



PROJET DE PERFORMANCE 2021 INSTITUT PASTEUR DU MAROC

L'expertise pasteurienne au service du citoyen

TABLE DES MATIERES

1^{ère} PARTIE

PRESENTATION DE L'INSTITUT PASTEUR DU MAROC

1. Présentation succincte de la stratégie de l'Institut	07
2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l'année 2021	08
3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l'année 2021	09
Par programme	
4. Présentation des crédits par projets	09
5. Programmation budgétaire triennale	10

2^{ème} PARTIE

PRESENTATION DES PROGRAMMES

1. Programme Santé Publique	12
1.1 Responsable de programme	12
1.2 Acteurs de pilotage	12
1.3 Projet de Recherche et Enseignement	12
1.4 Projet de Biologie Médicale	38
1.5 Projet de Médecine préventive	47
1.6 Projet de Santé Environnement	
1.7 Projet Centre Régional de Tanger	
2. Programme Pharmaceutique	60
2.1. Responsable de programme	60
2.2. Acteurs de pilotage	60
2.3. Projet de Distribution des Sérums, vaccins et produits Biologiques	60
2.4. Projet de Production des Milieux de culture et Produits Biologiques	65
3. Programme Management Stratégique et Support	69
3.1. Responsable de programme	69
3.2. Acteurs de pilotage	46
3.3. Projet de Support	70
3.4. Projet de la Gestion financière	100
3.5. Projet d'appui au Management Stratégique	104

3^{ème} PARTIE

PARTIE DETERMINANTS DES DEPENSES

1. Déterminants des dépenses du personnel	128
2. Déterminants des dépenses de MDD et D'investissement par programme et par projet	129

PARTIE 1 :
Présentation de l'Institut Pasteur du Maroc

1. Présentation succincte de la stratégie de l'institut

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

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

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

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

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

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

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

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l'année 2021

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

Chapitre	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021/ Budget 2020
Personnel	69 116 486	76 228 867	10%
MDD	141 250 327	165 231 065	17%
Investissement (*)	16 446 400*	25 000 000**	52%
TOTAL	226 813 213	266 459 932	17.5%

**6 446 400DH Subvention exceptionnelle Covid19*

***15 000 000 Subvention exceptionnelle Covid19*

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l'année 2021 par programme

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

		Budget 2021 par programme			
Programmes	Budget 2020	Chap. Personnel	Chap. MDD	Chap. INV.	Budget 2021 / Budget 2020
Programme 1 :					
Santé Publique	33 464 765		24 107 984		-28%
Programme 2 :					
Pharmaceutique	80 993 562		110 982 300		37%
Programme 3 :					
Management stratégique et support	112 354 886	76 228 867	30 140 781	25 000 000	17%
TOTAL	226 813 213	76 228 867	165 231 065	25 000 000	6.5%

4. Présentation des crédits par projets au titre de l'année 2021 :

4.1. Programme Santé Publique

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

Projets	Budget 2021 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 1 : Recherche & Enseignement	3 073 000	5 040 000	8 113 000
Projet 2 : Biologie Médicale	9 466 447	5 000 000	14 466 447
Projet 3 : Médecine Préventive	9 448 638	200 000	9 648 638
Projet 4 : Santé Environnement	2 119 900	5 227 000	7 346 900
TOTAL	24 107 985	15 467 000	39 574 985

4.2. Programme Pharmaceutique

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

Projets	Budget 2021 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
Projet 2 : Achats et distribution des sérums, vaccins et produits biologiques	110 419 300	-	110 419 300
Projet 3 : Production de Milieux de Culture et produits biologiques	563 000	505 000	1 368 500
TOTAL	110 982 300	505 000	111 487 300

4.3. Programme Management Stratégique et Support :

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

Projets	Budget 2021 par projet		
	Chap. MDD	Chap. Inv.	TOTAL
PROJET SUPPORT	14 418 850	9 028 000	23 446 850
PROJET GESTION FINANCIERE	12 910 000	-	12 910 000
PROJET D'APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE	2 811 930	-	2 811 930
TOTAL	30 140 780	9 028 000	39 168 780

5. Programmation budgétaire triennale :

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

Projets	2019	2020	2021	2022
	Budget	Prévisions	Prévisions	Projections (5%)
Dépenses de personnel (*)	67 718 856	69 116 486	76 228 867	80 040 311*
Dépenses de MDD	106 857 115	141 250 327	165 231 065	173 492 618
Dépenses d'investissement	10 000 000	10 000 000	25 000 000	15 000 000
TOTAL	184 575 971	220 366 813	278 211 500	296 622 075

PARTIE 2 :

Présentation des programmes

1. PROGRAMME SANTE PUBLIQUE

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

1.1. Responsable du programme :

Responsable du département Recherche Et Enseignement

1.2. Acteurs de pilotage :

Les acteurs de pilotage du programme sont :

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

1.3. Projet Recherche Et Enseignement

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE

PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

OBJECTIF STRATEGIQUE 8 : Positionner la recherche développement en santé publique comme priorité stratégique de l’Institut						
Objectif de performance (OP) 8.1. : d’ici 2023, 50% des projets de recherche menés par l’institut sont dédiés à la recherche et développement						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 8.1.1 Proportions de projets de recherche et développement initié	18%	33%	40%	46%	50%	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 9 : Renforcer la visibilité des productions scientifiques de l’Institut						
Objectif de performance (OP) 9.1. : Augmenter annuellement de 15% la production des publications scientifiques						
IP 9.1.1. Nombre d’articles publiés	45	43	53	61	69	2023
Objectif de performance (OP) 9.2 : Editer et diffuser régulièrement la revue scientifique ””The Moroccan Journal of Public Health						
IP 9.2.1. Nombre de numéros de la revue ”The Moroccan Journal of Public Health” édités et diffusés par an	0	1	2	2	2	2023
Objectif de performance 9.3 : Organiser régulièrement des colloques de santé publique						
IP 9.3.1. Nombre de colloques de santé publique organisés annuellement	0	0	1	1	1	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE

PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

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						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 10.1.1. Nombre de Cours et ateliers pasteuriens nationaux organisés	6	3	9	10	11	2023
IP10.1.2. Nombre de Cours et ateliers pasteuriens internationaux organisés	2	1	4	4	4	2023
Objectif de performance (OP) 10.2. : Assurer une formation diplômante en partenariat avec les universités						
IP 10.2.1. Nombre de formations diplômantes organisées	0	2	3	4	5	2023

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

Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique									
Action 8.1 : Développer un test de diagnostic moléculaire des leishmanies (Point Of Care)									
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Source de Financement	Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4					
Activité 8.1.1 Optimisation des protocoles	X	X	-	-	Equipe Leishmanioses	IPT, Institut National des Sciences. USA	58 000	USAID	Protocole optimisé
Activité 8.1.2 Transfert de technologie	-	-	X	X	Equipe Leishmanioses	IPT			Technologie transférée
Action 8.2 : Identifier les composés naturels pour lutter contre les bactéries multi résistantes									
Activité 8.2.1. Extraire les substances actives	X	X	X	X	Equipes de bactériologie moléculaire et médicale	-	30.000	CNRST	Substance Extraite
Activité 8.2.2. Etudier l'activité antibactérienne et anti biofilm des substances préparées	X	X	X	X					Activité Étudiée
Activité 8.2.3. Purifier le principe actif	-	-	X	X	Equipes de bactériologie moléculaire et médicale	-			Principe actif purifié
Action 8.3. Développer un test de diagnostic rapide de la résistance à la rifampicine									
Activité 8.3.1. Acquisition de lecteur et de produits nécessaires (Amorce, sonde, etc.)	X	X	-	-	Equipe mycobactéries et tuberculose	Division achat	30 000	Mascir	Lecteur acquis

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

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Activité 8.3.2. Validation technique et contrôle	X	X	X	X	X	Equipe mycobactéries et tuberculose	-			Technique validée
Action 8.4 : Renforcer les activités de la culture cellulaire										
Activité 8.4.1. Mettre à niveau les structures existantes	X	X	X	X	X	Département recherche et enseignement (DRE)	CBM	40.000	Etat	Mise à niveau réalisée
Activité 8.4.2. Rédaction des procédures d'utilisation	X	X	X	X	X					
Action 8.5 : Développer un test de détection rapide de de l'infection à Helicobacter pylori et de sa résistance à la clarithromycine										
Activité 8.5.1 : Implantation de la technique	X	X	X			Equipe H. Pylori et Pathologies gastriques	CHU Casa CBM	14 000	Etat	Technique implantée
Action 8.6 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie										
Activité 8.6.1 Identification des biomarqueurs dans un training set	X	X	X	X	X	Equipe Onco-virologie	CNESTEN Université Rouen IPT, IPP DSPAE	330 000	IRC	Taux de biomarqueurs identifiés
Activité 8.6.2. Evaluer la performance des biomarqueurs				X	X					Technique implanté
Action 8.7 : Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie										
Activité 8.7.1. Caractérisation des molécules toxiques	X	X	X	X	X		-			Molécules toxiques caractérisées
Activité 8.7.2. Développement des nonobodies	X	X	X	X	X	-		70.000	RHIP	Nanobodies développés
Activité 8.7.3 Evaluation de l'efficacité de l'antivenin scorpionique chez la souris et corrélation des résultats <i>in vivo</i> et <i>in vitro</i>	X	X	X	X	X		-			Rapport d'évaluation

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

Action 8.8 : Développer de nouveaux anticancéreux à base des venins									
Activité 8.8.1. Identification et purification des molécules anti-cancer du venin de scorpions et serpents Marocains	X	X	X	X	X	Equipe venins et toxines	IP-Italie IP-Corée		Molécules purifiées
Activité 8.8.2. Test ELISA pour le dosage des venins et des anti venins dans le sang des patients envenimés (Pour les envenimations ophidiennes)	X	X	X	X	X	Equipe venins et toxines	-		Validation clinique de l’antivenin ophidien
Activité 8.8.3. Analyse des résultats par le logiciel prism de dosage des venins et des antivenins dans le sang des patients envenimés (Pour les envenimations ophidiennes)	X	X	X	X	X	Equipe venins et toxines	-	80.000	Résultats analysés
Activité 8.8.4 Evaluation de l'efficacité de l'antivenin scorpionique chez la souris et corrélation des résultats in vivo et in vitro	X	X	X	X	X	Equipe venins et toxines	-		Evaluation effectuée
Action 8.9 : Recherche de molécules bioactives d’extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l’interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique.									
Activité 8.9.1 Extraction de molécules d’origines bactériennes	X	X	X	-	-	Bactériologie moléculaire	-	50.000	Obtention d'extraits actifs
Activité 8.9.2 Analyse de l’effet des extraits préparés sur les virus	-	-	-	X	X		-		Identification de la molécule active

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

Action 8.10 : Analyse génétique de quelques marqueurs de susceptibilités à l'infection par le SARS -Cov2 chez la population marocaine générale. Étude physiopathologique de la réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19. Elaboration de tests diagnostiques, de moyens thérapeutiques et prophylactiques d'urgence à l'adresse de la population marocaine. "récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique										
Activité 8.10.1	Immunisation des animaux par les antigènes du SARS-Cov-2 et production des Anticorps poly spécifiques.	X	X	-	-	Laboratoire Immunobiologie et IPM	-	30.000	CNRST	"Production d'anticorps
Activité 8.10.2	Elaboration d'un test immunoenzymatique combiné pour le dépistage du SARS-Cov2.	X	X	X	X		-			Mise au point et validation du teste
Action 8.11 : The use of Artificial Intelligence Methods to Discriminate COVID-19 from other Community Acquired Pneumonia using Chest X-Ray and CT images (AIMDP COVID-19) réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19.										
Activité 8.11.1	Coordination du projet	X		-	-	Environnement al Health Lab, IPM	-	360.000	RIIP	Nombre de réunions et des formations
Activité 8.11.2	préparation de Metadata et échantillonnage	X	X	X	X		-			Nombre de réunions et des formations
Activité 8.11.3	Faire des formations via des séries de présentation et des réunions de travail.	X	X	-	-		-			Taux d'avancement de réalisation de ces méthodes
Activité 8.11.4	Discrimination de 3 méthodes de diagnostiques de Covid 19 par l'intelligence artificielle	X	X	X	X		-			
Action 8.12 : Système d'aide à la décision sémantique pour le COVID-19										
Activité 8.12.1	Préparation du dossier d'éthique et consentement	X	-	-	-	Laboratoire de Santé environnementale de L'IPM	-	40.000	CNRST	Disponibilité des échantillons
Activité 8.12.2	Préparation de metadata		X	X			-			Nombre de réunions et des formations
Activité 8.12.3	Faire des formations via des séries de présentation et des 89+réunions de travail.	X	X	X	X		-			

