



Institut Pasteur
du Maroc

PROJET DE PERFORMANCE

2022

Centre de Sérums et Vaccins

TABLE DES MATIERES

PARTIE 1 : PRESENTATION DE L'INSTITUT PASTEUR DU MAROC

1. Présentation succincte de la stratégie de l'Institut	5
2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l'année 2022	6
3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l'année 2022 Par programme	6
4. Présentation des crédits par projets	7
5. Programmation budgétaire triennale	8

PARTIE 2 : PRESENTATION DES PROGRAMMES

1. Programme Santé Publique	11
1.1 Responsable de programme	11
1.2 Acteurs de pilotage	11
1.3 Projet de Recherche et Enseignement	11
1.4 Projet de Biologie Médicale	35
1.5 Projet de Médecine préventive	44
1.6 Projet de Santé Environnement	50
1.7 Projet Centre Régional de Tanger	55
2. Programme Pharmaceutique	73
2.1 Responsable de programme	73
2.2 Acteurs de pilotage	73
2.3 Projet de Distribution des Sérums, vaccins et produits Biologiques	73
2.4 Projet de Production des Milieux de culture et Produits Biologiques	82
3. Programme Management Stratégique et Support	87
3.1 Responsable de programme	87
3.2 Acteurs de pilotage	87
3.3 Projet de Support	87
3.4 Projet de la Gestion financière	120
3.5 Projet d'appui au Management Stratégique	124

PARTIE 3 : DETERMINANTS DES DEPENSES

1. Déterminants des dépenses du personnel	148
2. Déterminants des dépenses de MDD et d'investissement par programme et par projet	149

PARTIE 1 :
PRÉSENTATION
DE L'INSTITUT PASTEUR DU MAROC

1 - PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA STRATÉGIE DE L'INSTITUT

Cinquante-quatre ans après sa création, l'Institut Pasteur du Maroc demeure un acteur de santé publique incontournable dont la valeur ajoutée reflète à la fois la qualité des services qu'il délivre et la reconnaissance internationale des travaux qu'il conduit. Ainsi, l'Institut Pasteur entend inscrire son action au service du citoyen dans le cadre d'une stratégie ambitieuse centrée sur la performance.

La stratégie quinquennale de l'Institut Pasteur du Maroc 2019-2023 vient dans un contexte particulier marqué par des réalités politiques, institutionnelles et sociales et la Volonté Royale d'activer les changements adéquats de la politique de santé, particulièrement la Couverture Sanitaire Universelle et la gouvernance du système de santé. Ce plan stratégique a été élaboré suite à une démarche participative et inclusive associant les acteurs internes et les partenaires institutionnels. Ce qui a permis de prendre en considération les attentes et préoccupations des acteurs clés dans la définition des priorités d'action.

Le plan stratégique 2019-2023 constitue une opportunité pour faire face aux nouveaux défis de santé publique : transition épidémiologique et démographique, changement climatique, émergence de nouveaux risques infectieux et chimiques pour la santé de la population. Il donne la priorité au développement des pôles d'excellence en biologie médicale spécialisée, en médecine préventive de voyage, à la sécurisation du marché national en sérums, vaccins et produits biologiques stratégiques pour la sécurité sanitaire de notre pays, à la dynamisation de la recherche développement et à l'accroissement de son impact sur les enjeux de santé publique. Ce plan propose

un mode innovant de gouvernance basée sur la performance et de financement basé sur le partenariat public privé.

La vision qui sous-tend le plan stratégique ambitionne de positionner l'IPM en tant qu'Institut National de Santé Publique qui contribue à la protection de la santé de la population par une expertise de santé publique de haut niveau et une production pharmaceutique de qualité et pérenne. Les valeurs communes qui guident le choix des objectifs et des actions stratégiques sont : la performance, la proximité, la responsabilité et la reddition des comptes, la qualité et l'efficience.

Trois programmes ambitieux et innovant traduisent le plan stratégique la période 2019-2023, et constituent une feuille de route qui définit de façon précise et concrète la vision et les orientations stratégique de l'institut

Le projet de performance concernant l'année 2021, répond aux trois programmes ambitieux et innovant qui traduisent le plan stratégique la période 2019-2023, et constitue une feuille de route qui définit de façon précise et concrète la vision et les orientation stratégique de l'institut

Ce projet de performance se décline en 26 objectifs stratégiques et 88 actions, et présente les moyens engagés pour l'atteinte des objectifs fixés à travers un plan d'action détaillé et qui porte sur les domaines d'activité suivants : Biologie médicale, médecine préventive, santé environnement, recherche, enseignement pasteurien, production des sérums et vaccins, distribution des sérums et vaccins, production des milieux de culture et produits biologiques, management stratégique et support. Les objectifs et actions stratégiques sont déclinés en plan d'action opérationnel.

1. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PRÉVISIONNELS AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget de l'IPM par chapitre

Chapitre	Budget initial 2021	Budget 2022	Budget 2022/ Budget 2021
Personnel	75 467 867	60 041 238	-20%
MDD	197 342 537	187 754 468	-5%
Investissement (*)	10 000 000	10 000 000	0%
TOTAL	282 810 404	257 795 706	-9%

2. RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS PRÉVISIONNELS AU TITRE DE L'ANNÉE 2022 PAR PROGRAMME

Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget de l'IPM par programme

Programmes	Budget 2022 par programme				Budget 2022/ Budget 2021
	Budget initial 2021	Chap. Personnel	Chap. MDD	Chap. INV.	
Programme 1 : Santé Publique	31 514 184		23 784 696		-25%
Programme 2 : Pharmaceutique	136 423 750		130 851 500		-4%
Programme 3 : Management stratégique et support	114 872 470	60 041 238	33 118 272	10 000 000	-10%
TOTAL	282 810 404	60 041 238	187 754 468		-9%

3. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR PROJETS AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

3.1. Programme Santé Publique

Tableau 3 : Récapitulatif des crédits par projets relatifs au programme Santé publique

Projets	Budget 2022 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1 : Biologie Médicale	11 141 208		11 141 208
Projet 2 : Médecine Préventive	11 747 088		11 747 088
Projet 3 : Santé Environnement	712 400		712 400
Projet 4 : Recherche & Enseignement	184 000		184 000
TOTAL	23 784 696		23 784 696

3.2. Programme Pharmaceutique

Tableau 4 : Récapitulatif des crédits par projets relatifs au programme Pharmaceutique

Projets	Budget 2022 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1 : Production des Sérums, vaccins et produits biologiques			
Projet 2 : Distribution des sérums, vaccins et produits biologiques	130 240 000		130 240 000
Projet 3 : Production de Milieux de Culture et produits biologiques	611 500		611 500
TOTAL	130 851 500		130 851 500

3.3. Programme Management Stratégique et Support :

Tableau 5 : Récapitulatif des crédits par projets relatifs au programme Management Stratégique et Support

Projets	Budget 2022 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1: Support	76 435 798	10 000 000	86 435 798
Projet 2: Gestion financière	13 511 782		13 511 782
Projet 3: Appui au management stratégique	3 211 930		3 211 930
TOTAL	93 159 510	10 000 000	103 159 510

4. PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE TRIENNALE :

Tableau 6 : Programmation budgétaire triennale des crédits par nature de dépense

Projets	2022	2023	2024
	Budget	Prévisions	Prévisions
Dépenses de personnel (*)	75 467 867	76 222 546	76 984 771
Dépenses de MDD	197 342 537	207 209 664	217 570 147
Dépenses d'investissement	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	282 810 404	296 450 924	310 773 470

The background of the page is a teal color with a repeating geometric pattern of overlapping triangles and squares in various shades of blue and green. The pattern is centered and covers the entire page.

PARTIE 2 :
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES

1. PROGRAMME SANTE PUBLIQUE

Dans une optique de rehausser la performance des fonctions de santé publique de l'Institut, il s'avère indispensable de mettre en place un centre d'excellence de biologie spécialisée , de mettre en œuvre la démarche qualité au sein des laboratoires de biologie médicale en vue de leur accréditation selon la norme ISO 15189, d'améliorer l'accès et la performance des services de vaccination et de conseil aux voyageurs, de rehausser le niveau de performance financière des prestations de sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement.

1.1. Responsable du programme :

Responsable du département Recherche Et Enseignement

1.2. Acteurs de pilotage :

Les acteurs de pilotage du programme sont :

- Coordonnateur du Projet Recherche Et Enseignement;
- Coordonnateur du Projet Biologie et Médicale
- Coordonnateur du Projet Médecine Préventive
- Coordonnateur du Projet Santé Environnement
- Responsable du Centre Régional de Tanger ;
- Coordonnateur du Programme de Management Stratégique et Support
- Directeur Régional de la Santé à la Région Casablanca-Settat ou son représentant.

1.3. Projet Recherche Et Enseignement

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 8 : Positionner la recherche développement en santé publique comme priorité stratégique de l'Institut								
Objectif de performance (OP) 8.1. : d'ici 2023, 50% des projets de recherche menés par l'Institut sont dédiés à la recherche et développement								
Indicateurs de performance			2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de l'objectif
IP 8.1.1 Proportions de projets de recherche et développement initiés			18%	48%	51%	55%	60%	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 9 : Renforcer la visibilité des productions scientifiques de l'Institut								
Objectif de performance (OP) 9.1. : Augmenter annuellement de 15% la production des publications scientifiques								
IP 9.1.1. Nombre d'articles publiés			54	56	57	58	66	2023
Objectif de performance (OP) 9.2 : Editer et diffuser régulièrement la revue scientifique "The Moroccan Journal of Public Health"								
IP 9.2.1. Nombre de numéros de la revue "The Moroccan Journal of Public Health" édités et diffusés par an			0	1	1	2	2	2023
Objectif de performance 9.3 : Organiser régulièrement des colloques de santé publique								
IP 9.3.1. Nombre de colloques de santé publique organisés annuellement			0	0	0	1	1	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 10 : Développer une offre de formation pasteurienne dans les domaines d'expertise de l'Institut								
Objectif de performance (OP) 10.1. : Assurer l'organisation régulière de cours et ateliers Pasteuriens nationaux et internationaux dans les domaines d'expertise de l'Institut								
IP 10.1.1. Nombre de Cours et ateliers pasteuriens nationaux organisés			6	3	0	2	3	2023
IP10.1.2 .Nombre de Cours et ateliers pasteuriens internationaux organisés			2	1	3	5	6	2023
Objectif de performance (OP) 10.2. : Assurer une formation diplômante en partenariat avec les universités								
IP 10.2.1. Nombre de formations diplômantes organisées			0	2	0	1	2	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique									
Action 8.1 : Développer un test de diagnostic moléculaire des leishmanies (Point Of Care)									
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Source de Financement	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4					
Activité 8.1.1 Optimisation des protocoles	X	X	-	-	Equipe Leishmanioses	IPT, Institut National des Sciences. USA	58 000	USAID	Protocole optimisé
Activité 8.1.2 Transfert de technologie	-	-	X	X	Equipe Leishmanioses	IPT			Technologie transférée
Action 8.2 : Identifier les composés naturels pour lutter contre les bactéries multi résistantes									
Activité 8.2.1. Etudier l'activité antibactérienne et anti biofilm des substances préparées et Purification du le principe actif	X	X	X	X	Equipes de bactériologie moléculaire et médicale		30 000	CNRST	Activité Étudiée Principe actif purifié
Action 8.3. Développer un test de diagnostic rapide de la résistance à la rifampicine									
Activité 8.3.1. Acquisition de lecteur et de produits nécessaires (Amorce, sonde, etc.)	X	X	-	-	Equipe mycobactérieset tuberculose	Division achat	30 000	Mascir	Lecteur acquis

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Activité 8.3.2. Validation technique et contrôle	X	X	X	X	X	Equipe mycobactéries et tuberculose	-			Technique validée
Action 8.4 : Renforcer les activités de la culture cellulaire										
Activité 8.4.1. Mettre à niveau les structures existantes	X	X	X	X	X	Département recherche et enseignement (DRE)	CBM	40.000	Etat	Mise à niveau réalisée
Activité 8.4.2. Rédaction des procédures d'utilisation	X	X	X	X	X					
Action 8.5 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie										
Activité 8.5.1 Identification des biomarqueurs dans un training set	X	X	X	X	X	Equipe Onco-virologie	CNESTEN Université Rouen IPT, IPP DSPAE	330 000	IRC	Taux de biomarqueurs identifiés
Activité 8.5.2. Evaluer la performance des biomarqueurs	-	-	X	X	X					Technique implanté
Action 8.6 : Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie										
Activité 8.6.1. Caractérisation des molécules toxiques	X	X	X	X	X		-			Molécules toxiques caractérisées
Activité 8.6.2. Développement des nonobodies	X	X	X	X	X			70.000	RIP	Nanobodies développés
Activité 8.6.3 Evaluation de l'efficacité de l'antivenin scorpionique chez la souris et corrélation des résultats <i>in vivo</i> et <i>in vitro</i>	X	X	X	X	X		-			Rapport d'évaluation

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Action 8.7 : Recherche de molécules bioactives d'extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l'interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique.						
Activité 8.7.1	Analise de l'effet des extraits préparés sur lesvirus	X	X	X	-	CNRST Identification de la molécule active
Action 8.8: The use of Artificial Intelligence Methods to Discriminate COVID-19 from other Community Acquired Pneumonia using Chest X-Ray and CT images (AIMDP COVID-19) réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19.						
Activité 8.8.1	Coordination du projet	X	-	-	-	Nombre de réunions et des formations
Activité 8.8.2	préparation de Metadata et échantillonnage	X	X	X	-	Nombre de réunions et des formations
Activité 8.8.3	Faire des formations via des séries de présentation et des réunions de travail	X	X	-	-	Taux d'avancement de réalisation de ces méthodes
Activité 8.8.4	Discrimination de 3 méthodes de diagnostics de Covid 19 par l'intelligence artificielle	X	X	X	-	
Action 8.9 : Système d'aide à la décision sémantique pour le COVID-19						
Activité 8.9.1	Préparation de metadata	X	X		-	Disponibilité des échantillons
Activité 8.9.2	Faire des formations via des séries de présentation et des 89+réunions de travail	X	X	X	-	Nombre de réunions et des formations
Action 8.10 : Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.						
Activité 8.10.1	Echantillonnage	X	X	X	-	Nombre
					190.000	RUIP
				Environnement al Health Lab		
				IPM		
				Laboratoire de Santé environnementale de L'IPM	40.000	CNRST
				Laboratoire de Santé environnementale de L'IPM	30 000	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

	IRC										d'échantillons collectés	
												Nombre d'échantillons génotypes
Activité 8.10.2 Génotypage	X	X	X	X	X						-	
Activité 8.10.3 Réunions de suivie	X	X	X	X	X						-	
Activité 8.10.4 Rédaction d'un article	-	-	-	-	X						-	réduction d'article
Action 8.11 : Mieux comprendre la réponse immunitaire chez l'Homme et chez la souris face au virus SARSCoV-2 responsable du COVID-19												
Activité 8.11.1 Recherche de la forme libre des deux récepteurs de la protéine « S » du SARS CoV2 dans le sérum par la technique ELISA spécifique. De même, la recherche des ARN messagers de ces récepteurs dans différents tissus et organes chez la souris sera effectuée en utilisant la technique de PCR en temps réel	X	X	X	X	X						-	
											40.000	CNRST

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 8.12 : Développement d'une stratégie de diagnostic immunologique viral et mise au point d'un « Point of Care - POC » à l'aide d'un smartphone									
Activité 8.12.1 Design et optimisation du test	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-	50 000	CNRST	Test optimisé
									Paramètres de performance évalués
Activité 8.12.2 Évaluation des paramètres de performance du test	X	X	X	X		-			POC test développé
Activité 8.12.3 Assemblage en POC	X	X	X	X		-			
Action 8.13 : Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa									
Activité 8.13.1 Extraction d'Acides nucléiques	X	X	X	X		-			Nombre Acides nucléiques extrait
Activité 8.13.2 Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-	194.000	RIIP	Dd PCR développée
Activité 8.13.3 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X		-			Nombre Biomarqueurs identifiés
Action 8.14: Implication of dopamine, serotonin and hypoxia-inducible-factor pathways as determinant factors of SARS-CoV-2 pathogenesis and COVID-19 severity: Towards therapeutic application									
Activité 8.14.1 Collecte des échantillons	X	X	X	X		-			Nombre échantillons colligés
Activité 8.14.2 Extraction des acides nucléiques	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-		RIIP	Nombre acides nucléiques extraits
Activité 8.14.3 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X		-	194.000		Nombre Biomarqueurs identifiés
Activité 8.14.4 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	X	X	X	X		-			Souches virales SARS-Cov-2 identifiées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 8.15 : Arthropods and SARS-COV-2 transmission and dissemination										
Activité 8.15.1 Exploring alternative mechanisms of transmission and dissemination of SARS-CoV-2 Rationale	X	X	-	-	-	-	LMV	-	RIIP	-
Activité 8.15.2 Using mosquito blood meals as a tool to monitor SARS-COV-2 in humans and animals	-	-	X	X	-	-	LMV	-	100.000	-
Action 8.16 : Séquençage du Virus Covid et autres ADN										
Activité 8.16.1 Achat des séquenceurs et installations des systèmes	X	X	-	-	-	-	Laboratoire Plateforme de Séquençage Génomique	Laboratoire de génomiqueet génétique humaine	4 023 296	Séquençage génomique
Activité 8.16.2 Séquençage génomique	-	-	X	X	-	X	Laboratoire de Séquençage Génomique	Laboratoire de virologie médicale	Etat	Unité renforcée
Action 8.17 : Renforcement de l'unité de bio-informatique et bio-statistique										
Activité 8.17.1 Achat de serveurs	X	-	-	-	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio- informatique et Bio statistique	Plateforme séquençage génomique	200 000	Unité renforcée
Activité 8.17.2 Configuration et utilisation	-	X	-	-	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio- informatique et Bio statistique	Plateforme séquençage génomique	20 000	RIIP
Activité 8.17.3 Achat de logiciels d'analyse de données	-	X	-	-	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio- informatique et Bio statistique	Plateforme séquençage génomique	20 000	RIIP

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 9 : Renforcer la visibilité de la production scientifique de l’institut									
Action 9.1. Editer et diffuser la revue " The Moroccan Journal of Public Health "									
Activité 9.1.1	Edition et diffusion de deux numéros par an	X	-	-	Comités de rédaction et de lecture	Service Com	10 000	Etat	Numéros édités et diffusés
Action 9.2. Renforcer la diffusion des productions scientifiques de l’Institut dans les manifestations scientifiques nationales et internationales									
Activité 9.2.1	Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l’intérieur du Maroc	X	X	X	Direction	RH Division Financière	60 000	Etat	Rapport de mission
Activité 9.2.2	Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l’étranger	X	X	X	Direction	Coopération			
Objectif Stratégique 10 : Renforcer l’offre de formation pasteurienne en santé publique									
Action 10.1 : Développer de nouveaux cours pasteuriens nationaux									
Activité 10.1.1	Organisation du Cours pasteurien sur la Santé des Voyageurs	X	-	-	Service Enseignement (SE) Centre vaccination	Université Paris 13 Université Paris 6 Institut Pasteur Paris S. Com.	109 000	Auto Financement	Rapport du cours

