



Institut Pasteur
du Maroc



PROJET **2023** DE PERFORMANCE

Centre des Sérums et Vaccins



جلالة الملك محمد السادس نصره الله

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 2023	6
3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l'année 2023 Par programme	6
4. Présentation des crédits par projets	7
5. Programmation budgétaire triennale	8

PARTIE 2 : PRESENTATION DES PROGRAMMES

1. PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE	10
1.1 Responsable de programme	10
1.2 Acteurs de pilotage	10
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	
2.1. Responsable de programme	73
2.2. Acteurs de pilotage	73
2.3. Projet production des serums, vaccins et produits Biologiques	73
2.4. Projet de production des milieux de culture et produits Biologiques	73
3. PROGRAMME MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET SUPPORT	
3.1. Responsable de programme	82
3.2. Acteurs de pilotage	87
3.3. Projet de support	87
3.4. Projet de la Gestion financière	87
3.5. Projet d'appui au Management Stratégique	87

PARTIE 3 : DETERMINANTS DES DEPENSES

1. Déterminants des dépenses du personnel	120
2. Déterminants des dépenses de MDD et d'investissement par programme et par projet	124

PARTIE 1 :

**PRESENTATION 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'efficacité.

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 stratégiques 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 orientations stratégiques 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.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PRÉVISIONNELS AU TITRE DE L'ANNÉE 2023

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

Chapitre	Budget initial 2022	Budget 2023	Budget 2023/ Budget 2022
Personnel	59 241 238	54 178 158	-8,55%
MDD	188 566 881	191 081 182	1,33%
(*) Investissement	10 000 000	10 000 000	-
TOTAL	257 808 119	255 259 340	-1%

RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS PRÉVISIONNELS AU TITRE DE L'ANNÉE 2023 PAR PROGRAMME

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

Programmes	Budget 2023 par programme			Budget 2022	Budget 2023 / Budget 2022
	Chap. Personnel	Chap. MDD	Chap. INV.		
Programme 1 : Santé Publique		13 933 503			-41%
Programme 2 : Pharmaceutique		147 173 880			13%
Programme 3 : Management stratégique et support	54 178 158	29 973 799	10 000 000		-10%
TOTAL		255 259 340			-1%

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

1.1. Programme Santé Publique

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

Projets	Budget 2023 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1 : Biologie Médicale	4 846 000		4 846 000
Projet 2 : Médecine Préventive	7 452 000		7 452 000
Projet 3 : Santé Environnement	574 996		574 996
Projet 4 : Recherche & Enseignement	1 060 507		1 060 507
TOTAL	13 933 503		13 933 503

1.2. Programme Pharmaceutique

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

Projets	Budget 2023 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	146 624 280		146 624 280
Projet 3 : Production de Milieux de Culture et produits biologiques	549 600		549 600
TOTAL	147 173 880		147 173 880

1.3. Programme Management Stratégique et Support

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

Projets	Budget 2023 par projet		
	Chap. MDD + Personnel	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1: Support	69 910 957	10 000 000	79 910 957
Projet 2: Gestion financière	11 310 000		11 310 000
Projet 3: Appui au management stratégique	2 931 000		2 931 000
TOTAL	84 151 957	10 000 000	94 151 957

.....

2. PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE TRIENNALE :

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

Projets	2023	2024	2025
	Budget	Prévisions	Prévisions
Dépenses de personnel (*)	54 178 158	55 261 721	56 366 956
Dépenses de MDD	191 081 182	200 635 241	210 667 003
Dépenses d'investissement	10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL	255 259 340	265 896 962	277 033 959

PARTIE 2 :

**PRESENTATION 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 :

- Coordinateur du Projet Recherche Et Enseignement;
- Coordinateur du Projet Biologie et Médicale
- Coordinateur du Projet Médecine Préventive
- Coordinateur du Projet Santé Environnement
- Responsable du Centre Régional de Tanger ;
- Coordinateur 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	2023
IP 8.1.1 Proportions de projets de recherche et développement initiés			18%	48%	51%	49%	60%
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	54	66
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	1	2
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
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	1	4
IP10.1.2 .Nombre de Cours et ateliers pasteuriens internationaux organisés			2	1	3	6	6
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	0	2

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 2023				Structur d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Source de Financement	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4					
Activité 8.1.1 Transfert de technologie	X	-X	-X	-X	Equipe Leishmanioses	IPT, INH USA	40.000	USAID	Technologie transférée
Action 8.2 : Développement de nouvelles molécules à activités antibactérienne									
Activité 8.2.1 Sélection de cibles potentielles impliqués dans les mécanismes de résistances	X	X			Equipes de bactériologie moléculaire et			Etat	Cibles identifiées
Activité 8.2.2 Criblages neage in silico des bases de données des molécules potentielles			X	X	Equipe de bioinformatique		90 000		Identification de molécules potentielles
Action 8.3 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie									
Activité 8.3.1 Identification des biomarqueurs dans un training set	X	X	X	X	Equipe Onco-virologie	CNESTEN Université Rouen IPT, IPP DSPAE	330 000	IRC	Taux de biomarqueurs identifiés Technique implanté
Action 8.4: Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie									
Activité 8.4.1 Caractérisation des molécules toxiques	X	X	X	X					Molécules toxiques caractérisées

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

Activité 8.4.2 Développement des nanobodies	X	X	X	X	X	-	40.000	RHIP	Nanododies développés
Activité 8.4.3 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
Action 8.5 : Développement de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques contre les variants SARS-COV2									
Activité 8.5.1 Purification des peptides à activité contre le Sras- Cov-2 à partir des venins de serpents et de scorpion	X	X	X	X	X	-	2.571.600,00	FOCP	Molécules toxiques caractérisées
Activité 8.5.2 Développement d'un test ELISA pour la détection des anticorps neutralisants des variants sras-cov-2	X	X	X	X	X	-			Nanododies Développés
Action 8.6 : Utilisation de méthodes d'intelligence artificielle pour discriminer le COVID-19 des autres pneumonies communautaires à l'aide des Images radiologiques X et TDM									
Activité 8.6.1 Coordination du projet	X						563 672	RHIP	Nombre de réunions et des formations Taux d'avancement de réalisation de ces Methods
Activité 8.6.1 Coordination du projet	X						563 672	RHIP	Nombre de réunions et des formations Taux d'avancement de réalisation de ces Methods

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan d'action opérationnel

Action 8.7: Recherche de réservoirs de gènes de résistance aux antimicrobiens et la dynamique du microbiote intestinal chez la population Marocaine saines									
Activité 8.7.1 Consentement	X					IP Grèce IP Senegal IP Bresil IP Bulgari	250 000 Euros pour les 8 équipes de projet	RiIP	Nombre d'échantillons collecté Nombre d'échantillons séquencés L'analyse des résultats Nombre d'articles publiés
				X		Laboratoire de Santé environnement ale de L'IPM			
Action 8.8 : Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.									
Activité 8.8.1 Génotypage	X	X	X	X					Nombre d'échantillons génotypes
	X	X	X	X		Laboratoire de Santé environnement ale de L'IPM	100 000	IRC	Nombre de réunions et des formations rédaction d'articles
Activité 8.8.2 Réunions de suivie									
Activité 8.8.3 Rédaction d'un article	-	-	-	X					

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan d'action opérationnel

Action 8.9 : Evaluation de l'immunité humorale post vaccinale de la covid 19 dans la région Casablanca-Settat											
Activité	X	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	Direction régionale de la santé Casablanca-Settat	2.427.180	CDC Africa	Test optimisé
											Paramètres de performance évalués
Activité 8.9.1 Evaluation de l'immunité collective	X	X	X	X	X	X		-			POC test développé
Activité 8.9.2 Dynamique de l'immunité humorale après deux doses	X	X	X	X	X	X					
Activité 8.9.3 Dynamique de l'immunité humorale après trois doses.	X	X	X	X	X	X					
Action 8.10 : Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa											
Activité 8.10.1 Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2	X	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-			ddPCR développée
Activité 8.10.2 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X	X	X			105 944	RIIP	Nbre Biomarqueurs identifiés
Action 8.11: 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 8.11.1 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-			Nbre Biomarqueurs identifiés
Activité 8.11.2 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	X	X	X	X	X	X			120416	RIIP	Souches virales SARS-Cov-2 identifiées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan d'action opérationnel

Action 8.12: Association des variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 et de la gravité du COVID-19 avec l'activité de la voie biosynthétique/métabolique des catécholamines. Valeur pronostique et applications thérapeutiques.											
Activité	X	X	X	X	X	-	118.000	RIIP	Nbre Biomarqueurs identifiés		
									Souches virales SARS-CoV-2 identifiées		
Activité 8.12.1 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X	X	-	118.000	RIIP			
Activité 8.12.2 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	X	X	X	X	X	-					
Action 8.13 : Les arthropods : Transmission et dissémination du SRAS-COV-2											
Activité 8.13.1 Exploration des mécanismes alternatifs de transmission et dissémination du SARS-CoV-2 Rationale	X	X				-					
Activité 8.13.2 Utilisation des repas de sang de moustique comme outil pour surveiller le SRAS-COV-2 chez les humains et les animaux			X	X		-	100.000	RIIP			
Action 8.14: Surveillance génomique des agents pathogènes émergents											
Activité 8.14.1 Fonctionnement de la plateforme	X	X	X	X	X		794.200	Projet CDC	Plateforme de Séquençage Génomique	Laboratoire de L'IPM	Séquençage génomique

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Plan d'action opérationnel

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	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	X	X	X	X	X	Direction	RH Division Financière	20 000	Etat	Rapport de mission
Activité 9.2.2	X	X	X	X	X	Direction	Coopération	40 000	Etat	Rapport de mission
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	X	-	-	-	-	Service Enseignement (SE) Centre vaccination	Université Paris 13 Université Paris 6 Institut Pasteur Paris S. Com.	109 000		Rapport du cours
Activité 10.1.2	-	-	-	X	-	SE SV	SI S. Com.	90 000	Auto-Financement	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan d'action opérationnel

Activité	X	SE	S.Com	62.000	Auto-Financement		Rapport du cours
					SE	S.Com	
Activité 10.1.3 Atelier sur l'analyse bio statistique des données sanitaires	X	Unité de biostatistique-epidemiologie	S.Com	62.000			
Activité 10.1.4 Cours sur la résistance aux antibiotiques		SE Bacteriologie moléculaire	S.Com	85.000	X		
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	-	SE	Venins et Toxines	180.000	X		25 Participants nationaux et internationaux
Action 10.3 : Formation diplômante en partenariat avec l'université Mohamed VI							
Activité 10.3.1 DU Diagnostic Moléculaire des Maladies Infectieuses	X	Recherche – enseignement-DBM	UM6SS	-	X	X	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	-	Unité d'Epidémiologie, Bio-informatique et Bio-statistique	UM6SS	-	X	-	Rapport de performance

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan d'action opérationnel

Activité 10.3.3 Validation de la formation par l'UM6SS et l'IPM	-	-	X	-		UM6SS	-	-		Rapport de performance
Activité 10.3.4 Lancement de la formation	-	-	-	X		UM6SS	-	-		
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	-	-	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 budgétaire

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 Transfert de technologie	Déplacement à Tunis, accueil expert	40000	USAID	40 000	
Action 8.2 : Développement de nouvelles molécules à activités antibactérienne					
Activité 8.2.1 Sélection de cibles potentielles impliqués dans les mécanismes de résistances	Réactifs	30.000	ETAT	90 000	
	Consommable	10.000			
Activité 8.2.2 Criblage in silico des bases de données des molécules potentielles		50.000			
Action 8.3 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie					
Activité 8.3.1 Identification des biomarqueurs dans un training set	Réactif/ consommable	300.000	IRC	330 000	
	Mission à l'étranger	25.000			
	Mission au Maroc	5000			
Action 8.4 : Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie					
Activité 8.4.2 Développement des nono bodies	Indemnité de déplacement	30 000	RIIP	40.000	
	Réactifs	10.000			
Activité 8.4.3 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>					