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

Activité 8.12.4 Préparation de l'algorithme et validation du système d'aide à la décision sémantique pour le Covid-19	-	X	X	X	ENSAM Meknes-FMFC-CHU	-			Taux d'avancement de la réalisation de cet algorithme
Action 8.13 : Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.									
Activité 8.13.1 Consentement	X	-	-	-	Laboratoire de Santé environnementale de L'IPM	-	100 000	IRC	-
Activité 8.13.2 Echantillonnage	X	X	X	X	INO, Hôpital Universitaire Cheick Khalifa, CNRST	-			Nombre d'échantillons collectés
Activité 8.13.3 Génotypage	X	X	X	X		-			Nombre d'échantillons génotypes
Activité 8.13.4 Réunions de suivie	X	X	X	X		-			Nombre de réunions et des formations
Activité 8.13.5 Rédaction d'un article	-	-		X		-			rédaction d'article
Action 8.14 : Mieux comprendre la réponse immunitaire chez l'Homme et chez la souris face au virus SARSCoV-2 responsable du COVID-19									
Activité 8.14.1 Recherche de la forme libre des deux récepteurs de la protéine « S » du SARS CoV2 dans le sérum par la technique ELISA spécifique. De même, la recherche des ARN messagers de ces récepteurs dans différents tissus et organes chez la souris sera effectuée en utilisant la technique de PCR en temps réel	X	X	X	X	Laboratoire de biologie moléculaire	-	40.000	CNRST	-

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

Action 8.15 : Développement d’une stratégie de diagnostic immunologique viral et mise au point d’un « Point of Care » POC » à l’aide d’un smartphone									
Activité 8.15.1 Design et optimisation du test	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-	100 000	Test optimisé
Activité 8.15.2 Évaluation des paramètres de performance du test	X	X	X	X	X		-		Paramètres de performance évalués
Activité 8.15.3 Assemblage en POC	X	X	X	X	X		-		POC test développé
Action 8.16 : Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa									
Activité 8.16.1 Collecte et extraction des acides nucléiques	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-	210.000	Nbre Acides nucléiques extrait
Activité 8.16.2 Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2	X	X	X	X	X		-		ddPCR développée
Activité 8.16.3 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X	X		-		Nbre Biomarqueurs identifiés
Action 8.17 : 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 8.17.1 Collecte des échantillons	X	X	X	X	X	Laboratoire des Hépatites Virales	-	210.000	Nbre échantillons colligés
Activité 8.17.2 Extraction des acides nucléiques	X	X	X	X	X		-		Nbre acides nucléiques extraits
Activité 8.17.3 Physiopathologie du COVID-19	X	X	X	X	X		-		Nbre Biomarqueurs identifiés
Activité 8.17.4 Variabilité génétique du SARS-CoV-2	X	X	X	X	X		-		Souches virales SARS-Cov-2 identifiées

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

Action 8.18 : Arthropods and SARS-COV-2 transmission and dissemination									
Activité 8.18.1 Exploring alternative mechanisms of transmission and dissemination of SARS-CoV-2 Rationale	X	X	-	-	LMV		-	100.000	RIP
Activité 8.18.2 Using mosquito blood meals as a tool to monitor SARS-COV-2 in humans and animals	-	-	X	X			-		100%
Action 8.19 : Séquençage du Virus Covid et autres ADN									
Activité 8. 19.1 Achat des séquenceurs et installations des systèmes	X	X	-	-	Laboratoire Plateforme de Séquençage Génomique		Laboratoire de génomique et génétique humaine	2.100 000	Etat
							Laboratoire de virologie médicale		
Activité 8. 19.2 : Séquençage génomique	-	-	X	X			X	620.000	
Action 8 .20 : Renforcement de l'unité de bio-informatique et bio-statistique									
Activité 8.20.1 Achat de serveurs	X	-	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio-informatique et Bio statistique		plateforme séquençage génomique	200 000	Etat
Activité 8.20.2 Configuration et utilisation	-	X	-	-					

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

Activité 8.20.3 Achat de logiciels d'analyse de données	-	X	-	-	-	200 000	RIIP
---	---	---	---	---	---	---------	------

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

Activité 10.1.2 Atelier sur l’analyse bio statistique des données sanitaires	-	X	-	-	SE Equipe Bio-Informatique	SI H3ABioNet/AGM	62 000 Auto-Fina Rapport du cours
--	---	---	---	---	----------------------------	------------------	---

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

Activité 10.1.3	-	-	-	X	SE SV	SI S. Com.	90 000	Auto-Fina	Rapport du cours
Cours Pasteurien sur la rage : Prévention et contrôle									
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	-	-	X	-	SE	Laboratoire Santé environnementale	582 300	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux
Cours RIIP									
Second workshop on translational venomics medicine challenging human envenoming issues - exploring & exploiting snake & scorpion venoms & antivenoms									
Activité 10.2.2	-		-	X	Servie Enseignement /Laboratoire Bactériologie moléculaire	-	582 300	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux Attestation délivrée par IPM/IPP
Cours RIIP									
Bactériologie et Santé publique									
Activité 10.2.3	-		-	X-	Servie Enseignement / Laboratoire Immu- virologie	-	180 000	RIIP	25 Participants nationaux et internationaux Attestation délivrée par IPM/IPP
Cours RIIP									
Identification et Suivi Epidémiologique des Résistances aux Antibiotiques									

PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE
PROJET DE RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Action 10.3 : Formation diplômante en partenariat avec l'université Mohamed VI									
Activité 10.3.1 Certificat universitaire en médecine de voyage	-	-	-	-	X	SV	UM6S	-	Rapport d'activités
Activité 10.3.2 Conception d'un descriptif détaillé d'un diplôme Universitaire (DU) en Bio-informatique selon le canevas proposé par l'UM6SS	-	X	-	-	-	Unité d'Epidémiologie, Bio-informatique et Bio-statistique	UM6SS	-	Rapport d'activités
Activité 10.3.3 Validation de la formation par l'UM6SS et l'IPM	-	-	X	-	-				
Activité 10.3.4 Lancement de la formation	-	-	-	-	X				
Action10. 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	X	SE	Assurance Qualité	-	Procédure validée et mise en œuvre
Activité 10.4.2 Mise en place du processus d'évaluation de la formation	X	X	X	X	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 Optimisation des protocoles	Déplacement à Tunis, accueil expert	48000	USAID	58 000	
Activité 8.1.2 Transfert de technologie et Publication des résultats	Frais de publication	10000			
Action 8.2 : Identifier les composés naturels pour lutter contre les bactéries multi résistantes					
Activité 8.2.1. Extraire les substances actives	Réactifs /consommables	15.000	CNRST	30 000	
Activité 8.2.2. Etudier l'activité antibactérienne et anti biofilm des substances préparées	Matériel scientifique	15.000			
Action 8.3. Développer un test de diagnostic rapide de la résistance à la rifampicine					
Activité 8.3.1. Acquisition de lecteur et de produits nécessaires (Amorce, sonde, etc.)	Réactifs/consommable	30.000	Mascir	30 000	
Action 8.4 : Renforcer les activités de la culture cellulaire					
Activité 8.4.1. Mettre à niveau les structures existantes	Equipement centrifugeuse	40.000	Etat	40 000	
Action 8.5 : Développer un test de détection rapide de l'infection à Helicobacter pylori et de sa résistance à la clarithromycine					
Activité 8.5.1 : Implantation de la technique	Réactifs	9000	Etat	14 000	
	Consommable	5000			
Action 8.6 : Identifier des bio marqueurs pour une médecine personnalisée en cancérologie					

Activité 8.6.1	Réactif/ consommable	300.000	IRC	330 000
Identification des biomarqueurs dans un training set	Mission à l'étranger	25.000		
	Mission au Maroc	5000		
Action 8.7 : Mettre au point une nouvelle génération des anti venins issus de la Biotechnologie				
Activité 8.7.1.	Réactif	10.000		
Caractérisation des molécules toxiques	consommable	10.000		
Activité 8.7.2.	Indemnité de déplacement	30 000	RIIP	70 000
Développement des nono bodies	Réactifs	10.000		
Activité 8.7.3	Consommable	10.000		
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>				
Action 8.8 : Développer de nouveaux anticancéreux à base des venins				
Activité 8.8.1.	Réactifs	10.000		
Identification et purification des molécules anti-cancer du venin de scorpions et serpents Marocains	consommable	30.000		
Activité 8.8.2.	Réactifs	30.000	RIIP	80 000
Test ELISA pour le dosage des venins et des anti venins dans le sang des patients envenimés (Pour les envenimations ophidiennes)				
Activité 8.8.3	Consommable	10.000		
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>				
Action 8.9 : Recherche de molécules bioactives d'extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l'interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique.				
Activité 8.9.1	réactifs et consommables	50.000	CNRST	50 000
Extraction de molécules d'origines bactériennes				

Action 8.10 : Analyse génétique de quelques marqueurs de susceptibilités à l'infection par le SARS-Cov2 chez la population marocaine générale. Étude physiopathologique de la réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19. Elaboration de tests diagnostiques, de moyens thérapeutiques et prophylactiques d'urgence à l'adresse de la population marocaine. "récepteur ACE2 -cellule hôte, détecté et visualisé par microscopie électronique				
Activité 8.10.1	Achat des animaux	10.000	CNRST	30 000
Immunisation des animaux par les antigènes du SARS-Cov-2 et production des Anticorps poly spécifiques.	Achat de l'alimentation	8000		
	Réactifs et consommable	12.000		
Action 8.11 : The use of Artificial Intelligence Methods to Discriminate COVID-19 from other Community Acquired Pneumonia using Chest X-Ray and CT images (AIMDP COVID-19) réaction inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19.				
Activité 8.11.1	Réactifs	130000		
Coordination du projet	Consommable	25000		
	Equipement	55000		
	Frais de Formation	10 000		
Activité 8.11.2	frais enquête	5000	RIIP	360 000
	frais publication	10000		
	frais de participation aux congrès	20000		
Activité 8.11.3	frais de personnel	115 000		
Action 8.12 : Système d'aide à la décision sémantique pour le COVID-19				
Activité 8.12.1	Frais de déplacement au Maroc	5000	CNRST	40 000
Préparation de métadata				
Activité 8.12.2	Frais de participation aux congrès	35 000		

Faire des formations via des séries de présentation et des 89+réunions de travail.					
Action 8.13 : Analyse de l'impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l'utérus au Maroc: Etude cas/ témoin.					
Activité 8.13.1		Réactifs consommables	90000	IRC	100 000
	Consentement				
	Activité 8.13.2				
	Echantillonnage				
	Activité 8.13.3				
Réunions de suivie					
Action 8.14 : Mieux comprendre la réponse immunitaire chez l'Homme et chez la souris face au virus SARSCoV-2 responsable du COVID-19					
Activité 8.14.1					
Recherche de la forme libre des deux récepteurs de la protéine «S» du SARS CoV2 dans le sérum par la technique ELISA spécifique. De même, la recherche des ARN messagers de ces récepteurs dans différents tissus et organes chez la souris sera effectuée en utilisant la technique de PCR en temps réel.		Réactifs et consommable	40.000	CNRST	40 000
Action 8.15 : Développement d'une stratégie de diagnostic immunologique viral et mise au point d'un « Point of Care » à l'aide d'un smartphone					

