibles		
RLD3.2: Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles		-
RLD3.3: Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles		
RLD3.4: Nouveaux étudiants de premier degré: N/A		
RLD4.1: Programme d'accréditation	515 562 523	1 031 125
RLD4.2: Publications de recherche		
RLD4.3: infrastructures pour la formation et la recherche		

RLD5.1: Génération de revenus		
RLD5.2: Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage	84 546 298	169 093
RLD5.3: Nombre de nouveaux entrepreneuriats, innovations, entreprises start-up et programmes de soutien à la commercialisation		
RLD6.1: Rapports fiduciaires en temps opportun		
RLD6.2: Unité d'audit interne opérationnel	43 533 242	87 066
RLD6.3: Transparence Web sur les rapports fiduciaires		
RLD6.4: Qualité de la planification de l'approvisionnement		
RLD7.1: Stratégie régionale à l'échelle de l'université		
RLD7.2: L'université d'accueil de CEA adopte une sélection de dirigeants d'université basée sur le mérite: N/A	329 349 450	658 699
RLD7.3: Accréditation institutionnelle		
RLD7.4: L'Université d'accueil CEA participe au PASET		
RLD7.5: Impact institutionnelle		
Total fonds RLD réalisé en 2024 et 2025	1 044 589 220	2 089 178

Nom du centre: CEA AGIR Environnement et Santé
Institution Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Pays Sénégal
Leader du centre Pr Babacar FAYE
Plan de travail annuel (Janvier- Juin 2025)

Action 1	FORMATION: Former des ressources humaines de qualité	Montant en \$	Montant en FCFA
Sous-Action 1a:	<i>Mise en place de modules optionnels en environnement et santé</i>	332 000	166 000 000
Sous-Action 1b:	<i>Mise en place du Master d'ECOSANTE</i>	5 000	2 500 000
Sous-Action 1c:	<i>Mise en place de modules pour les professionnels du public et des entreprises</i>	30 000	15 000 000
Sous-Action 1d:	<i>Développement du processus d'accréditation des formations du CEA</i>	28 000	14 000 000
Sous-Action 1e:	<i>Conception de la stratégie numérique du CEA</i>	50 000	25 000 000
Sous-Action 1f:	<i>Mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ)</i>	19 500	9 750 000
Sous-Action 1g	<i>Equipements liés à la formation</i>	599 440	299 720 000
Sous-Action 1H	<i>Impact Institutionnel</i>	814 975	407 487 575
Sous-Action 1I	<i>Renforcement de capacité du personnel enseignant, de soutien et étudiant</i>	35 000	17 500 000
	Total	1 913 915	956 957 575

Action 2	RECHERCHE: Atteindre l'excellence en recherche (recherche opérationnelle et en réseau)	Montant en \$	Montant en FCFA
Sous-Action 2a:	<i>Préparation de la recherche</i>	0	0
Sous-Action 2b:	<i>Mise en œuvre de la recherche</i>	65 000	32 500 000
Sous-Action 2c:	<i>Animation de la recherche</i>	80 000	40 000 000
Sous-Action 2d:	<i>Promotion des chercheurs</i>	30 000	15 000 000
Sous-Action 2e:	<i>Dissémination et communication des résultats de la recherche</i>	22 000	11 000 000
Sous-Action 2f:	<i>Travaux de génie civile et équipements liés à la recherche/DLI4.3</i>	144 182	72 090 786
	Total	341 182	170 590 786

Action 3	Partenariat / Valorisation	Montant en \$	Montant en FCFA
Sous-Action 3a	<i>Valorisation des activités de la formation et de la Recherche</i>	45 000	22 500 000
Activité 1	Valorisation de la PIT par des services et de l'expertise aux secteurs et aux entreprises	20 000	10 000 000
Activité 2	Valorisation du PFIP par de l'expertise dans le cadre de la formation professionnelle étudiante	25 000	12 500 000
	Total	45 000	22 500 000

Action 4:	GOURVERNANCE	Montant en \$	Montant en FCFA
------------------	---------------------	----------------------	------------------------

Sous-Action 4a:	<i>Frais de personnel</i>	98 000	49 000 000
Sous-Action 4b:	<i>Frais de fonctionnement</i>	137 000	68 500 000
Sous-Action 4c:	<i>Investissements</i>	123 847	61 923 435
Sous-Action 4d:	<i>Evaluations/Audit</i>	25 000	12 500 000
Total		383 847	191 923 435

Tottal Général		2 683 944	1 341 971 796
-----------------------	--	------------------	----------------------