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL**

Activité 10.1.2 Cours Pasteurien sur la rage : Prévention et contrôle	-	-	-	X	SESV	SI Com	90 000	Auto-Financement	Rapport du cours
Action.10.2 : Renforcer l'organisation des cours pasteuriens internationaux en collaboration avec le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) et les autres partenaires									
Activité 10.2.1 Cours RIIP Second workshop on translational venomomics medicine challenging human envenoming issues - exploring & exploiting snake & scorpion venoms & antivenoms	-	-	X	-	SE	Laboratoire Santé environnementale	180.000	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux x
Activité 10.2.2 Cours RIIP Bactériologie et Santé publique	-	-	-	X	Service Enseignement /Laboratoire Bactériologie moléculaire	-	582 300	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux x Attestation délivrée par IPM/IPP
Activité 10.2.3 Cours RIIP Identification et Suivi Epidémiologique des Résistances aux Antibiotiques	-	-	-	X-	Service Enseignement / Laboratoire Immunovirologie	-	584 300	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux x Attestation délivrée par IPM/IPP

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Action 10.3 : Formation diplômante en partenariat avec l'université Mohamed VI									
Activité 10.3.1 Certificat universitaire en médecine de voyage	-	-	-	X	SV	UM6S	-	-	Rapport de performance
Activité 10.3.2 Conception d'un descriptif détaillé d'un diplôme Universitaire (DU) en Bio-informatique selon le canevas proposé par l'UM6SS	-	X	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio-informatique et Bio-statistique	UM6SS	-	-	Rapport de performance
Activité 10.3.3 Validation de la formation par l'UM6SS et l'IPM	-	-	X	-					
Activité 10.3.4 Lancement de la formation	-	-	-	X					
Action 10.4 : Rédiger une procédure des normes pratiques de l'action de formation									
Activité 10.4.1 Rédaction de la procédure de l'action de formation	X	X	X	X	SE	Assurance Qualité	-	-	Procédure validée et mise en œuvre
Activité 10.4.2 Mise en place du processus d'évaluation de la formation	X	X	X	X	Service Enseignement	-	-	-	Taux de mise en œuvre du processus

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activités liées au plan stratégique 2019-2023					
Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique					
Action 8.1 : Développer un test de diagnostic moléculaire des leishmanies (Point Of Care)					
Activités	Nature de dépense	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité	
Activité 8.1.1 Optimisation des protocoles	Déplacement à Tunis, accueil expert	48000	USAID	58 000	
Activité 8.1.2 Transfert de technologie et Publication des résultats	Frais de publication	10000			
Action 8.2 : Identifier les composés naturels pour lutter contre les bactéries multi résistantes					
Activité 8.2.1. Extraire les substances actives	Réactifs /consommables	15.000	CNRST	30 000	
Activité 8.2.2. Etudier l'activité antibactérienne et anti biofilm des substances préparées et purification du principe actif	Matériel scientifique	15.000			
Action 8.3. Développer un test de diagnostic rapide de la résistance à la rifampicine					
Activité 8.3.1. Acquisition de lecteur et de produits nécessaires (A morce, sonde, etc.)	Réactifs/consommable	30.000	Mascir	30 000	
Action 8.4 : Renforcer les activités de la culture cellulaire					
Activité 8.4.1. Mettre à niveau les structures existantes	Equipement centrifugeuse	40.000	Etat	40 000	
Activité 8.4.2 Equipements communs	Equipement	975 704	Etat	975 704	
Action 8.5 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie					
Activité 8.5.1	Réactif/ consommable	300.000	IRC		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Identification des biomarqueurs dans un training set	Mission à l'étranger	25.000				
	Mission au Maroc	5000				330 000
Action 8.6 : Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie						
Activité 8.6.1.						
Caractérisation des molécules toxiques	Réactif consommable	10.000				
Activité 8.6.2.						
Développement des nono bodies	Indemnité de déplacement	30 000			RUIP	70 000
Activité 8.6.3						
Evaluation de l'efficacité de l'anti venin scorpionique chez la souris et corrélation des résultats <i>in vivo</i> et <i>in vitro</i>	Réactifs	10.000				
	Consommable	10.000				
Action 8.7 : Recherche de molécules bioactives d'extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l'interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique.						
Activité 8.7.1						
Analyse de l'effet des extraits préparés sur les virus	réactifs et consommables	50.000			CNRST	50 000
Action 8.8 : The use of Artificial Intelligence Methods to Discriminate COVID-19 from other Community Acquired Pneumonia using Chest X-Ray and CT images (AIMDP COVID-19) réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19.						
Activité 8.8.1						
Coordination du projet	Réactifs	130000				
	Consommable	25000				
Activité 8.8.2						
préparation de Metadata et échantillonnage	frais enquête	5000				
	frais publication	10000				
Activité 8.8.3						
Faire des formations via des séries de présentation et des réunions de travail.	frais de participation aux congrès	20000			RUIP	190 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

Action 8.9 : Système d'aide à la décision sémantique pour le COVID-19				
Activité 8.9.1				
Préparation de métadata	Frais de déplacement au Maroc	5000		
Activité 8.9.2				
Faire des formations via des séries de présentation et des 89+réunions de travail.	Frais de participation aux congrès	35 000	CNRST	40 000
Action 8.10: Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.				
				30 000
Activité 8.10.1				
	Réactifs consommables	20.000	IRC	
Activité 8.10.2				
Echantillonnage	frais d'enquête	3000		
Activité 8.10.3				
Réunions de suivie	Frais de déplacement au Maroc	6000		
	Participation au manifestation scientifique	1000		
Action 8.11: Mieux comprendre la réponse immunitaire chez l'Homme et chez la souris face au virus SARSCoV-2 responsable du COVID-19				
Activité 8.11.1				
Recherche de la forme libre des deux récepteurs de la protéine «S» du SARS CoV2 dans le sérum par la technique ELISA spécifique. De même, la recherche des ARN messagers de ces récepteurs dans différents tissus et	Réactifs et consommable	40.000	CNRST	40 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

organes chez la souris sera effectuée en utilisant la technique de PCR en temps réel.					
Action 8.12 : Développement d'une stratégie de diagnostic immunologique viral et mise au point d'un « Point of Care - POC » à l'aide d'un smartphone					
Activité 8.12.1 Design et optimisation du test	Réactifs et consommable				
Activité 8.12.2 Evaluation des paramètres de performance du test	Réactifs et consommables	50.000		CNRST	50 000
Action 8.13: Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa					
Activité 8.13.1	Réactifs et consommables	154.000			
extraction des acides nucléiques	frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000		RIIP	194 000
Activité 8.13.2 Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2	Frais de publications	10.000			
Action 8.14 : Implication of dopamine, serotonin and hypoxia-inducible-factor pathways as determinant factors of SARS-CoV-2 pathogenesis and COVID-19 severity: Towards therapeutic application					
Activité 8.14.1 Collecte des échantillons	frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000		RIIP	194 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

Activité 8.14.2 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	Réactifs et consommables	154.000		
	Frais de publications	10.000		
Action 8.15 : Arthropods and SARS-COV-2 transmission and dissemination				
Activité 8.15.1 Exploring alternative mechanisms of transmission and dissemination of SARS-CoV-2 Rationale	Réactifs et consommable	80.000		
	frais de déplacement au Maroc	20.000	RIP	100 000
Action 8.16: Séquençage du Virus Covid et autres ADN				
Activités 8.16.1. Achat séquenceur NGS Ion torrent S5		1 214 904		4 023 296
	Equipement			
		732 336		Etat
		132 000		
		1 944 055		
Activité 8.16.2 . Achat séquenceur Sanger Activité 8.16.3. Achat de centrifugeuse Activité 8.16.4. achat de matériel (pipettes, gel électrophorèse)	Recrutement	191 800		
	Séquençage 500 échantillons Covid	778 800		
	Consommables	41 600		
	Réactifs			
	Autre séquençage (Réactifs)	100 000		
Activité 8.16.5. Fonctionnement de la plateforme: consommables et réactifs				920 400

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Action 8.17 : Renforcement de l'unité de bio-informatique et bio-statistique			
Activité 8.17.1. Achat de serveurs	200 000	Etat	200 000
Activité 8.17.3. Achat de logiciels d'analyse de données	20.000	RHIP	20 000
Objectif Stratégique 9 : Renforcer la visibilité de la production scientifique de l'institut			
Action 9.1. Editer et diffuser la revue " The Moroccan Journal of Public Health "			
Activité 9.1.1. Edition et diffusion de deux numéros par an	10 000	Etat	10 000
Action 9.2. Renforcer la diffusion des productions scientifiques de l'Institut dans les manifestations scientifiques nationales et internationales			
Activité 9.2.1. Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'intérieur du Maroc	20000	Etat	60 000
Activité 9.2.2. Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'étranger	40.000		
Objectif Stratégique 10 : Renforcer l'offre de formation pasteurienne en santé publique			
Action 10.1 : Développer de nouveaux cours pasteuriens nationaux			
Activité 10.1.1 Organisation du Cours pasteurien sur la Santé des Voyageurs	Repas et Pause-Café pour 40 personnes pendant 5 jours		50 000
	Billets d'avion (Paris/ Casa)		30 000
	Séjour à l'hôtel (6 N) des conférenciers		17 000
	Transports conférenciers nationaux		5 000
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours		7 000
		Autofinancement	109 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

Activité 10.1.2. Atelier sur l'analyse bio statistique des données sanitaires	Repas et Pause-Café pour 40 personnes pendant 5 jours	50 000	Autofinancement	62 000
	Transport Conférenciers nationaux	5 000		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	7 000		
Activité 10.1.3. Organisation du cours pasteurien sur la rage : prévention et contrôle	Transport Conférenciers nationaux	5000	Autofinancement	90000
	Repas et Pause-Café pour 50 personnes pendant 5 jours	60 000		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	15 000		
	Transport Conférenciers internationaux et hébergement	10 000		
Action 10.2 : Renforcer l'organisation des cours internationaux en collaboration avec le réseau International des Instituts Pasteur				
Activité 10.2.1 Bactériologie et Santé publique	Repas et Pause-Café	87 000	RIIP	582 300
	Billets d'avion	227 000		
	Déplacements	19 500		
	Hébergement	193 800		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	5000		
Réactifs et consommables	50 000			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activité 10.2.2 Identification et Suivi Epidémiologique des Résistances aux Antibiotiques	Frais de voyage et logement	195 800	RIIP	584 300
	Billets d'avion et transferts	246 500		
	Déjeuners et pauses café	80 000		
	Dîners	7000		
	Matériel scientifique (matériel et fournitures de laboratoire, réactifs de séquençage et de biologie moléculaire, consommables)	5000		
Réactifs et consommables	50 000			
Activité 10.2.3 Second workshop on translational venomics medicine challenging human envenoming issues - exploring & exploiting snake & scorpion venoms & antivenoms	Frais de voyage et logement	110.000	RIIP	180 000
	Frais de restauration	60 000		
	Frais de communication (site web, impressions, affiches, annonces)	10 000		
Total Activités liées au plan stratégique 2019-2023				
Activités en Cours				
Projet 1: Exploration des infections à Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae dans les pneumopathies atypiques de l'enfant au Maroc, avec évaluation des facteurs de risque socio-économiques et environnementaux associés.				
Activités	Nature de dépense	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1: Extraction de l'ADN	Réactifs	6000	Etat	42 000
Activité 2: Amplification et détection des positifs	Consommable	15.000		
Action 3: Séquençage et caractérisation nmoléculaire	Réactifs	21000		
Projet 2: H3ABioNet: informatics solutions for H3Africa				
Activité1: Precision medicine Data curation	Déplacements	75000	NIH	75 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

Activité 2: Precision medicine Portal finalization					
Activité 3 : Data Satandardization					
Activité 4 : Data Harmonization					
Projet 3 Caractérisation de l'architecture épidémiogénétique du cancer du sein en Afrique du Nord: impact thérapeutique et socio-economique					
Activité 1: Recrutement des patients, et prélèvements	Reactifs- consommable	10.000	Cooperation		
	sous-traitance	20.000	Maroco-		54 000
Activité 2: Etude génomique	Reactifs et consommables	24.000	Tunisienne		
Projet 4: Etude de l'immunité innée et adaptative chez les patients Covid-19 avant et après vaccination: Exploration des mécanismes de résistance pour une nouvelle stratégie pour le développement d'un vaccin					
Activités 1. l'exploration de l'immunité cellulaire chez les patients covid19 avant et après vaccination	Reactifs et consommables	150.000	Academie des Sciences Hassan II		166 820
	Reactifs et consommables	150.000			
Projet 5: A multi-disciplinary international effort to identify clinical, molecular and social factors impacting cutaneous leishmaniasis (UE)					
Activités 1. Etude sur le vecteur et le réservoir dans un foyer de Leishmaniose cutanée zoonotique	Déplacement sur le terrain	20.000		UE	380 000
	Reactifs et consommable	60.000			
Activités 3 . Analyse génomique des souches de L. tropica séquencée par NGS	Reactifs et consommable				

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activité 4. Accueil des secondés & envoi des stagiaires pour des secondés (Bourses UE)	déplacement à l'étranger	300.000		
Projet 6: La Leishmaniose Cutanée Zoonotique au Maroc: Etude de la Diversité Génétique de Leishmania major et impact sur la Réponse Immunitaire de l'Hôte (CNRST)				
Activité 1 :Etude du polymorphisme de L.major par MLST	Réactifs et consommable	90000	CNRST	90 000
Projet 7: Détection phénotypique et génotypique de la résistance de l'helicobacter pylori (H.pylori) aux antibiotiques				
Activité 1 . Détection phénotypique de la résistance deH.pylori aux antibiotiques	Réactifs	28000		
Activité 2. Détection génotypique de la résistance deH.pylori à la Clarithromycine et au Métronidazole	Consommables	10.000	Etat	38 000
Activité 3. L'impact de la virulence de H.pylori à travers ses facteurs de virulence CagA et Vac A sur la résistance à la Clarithromycine et au Métronidazole	frais de publication	-		
Projet 8: Génomique des maladies génétiques chez les patients Marocains				
Activité 1. Séquençage Sanger des mutations connus	Réactif	24000	Etat	44000
Activité 2. Recherche des mutations responsable par NGS	Consommables	20.000		
Projet 9: Covid-19" au Maroc : Investigations Innovantes et Intérêt de tests de diagnostic, de dépistage et de traitements adaptés de la génomique du Virus				
Activité 1 . Etude de la génomique du virus et testd'activité antivirale	Réactifs Consommables	150. 000	Académie des Sciences Hassan II	150 000
Projet 10 : Projet surdité et cécité héréditaire au Maroc				
Activité 1 Recherche de mutations et de nouveau gènes	Réactifs /consommables	70 000		
Activité 2 Transfert de technologie et Publication des résultats	Déplacement à Angers et à Paris, accueil expert et frais de publication	40 000	RHIP	126413
Activité 3 Achat matériel informatique	Matériel informatique	15 000		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Divers	impression,	1413		
Projet 11 : Surveillance de la circulation des mutations de résistance du VIH-1 aux antiretroviraux au Maroc				
Activités 1.	Réactifs	12000		
Amplification des gènes des protéines virales des rétroviraux et préparation au séquençage	consommables	10 000	Etat	32000
Activité 2.	Sous-traitance	10 000		
Projet 12: Identification de Nouveaux Biomarqueurs associés aux perturbations Métaboliques chez les patients vivants avec le VIH/SIDA au Maroc				
Activités 1.	Réactifs et consommable	95 514		
Collecte des échantillons				
Activité 2.	Matériel informatique	10 000	ALCS	145 514
Analyses biochimiques				
Activité 3 .	frais de mission nationale et international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	40 000		
Etude génétique				
Projet 13: Cartographie de la résistance du vecteur du virus de West Nile, Culex pipiens, au Maroc				
Activités 1.	Déplacement au Maroc	10 000	Etat	38000
Evaluation de la résistance aux différents insecticides dans différentes régions du Maroc				
Activité 2 .	Réactifs consommables	18000		
Déterminer la fréquence de différentes mutations impliquées dans la résistance		10 000		
Projet 14 : Contribution à la détermination d'éléments d'analyse du risque lié à Legionella pneumophila dans les établissements recevant du public au Maroc				
Activité1 :	Indemnités kilométriques	22 000	CNRST	166 820
Récolte sur terrain des échantillons d'eau au niveau des établissements hôteliers				
	Indemnités de déplacement au Maroc	8 000		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activité2 : Recherche des souches de <i>Legionella pneumophila</i> et des espèces d'amibes libres dans les eaux prélevées : Caractérisation microscopique et moléculaire des espèces amibiennes et des légionnelles	Réactifs:		65 750		
	Consommables :		13 670		
	Milieux de culture		20000		
	Achat de bureaux, meubles de bureau et accessoires bureautique...		12400		
	Frais de formation ou stage au Maroc ou l'étranger		25.000		
Projet 15 : Nutrition et pathologies chroniques					
Activité1 Analyse de Micro biote intestinal	Achat de matière première et produits de laboratoire		16529,76	CNRST	31529,76
	Achat de matériel scientifique		15000		
Projet 16: Programme de « Recherche Pasteurienne Internationale en Réponse au Coronavirus en Afrique» (REPAIR) investigation multidisciplinaire de la pandémie COVID-19 en Afrique					
WP . Evaluation multicentriques des performance des tests moléculaire	Divers		60 000		60 000
	Réactifs Consommables		100 000		100 000
WP 2. Etude de la dynamique de SARS Cov-2	Recrutement de personnel		270 000	RIIP	800000
	Déplacement		104 000		
	Equipement		44 200		
	Réactifs Consommables		297 670		
	Bourses et formation		32 000		
WP 3. Etude de la cinétique d'acquisition des anticorpsanti SARS Cov-2	Divers		52 130		
	Consommable		350 000		
	Réactifs		1 400 000	Etat	200000
Activité de Recherche COVID -19		Consommable		600 000	
Projet 17 : Myosins-USher2 proteInS Complexes in heAring Loss					
The objective is to identify new mutations of the WHIR,		Réactifs		80.000	RIIP
					115 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