Activité 8.15.1		Réactifs et consommable	50.000	CNRST	100 000
Design et optimisation du test					
Activité 8.15.2		Réactifs et consommables	50.000		
Evaluation des paramètres de performance du test					
Action 8.16 : Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa					
Activité 8.16.1		Réactifs et consommables	170.000	RIIP	.0(000 (
Collecte et extraction des acides nucléiques		frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000		
Activité 8.16.2		Frais de publications	10.000		
Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2					
Action 8.17 : 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 8.17.1 Collecte des échantillons		frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000	RIIP	.0(000 (
Activité 8.17.2					
Variabilité génétique du SARS-CoV-2		Réactifs et consommables	170.000		
		Frais de publications	10.000		
Action 8.18 : Arthropods and SARS-COV-2 transmission and dissemination					
Activité 8.18.1		Réactifs et consommable	80.000	RIIP	100 000
Exploring alternative mechanisms of transmission and dissemination of SARS-CoV-2 Rationale		frais de déplacement au Maroc	20.000		
Action 8.19: Mise en place plateforme de Génomique					

Activité 8.15.1		Réactifs et consommable	50.000	CNRST	100 000
Design et optimisation du test					
Activité 8.15.2		Réactifs et consommables	50.000		
Evaluation des paramètres de performance du test					
Action 8.16 : Droplet Digital PCR (ddPCR) application to SARS-CoV-2 detection in North and Sub-Saharan Africa					
Activité 8.16.1		Réactifs et consommables	170.000	RIIP	.0(000 (
Collecte et extraction des acides nucléiques		frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000		
		Frais de publications	10.000		
Activité 8.16.2					
Développement du ddPCR pour les cibles SARS-CoV-2					
Action 8.17 : 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 8.17.1 Collecte des échantillons		frais de mission à l'international: déplacement et séjour (réunion de travail et/ou participation aux congrès (inscription-transport-séjour)	30.000	RIIP	.0(000 (
Activité 8.17.2		Réactifs et consommables	170.000		
Variabilité génétique du SARS-CoV-2		Frais de publications	10.000		
Action 8.18 : Arthropods and SARS-COV-2 transmission and dissemination					
Activité 8.18.1		Réactifs et consommable	80.000	RIIP	100 000
Exploring alternative mechanisms of transmission and dissemination of SARS-CoV-2 Rationale		frais de déplacement au Maroc	20.000		
Action 8.19: Mise en place plateforme de Génomique					

Activités 8.19.1 : Achat séquenceur NGS Ion torent S5	Equipement	1 300 000	Etat	4 180 400
Activités 8.19.2 : Achat séquenceur Sanger		950 000		
Activité 8.19.3 : Achat de centrifugeuse		110 000		
Activité 8.19.4 : achat petit matériel (pipettes, gel électrophorèse)		100 000		
Activité 8.19.5 : Autres équipements		1 720 400		
Activité 8.19.6: Fonctionnement de la plateforme: consommables et réactifs	Recrutement	191 800	Etat	620000
	Séquençage 200 échantillons Covid	104 000		
	Consommables	416 00		
	Réactifs	((		
	Autre séquençage (Réactifs)	100 000		
Action 8 .20 : Renforcement de l'unité de bio-informatique et bio-statistique				
Activité 8.20.1 : Achat de serveurs	Serveur	200 000	Etat	200 000
Activité 8.20.3: Achat de logiciels d'analyse de données	Logiciel	200 000	RIIP	200 000
Objectif Stratégique 9 : Renforcer la visibilité de la production scientifique de l'institut				
Action 9.1. Editer et diffuser la revue " The Moroccan Journal of Public Health "				
Activité 9.1.1	Frais d'impression	10 000	Etat	10 000
Edition et diffusion de deux numéros par an				
Action 9.2. Renforcer la diffusion des productions scientifiques de l'Institut dans les manifestations scientifiques nationales et internationales				

Activité 9.2.1: Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'intérieur du Maroc	Frais déplacement Frais de séjour, Frais d'inscription	20000	Etat	60 000
Activité 9.2.2: Frais de prise en charge des missions de participation aux manifestations scientifiques à l'étranger	Frais déplacement Frais de séjour, Frais d'inscription	40.000		
Objectif Stratégique 10 : Renforcer l'offre de formation pasteurienne en santé publique				
Action 10.1 : Développer de nouveaux cours pasteuriens nationaux				
Activité 10.1.1	Repas et Pause-Café pour 40 personnes pendant 5 jours	50 000		
Organisation du Cours pasteurien sur la Santé des Voyageurs	Billets d'avion (Paris/ Casa) Séjour à l'hôtel (6 N) des conférenciers	30 000 17 000 000	5	109 000
	Transports conférenciers nationaux			
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	7 000		
Activité 10.1.2.	Repas et Pause-Café pour 40 personnes pendant 5 jours	50 000		
Atelier sur l'analyse bio statistique des données sanitaires	Transport Conférenciers nationaux	5 000		62 000
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	7 000		
	Transport Conférenciers nationaux	5000		
Activité 10.1.3.	Repas et Pause-Café pour 50 personnes pendant 5 jours	60 000		
Organisation du cours pasteurien sur la rage : prévention et contrôle	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	15 000		90000
	Transport Conférenciers internationaux et hébergement	10 000		
	((			
Action 10.2 : Renforcer l'organisation des cours internationaux en collaboration avec le réseau International des Instituts Pasteur				
Activité 10.2.1	Repas et Pause-Café	87 000	RIIP	582 300

Bactériologie et Santé publique	Billets d'avion	227 000	RIIP	584 300
	Déplacements	19 500		
	Hébergement	193 800		
	Prestation d'impression, de reproduction et support de cours	5000		
	Réactifs et consommables	50 000		
	Frais de voyage et logement	195 800		
	Billets d'avion et transferts	246 500		
	Déjeuners et pauses café	80 000		
	Dîners	7000		
	Matériel scientifique (matériel et fournitures de laboratoire, réactifs de séquençage et de biologie moléculaire, consommables)	5000		
Activité 10.2.2 Identification et Suivi Epidémiologique des Résistances aux Antibiotiques	Réactifs et consommables	50 000	RIIP	180 000
	Frais de voyage et logement	110.000		
	Frais de restauration	60 000		
	Frais de communication (site web, impressions, affiches, annonces)	10 000		
Total Activités liées au plan stratégique 2019-20239 589 600				
Activités en Cours				
Projet 1: Exploration des infections à Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae dans les pneumopathies atypiques de l'enfant au Maroc, avec évaluation des facteurs de risque socio-économiques et environnementaux associés.				
Activités	Nature de dépense	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1: Extraction de l'ADN	Réactifs	6000	Etat	42 000

Activité 2: Amplification et détection des positifs	Consommable	15.000	
Action 3: Séquençage et caractérisation nmoléculaire	Réactifs	21000	
Projet 2: H3ABioNet: informatics solutions for H3Africa			
Activité1: Precision medicine Data curation	Déplacements	75000	NIH
Activité 2: Precision medicine Portal finalization			
Activité 3 : Data Satandardization			
Activité 4 : Data Harmonization			
Projet 3 Caractérisation de l'architecture épidémie- génétique du cancer du sein en Afrique du Nord: impact thérapeutique et socio-economique			
Activité 1: Recrutement des patients, et prélèvements	Reactifs- consommable	10.000	Cooperation Maroco-Tunisienne
Activité 2: Etude génomique	sous-traitance	20.000	
	Reactifs et consommables	24.000	
Projet 4: Etude de l'immunité innée et adaptative chez les patients Covid-19 avant et après vaccination: Exploration des m"canismes de résistance pour une nouvelle stratégie pour le développement d'un vaccin			
Activités 1: l'exploration de l'immunité cellulaire chez les patients covid19 avant et après vaccination	Reactifs et consommables	150.000	Academie des Sciences Hassan II
	Reactifs et consommables	150.000	
Projet 5: A multi-disciplinary international effort to identify clinical, molecular and social factors impacting cutaneous leishmaniasis (UE)			
Activités 1: Etude sur le vecteur et le réservoir dans un foyer de Leishmaniose cutanée zoonotique	Déplacement sur le terrain	20.000	UE
Activité 2 : Analyse du polymorphisme génétique de L.infantum par approche MLST	Reactifs et consommable	60.000	
	Activité 3 : Analyse génomique des souches de L.tropica séquencée par NGS		

Activité 4 : Accueil des secondes & envoi des stagiaires pour des secondments (Bourses UE)	déplacement à l'étranger	300.000		
Projet 6: La Leishmaniose Cutanée Zoonotique au Maroc: Etude de la Diversité Génétique de Leishmania major et impact sur la Réponse Immunitaire de l'Hôte (CNRST)				
Activités 1 : collecte des prélèvements	Déplacement	11.000		
Activité 2 :Etude du polymorphisme de L.major par MLST	Réactifs et consommable		CNRST	101 000
Activité 3 : Expression des cytokines chez les patients atteints de Leishmanioses	Petit équipement	90000		
Projet 7: Détection phénotypique et génotypique de la résistance de l'hélicobacter pylori (H.pylori) aux antibiotiques				
Activité 1 : Détection phénotypique de la résistance de H.pylori aux antibiotiques	Réactifs	28000		
Activité 2 : Détection génotypique de la résistance de H.pylori à la Clarithromycine et au Métronidazole	Consommables	10.000	Etat	38 000
Activité 3 :L'impact de la virulence de H.pylori à travers ses facteurs de virulence CagA et Vac A sur la résistance à la Clarithromycine et au Métronidazole	frais de publication	-		
Projet 8: Génomique des maladies génétiques chez les patients Marocains				
Activité 1 :Séquençage Sanger des mutations connus	Réactif	24000		
Activité 2 : Recherche des mutations responsable par NGS	Consommables	20.000	Etat	44000
Projet 9: Covid-19" au Maroc : Investigations Innovantes et Intérêt de tests de diagnostic, de dépistage et de traitements adaptés de la génomique du Virus				
Activité 1 : Etude de la génomique du virus et test d'activité antivirale	Réactifs Consommables	150. 000	Académie des Sciences Hassan II	150 000
Projet 10 : Projet surdité et cécité héréditaire au Maroc				
Activité 1 Recherche de mutations et de nouveau gènes	Réactifs /consommables	70 000	RHIP	126413
Activité 2	Déplacement à Angers et à Paris, accueil	40 000		

Transfert de technologie et Publication des résultats	expert et frais de publication			
Activité 3				
Achat matériel informatique	Matériel informatique	15 000		
Divers	impression,	1413		
Projet 11 : Surveillance de la circulation des mutations de résistance du VIH-1 aux antiretroviraux au Maroc				
Activités 1: Amplification des gènes des protéines virales cibles des rétroviraux et préparation au séquençage	Réactifs consommables	12000 10 000	Etat	32000
Activité 2 : Sous-traitance du séquençage	Sous-traitance	10 000		
Projet 12: Identification de Nouveaux Biomarqueurs associés aux perturbations Métaboliques chez les patients vivants avec le VIH/SIDA au Maroc				
Activités 1: 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-séjour)	40 000	ALCS	145 514
Projet 13: Cartographie de la résistance du vecteur du virus de West Nile, Culex pipiens, au Maroc				
Activités 1: Evaluation de la résistance aux différents insecticides dans différentes régions du Maroc	Déplacement au Maroc	10 000		
Activité 2 : Déterminer la fréquence de différentes mutations impliquées dans la résistance	Réactifs consommables	18000 10 000	Etat	38000
Projet 14: Epidémiologie moléculaire des bactéries multi résistants				
Activité 1: Identification des bactéries multi résistantes et criblage des gènes de résistance aux antibiotiques	Réactifs consommables	18000 20 000	Etat	38000
Projet 15: Développement de Nouveau Antiviraux Nucléotidiques Contre l'Infection par le VHC par des Nouvelles Technologies d'Activation sans solvant et sous champ Micro-Onde-Chimie Verte (DEV-RS(VHC)/CNRST				
Activités 1: Collecte des échantillons	Indemnité kilométrique	710,5	CNRST	8471,5