Nom du centre: CEA AGIR Environnement et Santé

Institution Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Pays Sénégal

Leader du centre Pr Babacar FAYE

Plan de travail annuel (Janvier- Juin 2025)

les détails

sur le pn

CODE	Activités du plan de travail	Description	Contribution des partenaires (le cas échéant)		2025 YSQ1		2025 YSQ2		Etapes / Résultats	SI NOUVEAU, fournir une justification	Budget estimé (\$)	Estimation des recettes	Contribution du partenaire (\$)	Responsable		
			Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun								
3A	Action 1: FORMATION: Former des ressources humaines de qualité/Action du DL1 4															
3A01	Sous-Action 1a: Mise en place de modules optionnels en environnement et santé															
3A0112	Activité 2: Elaboration, Validation et stabilisation de l'offre de formation	Il s'agit de passer en revue les formations affiliées au CEA, appuyer leur mise à niveau(Curricula, syllabi,...)			X	X	X	X	X	Offre de formation validée			332 000	0	Pr. Abdoulaye Samba, Responsables formations, CIAQs et DCIQ	
3A0113	Activité 3: Acquisition de matériels pédagogiques	Il s'agit de l'équipement pédagogique destinées aux formations de l'université hôte et des universités partenaires du CEA			X	X				Matériels (ordinateurs, vidéoprojecteurs, matériel d'enregistrement, souscription à des plateformes de médiation et de mise en ligne de cours, réflexion salles intelligentes			80 000		COFIL, Directeurs d'établissements, Responsables financiers et passation de marchés	
3A0114	Activité 4: Développement du processus d'incitation pour le recrutement des étudiants (flyers, annonces, etc...)	Il s'agit d'élaborer des outils de communication et de faire des annonces pour mieux faire connaître les offres de formations du CEA			X	X	X			Conception et élaboration documents de communication, mise en ligne et diffusion par tout canal accessible			10 000		Responsable pôle formation	
3A0115	Activité 5: Déroulement des activités de formation et d'apprentissage	Il s'agit de l'appui au déroulement des formations affiliées au CEA: frais organisation séminaires et/ou sorties pédagogiques			X	X	X	X	X	Enseignements organisés: TDR validés et rapport			20 000		Responsables de formations	
3A0116	Activité 6: Prise en charge des étudiants recrutés	Il s'agit de l'aide financière attribuée à 15 Etudiants Master ECO SANTE(10 nationaux et 05 régionaux). Bourses: Etudiants Nationaux: 10 Etudiants X 24 mois X 150 000 FCFA = 36 000 000 FCFA Bourse Etudiants régionaux: 05 Etudiants X 24 mois X 300 000 FCFA = 36 000 000 FCFA Inscriptions Etidants = 15 Etudiants X 2ans X 500 000 FCFA = 15 000 000 FCFA			X	X	X	X	X	Mise à disposition des aides et bourses après respect des procédures de sélection du CEA, organisation des mécanismes de garantie de la Santé et de la sécurité des apprenants			174 000		COFIL, Responsables de formations, Responsables financiers	
3A0117	Activité 7 Mobilités pédagogiques	Il s'agit de financement de la mobilité des enseignants et apprenants: 10 enseignants et 12 étudiants			X	X	X	X	X	Mise à disposition des aides et bourses après respect des procédures de sélection du CEA, organisation des mécanismes de garantie de la Santé et de la sécurité des apprenants			40 000		COFIL, Responsables de formations, Responsables financiers	
3A02	Sous-Action 1b: Mise en place du Master d'ECOSANTE															
3A0211	Activité 2: Développement du processus de recrutement des étudiants (appels à candidature, diffusion, réunion des comités de sélection)	Elaborer des outils de communication du master pour mieux faire connaître l'offre de formation, les modalités de recrutement des étudiants (nationaux et sous régionaux)			X	X	X			Conception d'outils de communication sur le Master d'ecosanté et publication sur le site et partout où besoin sera pour la visibilité du master, recrutement des étudiants et démarrage			5 000	0	Responsable pôle formation	
3A03	Sous-Action 1c: Mise en place de modules pour les professionnels du public et des entreprises															
3A0312	Activité 3: Déroulement des enseignements théoriques et pratiques	Il s'agit du déroulement des formations de courte durée organisées par le CEA au niveau national(03) et international(01), frais organisation séminaires, mobilité des enseignants et des apprenants			X	X	X	X	X	Conception des emplois du temps et déroulement des enseignements et des évaluations.			30 000	0	Directeur et responsables de formation COFIL	
3A04	Sous-Action 1d: Développement du processus d'accréditation des formations du CEA															
3A04.18	Activité 7: Accréditation nationale et sous régional des programmes	Il s'agit de la prise en charge des frais d'accréditation de 10 programmes au niveau national et des atelier de révision des programmes soumis à l'accréditation et 01 programme au niveau sous régional			X	X	X	X	X	Accréditation nationale de 10 programmes	Certificats d'accréditation reçus et publié pour chaque programme			28 000	0	Responsables pôle formation /Responsable qualité du CEA
3A04.16	Sous-Action 1e: Conception de la stratégie numérique du CEA															
3A04.16	Activité 2: Elaboration de la stratégie numérique pour la continuité des activités du CEA et des Institutions partenaires, y compris en temps de crise	Il s'agit de contractualiser avec un expert pour l'élaboration d'un document de stratégie numérique pour la gouvernance intégrée et la gestion des universités. Ce document sera partagé et validé au cours d'un atelier réunissant le top management et les DSI des universités partenaires. - Atelier : portage de l'état des lieux de la gouvernance numérique dans les universités et solution proposées par les CEA			X	X	X	X	X				50 000	0	Expert désigné	
3A04.16	Activité 4: Mise en place de Progiciel de Gestion Intégré(PGI) des universités	Il s'agit de souscrire à une PGI pour la gestion des ressources et activités des universités membre du consortium du CEA						X	X				20 000		Equipe de direction, responsables financiers	
3A04.17	Sous-Action 1f: Mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ)															
3A04.17	Activité 1: Identifier et contractualiser avec un cabinet d'accompagnement	Il s'agit de contractualiser avec un cabinet suivi l'accompagnement pour le maintien de la certification ISO 9001 2015			X	X	X	X	X	Identification de cabinets, demande d'offres techniques et financières, dépouillement des offres et choix définitif			19 500	0	Equipe de direction et expert désigné	
3A04.17	Activité 3: Certification du CEA à la norme ISO 9001 2015	Participation de membres désignés à la formation							X	Les membres du CEA sont formés à la démarche qualité et l'intègrent dans leurs activités.			10 000	0	Expert désigné	
3A05	Sous-Action 1g: Equipements liés à la formation															
3A0510	Activité 1: Equipements de 3 laboratoires polyvalents pour les analyses biologiques et physicochimiques	Equiper de trois laboratoires polyvalents abritant les différentes composantes du CEA AGIR (chimie, Parasitologie, physiologie, microbiologie, toxicologie, biologie moléculaire, hydrogéologie, climatologie)			X	X	X			Contrats signés en janvier 2025			599 440	0	Direction, Responsable passations marchés, Responsable finance	