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Action 8.5 : Développement de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques contre les variants SARS-COV2				
Activité 8.5.1 Purification des peptides à activité contre le Strac- Cov-2 à partir des venins de serpents et de scorpion	Récolte des échantillons	50.000	FOCP	550 000
	Réactifs	300.000		
Activité 8.5.2 développement d'un test ELISA pour la détection des anticorps neutralisants des variants stras-cov-2	Consommables	200.000		
Action 8.6 : Utilisation de méthodes d'intelligence artificielle pour discriminer le COVID-19 des autres pneumonies communautaires à l'aide des Images radiologiques X et TDM				
Activité 8.6.1 Enquête épidémiologique et échantillonnage	Frais enquête	5000	RIIP	365 000
	Frais de participation	25000		
Activité 8.6.2 Génotypage	Réactifs Consommable	130000		
	frais publication	45000		
Activité 8.6.3 Discrimination de covid 19 par des algorithmes d'intelligence artificielle appropriées	Bourse d'étude	120.000		
	Frais de participation aux congrès	40000		
Action 8.7 Recherche de réservoirs de gènes de résistance aux antimicrobiens et la dynamique du microbiote intestinal chez la population Marocaine saines				
Activité 8.7.1 Consentement	Frais d'enquête	5000		
	Frais de participation aux congrès national et international	40.000		
Activité 8.7.2 Echantillonnage, Extraction de l'ADN Analyse transcriptomique et bioinformatique	Réactifs et consommables	300.000	RIIP	450 000
	Frais de déplacement au Maroc	10.000		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Activité Transfert de technologie	Frais de déplacement l'étranger	40 000	
	Frais de publication	55 000	
Action 8.8 : Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.			
Activité 8.8.1 Génotypage	Réactifs consommables	20 000	
	frais d'enquête	3000	
Activité 8.8.2 Réunions de suivie	Frais de déplacement au Maroc	6000	IRC 30 000
Activité 8.83 Rédaction d'un article	Participation au manifestation scientifique	1000	
Action 8.9 : Evaluation de l'immunité humorale post vaccinale de la covid 19 dans la région Casablanca-Settat			
Activité 8.9.1 Evaluation de l'immunité collective	consommable	464 740	
Activité 8.9.2 Dynamique de l'immunité humorale après deux doses	Indemnité du personnel (Points focaux, enquêteurs, transport laborantin etc...)	1 892 440	CDC Africa 2 427 180

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Activité 8.9.3 Dynamique de l'immunité humorale après trois doses	Frais de publication	30 000	
	Participation aux congrès et réunion	40 000	
Action 8.10: Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa			
Activité 8.10.1 Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2	Réactifs et consommables	65 944	
	frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30 000	RIIP
	Frais de publications	10 000	105 944
Action 8.11 : 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 8.11.1 Physiopathologie du COVID-19	frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30 000	
	Réactifs et consommables	60 416	RIIP
	Frais de publications	10 000	120 416
Activité 8.11.2 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	Frais de publications	10 000	
	Materiel Informatique	20 000	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Action 8.12: Association des variantes préoccupantes du SRAS-CoV-2 et de la gravité du COVID-19 avec l'activité de la voie biosynthétique/métabolique des catécholamines. Valeur pronostique et applications thérapeutiques.			
Activité 8.12.1 Physiopathologie du COVID-19	Réactifs et consommables	86 000	
	frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-sejour)	20 000	RIIP
Activité 8.12.2 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	Frais de publications	12 000	118 000
Action 8.13 : Les arthropods : Transmission et dissémination du SRAS-COV-2			
Activité 8.13.1 Exploration des mécanismes alternatifs de transmission et dissémination du SARS-CoV-2Rationale	Réactifs et consommable	80 000	
	frais de déplacement au Maroc	20 000	RIIP
Action 8.14 : Surveillance génomique des agents pathogènes émergents			
Activité 8.14.1 Fonctionnement de la plateforme	Equipement	132 000	
	Recrutement	191 800	
	Séquençage 500 échantillons Covid	328 800	
	Consommables	41 600	CDC
	Réactifs Autre séquençage (Réactifs)	100 000	
			794 200

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

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	Frais d'impression	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 9.1.2 Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'intérieur du Maroc	Frais déplacement Frais de séjour, Frais d'inscription	20 000		
	Frais déplacement Frais de séjour, Frais d'inscription	40 000	Etat	60 000
Activité 9.1.3 Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'étranger				
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) Séjour à l'hôtel (6 N) des conférenciers Transports conférienciers nationaux	30 000 17 000 5 000		Autofinancement
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	7 000		
				109 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

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	Auto-financement	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	Auto-financement	90 000
	Repas et Pause-Café pour 50 personnes pendant 5 jours	60 000		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	15 000		
Activité 10.1.4 Cours sur la résistance aux antibiotiques	Transport Conférenciers internationaux et hébergement	10 000	Auto-financement	85 000
	Repas et Pause-Café	60 000		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	15 000		
Indemnité des conférenciers		10 000		
Action 10.2 : Renforcer l'organisation des cours internationaux en collaboration avec le réseau International des Instituts Pasteur				
Activité 10.2.1 Second workshop on translational venomics medicine challenging	Frais de voyage et logement	110 000	RHIP	180 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

human envenoming issues - exploring & exploiting snake & scorpion venoms & antivenoms	Frais de restauration	60 000		
	Frais de communication (site web, impressions, affiches, annonces)	10 000		
Total Activités liées au plan stratégique 2019-2023				6 156 740
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 : Echantillonnage et préparation des échantillons	Réactifs	20 000	Etat	65 000
Activité 2 : Détection des agents infectieux	Consommable	20 000		
Activité 3 : caractérisation moléculaire	Réactifs	25 000		
Projet 2: H3ABioNet: informatics solutions for H3Africa				
Activité 1 : Precision medicine Data curation	Fraie de déplacements à l'international et au matériel informatique	75 600	H3ABionet (NIH)	75 600
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-économique				
Activité 1: Recrutement des patients, prélèvements et traitement des échantillons	Reactifs- consommable	25 000	Cooperation Maroc-Tunisienne	150 000
Activité 2 : whole exome sequencing génomique	sous-traitance	110 000		
Activité 3 : Confrontation des résultats	Déplacement à l'étranger pour réunion avec les partenaires	15 000		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

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			
Activité 1 : Exploration de l'immunité cellulaire chez les patients covid 19 avant et après vaccination	Réactifs et consommables	150 000	Academie des Sciences Hassan II
	Réactifs et consommables	150 000	
Activité 2 : L'exploration de l'immunité humorale chez les patients covid19 avant et après vaccination	Réactifs et consommables	150 000	166 820
Projet 5: A multi-disciplinary international effort to identify clinical, molecular and social factors impacting cutaneous leishmaniasis (UE)			
Activités 1 : Etude sur le terrain pour la collecte des souches de L.infantum dans les provinces de Sidi Kacem, Taounate et Ouazzane	Déplacement sur le terrain	20 000	UE
	Réactifs et consommable	35 000	
Activité 2 : Analyse du polymorphisme génétique de L.infantum par approche MLST	Réactifs et consommable	35 000	335 000
	Frais de publication	20 000	
Activité 4 : Accueil des secondées & envoi des stagiaires pour des secondments (Bourses UE)	déplacement à l'étranger	260 000	
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	18 733	CNRST
	Petits équipement	6340	
			33 573

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Activité 2 : Déplacement sur le terrain	Indemnités de déplacement	8500		
Projet 7: Amélioration de l'approche thérapeutique par la détection des mutation A2142G et A2143G chez les personnes infectées par l'Helicobacter pylori				
Activité 1 : Développement d'un outil bactériologique pour l'étude de la résistance de H.pylori	Réactifs	50 000	Etat	60 000
	Consommables	10 000		
Activité 2 : Développement d'une méthode génotypique pour l'étude de la résistance de H.pylori	Frais de publication	-		
Projet 8: 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 test d'activité antivirale	Réactifs Consommables	150 000	Académie des Sciences Hassan II	150 000
Projet 9 : Projet surdité et cécité héréditaire au Maroc				
Activité 1 : Recherche de mutations et de nouveau gènes	Réactifs /consommables	70 000		
	Déplacement à Angers et à Paris, accueil expert et frais de publication	40 000	RIIP	111 413
Activité 2 : Transfert de technologie et Publication des résultats				
Activité 3 : Achat matériel informatique Divers	Impression	1413		
Projet 10 : Surveillance de la circulation des mutations de résistance du VIH-1 aux antirétroviraux au Maroc				
Activités 1 : Amplification des gènes des protéines virales cibles des rétroviraux et préparation au séquençage	Réactifs	25 000	Etat	40 000
	Consommables	15 000		

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Projet 11: Identification de Nouveaux Biomarqueurs associés aux perturbations Métaboliques chez les patients vivants avec le VIH/SIDA au Maroc			
Activité 1 : Collecte des échantillons	Réactifs et consommable	95 514	
	Activité 2 : Analyses biochimiques	Matériel informatique	10 000
	Activité 3 : Etude génétique	frais de mission nationale et international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-sejour)	40 000
Projet 12 : Contribution à la détermination d'éléments d'analyse du risque lié à Legionella pneumophila dans les établissements recevant du public au Maroc			
Activité 1 : Réculte sur terrain des échantillons d'eau au niveau des établissements hôteliers	Indemnités kilométriques	14 118,5	
	Indemnités de déplacement au Maroc	6500	
		Réactifs:	69 520,8
	Consommables :	7007	
		Milieux de culture	8570
	Achat de matériel informatique, de fourniture informatique et de logiciel	446	
		Frais de formation ou stage au Maroc ou l'étranger	19 900
Activité 2 : Recherche des souches de <i>Legionella pneumophila</i> et des espèces d'amibes libres dans les eaux prélevées : Caractérisation microscopique et moléculaire des espèces ambieuses et des légionnelles			CNRST 126 062,3

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Projet 13 : Nutrition et pathologies chroniques			
Activité 1 : Analyse de Micro biote intestinal	Achat de matière première et produits de laboratoire	16 529,76	CNRST 116 529,76
	Achat de matériel scientifique	50 000	
	Achat de matériel informatique et logiciels	10 000	
	Frais de transport du personnel et étudiants à l'extérieur du Maroc	4000	
	Frais de mission à l'étranger	6000	
	Frais de sous- traitance	30 000	
Projet 14: Programme de « Recherche Pasteurienne Internationale en Réponse au Coronavirus en Afrique» REPAIR)			
Activité 1 : Exploration de l'immunité humorale chez les vaccinés	Réactifs Consommables	30 000	RIP 9 1147
	Réactifs Consommables	31 147	
Activité 2 : Etude de la cinétique d'acquisition des anticorps anti SARS Cov-2	Frais de publication	20 000	
	Divers (congrès etc...)	10 000	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Plan budgétaire

Projet 15 : Myosins-USher2 proteins Complexes in hearing Loss			
The objective is to identify new mutations of the WHR, PDZD7, MYO7 and MYO15 proteins expressed in hair cells studying the deafness in Moroccan patients and in the ClinVar database.	Réactifs	80 000	RIP 100 000
	Consommables	10 000	
	Déplacement	10 000	
Projet 16 : 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 1 335 000
	Equipment	700 000	
Projet 17 : Surveillance de l'Antibio-Résistance en Afrique : SARA			
Activité 1 : Collecte et analyse des échantillons	Indemnité de déplacement	30 000	
	Consommables	20 000	
	Réactifs équipement	35 000	
Activité 2 : Analyse génotypique des mécanismes de résistance	Matériels scientifiques	30 000	RIP 255 000
	Matériels informatiques	75 000	
	Frais d'envoi des échantillons	15 000	
Activité 3 : Transfert technologique et publication des résultats	Frais de participation aux manifestations scientifiques (Nationale/Internationale)	10 000	
	Frais de publication	20 000	
		20 000	
Renouvellement des équipements obsolètes			
Activité 1 : Achat de nouveaux équipements	Achat d'équipements	908 400	ETAT 908 400
Total Activités en cours			5 265 059,06
Total			11 421 799,06

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	2023	Valeur cible
IP 1.1.1. Nombre d'analyses de biologie médicale spécialisées mises en place	59	67	74	81	85	85
IP 1.1.2. Nombre d'analyses de biologie médicales réalisées	126557	141536	156260	66593	79551	79551
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	10.7	11.7	11.7
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	0	1	1
IP 2.1.2. Taux de satisfaction des clients	0	0	0	70 %	90 %	100%