PDZD7, MYO7 and MYO15 proteins expressed in hair cells studying the deafness in Moroccan patients and in the Clin Var database.	Consommables	10.000	
	Matériel informatique	15.000	
	Déplacement	10.000	
Projet 18 : the Africa CDC pathogen genomics initiative			
To strengthen pathogen genomics and bioinformatics capacity at IPM. To formulate a high level scientific and operational plan linked with budget, supporting the collection, sequencing and analysis of genome sequences	Réactifs et consommables	635 000	CDC AFRIQUE
	Equipment	700 000	
Projet 19 : Surveillance de l'Antibio-Résistance en Afrique : SARA			
Activité 1. Collecte des échantillons	Mission sur le terrain	14.000	RIIP
	Consommables	7000	
	Réactifs	20000	
	matériel informatique	12.000	
	Equipements	214.000	
Total Activités en cours			6 257 097
Total			15 520 097

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Objectif de performance (OP) 1.1. : augmenter d'au moins 50% le nombre d'analyses de biologie médicale spécialisées réalisées d'ici 2023	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 1.1.1. Nombre d'analyses de biologie médicale spécialisées mises en place	59	67	74	79	85	2023
IP 1.1.2. Nombre d'analyses de biologie médicales réalisées	126 557	141 536	156 260	187 512	225 014	2023
Objectif de performance (OP) 1.2 : Augmenter annuellement de 20% le chiffre d'affaires des activités de biologie médicale						
IP 1.2.1. Chiffre d'affaire réalisé (MDHS)	11	28	24.5	25.5	33	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Objectif de performance (OP) 2.1. : Accréditer 6 laboratoires de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189 v 2012						
IP 2.1.1. Nombre de laboratoires de biologie médicale accrédités selon la norme ISO 15189 v 2012	0	0	0	03	03	2023
IP 2.1.2. Taux de satisfaction des clients	-	-	-	95%	98%	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale								
Action 1.1. Développer une plateforme commune de Biologie médicale spécialisée								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 1.1.1. Développer régulièrement de nouveaux examens de biologie spécialisée	1	1	2	3	CBM	Division achats BE	750 000	Nouvelles analyses mises en place
Activité 1.1.2. Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé (PCR VIH ; immunologie-biochimie): Apolipoprotéine A et B ; Homocystéine ; AMH ; sulfate DHA, Insuline, Peptide C, Delta 4 AD		25%	25%	50%	CBM	DA	100 000	Nombre de paramètres réalisés
Activité 1.1.3. Mener des activités de marketing des prestations nouvellement développées	25%	25%	25%	25%	CBM CRT	Service de Communication	-	Nombre de journées portes ouvertes Nombre de mailing Nombre Flyers
Action 1.2. Elargir le portefeuille des clients bénéficiant des prestations de Biologie médicale								
Activité 1.2.1. Assurer les prestations de biologie médicale pour les Ramédistes et/ou au profit des personnes bénéficiant de l'AMO	40%	60%	70%	80%	CBM		2 000 000	Prestations réalisées
Activité 1.2.2. Assurer les prestations de biologie spécialisée en faveur des polycliniques de la CNSS	30%	50%	75%	75%	CBM	-	-	Prestations réalisées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189									
Action 2.1. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le dossier du personnel des laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.1.1. Etablir les fiches de fonction et les actualiser régulièrement	25%	30%	40%	50%	RH Comité pilotage qualité (CPQ)	CBM	-	Fiches de fonction validées	
Activité 2.1.2. Etablir les procédures relatives au dossier Personnel	20%	40%	60%	80%	AQ RH	CPQ CBM	AQ	Procédures validées	
Activité 2.1.3. Renseigner les fiches d’habilitation du personnel	50%	75%	80%	90%	CBM	AQ RH	-	Fiches d’habilitation renseignées	
Activité 2.1.4. Mettre à jour régulièrement les dossiers personnels	20%	40%	60%	80%	RH CBM	AQ	-	Dossiers personnel complétés	
Activité 2.1.5. Mettre en place une habilitation croisée	70%	80%	85%	90%	CBM	AQ RH	-	Habilitation croisée effectuée	
Activité 2.1.6. Faire signer les chartes de confidentialité	100%				RH CBM	AQ	-	Chartes de confidentialité signées	
Activité 2.1.7. Effectuer des formations pour le maintien et l’acquisition des compétences 1- Formation sur Hexalis paramétrage et Hexalis qualité Formation continue sur Sage ; Formation continue sur 15189 Formation sur l’audit Formation sur la GED		30%	60%	100%	CBM CRT	DBM	120 000	Taux d’exécution du plan de formation annuel	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.2.1. Elaborer les procédures, modes opératoires et instructions rattachées au processus analytique	80%	85%	90%	95%	Responsable d'entité Réfèrent qualité	AQ	-	Procédures, Modes opératoires et instructions validés	
Activité 2.2.2. Elaborer et mettre en œuvre la procédure de validation/vérification des méthodes	100%				Responsables d'entités réfèrent qualité	AQ	-	Rapport de vérification	
Activité 2.2.3. Participer aux évaluations externes de la qualité	60%	80%	90%	100%	CBM	DA AQ	-	Taux de participation aux EEQ	
Activité 2.2.4. Désigner les responsables du suivi des équipements, de la demande d'achat et de la gestion du stock interne	100%				Direction	CBM RH	-	Décision signée	
Activité 2.2.5. Identifier et mettre en place les actions visant la maîtrise des risques pour l'ensemble des processus	40%	60%	80%	90%	CBM	Comité biosécurité AQ	-	Taux de non conformités corrigées/Notifié	
Activité 2.2.6. Identifier et maîtriser les risques liés aux locaux, aux conditions environnementales et au système informatique	20%	40%	60%	80%	CBM BE SI	AQ	-	Taux Des non conformités Corrigées/	
Activité 2.2.7. Elaborer et mettre en œuvre la procédure de gestion des systèmes d'information			75%	90%	SI	CBM AQ	-	Procédure validée et mise en œuvre	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Activité 2.2.8. Optimiser le travail en définissant un pilote formé en matière de documents COFRAC pour coordonner les actions		25%	25%		CBM CRT	SAQ	-		Pilote désigné
Action 2.3. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le système de management de la qualité (SMQ)									
Activité 2.3.1. Sensibiliser le personnel à l’application de la procédure de gestion documentaire	70%	75%	90%	100%	AQ	CBM	-		Taux d’application de la procédure
Activité 2.3.2. Compléter la rédaction des procédures spécifiques aux sous processus	70%	75%	80%	85%	CBM CBM CRT	Comité pilotage SQHS	-		Nbre de Procédures validées
Activité 2.3.3. Etablir et mettre en place un plan Organisationnel de la qualité	100%				CBM	AQ	-		Plan organisationnel validé
Activité 2.3.4. Etablir et mettre en œuvre les contrats d’engagement entre le DBM et les services Support	50%	80%	90%	90%	Comité de pilotage Structures concernés	AQ Structures du département support	-		Contrats signés
Activité 2.3.5. Assurer la veille réglementaire en biologie médicale	20%	40%	60%	80%	Responsable entité	Comité de pilotage	-		Rapports de veille
Activité 2.3.6. Etablir et mettre en œuvre le planning d’audit annuel des processus concernés	50%	100%			CDG Réfèrent qualité	AQ Responsables entités	-		Proportion des processus audités

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Activité 2.3.7: Elaborer et mettre en œuvre le plan d’action pour la correction des écarts	60%	100%		Référent qualité Responsable Entité Equipes concernés	AQ, CDG	-	Proportion des écarts corrigés
Activité 2.3.8: Rédiger un manuel qualité du laboratoire	25%	50%	100%	Responsable d’entité	CBM AQ	-	Manuel rédigé
Activité 2.3.9: Revue de Direction		100%		Direction	CBM	-	Revue de direction effectuée

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de la performance					
Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale					
Action 1.1. Rehausser la performance des activités de Biologie médicale spécialisée					
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1.1.1 Développer régulièrement de nouveaux examens de biologies spécialisées	Achats de réactifs et produits de laboratoire	692 500		692 500	687 000
	Achats de consommables de laboratoire	50 000	-	50 000	
	Achats produits chimiques de laboratoire	7 500	-	7 500	
Activité 1.1.2. Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé	Achats de réactifs et produits de laboratoire	95 000	-	95 000	100 000
	Achats de consommables de laboratoire	5 000	-	5 000	
Action 1.2. Elargir le portefeuille des clients bénéficiant des prestations de Biologie médicale					
Activité 1.2.1. Assurer les prestations de biologie médicale pour les Ramédistes et/ou au profit des personnes bénéficiant de l'AMO	Achats de réactifs et produits de laboratoire	1 120 000,00	200 000,00	1 320 000	2 000 000
	Achats de consommables de laboratoire	500 000		500 000	
	Achats produits chimiques de laboratoire	30 000	-	30 000	
	Achats de prestations de service - collecte des prélèvements-	150 000	-	150 000	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN BUDGETAIRE

Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale						
Activité 2.2.1. Participer aux évaluations externes de la qualité	Achat des Contrôles Externes de qualité	120 000	-	120 000,00	-	-
	Initiation à la formation sur HEXALIS (Gestion du projet : validation du planning, définition du compte tenu, organisation logistique, suivi et cadrage de la formation)	8 000	-	8 000,00		
Activité2.2.2. Former sur le paramétrage et l'utilisation du Lymys du laboratoire	Formation sur Hexalis paramétrage	60 000	-	60 000,00	-	-
	Formation sur Hexalis Qualité	60 000	-	60 000,00		
Action 2.3. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le système de management de la qualité (SMQ)						
Activité 2.3.6. Établir et mettre en œuvre le planning d'audit annuel des processus concernés	Audit des différents sous processus	20 000	-	20 000,00	-	-
Total Activités de Développement de performance					2 787 000	
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant	Total budget activité	
Activité 1 . Assurer les prestations de Biologie Médicale	Achats de réactifs et produits de laboratoire	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	6 659 794	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
PLAN BUDGETAIRE

	Achats de consommables de laboratoire	484 668,20	84 265,80	568934,00
	Achats produits chimiques de laboratoire	71 540	4320	75860,00
	Achats des prestations de service -analyses-	1 200 000	-	1 200 000
	Achat de fournitures non stockable - gaz	5000	-	5000,00
	Location et charges locatives	450 000	-	450 000
	Remboursements des sommes perçues à tort	10 000	-	10000,00
	Réactifs	-	750000	750000,0
	Consommable	-	750 000	750000,0
	Achats équipements	-	5 000 000	5000000,0
	Total Activités de Routine			14 309 794,00
	Total			17 096 794,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination et de conseil des voyageurs						
Objectif de performance (OP) 3.1. : Augmenter de 10% chaque année le chiffres d'affaire des prestations de vaccination et de conseil des voyageurs						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 3.1.1. Le chiffre d'affaires réalisé par les prestations de vaccination et de conseil des voyageurs (MDHS)	21,815	9,076	5.1	13.5	15	2 023
Objectif de performance (OP) 3.2. : Renforcer la qualité des prestations de vaccination du voyageur						
IP 3.2.1. Taux de conformité aux normes de bonne pratique de vaccination.	70%	70%	80%	80%	90%	2023
IP 3.2.2. Taux de satisfaction des bénéficiaires de la prestation de vaccination du voyageur	50%	50%	70%	70%	80%	2023
Objectif Stratégique 4 : Renforcer la qualité de prise en charge du patient mordu au niveau du centre anti rabique						
Objectif de performance(OP) 4.1. : Améliorer la satisfaction des patients bénéficiant des soins prophylactiques contre la rage						
IP 4.1.1. Taux de satisfaction des patients bénéficiant de la prestation de vaccination anti rabique	70%	90%	90%	90%	100%	2023
IP 4.1.2. Nombre des personnes bénéficiant de prestation de vaccination autre que les voyageurs et la rage	70%	70%	90%	90%	95%	2023
Objectif de performance (OP) 4.2. : Renforcer la conformité des prestations de vaccination anti rabique						
IP 4.2.1. Taux de conformité aux normes de bonne pratique de vaccination.	70%	60%	80%	80%	90%	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DH	Indicateur de suivi
	Action 3.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs							
	T1	T2	T3	T4				
Activité 3.1.1. Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP (Dultavax) - HPV -HVA -PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR	-	X	X	X	Centre de vaccination (CV) SBM	Division sérums et vaccins (DSV)	100 000	Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées
Activité 3.1.2. Instaurer une consultation de retour du voyage et de médecine tropicale	100%				CV SBM		-	Service assuré
Activité 3.1.3. Elaboration et diffusion d'un guide sanitaire pour le voyageur	20%	20%	20%	-	CV		-	Guide édité et diffusé
Activité 3.1.4. Diversifier les supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	20%	20%	20%	-	CV SBM	Com.	50 000	Supports d'information édités
Activité 3.1.5. Former le personnel sur le conseil aux voyageurs	X	X	X	X	SBM	DSV DBM		Nombre de personnes jour de formation

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL**

Action 3.2. Rehausser la qualité des prestations de vaccination et conseil aux voyageurs									
Activité 3.2.1 Elaboration et mise en œuvre d'un guide de vaccination et de conseil aux voyageurs pour les professionnels de santé			25%	CV	Comité des experts AQ	-	Procédures mises en œuvre		
Activité 3.2.2 Mise à niveau de l'infrastructure du centre de vaccination	x		-	BE	CV	70 000	Locaux réaménagés		
Activité 3.2.3 Finaliser les procédures de bonnes pratiques de la vaccination	x	x		CV	Comité des experts AQ	-	Procédure finalisée		
Activité 3.2.4. Former et habiliter le personnel	20%	20%	40%	SBM	DSV DB M	-	Personnel formé		
Objectif Stratégique 4 : Développer les prestations et de vaccination en milieu de travail									
Action 4.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination en milieu de travail									
Activité 4.1.1. Elargir le paquet des prestations de vaccination de l'adulte en milieu de travail DTP (Dultavax) - HPV -HVA -PNEUMO (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR		30%		CV SBM	DSV	-	Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées		
Action 4.2. Elargir le portefeuille des bénéficiaires des prestations de vaccination en milieu de travail									
Activité 4.2.1. Etablir et mettre en œuvre des conventions de prestations de vaccination en milieu de travail		100%		CV SBM	Coopération et partenariat Commercial Direction CRT	-	Nombre de conventions établis		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 5 : Renforcer la qualité de prise en charge du patient mordu au niveau du centre anti rabique								
Action 5.1. Participer aux efforts de sensibilisation et d'information de la population contre le risque rabique								
Activité 5.1.1. Célébrer annuellement la journée mondiale de lutte contre la rage			X	X	CV	Com CBM	-	Rapport d'activités
Activité 5.1.2. Diversifier les activités de communication/sensibilisation anti rage humaine	X	X	X	X	Com	CV	-	Rapport d'activités

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET DE MEDECINE PREVENTIVE
PLAN BUDGETAIRE**

Activités de développement de la performance						
Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs						
Action 3.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 3.1.1. Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP-HPV -HVA -PNEUMO -ROR	Achats de vaccins et sérums	100 000	-	100 000	Etat	100 000
Activité 3.1.3. Elaboration et diffusion d'un guide sanitaire pour le voyageur	Achats de travaux d'impression;prestation d'impression, de reproduction et de photographie	60 000	-	-	Etat	-
Activité 3.1.4. Diversifier les supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	Achats de travaux d'impression;prestation d'impression, de reproduction et de photographie	50 000	-	-	Etat	-
	Frais de déplacement	5000	-	-	Etat	-
Total activités de développement de la performance						100 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET DE MEDECINE PREVENTIVE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Vaccination des voyageurs	Achats de vaccins et sérums	10 890 000	-	10 890 000	Etat	
	Aménagements des locaux	70 000		-	Etat	
	Achats de consommables de laboratoire (Seringues et aiguilles, alcool, sparadrap...)	200 000		200 000	Etat	11 122 000
	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	30 000		-	Etat	
	Travaux de Construction	300 000		-	Etat	
	Droit de douanes	32 000			Etat	
Total Activités de Routine						11 122 000
Total						11 222 000

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE**

OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : Rehausser le niveau de performance des prestations de Santé & Environnement						
Objectif de performance (OP) 6.1 : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des activités de contrôle microbiologique des PAE	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 6.1.1. Chiffre d'affaires réalisé des activités de contrôle microbiologiques des aliments (MDHS)	2,5	1.2	1,1	1.21	2	2023
Objectif de performance (OP) 6.2 : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des prestations des analyses physicochimiques des PAE						
IP 6.2.1. Chiffre d'affaires réalisé d'analyses physicochimiques	0,50	0,46	0,2	0.3	0.33	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 7 : Renforcer la qualité des prestations de Santé & Environnement						
Objectif de performance (OP) 7.1 : Accréditer des nouveaux paramètres de Santé & Environnement (Laboratoire de Microbiologie des PAE)						
IP 7.1.1. Nombre de paramètres accrédités (portée d'accréditation)	18	21	21	21	21	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif Stratégique 6 : Rehausser la performance des prestations de Santé & Environnement								
Action 6.1 Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 6.1.1. Mettre en place une plateforme de contrôle qualité des Produits Biologiques et des vaccins.	X	X	X	X	Support DSV	SE	3 230 000	Plateforme Mise en place
Activité 6.1.2. Mettre en place 15 nouveaux paramètres de chimie alimentaire	1	4	5	5	Service de chimie	DA	120 000	Nombre de paramètres Implantés
Activité 6.1.3. Développer et mettre en œuvre de nouvelles Conventions de prestation de contrôle et expertise en santé environnement SDL Casablanca Groupe OCP (LAAAYOUNE, BOUKRAA, Centre de formation) Groupe hôtelier CASAJOSE Marrakech ATLAS SERVER CHRISTOPHE ICE Autres clients	X	X	.X	X	DSPAE	Coopération/ partenariat	-	Nombre de conventions mises en œuvre
Activité 6.1.4 Mettre en place d'une plateforme de contrôle qualité du vaccin contre la Covid-19.	X	X	X	X	Service de Microbiologie	DA	2 500 000	Plateforme Mise en place

**PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN BUDGETAIRE**

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 6 : Rehausser la performance des prestations de Santé & Environnement						
Action 6.1 : Elargir la gamme des prestations de Santé & Environnement et diversifier le portefeuille client						
Activité	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 6.1.1. Mettre en place une plateforme de contrôle des Produits Biologiques et des Vaccins	Amenagement du laboratoire	2 000 000	-	2 000 000	Etat	3 230 000
	Achat des équipements	1 000 000	-	1 000 000	Etat	
	Réactifs & produits laboratoire	90 000	-	90 000	Etat	
	Achat Consommable	40 000	-	40 000	Etat	
	Achat des produits chimiques	30 000	-	30 000	Etat	
	Formation sur les méthodes	30 000	-	30 000	Etat	
	Equipement en petit matériel	40 000	-	40 000	Etat	
	Equipements (viscosimètre refractomètre)	50 000	-	50 000	Etat	
	Formation sur les méthodes d'analyse	20 000	-	20 000	Etat	
	Achats de réactifs & produits laboratoires	20 000	-	20 000	Etat	
Activité 6.1.2 Mettre en place 15 nouveaux paramètres de chimie alimentaire.	Achats du Consommables	10 000	-	10 000	Etat	
	Achat des produits chimiques	20 000	-	20 000	Etat	
	Signalétique véhicule	5000	-	5000	Etat	
	Mobilier de bureau (Salle de réunion)	35 000	-	35 000	Etat	
Activité 6.1.3 Développer et mettre en œuvre de nouvelles conventions de prestation de contrôle et expertise en Santé & Environnement,	Prospection	2000	-	2000	Etat	
	Achat des réactifs & produits du laboratoire	40 000	-	40 000	Fournisseur Automate PCR	
Activité 6.1.4 Mettre en place une plateforme de contrôle qualité des vaccins Covid-19.						42 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

	Achat du consommable	20 000	-	20 000	Etat	
	Achat des produits chimiques	20 000	-	20 000	Etat	
	Achats de normes	5 000	-	5 000	Etat	85 000,00
Objectif stratégique 7: Elargir le label d'accréditation des activités de contrôle Microbiologique des aliments et accréditer les activités de Contrôle physicochimique et toxicologique des PAE						
Action 7.1 : Maintenir le label d'accréditation des activités de contrôle microbiologique des aliments et l'élargir à d'autres paramètres						
	Réalisation des audits internes	20 000	-	20 000	Etat	
Activité 7.1.1. Renouvellement de l'accréditation de l'activité de Santé Environnement (Laboratoire de microbiologie des PAE).	Réalisations des audits d'évaluation SEMAC	60 000	-	60 000	Etat	150 000,00
	Formation	50 000	-	50 000	Etat	
	Achat de service : Essai d'aptitude : EILs	20 000	-	20 000	Etat	
Total Activités de Développement de la performance						3 627 000,00
Activités de Routine						
Activité	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Analyse de microbiologie des aliments, des surfaces de travail et de l'air	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	
	Achat des équipements	28 000	-	28 000,00	Etat	
	Achat des réactifs & produits laboratoires	24500	-	24 500,00	Etat	
	Achat Consommables	49000	7 000	49 000,00	Etat	168 000,00
	Achats produits chimiques	10500	-	10 500,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	56 000	-	56 000,00	Etat	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activité 2 . Analyse microbiologique des eaux	Achat des équipements	42000	-	42 000,00	Etat	89 600,00
	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	
	Achat des réactifs & produits laboratoires	10500	-	10 500,00	Etat	
	Achat consommables	21 000	10 000	21 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	2100	-	2 100,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	14 000	-	14 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	<u>1500</u>	-	-	Etat	30 800,00
Activité 3 . Analyse microbiologique des produits cosmétiques	Achat des réactifs & produits laboratoires	6300	-	6 300,00	Etat	
	Achat consommables	7 000	7000	14 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	4200	-	4 200,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	6300	-	6 300,00	Etat	
	Achat des équipements	<u>56000</u>	-	56 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	<u>5000</u>	-	-	Etat	
Activité 4 . Analyse physicochimique des eaux,	Achat des réactifs & produits du laboratoire	24500	-	24 500,00	Etat	171 500,00
	Achat de produits chimiques	63 000	-	63 000,00	Etat	
	Achat de consommable	28 000	7 000	28 000,00	Etat	
	Achat des équipements	<u>17500</u>	-	17 500,00	Etat	
	Achats de normes du travail	<u>5000</u>	-	-	Etat	
	Achat des réactifs & produits du laboratoire	17500	-	17 500,00	Etat	
Activité 5 . Analyse toxicologique des produits, aliments et environnement	Achat de consommable	28 000	7 000	35 000,00	Etat	77 000,00
	Achat de produits chimiques	7 000	-	7 000,00	Etat	
Total Activités de Routine						536 900,00
Total						4 163 900,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Objectif de performance (OP) 1.1. : Augmenter d'au moins 25% le nombre d'analyses de biologie médicale spécialisées réalisées d'ici 2023						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 1.1.1. Nombre d'analyses de biologie médicale spécialisées mises en place	-	0	1	14	20	2023
IP 1.1.2. Nombre d'analyses médicales réalisées	-	9581	8315	3300	6500	2023
Objectif de performance (OP) 1.2 : Augmenter annuellement de 20% le chiffre d'affaires des activités de biologie médicale						
IP 1.2.1. Chiffre d'affaire réalisé (MDHS)	-	4	2.5	3.5	4.0	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Objectif de performance (OP) 2.1. : Accréditer un laboratoire de Biologie Médicale selon la norme ISO15189 v 2012						
IP 2.1.1. Nombre de laboratoires de biologie Médicale accrédités selon la norme ISO 15189 v2012	0	0	0	0	01	2023
IP 2.1.2. Taux de satisfaction des clients	-	-	100%	100%	100%	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale								
Action 1.1. Rehausser la performance des activités de Biologie médicale spécialisée								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 1.1.1. Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé (immunologie-biochimie): LDH, CPK, électrophorèse d'hémoglobine, AMH, inhibine B, IgG, IgA, IgM, C3, C4, ACE, RF, ASO....		5	3	6	CBM CRT	DA	400 000	Nombre de paramètres réalisés
Activité 1.1.2. Mener des activités de marketing des prestations nouvellement développés	25%	25%	25%	25%	CRT	Service de Marketing et Com	-	Nombre de journées portes ouvertes
Action 1.2. Elargir le portefeuille des clients bénéficiant des prestations de Biologie médicale								
Activité 1.2.1. Prospection de nouvelle clientèle (conventions de partenariat)	25%	25%	25%	25%	CRT CBM	-	-	Nombre de conventions réalisées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189									
Action 2.1. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le dossier du personnel des laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.1.1. Effectuer qualification, formation, habilitation du personnel (Management qualité)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		CBM	CBM	DBM	250 000	Nombre de certificats			
Activité 2.1.2. Effectuer des formations pour le maintien et l'acquisition des compétences	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		CBM	CBM	DBM	Taux d'exécution du plan de formation annuel				
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.2.1. Rédiger une procédure de vérification/validation de méthode pour pouvoir les exploiter	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		CBM	CBM	SAQ	-	Nombre de révisions de procédures de vérification rédigées selon la norme ISO 15189			
Activité 2.2.2. Analyse du risque par méthode AMDEC /5M	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		CBM	CBM	SAQ	-	Nombre de points critiques, échelle de criticité, éléments à maîtriser et moyens de maîtrise...			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

Action 2.3. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le système de Management de la qualité (SMQ)						
Activité 2.3.1. Relancer le fonctionnement des processus SMQ et les actions décidées						Nbr de réunions régulières : PV Etat d'avancement des Plans d'actions (2Réunions)
100%			SQHS	-	CBM	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Action 1.1. Rehausser la performance des activités de Biologie médicale spécialisée						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total Budget activité
Activité 1.1.1 Développer régulièrement de nouveaux examens de biologie spécialisée	Achat de réactifs	300 000		300 000,00	Etat	400 000,00
	Aménager le Laboratoire de biologie médicale	-	100 000	100 000,00	Etat	
Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale						
Activité 2.2.1. Recruter un bureau d'étude pour accompagner le processus d'accréditation selon la norme ISO 15189	Achat de prestations (Formation)	-	250 000	250 000,00	Convention REGION TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	250 000,00
Total Activités de Développement de la performance						650 000,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 1 : BIOLOGIE MEDICALE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Exécuter les analyses biologiques médicales de routine au centre de biologie médicale	Achat de réactifs et produits de laboratoire	400 000	-	400 000	Etat	470 000
	Achat de consommables de laboratoire	50 000	-	50 000	Etat	
	Achat de produits chimiques de laboratoire	10 000	-	10 000,00	Etat	
	Transport	10 000	-	10 000	Etat	
Total Activités de Routine						470 000
Total						1 120 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 2 : MEDECINE PREVENTIVE
MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail						
Objectif de performance (OP) 3.1. : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 3.1.1. Le chiffre d'affaires réalisé par les prestations de vaccination et de conseil des voyageurs (MDHS)	1,94	0,41	0.8	2	2,2	2023
Objectif de performance(OP) 3.2. : Renforcer la qualité des prestations de vaccination du voyageur						
IP 3.2.1. Taux de conformité aux normes de bonne pratique de vaccination.	0	0	0	100%	100%	2023
IP 3.2.2. Taux de satisfaction des bénéficiaires de la prestation de vaccination du voyageur	-	-	100%	100%	100%	2023
IP 3.2.3. Nombre des personnes bénéficiant de prestation de vaccination autre que les voyageurs	-	-	-	100%	200%	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 2 : MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail								
Action 3.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 3.1.1. Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP (Dultavax) - HPV -HVA -PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR		X	X	X	SBM	Division sérums et vaccins (DSV)DBM	50 000	Nouveaux vaccins acquis et prestations assurées
Activité 3.1.2. Instaurer une consultation de retour du voyage et de médecine tropicale	100%	100%	100%	100%	SBM	-	-	Service assuré
Activité 3.1.4. Elaborer des supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	20%	20%	20%	-	SBM	Service Marketing et communication	-	Supports d'information édités
Activité 3.1.5. Mener des actions de prospection	20%	20%	20%	40%	SBM	Service Com	5000	Nombre de nouveaux prospects

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 2 : MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNE

Action 3.2 : Rehausser la qualité des prestations de vaccinations et conseil aux voyageurs						
Activité 3.2.1. Former et habiliter le personnel	100%			SBM	DSV DBM	- Personne formé
Activité 3.2.2. Construction d'un nouveau centre internationale vaccination	-	20%	50%	CRT	Direction Département Support	Taux d'avancement travaux 4 000 000
Objectif stratégique 4 : Développer des prestations de vaccination de l'adulte en milieu de travail						
Action 4.1 : Diversifier la gamme des prestations de vaccination en milieu de travail						
Activité 4.1.1. Elargir le paquet des prestations de vaccination de l'adulte en milieu de travail (Dultavax) - HPV -HVA -PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR	30%	60%	100%	SBM	Division sérum et vaccins (DSV) DBM	Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées
Action 4.2 : Elargir le portefeuille des bénéficiaires des prestations de vaccination en milieu de travail						
Activité 4.2.1. Etablir et mettre en œuvre des conventions (bonde commande): Société M Société Jouyson Safety Société Hincol Société Fujikura...			100%	SBM	Direction CRT	Nombre de conventions réalisées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 2 : MEDECINE PREVENTIVE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail						
Action 3.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 3.1.1 Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP (Dultavax) - HPV -HVA - PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR	Achat de vaccins	50 000	-	50 000	Etat	50 000,00
Activité 3.1.5. Mener des actions de prospection	Frais de déplacement	500	-	5 000	Etat	5 000,00
Action 3.2 : Rehausser la qualité des prestations de vaccinations et conseil aux voyageurs						
Activité 3.2.4. Construction d'un nouveau centre international de vaccination	Construction et aménagement	-	4 000 000	4 000 000	Région TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	4 000 000,00
Total Activités de Développement de la performance						4 055 000,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 2 : MEDECINE PREVENTIVE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Exécuter les actes de vaccination à l'accueil	Achat de vaccins	575 087.50	-	575 087.50	Etat	575 087,50
Exécuter les actes de vaccination en milieu de travail						
Total Activités de Routine						
Total						
						575 087,50
						4 630 087,50

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 3 : SANTE ENVIRONNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : Rehausser le niveau de performance des prestations de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement						
Objectif de performance (OP) 6.1 : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des activités de contrôle microbiologique des aliments						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 6.1.1. Chiffre d'affaires réalisé des activités de contrôle microbiologiques des aliments (MDHS)	0,87	0,41	0,28	0,31	0.34	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 7 : Accréditer les activités de contrôle Microbiologique des aliments et de l'environnement						
Objectif de performance (OP) 7.1 : Accréditer les paramètres critiques de contrôle bactériologique des aliments selon la norme ISO17025						
IP 7.1.1. Construction de nouveaux locaux	-	-	-	40%	100%	2023
IP 7.1.2. Compléter les équipements techniques	-	-	75%	100%	100%	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 3 : SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 7 : Accréditer les activités de contrôle Microbiologique des aliments et de l'environnement								
Action 7.1. Accréditer les paramètres critiques du contrôle bactériologique des aliments pour la vente et l'export selon la norme ISO17025								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 7.1.1. Construction de nouveaux locaux	-	-	40%	40%	C.R.T	Direction Service Support	4 000 000	Taux d'avancement des travaux
Activité 7.1.2. Compléter les équipements techniques			100%		C.R.T	Direction Service Support	368 433	Nombre d'équipements Acquis

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 3 : SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif Stratégique 7. : Accréditer les activités de contrôle Microbiologique des aliments des aliments et de l'environnement						
Action 7.1. Accréditer les paramètres critiques du contrôle bactériologique des aliments pour la vente et l'export selon la norme ISO17025						
Activité 7.1.1. Construction de nouveaux locaux	Construction et Aménagement	-	3 866 080	3 866 080	Convention Région Tanger	
Activité 7.1.2. Compléter les équipements techniques	Achat d'équipements	-	301 614	301 614	Convention Région Tanger	4 417 694
Activité 7.1.3. Accompagnement et formation	Prestation de service	-	250 000	250 000	Convention Région Tanger	
Total Activités de Développement de la performance						
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1. Bactériologie Alimentaire	Achat de Consommable	16200		16 200	Etat	23 000,00
	Achat des Réactifs	6800	-	6800		
Total Activités de Routine						
Total						
						23 000,00 4 440 694

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 8 : Positionner la recherche développement en santé publique comme priorité stratégique de l'Institut						
Objectif de performance (OP) 8.1. : d'ici 2023, 50% des projets de recherche menés par l'institut sont dédiés à la recherche et développement						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 8.1.1 Nombre de projets de recherche et développement initié	-	-	1	2	2	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 9 : Renforcer la visibilité des productions scientifiques de l'Institut						
Objectif de performance (OP) 9.1. : Augmenter annuellement de 15% la production des publications scientifiques						
IP 9.1.1. Nombre d'articles publiés	2	0	2	3	4	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique								
Action 8.1. Dépistage et évaluation des voies de transmissions du SARS-coV-2 dans la chaîne de production des produits agro-alimentaire et apport d'outils d'aide à la décision								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 8.1.1. Organisation des équipes de travail Réunions de planification	X				IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	CNESTEN/FST Tanger	2000	Nombre de Pvs. Equipes ready to go
Activité 8.1.2. Désignation des industries alimentaires et collecte échantillons				X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	CNESTEN/FST Tanger	5000	Nombre d'échantillons collectés
Activité 8.1.3. Rédaction de manuel de biosécurité				X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	-	5000	Manuel rédigé et validé
Action 8.2. Amélioration de capacités du Futur laboratoire de diagnostic des Maladies Emergentes à IPM Tanger : Projet de partenariat								
Activité 8.2.1. Convention de partenariat	X				IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	SANDIA/ BEP	-	Convention signée
Activité 8.2.2. Diagnostic des Maladies Emergentes		X	X	X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	SANDIA/ BEP	210 000	Diagnostic réalisé

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activités liées au plan stratégique 2019-2023						
Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Action 8.1. Dépistage et évaluation des voies de transmissions du SARS-co V-2 dans la chaîne de production des produits agro-alimentaire et apport d'outils d'aide à la décision						
Activité 8.1.1 Organisation des équipes de travail. Réunions de planification	Frais de déplacements	-	2000	2000	SANDIA	2 000,00
Activité 8.1.2. Désignation des industries alimentaires et collecte échantillons	Achats réactifs et consommables	-	100 000	100 000	FST TANGER	105 000,00
	Frais de déplacement	-	5000	5000	SANDIA	
Activité 8.1.3. Rédaction de manuel de biosécurité	Frais de rédaction et impressions et mise en forme	-	5000	5000	FST TANGER	5 000,00
Action 8.2. Amélioration de capacités du Futur laboratoire de diagnostic des Maladies Emergentes à IPM Tanger : Projet de partenariat						
Activité 8.2.1. Diagnostic des Maladies Emergentes	Achats de consommables	-	120 000	120 000	SANDIA/BEP	210 000,00
	Achats de réactifs	-	40 000	40 000	SANDIA/BEP	
	Rémunération stagiaires et étudiants PhDs	-	20 000	20 000	SANDIA/BEP	
	Divers	-	30 000	30 000	SANDIA /BEP	
	Equipements PCR	-	120 000	120 000	Consulat américain	
Total des activités liées au plan stratégique 2019-2023						322 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN BUDGETAIRE

Activités en cours						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Maintien des activités pour la surveillance du coronavirus	Achats de consommables	-	100 000	100 000	Etat	200 000,00
	Achats de réactifs	-	100 000	100 000		
Total Activités de routine						
						200 000
Total						522 000

2.PROGRAMME PHARMACEUTIQUE

Dans un but de reprendre la production locale des sérums, vaccins et produits biologiques et renforcer les activités de commercialisation des produits pharmaceutiques, une mise en place d'une unité de production locale des sérums, vaccins et produits biologiques en mode de Partenariat Public Privé (PPP) s'avère nécessaire pour augmenter le chiffre d'affaires des activités commerciales pharmaceutiques et renforcer la sécurité des produits pharmaceutiques commercialisés par l'Institut et d'accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture.

2.1 Responsable de programme

Responsable de la division des sérums, vaccins.

2.2 Acteurs de pilotage :

LResponsables du programme de management stratégique et support et collaborateurs concernés ;
Coordonnateur du projet de médecine préventive et collaborateurs concernés.

