

**PROJET DE BUDGET DU CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
EXERCICE 2016**

BUDGET CETIC 2016							
INDICATEUR	LIBELLE		COUT UNITAIRE	QTE	Montant (\$)	Montant (FCFA) (1\$=592FCFA)	
		TOTAL INDICATEUR I			330 619	195 726 641	
Regional specialisation endorsed and institutional readiness		Meeting d'Accra (Mai 2016)			13 960	8 264 121	
		Meeting ACE Ouagadougou novembre 2016			13 960	8 264 121	
	Fonctionnement des instances de gouvernance		Conseil Scientifique (2 sessions)	26 200	2	52 400	31 020 800
			Fonctionnement de l'UGP	135 300	1	135 300	80 097 600
			Equipement UGP	105 000	1	105 000	62 160 000
			Comité de Pilotage UYI			10 000	5 920 000
		TOTAL DLI 2.1			323 300	191 393 600	
Nombre de nouveaux étudiants en formation de courte durée (DLI 2.1)		Organisation des formations CAD 2016	63 500	1	63 500	37 592 000	
		Ecoles d'été en modélisation mathématiques et calcul scientifique	56 600	1	56 600	33 507 200	
		Ecole d'été en informatique et télécoms	56 600	1	56 600	33 507 200	
		Ecole d'été en mécanique	56 600	1	56 600	33 507 200	
		Autres formations de courte durée	30 000	3	90 000	53 280 000	
			TOTAL DLI 2.2			542 996	321 453 632
Nombre de nouveaux étudiants inscrits aux nouveaux masters spécialisés (DLI 2.2)		Remedial courses for the Gambian students	59000	1	59 000	34 928 000	
		Master en modélisation mathématique et calcul scientifique	87 332	1	87 332	51 700 544	
		Master en informatique et télécoms	87 332	1	87 332	51 700 544	
		Master en mécanique	87 332	1	87 332	51 700 544	
		Achat des résultats master 2014 & 2015	1 000	96	96 000	56 832 000	
		Inscription en Master 2016 (mathématiques, informatique, génie informatique, télécommunications, génie électrique, physique computationnelle)	18 000	6	108 000	63 936 000	
		Master mathématique financière (Douala)	18 000	1	18 000	10 656 000	
		TOTAL DLI 2.3			243 800	144 329 600	
Nombre d'étudiants inscrits aux nouveaux programmes spécifiques de doctorat (DLI 2.3)		Programmes de bourses régionales (M)	8300	5	41500	24 568 000	
		Programmes de bourses en co-tutelle	8300	5	41500	24 568 000	
		programmes bourses nationales (M)	3700	20	74000	43 808 000	
		Programmes de bourses nationales (F)	3700	10	37000	21 904 000	
		Programmes de bourses régionales (F)	8300	6	49800	29 481 600	
		TOTAL DLI 2.4			23 600	13 971 200	
Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins un mois de stage dans une entreprise privée ou une institutions locale		organisation et suivi des stages en 2016	23 600	1	23 600	13 971 200	

**PROJET DE BUDGET DU CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
EXERCICE 2016**

Excellence in education and research capacity development impact	Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale, y compris l'accréditation régionale (DLI 2.5)	TOTAL DLI 2.5			270 100	159 899 200
		Auto-évaluation	41 880	1	41 880	24 792 960
		Estimation du GAP et rapport de mitigation du GAP CTI	27 440	1	27 440	16 244 480
		Evaluation sur site CTI	16 375	1	16 375	9 694 000
		Renforcement des capacités	14 280	1	14 280	8 453 760
		Estimation du GAP et rapport de mitigation HCERES	27 440	1	27 440	16 244 480
		Evaluation sur site HCERES	16 375	1	16 375	9 694 000
		Séminaires Nationaux de Renforcement des capacités et de préparation des dossiers d'accréditation	14 280	4	57 120	33 815 040
		Séminaire HCERES Dakar	8 575	1	8 575	5 076 400
		Préparation et soumission dossier CIAN	11 060	1	11 060	6 547 520
		Evaluation sur site CIAN	16 375	1	16 375	9 694 000
		Préparation et soumission dossier HCERES	11 060	1	11 060	6 547 520
		Préparation dossier accréditation CTI	11 060	1	11 060	6 547 520
		Préparation dossier accréditation	11 060	1	11 060	6 547 520
		Nombre de publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le programme (DLI 2.6)	TOTAL DLI 2.6			924 640
Appui aux projets de recherche	32 100		20	642 000	380 064 000	
Recrutement de Postdocs	8820		2	17 640	10 442 880	
Achat articles nationaux 2014-2015	2 500		40	100 000	59 200 000	
Achat de thèses soutenues	1 500		30	45 000	26 640 000	
Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier (DLI 2.7)	TOTAL DLI 2.7			50 000	29 600 000	
	Préparation des projets internationaux	7 500	4	30 000	17 760 000	
	Organisation des formations continues	10 000	2	20 000	11 840 000	
Amélioration de l'environnement d'apprentissage et de recherche (DLI 2.8)	TOTAL DLI 2.8			585 500	346 616 000	
	Etudes architecturales et techniques y compris géotechniques et préparation du DAO	90 000	1	90 000	53 280 000	
	Maitrise d'oeuvre réhabilitation	30 000	1	30 000	17 760 000	
	Etudes réhabilitations	30 000	1	30 000	17 760 000	
	Maitrise d'oeuvre construction	50 000	1	50 000	29 600 000	
	Travaux de construction CR	100 000	1	100 000	59 200 000	
	Matériel pédagogique	87 000	1	87 000	51 504 000	
	Travaux de réhabilitation (octogone, Direction, CPPU, Bloc pédagogique)	160 000	1	160 000	94 720 000	
	Equipement informatique pour Douala			38 500	22 792 000	
				98 445	58 279 440	
Timely, transparent and institutionnally reviewed financial management	Timely financial management audits	Audit interne 2016	11680	2	23 360	13 829 120
		audit financier et comptable du CETIC et de l'UYI	25000	1	25 000	14 800 000
		Mise en place d'un système de gestion financière et comptable	50 085	1	50 085	29 650 320
Timely and audited procurement	Timely procurement audits				46 000	27 232 000
		Auditeur en passation des marchés	10 000	2	20 000	11 840 000
		Frais de publication des marchés	26 000	1	26 000	15 392 000
TOTAL BUDGET 2016				3 439 000	2 035 888 193	