3E01.10	Activité 1: Mise en place et fonctionnement des équipes de direction du CEA (D, DA, agents administratifs et finance)	Il s'agit des salaires et indemnités du personnel de gestion du CEA		X	X	X	X	X	X			73 000			Directeur CEA, Directeur adjoint RAF et comptable
3E01.20	Activité 2: Renforcement des capacités des équipes du CEA	Il s'agit des frais pour le renforcement des capacités du personnel du CEA		X	X	X	X	X	X			25 000			Directeur CEA, Directeur adjoint, RAF et comptable
3E02	Sous-Action 4b: Frais de fonctionnement											137 000	0	0	
3E02.10	Activité 1: Fonctionnement des comités	Il s'agit des frais d'organisation des instances du CEA(Comité audit, comité directeur, comité national, comité scientifique international, comité consultatif sectoriel et unité de gestion)					X	X	X			10 000			Directeur, Directeur adjoint
3E02.20	Activité 2: Fournitures de bureau			X	X	X	X	X	X			20 000			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E02.30	Activité 3: Frais de fonctionnement du véhicule			X	X	X	X	X	X			30 000			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E02.40	Activité 4: Télécommunication			X	X	X	X	X	X			8 000			Directeur, Directeur adjoint, RAF, comptable
3E02.50	Activité 5: Organisation/Participation réunions national et international	Il s'agit des frais de participation du comité d'exécution aux réunions du CEA-Impact							X			30 000			Directeur, Directeur adjoint
3E02.60	Activité 6: Communication	Il s'agit des frais de production des supports de communication du CEA		X	X	X	X	X	X			35 000			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E02.70	Activité 7: Entretien et réparation du matériel			X	X	X	X	X	X			2 500			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E02.90	Activité 8: Autres frais de fonctionnement			X	X	X	X	X	X			1 500			Directeur, Directeur adjoint, RAF
3E03	Sous-Action 4c: Investissements											123 847	0	0	
3E03.20	Activité 2: Matériel et mobilier de bureau pour l'unité de coordination du projet	Il s'agit des équipements du Bâtiment du CEA		X	X	X	X					98 847			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E03.70	Activité 7: Gestion des licences des logiciels de gestion			X	X	X	X					25 000			Directeur, Directeur adjoint, RAF, SPM
3E04	Sous-Action 4d: Evaluations/Audit											25 000	0	0	
3E04.10	Activité 1: Audit comptable annuel						X	X	X			25 000			
	Total Gouvernance											383 847	0	0	
	TOTAL GENERAL											2 683 944	0	0	