2.3 Projet de Distribution des sérums, Vaccins et Produits Biologiques

**PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES SERUMS ET VACCINS
MATRICE DE PERFORMANCE**

OBJECTIF STRATEGIQUE 11 : Assurer la production locale des sérums et vaccins en mode Partenariat Public Privée (PPP)						
Objectif de performance (OP) 11.1. : Assuer l’approvisionnement du marché national en vaccins,sérums et produits biologiques produits localement						
	2019	2020	2021	2022	2023	Année de la cible
IP 11.1.1. Degré de mise en œuvre du projet PPP relatif à la production locale des vaccins, sérums et produits biologiques	15%	30%	50%	90%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 11.2. : Fill and finish Atlas 57 du vaccin Covid 19						
IP 11.2.1. Degré de mise en œuvre de l’activité de remplissage et de finition du vaccin Covid 19	-	-	-	100%	100%	2023

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES SERUMS ET VACCINS
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 11 : Assurer la production locale des sérums, vaccins et produits biologiques en mode de Partenariat Public Privé (PPP)								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Action 11.1. Établir le contrat PPP avec le partenaire privé pour la mise en place d'une unité pharmaceutique de production des vaccins, sérums et produits biologiques								
Activité 11.1.1 Recruter un cabinet d'assistance pour accompagner la transaction PPP	X				Direction	DEPP Ministère de santé Cabinet d'assistance		Contrat de recrutement
Activité 11.1.2 Établir le contrat PPP	X						-	Contrat PPP Signé
Action 11.2. Assurer le suivi de l'exécution du contrat PPP								
Activité 11.2.1 Mettre en place une unité de suivi du contrat		X			Direction	COPIL	-	Décision de création de structure
Activité 11.2.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi de l'exécution du contrat PPP		X	X	X	Unité de suivi du contrat	COPIL Comité de suivi	-	Plan de suivi validé

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 12 : Renforcer la performance des activités de distribution des Sérums et vaccins						
Objectif de performance (OP) 12.1. : Augmenter de 10 % annuellement le chiffre d'affaires des activités commerciales pharmaceutiques						
	2019	2020	2021	2022	2023	Année de la cible
IP 12.1.1. Chiffre d'affaire des activités commerciales pharmaceutiques (MDHS)	79	65	92	165	182	2023
Objectif de performance (OP) 12.2 : Mettre en conformité les activités pharmaceutiques aux bonnes pratiques de distribution BPD						
IP 12.2.1. Taux de conformité au référentiel des BPD.	60%	80%	90%	100%	100%	100%

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif stratégique 12 : Renforcer la performance des activités de distribution des sérums, vaccins et produits biologiques								
Action 12.1. Développer la gamme des produits pharmaceutiques commercialisés par l’IPM et élargir le portefeuille client								
Activités	Année 2022				Structure d’exécution	Structures partenaires	Coûts requisDhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 12.1.1. Enregistrement des produits sélectionnés : - Vaccin Rabivax S - Vaccin Rhoclone 300 mg - Vaccin Rotasil (forme liquide) - Vaccin Pneumosil - Vaccin papillomavirus humains (HPV) - Vaccin de l’hépatite B - Vaccin pneumococcique polysidique	X	X	X	X	DSV	DMP Fournisseurs	-	Nombre de dossiers enregistrés/délai
Activité 12.1.2. Prospection de nouveaux fournisseurs pour les produits pré qualifiés OMS	X	X	X	X	DSV	Direction médicament et Pharmacie	-	Nombre de nouveaux contrats

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

Activité 12.1.3 Acquisition de nouveaux Appels d'Offre:	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV	Service Secteur Privé/ public	91.9 MDH	Nombre d'appel d'offre acquis
Le Vaccin anti-rotavirus		X	X	X	X	X	X	X			67.7 MDH	
Tuberculine				X	X	X	X	X			21.5 MDH 2.7 MDH	
Action 12.2. Certifier les activités support d'achat et stockage des produits pharmaceutiques selon la Norme ISO 9001V 2015												
Activité 12.2.1 Finaliser le système qualité : Rédaction, validation des procédures	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV	SQ	-	Obtention de la certification
Activité 12.2.2 Sécurisé le transport des sérums et vaccins conformément aux BPD	100%								DSV	DA	300 000	Transport assuré/conformité BPD
Activité 12.2.3 Corriger les écarts soulevés par les audits de la direction du médicament	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV	-	-	Mesures correctives mises en place
Activité 12.2.4 Installer un SAS de réception	X	X	X	X	X	X	X	X	Support	DSV	400000	Installation du SAS de réception des vaccins & sérums
Activité 12.2.5 Validation du système informatique				X					Service Informatique	-	200 000	Validation du système informatique

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Action 12.3. Projet Atlas: Enregistrement - sous-traitance de la production et Contrôles analytiques (ES)								
Activité 12.3.1 Enregistrement - Suivis des Contrôle ES - Libérations PF : Vaccin Covid 19	X	X	X	X	DSV	LCQ	-	Nombre de dossiers enregistrés/délai

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Objectif stratégique 12 : Renforcer la performance des activités de distribution des sérums, vaccins et produits biologiques				
Action 12.1. Développer la gamme des produits pharmaceutiques commercialisés par l'IPM et élargir le portefeuille client				
Activités de développement de performance				
Activités	Nature de dépense	Montant en MDHS	Source de financement	Total budget activité
Activité 12.2.3 Nouveaux marchés avec le Ministère de la Santé				
Vaccin antirabique (Verorab)	Achat de Vaccins & Sérums	65 500 000	Etat	91 900 000
sérum antirabique		2 200 000		
Tuberculine		2 700 000		
Vaccin anti-rotavirus		21 500 000		
Activité 12.2.3 Certifier les activités support d'achat et stockage des produit pharmaceutiques selon la Norme ISO 9001 V 2015				
Activité 12.2.2 Sécurisé le transport des sérums et vaccins conformément aux BPD	Frais de transport	3 000 000	Etat	300 000
Activité 12.2.4 Installer un SAS de réception	Travaux	400 000	Etat	–
Activité 12.2.5 Validation du système informatique	Informatique	200 000	Etat	–
Formations	Formation	120 000	Etat	–
Total Activités de Développement de la performance				92 200 000

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine				
Activités	Nature de dépense	Montant (MDHS)	Source de financement	Total budget activité
Produits commercialisés Méningites + Vaxigrip HS Vaxigriptetra Autres (SAT -DT V.BCGetc)	Achat de Vaccins & Sérums	7 900 000	Etat	31 400 000
		10 100 000		
		13 400 000		
Stock de sécurité	Achat de Vaccins & Sérums	2 000 000	Etat	2 000 000
Dédouanement des produits	droits de douane	3 500 000	Etat	3 500 000
Total Activités de routine				36 900 000
Total				129 100 000

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif Stratégique 13 : Accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture						
Objectif de performance (OP) 13.1. : Augmenter annuellement de 10% le chiffre d'affaires de production et distribution des milieux de Culture et produits biologiques						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 13.1.1 .Chiffre d'affaires lié à la distribution des milieux de culture et produits biologiques (MDHS)	1,295	1.321	0.8	1,320	1,452	2023
Objectif de performance (OP) 13.2 : Mettre en conformité les activités de production des milieux de culture aux normes de bonnes pratiques de production BPP(ISO 9001 et I1133)						
IP 13.2.1 . Taux de conformité aux normes BPP relatif au système documentaire	50%	70%	80%	90%	100%	2023

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 13 : Accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture et produits biologiques								
Action 13.1. Mise en conformité des activités de production aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF)								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 13.1.1 Réaménagement des locaux de production des milieux de culture	X	X	X	X	Bâtiment & Equipement	Production milieux culture	1 500 000	Taux de réalisation
Activité 13.1.2. Elaboration, validation et système documentaire concernant l'activité de Production des milieux de culture : Elaboration du Manuel Qualité. Procédure de l'Utilisation de l'Autoclave. Procédure de Stérilisation. Procédure de Contrôle Qualité de l'Autoclave. Procédure de Qualification de l'Autoclave. Instruction de Maintenance de l'Autoclave.	X X	X X X	X X X	X X X		Assurance qualité	-	Procédures et instructions validées

Instruction en cas de défaillance de l'Autoclave.													
Procédure de l'Emballage à la stérilisation.													
Procédure d'Entretien du local de stérilisation.													
Instruction d'Hygiène au Poste de la laverie.													
Documents relatifs aux locaux de Production.													
Activité 13.1.3. Réaliser des audits de conformité	-	-	X	Assurance qualité ACG	Production milieux culture	28 000	Rapport d'audit						
Activité 13.1.4. Mener des actions de correction des écarts	-	-	X	Production milieux culture	Assurance qualité ACG	-	-						
Action 13.2. Elargir et diversifier la gamme des milieux de culture produits, enregistrés et commercialisés													
Activité 13.2.1. Enregistrement des milieux de culture demandés en bactériologie médicale : Gélose Columbia + sang Gélose chocolat Gélose chocolat + Supplément polyvitaminique Gélose chocolat + Vancomycine + Colimycine + Nistatine (VCN) Gélose chocolat + Supplément Polyvitaminique + VCN			15%	Production Milieux culture	DSV DMP	-	Produits enregistrés						
Activité 13.2.2. Production et commercialisation des produits enregistrés : Milieu Lowenstein Jensen(1 produit) Milieu Lowenstein Jensen imprégné d' ATB (13 produits)	X	X	X	Production Milieux culture	Commercial	250 000	Chiffre d'affaires						

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Activités de Développement de la performance						
Objectif stratégique 13 : Accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture et produits biologiques						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité	
Action 13.1. Mise en conformité des activités de production aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF)						
Activité 13.1.1. Réaménagement des locaux de production des milieux de culture	Etude	75 000	75000	75000		
	Travaux	1 425 000	1425000	1425000	-	
Activité 13.1.2. Réaliser des audits de conformité	Achat d'audits de Certification & d'Accréditation	25 000		25000	-	
	Achat de documents techniques	3000		3000	-	
Action 13.2. Elargir et diversifier la gamme des milieux de culture produits et commercialisés						
Activité 13.2.2. Production et commercialisation des produits nouvellement enregistrés : Ventes du Milieu Lohenstein Jensen (I produit) et Milieu Lohenstein Jensen imprégné d'ATB (13 produits)	Achat de consommable de laboratoire	185 000	-	185 000		230 000
	Achat de produits chimiques	45 000	-	45 000		
Total Activités de Développement de la performance					230 000,00	

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine					
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1 : Production et commercialisation des Milieux culture pour les Laboratoires privés et Services Interne de l'IPM	Achat de milieux de culture déshydratés	75 000	-	75 000,00	
	Achats de Produits chimiques	30 000	-	30 000,00	
	Achats de consommable de laboratoire	85 000	-	85 000,00	
	Achats de Matière première	7 000	-	7 000,00	
	Achats de réactifs & produitsde laboratoire	15 000	-	15 000,00	
	Achat de pièces de Gaz	1 500	-	1 500,00	
	Achat d'équipement technique	120 000	324 500	120 000,00	
	Recrutement	190 000	-	190 000,00	
	Achat de Nourriture et nécessaire d'animaux de laboratoire	120 000	-	120 000,00	
	Achat d'animaux pour tests physiologiques	40 000	-	40 000,00	165 000,00
Produits Vétérinaires	5 000	-	5 000,00		
Achat d'équipement technique	-	180 500	-		
Total Activités de routine					498 500,00
Total					756 500,00

3. PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la bonne gouvernance prônée par la constitution Marocaine 2011, tenant aussi compte de la réforme budgétaire de la loi organique N° 130-13 relative à la loi de finance du 2 Juin 2015. De ce fait, ce programme prévoit l'adaptation du cadre législatif et réglementaire de l'IPM pour accompagner son développement, l'instauration d'une gestion axée sur les résultats et la performance, un renforcement du système de contrôle de gestion et de l'audit interne et la généralisation d'une démarche qualité institutionnelle.

De surcroît, ce programme prévoit également l'instauration du management des risques et le renforcement du réseau de partenariat et de coopération de l'Institut.

3.1. Responsables du programme :

Chef de la division audit et contrôle de gestion

3.2. Acteurs de pilotage :

Responsables du programme de management stratégique et support.

Coordonnateur du projet Support

Coordonnateur du projet Gestion Financière

Coordonnateur du projet Appui au Management Stratégique.

Responsable du programme Santé Publique

Responsable du programme Pharmaceutique.

3.3 Projet Support

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 14: Valoriser le capital humain et moderniser sa gestion						
Objectif de performance (OP) 14.1 : Élaborer et mis en œuvre le Référentiel des Emplois et Compétences(REC) de l'IPM						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 14.1.1. Taux de mise en œuvre du REC	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.2 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences						
IP 14.2.1. Taux de réalisation de la GPEC	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.3 : Développer et mettre en œuvre un plan de formation continu annuel						
IP 14.3.1. Taux de réalisation du plan de formation	10%	43%	73%	100%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 14 : Valoriser le capital humain et moderniser sa gestion										
Action 14.1. Elaborer et mettre en œuvre le Référentiel des Emplois et des Compétences (REC)										
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Activité 14.1.1. Elaboration d'un schéma directeur RH	-	-	-	X	RH	Development personnel	-	Taux d'avancement		
Activité 14.1.2. Identification et recensement des Emplois types	-	-	-	X	RH	Cabinet D'étude	-	Emplois identifiés et recensés		
Activité 14.1.3 Configuration du Référentiel emplois (Nomenclature et répertoire)	-	-	-	X	RH	Cabinet D'étude	-	Referential configuré		
Activité 14.1.4. Décrire les compétences requises actuelles et futures	-	-	-	X	RH	Cabinet D'étude	-	Taux d'avancement		
Action 14.2 : Renforcer la formation Continue du personnel de l'Institut en élargissant les domaines de formation										
Activité 14.2.1. Elaboration du plan annuel de formation	X	-	-	-	Sec formation	RH	781 000	Taux de réalisation		
Activité 14.2.2. Evaluation de la formation à chaud Evaluation de la formation à Froid (Evaluation de l'efficacité de la formation°	-	-	X	X	Service de formation	Participants/ hiérarchie	-	Taux de Satisfaction		
Activité 14.2.3. Programmer l'intégration et l'accueil de nouveaux recrues	X	-	-	-	RH	RH	-	Programmation Planifiée et réalisée		
Activité 14.2.4. Team building		X	-	X	RH	DS	-			

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 14.3. Développer et mettre en œuvre un plan de promotion de la santé et de la sécurité au travail									
Activité 14.3.1. Etablir le plan d’action annuel pour sécurité et santé au travail et le valider par le comité d’hygiène et sécurité au travail	X				Development du personnel	Comité hygiène et sécurité AQ	-	Plan validé Par le comité De sécurité	
Activité 14.3.2. Suivre la mise en œuvre du plan d’action annuel de santé au travail		X		X	Development du personnel	Comité hygiène et sécurité -Comité biosécurité -AQ	-	Rapport d’activités	
Activité 14.3.3. Etablir et diffuser les fiches de sécurité (FDS) pour tous les produits utilisés (cartographie des risques)	X				Comité biosécurité	RH/AQ	-	Fiches de sécurité diffuses	
Action 14.4: Etablir un règlement intérieur de l’IPM									
Activité 14.4.1 Elaboration du règlement intérieur	-	X	-	-	RH	ACG	60 000	Procédure élaborée	
Activité 14.4.2 Validation du règlement intérieur par le CDD	-	X	-	-	RH	ACG	-	Règlement validé	
Activité 14.4.3 Communication au personnel par e-mail et affichage	-	X	-	-	RH	-	-	Communication effectuée	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Action 14.5 : Instauration d'un système de contrôle d'accès et de présence								
Activité 14.5.1 Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de présence	-	X	-		SI	RH	600 000	Système en production
Action 14.6 : Renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux								
Activité 14.6.1. Élaborer et mettre en œuvre un calendrier annuel de dialogue avec les partenaires sociaux	X	X	X	X	RH	Direction	-	PV de réunions

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Objectif stratégique 14 : Valoriser le capital humain et moderniser sa gestion						
Action 14.2 : Renforcer la formation Continue du personnel de l'Institut en élargissant les domaines de formation						
Activité 14.2.1. Validation et approbation du plan de formation par le comité de formation	Prestations	781 000	-	781 000	Etat	781 000,00
Activité 14.2.5. Team building	Prestations	100 000	-	100 000	Etat	100 000
Action 14.4: Etablir un règlement intérieur de l'IPM						
Activité 14.4.1 Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du règlement intérieur	Prestations	60 000	-	60 000	Etat	60 000,00
Action 14.5 : Instauration d'un système de contrôle d'accès et de présence						
Activité 14.5.1 Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de présence	Prestations	600 000	-	600 000	Etat	-
Total Activités de Développement de la performance						941 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN

PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Médecine de travail	Honoraires médecin	60 000	-	60 000	Etat	60 000,00
Activité 2 Personnel occasionnel	Rémunération du personnel journalier	238 000	-	238 000	Etat	238 000,00
Activité 3 Transports du personnel	Frais de Transports du personnel au Maroc	110 000	-	110 000	Etat	210 000,00
	Frais de Transports du personnel à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat	
Activité 4 Déplacements	Frais Déplacements au Maroc	1 000 000	-	1 000 000	Etat	1 100 000
	Frais Déplacements à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat	
Activité 5 Publications	Annonces et insertions	120 000	-	120 000	Etat	120 000,00
Activité 6 Gestion de la Paie	Appointements, salaires, ind resp et véhicule	44 000 000	-	44 000 000	Etat	44 000 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN
PLAN BUDGETAIRE

Activité 8	Indemnités de caisse	120 000	-	120 000,00	Etat	4 987 658.62
	Indemnité kilométrique	900 000	-	900 000,00	Etat	
Activité 9 Cotisations et Assurance	Indemnité pour travaux de bilan et inventaire	60 000	-	60 000,00	Etat	7 992 579.63
	Primes et gratifications	3 907 658.62	-	3 907 658.62	Etat	
	Cotisations à la CMR	4 648572.72	-	4 648572.72	Etat	
	Cotisations au RCAR	844006.91	-	844006.91	Etat	
	Cotisations à l'AMO	2 300 000	-	2 300 000	Etat	
Activité 10 Jury examens et concours	Assurance accidents de travail	200 000	-	200 000	Etat	60 000,00
	Frais de correction des examens et concours	60 000	-	60 000	Etat	
Activité 11 Fondations œuvres sociales et autre	Allocations aux œuvres sociales	500 000	-	500 000	Etat	620 000,00
	Habillement et vêtements de travail	120 000	-	120 000	Etat	
Activité 12 Taxes	Taxe sur la formation professionnelle	800 000	-	800 000	Etat	800 000,00
Activité 13 Personnel intérimaire	Achat de prestation de service et intérim	217 320	-	217 320	Etat	217 320,00
Total Activités de Routine						60 405 558.25
Total						61 346 558.25