Activités 2: Réunion et séminaires	Frais de mission à l'étranger (Déplacement et Inscription)	3311		
	Frais de transport à l'étranger	4450		
Projet 16: Etude des polymorphismes du gène IL28B dans la clearance naturelle du virus de l'hépatite C chez les patients vivants avec le VIH/SIDA au Maroc				
Activités 1: Etude de la susceptibilité génétique	Achat de réactifs de labo	14416,7	ALCS	71002,7
Activités 2: Collecte des échantillons	Indemnité déplacement	2800		
	Indemnité kilométrique	3786		
Activités 3: Réunion et séminaires	Frais de mission à l'étranger (déplacement et inscription) :	30000		
	Frais de transport à l'étranger	20000		
	Bourses et formation	3200		
	Divers	5213		
Projet 17 : Contribution à la détermination d'éléments d'analyse du risque lié à Legionella pneumophila dans les établissements recevant du public au Maroc				
Activité1 : Récolte sur terrain des échantillons d'eau au niveau des établissements hôteliers	Indemnités kilométriques	22 000	CNRST	146 410
	((			
Activité2 :	Indemnités de déplacement au Maroc	8 000		
	Réactifs:	77 003		
	Consommables :	7 007		

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	Milieux de culture	20000		
	Achat de bureaux, meubles de bureau et accessoires bureautique...	12400		
Projet 18 : Nutrition et pathologies chroniques				
Activité1 Analyse de Micro biote intestinal	Achat de matière première et produits de laboratoire	16529,76	CNRST	31529,76
	Achat de matériel scientifique	15000		
Programme de « Recherche Pasteurienne Internationale en Réponse au Coronavirus en Afrique» (REPAIR) investigation multidisciplinaire de la pandémie COVID-19 en Afrique				
WP 1: Evaluation multicentriques des performance des tests moléculaire	Divers	60 000	RIIP	60 000
WP 2: Etude de la dynamique de SARS Cov-2	Réactifs Consommables	100 000		100 000
	Recrutement de personnel	270 000		800000
WP 3: Etude de la cinétique d'acquisition des anticorps anti SARS Cov-2	Déplacement	104 000		
	Equipement	44 200		
	Réactifs Consommables	297 670		
	Bourses et formation	32 000		
	Divers	52 130		
	Consommable	350 000		
Activité de Recherche COVID -19	Réactifs	1 400 000	Etat	2000000
	Consommable	600 000		
Autres actions				
Total Activités en cours				4 627 751
Total				14 217 351

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET BIOLOGIE MEDICALE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Objectif de performance (OP) 1.1. : augmenter d’au moins 50% le nombre d’analyses de biologie médicale spécialisées réalisées d’ici 2023						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 1.1.1. Nombre d’analyses de biologie médicale spécialisées mises en place	59	65	72	79	85	2023
Objectif de performance (OP) 1.2 : Augmenter annuellement de 20% le chiffre d’affaires des activités de biologie médicale						
IP 1.2.1. Chiffre d’affaire réalisé (KDHS)	11908	28270	20 000	24 000	28 800	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Objectif de performance (OP) 2.1. : Accréditer 6 laboratoires de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189 v 2012						
IP 2.1.1. Nombre de laboratoires de biologie médicale accrédités selon la norme ISO 15189 v 2012	0	0	0	03	03	2023

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 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH
	T1	T2	T3	T4			
Activité 1.1.1. Développer régulièrement de nouveaux examens de biologie spécialisée	1	2	2	2	CBM	Division achats (DA) BE	500 000
Activité 1.1.2. Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé (immunologie-biochimie): LDH, CPK, électrophorèse d'hémoglobine, AMH, inhibine B, IgG, IgA, IgM, C3, C4, ACE, RF, ASO			50%	50%	CBM CRT	DA	-
Activité 1.1.3. Mener des activités de marketing des prestations nouvellement développés	25%	25%	25%	25%	CBM CRT	Service de Communication	-
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	30%	40%	50%	60%	CBM		1 640 000
Activité 1.2.2. Assurer des prestations de biologie spécialisée en faveur des polycliniques de la CNSS	15%	30%	50%	75%	CBM	-	-
Activité 1.2.3. Prospection de nouvelle clientèle (conventions de partenariat)	25%	25%	25%	25%	CRT CBM	-	-
Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189							
Action 2.1. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le dossier du personnel des laboratoires de biologie médicale							

Activité 2.1.1. Etablir les fiches de fonction et les actualiser régulièrement			20%	50%	RH Comité pilotage qualité (CPQ)	AQ CBM	-	Fiches de fonction validées
Activité 2.1.2. Etablir les procédures relatives au dossier Personnel			75%	100%	AQ RH	CPQ CBM	AQ	Procédures validées
Activité 2.1.3. Renseigner les fiches d'habilitation du personnel	50%	75%	80%	90%	CBM	AQ RH	-	Fiches d'habilitation renseignées
Activité 2.1.4. Mettre à jour régulièrement les dossiers personnel				100%	RH CBM	AQ	-	Dossiers personnel complétés
Activité 2.1.5. Mettre en place une habilitation croisée	70%	80%	85%	90%	CBM	AQ RH	-	Habilitation croisée effectuée
Activité 2.1.6. Faire signer les chartes de confidentialité	30%	50%	70%	100%	RH CBM	AQ	-	Chartes de confidentialités signées
Activité 2.1.7. Effectuer des formations pour le maintien et l'acquisition des compétences		25%	25%	25%	CBM CRT	DBM	-	Taux d'exécution du plan de formation annuel

Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale								
Activité 2.2.1. Elaborer les procédures, modes opératoires et instructions rattachées au processus analytique	60%	80%	90%	100%	Responsable d'entité Réfèrent qualité	AQ	-	Procédures, Modes opératoires et instructions validés
Activité 2.2.2. Elaborer et mettre en œuvre la procédure de validation/vérification des méthodes		50%	75%	100%	Responsables d'entités réfèrent qualité	AQ	-	Rapport de vérification
Activité 2.2.3. Participer aux évaluations externes de la qualité	50%	100%			CBM	DA AQ	-	Taux de participation aux EEQ
Activité 2.2.4. Désigner les responsables du suivi des équipements, de la demande d'achat et de la gestion du stock interne	100%				Direction	CBM RH	-	Décision signée
Activité 2.2.5. Identifier et mettre en place les actions visant la maitrise des risques pour l'ensemble des processus	60%	70%	80%	90%	CBM	Comité biosécurité AQ	-	Taux de non conformités corrigées/Notifié
Activité 2.2.6. Identifier et maîtriser les risques liés aux locaux, aux conditions environnementales et au système informatique	20%	40%	60%	80%	CBM BE Système information (SI)	AQ	-	Taux Des non conformités Corrigées/
Activité 2.2.7. Elaborer et mettre en œuvre la procédure de gestion des systèmes d'information			75%	90%	SI	CBM AQ	-	Procédure validée et mise en œuvre
Activité 2.2.8. Former sur le paramétrage et l'utilisation du Lyms du laboratoire	25%	50%	75%	100%	SI	CBM Service Formations AQ	-	NBR de Formation assuré

Activité 2.2.9. Définir un groupe de travail par secteur à accréditer (bilan rénal)		25%	25%		CBM CRT	DBM SAQ	-	Taux de réalisation de la démarche Nombre de paramètres à vérifier par système analytique
Activité 2.2.10. Rédiger une procédure de vérification/validation de méthode pour pouvoir les exploiter		50%	50%		CBM CRT	SAQ	-	NBR de révisions de procédures de vérification
Activité 2.2.11. Optimiser le travail en définissant un pilote formé en matière de documents COFRAC pour coordonner les actions		25%	25%		CBM CRT	SAQ	-	NBR de dossiers de vérification de méthodes établi
Activité 2.2 12. Analyse du risque par méthode AMDEC /5M	25%	25%	25%	25%	CBM CRT	DBM SAQ	-	Nombre de points critiques, échelle de criticité, éléments à maîtriser et moyens de maîtrise...

Action 2.3. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le système de management de la qualité (SMQ)								
Activité 2.3.1. Sensibiliser le personnel à l’application de la procédure de gestion documentaire	50%	75%	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 CRT	Comité de pilotage SQHS	-	Nbre de Procédures validées
Activité 2.3.3. Etablir et mettre en place un plan Organisationnel de la qualité	100%				CBM	AQ	-	Plan organisationnel validé
Activité 2.3.4. Etablir et mettre en œuvre les contrats d’engagement entre le DBM et les services Support	50%	80%	90%	90%	Comité de pilotage Structures concernés	AQ Structures du département support	-	Contrats signés
Activité 2.3.5. Assurer la veille réglementaire en biologie médicale	20%	40%	60%	80%	Responsable entité	Comité de pilotage	-	Rapports de veille
Activité 2.3.6. Etablir et mettre en œuvre le planning d’audit annuel des processus concernés	25%	50%	75%	100%	CDG Réfèrent qualité	AQ Responsables entités	-	Proportion des processus audités
Activité 2.3.7. Elaborer et mettre en œuvre le plan d’action pour la correction des écarts			50%	70%	Réfèrent qualité Responsables Entités Equipes concernés	AQ, CDG	-	Proportion des écarts corrigés

ROGRAMME 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	407 311	37 674	444 985	500 000
	Achats de consommables de laboratoire	48 543	-	48 543	
	Achats produits chimiques de laboratoire	6 472	-	6 472	
	Achats équipements	-	-	-	
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	Achats de réactifs et produits de laboratoire	774 249,02	195 590,98	969 840	1 640 000
	Achats de consommables de laboratoire	485 436	-	485 436	
	Achats produits chimiques de laboratoire	24 724	-	24 724	
	Achats de prestations de service - collecte des prélèvements-	160 000	-	160 000	
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	75 000	-	-	
Activité2.2.2.	Initiation à la formation sur HEXALIS (Gestion du projet : validation du planning,	8 000	-	-	

Former sur le paramétrage et l'utilisation du Lymys du laboratoire	définition du compte tenu, organisation logistique, suivi et cadrage de la formation)					
	Formation sur Hexalis paramétrage	60 000	-	-		
	Formation sur Hexalis Qualité	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	20 000	-	-		
Autres actions						
Total Activités de Développement de performance						
2 140 000						
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant	Total budget activité	
Activité 1 : Assurer les prestations de Biologie Médicale	Achats de réactifs et produits de laboratoire	4 101 156,73	1 594 049,27	5695206,00	8 009 986	
	Achats de consommables de laboratoire	484 668,20	84 265,80	568934,00		
		Achats produits chimiques de laboratoire			75860,00	

		71 540	4320		
	Achats des prestations de service -analyses-	359 986	-	359986,00	
	Achat de fournitures non stockable -.gaz	5000	-	5000,00	
	Location et charges locatives	60 000	-	60000,00	
	Remboursements des sommes perçues à tort	10 000	-	10000,00	
	Achats équipements	1 235 000	-	1235000,00	
Activité 2 : Test de Dépistage COV-19	Réactifs	750000	-	750000,0	6 500 000,00
	Consommable	750 000	-	750000,0	
	Achats équipements	5 000 000		5000000,0	
Total Activités de Routine					14 509 986,00
Total					16 649 986,00

PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE
PROJET DE MEDECINE PREVENTIVE
MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination et de conseil des voyageurs						
Objectif de performance (OP) 3.1. : Augmenter de 10% chaque année le chiffres d’affaire des prestations de vaccination et de conseil des voyageurs						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 3.1.1. Le chiffre d’affaires réalisé par les prestations de vaccination et de conseil des voyageurs (KDHS)	21815		24997	27496	30246	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%	90%	100%	2023
IP 3.2.2. Taux de satisfaction des bénéficiaires de la prestation de vaccination du voyageur	50%	50%	70%	90%	90 %	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%	70%	90%	90%	90 %	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%	90%	100%	2023

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 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DH
	T1	T2	T3	T4			
Activité 3.1.1. Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP (Dultavax) - HPV -HVA - PNEUMO : (Prevenar 13 – Pneumovax 23) - ROR	-	X	X	X	Centre de vaccination (CV) SBM	Division sérums et vaccins (DSV)	100 000 Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées
Activité 3.1.2. Instaurer une consultation de retour du voyage et de médecine tropicale	100%				CV SBM		- Service assuré
Activité 3.1.3. Elaboration et diffusion d'un guide sanitaire pour le voyageur	20%	20%	20%	40%	CV	Service (Com)	30 000 Guide édité et diffusé
Activité 3.1.4. Diversifier les supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	20%	20%	20%	40%	CV SBM	Com.	50 000 Supports d'information édités
Activité 3.1.5. Former le personnel sur le conseil aux voyageurs		X	X	X	SBM	DSV DBM	Nombre de personnes jour de formation
Activité 3.1.6. Mener des actions de prospection	20%	20%	20%	40%	SBM	Service Marketing et communication	5000
Action 3.2. Rehausser la qualité des prestations de vaccination et conseil aux voyageurs							

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

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%	50%	CV	Comité des experts AQ	-	Procédures mises en œuvre
Activité 3.2.2 Mise à niveau de l'infrastructure du centre de vaccination	x						-	
Activité 3.2.3 Finaliser les procédures de bonnes pratiques de la vaccination		x					-	Procédure finalisée
Activité 3.2.4. Former et habiliter le personnel	20%	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%			CV SBM	DSV	-	Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées
Action 4.2. Elargir le portefeuille des bénéficiaires des prestations de vaccination en milieu de travail								
Activité 4.2.1. Etablir et mettre en œuvre des conventions de prestations de vaccination en milieu de travail			100%		CV SBM	Coopération et partenariat Commercial Direction CRT	-	NBR de conventions établis
Objectif Stratégique 5 : Renforcer la qualité de prise en charge du patient mordu au niveau du centre anti rabique								
Action 5.1. Participer aux efforts de sensibilisation et d'information de la population contre le risque rabique								
Activité 5.1.1. Célébrer annuellement la journée mondiale de lutte contre la rage	X	X	X	X	CV	Com CBM	-	Rapport d'activités
Activité 5.1.2. Diversifier les activités de communication/sensibilisation anti rage humaine	X	X	X	X	Com	CV	-	Rapport d'activités

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET MEDECINE PREVENTIVE
PLAN BUDGETAIRE

Activités de développement de la performance						
Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs						
Action 3.1. Diversifier la gamme des prestations de vaccination et de conseil aux voyageurs						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 3.1.1. Introduire de nouveaux vaccins dans les prestations de vaccination du voyageur DTP-HPV -HVA -PNEUMO -ROR	Achats de vaccins et sérums	100 000	-	100 000	Etat	100 000
Activité 3.1.3. Elaboration et diffusion d'un guide sanitaire pour le voyageur	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	30 000	-	-	Etat	-
Activité 3.1.4. Diversifier les supports d'information et de sensibilisation pour les voyageurs	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	50 000	-	-	Etat	-
Activité 3.1.6. Mener des actions de prospection	Frais de déplacement	5000	-	-	Etat	-
Total activités de développement de la performance						100 000
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	8 631 550	-	8731550,00	Etat	9 023 550,00
	Achats d'équipement	200 000	-	200000,00	Etat	

	Achat de matériel informatique	100 000	-	-	Etat
	Aménagements des locaux		400 000	-	Etat
	Achats de consommables de laboratoire (Seringues et aiguilles, alcool, sparadrap...)	67 000		67000,00	Etat
	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	30 000		-	Etat
	Travaux de Construction	-	1 500 000	-	Etat
	Droit de douanes	25 000	-	25000,00	Etat
Total Activités de Routine					
9 023 550,00					
Total					
9 123 550,00					

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	Valeur cible	Année de la cible
IP 6.1.1. Chiffre d'affaires réalisé des activités de contrôle microbiologiques des aliments (MDHS)	2,5	1.2	2.75	3.02	3,32	2023
Objectif de performance (OP) 6.2 : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des prestations des analyses physicochimiques des PAE						
IP 6.2.1. Chiffre d'affaires réalisée d'analyses physicochimiques	0,50	0,46	1	1.5	2	2023
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	107	118	2023
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	25	30	30	2023

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
PLAND'ACTION OPÉRATIONNEL

Objectif Stratégique 6 : Rehausser la performance des prestations de sécurité sanitaire des produits alimentaires et de l'environnement (PAE)								
Action 6.1 Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client								
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DH	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 6.1.1. Mettre en place 80 nouveaux paramètres de toxicologie	10	15	20	35	Service toxicologie (toxico)	Division Achats (DA)	150 500	Nombre de paramètres Implantés
Activité 6.1.2. Mettre en place 20 nouveaux paramètres de chimie alimentaire	5	5	5	5	Service de chimie	DA	133 500	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 • SDL Casablanca • DGCL • Groupe OCP (Siege, SAFI, LAAYOUNE, BOUKRAA, Centre de formation) • Groupe hôtelier CASAJOSE Marrakech • VIRGINIA Groupe • MARGAFRIC	X	X	.X	X	DSPAЕ	Coopération/ partenariat	-	Nombre de conventions mises en œuvre
Activité 6.1.4 Mettre en place une plateforme de biologie moléculaire pour la recherche du génome Sars-Cov-2 dans les eaux usées	200	250	300	400	Service de microbiologie	DA	35 000	Plateforme mise en place
Activité 6.1.5. Installation de Nouvelles techniques Recherche et Identification de légionelle dans les eaux	20%	30%	50%	-	SPAЕ-Tanger	DSPAЕ CASA	25 000	Taux de Réalisation

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE
PROJET SANTÉ ENVIRONNEMENT
PLAN D’ACTION OPÉRATIONNEL

Activité 6.1.6. Assurer la formation du personnel pour la nouvelle technique	-	-	-	100%	SPAE-Tanger	DSPAÉ CASA	-	Nombre de formations assurées
Objectif Stratégique 7 : Elargir le label d’accreditation des activités de contrôle Microbiologique des aliments et accréditer les activités de Contrôle physicochimique et toxicologique								
Action 7.1 Maintenir le label d’accreditation des activités de contrôle microbiologique des aliments et l’élargir à d’autres paramètres								
Activité 7.1.1 Extension de l’accreditation des activités de contrôle en santé environnement aux paramètres suivants relatifs au contrôle microbiologique de l’air : • Prélèvement d’air • Flore mésophile totale • Levures • Moisissures	X	X	X	100%	Service de microbiologie	DA AQ	31 500	Nombre BR de tests à accréditer
Activité 7.1.2 Corriger les écarts relevés lors de la 3 ^{ème} évaluation SEMAC 2020	X				Service de microbiologie	AQ	-	Nombre d’écarts corrigés

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						
Activité	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 6.1.1 : Mettre en place 80 nouveaux paramètres de toxicologie	Equipement du local dédié à l'extraction	35 000	-	35 000,00	Etat	150 500
	Réactifs & produits laboratoire	21 000	-	21 000,00	Etat	
	Achat Consommable	42 000	-	42 000,00	Etat	
	Achat des produits chimiques	21 000	-	21 000,00	Etat	
	Achats de normes du travail	6000	-	-		
	Recrutement de personnel qualifié 1	95 000		-	Etat	
	Formation sur les méthodes	17500	-	17 500,00	Etat	
Activité 6.1.2 : Mettre en place 20 nouveaux paramètres de chimie alimentaire	Equipement en petit matériel	14000	-	14 000,00	Etat	133 500,00
	Equipements (viscosimètre refractomètre, purificateur d'eau)	35 000	-	35 000,00	Etat	
	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,	Journées porte ouverte	-	-	-	Etat	-
	Signalétique véhicule	5000	-	-	Etat	
	Mobilier de bureau (Salle de réunion)	35 000	-	-	Etat	
	Prospection	2000	-	-	Etat	
Activité 6.1.4 : Mettre en place une plateforme de	Achat des réactifs & produits du	-	-	-	Fournisseur	35 000,00

biologie moléculaire pour la recherche du génome Sars-Cov-2 dans les eaux usées	laboratoire						Automate PCR	
	Achat du consommable	24500	-			24 500,00	Etat	
	Achat des produits chimiques	10500	-			10 500,00	Etat	
	Achats de normes	3000	-			-	Etat	
Activité 6.1.5: Developpement de la plateforme des vaccins COVID-19 fabriqués au Maroc	Equipements	2500000	-			2 500 000,00	Etat	4 000 000,00
	Réactifs	1000000	-			1 000 000,00	Etat	
	Consommable	500000	-			500 000,00	Etat	
	Agencement	2500000	-			-	Etat	
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	-			14 000,00	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	1500	-		Etat			
	Achat des équipements	28 000	-		Etat			
	Achat des réactifs & produits laboratoires	24500	-		Etat			
	Achat Consommables	49000	7 000		Etat			
	Achats produits chimiques	10500	-		Etat			
	Achat des milieux de cultures	56 000	-		Etat			
						168 000,00		

Activité 2 : Analyse microbiologique des eaux	Achat des équipements		-	42 000,00	Etat	89 600,00
	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	
	Achat des réactifs & produits laboratoires	10500	-	10 500,00	Etat	
	Achat consommables	21 000	10 000	21 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	2100	-	2 100,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	14 000	-	14 000,00	Etat	
Activité 3 : Analyse microbiologique des produits cosmétiques	Achats de normes du travail	1500	-	-	Etat	30 800,00
	Achat des réactifs & produits laboratoires	6300	-	6 300,00	Etat	
	Achat consommables	7 000	7000	14 000,00	Etat	
	Achats produits chimiques	4200	-	4 200,00	Etat	
	Achat des milieux de cultures	6300	-	6 300,00	Etat	
	Achat des équipements	56000	-	56 000,00	Etat	
Activité 4 : Analyse physicochimique des eaux,	Achats de normes du travail	5000	-	-	Etat	171 500,00
	Achat des réactifs & produits du laboratoire	24500	-	24 500,00	Etat	
	Achat de produits chimiques	63 000	-	63 000,00	Etat	
	Achat de consommable	28 000	7 000	28 000,00	Etat	
Activité 5 : Analyse toxicologique des produits, aliments et environnement	Achat des équipements	17500	-	17 500,00	Etat	77 000,00
	Achats de normes du travail	5000	-	-	Etat	
	Achat des réactifs & produits du laboratoire	17500	-	17 500,00	Etat	
	Achat de consommable	28 000	7 000	35 000,00	Etat	
	Achat de produits chimiques	7 000	-	7 000,00	Etat	
Total Activités de Routine						536 900,00
Total						4 887 400,00