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE

Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale								
Action 1.1. Développer une plateforme commune de Biologie médicale spécialisée								
Activités	Année 2023				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	2	3	4	CBM	Division achats (DA)	236 000	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		35%	45%	65%	CBM	DA	65 000	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 ; Nbre de mailing ; Nbre 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	CBM	960 000	Prestations réalisées
Activité 1.2.2 Constituer un comité de contact	100%				CBM	CBM	-	Nombre de structures impliquées
Activité 1.2.3 Sensibiliser les directeurs des hopitaux concernés par l'activité du RAMED	100%				CBM	CBM	-	Nombre des visites effectuées
Activité 1.2.4 Assurer des prestations de biologie spécialisée en faveur des Polycliniques de la CNSS	15%	20%	30%	40%	CBM	CBM	-	Prestations réalisées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan d'action opérationnel

Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO 15189 le processus technique les laboratoires de biologie médicale								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 2.2.1 Elaborer les procédures, modes opératoires et instructions rattachés au processus analytique					Responsable d'entité Réfèrent qualité	CBM	-	Procédures, Modes opératoires et instructions validés
Activité 2.1.2 Elaborer et mettre en œuvre la procédure de validation/vérification des méthodes	70%	80%	90%	95%	Responsables d'entités réfèrent qualité	CPQ CBM	-	Rapport de vérification
Activité 2.2.3 Participer aux évaluations externes de qualité	70%	80%	85%	90%	CBM	AQ RH	150000	Taux de participation aux EEQ
Activité 2.24 Désigner les responsables du suivi des équipements, de la demande d'achat et de la gestion du stock interne	100 %				Direction	AQ	-	Décision signée
Activité 2.2.5 Identifier et mettre en place les actions visant la maîtrise des risques	25 %	50%	60%	80%	CBM	AQ RH	-	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.	25 %	50%	60%	80%	CBM BE Système information (SI)	AQ	-	Taux Des non conformités Corrigées/
Activité 2.3.4 Etablir et mettre en œuvre les contrats d'engagement entre le DBM et les services Support	-	-	-	80%	CBM	Support	-	Contrats signés

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan d'action opérationnel

Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 2.2.7 Elaborer et mettre en œuvre la procédure de gestion des systèmes informatiques	50%	50%	60%	80%	SI	CBM AQ	-	Procédure validée et mise en œuvre
Activité 2.2.8 Optimiser le travail en définissant un pilote formé en matière de documents CIOFRAC pour coordonner les actions	100 %				CBM	SAQ	-	Pilote désigné
Activité 2.2.9 Analyse du risque par méthode AMDEC/5M	25%	50%	60%	80%	CBM	DBM SAQ	-	Nombre de points critiques, échelle de criticité, éléments à
Action 2.3.Mettre en conformité par rapport à la norme ISO 15189 le système management de la qualité (SMQ)								
Activité 2.3.1 Sensibiliser le personnel à l'application de la procédure de gestion documentaire (plan de formation)	60%	80%	90%	100%	AQ	CBM	-	Taux d'application de la procédure
Activité 2.3.2 Compléter la rédaction des procédures spécifiques aux sous processus	50%	60%	70%	80%	CBM CBM	Comité pilotage SQHS	-	Nbre de Procédures validées
Activité 2.3.3 Etablir et mettre en œuvre les contrats d'engagement entre le DBM et les services Support	50%	60%	70%	80%	Comité de pilotage Structures concernés	AQ Structures du département support	-	Contrats signés

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan d'action opérationnel

Activité 2.3.4 Assurer la veille réglementaire en biologie médicale	50%	60%	70%	80%	Responsable entité	Comité de pilotage	-	Rapports de veille
Activité 2.3.5 Etablir et mettre en œuvre le planning d'audit annuel des processus concernés	50%	60%	70%	80%	CDG Réfèrent qualité	AQ Responsables entités	-	Proportion des processus audités
Activité 2.3.6 Elaborer et mettre en œuvre le plan d'action pour la correction des écarts	50%	60%	70%	80%	Réfèrent qualité Responsable Entité	CDG AQ	-	Proportion des écarts corrigés
Activité 2.3.7 Rédiger un manuel qualité du laboratoire	40%	50%	60%	70%	Responsable Entité	CBM; AQ	-	Manuel rédigé
Activité 2.3.8 Revue de Direction	50%	60%	70%	80%	Direction	CBM	-	Revue de direction effectuée

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan budgétaire

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 biologie spécialisée	Achats de réactifs et produits de laboratoire	200 000	-	200 000	236 000
	Achats de consommables de laboratoire	30 000	-	30 000	
	Achats produits chimiques de laboratoire	6 000	-	6 000	
Activité 1.1.2 Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé	Achats de réactifs et produits de laboratoire	60 000	-	60 000	65 000
	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	670 000	-	670 000	960 000
	Achats de consommables de laboratoire	160 000	-	160 000	
	Achats produits chimiques de laboratoire	10 000	-	10 000	
	Achats de prestations de service - collecte des prélèvements-	120 000	-	120 000	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan budgétaire

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	51 240	201 240	171 240	
Activité 2.2.2 Former sur le paramétrage et l'utilisation du Lymys du laboratoire	Initiation à la formation sur HEXALIS (Gestion du projet : validation du planning, définition du compte tenu, organisation logistique, suivi et cadrage de la formation)	8000	-	8000		
	Formation sur Hexalis paramétrage	60 000	-	60 000		128 000
	Formation sur Hexalis Qualité	60 000	-	60 000		
Action 2.3. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le système de management de la qualité (SMQ)						
Activité 2.3.6 Etablir et mettre en œuvre le planning d'audit annuel des processus concernés	Audit des différents sous processus	20 000	-	20 000	20 000	
Total Activités de Développement de performance					1 580 240	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
Plan budgétaire

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	2 670 000	-	2 670 000	3 164 000	
	Achats de consommables de laboratoire	400 000	-	400 000		
	Achats produits chimiques de laboratoire	4 000	-	4 000		
	Achats des prestations de service -analyses-	60 000	-	60 000		
	Achat de fournitures non stockable -gaz	20 000	-	20 000		
	Remboursements des sommes perçues à tort	10 000	-	10 000		
	Réactifs	100 000	-	100 000		
Activité 2 : Test de Dépistage COV-19	Consommable	8 000	-	8 000	108 000	
					3 272 000	
Total Activités de Routine					3 272 000	
Total					4 852 240	

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	2023	V 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	4	7	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%	60%	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	-	-	-	80	200	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 opérationnel

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	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis 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	X	Centre de vaccination (CV) SBM	Division sérums et vaccins (DSV)	50 000	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	-	-	-	-	CV	Service	20 000	Guide édité et diffusé
Activité 3.1.4 Diversifier les supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	-	-	-	-	CV SBM	Com.	20 000	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 opérationnel

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			X	BE	CV	100 000		Locaux rémenagés
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 DBM	-		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%	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									
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		CV	Direction CRT Com CBM	-		Rapport d'activités
Activité 5.1.2 Diversifier les activités de communication/sensibilisation anti rage humaine	X	X	X		Com	CV	-		Rapport d'activités

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
Plan budgétaire

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	50 000	-	50 000	Etat	50 000
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	20 000	-	20 000	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	20 000	-	20 000	Etat	-
	Frais de déplacement	5000	-	-	Etat	-
Total activités de développement de la performance						50 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
Plan budgétaire

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	6 209 045	-	6 209 045	Etat	6 361 045
	Aménagements des locaux	100 000	-	-	Etat	
	Achats de consommables de laboratoire (Seringues et aiguilles, alcool, sparadrap...)	120 000	-	120 000	Etat	
	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	30 000	-	-	Etat	
	Droit de douanes	32 000	-	32 000	Etat	
Total Activités de Routine						6 361 045
Total						6411 045

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
Matrice de performance

OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : Rehausser le niveau de performance des prestations de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de l'environnement (PAE)						
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	2023	Valeur cible
IP 6.1.1. Chiffre d'affaires réalisé des activités de contrôle microbiologiques des aliments (MDHS)	2,5	1.2	2.75	1,8	2,1	2.1
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 réalisées d'analyses physicochimiques	0,50	0,46	1	1,2	1,5	1.5
Objectif de performance (OP) 6.3 : Augmenter annuellement de 50 % le nombre de prestations d'analyses de toxicologie des PAE						
IP 6.3.1. Nombre de prestations d'analyse de toxicologie réalisées	70	88	97	0	0	-
OBJECTIF STRATEGIQUE 7 : Renforcer la qualité des prestations de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement						
Objectif de performance (OP) 7.1 : Accréditer des nouveaux paramètres de contrôle de la sécurité sanitaire des PAE						
IP 7.1.1. Nombre de portées accrédités	18	21	21	21	21	21

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
Plan d'action opérationnel

Objectif Stratégique 6 : Rehausser la performance des prestations de sécurité sanitaire des produits alimentaires et de l'environnement								
Action 6.1 Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 6.1.1 Mettre en place des paramètres de toxicologie.	0	0	0	0	Service toxicologie (toxico)	Division Achats (DA)	-	Nombre de paramètres Implantés
Activité 6.1.2 Mettre en place 12 nouveaux paramètres de chimie alimentaire.	3	3	3	3	Service de chimie	DA	228 500	Nombre d'analyses Réalisées
Activité 6.1.3 Développer et mettre en œuvre de nouvelles Conventions de prestation de contrôle et expertise en santé environnement <ul style="list-style-type: none"> • SDL Casablanca • DGCL • Groupe OCP (LAAYOUNE, BOUKRAA, Centre de formation) • Groupe hôtelier (Marrakech, Agadir, ...) 	X	X	X	X	DSPAE	Coopération/ partenariat	10 000	Nombre de conventions mises en œuvre
Activité 6.1.4 Mettre en place une plateforme de contrôle qualité des produits biologiques et vaccins.	2 vaccins	x	x	x	QC	DA	65 000	Plateforme mise en place

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
Plan d'action opérationnel

Objectif Stratégique 7 : Elargir le label d'accréditation des activités de contrôle Microbiologique des aliments et accréditer les activités de physicochimique et toxicologique									
Action 7.1 Maintenir le label d'accréditation des activités de contrôle microbiologique des aliments et l'élargir à d'autres paramètres									
Activité 7.1.1 Extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement aux paramètres suivants relatifs au contrôle microbiologique de l'air : <ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement d'air • Flore mésophile totale • Levures • Moisissures 	X	X	X	100%	Service de microbiologie	DA AQ	78 500	Nombre BR de tests à accréditer	
Activité 7.1.2 Corriger les écarts relevés lors de la 2 ^{ème} évaluation SEMAC 2023 du 2ème cycle d'accréditation.	X				Service de microbiologie	AQ	-	Nombre d'écarts corrigés	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
Plan budgétaire

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 6 : Rehausser la performance des prestations de sécurité sanitaire des PAE						
Action 6.1 : Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client						
	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 6.1.2 : Mettre en place 12 nouveaux paramètres de chimie alimentaire	Equipements (viscosimètre refractomètre,)	35 000	-	35 000,00	Etat	133 500,00
	Recrutement de personnel qualifié	95 000	-	-	Etat	
	Formation sur les méthodes d'analyse	25 000	-	25 000,00	Etat	
	Achats de réactifs & produits laboratoires	17500	-	17 500,00	Etat	
	Achats du Consommables	42 000	-	42 000,00	Etat	
	Achat des produits chimiques	14 000	-	14 000,00	Etat	
Activité 6.1.3 : Développer et mettre en œuvre de nouvelles conventions de prestation de contrôle et expertise en santé environnement,	Mobilier de bureau (Salle de réunion)	35 000	-	-	Etat	10 000,00
	Prospection	10 000	-	10 000,00	Etat	
Activité 6.1.4 : Mettre en place une Plateforme de Contrôle Qualité Produits Biologique et Vaccins.	Achat des réactifs & produits du laboratoire	30 000	-	30 000,00	Etat	65 000,00
	Achat du consommable	24500	-	24 500,00	Etat	
	Achat des produits chimiques	10500	-	10 500,00	Etat	
	Achats de normes	3000	-	-	Etat	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTE ENVIRONNEMENT
Plan budgétaire