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 15 : Optimiser les processus d'achat et de la logistique						
Objectif de performance (OP) 15.1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d'achat annuel						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 15.1.1. Taux de mise en œuvre du plan d'achat annuel	75%	80%	100%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 15.2 : Améliorer le délai de traitement des dossiers de paiement des fournisseurs						
IP 15.2.1 Proportion des dossiers transmis et rejetés par l'ordonnement	-	20%	10%	5%	5%	2023
Objectif de performance (OP) 15.3 : Atteindre l'objectif de zéro rupture de stock						
IP 15.3.1 .Nombre de produits/articles ayant fait l'objet de rupture de stock	30	50	15	12	0	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 15 : Optimiser le processus d'achat et de la logistique										
Action 15.1. Instituer une planification annuelle prévisionnelle des achats										
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Activité 15.1.1. Collecter, consolider, et analyser les besoins d'achats annuels	90%	-	-	-	Division achats (DA)	Toutes les entités concernées	-	Besoins consolidés		
Activité 15.1.2. Elaborer et valider un plan annuel des achats	100%	-	-	-	DA	-	-	Plan validé		
Activité 15.1.3. Assurer l'exécution du plan d'achat validé	20%	40%	60%	100%	DA	-	-	Taux d'exécution du plan		
Action 15.2. Améliorer le délai de traitement des dossiers de paiement des fournisseurs										
Activité 15.2.1 Améliorer les check-lists concernant la transmission des dossiers pour ordonnancement	100%	-	-	-	DA	-	-	Contrôle croisé réalisé		
Activité 15.2.2 Analyser périodiquement la nature des motifs de rejets des dossiers émanant de la DRF et du TP.	X	X	X	X	DA	-		Rapport d'analyse		
Activité 15.2.3. Informier et sensibiliser régulièrement les acteurs concernés sur les procédures d'achat et de gestion des stocks mises à jour	100%	100%	100%	100%	AQ	DA	-	Actions réalisées		
Activité 15.2.4. Instaurer un système informatique de notification pour alerte sur les seuils de stock de sécurité des produits et articles		10%	80%	100%	DA/GS	SI	100.000	Application En production		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

PLAN BUDGETAIRE

Activités	Activités de routine						Total budget activité
	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement		
Activité 1 Exploitation du Parc	Achats de combustibles et lubrifiants	300 000,00	-	300 000,00			780 000,00
	Entretien de véhicules	110 000	-	110 000			
	Assurance de matériel de transport	70 000,00	-	70 000,00			
	Matériels de transport	300 000,00	-	300 000	Etat		
Activité 2 Gardiennage des locaux	Achats des prestations de service-Gardiennage	900 00,00	-	900 000	Etat		900 000,00
Activité 3 Nettoyage, entretien et hygiène des locaux	Achats des prestations de service-Nettoyage	1 070 000,00	-	1 070 000			1 415 000,00
	Entretien réparation et aménagements biens immobiliers et espaces verts	300 000	-	300 000			
	Entretien et réparation des biens mobiliers du matériel et du bureau	5000	-	5000	Etat		
	Achats de fournitures d'entretien & d'hygiène et de sacs & produits d'emballage	40 000,00	-	40 000			
Activité 4 Approvisionnement en fourniture	Achats de fournitures non stockables(Eau-Electricité)	1 400 000,00	-	1 400 000	Etat		1 400 000,00
	Achats de fournitures de bureau	380 000	-	380 000	Etat		380 000,00
Activité 5 Approvisionnement en fourniture, mobilier et matériel de bureau	Mobilier et matériels de bureau	100 000	-	100 000	Etat		
	Annonces et insertions	90 000,00	-	90 000	Etat		
Activité 6 Télécommunications	Frais de téléphone	300 000,00	-	300 000	Etat		390 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE
PLAN BUDGETAIRE

Activité 7 Prestations des assurances	Assurance multirisques -RC etIncendie-	50 000,00	-	50 000	Etat	50 000,00
Activité 8 Prestations juridiques	Honoraires d'avocat et frais dejustice	100 000,00	-	100000	Etat	3 400 000
	Provisions pour intérêts moratoires	3 300 000	-	3 300 000	Etat	
Activité 9 Exploitations relatives aux exercices antérieurs	Autres charges d'exploitation des exercices antérieurs	1 500 000	-	1 500 000	Etat	1 500 000
Activité 10 Prestation de service –Archivage	Achats de prestation de service	582 680	-	582 6800	Etat	582 680,00
Activité 11 Etude	Achats d'étude	1 048 000 (Détail)	-	1 048 000	Etat	1 048 000,00
Total Activités de Routine						11 845 680 .00
Total						11 845 680 .00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS

MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 16 : Mettre à niveau Les bâtiments de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 16.1. : Élaborer un schéma directeur d'aménagement des locaux de l'IPM						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 16.1.1. Taux d'avancement dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des locaux de L'IPM	0%	30%	30%	40%	45%	2023
Objectif de performance (OP) 16.2. : Accélérer la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation des locaux de l'IPM						
IP 16.2.1. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	0%	0%	30%	100%	100%	2023
IP16.2.2. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du bâtiment d'informatique	0%	0%	0%	100%	100%	2023
IP 16.2.3. Taux d'avancement du projet de Réhabilitation du local pour stock des produits chimiques.	0%	0%	10%	50%	100%	2023
IP 16.2.4. Taux d'avancement du projet réhabilitation des bâtiments support, pilotage et direction	0%	20%	30%	100%	100%	2023
IP 16.2.5. Taux d'avancement du projet de construction du centre de Vaccination et d'Aménagement de la salle informatique à Tanger	0%	5%	30%	50%	100%	2023
IP 16.2.6. Taux d'avancement du projet de la réhabilitation de la	0%	0%	0%	10%	60 %	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS
MATRICE DE PERFORMANCE

bibliothèque et du Musée de L'IPM.								
IP 16 .2.7. Taux d'avancement du projet de mise à niveau du laboratoire de production des milieux	0%	0%	20%	70%	100 %		2023	
IP16.2.8. Taux d'avancement des travaux du centre de virologie pour les germes hautement pathogènes (OCP)	-	5%	10%	30%	70%		2023	
IP16.2.9. Taux d'avancement des travaux d'aménagement des locaux de l'IPM tit milli	10%	20%	30%	70%	100%		2023	
IP16.2.10. Taux d'avancement de la Réalisation des contrats d'entretien des locaux de l'IPM Casablanca	-	-	-	100%	100%		2023	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 16 : Mettre à niveau les bâtiments de l'IPM										
Action 16.1 : Élaborer un schéma directeur d'aménagement et de réhabilitation des locaux de l'IPM										
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures Partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Activité 16.1.1: Élaborer un schéma directeur d'aménagement des locaux de l'IPM	30%	30%	35%	40%	U. Bâtiment	-	-	Shéma élaboré		
Activité 16.1.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan d'entretien des bâtiments de L'IPM	20%	25%	30%	40%	U. Bâtiment	-	-	Plan élaboré		
Action 16.2. Réhabiliter les locaux vétustes du site de Casablanca										
Activité 16.2.1. Réhabiliter les bâtiments de sérums et vaccins, et administratifs	70%	100%			U. Bâtiment	DA	773 045	Taux d'avancement des travaux		
Activité 16.2.2. Entretien des Bâtiments de l'IPM Casablanca	15%	50%	90%	100%	U. Bâtiment	DA	1 218 643	Taux d'avancement Des travaux		
Activité 16.2.3. Réhabilitation du bâtiment de stock	10%	20%	35%	50%	U. Bâtiment	DA	1 700 000	Taux d'avancement Des travaux		
Activité 16.2.4. Réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	30%	50%	70%	100%	U. Bâtiment	DA	70 000	Taux d'avancement Des travaux		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Activité 16.2.5 Travaux de construction d'une SAS de réception de produit pharmaceutique	10%	30%	50%	100%	U. Bâtiment	SA/DA	-	Taux d'avancement Des travaux
Activité 16.2.6 Aménagement : Bibliothèque, Locaux archive				50%	U. Bâtiment	DA	150 000	Taux d'avancement Des travaux
Activité 16.2.7 Developpement de la plateforme des vaccins COVID fabriqués au Maroc	10%	30%	50%	100%	U. Bâtiment	DA	2 500 000	Taux d'avancement Des travaux
Action 16.3. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger								
Activité 16.3.1. Etude et exécution des travaux de construction du centre régional de vaccination à Tanger	5%	20%	40%	50%	U. Bâtiment	DA Conseil Régional Tanger	3 800 000	Centre construit
Action 16.4. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Casablanca								
Activité 16.4.1. Etude et exécution des travaux de construction du centre régional de vaccination à Casablanca	5%	20%	40%	50%	U. Bâtiment	Région Casablanca	4 000 000	Centre construit
Action 16.5. Travaux de mise à niveau du laboratoire de production des milieux culture								
Activité 16.5.1 Agencement, aménagement et traitement d'air	20	45	60	70%	U. Bâtiment	DA	1 500 000	Taux d'avancement des travaux

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 16.6. Construction d'un laboratoire P3 de virologie							
Activité 16.7.1 Projet de construction du laboratoire P3 de virologie de L'IPM	20%	30%	40%	50%	Architecte/BET EM BATIMENT	DAMG Virologie 8 000 000	Taux d'avancement des travaux
Action 16.8. Aménagement des locaux de l'IPM TIT MELLIL							
Activité 16.8.1 Aménagement des locaux de l'IPM tit millil	20%	40%	50%	70%	Architecte/BET EM BATIMENT	DA 2 200 000	Taux d'avancement des travaux
Action 16.9. ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'IPM CASABLANCA							
Activité 16.6.9 Réalisation des contrats d'entretien des locaux de l'IPM Casablanca	100%				Architecte/BET EM BATIMENT	DA 300 000	Taux d'avancement des travaux
Action 16.10 : Projet de coopération avec le gouvernement Américain pour l'amélioration des infrastructures de l'IPM							
Activité 16.10.1 Amélioration des Infrastructures de l'IPM				50%	Architecte/BET EM BATIMENT	Direction 20 000 000	Taux d'avancement des travaux

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 16 : Mettre à niveau les bâtiments de l'IPM						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Action 16.2. Réhabiliter les locaux vétustes du site de Casablanca						
Activité 16.2.1. Réhabiliter les bâtiments de sérums et vaccins, et administratifs	Travaux	-	773 044,70	773 045,70	Etat	773 044,70
Activité 16.2.2. Entretien des Bâtiments de l'IPM Casablanca	Travaux	-	1 218 643	1 218 643	Etat	1 218 643,00
Activité 16.2.3. extension du bâtiment de stock et des chambres froides	Achats d'étude Travaux	100 000 1 600 000	-	100 000	Etat	100 000,00
Activité 16.2.4. Réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	Etude	70 000	-	70 000	Etat	70 000,00
Activité 16.2.6 Travaux d'aménagement Locaux archive Bibliothèque	Etude	150 000	-	150 000	Etat	150 000,00
Activité 16.2.7 Developpement de la plateforme des vaccins COVID-19 fabriqués au Maroc	Agencements et aménagements des constructions	2 500 000	-	2 500 000	Etat	2 500 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS

PLAN BUDGETAIRE

Action 16.3. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger						
Activité 16.3.1. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger	Achats d'étude	133 920	-	133 920	Région Tanger	4 000 000,00
	Travaux	3 866 080	-	3 866 080		
Action 16.4. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Casablanca						
Activité 16.4.1. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à casablanca	Achats d'étude	400 000			Région Casablanca	4 000 000,00
	Travaux	3 600 000				
Action 16.5. Travaux de mise à niveau du laboratoire de production des milieux culture						
Activité 16.5.1 Agencement, aménagement et traitement d'air	Achats d'étude	120 000	-	120 000	État	150 000,00
	Travaux	1 380 000	-	1 380 000		
Action 16.6. Construction d'un laboratoire P3 de virologie						
Activité 16.6.1 Projet de construction du laboratoire P3 de virologie de L'IPM	Agencement et aménagement des constructions	400 000	-	400 000	OCP	150 000,00
	Etude	100 000	-	100 000	Etat	100 000,00
Activité 16.7.1 Réaliser le projet de réhabilitation du centre de l'IPM à TIT MELLIL	Travaux	2 100 000				
Action 16.8. entretien des bâtiments de l'IPM Casablanca						
Activité 16.8.1 Réalisation des contrats d'entretien des bâtiments de l'IPM	Travaux	300 000	-	300 000	Etat	300 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS
PLAN BUDGETAIRE

Action 16.10 : Projet de coopération avec le gouvernement Américain pour l'amélioration des infrastructures de l'IPM						
Activité 16.10.1 Amélioration des Infrastructures de l'IPM	Travaux	20 000 000	-	20 000 000	Gouvernement Américain	20 000 000
Total Activités de développement de la performance						35 111 687.70
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Engagé	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Entretien des Bâtiments	Achat de Matériels	10 000	-	10 000	État	10 000,00
Total Activités de routine						10 000.00
Total						35 121 687.70

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif stratégique 17 : Renforcer la maintenance des équipements et des installations						
Objectif de performance (OP) 17.1 : Assurer la maintenance de la totalité des équipements techniques critiques						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 17.1.1 . Taux de couverture des équipements techniques critiques par la maintenance préventive	20%	30%	60%	70%	100%	2023
IP 17.1.2 . Taux de couverture des équipements techniques critiques par la Maintenance curative	-	-	90%	90%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 17.2: Mettre à niveau des installations électriques de l'IPM						
IP17.2.1 . Taux d'avancement des travaux de mise à niveau les installations électriques de l'IPM	5%	10%	20%	40%	75%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 17 : Renforcer la maintenance des équipements et des installations								
Action 17.1. Élargir les activités de maintenance à tous les équipements techniques								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures Partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 17.1.1. Mettre à jour la BDD de tous les équipements de l'IPM	90%	90%	90%	100%	EM	DAMG	-	BDD mise à jour
Activité 17.1.2. Assurer la maintenance préventive selon un planning préétabli pour les équipements de l'IPM	50%	-	-	70%	EM	DAMG/Entités concernées	-	Taux de réalisation
Activité 17.1.3. Amélioration de taux de maintenance curative pour les équipements de l'IPM	70%	70%	80%	90%	EM	DAMG/Entités concernées	-	Taux de réalisation
Action 17.2. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques								
Activité 17.2.1. Application du contrôle métrologique externe pour les équipements techniques critiques	-	-	30%	100%	EM	DAMG/Entités concernées	150 000	Taux de réalisation

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 17.3. : Mise à niveau des installations électriques, des chambres froides										
Activité 17.3.1										
Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	20%	25%	30%	40%	EM	DAMG	3 000 000	Taux de réalisation		
Activité 17.3.2.										
Installation d'un groupe électrogène 250KVA pour le nouveaubâtiment	95%	100%			EM	EM/bâtiment/ DAMG	484 767.44	Taux de réalisation		
Activité 17.3.3.										
Remise en état des anciennes chambres froides de l'IPM	60%	80%	100%		EM	DAMG	353 236.80	Taux de réalisation		
Activité 17.3.4										
Remise en état de l'ancienne DATA CENTER	50%	80%	100%		BE	DA		Taux d'avancement tdes travaux		
Activité 17.3.5										
Achèvement des travaux de climatisation	15%	40%	60%	80%	U.EM	-	1 400 000	Travaux achevés		
Action 17.4. Construction d'un laboratoire P3 de mycobactérie										
Activité 17.4.1										
Réaliser le projet de construction et d'équipement de laboratoire P3 mycobactérie	20%	30%	35%	40%	Fondation Mérieux/ Maintenance et bâtiment	Direction et comité de suivi	12 000 000	Taux d'avancement des travaux		
Action 17.5. Mise à niveau des enceintes frigorifique										
Activité 17.5.1										
Renouvellement du parc de l'IPM	-	50%	75%	100%	U.EM	DA	38 500	Taux de renouvellement		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 17 : Renforcer le programme de maintenance des équipements						
Action 17.1. Elargir les activités de maintenance à tous les équipements techniques						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-les autoclaves	98 400	-	98 400,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-climatisation	97 440		97 440,00	Etat	
Activité 17.1.1						
Assurer la maintenance préventive selon un planning préétabli pour les équipements de l'IPM	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-Mindray	42 000	-	42 000,00	Etat	524 640,00
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-Sys Mex Tanger	24 000	-	24 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques - préventif-Transfo+ GE	150 000	-	150 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-CHROMATOGRAPHIE	56 400	-	56 400,00	Etat	
Activité 17.1.2						
Amélioration de taux de maintenance curative pour les équipements de l'IPM	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-curatif-	300 000	-	300 000,00	Etat	300 000,00
Action 17.2. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques						
Activité 17.2.1						
Application du contrôle métrologique externe pour les équipements techniques critiques	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-	150 000	-	150 000,00	Etat	150 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Action 17.3. : Mise à niveau des installations électriques, des chambres froides						
Activité 17.3.1 Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	Travaux	3 000 000	-	3 000 000	Etat	3 000 000,00
Activité 17.3.2. Installation d'un groupe électrogène 250K VA pour le nouveau bâtiment	Installations techniques	-	484 767,44	484 767,44	Etat	484 767,44
Activité 17.3.3. Remise en état des anciennes chambres froides de l'IPM	Installations techniques	150 000	203 236,80	353 236,80	Etat	353 236,80
Activité 17.3.5 Achèvement des travaux de climatisation	Travaux	-	1 400 000	1 400 000,00	Etat	1 400 000,00
Action 17.4. Construction d'un laboratoire P3 de mycobactérie						
Activité 17.4.1. Réaliser le projet de construction et d'équipement de laboratoire P3 mycobactérie	Travaux	12 000 000	-	12 000 000	Fondation Mérieux	12 000 000
Action 17.5. Mise à niveau des enceintes frigorifiques						
Activité 17.5.1. Renouvellement du parc de l'IPM	Fournitures	38 500	-	240 000,00	Etat	38 500
Total Activités de Développement de la performance						18 251 144,24

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
PLAN BUDGETAIRE

Activités de Routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Achat de pièces de rechange pour les équipements	Achats de Pièce de rechange	130 000	-	130 000	Etat	130 000,00
Activité 2 Acquisition des équipements pour CBM	Installations techniques matérielset outillages		-		Etat	-
Activité 3 Acquisition des équipements pour production des milieux	Installations techniques matérielset outillages	120 000	-	120 000	Etat	-
Activité 4 Acquisition des équipements pour Microbiologie	Installations techniques matérielset outillages	1 233 500	-	1 233 500	Etat	-
Activité 5 Acquisition des équipements pour Le centre de vaccination	Installations techniques matérielset outillages		-		Etat	-
Activité 6 Acquisition des équipements pour la recherche	Installations techniques matérielset outillages		-		Etat	-
Total Activités de Routine						30 000.00
Total						8 381 144 .00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL