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

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Objectif de performance (OP) 1.1. : augmenter d’au moins 25% le nombre d’analyses de biologie médicale spécialisées réalisées d’ici 2023						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 1.1.1. Nombre d’analyses de biologie médicale Spécialisées mises en place	-	1	5	10	15	2023
Objectif de performance (OP) 1.2 : Augmenter annuellement de 20% le chiffre d’affaires des activités de biologie médicale						
IP 1.2.1. Chiffre d’affaire réalisé (KDHS)	-	4	4	4.8	5.6	2023

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Objectif de performance (OP) 2.1. : Accréditer un laboratoire de Biologie Médicale selon la norme 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	0	2023
					1	

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

Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale							
Action 1.1. Rehausser la performance des activités de Biologie médicale spécialisée							
Activités	Activités				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH
	T1	T2	T3	T4			
Activité 1.1.1. Elargir la gamme des paramètres effectués par automate installé (immunologie-biochimie): LDH, CPK, électrophorèse d'hémoglobine, AMH, inhibine B, IgG, IgA, IgM, C3, C4, ACE, RF, ASO			50%	50%	CBM CRT	DA	300 000 Nombre de paramètres réalisés
Activité 1.1.2. Mener des activités de marketing des prestations nouvellement développés	25%	25%	25%	25%	CRT	Service de Marketing et Com	Nombre de journées portes ouvertes
Action 1.2. Elargir le portefeuille des clients bénéficiant des prestations de Biologie médicale							
Activité 1.2.1. Prospection de nouvelle clientèle (conventions de partenariat)	25%	25%	25%	25%	CRT CBM	-	Nombre de conventions réalisées
Activité 1.2.2. Assurer les prestations de Biologie Médicale pour les patients Ramedistes de la région et les patients du CHU	25%	25%	25%	25%	CRT CBM	DBM	300 000 Nombre de paramètres réalisés

Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189									
Action 2.1. Mettre en conformité par rapport à la norme 15189 le dossier du personnel des laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.1.1. Effectuer qualification, formation, habilitation du personnel (Management qualité)	25%	25%	25%	CBM	DBM	-	Nombre de certificats		
						-	Taux d'exécution du plan de formation annuel		
Activité 2.1.2. Effectuer des formations pour le maintien et l'acquisition des compétences	25%	25%	25%	CBM	DBM				
Activité 2.1.3. Assurer une formation appropriée à l'ensemble du personnel	25%				DBM	-	Nombre de personnels habilités		
					SAQ				
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale									
Activité 2.2.1. Définir un groupe de travail par secteur à accréditer (bilan rénal)	25%	25%		CBM	DBM	-	% de réalisation de la démarche Nombre de paramètres à vérifier par système analytique (SH GTA 04-rév.01 du COFRAC)		
					SAQ				
Activité 2.2.2. Rédiger une procédure de vérification/validation de méthode pour pouvoir les exploiter	50%	50%		CBM	SAQ	-	Nombre de révisions de procédures de vérification rédigées selon la norme ISO 15189		

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

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 1 : Rehausser la performance des activités de biologie médicale						
Action 1.1. Rehausser la performance des activités de Biologie médicale spécialisée						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1.1.1 Développer régulièrement de nouveaux examens de biologie spécialisée	Achat de réactifs	300 000	-	300 000,00	Etat	400 000,00
	Aménager le Laboratoire de biologie médicale	100 000	-	100 000,00	Budget Don COVID	
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	Achat de nouveaux réactifs					324 000,00
	Kit Multiplex	300 000 24 000		300 000,00 24 000,00	Etat	
Objectif stratégique 2 : Accréditer les activités de biologie médicale selon la norme ISO 15189						
Action 2.2. Mettre en conformité par rapport à la norme ISO15189 le processus technique laboratoires de biologie médicale						
Activité 2.2.1. Recruter un bureau d'étude pour accompagner le processus d'accréditation selon la norme ISO 15 189	Achat de prestations (Formation)	-	250 000	250 000,00	Convention REGION TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	250 000,00
Total Activités de Développement de la performance						974 000,00

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Exécuter les analyses biologiques médicales de routine au centre de biologie médicale	Achat de réactifs et produits de laboratoire	299 890,86		299 890,86	Etat	343 361,16
	Achat de consommables de laboratoire	32 742,30		32 742,30	Etat	
	Achat de produits chimiques de laboratoire	10 728		10 728,00	Etat	
Total Activités de Routine						343 361,16
Total						1 317 361,16

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

Objectif Stratégique 3 : Renforcer la performance des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail						
Objectif de performance (OP) 3.1. : Augmenter de 10% chaque année le chiffre d'affaires des prestations de vaccination des voyageurs et en milieu de travail						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 3.1.1. Le chiffre d'affaires réalisé par les prestations de vaccination et de conseil des voyageurs (KDHS)	1,94	0,41	2	2,2	2,4	2023

Objectif de performance(OP) 3.2. : Renforcer la qualité des prestations de vaccination du voyageur					
IP 3.2.1. Taux de conformité aux normes de bonne pratique de vaccination.	70%	70%	80%	90%	100%
IP 3.2.2. Taux de satisfaction des bénéficiaires de la prestation de vaccination du voyageur	50%	50%	70%	90%	90 %

PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Mener des actions de prospection

Action 3.2 : Rehausser la qualité des prestations de vaccinations et conseil aux voyageurs							
Activité 3.2.1. Former et habiliter le personnel	20%	20%	20%	40%	SBM	DSV DBM	-
Activité 3.2.2. Construction d'un nouveau centre international de vaccination	-	-	50%	50%	CRT	Direction + Département Support	4 000 000
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 %			SBM	Division sérum et vaccins (DSV) DBM	-
Nouveaux Vaccins acquis et prestations assurées							
Action 4.2 : Elargir le portefeuille des bénéficiaires des prestations de vaccination en milieu de travail							
Activité 4.2.1. Etablir et mettre en œuvre des conventions (bon de commande): - Société METRAGAZ - Société Jouyson Safety - Société Hincol - Société Fujikura...			100%		SBM	Direction CRT	-
Nombre de conventions réalisées							

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

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

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	575087.50	-	575 087.50	Etat	575 087,50
Exécuter les actes de vaccination en milieu de travail						
Total Activités de Routine						575 087,50
Total						4 630 087,50

PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE
PROJET CENTRE REGIONAL DE TANGER
DOMAINE SANTE ENVIRONNEMENT
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 6 : Rehausser le niveau de performance des prestations de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement							
Action 6.1 : Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client							
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH
	T1	T2	T3	T4			
Activité 6.1.1. Installation de Nouvelles techniques Recherche et Identification de légionelle dans les eaux	20%	30%	50%	-	SPA-E-Tanger	DSPA-E CASA	25 000 Taux de Réalisation
Activité 6.1.2. Assurer la formation du personnel pour la nouvelle technique			100%	-	SPA-E-Tanger	DSPA-E CASA	Nombre de formations assurées
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	-	-	25%	25 %	C.R.T	Direction + Service Support	Taux d'avancement des travaux 4 000 000
Activité 7.1.2. Compléter les équipements techniques	-	-	25%	25 %	C.R.T	Direction + Service Support	Nombre d'équipements Acquis 368 433

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

Activités de développement de performance

Objectif stratégique 6 : Rehausser le niveau de performance des prestations de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement

Action 6.1: Elargir la gamme des prestations de santé environnement et diversifier le portefeuille client

Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 6.1.1. Installation de Nouvelles techniques Recherche et Identification de légionelle dans les eaux	Achat des Réactifs et Milieux de culture	11 000		11 000	Etat	25 000,00
	Equipement		14 000	14 000	Budget don COVID	

Objectif Stratégique 7 : Accréditer les activités de contrôle Microbiologique des aliments des aliments et de l'environnement

Action 7.1. Accréditer les paramètres critiques du contrôle bactériologique des aliments pour la vente et l'export selon la norme ISO17025

Activité 7.1.1.						
Construction de nouveaux locaux	Construction et Aménagement		4 000 000	-	Convention Région Tanger	
Activité 7.1.2.						
Compléter les équipements techniques	Achat d'équipements		301 614	301 614	Convention Région Tanger	301 614,00

Total Activités de Développement de la performance

326 614.00

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	16 200		16 200	Etat	23 000,00
	Achat des Réactifs	6800	-	6800		

Total Activités de Routine

23 000,00

Total

349 614,00

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

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

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

Objectif Stratégique 8 : Positionner la recherche développement comme priorité stratégique									
Action 1.1. Dépistage et évaluation des voies de transmissions du SARS-coV-2 dans la chaîne de production des produits agro-alimentaire et apport d'outils d'aide à la décision									
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis en DH	Indicateur de suivi	
	T1	T2	T3	T4					
Activité 1.1.1. Organisation des équipes de travail. Réunions de planification	X				IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	CNESTEN/ FST Tanger	2000	Nombre de Pvs. Equipes ready to go	
Activité 1.1.2. Désignation des industries alimentaires et collecte échantillons				X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	CNESTEN/ FST Tanger	5000	Nombre d'échantillons collectés	
Activité 1.1.3. Rédaction de manuel de biosécurité				X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	-	5000	Manuel rédigé et validé	
Action 1.2. Amélioration de capacités du Futur laboratoire de diagnostic des Maladies Emergentes à IPM Tanger : Projet de partenariat									
Activité 1.2.1. Convention de partenariat					IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	SANDIA/ BEP	-	Convention signée	
Activité 1.2.2. Diagnostic des Maladies Emergentes	X		X	X	IPM Tanger (Laboratoire de Biologie moléculaire)	SANDIA/ BEP	210 000	Diagnostic réalisé	
Activités en cours									
Activités	Nature de dépense				Crédit neuf	Crédit reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 : Maintien des activités pour la surveillance du coronavirus	Achats de consommables				100 000	-	100 000	Etat	200 000,00
	Achats de réactifs				100 000	-	100 000		
Total Activités de routine									
									200 000
Total									522 000

2. PROGRAMME PHARMACEUTIQUE

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

2.1. Responsable de programme

Responsable de la division des sérums, vaccins.

2.2. Acteurs de pilotage :

- 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 DISTRIBUTION DES SERUMS ET VACCINS
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	Valeur cible	Année de la cible
IP 12.1.1. Chiffre d'affaire des activités commerciales pharmaceutiques (MDHS).	79%	65	197	205	226	2023
Objectif de performance (OP) 12.2 : Mettre en conformité les activités pharmaceutiques aux bonnes pratiques de distribution BPD						
IP 12.2.1. Taux de conformité au référentiel des BPD	60%	80%	90%	100%	100%	100%

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

Objectif stratégique 12 : Renforcer la performance des activités de distribution des sérums, vaccins et produits biologiques						
Action 12.1.1. Développer la gamme des produits pharmaceutiques commercialisés par l’IPM et élargir le portefeuille client						
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires
	T1	T2	T3	T4		
Activité 12.1.1. Enregistrement des produits sélectionnés : - Vaccin Rabivax S - Vaccin Rhoclone 300 mg - Vaccin Rotasil (forme liquide) - Vaccin Pneumosil - Vaccin de l'hépatite B	X		X		DSV	Coopération
	Resubmit					-
	X			X		Nombre de dossiers enregistrés/délai
Activité 12.1.2. Prospection de nouveaux fournisseurs pour les produits pré qualifiés OMS	X	X	X	X	DSV	Direction médicament et Pharmacie
- Vaccin de l'hépatite A - Albumine humaine Activité 12.1.3 Lancement de la vente de nouveaux produits sur le marché national						Service Secteur Privé/ public
- le vaccin et sérum antirabique - Le Vaccin anti-rotavirus - Tuberculine	X	X	X	X	DSV	CA réalisé/ recouvrement (% & délai)