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						
Activité 7.1.1 : Extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement	Réalisation des audits internes	12 000	-	-	Etat	31 500,00
	Réalisations des audits d'évaluation SEMAC	35 000	-	-	Etat	
	Formation	175000	-	17 500,00	Etat	
	Achat de service : Essai d'aptitude : EILs	14 000	-	-	Etat	
Total Activités de Développement de la performance						
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	1 500	-	-	Etat	
	Achat des équipements	28 000	-	28 000,00	Etat	
	Achat des réactifs & produits	24500	-	24 500,00	Etat	175 000,00
	Achat Consommables	49000	7 000	56 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	10500	-	10 500,00	Etat	
Activité 2 : Analyse microbiologique des eaux	Achat des milieux de cultures	56 000	-	56 000,00	Etat	
	Achat des équipements	42000	-	42 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	
	Achat des réactifs & produits laboratoire	10500	-	10 500,00	Etat	99 600,00
	Achat consommables	21 000	10 000	31 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	2 100	-	2 100,00	Etat	

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
Plan budgétaire

	Achat des milieux de cultures	14 000	-	14 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	
Activité 3 : Analyse microbiologique des produits cosmétiques	Achat des réactifs & produits laboratoires	6300	-	6 300,00	Etat	23 800,00
	Achat consommables	7 000	-	7 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	4200	-	4 200,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	6300	-	6 300,00	Etat	
	Achat des équipements	56000	-	56 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	5000	-	-	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	-	28 000,00	Etat	
	Achat des équipements	17500	-	17 500,00	Etat	
	Achats de normes du travail	5000	-	-	Etat	
Activité 5 : Analyse toxicologique des produits, aliments et environnement	Achat des réactifs & produits du laboratoire	17500	-	17 500,00	Etat	77 500,00
	Achat de consommable	28 000	-	28 000,00	Etat	
	Achat de produits chimiques	7 000	-	7 000,00	Etat	
Total Activités de Routine						539 900,00
Total						713 400,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 1 : Biologie Médicale
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	2023	Valeur cible
IP 1.1.1. Nombre d'analyses de biologie médicale Spécialisées mises en place	-	0	1	2	3	3
IP 1.1.2. Nombre d'analyses médicales réalisées	-	9581	8315	1086	3300	3300
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	0.15	0.5	0.5
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 ISO 15189 v 2012						
IP 2.1.1. Taux de satisfaction des clients	-	-	100%	100%	100%	100%

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 1 : Biologie Médicale
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 2023				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)	1		-		CBM CRT	DA	50 000	Nombre de paramètres réalisés
Activité 1.1.2 Mener des activités de marketing des prestations nouvellement développés		-	-		CRT	Service de Marketing et Communication	-	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) : Société Siemens Gamesa Société Horizon Terminal Société Marthur ...	5		-		CRT CBM	-	-	Nombre de conventions réalisées

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 1 : Biologie Médicale
Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 2 : Certifier le laboratoire de biologie médicale selon la norme ISO 9001						
Action 2.1. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO 9001 le dossier du personnel des laboratoires de biologie médicale						
Activité 2.1.1 Effectuer qualification, formation, habilitation du personnel (Management qualité)	1	-	CBM	DBM	250 000	Nombre de certificats
Activité 2.2.2 Rédiger les procédures demandées dans la liste des procédures selon la norme ISO 9001 vs 2015	5	2	CBM	SAQ		Nombre de procédures rédigées /mois
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO 9001 le système de Management de la qualité (SMQ)						
Activité 2.2.1 Relancer le fonctionnement des processus SMQ et les actions décidées	25%	25%	CBM	SQHS	-	Nombre de réunions régulières : PV Etat d'avancement du plan d'action (2 réunions)

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 1 : Biologie Médicale
Plan budgétaire

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	50 000		50 000,00	Etat	50 000,00
Objectif stratégique 2 : Certifier le centre de biologie médicale selon la norme ISO 9001						
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO 9001 le processus d'analyse de biologie médicale						
Activité 2.2.1 Recruter un bureau d'étude pour accompagner le processus de certification	Achat de prestations (Formation)	-	250 000	250 00,00	Convention REGION TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	250 000,00
Total Activités de Développement de la performance						300 000,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 1 : Biologie Médicale
Plan budgétaire

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 au centre de biologie médicale	Achat de réactifs et produits de laboratoire	250 000	-	250 000	Etat	320 000
	Achat de consommables de laboratoire	50 000	-	50 000	Etat	
	Achat de produits chimiques de laboratoire	10 000	-	10 000,00	Etat	
	Transport des échantillons	10 000	-	10 000	Etat	
Total Activités de Routine						320 000
Total						620 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 2 : Médecine préventive
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	2023	Valeur 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	0.24	0.7	0.7
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	75%	80%	75%
IP 3.2.2. Taux de satisfaction des bénéficiaires de la prestation de vaccination du voyageur	-	-	100%	100%	100%	100%
IP 3.2.3. Nombre des personnes bénéficiant de prestation de vaccination autre que les voyageurs	-	-	90%	90%	95%	95%

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 2 : Médecine préventive
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 2023				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	40%	60%	80%	-	SBM	Service Marketing et communication	-	Supports d'information édités
Activité 3.1.5 Mener des actions de prospection	40%	40%	40%	80%	SBM	Service Marketing et communication	5000	Nombre de nouveaux prospects

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 2 : Médecine préventive
Plan d'action opérationnel

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	Personnel formé
Activité 3.2.2 Construction d'un nouveau centre international de vaccination	-	20%	100%	CRT	Direction + Département Support	Taux d'avancement travaux
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	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 (bon de 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 : Médecine préventive
Plan budgétaire

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) -HVA -PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23)	Achat de vaccins	5 000	-	5 000	Etat	5 000,00
Activité 3.1.5. Mener des actions de prospection	Frais de déplacement	5000	-	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						4 010 000,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 2 : Médecine préventive
Plan budgétaire

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	93 209	-	93 209	Etat	93 209
Exécuter les actes de vaccination en milieu de travail						
Total Activités de Routine						93 209
Total						4 148 209

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER

Domaine 3 : Santé 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	2023	Valeur 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	0,34
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%	100%
IP 7.1.2. Compléter les équipements techniques	-	-	75%	100%	100%	100%

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 3 : Santé environnement
Plan d'action opérationnel

Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
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	-	20%	20%	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	968 433	Nombre d'équipements Acquis

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 3 : Santé environnement
Plan budgétaire

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						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
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	-	901 614	901 614	Convention Région Tanger	5 017 694
Activité 7.1.3 Accompagnement et formation	Prestation de service	-	250 000	250 000	Convention Région Tanger	
Total Activités de Développement de la performance						
5 017 694,00						
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	33 917	-	33 917	Etat	57 095,00
	Achat des Réactifs	23 180.00		23 180.00		
Total Activités de Routine						
Total						
						57 095,00
						5 074 789,00

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 4 : Recherche 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	2023	Valeur cible
IP 8.1.1 Nombre de projets de recherche et développement initié	-	-	1	2	2	2
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	4

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 4 : Recherche Enseignement
Plan d'action opérationnel

Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique								
Action 8.1. Etude prospective, multicentrique comparant le test Mascir ss lamp au test Expert et à la méthode conventionnelle de culture – méthode gold standard dans la détection de la tuberculose pleurale								
Activités	Année 2023				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	X			IPM Tanger	Mascir/Hôpital Moulay Youssef	2000	Nombre de prélèvements
Activité 8.1.2 Réalizations d'un nombre de prélèvements statistiques			X		IPM Tanger	Mascir/Hôpital Moulay Youssef/ CDTMR Tanger	5000	Nombre d'échantillons collectés
Activité 8.1.3 Activités de laboratoires : Cultures GenExpert et Mascir ss Lamp				X	IPM Tanger	Mascir/Hôpital Moulay Youssef/CDTMR Tanger	-	Nombres de tests réalisés
Action 8.2. Mise en place de l'accréditation selon la norme ISO 35001 pour la gestion de la biosécurité et la biosurété								
Activité 8.2.1 Réunion du comité de Biosécurité et de Biosûreté et planification des activités	X	X			IPM Comité de Biosécurité et de Biosurété	CDC Africa BEP Sandia	3000	Nombre de Pvs. Plan rédigé et validé

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 4 : Recherche Enseignement
Plan d'action opérationnel

<p>Activité 8.2.2 Rédaction du manuel de Biosécurité et de Biosureté de l'IPM</p>		X	IPM Comité de Biosécurité et de Biosureté	CDC Africa BEP Sandia RKI	30000 Manuel rédigé validé et distribué au personnel de l'IPM
<p>Activité 8.2.3. Evaluation du Risque au niveau des laboratoires de l'IPM</p>		X	IPM Comité de Biosécurité et de Biosureté	-	3000 Check list

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
Domaine 4 : Recherche Enseignement
Plan budgétaire

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. Etude prospective, multicentrique comparant le test Mascir ss lamp au test Expert et à la méthode conventionnelle de culture – méthode gold standard dans la détection de la tuberculose pleurale						
Activité 8.1.1 Organisation des équipes de travail Réunions de planification	Frais de déplacements	-	3000	3000	Projet SANDIA	3 000,00
Activité 8.1.2 Réalisation d'un nombre de prélèvements statistiques		-		5000	Projet SANDIA	5000,00
Action 8.2. Mise en place de l'accréditation selon la norme ISO 35001 pour la gestion de la biosécurité et la biosûreté						
Activité 8.2.1 Réunion du comité de Biosécurité et de Biosûreté et planification des activités	-	-	-	3 000	SANDIA/BEP	3 000
Activité 8.2.2 Rédaction du manuel de Biosécurité et de Biosûreté de l'IPM	-	-	-	30 000	SANDIA/BEP	30 000
Activité 8.1.3 Evaluation du Risque au niveau des laboratoires de l'IPM	-	-	-	3 000	Consulat américain	3 000

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
 Domaine 4 : Recherche Enseignement
Plan budgétaire

Total des activités liées au plan stratégique 2019-2023							36 000,00
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	-	67 413	67 413	Etat	169 603,00	
	Achats de réactifs	-	102 190	102 190			
Total Activités de routine							169 603,00
Total							205 603,00

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 :

Responsables 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, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Matrice de performance

OBJECTIF STRATEGIQUE 11 : Assurer la production locale des sérums et vaccins en mode Partenariat Public Privé (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	Valeur 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%	70%	100%	100%
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%	100%

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 11 : Assurer la production locale des sérums, vaccins et produits biologiques en mode de Partenariat Public Privé (PPP)						
Activités	Année 2023				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 Établir le contrat PPP	X					Contrat PPP Signé
					DEPP Ministère de santé Cabinet d'assistance	
					DIRECTION	
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					Décision de création de structure
					COFIL	
Activité 11.2.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi de l'exécution du contrat PPP		X	X	X		Plan de suivi validé
					COFIL Comité de suivi	
					Unité de suivi du contrat	

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	Valeur cible
IP 12.1.1. Chiffre d'affaire des activités commerciales pharmaceutiques (MDHS)	79	65	86.4	165	165	165
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%	97%	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 sérum, vaccins et produits biologiques										
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi		
	T1	T2	T3	T4						
Action 12.1.1. Développer la gamme des produits pharmaceutiques commercialisés par l'IPM et élargir le portefeuille client										
Activité 12.1.1 Acquisition de nouveaux Appels d'Offre							117.7 MDH			
le vaccin et sérum antirabique	X	X	X	X		Service Secteur Privé/ public	67.7 MDH		Nombre d'appel d'offre acquis	
Le Vaccin anti-rotavirus compipack	X	X	X	X			47.6 MDH			
Tuberculine	X	X	X	X		DSV	2.4 MDH			
Action 12.2. Certifier les activités support de stockage des produit pharmaceutiques selon les BPD										
Activité 12.2.1 Finaliser le système qualité : Rédaction, validation des procédures .	X	X	X	X		DSV		Coût à déterminer		Obtention de la certification
Activité 12.2.2 Construction de deux chambres froides selon les normes en vigueur	X	X	X	X		Batiment, DSV		À déterminer selon les dimensions		Chambres froides construites
Activité 12.2.3 Equipement des chambres froides: transpalettes, gerbeur,	X	X	X	X		DSV		60.000		Chambres froides équipées