MATRICE DE PERFORMANCE

)OBJECTIF STRATEGIQUE 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information (SI)						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
Objectif de performance (OP) 18.1 : D'ici 2023, la totalité des processus métiers et support de l'Institut sont dématérialisés et Intégrés						
IP 18.1.1. Nombre d'interfaces des modules et solutions informatiques assurées.	15	17	19	19	20	2023
IP 18.1.2. Taux de digitalisation de la transmission de résultat de biologie médicale	0%	10%	50%	75%	100%	2023
IP 18.1.3. Taux de digitalisation de la prise de rendez-vous à l'IPM et des files d'attente	0%	15%	15%	30%	60%	2023
IP 18.1.4. Taux d'implantation d'un système de contrôle de l'accès et de gestion de temps	0%	0%	0%	50%	100%	2023
IP 18.1.5. Taux de couverture de l'IPM avec la vidéo-surveillance	0%	50%	75%	90%	100%	2023
IP 18.1.6. Taux d'implémentation de la solution courrier et archivage	0%	15%	40%	50%	100%	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 19 : Renforcer la sécurité du Système d'information de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 19.1. : Mettre le système informatique(SI) conforme aux normes ISO 27001 et 27002						
IP 19.1.1. Taux de conformité du SI à la Norme 27001 et 27002	10%	30%	45%	50%	90%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information										
Action 18.1. Optimiser l'exploitation des solutions informatiques										
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts Requis DHS	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Activité 18.1.1 Migration du LIMS Hexalispers la plateforme de virtualisation de l'IPM	50%	100%	-	-	IG	CBM	200 000	Hexalis migré vers plateforme virtualisée IPM		
Activité 18.1.2 Couverture IPM, Impression, numérisation, et photocopie (INP)	75%	90%	100%	100%	DSI	DA	117 000	INP généralisées		
Activité 18.1.3 Mise en place d'un système de gestion informatisé du courrier et d'archivage	25%	50%	60%	65%	SI	Unité D'archivage	240 000	Sys courrier et archivage en production		
Activité 18.1.4 Mise en place d'un système de gestion électronique de document			50%	100%	DSI/SHSQ	-	300 000	système en production		
Activité 18.1.5 Généralisation des PC/Tablette aux agents de haute disponibilité	25%	75%	100%		DSI	DIRECTION/DS	260 000	PC/tablette en exploitation		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Action 18.2 Digitalisation des services offerts aux Clients/partenaires/Citoyens									
Activité 18.2.1. Mise en place du module de transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	100%					DSI IG	CBM	70 000	Envoi de résultat fonctionnel
Activité 18.2.2 Mise en place d'une solution de téléphonie sur IP	50%	100%	-	-	IG		DA	1 000 000	Solution mise en place
Activité 18.2.3 Plateforme de suivi de paiement des factures			50%	75%	DSI		TP/DAF	300 000	Solution en production
Activité 18.2.4 Mise à niveau de l'ERP central : -Contrôle disponible programme, projet, action, activité -Réingénierie des droits et profile - Module de notification -Module TVA client	25%	50%	75%	100%	DSI		DIRECTION /DS	470 000	ERP mis à niveau

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT**

**DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL**

Objectif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique									
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI									
Activité 19.1.1	Mise à niveau du réseau informatique de l'IPM	25%	50%	75%	100%	DSI	-	-	Réseau conforme à la norme 27001
Activité 19.1.2	Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de présence	-	-	50%	100%	DSI	RH	600 000	Système en production
Activité 19.1.3	upgrade environnement Oracle		50%	75%	100%	DSI		700 000	Environnement mis à niveau
Action 19.2 : Sécuriser l'exploitation du SI									
Activité 19.2.1.	Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP)	25%	50%	75%	100%	DSI	CG/SQH S/DIRECTI ON	200 000	Système SI conforme avec les exigences réglementaires
Activité 19.2.2	Validation du SI processus Pharmaceutique		50%	75%	100%	DSI	DSV/dDAMG	200 000	système validé

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL

PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance							
Objectif Stratégique 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information							
Action 18.1. Optimiser l'exploitation des solutions informatiques							
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité	
Activité 18.1.1 Migration du LIMS Hexalis vers la plateforme de virtualisation de l'IPM	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	200 000		200 000	Etat	200 000,00	
Activité 18.1.2 : Couverture IPM, Impression, numérisation, etphotocopie (INP)	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	117 000		117 000	Etat	117 000	
Activité 18.1.3 : Mise en place d'un système de gestion informatisé du courrier et d'archivage	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	120 000	120 000	240 000	Etat	240 000	
Activité 18.1.4 : Mise en place d'un système de gestion électronique de document	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	300 000		300 000	Etat	300 000	
Activité 18.1.6 Achat de serveurs unité Bio-informatique etBio-statistique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00	
Activité 18.1.5 Généralisation des PC/Tablette aux agents de haute disponibilité	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	260 000		260 000	Etat	260 000	

Action 18.2. Digitalisation des services offerts aux Clients/partenaires/Citoyens						
Activité 18.2.1 Mise en place du module de transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	Achat de prestations de service- transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	70 000		70 000	Etat	70 000,00
Activité 18.2.2 Mise en place d'une solution de téléphonie sur IP	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels		1 000 000	1 000 000	Etat	100 000,00
Activité 18.2.3 : Plateforme de suivi de paiement des factures	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	300 000		300 000	Etat	300 000
Activité 18.2.4 : Mise à niveau de l'ERP central : -Contrôle disponible programme, projet, action, activité -Réingénierie des droits et profile - Module de notification	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	470 000		470 000	Etat	470 000
Objectif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique						
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI						
Activité 19.1.2 Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de présence	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00
Activité 19.1.3 upgrade environnement Oracle	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	700 000		700 000	Etat	700 000
Action 19.2 : Sécuriser l'exploitation du SI						
Activité 19.2.1. Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP, Circulaire administration défense nationale)	Etude	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00
Activité 19.2.2 Validation du SI processus Pharmaceutique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	200 000		200 000		200 000
Total Activités de Développement de la performance						3 957 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT DIGITAL
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Maintenance parc informatique logiciel	Entretien et réparation des biens mobiliers informatique	1 270 320	-	1 270 320	Etat	1 270 320
Activité 2 Achat de fourniture	achat de fourniture informatique	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00
Activité 3 Location de solution de collaboration	Location de Logiciel	345 000	-	345 000	Etat	345 000,00
Activité 4 Mise à niveau du parc informatique bureautique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	56 000	-	56 000	Etat	56 000
Activité 5 : Maintenance système virtualisation	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	350 000		350 000	Etat	350 000
Activité 6 : Maintenance système WIFI	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	80 000		80 000	Etat	80 000
Total Activités de Routine						2 701 320
Total						6 658 320,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 20: Renforcer la performance de la gestion financière						
Objectif de performance (OP) 20.1 : Améliorer les Délais de traitement et de paiement des dossiers fournisseurs (En dehors dossiers Vaccins Sérums)						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 20.1.1 Délais moyen annuel de traitement et de présentation au trésorier payeur des dossiers fournisseurs (année en cours)	20 j	15 j	10j	15j	15j	2023
IP 20.1.2 Délais moyen annuel de paiement des dossiers fournisseurs reçus conformes de la DAMG	198 j	75 j	70 j	65 j	60j	2023
IP 20.1.3 Proportion des dossiers de paiement rejetés par le trésorier payeur	-	20%	10%	10%	10%	2023
Objectif de performance (OP) 20.2. : Améliorer le taux d'émission des budgets de fonctionnement et d'investissement.						
IP 20.2.1. Taux d'émission des dossiers reçus/ budget de fonctionnement sur les exercices antérieurs	81%	92%	92%	92%	95%	2023
IP 20.2.2. Taux d'émission des dossiers reçus / budget de fonctionnement sur l'exercice en cours	60%	92%	92%	92%	95%	2023
IP 20.2. 3. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement sur les exercices antérieurs	26%	30%	50%	70%	80%	2023
IP 20.2.4. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement Sur l'exercice en cours	24%	73%	75%	75%	80%	2023
IP 20.2.5. Nombre de paiement effectués par réquisition	50	22	15	15	15	2023
Objectif de performance (OP) 20.3. : Améliorer continuellement le taux de recouvrement des créances échues de l'IPM.						
IP 20.3.1. Taux de recouvrement des créances échues relevant de l'exercice en cours	81%	80%	85%	85%	85%	2023
IP 20.3.2. Taux de recouvrement des créances relevant des exercices antérieurs	80%	50%	75%	80%	80%	2023
Objectif de performance (OP) 20.4. : Produire régulièrement les arrêtés comptables conformément à la réglementation en vigueur.						
IP 20.4.1. Nombre des arrêtés établis et communiqués à la Direction.	1	1	3	3	3	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 20 : Renforcer la performance de la gestion financière								
Action 20.1. Poursuivre le processus d'assainissement et de redressement de la situation financière de l'IPM								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 20.1.1. Apurer les restes à payer des dossiers reçus par la - DAMG / Budget de fonctionnement - DAMG / Budget d'investissement	25%	45%	65%	85%	DAMG DRF	DAMG	-	Taux de liquidation des dossiers reçus par la DAMG
	10%	20%	40%	70%				
Activité 20.1.2. Produire des situations trimestrielles sur la situation de l'exécution budgétaire et de trésorerie	x	x	x	x	DRF	-	-	Rapports communiqués à l'ordonnateur
Activité 20.1.3. Adapter les procédures de gestion budgétaire, financière et comptable au nouveau mode de gestion en vigueur.		x	x	x	DRF	AQ	-	Procédures validées
Action 20.2. Renforcer le processus de recouvrement des créances et de facturation								
Activité 20.2.1. Instaurer une réunion mensuelle de suivi de l'état de recouvrement	x	x	x	x	Services Trésorerie & Liquidation et comptabilité/D RF	Toutes les entités concernées	-	Comptes rendus et Taux de recouvrement

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Activité 20.2.2. Mettre en place une solution informatique dédiée pour la gestion du recouvrement	x	x		Service Trésorerie & Liquidation /DRF	SI	-	Etat d'avancement
Activité 20.2.3. Assurer un suivi régulier des dossiers litigieux et en faire un rapport périodique				Service Trésorerie & Liquidation/DRF	Cabinet d'avocat	-	Taux de recouvrement des dossiers litigieux
Action 20.3. Se conformer aux normes réglementaires comptables et fiscales							
Activité 20.3.1. Assurer la production des arrêtés périodiques Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur	-	x	x	x	Service Comptabilité /DRF	Toutes les entités concernées	Etats de synthèse trimestriels
Activité 20.3.2. Mettre en place un module de TVA à l'encaissement		x	x		Services Comptabilité et Trésorerie & Liquidation /DRF	SI	Module TVA mis en place

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
PLAN BUDGETAIRE

Objectif stratégique 20 : Renforcer la performance de la gestion financière						
Action 20.1. Poursuivre le processus d'assainissement et de redressement de la situation financière de l'IPM						
Activités de développement de performance						
Activités	Nature de dépenses	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (Dhs)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 20.1.1. Recruter un cadre financier et 2 techniciens en gestion pour renforcer le service budget et cellule de contrôle des dossiers de paiement. affectation d'une secrétaire en remplacement	charges du personnel	190 000	-	-	Etat	-
Action 20.2. Renforcer le processus de recouvrement des créances						
Activité 20.2.3. Recruter un cadre administratif pour assurer la relève du responsable du service T&L et 2 techniciens	charges du personnel	168 000	-	-	Etat	-
Action 20.3. Se conformer aux normes réglementaires comptables et fiscales						
Activité 20.3.1. Recruter technicien en comptabilité pour assurer la tenue de la fiscalité	charges du personnel	95 000	-	-	Etat	-
Total Activités de Développement de Performance						
Activités de routine						
Activité 1 : Paiement des Impôts & Taxes exigibles et Droits d'Enregistrement dans les délais	Impôt et Taxes Directes et Droits d'Enregistrement	13 101 782	-	13 101 782	Etat	13 101 782
Activité 2 : Services Bancaires	Services bancaires	200 000	-	200 000	Etat	200 000
Activité 3 : Missions d'Audit et d'Assistance Comptable	Achat des études	90 000	-	90 000	Etat	90 000
Activité 4 : Enregistrement et timbres	Timbres	120000	-	120 000	Etat	120 000
Total Activités de Routine						13 511 782
Total						13 511 782

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
MATRICE DE PERFORMANCE**

OBJECTIF STRATEGIQUE 21: Renforcer le système du contrôle de gestion et de l'audit interne de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 21.1 : Élaborer et éditer les rapports de performance de l'Institut						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 21.1.1. Nombre de rapport de performance à mi-parcours élaborés et édités	0	02	00	02	02	2023
IP 21.1.2. Nombre de rapport de performance annuel élaborés et édités	01	01	01	01	01	2023
Objectif de performance (OP) 21.2 : Assurer la mise en œuvre du plan d'audit de l'Institut						
IP 21.2.1. Taux de mise en œuvre du plan d'audit	20%	40%	80%	100%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 21 : Renforcer le système du contrôle de gestion et de l’audit interne l’IPM										
Action 21.1. Mettre en place un système de suivi de la performance										
Activités	Année 2022				Structure d’exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Activité 21.1.1. Elaborer le rapport de performance semestriel et annuel	0	1	0	2	ACG	Entités Concernées	-	Rapports de performance		
Activité 21.1.2. Organiser des réunions semestrielles de feed back et suivi de la Performance	0	1	0	1	ACG	Entités Concernées	-	Réunions organisées		
Action 21.2. Consolider l’organisation et la performance des activités d’audit réalisées au sein de l’institut										
Activité 21.2.1. Elaborer et mettre en place un plan annuel d’audit interne en concertation avec la Direction	100%				ACG	Entités Concernées	-	Plan d’audit		
Activité 21.2.2. Organiser le comité d’audit et assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations ; <ul style="list-style-type: none"> • Assurer le suivi des réunions de comité de direction et celles des comités de gestion des projets de performance ; • Assurer le suivi des recommandations des instances d’audit, interne et externe. 	25%	50%	75%	100%	ACG	Comité d’audit	-	PV des réunions		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

<p>Activité 21.2.3. Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des différentes missions et instances d'audit (interne et externe)</p>	90%	100%	100%	100%	ACG	Entités Concernées	-	Matrice de suivi des recommandations des Audits
---	-----	------	------	------	-----	--------------------	---	---

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
MATRICE DE PERFORMANCE**

OBJECTIF STRATEGIQUE 22 : Généraliser la démarche qualité et instaurer le management des risques						
Objectif de performance (OP) 22.1 : Certifier les Processus de Management Stratégique et support de l'IPM selon la norme ISO 9001 v 2015						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 22.1.1. Nombre de Macro-Processus certifiés	0	0	0	5	5	2023
Objectif de performance (OP) 22.2 : Accréditer 6 laboratoires de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189 v 2012						
IP 22.2.1.1. Nombre de laboratoires de biologie médicale accrédités selon la norme ISO 15189 v 2012	0	0	0	3	6	2023
Objectif de performance (OP) 22.3 : Accréditation de nouvelles activités d'analyses microbiologiques et chimiques de l'eau et des aliments selon la norme ISO17025 v 2018						
IP 22.3.1. Nombre de paramètres à accréditer et/ Ou maintenus dans la portée d'accréditation	18	21	21	-	-	2023
Objectif de performance (OP) 22.4 : Mettre en conformité les activités pharmaceutiques aux référentiels de Bonnes Pratiques de Distribution BPD						
IP 22.4.1. Taux de conformité au référentiel des BPD	60%	80%	90%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 22.5 : Mettre en conformité les activités de production des milieux de culture aux normes et guides de Bonnes Pratiques de Fabrication BPF (ISO 9001 et 11133)						
IP 22.5.1. Taux de conformité aux normes et guides de BPF	50%	70%	80%	90%	100%	2023
Objectif Stratégique 23 : Instaurer un système de management du risque						
Objectif de performance (OP) 23.1: Mettre en conformité les processus de l'IPM aux normes et référentiels de management du risque						
IP 23.1.1. Taux de conformité aux normes et référentiels en vigueur	10%	20%	50%	60%	70%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 22 : Généraliser la démarche qualité et instaurer le management des risques à l'échelle de l'Institut								
Action 22.1. Finaliser la démarche de certification ISO 9001 v 2015 des processus management stratégique et support								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coût requis Dhs	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 22.1.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de Certification ISO 9001 (Phase 4 du projet) : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Coordonner la mise en place des actions correctives/écarts issus de l'audit qualité interne. ➢ Coordonner l'organisation de la revue de direction. ➢ Préparer le dossier de la certification et assurer le suivi jusqu'à l'obtention de la certification. 	100%				AQ	Processus concernés (Management stratégique et Support) Cabinet d'accompagnement Cabinet de certification	200 000	Rapports de performance
Action 22.2. Assurer le suivi du projet d'accréditation des activités de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189								
Activité 22.2.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet d'accréditation des activités de Biologie médicale : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=10). ➢ Coordonner l'adhésion aux campagnes des Evaluations Externes de la Qualité ➢ Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi des actions correctives des écarts. 	30%	60%	90%	100%	AQ	Direction CBM Services Support	150 000	Rapports de performance

Action 22.3. Assurer le suivi du projet d'extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement																			
➤	Coordonner l'organisation de la revue de Direction.								100%										
Activité 22.3.1.																			
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de maintien d'accréditation et/ou d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement :																			
➤	Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=10).								90%										
➤	Assurer le suivi du renouvellement de l'accréditation ISO 17025 v 2018 (dépôt de la demande de renouvellement d'accréditation auprès du SEMAC, déroulement de l'évaluation et suivi de la mise en place des actions correctives des écarts issus de l'évaluation).	30%	60%	75%	100%														
➤	Coordonner l'adhésion aux campagnes des essais inter-laboratoires.								100%										
➤	Coordonner la réalisation des audits internes Qualité et Technique, ainsi que le suivi de la mise en place des actions correctives.								100%										
➤	Coordonner l'organisation la revue de Direction.								100%										
Action 22.4. Assurer le suivi de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD)																			
Activité 22.4.1.																			
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels des BPD (Finaliser le système documentaire) :																			
➤	Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques (N=10).								90%										
➤	Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi des actions correctives des écarts.	30%	60%																
➤	Coordonner l'organisation de la revue de Direction.								100%										

➤ Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP)	25%	50%	75%	100%	DSV	AQ		
Action 22.5 : Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités de Production des milieux de culture aux normes et guides de bonnes pratiques de fabrication (BPF)								
Activité 22.5.1. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture aux normes et guides de BPF :								
➤ Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture (N=10)	30%	60%	90%	100%	AQ	Direction DSS Services Support	25 000	Rapports de performance
➤ Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi des actions correctives des écarts.				100%				
➤ Coordonner l'organisation de la revue de Direction.				100%				
Action 22.6 : Sécuriser l'exploitation du SI								
Action 22.6.1 Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP)	25%	50%	75%	100%	SI	AQ	200 000	Système SI conforme avec les exigences réglementaires
Objectif stratégique 23 : Instaurer un système de management du risque								
Action 23.1. Développer et mettre en œuvre un Plan de gestion des risques								
Activité 23.1.1. Assurer le suivi de l'élaboration de la cartographie des risques de l'IPM selon les normes en vigueur en coordonnant :								
➤ Le suivi de l'élaboration du CPS.	100%					Pilotes et collaborateurs des processus concernés		
➤ Le recrutement d'un cabinet d'assistance technique.	100%					CDG Direction Services Support Cabinet d'assistance technique	300 000	Rapports de performance
➤ Le suivi de la mise en place d'un Plan d'action de gestion des risques.			50%	60%				