Action 12.2. Certifier les activités support d'achat et stockage des produit pharmaceutiques selon la Norme ISO 9001 V 2015									
Activité 12.2.1 Finaliser le système qualité : Rédaction, validation des procédures suivantes :									Obtention de la certification
• PR de traitement des réclamations									
• PR d'auto –inspection									
• PR de Gestion des P pharmaceutiques périmés	X								
• PR de rappel de lot	X								
• PR d'audit des sous-traitants									
Activité 12.2.2 Sécurisé le transport des sérums et vaccins conformément aux BPD	100%								Transport assuré/conformité BPD
Activité 12.2.3 Corriger les écarts soulevés par les audits de la direction du médicament	X	X	X						Mesures correctives mises en place
Activité 12.2.4 Installer un SAS de réception	X	X	X						Installation du SAS de réception des vaccins & sérums
Activité 12.2.5 Validation du système informatique									Validation du système informatique

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

Activités de Développement de la performance						
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	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Source de Financement	Montant en MDHS	Total budget activité
Activité 12.1.3						
- Nouveaux marchés avec le Ministère de la Santé						
* Vaccin antirabique	Achat de Vaccins &	54 500 000	-		54 500 000	79 490
* sérum antirabique	Sérums	1 320 000	-	Etat	1 320 000	000,00
* Tuberculine		2 700 000	-		2 700 000	
- Nouveaux produit (AO / MS)						
* Vaccin anti-rota virus		20 970 000	-		20 970 000	
Action 12.2. Certifier les activités support d'achat et stockage des produit pharmaceutiques selon la Norme ISO 9001 V 2015						
Activité 12.2.1	Frais de transport	100 000	-	Etat	100 000	1 100 000,00
transport des sérums et vaccins conformément aux BPD	Location et charges locatives	1 000 000	-	Etat	1 000 000	
Activité 12.2.4	Travaux	350 000	-	Etat	-	
Installer un SAS de réception	Matériel informatique logiciel et pro logiciel	-	120 000	Etat	-	
Activité 12.2.5						

Mise en place d'un système de gestion informatisé du courrier et d'archivage									
Total Activités de Développement de la performance									80 590 000,00
Activités de routine									
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Source de Financement	Montant en MDHS	Total budget activité			
- Produits commercialisés Méningites + Vaxigrip HS (HADJ)	Achat de Vaccins & Sérums	-	-	Etat		25 390 000,00			
* Vaxigriptétra		13 600 000	-		13 600 000				
* Autres (SAT -DT V.BCGetc.)		11 790 000	-		11 790 000				
- Stock de sécurité	Achat de Vaccins & Sérums	2 000 000	-	Etat	2 000 000	2 000 000,00			
- Dédouanement des produits	droits de douane	2500000	-	Etat	2 500 000	2 500 000,00			
-Frais postaux	Frais postaux	10 000	-	Etat	10 000	10 000,00			
- Formations	Service de développement des RH et formations	120 000	-	Etat	-	-			
Total Activités de Routine									29 900 000,00
Total									110 490 000,00

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	Valeur cible	Année de la cible
IP 13.1.1 .Chiffre d'affaires lié à la distribution des milieux de culture et produits biologiques (KDHS)	1,295	1.321	1,450	1,600	1.760	2023
Objectif de performance (OP) 13.2 : Mettre en conformité les activités de production des milieux de culture aux normes de bonnes pratiques de production BPP(ISO 9001 et 11133)						
IP 13.2.1. Taux de conformité aux normes BPP relatif au système documentaire	50%	70%	80%	90%	100%	2023

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

Objectif stratégique 13 : Accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture et produits biologiques							
Action 13.1. Mise en conformité des activités de production aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF)							
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis DHS
	T1	T2	T3	T4			
Activité 13.1.1 Réaménagement des locaux de production des milieux de culture	X	X	X	X	Bâtiment & Equipement	Production milieux culture	1 500 000
Activité 13.1.2. Elaboration, validation et système documentaire concernant l'activité de Production des milieux de culture : • Procédure de conception de nouveaux milieux • Procédure de libération de lot • Procédure de traitement et de contrôle de sang d'animaux • Procédure de livraison des produits finis. • Procédure de contrôles internes. • Procédure de gestion des déchets • Fiches techniques du produit • Documents relatifs au personnel. • Documents relatifs au matériel technique. • Documents relatifs aux locaux	X X X	X X X	X X	X X	Production milieux culture	Assurance qualité	-
Activité 13.1.3. Réaliser des audits de conformité	-	-	-	X	Assurance qualité ACG	Production milieux culture	28 000
Activité 13.1.4. Mener des actions de correction des écarts	-	-	-	X	Production milieux culture	Assurance qualité ACG	-
							Rapport d'audit
							-

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

Action 13.2. Elargir et diversifier la gamme des milieux de culture produits, enregistrés et commercialisés									
Activité 13.2.1. Enregistrement des milieux de culture demandés en bactériologie médicale : • Gélose Columbia + sang • Gélose chocolat • Gélose chocolat + Supplément polyvitaminique • Gélose chocolat + Vancomycine +ColimycineNistatine (VCN) • Gélose chocolat + Supplément poly- vitaminique+ VCN	10%	20%	25%	50%	Production Milieux culture	DSV DMP	-	Produits enregistrés	
Activité 13.2.2. Production et commercialisation des produits récemment enregistrés : • Milieu Lowenstein Jensen(1 produit) • Milieu LowensteinJensen imprégné d’ATB (13 produits)	-	X	X	X	Production Milieux culture	Commercial	205 000	Chiffre d’affaires	

PROGRAMME PHARMACEUTIQUE

PROJET PRODUCTION DES MILIEUX DE CULTURE ET PRODUITS BIOLOGIQUES

PLAN BUDGETAIRE

Activités de Développement de la performance						
Objectif stratégique 13 : Accroître la rentabilité financière des activités de production des milieux de culture et produits biologiques						
Activités		Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité
Action 13.1. Mise en conformité des activités de production aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF)						
Activité 13.1.1.	Réaménagement des locaux de production des milieux de culture	Etude	75 000	-	-	-
		Travaux	1 425 000	-	-	
Activité 13.1.2	Réaliser des audits de conformité	Achat d'audits de Certification & d'Accréditation	25 000	-	-	
		Achat de documents techniques	3000	-	-	
Action 13.2. Elargir et diversifier la gamme des milieux de culture produits et commercialisés						
Activité 13.2.2.	Production et commercialisation des produits nouvellement enregistrés : Ventes du Milieu Lohenstein Jensen(1 produit) et Milieu Lohenstein Jensen imprégné d’ATB (13 produits)	Achat de consommable de laboratoire	170 000	-	170 000	205 000
		Achat de produits chimiques	35 000	-	35 000	
Total Activités De Développement de la performance					205 000,00	
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Total budget activité	
Activité 1 :	Achat de milieux de culture déshydratés	70 000	-	70 000,00	543 000,00	

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

Production et commercialisation des Milieux culture pour les Laboratoires privés et Services Interne de l'IPM	Achats de Produits chimiques	25 000	-	25 000,00	
	Achats de consommable de laboratoire	100 000	-	100 000,00	
	Achats de Matière première	7 000	-	7 000,00	
	Achats de réactifs & produits de laboratoire	15 000	-	15 000,00	
	Achat de pièces de Gaz	1 500	-	1 500,00	
	Achat d'équipement technique	324 500	-	324 500,00	
	Recrutement	95 000	-	-	
Activité 2 : Production d'animaux de laboratoire et réalisation de tests physiologiques <i>in vivo</i> (CETM)	Achat de Nourriture et nécessaire d'animaux de laboratoire	110 000	-	110 000,00	317 000,00
	Achat d'animaux pour tests physiologiques	22 500	-	22 500,00	
	Produits Vétérinaires	4 000	-	4 000,00	
	Achat d'équipement technique	180 500	-	180 500,00	
Total Activités de routine					860 000,00
Total					1 065 000,00

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 : Elaborer et mis en œuvre le Référentiel des Emplois et Compétences(REC) de l'IPM						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 14.1.1. Taux de mise en œuvre du REC	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14 .2 : Mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences						
IP 14.2.1. Taux de réalisation de la GPEC	0%	0%	0%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 14.3 : Développer et mettre en œuvre un plan de formation continu annuel						
IP 14.3.1. Taux de réalisation du plan de formation	10%	43%	100%	100%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 14 : Valoriser le capital humain et moderniser sa gestion							
Action 14.1. Elaborer et mettre en œuvre le Référentiel des Emplois et des Compétences (REC)							
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs
	T1	T2	T3	T4			
Activité 14.1.1. Elaboration d'un schéma directeur RH	-	-	-	X	RH	Développement personnel	- Taux d'avancement
Activité 14.1.2. Identification et recensement des Emplois types	-	X	-	-	RH	Cabinet D'étude	- Emplois identifiés et recensés
Activité 14.1.3 Configuration du Référentiel emplois (Nomenclature et répertoire)	-	-	X	-	RH	Cabinet D'étude	- Référentiel configuré
Activité 14.1.4. Décrire les compétences requises actuelles et futures	-	-	X	X	RH	Cabinet D'étude	- Taux d'avancement

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

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	-	-	-	-	Scie formation	RH	-	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 de formation	Participants/h iérarchie	-	Taux de satisfaction
Activité 14.2.3. Mise en place du comité de formation continue	X	-	-	-	-	Service formation	DS	-	Rapport
Activité 14.2.4. Programmer l'intégration et l'accueil de nouveaux recrus	X	-	-	-	-	RH	RH	-	Programmation Planifiée et réalisée
Activité 14.2.5. Team building	-	X	-	-	-	RH	DS	-	Taux de réalisation
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	-	-	-	-	Développem ent du personnel	Comité hygiène et sécurité AQ	-	Plan validé Par le comité De sécurité

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 14 : Valoriser le capital humain et moderniser sa gestion						
Action 14.2 : Renforcer la formation Continue du personnel de l’Institut en élargissant les domaines de formation						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Activité 14.2.1. Validation et approbation du plan de formation par le comité de formation	Prestations	781 000	-	781 000	Etat	781 000,00
Activité 14.2.5. Team building	Prestations	100 000	-	-	Etat	-
Action 14 .4: Etablir un règlement intérieur de l’IPM						
Activité 14.4 .1 Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du règlement intérieur	Prestations	60 000	-	60 000	Etat	60 000,00
Total Activités de Développement de la performance					841 000,00	
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Médecine de travail	Honoraires médecin	60 000	-	60 000	Etat	60 000,00
Activité 2 Personnel occasionnel	Rémunération du personnel journalier	238 000	-	238 000	Etat	238 000,00
Activité 3 Transports du personnel	Frais de Transports du personnel au Maroc	110 000	-	110 000	Etat	210 000,00
	Frais de Transports du personnel à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat	
Activité 4	Frais Déplacements au	1 000 000	-	1 000 000	Etat	1 100 000,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 1 : CAPITAL HUMAIN

Déplacements	Maroc						
	Frais Déplacements à l'étranger	100 000	-	100 000	Etat		
Activité 5 Publications	Annonces et insertions	120 000	-	120 000	Etat		120 000,00
Activité 6 Gestion de la Paie	Appointements, salaires, ind resp et véhicule	55 947 810.79	-	55 947 810.79	Etat		55 947 810,79
Activité 7 Départ volontaire	Opération de départ volontaire PM (40 MDH)	-	-	-	-		
Activité 8 primes et Indemnités	Indemnités de caisse	120 000	-	120 000,00	Etat		7 822 887,64
	indemnité Covid	1 920 000	-	1 920 000,00	Etat		
	Indemnité kilométrique	900 000	-	900 000,00	Etat		
	Indemnité pour travaux de bilan et inventaire	60 000	-	60 000,00	Etat		
	Primes et gratifications	4 822 887.64	-	4 822 887,64	Etat		
Activité 9 Cotisations et Assurance	Cotisations à la CMR	7 000 000	-	7 000 000	Etat		10 197 168,69
	Cotisations au RCAR	697 169	-	697 169	Etat		
	Cotisations à l'AMO	2 300 000	-	2 300 000	Etat		
	Assurance accidents de travail	200 000	-	200 000	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	Achat de prestation de	217 320		217 320	Etat		217 320,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 2 : ACHATS ET LOGISTIQUE
MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 15 : Optimiser les processus d'achat et de la logistique						
Objectif de performance (OP) 15.1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’achat annuel						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 15.1.1. Taux de mise en œuvre du plan d’achat annuel	75%	80%	100%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 15.2 : Améliorer le délai de traitement des dossiers de paiement des fournisseurs						
IP 15 .2.1 Proportion des dossiers transmis et rejetés par l’ordonnancement	-	20%	10%	5%	5%	2023
Objectif de performance (OP) 15.3 : Atteindre l’objectif de zéro rupture de stock						
IP 15. 3.1 .Nombre de produits/articles ayant fait l’objet de rupture de stock	30	50	15	15	0	2023