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET DISTRIBUTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan d'action opérationnel

chariot, tenues de protection																			Mesures correctives mises en place
Activité 12.2.4 Corriger les écarts restants soulevés par les audits de la Direction du Médicament et de la Pharmacie	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV					-					
Activité 12.2.5 Validation du système informatique	X	X	X	X	X	X	X	X	Service Informatique					20 000					
Action 12.3.3. Projet PPP: Enregistrement - sous-traitance de la production et Contrôles analytiques																			
Activité 12.3.1 Enregistrement de 7 nouveaux produits	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV	DMP/Fournisseur				210 000					Nombre de dossiers enregistrés/délai
Activité 12.3.2 Importation du bulk	X	X	X	X	X	X	X	X	Service achat	DSV/Direction				A déterminer					Quantités importées
Activité 12.3.3 Transfert des méthodes analytiques	X	X	X	X	X	X	X	X	LCQ	Fournisseur				A déterminer					Nombre de transfert analytiques réalisés
Activité 12.3.4 Validation des BA suite aux contrôles qualité du Bulk	X	X	X	X	X	X	X	X	DSV	LCQ				-					Nombre de contrôles effectués

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan budgétaire

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 12.1.3 Nouveaux marchés avec le Ministère de la Santé Vaccin antirabique (Verorab) sérum antirabique Tuberculine Vaccin anti-rotavirus	Achat de Vaccins & Sérums	32 381 250 430 320 3 600 344 52 274 000	Etat	91 983 914,00
Activité 12.2.3 Certifier les activités support de stockage des produit pharmaceutiques selon la Norme ISO 9001 V 2015				
Activité 12.2.5 Validation du système informatique	Informatique	200 000	Etat	-
Formations	Formation	12.000	Etat	-
Total Activités de développement de la performance				91 983 914,00

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES SERUMS, VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan budgétaire

Activités de routine				
Activités	Nature de dépense	Montant (MDHS)	Source de financement	Total budget activité
Produits commercialisés Meningites + Vaxigrip HS (HADJ) Vaxigripétra Autres (SAT -DT V.BCGetc)	Achat de Vaccins & Sérums	50 107 450	Etat	50 107 450
Equipement de la chambre froide	Achat de matériel	60 000	Etat	60 000
Sécurisé le transport des sérums et vaccins conformément aux BPD	Frais de transport	500 000	Etat	500 000
Opération de transit des produits pharmaceutiques	Frais de transit	700 000	Etat	700 000
Cotisations (AMIP, COPFR, GS1, PORTNET	abonnement	56 000	Etat	56 000
Dédouanement des produits	droits de douane	3 350 000	Etat	3 350 000
Dédouanement des produits	Location et charges locatives	450 000	Etat	450 000
Total Activités de routine				55 223 450,00
Total				147 207 364,00

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	2023	Valeur cible
IP 13.1.1 .Chiffre d'affaires lié à la distribution des milieux de culture et produits biologiques (KDHS)	1,295	1,321	1,151	0,910	1,400	1.400
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 11133)						
IP 13.2.1 . Taux de conformité aux normes BPP relatif au système documentaire	50%	70%	80%	80%	90%	90%

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan d'action opérationnel

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 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 13.1.1 Construction d'un nouveau Bâtiment destiné à la production des milieux de culture	5%	10%	15%	20%	Bâtiment & Equipement	Production milieux culture	4 000 000,00	Taux de réalisation
Activité 13.1.2 Mettre en place les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> ● Procédure de l'Utilisation de l'Autoclave. ● Procédure de Stérilisation. ● Procédure de Contrôle Qualité de l'Autoclave. ● Procédure de Qualification et de Maintenance de l'Autoclave. 	X	X	X		Production Milieux Culture	Assurance qualité	-	Procédures et instructos validées

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan d'action opérationnel

<ul style="list-style-type: none"> ● Instruction en cas de défaillance de l'Autoclave. ● Procédure de l'Emballage à la stérilisation. ● Procédure d'Entretien du local de stérilisation. ● Dossier du Personnel(Mise à jour) 				<p style="text-align: center;">X X</p>							
<p>Activité 13.1.3 Réaliser un audit de conformité des locaux et du Système documentaire</p>						<p style="text-align: center;">- - -</p>	<p style="text-align: center;">X X X</p>	<p style="text-align: center;">Assurance Qualité + ACG + Cabinet d'Audit</p>	<p style="text-align: center;">Production milieux culture</p>	<p style="text-align: center;">- - -</p>	<p style="text-align: center;">Rapport d'audit</p>
<p>Activité 13.1.4 Mettre en place les actions correctives des écarts</p>						<p style="text-align: center;">- - -</p>	<p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">Production Milieux Culture</p>	<p style="text-align: center;">Assurance ACG Qualité</p>	<p style="text-align: center;">- - -</p>	<p style="text-align: center;">Taux de réalisation</p>

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan d'action opérationnel

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 : <ul style="list-style-type: none"> ● Gélose Columbia + sang ● Gélose chocolat simple ● Gélose chocolat + Supplément polyvitaminique ● Gélose chocolat + Vancomycine + Colimycine + Nystatine 	0%	0%	0%	25%	Production Milieux culture	DSV DMP	-	Produits enregistrés	
	-	-	-	X					
	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
Activité 13.2.2 Production et commercialisation des produits enregistrés : <ul style="list-style-type: none"> ● Milieu Lowenstein Jensen(1 produit) ● Milieu Lowenstein Jensen imprégné d'ATB (13 produits) 	X	X	X	X	Production Milieux culture	Commercial	267 000,00	Chiffre d'affaire	

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan budgétaire

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	100 000	100 000	-	-
	Travaux	3 900 000	3 900 000	-	-
Action 13.2. Elargir et diversifier la gamme des milieux de culture produits et commercialisés					
Activité 13.2.1 Production et commercialisation des produits nouvellement enregistrés : Ventes du Milieu Lohenstein Jensen (1 produit) et Milieu Lohenstein Jensen imprégné d'ATB (13 produits)	Achat de consommable de laboratoire	222 000	-	222 000	267 000,00
	Achat de produits chimiques	45 000	-	45 000	
Total Activités de Développement de la performance					267 000,00

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE
PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Plan budgétaire

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	100 000	-	100 000		
	Achats de Produits chimiques	35 000	-	35 000		
	Achats de consommable de laboratoire	60 000	-	60 000		467 600,00
	Achats de Matière première	7 000	-	7 000		
	Achat de pièces de Gaz	600	-	600		
	Achat d'équipement technique	265 000	-	265 000		
	Recrutement	144 000	-	-		
	Achat de Nourriture et nécessaire d'animaux de laboratoire	95 000	-	95 000		
	Achat d'animaux pour tests physiologiques	10 000	-	10 000		135 000,00
	Produits Vétérinaires	4 000	-	4 000		
Achat d'équipement technique	26 000	-	26 000			
Total Activités de routine					602 600,00	
Total					869 600,00	

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 : Élaboration et mise en œuvre le Référentiel des Emplois et Compétences(REC) de l'IPM	2019	2020	2021	2022	2023	Valeur cible	Année de la cible
IP 14.1.1. Taux de mise en œuvre et la réalisation du REC	-	-	-	-	50%	100%	2024
Objectif de performance (OP) 14.2 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences							
IP 14.2.1. Taux de mise en œuvre et la réalisation du GPEC	-	-	-	-	50%	100%	2024
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%	80%	80%	100%	-	2023
Objectif de performance (OP) 14.4 : Établir un règlement intérieur de l'IPM							
IP 14.4.1. Elaboration du règlement intérieur	-	-	-	-	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.5 : Instauration d'un système de contrôle d'accès et de présence							
IP 14.5.1. Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de gestion de présence	0%	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.6 : Renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux							
IP 14.6.1. Elaborer et mettre en œuvre un calendrier annuel de dialogue avec les partenaires sociaux	0%	15%	60%	80%	100%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan d'action opérationnel

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 2023				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	-	-	-	50%	RH	Développement personnel	-	Taux d'avancement
Activité 14.1.2 Identification et recensement des Emplois types	-	-	-	50%	RH	Cabinet d'étude	-	Emplois identifiés et recensés
Activité 14.1.3 Configuration du Référentiel emplois (Nomenclature et répertoire)	-	-	-	50%	RH	Cabinet d'étude	-	Référentiel configuré
Activité 14.1.4 Décrire les compétences requises actuelles et futures	-	-	-	50%	RH	Cabinet d'étude	-	Taux d'avancement

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan d'action opérationnel

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	-	-	-	-	Service formation	RH	500 000	Taux de réalisation
Activité 14.2.2 Evaluation de la formation à chaud Evaluation de la formation à Froid (Évaluation de l'efficacité de la formation)	-	-	X	X	X	Service 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	COM	200 000	Team building Organisé
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

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan d'action opérationnel

Activité		X		X		X	Development du personnel	-Comité hygiène et sécurité -Comité biosécurité -AQ	-	Rapport d'activités
Activité 14.3.2 Suivre la mise en œuvre du plan d'action annuel de santé au travail		X								
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 diffusées
Action 14.4: Établir un règlement intérieur de l'IPM										
Activité 14.4.1 Elaboration du règlement intérieur	-	-	X				-	-	-	Règlement élaboré
Activité 14.4.2 Validation du règlement intérieur par le CDD	-	-	X				-	-	-	-
Activité 14.4.3 Communication au personnel par e-mail et affichage	-	-	-				-	-	-	-
Action 14.5 : Renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux										
Activité 14.5.1 Élaborer et mettre en œuvre un calendrier annuel de dialogue avec les partenaires sociaux	X	X	X				RH	Direction	-	PV de réunions

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan budgétaire

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 14.3 : 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	Formation	500 000	-	500 000	Etat	500 000,00
Activité 14.2.4 Team building	Prestations	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00
Activité 14.2.5 Accompagnement assurance qualité et pharmaceutique	Formation	500 000	-	500 000	Etat	500 000,00
Total Activités de Développement de la performance						1 200 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan budgétaire

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
	Frais de Transports du personnel au Maroc	110 000	-	110 000	Etat	210 000,00
Activité 2 : Transports du personnel	Frais de Transports du personnel à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN

Plan budgétaire

Activité 3 : Déplacements	Frais Déplacements au Maroc	700 000	-	700 000	Etat	800 000,00
	Frais Déplacements à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat	
Activité 4 : Publications	Annonces et insertions	80 000	-	80 000	Etat	80 000,00
Activité 5 : Gestion de la Paie	Appointements, salaires, ind resp et véhicule	41 000 000	-	41 000 000	Etat	41 000 000,00
Activité 7 :	Indemnités de caisse	120 000	-	120 000,00	Etat	4 767 659,00
	Indemnité kilométrique	800 000	-	800 000,00	Etat	
	Indemnité pour travaux de bilan et inventaire	60 000	-	60 000,00	Etat	
	Primes et gratifications	3 907 658,62	-	3 907 658,62	Etat	
Activité 8 : Cotisations et Assurance	Cotisations à la CMR	4 700 000	-	4 700 000	Etat	7 650 000,00
	Cotisations au RCAR	850 000	-	850 000	Etat	
	Cotisations à l'AMO	2 000 000	-	2 000 000	Etat	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
Domaine 1 : CAPITAL HUMAIN
Plan budgétaire

	Assurance accidents de travail	100 000	-	100 000	Etat	
Activité 10 : Jury examens et concours	Frais de correction des examens et concours	60 000	-	60 000	Etat	60 000,00
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	700 000	-	700 000	Etat	700 000,00
Activité 14 : Honoraires d'avocat et frais de justice	Honoraires d'avocat et frais de justice	226 774	-	226 774	Etat	226 774,00
Total Activités de Routine						57 264 433,00
Total						58 464 433,00

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	2023	Valeur cible
IP 15.1.1. Taux de mise en œuvre du plan d'achat annuel	75%	80%	100%	100%	100%	100%
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'ordonnancement	-	20%	10%	10%	5%	5%
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	5	0	0

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 15 : Optimiser le processus d'achat et de la logistique								
Action 15.1. Instaurer une planification annuelle prévisionnelle des achats								
Activités	Année 2023				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%	5%	5%	-	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%	80%	100%	DA	-	-	Taux d'exécution du plan
Action 15.2. Améliorer le délai de traitement des dossiers de paiement des fournisseurs								
Activité 15.2.2 Analyser périodiquement la nature des motifs de rejets des								Rapport

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

Plan d'action opérationnel

dossiers émanant de la DRF et du TP.	X	X	X	X	DA	-	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%	-	AQ	DA	Actions réalisées