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de Développement de la performance						
Objectif stratégique 22 : Généraliser la démarche qualité et instaurer le management des risques à l'échelle de l'Institut						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Action 22.1. Finaliser la démarche de certification ISO 9001 v 2015 des processus management stratégique et support						
Activité 22.1.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de certification ISO 9001	Achat de prestations de services (Frais de Certifications ISO 9001)	200 000	-	Etat	200 000	200 000
Action 22.2. Assurer le suivi du projet d'accréditation des activités de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189						
Activité 22.2.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet d'accréditation des activités de biologie médicale.	Achat de prestations de services (Frais d'Accréditation ISO 15189)	150 000	-	Etat	150 000	150 000
Action 22.3. Assurer le suivi du projet d'extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement						
Activité 22.3.1. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de maintien d'accréditation et/ou d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement.	Achat de prestations de services (Frais d'Accréditation ISO 17025)	200 000	-	Etat	200 000	200 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
PLAN BUDGETAIRE

Action 22.4. Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD)					
Activité 22.4.1.					
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels des BPD	Achat de prestations de services (Frais d'audits et achat de normes)	25 000	-	Etat	25 000
Action 22.5 : Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités de Production des milieux de culture aux normes et guides de bonnes pratiques de fabrication (BPF)					
Activité 22.5.1.					
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture aux normes et guides de BPF	Achat de prestations de services (Frais d'audits et achat de normes)	28 000	-	Etat	28 000
Action 22.6 : Sécuriser l'exploitation du SI					
Activité 22.6.1.					
Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP)	Achat de prestations de services (Frais d'audits et achat de normes)	200 000	-	Etat	200 000
Objectif stratégique 23 : Instaurer un système de management du risque					
Action 23.1. Développer et mettre en œuvre un Plan de gestion des risques					
Activité 23.1.1.					
Assurer le suivi de l'élaboration de la cartographie des risques de l'IPM selon les normes en vigueur	Achat de prestations de services	300 000	-	Etat	300 000
Total Activités liées au Plan Stratégique					1 103 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1 Collecte et traitement des déchets médicaux	Achat de prestations de services	272 000	-	Etat	272 000	272 000
Activité 2 <ul style="list-style-type: none"> • Recruter un Responsable Qualité • Recruter un Qualificicien 	Recrutement	- 130 154.88	-	-	-	-
Total Activités de routine						272 000
Total					1 375 000	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 24 : Renforcer le réseau de Partenariat et de Coopération de l'Institut						
Objectif de performance (OP) 24.1. : Accroître le nombre de partenariat en rapport avec la Coopération Sud / Sud						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 24.1.1. Nombre de projets initiés en rapport avec la coopération Sud / Sud	01	01	02	02	10	2023
Objectif de performance (OP) 24.2. : Augmenter le nombre de projets de partenariat avec le RIIP ET l'IAMPHI						
IP 24.2.1. Nombre de projets de partenariat initiés avec le RIIP et l'IAMPHI	01	03	03	04	15	2023
Objectif de performance (OP) 24.3. : Initier de nouveaux projets de partenariat avec les collectivités territoriales						
IP 24.3.1. Nombre de projets de partenariat initiés avec les collectivités territoriales	01	-	02	03	11	2023
Objectif de performance (OP) 24.4. : Accroître le nombre de projet avec les Universités Marocaines et les établissements de recherches						
IP 24.4.1. Nombre de projets initiés avec les universités Marocaines et les établissements de recherches	04	17	03	08	57	2023
Objectif de performance (OP) 24.5. : Initier de nouveaux projets de prestation de service avec des entreprises publiques et privées						
IP 24.5.1. Nombre de nouveaux projets de prestations de service initiés	06	43	02	05	103	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 24 : Renforcer le réseau de partenariat et de coopération de l'Institut								
Action 24.1. Développer des projets de coopération sud-sud avec les institutions de santé publique de l'Afrique subsaharienne								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 24.1.1. Initier la mise en place d'un réseau nord-africain de Laboratoires pour contribuer à la surveillance de la résistance aux antibiotiques	30%	40%	45%	50%	Coopération Équipe anti-bio résistance	CDC Afrique Agence Marocaine de Coopération Internationale	-	Rapport de performance
Activité 24.1.2. Mise en place d'un centre d'excellence pour la vaccination COVID19	10%	20%	50%	100%	Coopération et Équipe de virologie			Centre mise en place
Activité 24.1.3. Accueil des cadres de La santé pour stages de perfectionnement	50%	-	-	100%	Coopération	CDC AFRICA (AMCI)	-	Rapport de performance
Action 24.2. Dynamiser les projets de partenariat avec les membres du Réseau des Instituts Pasteur (RIIP)								
Activité 24.2.1 Faciliter le développement de projets de recherche et /ou d'enseignement communs avec les Instituts du réseau RIIP			2	2	Équipes Recherche	Entités IPM Concernées RIIP		Nombre de projets développés

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL**

Action 24.3. Renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil communal...)										
Activité									Entités IPM Concernées	Nombre de Projets réalisés
Activité 24.3.1 Initier et suivre la mise en œuvre de projets dans le cadre de la convention de partenariat avec la Direction Générale des collectivités Territoriales (DGCL)	-	1	2	2		Coopération				
Activité 24.3.2 Développer un projet de partenariat avec le Conseil Régional de Casablanca –Settat pour la bibliothèque et le musée de l'IPM 2022	20%	40%	70%	100%		Coopération		Conseil Régional de Casablanca – Settat		Projet développé et financé
Activité 24.3.3 Prospecter des projets de partenariat en vue de la mise en place d'un centre régional à Marrakech	50%	-	-	100%		Coopération		Wilaya	-	Projet développé et financé
Action 24.4. Renforcer le partenariat avec les universités et les établissements de Recherche nationaux internationaux										
Activité 24.4.1. Suivi des projets de partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca	10%	40%	100%	100%		Coopération		Entités IPM Concernées	-	Partenariat réalisé
Activité 24.4.2. Suivre la mise en œuvre de la convention de partenariat avec l'Université Hassan II de Casablanca	40%	80%	100%	100%		Coopération		Entités IPM Concernées	-	Convention signée
Activité 24.4.3. Élaborer et suivre la mise en œuvre d'une convention de partenariat avec le CHU de Rabat	30%	60%	80%	100%		Coopération		Entités IPM Concernées	-	Convention signée

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Activité 24.4.4. Élaborer et suivre la mise en œuvre d'une convention de partenariat avec l'Institut national de recherches halieutiques 2021	50%	100%	100%	100%	Coopération	INRH	Convention signée
Action 24.5 : Développer le partenariat avec les établissements industriels : pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et touristiques							
Activité 24.5.1 Initier et Élaborer des conventions de partenariat avec les établissements industriels pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et les établissements touristiques.	2	2	2	2	Coopération	Entités IPM Concernées	Nombre de conventions conclues
Action 24.6. Renforcer le partenariat avec des établissements nationaux							
Activité 24.6.1 Convention CNSS en cours (sous - traitantes des analyses biologiques)	100%				Coopération	Entités IPM Concernées	Convention signée
Activité 24.6.2 Conventions spécifiques IPM-UNM6P-0CP- FOCP		1	1			Entités IPM Concernées	Nombre de Convention spécifique Signée

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine							
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité	
Activité 1 COTISATION AMIP	Cotisations	35 000	35 000	Etat	35 000	35 000	
Activité 2 COTISATION GSI MAROC	Cotisations	3 000	3 000	Etat	3 000	3 000	
Activité 3 COTISATION IANPHI	Cotisations	3 555	3 555	Etat	3 555	3 555	
Activité 4 COTISATION PASTEUR INTERNATIONAL NETWORK ASSOCIATION	Cotisations	84 375	84 375	Etat	84 375	84 375	
Total Activités de Routine						125 930	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 25 : Renforcer l'image et la notoriété de l'Institut						
Objectif de performance (OP) 25.1 : Augmenter le nombre d'abonnés dans chacun des comptes de l'Institut dans les réseaux sociaux						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 25.1.1. Nombre d'abonnés dans le réseau FACEBOOK de l'IPM	60	61000	70000	85 000	90 000	2023
IP 25.1.2. Nombre d'abonnés dans le réseau YOUTUBE de l'IPM	10	150	500	700	800	2023
Objectif de performance (OP) 25.2: Restructurer le site web de l'Institut						
IP 25.2.1. Taux de restructuration du site web de l'Institut	0%	50%	60%	100 %	100%	2023
Objectif de performance (OP) 25. 3. : Organiser 2 journées Portes Ouvertes par an						
IP 25.3.1. Nombre de journées portes ouvertes organisées	1	0	0	2	2	2023
Objectif de performance (OP) 25. 4. : Editer et diffuser trimestriellement la Lettre Pasteur						
IP 25.4.1. Nombre de numéros édités et diffusés	1	3	4	4	4	2023
Objectif de performance (OP) 25. 5. : Accroître l'intensité des activités d'information et de sensibilisation sanitaire						
IP 25.5.1 .Nombre d'activités d'information et de sensibilisation réalisées	1	66	60	70	80	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 25 : Développer la communication institutionnelle pour renforcer la visibilité et la notoriété de l'IPM								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis	Indicateur de suivi Dhs
	T1	T2	T3	T4				
Action 25.1 : Faire connaître toutes les activités de l'IPM								
Activité 25.1.1 Diffuser des communiqués de presse pour chaque célébration de journées mondiales qui concerne une des activités de l'IPM	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	--	Communiqués publiés
Activité 25.1.2 Créer des capsules vidéo de sensibilisation autour des thématiques de santé publique que l'IPM assure		100%	100%			Entités IPM concernées	70 000	Vidéos créées
Activité 25.1.3 Continuer à élaborer et diffuser le bulletin d'information trimestriel	100%	100%	100%	100%		--	20 000	Lettre Pasteur élaboré trimestriellement
Activité 25.1.4 Développer une newsletter hebdomadaire interne qui permet de partager et diffuser les actualités de l'IPM (telle que l'arrivée d'un nouveau recrût, un événement, un changement dans un service, etc.)		100%	100%	100%		Entités IPM concernées	30 000	Newsletter interneélaborée
Activité 25.1.5 Elaborer un dossier d'information et promotion de l'IPM		100%		100%			50 000	Dossier élaboré

Action 25.2. Contribuer aux efforts d'information et de sensibilisation de la population pour une meilleure promotion de la santé										
Activité 25.2.1	Diffuser régulièrement des messages de sensibilisation et d'éducation sanitaire à l'occasion des journées mondiales de lutte de santé	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	20 000	Nombre de communiqués publiés
Activité 25.2.2	Assurer une couverture médiatique suffisante des principaux événements organisés par l'Institut	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	30 000	Nombre de participation de l'Institut aux émissions
Action 25.3 Organiser régulièrement des événements à l'Institut										
Activité 25.3.1	Organiser 2 journées portes ouvertes	50%	-	50%	-	-	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	100 000	Journées portes ouvertes organisées
Activité 25.3.2	Contribuer à l'organisation de colloque annuelle Santé Publique	-	-	100%	-	-	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	100 000	Colloque organisé
Activité 25.3.3	Organiser une cérémonie de remise de diplôme pour les doctorants et les étudiants en Master	-	-	-	-	100%	Service Marketing Communication	-	10 000	Cérémonie de remise de diplôme organisée
Action 25.4. Elaborer et diffuser des supports communicationnels digitaux variés autour des activités de l'Institut										
Activité 25.4.2	Assurer la mise à jour continue du site web et l'animation régulière des réseaux sociaux	-	-	100%	-	-	Service Marketing Communication	-	10 000	Site web et médias sociaux à jour
Activité 25.4.3	Créer une campagne e-mailing pour promouvoir les activités de l'IPM auprès de ses clients	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	-	20 000	Compagne d'e-mailing faite
Activité 25.4.4	Continuer la refonte du site web	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication SI	Entités IPM concernées	500 000	Site web refondu

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 25 : Développer la communication institutionnelle pour renforcer la visibilité et la notoriété de l'IPM						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Action 25.1 : Restructurer le site web de l'Institut						
Activité 25.1.1 Refondre le site web de l'institut, tenant compte des limites techniques et des besoins des Utilisateurs et des clients	Achats des études		500 000	500 000	Etat	500 000
Action 25.2. Contribuer aux efforts d'information et de sensibilisation de la population pour une meilleure promotion de la santé						
Activité 25.2.1 Diffuser régulièrement des messages de sensibilisation et d'éducation sanitaire à l'occasion des journées mondiales de lutte contre les maladies	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	20 000	-	20 000	Etat	20 000
Activité 25.2.2 Assurer une couverture médiatique suffisante des principaux événements organisés par l'Institut	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	30 000	-	30 000	Etat	30 000
Activité 25.2.3 Médiatiser les principales activités de l'Institut	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	20 000	-	20 000	Etat	20 000
Action 25.3 Organiser régulièrement des événements à l'Institut						
Activité 25.3.1 Organiser des journées portes ouvertes	Promotion commerciale	50 000	-	50 000	Etat	50 000
Action 25.4.Elaborer et diffuser des supports communicationnels visuels variés autour des activités de l'Institut						
Activité 25.4.1 Elaborer des posters, dépliants et Roll Up présentant les activités de chaque département	Achats de travaux d'impression	50 000	-	50 000	Etat	50 000
Activité 25.4.2 Réaliser de vidéos animées de promotion des salles de vaccination et CBM	Achats de travaux d'impression	80 000	-	80 000	Etat	80 000
Total Activité de Développement						750 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Projet 1: Edition des documents de l'institut						
Activité 1 Edition et impression de Lettre Pasteur	Achats de travaux d'impression	20 000	-	20 000	Etat	20 000
Activité 2 Edition et impression des différents livrables de l'IPM	Achats de travaux d'impression	574 000	-	574 000	Etat	574 000
Activité 3 Traduction de livrables	Achats de prestation de service - traduction	10 000	-	10 000	Etat	10 000
Activité 4 Réceptions et cérémonies confères à d'autres projets	Réceptions et cérémonie et achat de médaille	290 000	-	290 000	Etat	290 000
Projet 2: Promotion commerciale de l'IPM						
Activité 1 Promotion commercial d'autres départements	Promotion commerciale	57 000		57 000	Etat	57 000
Total Activité de Routine						951 000
Total						1 701 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 28 :Mettre en place un nouveau statut capable d'accompagner le nouveau projet de réforme du système de santé publique						
Objectif de performance (OP) 28.1 : Élaborer un nouveau statut adapté au projet de réforme du système de la santé publique						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 28.1.1. Taux d'avancement dans l'élaboration du nouveau statut de l'IPM	-	-	30%	100%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET REFORME INSTITUTIONNELLE
PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 28 : Mettre en place un nouveau statut capable d'accompagner le nouveau projet de réforme du système de santé publique								
Activités	Année 2022				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateurs desuivi
	T1	T2	T3	T4				
Action 28.1. Elaborer le nouveau statut de l'IPM								
Activité 28.1.1 Mettre le projet dans le circuit d'approbation	X				Direction	-	-	Approbation
Action 28.2. Assurer l'adoption et l'application du nouveau statut								
Activité 28.2.1 Etablir la feuille de route pour la mise en œuvre de la réforme	X				RH	Toutes les entités IPM	-	Plan élaboré Suivi assuré



PARTIE 3 :
DÉTERMINANTS DES DÉPENSES

1. DÉTERMINANTS DES DÉPENSES DE MDD ET D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME ET PAR PROJET OU ACTION

1.1. Programme Santé Publique

1.1.1. Projet Biologie Médicale Les masses les plus importantes des MDD sont :

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	7 357 500
Achats de consommables de laboratoire	1 839 668
Achats des prestations de service – sous traitance des analyses et autres -	880 000
Achats des prestations de service – collecte des prélèvements -	480 000

1.1.2. Projet Médecine préventive

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Achats de vaccins et sérums	11 615 088

1.1.3. Projet Santé Environnement

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	240 100
Achat de consommables de laboratoire	219 200

1.1.4. Projet Recherche et Enseignement Pasteurien

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	109 000

1.2. Programme Pharmaceutique

1.2.1. Projet Biologie Médicale Les masses les plus importantes des MDD sont :

1.2.2. Projet Distribution des sérums, vaccins et produits biologiques

Les masses les plus importantes des MDD sont comme suit :

Dépenses	Estimation
Achats de vaccins et sérums	126 400 000
Droits de douanes et transit	3 500 000

Projet Production des Milieux de culture et produits biologiques

Les masses les plus importantes des dépenses de fonctionnement sont :

Dépenses	Estimation
Achat de consommables de laboratoire	270 000
Achats de nourriture d'animaux	125 000

1.3. Programme Management stratégique et Support

1.3.1. Projet support :

Domain Capital Humain

Les masses les plus importantes des dépenses de fonctionnement sont :

Dépenses	Estimation
Appointements, salaires, indemnité de responsabilité et véhicule	44 000 000
Cotisations à la CMR	4 648 573
Cotisation à l'AMO	2 300 000
Primes et gratifications	3 907 658

Domaine Achat et Logistique

Les déterminants des dépenses d'investissement et de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Nettoyage et jardinage	1 070 000
Achats des prestations de service -Gardiennage-	900 000
Achats de fournitures non stockables – eau et électricité -	1 400 000

Domaine Bâtiment et Maintenance des Equipements techniques

Les déterminants des dépenses d'investissement et de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Agencement et aménagement des constructions	5 220 000
Entretien et réparation de bien mobilier technique préventif	750 000
Installations techniques, Matériels et outillages	392 000

Domaine Développement Digital

Les déterminants des dépenses d'investissement et de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Matériel informatique logiciels et progiciels	3 953 000
Entretien et réparation de bien et mobilier informatique	1 270 320

1.3.2. Projet Gestion Financiere

Les déterminants des dépenses d'investissement et de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Impôts et Taxes	13 101 782

1.3.3. Projet Appui au Management Stratégique

Domaine Qualité et Sécurité

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Achat de prestation de service-qualité et accréditation	1 103 000

Domaine Partenariat

Les déterminants des dépenses de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Cotisation	125 930

Domaine Communication

Les déterminants des dépenses de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Travaux d'impression	804 000
Achats des études	500 000



1, Place Louis Pasteur, CP : 20360 - Casablanca
Tel : +212 522 43 44 70 - E-mail : pasteur@pasteur.ma