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

Plan budgétaire

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Gardiennage des locaux	Achats des prestations de service- Gardiennage	800 000,00	-	800 000,00	Etat	800 000,00
	Achats des prestations de service- Nettoyage	1 400 000,00	-	1 400 000,00		
Activité 2 : Nettoyage, entretien et hygiène des locaux	Entretien réparation et aménagement des biens immobiliers et espaces verts	140 000	-	140 000		
	Entretien et réparation des biens mobiliers du matériel et du bureau	50 000,00	-	50 000,00	Etat	1 610 000,00
	Achats de fournitures d'entretien & d'hygiène et de sacs & produits d'emballage	20 000,00	-	20 000,00		
Activité 3 : Approvisionnement en fourniture, mobilier et matériel de bureau	Achats de fournitures de bureau	400 000,00	-	400 000,00	Etat	400 000,00
	Achat de mobilier et matériel de bureau	400 000,00	-	400 000,00	Etat	400 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 : ACHAT ET LOGISTIQUE

Plan budgétaire

Activité 4 : Prestations des assurances	Assurance multirisques -RC et Incendie-	500 000,00	-	500 000,00	Etat	500 000,00
Activité 5 : Assistance juridique	Achats de prestation de service	500 000,00	-	500 000,00	Etat	500 000,00
Activité 6 : Publication des annonces	Annonces et insertion	200 000,00	-	200 000,00	Etat	200 000,00
Activité 7 : Charges non courantes	Autres charges d'exploitation	2 082 009	-	2 082 009	Etat	2 082 009
Activité 8 : Activité de gestion du parc auto	Carburant et lubrifiant	400 000	-	400 000	Etat	400 000
	Entretien de véhicule	110 000	-	110 000	Etat	110 000
	Assurance matériel de transport	70 000	-	70 000	Etat	70 000
	Frais de téléphone	300 000	-	300 000	Etat	300 000
	Frais d'eau et d'électricité	1 400 000	-	1 400 000	Etat	1 400 000
Total Activités de Routine						8 322 009,00
Total						8 322 009,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 16 : Mettre à niveau Les bâtiments de l'IPM						
	2019	2020	2021	2022	2023	Valeur cible
Objectif de performance (OP) 16.1. : suivi des projets de réhabilitation et e construction de l'IPM						
IP 16.1.1. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du centre de Vaccination et la salle de prélèvement	0%	0%	30%	70%	100%	100%
IP 16.1.2. Taux d'avancement du projet réhabilitation des bâtiments support, pilotage et direction	0%	40%	50%	100%	100%	100%
IP16.1.3. Taux d'avancement des Travaux d'aménagement des locaux de l'IPM tit millil	-	-	-	30%	100%	100%
IP16.1.4. Taux d'avancement du projet d'entretien des locaux de l'IPM Casablanca	-	-	-	30%	100%	100%
IP16.3.1. Taux d'avancement du Projet de construction du centre de virologie à Casablanca	-	-	-	-	30%	30%
IP16.3.2. Taux d'avancement du projet de Construction Centre de vaccination des voyageurs à l'IPM Casablanca	-	-	-	-	30%	30%
IP16.3.3. Taux d'avancement du projet Construction du centre d'accueil et de la salle de prélèvement à l'IPM Casablanca	-	-	-	-	30%	30%
IP16.3.4. Taux d'avancement du projet Construction du centre de vaccination et du laboratoire de microbiologie à Tanger	-	-	--	--	30%	30%

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
MATRICE DE PERFORMANCE

IP16.3.5. Taux d'avancement du projet de Construction du stock central à l'IPM Casablanca	-	-	-	-	-	30%	30%
IP16.3.6. Taux d'avancement du projet de Construction du laboratoire de tuberculose à l'IPM Casablanca	-	-	--	-	-	30%	30%
IP16.3.7. Taux d'avancement du projet d'aménagement du laboratoire de contrôle des vaccins	-	-	-	-	80%	100%	100%
Objectif de performance (OP) 16.2. : Élaborer les procédures de suivi d'aménagement des locaux de l'IPM							
IP 16.2.1. Taux d'avancement dans l'élaboration des procédures de gestion des projets de construction d'entretien et de réhabilitation des locaux	-	-	-	-	-	100%	100%

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 16 : Mettre à niveau les bâtiments de l'IPM								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures Partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Action 16.1. Suivi des projets de réhabilitation de l'IPM								
Activité 16.1.1 Projet de réhabilitation du centre de Vaccination et la salle de prélèvement	30%	50%	80%	100%	U. Bâtiment	DA	1 600 000	Taux d'avancement des travaux
Activité 16.1.2 Projet réhabilitation des bâtiments support, pilotage et direction	30%	50%	90%	100%	U. Bâtiment	DA	1 218 643	Taux d'avancement Des travaux
Activité 16.1.3 Travaux D'aménagement des locaux de l'IPM tit millil	30%	50%	70%	100%	U. Bâtiment	DA	100 000	Taux d'avancement Des travaux
Activité 16.1.4 Du projet d'entretien des locaux de l'IPM Casablanca	30%	40%	50%	100%	U. Bâtiment	SA/DA	2 060 000	Taux d'avancement Des travaux
Action 16.2. Projet de construction du centre de virologie à Casablanca								
Activité 16.2.1 Suivi de l'exécution des travaux de construction du centre de virologie à Casablanca	5%	15%	20%	30%	U. Bâtiment	Comité de pilotage des projets de construction de l'IPM	14 612 400	Taux d'avancement Des travaux de construction

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

Action 16.3. Construction Centre de vaccination à l'IPM Casablanca						
Activité 16.3.1 Suivi de l'exécution des travaux de construction du centre de vaccination à l'IPM	5%	15%	20%	30%	U. Bâtiment	Comité de pilotage des projets de construction de l'IPM
						Taux d'avancement Des travaux de construction
						5 000 600
						Taux d'avancement Des travaux de construction
Action 16.5. Construction du centre du centre de vaccination et du laboratoire de microbiologie à Tanger						
Activité 16.5.1 Suivi de l'exécution des travaux de construction du centre du centre de vaccination et du laboratoire de Microbiologie	5%	15%	20%	30%	U. Bâtiment	Comité de pilotage des projets de construction de l'IPM
						Taux d'avancement Des travaux de construction
						4 000 000
						Taux d'avancement Des travaux de construction
Action 16.6. Construction du stock central à l'IPM Casablanca						
Activité 16.6.1 Suivi de l'exécution des travaux de construction du stock central	5%	15%	20%	30%	U. Bâtiment	Comité de pilotage des projets de construction de l'IPM
						Taux d'avancement Des travaux de construction
						35 700 000
						Taux d'avancement Des travaux de construction

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

Action 16.7. Construction du laboratoire de tuberculose à l'IPM Casablanca						
Activité 16.7.1 Suivi de l'exécution des travaux de construction du laboratoire de tuberculose	5%	15%	20%	30%	U. Bâtiment	12 000 000
						Taux d'avancement Des travaux de construction
Action 16.8. Projet d'aménagement du laboratoire de contrôle des vaccins						
Activité 16.8.1 Suivi de l'exécution des travaux d'aménagement du laboratoire de contrôle des vaccins	100%				U. Bâtiment	7 034 420
					DIR	Taux d'avancement Des travaux d'aménagement
Action 16.9 : Élaborer les procédures de suivi d'aménagement et de réhabilitation des locaux de l'IPM						
Activité 16.9.1 Élaborer les procédures de gestion des projets de construction, d'entretien et de réhabilitation des locaux	30%	40%	50%	100%	U. Bâtiment	-
					Qualité	Taux d'élaboration des procédures

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

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 16.1. Réhabiliter les locaux vétustes du site de Casablanca						
Activité 16.1.1 Projet de réhabilitation du centre de Vaccination et la salle de prélèvement	Travaux	1 600 000		1 600 000	Etat	1 600 000,00
Activité 16.1.2 Projet réhabilitation des bâtiments support, pilotage et direction	Travaux	-	1 218 643		Etat	1 218 643,00
Activité 16.1.3 Travaux d'aménagement des locaux de l'IPM Tit millil	Etude		1 000 000	1 000 000	Etat	100 000,00
Activité 16.1.4 Projet d'entretien des locaux de l'IPM Casablanca	Etude		60 000	60 000		2 060 000,00
	Travaux	2 000 000	-	2 000 000	Etat	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

Action 16.2. Projet de construction du centre de virologie à Casablanca					
Action 16.2 Projet de construction du centre de virologie à Casablanca	MOD	-	14 612 400	OCP	14 612 400
Action 16.3. Construction du Centre de vaccination à l'IPM Casablanca					
Action 16.3 Construction du Centre de vaccination à l'IPM Casablanca	MOD	-	5 000 600	Convention Casa blanca	5 000 600
Action 16.5. Construction du centre de vaccination et du laboratoire de microbiologie à Tanger					
Action 16.5 Construction du centre de vaccination et du laboratoire de microbiologie à Tanger	MOD	-	4 000 000	ETAT	4 000 000
Action 16.6. Construction du stock central à l'IPM Casablanca					
Action 16.6 Construction du stock central à l'IPM Casablanca	MOD	-	35 700 000	ETAT	35 700 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

Action 16.7. Construction du laboratoire de tuberculose à l'IPM Casablanca						
Action 16.7	MOD	-	-	12000 000	Fondation Mérieux	12 000 000
Action 16.8. Projet d'aménagement du laboratoire de contrôle des vaccins						
Action 16.8	MOD	-	-	7 034 420	Coopération américaine	7 034 420
Total Activités de développement de la performance						
83 925 463						
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Engagé	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activifié
Activité 1 : Entretien des Bâtiments	Achat de Matériels	30 000	-	30 000	État	30 000,00
Total Activités de routine						
30 000.00						
Total						
25 925 463						

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET 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	2023	Valeur cible
IP 17.1.1 .Taux de couverture des équipements techniques critiques par la maintenance préventive	20%	30%	60%	95%	100%	100%
IP 17.1.2 .Taux de couverture des équipements techniques critiques par la Maintenance curative	-	-	90%	90%	95%	95%
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 des installations électriques de l'IPM	5%	10%	20%	40%	60%	60%
Objectif de performance (OP) 17.3: Assurer la qualification des équipements critiques de l'IPM						
IP17.3.1 .Taux De qualification des équipements critiques	-	-	-	5%	50%	50%
Objectif de performance (OP) 17.4: Optimisation de l'énergie électrique au sein de l'IPM						
IP17.4.1 .Taux d'avancement des travaux d'optimisation de l'énergie électrique	-	-	-	-	25%	25%

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

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 2023				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	95%	-	-	100%	EM	DAMG/Entités concernées	-	Taux de réalisation		
Activité 17.1.3 Amélioration de taux de maintenance curative pour les équipements de l'IPM	90%	90%	90%	95%	EM	DAMG/Entités concernées	-	Taux de réalisation		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

Action 17.2. : Mise à niveau des installations électriques au sein de l'IPM									
Activité 17.2.1 Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	40%	45%	45%	60%	EM	DAMG	3 000 000	Taux de réalisation	
Action 17.3. Assurer la qualification des équipements critiques de l'IPM									
Activité 17.3.1 Elaboration de la procédure de qualification des équipements critiques de l'IPM	60%	100%			EM/Qualité	DAMG/		Procédure élaborée	
Activité 17.3.2 Qualification des équipements critiques	-	-	-	50%	EM	DAMG/	150000	Taux de qualification	
Objectif de performance (OP) 17.4: Optimisation de l'énergie électrique au sein de l'IPM									
Activité 17.4.1 Elaboration de convention avec l'AMEE (Agence Marocaine d'efficacité énergétique)	60%	100%			EM	DAMG/		Convention élaborée	
Activité 17.4.1 Optimisation énergétique de l'IPM			50%	100%	EM	DAMG/		100 000	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan d'action opérationnel

Action 17.5. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques								
Activité 17.5.1. Application du contrôle métrologique externe pour les équipements techniques critiques	-	-	30%	100%	EM	DAMG/ Entités concernées	150 000	Taux de réalisation
Action 17.6. Equipement de laboratoire de contrôle des vaccins								
Activité 17.6.1 Acquisition des équipements biomédicaux pour le nouveau laboratoire de contrôle des vaccins	100%				EM	DAMG/ DSAPE	7 000 000	Taux de réalisation

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 17 : Renforcer le programme de maintenance des équipements						
Action 17.1. Élargir 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
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-les autoclaves	98 400	-	98 400,00	Etat	399 120,00
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-climatisation	97 440		97 440,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-Mindray	42 000	-	42 000,00	Etat	
	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		80 880	80 880,00	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

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

Action 17.5. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques					
Activité 17.5.1 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
Action 17.2. : Mise à niveau des installations électriques					
Activité 17.2.1 Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	Etude	200 000	-		
	Travaux	2 800 000	-	3 000 000	Etat 3 000 000,00
17.3: Assurer la qualification des équipements critiques de l'IPM					
Activité 17.3.2 Qualification des équipements critiques	Fournitures	150 000	-	150 000	Etat 150 000
17.4: Optimisation de l'énergie électrique au sein de l'IPM					
Activité 17.4.1 Optimisation énergétique de l'IPM	Etude	100 000	-	100 000	Etat 100 000
Total Activités de routine					4 099 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 3 : BATIMENTS ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plan budgétaire

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	Recherche et Enseignement	130 000	-	130 000	Etat	130 000,00
	Recherche et Enseignement	908 400	-	908 400	Etat	
Activité 2 : Achat de pièces de rechange pour les équipements	Biologie médicale	150 000	-	150 000	Etat	
	Santé environnement	478 000	-	478 000	Etat	1 887 400,00
	Production des milieux de culture	291 000	-	291 000	Etat	
	Division des sérums et vaccins	60 000	-	60 000	Etat	
Total Activités de routine						2 017 400,00
Total						6 116 520,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Matrice de performance

OBJECTIF STRATEGIQUE 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information (SI)						
	2019	2020	2021	2022	2023	Valeur 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'interface des modules et solutions informatique assurées	15	17	19	19	19	19
IP 18.1.2. Taux de digitalisation de la transmission de résultat de biologie médicale	0%	10%	50%	75%	100%	100%
IP 18.1.3. Taux d'implantation d'un système de contrôle de l'accès et de gestion de temps présence	0%	0%	0%	100%	100%	100%
IP 18.1.4. Taux de couverture de l'IPM avec la vidéo-surveillance	0%	50%	75%	95%	100%	100%
IP 18.1.5. Taux de couverture WIFI de l'IPM	0	40%	75%	100%	100%	100%
IP 18.1.6. Taux de digitalisation des processus RH	-	-	-	-	75%	100%
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%	100%	100%

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Plan d'action opérationnel

Objectif Stratégique 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information								
Action 18.1. Optimiser l'exploitation des solutions informatiques								
Activité	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 18.1.1 Migration du LIMS Hexalis vers la plateforme de virtualisation de l'IPM	50%	100%	-	-	IG	CBM	246 539.03	Hexalis migré vers plateforme virtualisée IPM
Activité 18.1.2 Finaliser la couverture des différents sites de l'IPM par l'accès wifi		25%	50%	75%	DSI	-	190 000	Wifi généralisé

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Plan d'action opérationnel

Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Action 18.2 Digitalisation des services offerts aux Clients/partenaires/Citoyens								
Activité 18.2.1 Mise en place d'une solution de téléphonie sur IP	95%	100%	-	-	IG	DA	947 940.00	Solution mise en place
Activité 18.2.2 Mettre en place un système d'affichage dynamique	25%	50%	75%	100%	IG	DIR/Comm	550 000	Système fonctionnel
Activité 18.2.3 Mise en place d'un portail web et application mobile pour l'IPM	25%	50%	75%	100%	DSI/Comm		400 000	Portail web en production
Activité 18.2.4 Mise en place du LIMS DSPAE	25%	35%	65%	75%	IG/DSPAE		800 000	Lims en production
Activité 18.2.5 Digitalisation de l'activité recouvrement			25%	50%	DSI	DRF	0	TB et procédures conçu
Activité 18.2.6 Mise en place d'un module de TVA			50%	75%	DSI	DRF	80 000	Module Tva mis en place

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Plan d'action opérationnel

Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Objectif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique								
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI								
Activité 19.1.1 upgrade environnement Oracle	50%	100%			DSI	IG/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/DIRECTION	200 000	Système SI conforme avec les exigences réglementaires

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital
Plan budgétaire

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	-	246 539.03	246 539.03	Etat	246 539,30
Activité 18.1.2 Finaliser la couverture des différents sites de l'IPM par l'accès wifi	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	190 000	190 000	Etat	190 000,00
Activité 18.1.4 Renouvellement du parc informatique matériel à usage courant	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	800 000	-	800 000	Etat	800 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Plan budgétaire

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 18.2.1 Mise en place d'une solution de téléphonie sur IP	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	947 940,00	947940,00	Etat	947 940,00
Activité 18.2.2 Mise en place un système d'affichage dynamique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	550 000,00	550 000,00	Etat	550 000,00
Activité 18.2.3 Mise en place d'un portail web et application mobile pour l'IPM	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	400 000,00	-	400 000,00	Etat	400 000,00
Activité 18.2.4 Mise en place du LIMS DSPAE	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	800 000,00	-	800 000,00	Etat	800 000,00
Activité 18.2.5 Mise en place d'un module de TVA	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	80 000,00	-	80 000,00	Etat	80 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital
Plan budgétaire

Objetif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique						
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI						
Activité 19.1.1	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	700 000	-	700 000	Etat	700 000,00
Action 19.2 : Sécuriser l'exploitation du SI						
Activité 19.2.1	Etude	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00
Total Activités de Développement de la performance						4 931 748,25
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Maintenance parc informatique logiciel : ERP , RH, Budget,et TP	Entretien et réparation des biens mobiliers informatique	670 500	-	670500	Etat	670500,00
Activité 2 : Maintenance matériel informatique individuel	Entretien et réparation des biens mobiliers informatique	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00
Activité 3 : Achat de fourniture	achat de fourniture informatique	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

Domaine 4 : Développement Digital

Plan budgétaire

Activité 4 : Location de solution de collaboration	Location de Logiciel	345 000	-	345 000	Etat	345 000,00
Activité 5 : Maintenance système sécurité réseau	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
Activité 7 : Maintenance solution plateforme de virtualisation	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	400000		400000	Etat	400000
Activité 9 : Dédoublément de la souscription WAN de l'IPM	Location de Logiciel	15000		15000	Etat	15000
Activité 10 : Maintenance Module achat, performance et interfaces	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	100000		100000	Etat	100000
Total Activités de Routine						3 160 500,00
Total						8 092 248,25

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	10 j	10 j	8 j	8 j
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	60j
IP 20.1.3 Proportion des dossiers de paiement rejetés par le trésorier payeur	-	20%	10%	8%	6%	6%
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%	95%	95%	95%
IP 20.2.2. Taux d'émission des dossiers reçus / budget de fonctionnement sur l'exercice en cours	60%	92%	92%	95%	95%	95%
IP 20.2. 3. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement sur les exercices antérieurs	26%	30%	50%	90%	90%	90%
IP 20.2.4. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement Sur l'exercice en cours	24%	73%	75%	98%	90%	90%
IP 20.2.5. Nombre de paiement effectués par réquisition	50	22	15	8	5	5

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
Matrice de performance

Objectif de performance (OP) 20.3. : Améliorer continuellement le taux Sérums									
IP 20.3.1. Taux de recouvrement des créances échues relevant de l'exercice en cours Secteur public Secteur privé	81%	80%	30%	30%	50%	50%			
	81%	80%	85%	85%	85%	85%			
IP 20.3.2. Taux de recouvrement des créances relevant des exercices antérieurs Secteur public Secteur privé	80%	50%	62%	32%	80%	80%			
	80%	50%	80%	80%	80%	80%			
Objectif de performance (OP) 20.4. : Produire régulièrement les arrêtés comptables conformément à la réglementation en vigueur.									
IP 20.4.1. Production trimestrielle des états de synthèse comme stipuler à l'arrêté portant organisation financière et comptable de l'IPM	1	1	3	3	3	3			

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE

Plan d'action opérationnel

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 2023				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	90% 90%	90% 90%	90% 90%	90% 90%	DAMG DRF	DAMG	-	Taux de liquidation des dossiers reçus par la DAMG
Activité 20.1.2 Produire des situations mensuelles sur la situation de l'exécution budgétaire et de trésorerie	100%	100%	100%	100%	DRF	-	-	Rapports communiqués à l'ordonnateur
Activité 20.1.3 Adaptier les procédures de gestion budgétaire, financière et comptable au nouveau mode de gestion en vigueur.		x	x	100%	DRF	AQ	-	Procédures validées
Action 20.2. Renforcer le processus de recouvrement des créances et de facturation								
Activité 20.2.1 Tenir une réunion bimensuelle de suivi de l'état de recouvrement	6	12	18	24	Services Trésorerie & Liquidation et comptabilité/DR F	Toutes les entités concernées	-	Comptes rendus et Taux de recouvrement
Activité 20.2.2 Mettre en place une solution informatique dédiée pour la gestion du recouvrement CF projet Développement Digital			100%		Service Trésorerie & Liquidation /DRF	SI	-	Etat d'avancement
Activité 20.2.3 Assurer un suivi régulier des dossiers litigieux et en faire un						Cabinet d'avocat	-	Taux de recouvrement des

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET GESTION FINANCIERE

Plan d'action opérationnel

rapport périodique ¹						Service Trésorerie & Liquidation/D RF		-	dossiers litigieux
Action 20.3. Se conformer aux normes réglementaires comptables et fiscales									
Activité 20.3.1. Etablissement des Etats de synthèses.	-	1	2	3	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 CF projet Développement Digital					Services Comptabilité et Trésorerie & Liquidation /DRF	SI	-		Module TVA mis en place

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
Plan budgétaire

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 2 techniciens en gestion pour renforcer le service comptabilité et budget. 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 technicien pour renforcer l'équipe	charges du personnel	95 000	-	-	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						

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
Plan budgétaire

Activités de routine						
Activité 1 : Paiement des Impôts & Taxes exigibles dans les délais	Impôt et Taxes Directes et Droits d'Enregistrement	10 000 000	-	10 000 000	Etat	10 000 000
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	60 000	-	60 000	Etat	60 000
Activité 4 : Enregistrement et timbres	Timbres	50 000	-	50 000	Etat	50 000
Activité 5 : Provision pour intérêts moratoires	Timbres	300 000	-	300 000	Etat	300 000
Total Activités de Routine						10 610 100
Total						19 610 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : Audit & 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	2023	Année de la cible
IP 21.1.1. Nombre de Rapport de Performance à mi-parcours élaborés et édités	0	02	02	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
APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : Audit & Contrôle de Gestion
Plan d'action opérationnel

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 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 21.1.3. Elaborer le rapport de performance semestriel et annuel	0	1	0	2	A&CDG	Entités Concernées	-	Rapports de performance
Activité 21.1.4. Organiser des réunions semestrielles de feed back et suivi de la Performance	0	1	0	1	A&CDG	Entités Concernées	-	PV des 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%	100%	100%	100%	A&CDG	Entités Concernées	-	Rapport d'activités

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : Audit & Contrôle de Gestion
Plan d'action opérationnel

<p>Activité 21.2.2 Organiser le comité d'audit et assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations ;</p> <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	-	Plan d'Audit Adopté
<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
<p>Activité 21.2.4 Assurer la coordination des différentes activités d'audit réalisées au sein de l'IPM</p>	80%	90%	100%	100%	ACG	Entités Concernées	-	-
<p>Activité 21.2.5. 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	0	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. Nombre de laboratoires de biologie médicale (accrédités selon la norme ISO 15189 v 2012) Certifiés ISO 9001 v 2015	0	0	0	0	1	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 accrédités ou maintenus dans la portée d'accréditation	18	21	21	21	21	2023
Objectif de performance (OP) 22.4 : Mettre en conformité les activités pharmaceutiques aux référentiels de Bonnes Pratiques de Distribution BPD (Par la mise en place du système documentaire)						
IP 22.4.1. Taux de conformité au référentiel des BPD	60%	80%	90%	97%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 22.5 : Mettre en conformité les activités de production des milieux de culture aux normes et guides de Pratiques de Fabrication BPF (ISO 9001 et 11133) (Par la mise en place du système documentaire)						
IP 22.5.1. Taux de conformité aux normes et guides de BPF	50%	70%	80%	80%	90%	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%	55%	60%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan d'action opérationnel

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 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 22.1.1 Coordonner la finalisation du projet de certification ISO 9001 v 2015 (audit à blanc, mise en place des actions correctives des écarts issus d'audit, dépôt du dossier de certification et audit de certification).	100%				AQ	Processus de Management stratégique et Supports + d'accompagnement + Cabinet de Certification	160 000	La Certification des processus (Attestation de Certification)
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					AQ		150 000	Rapports de performance

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan d'action opérationnel

de biologie médicale :																				
➤ Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=08).	30%	60%	90%	100%																
➤ Coordonner l'adhésion aux campagnes des Evaluations Externes de la Qualité			75%	100%																
➤ Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi de la mise en place des actions correctives des écarts.				100%																
➤ Coordonner l'organisation la revue de Direction.				100%																
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 d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement :																				
➤ Organiser des réunions de suivi avec membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=08).	30%	60%	90%	100%																
➤ Coordonner la réalisation des audits internes Qualité et Technique, ainsi que le	100%																			

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan d'action opérationnel

suivi de la mise en place des actions correctives.												
➤ Coordonner l'organisation la revue de Direction.	100%											
➤ Coordonner l'évaluation SEMAC contrôle et de surveillance de l'accréditation ISO 17025 v 2018 et le suivi de la mise en place des actions correctives des écarts issus de l'évaluation.	75%	100%										
➤ Coordonner l'adhésion aux campagnes des essais inter-laboratoires.											100%	
Action 22.4. Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD) (Par la mise en place du système documentaire)												
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 (par la mise en place du système documentaire) :												
➤ Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques (N=08).	30%	60%	90%	100%			AQ	DSV	DIRECTION	35 000		Rapports de performance
➤ Coordonner la finalisation du système documentaire qualité.	50%	75%	100%									

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan d'action opérationnel

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) (Par la mise en place du système documentaire)											
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=08)		30%		60%		90%		100%		25 000	
➤ Coordonner l'organisation de l'audit de conformité et le suivi de la mise en place des actions correctives des écarts								100%			
										Rapports de performance	
Direction											
DSS											
Services Support											
AQ											
Objetif 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 la mise en œuvre du plan d'action de Biosécurité et Biosureté.		25%		50%		75%		100%		-	
										Comité de Biosécurité et Biosureté	
										Rapports de performance	

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan budgétaire

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 v 2015.	Achat de prestations de services (Frais de Certification ISO 9001)	160 000	-	Etat	160 000	160 000
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

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan budgétaire

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 d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement.	Achat de prestations de services (Frais d'Accréditation ISO 17025)	230 000	-	Etat	230 000
Action 22.4. Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD) (Par la mise en place du système documentaire)					
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'auto-inspections)	35 000	-	Etat	35 000
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) (Par la mise en place du système documentaire)					
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.		25 000	-	Etat	25 000
Total Activités liées au Plan Stratégique					600 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 2 : ASSURANCE QUALITE
Plan budgétaire

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 et pharmaceutiques.	Achat de prestations de services	70 000	-	Etat	70 000	70 000
Activité 2 : Recruter un Qualiticien.	Recrutement	144 000	-	-	-	-
Activité 3 : Elaboration d'une cartographie de risque	Frais d'étude d'expertise de conseil, d'assistance technique	400 000	-	Etat	400 000	-
Total Activités de routine						470 000
Total						107 000

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APU I 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 APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : Partenariat
Plan d'action opérationnel

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		Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4			Dhs		
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	CDC AFRICA			Centre mise en place
Activité 24.1.3 Accueil des cadres de La santé pour stages de perfectionnement	50%	-	-	100%	Coopération	(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 APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : Partenariat
Plan d'action opérationnel

Action 24.3. Renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil communal...)									
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	DGCL Entités IPM Concernées		Nombre de Projets réalisés	
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 et 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		-		

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : Partenariat
Plan d'action opérationnel

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
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

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUJ AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : Partenariat
Plan d'action opérationnel

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	-	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Nombre de Convention spécifique signée

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : Partenariat
Plan budgétaire

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1 COTISATION IANPHI	Cotisations	3 555	3 555	Etat	3 555	3 555
Activité 2 COTISATION PASTEUR INTERNATIONAL NETWORK ASSOCIATION	Cotisations	84 375	84 375	Etat	84 375	84 375
Activité 3 AUTRES COTISATIONS	Cotisations	12 070	12 070	Etat	12 070	12 070
Total Activités de Routine						100 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
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	2023	Valeur 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	0	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 APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 25 : Développer la communication institutionnelle pour renforcer la visibilité et la notoriété de l'IPM								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis	Indicateur de suivi Dhs
	T1	T2	T3	T4				
	Action 25.1 : Faire connaitre 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%			-	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%	Service Marketing Communication	-	20 000	Lettre Pasteur élaboré trimestriellement
Activité 25.1.4 S'assurer que les activités de l'IPM sont médiatisées, et pour cela, encourager les collègues à partager, de façon régulière, leurs projets / résultats / prix obtenus...	100%	100%	100%	100%		Entités IPM concernées	30 000	Activités médiatisées
Activité 25.1.5 Instaurer l'affichage dynamique au sein de l'institut pour une bonne communication interne	-	100%	100%	-	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	50 000	Système d'affichage instauré

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
Plan d'action opérationnel**

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%	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%	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

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE**

DOMAINE 4 : COMMUNICATION

Plan d'action opérationnel

Activité 25.3.2 Organiser des conférences scientifiques en interne mensuellement	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	-	Conférences organisés
Activité 25.3.3 Organiser une cérémonie de remise de diplôme pour les doctorants et les étudiants en Master	-	-	100%	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 25.4.1 Elargir la présence de l'IPM sur les réseaux sociaux en créant 3 comptes sur les réseaux suivants : Instagram, LinkedIn et Twitter	-	-	100%	-	Service Marketing Communication	-	-	Comptes des réseaux sociaux créés

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION

Plan d'action opérationnel

Activité 25.4.2 Elaborer une stratégie Social Media et l'adapter sur les différents réseaux sociaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	-	20 000	Stratégie élaborée et appliquée
Activité 25.4.3 Continuer la refonte du site web et la mise à jour sur les réseaux sociaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	-	-	Site web et réseaux sociaux mises à jour

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
Plan budgétaire

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. Refondre le site web de l'institut, tenant compte des limites techniques et des besoins des Utilisateurs et des clients	Achats de matériel informatique logiciel-progiciel et licence		500 000	500 000	Etat	-
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

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
Plan budgétaire

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 APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
Plan budgétaire

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	584 000	-	584 000	Etat	584 000
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 commerciale d'autres départements	Promotion commerciale	57 000		57 000	Etat	57 000
Total Activité de Routine						961 000
Total						1 711 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 5 : BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 29 : Valoriser le patrimoine informationnel de l'IPM.						
Objectif de performance (OP) 29.1. : Mettre en place un système de gestion des archives de l'IPM.						
	2021	2022	2023	2024	Valeur cible	Année de la cible
IP 29.1.1. Calendrier de conservation élaboré et publié au BO.	-	-	100 %	-	100%	2023
IP 29.1.2. Manuel de procédure élaboré.	-	-	60 %	100 %	100 %	2024
IP 29.1.3. Taux de réalisation de l'inventaire des archives de l'IPM.	-	-	100 %	-	100 %	2023
IP 29.1.4. Taux d'avancement du traitement des archives de l'IPM.	-	-	50 %	50 %	100 %	2024
IP 29.1.5. Taux d'aménagement et d'équipement des salles d'archives.	-	-	100%	-	100%	2023
Objectif de performance (OP) 29.2 : Réhabilitation et aménagement d'une médiathèque.						
IP 29.2.1. Taux de la collection inventoriés et traités	-	-	100%	-	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 5 : BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVE
Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 29: Valoriser le patrimoine informationnel de l'IPM								
Action 29.1. Mettre en place un système de gestion des archives de l'IPM.								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 29.1.1 Élaboration et publication du calendrier de Conservation.	30%	100%	-	-	U. Bibliothèque et Archive.			calendrier de conservation élaboré et publié.
Activité 29.1.2. Manuel de procédure de l'IPM.	-	-	20%	40%	U. Bibliothèque et Archive.	Achat	-	Manuel de Procédure élaboré
Activité 29.1.3. Inventaire physique des archives de l'IPM.	80%	100%	-	-	U. Bibliothèque et Archive	-	-	Volume des archives inventorié en Mètre linéaire
Activité 29.1.4. Traitement physique des archives de l'IPM.	-	10%	30%	50%	U. Bibliothèque et Archive	Achat	700 000	Volume des archives traitées en Mètre linéaire
Activité 29.1.5. Aménagement des locaux d'archives de l'IPM.	50%	80%	100%	-	U. Bibliothèque et Archive	Achat	567 100	Nombre de salle aménagée
Action 29.2. Réhabilitation et aménagement de la médiathèque IPM.								
Activité 29.2.1. Tri, Inventaire et conditionnement des anciennes collections de la bibliothèque de CASA et Tanger.	80%	100%	-	-	U. Bibliothèque et Archive	Achat	-	Nombre de volumes inventoriés et traités

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 5 : BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVE
Plan budgétaire

Activités de développement de la performance					
Objectif stratégique 29 : Valoriser le patrimoine informationnel de l'IPM.					
Action 29.1. Mettre en place un système de gestion des archives de l'IPM.					
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 29.1.4 Traitement physique des archives de l'IPM.	-	700 000	-	700 000	1 267 100
Activité 29.1.5 Aménagement des locaux d'archives de l'IPM.	-	567 100	-	567 100	
Total Activités de Développement de la performance					1 267 100

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE**

DOMAINE 6 : Réforme 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	2023	Valeur cible
IP 28.1.1. Taux d'avancement dans l'élaboration du nouveau statut de l'IPM	-	-	30%	70%	100%	2023

**PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE**

DOMAINE 6 : Réforme institutionnelle

Plan d'action opérationnel

Objectif stratégique 28 : Mettre en place un nouveau statut capable d'accompagner le nouveau projet de réforme du système de santé publique								
Activités	Année 2023				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateurs de suivi
	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

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 : Élaboration et mise en œuvre le Référentiel des Emplois et Compétences(REC) de l'IPM	2019	2020	2021	2022	2023	Valeur cible	Année de la cible
IP 14.1.1. Taux de mise en œuvre et la réalisation du REC	-	-	-	-	50%	100%	2024
Objectif de performance (OP) 14 .2 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences							
IP 14.2.1. Taux de mise en œuvre et la réalisation du GPEC	-	-	-	-	50%	100%	2024
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%	80%	80%	100%	-	2023
Objectif de performance (OP) 14.4 : Établir un règlement intérieur de l'IPM							
IP 14.4.1. Elaboration du règlement intérieur	-	-	-	-	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.5 : Instauration d'un système de contrôle d'accès et de présence							
IP 14.5.1. Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de gestion de présence	0%	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.6 : Renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux							
IP 14.6.1. Elaborer et mettre en œuvre un calendrier annuel de dialogue avec les partenaires sociaux	0%	15%	60%	80%	100%	100%	2023

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	3 500 000
Achats de consommables de laboratoire	550 000

1.1.2. PROJET MÉDECINE PRÉVENTIVE :

Dépenses	Estimation
Achats de vaccins et sérums	7 300 000

1.1.3. PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	153 979
Achat de consommables de laboratoire	233 417

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	710 507

1.2. PROGRAMME PHARMACEUTIQUE

1.2.1. 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	143 058 280
Droits de douanes et transit	3 000 000

1.3. PROGRAMME MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET SUPPORT

1.3.1. PROJET SUPPORT :

Domain Capital Humain

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Appointements, salaires, indemnité de responsabilité et véhicule	41 000 000
Cotisations à la CMR	4 000 000
Cotisation à l'AMO	1 500 000
Primes et gratifications	3 563 158

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 -	1 200 000

Domaine Bâtiment et Maintenance des Equipements techniques

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

Dépenses	Estimation
Entretien et réparation de bien mobilier technique préventif	444 240
Installations techniques, Matériels et outillages	529 500

Domaine Développement Digital

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

Dépenses	Estimation
Matériel informatique logiciels et progiciels	2 170 000
Entretien et réparation de bien et mobilier informatique	2 200 500

1.3.2. PROJET GESTION FINANCIERE

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

Dépenses	Estimation
Impôts et Taxes	11 000 000

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	690 000

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