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

Objectif stratégique 15 : Optimiser le processus d'achat et de la logistique

Action 15.1. Instaurer une planification annuelle prévisionnelle des achats								
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 15.1.1. Collecter, consolider, et analyser les besoins d'achats annuels	90%	-	-	-	Division achats (DA)	Toutes les entités concernées	-	Besoins consolidés
Activité 15.1.2. Elaborer et valider un plan annuel des achats	100%	-	-	-	DA	-	-	Plan validé
Activité 15.1.3. Assurer l'exécution du plan d'achat validé	20%	60%	80%	100%	DA	-	-	Taux d'exécution du plan
Activité 15.1.4. Assurer le suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'achat	X	X	X	X	DA	-	-	Rapport de suivi
Action 15.2. Améliorer le délai de traitement des dossiers de paiement des fournisseurs								
Activité 15.2.1. Instaurer un contrôle par check List avant la transmission des dossiers pour ordonnancement	100%	-	-	-	DA			Check list instauré
Activité 15.2.2 Instaurer un système de contrôle croisé avant transmission des dossiers pour ordonnancement	100%	-	-	-	DA	-	-	Contrôle croisé réalisé
Activité 15.2. 3. Informet et sensibiliser régulièrement les acteurs concernés sur les procédures d'achat et de gestion des stocks mises à jour	100%	100%	100%	100%	AQ	DA	-	Actions réalisées
Activité 15.2.4. Assurer le suivi de la mise en œuvre des procédures d'achat et de gestion des stocks	100%	100%	100%	100%	DA	AQ	-	Taux de mise en œuvre
Activité 15.2.5. Instaurer un système informatique de notification pour alerte sur les seuils de stock de sécurité des produits et articles	10%	80%		100%	DA/GS	SI	100 000	Application En production

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 2 :ACHAT ET LOGISTIQUE
 PLAN BUDG2TAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Exploitation du Parc	Achats de combustibles et lubrifiants	290 000,00	-	290 000,00		970 000,00
	Entretien de véhicules	110 000	-	110 000		
	Assurance de matériel de transport	70 000,00	-	70 000,00		
	Matériels de transport	500 000,00	-	500 000	Etat	
Activité 2 Gardiennage des locaux	Achats des prestations de service-Gardiennage	863 00,00	-	863 000	Etat	863 000,00
Activité 3 Nettoyage, entretien et hygiène des locaux	Achats des prestations de service-Nettoyage	1 070 000,00	-	1 070 000		1 415 000,00
	Entretien réparation et aménagement des biens immobiliers et espaces verts	300 000		300 000		
	Entretien et réparation des biens mobiliers du matériel et du bureau	5000	-	5000	Etat	
	Achats de fournitures d’entretien & d’hygiène et de sacs & produits d’emballage	40 000,00	-	40 000		
Activité 4 Approvisionnement en fourniture	Achats de fournitures non stockables (Eau-Electricité)	1 165 000,00	-	1 165 000	Etat	1 165 000,00
Activité 5 Approvisionnement en fourniture, mobilier et matériel de bureau	Achats de fournitures de bureau	280000	-	280000	Etat	615 000,00
	Mobilier et matériels de bureau	335000	-	335000	Etat	
Activité 6 Télécommunications	Annonces et insertions	90 000,00	-	90 000	Etat	390 000,00
	Frais de téléphone	300 000,00	-	300 000	Etat	

Activité 7 Prestations des assurances	Assurance multirisques -RC et Incendie-	50 000,00	-	50 000	Etat	50 000,00
Activité 8 Prestations juridiques	Honoraires d’avocat et frais de justice	100 000,00	-	100000	Etat	1 374 251,46
	Provisions pour intérêts moratoires	1274251,46	-	1274251,46	Etat	
Activité 9 Exploitations relatives aux exercices antérieurs	Autres charges d’exploitation des exercices antérieurs	1 206 059,00	-	1 206 059,00	Etat	1 206 059,00
Activité 10 Prestation de service –Archivage	Achats de prestation de service	500 000	-	500 000	Etat	500 000,00
Activité 11 Etude	Achats d’étude	1 048 000	-	1 048 000	Etat	1 048 000,00
Total Activités de Routine						9 596 310,46
Total						9 596 310,46

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

OBJECTIF STRATEGIQUE 16 : Mettre à niveau Les bâtiments de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 16.1. : Elaborer un schéma directeur d'aménagement des locaux de l'IPM						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 16.1.1. Taux d'avancement dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des locaux de L'IPM	0%	30%	50%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 16.2. : Accélérer la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation des locaux de l'IPM						
IP 16.2.1. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	0%	0%	100%	100%	100%	2023
IP 16.2.2. Taux d'avancement du projet de construction d'un local pour déchet.	0%	0%	100%	100%	100%	2023
IP 16.2.3. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du bâtiment sérums et vaccins	0%	50%	100%	100%	100%	100%
IP16.2.4. Taux d'avancement du projet de réhabilitation du bâtiment d'informatique	0%	0%	100%	100%	100%	2023
IP 16.2.5. Taux d'avancement du projet de Réhabilitation du local pour stock des produits chimiques.	0%	0%	100%	100%	100%	2023
IP 16.2.6. Taux d'avancement du projet réhabilitation des bâtiments support, pilotage et direction	0%	20%	100%	100%	100%	2023
IP 16.2.7. Taux d'avancement du projet de construction du centre de Vaccination et d'Aménagement de la salle informatique à Tanger	0%	5%	30%	100%	100%	2023
IP16.2.8. Taux d'avancement du projet de construction de WC pour bâtiment	0%	80%	100%	100%	100%	2023
IP.16.2.9. Taux d'aménagement des espaces bureau et de la cafeteria de l'IPM	0%	0%	20%	100%	100%	2023
IP 16.2.10. Taux d'avancement du projet de la réhabilitation de la bibliothèque et du Musée de L'IPM.	0%	0%	10%	100%	100%	2023
IP 16.2.11. Taux d'avancement des travaux VRD extérieur	0%	20%	40%	100%	100%	2023
IP 16.2.12. Taux d'avancement du projet de mise à niveau du laboratoire de production des milieux	0%	0%	50%	100%	100%	2023
IP16.2.13. Taux d'avancement des travaux du centre de virologie pour les germe hautement pathogène	-	5%	40%	80%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 16 : Mettre à niveau les bâtiments de l'IPM								
Action 16.1 : Elaborer un schéma directeur d'aménagement et de réhabilitation des locaux de l'IPM								
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures Partenaires	Coûts requis Dhs	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
Activité 16.1.1 Elaborer un schéma directeur d'aménagement des locaux de l'IPM	30%	40%	40%	50%	U. Bâtiment	-	-	Schéma élaboré
Activité 16.1.2 Elaborer et mettre en œuvre un plan d'entretien des bâtiments de L'IPM	30% !!	40% !!	40% !!	50% !!	U. Bâtiment !!	-	- !!	Plan élaboré Et taux exécuté
Action 16.2. Réhabiliter les locaux vétustes du site de Casablanca								
Activité 16.2.1. Réhabiliter les bâtiments de sérums et vaccins, et administratifs	-	-	-	100%	U. Bâtiment (El Haqaoui)	DA	1 700 000 (Report)	Taux d'avancement des travaux
Activité 16.2.2. Entretien des Bâtiments de l'IPM Casablanca	50%	70%	90%	100%	U. Bâtiment (Tikerouine)	DA	1 220 000 (Report)	Taux d'avancement des travaux
Activité 16.2.3. Réhabilitation du bâtiment de stock	10%	40%	80%	90%	U. Bâtiment (El Haqaoui)	DA	1 200 000	Taux d'avancement Des travaux
Activité 16.2.4. Réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	10%	40%	80%	90%	U. Bâtiment	DA	400 000 (Report)	Taux D'avancement des travaux

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 3 : BATIMENTS

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Activité 16.2.5 Travaux de construction d’une SAS de réception de produit pharmaceutique	10%	30%	50%	100%	U. Bâtiment (El Haqaoui)	SA/DA	350 000	Taux D’avancement des travaux
Activité 16.2.6 Travaux de construction d’un bureau d’ordre					U. Bâtiment	DA	600 000	Taux D’avancement des travaux
Activité 16.2.7 Travaux d’aménagement : Bibliothèque, Locaux archive, autres aménagements					U. Bâtiment	DA	950 000	Taux D’avancement des travaux
Action 16.3. Construire un local pour entreposage des déchets médicaux au site de Casablanca								
Activité 16.3.1 Travaux de construction	20%	30%	50%	90%	U. Bâtiment (El Haqaoui)	DA	70 000	Taux d’avancement des travaux
Action 16.4. Réhabiliter les locaux vétustes du centre régional de Tanger								
Activité 16.4.1. Aménagement des locaux de l’IPM Tanger (salle machine, Sanitaires, paillasse Labos)	50%	100%			U. Bâtiment (El Haqaoui)	Conseil Régional Tanger	300 000 (Budget Covid)	Taux d’avancement des travaux
Action 16.5. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger								
Activité 16.5.1. Etude et exécution des travaux de construction du centre régional de vaccination à Tanger	5%	20%	40%	50%	U. Bâtiment (Tikerouine)	DA Conseil Régional Tanger	Région 4 000 000	Centre construit
Action 16.6. Mettre à niveau la voirie et les réseaux divers au site de Casablanca								
Activité 16.6.1.								

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

Réaliser des travaux d’aménagement extérieur (éclairage solaire, réfection des regards et des trottoirs ,bancs publics ,mur de clôture...).	5%	10%	15%	40%	U. Bâtiment	DA	500 000	Taux d’avancement des travaux
Action 16.7. Travaux de mise à niveau du laboratoire de production des milieux culture								
Activité 16.7.1 Agencement, aménagement et traitement d’air	-	-	-	60%	U. Bâtiment	DA	1 500 000	Taux d’avancement des travaux
Action 16.8. Extension du laboratoire P3 de virologie et construction d'un laboratoire P3 de mycobactérie								
Activité 16.8.1 Réaliser le projet d’extension du laboratoire P3 de virologie de L’IPM	5%	10%	20%	25%	Architecte/BET EM BATIMENT	DAMG Virologie	23 000 000	Taux d’avancement des travaux
Activité 16.8.2 Réaliser le projet de construction et d’équipement de laboratoire P3 mycobactérie	5%	10%	30%	40%	Architecte/BET EM BATIMENT	DAMG Virologie	10 000 000	Taux d’avancement des travaux

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

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 16 : Mettre à niveau les bâtiments de l'IPM						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Action 16.2. Réhabiliter les locaux vétustes du site de Casablanca						
Activité 16.2.1. Réhabiliter les bâtiments de sérums et vaccins, et administratifs	Travaux	-	1 700 000	1 700 000	Etat	1 700 000,00
Activité 16.2.2. Entretien des Bâtiments de l'IPM Casablanca	Travaux	-	1 218 643	1 218 643	Etat	1 218 643,00
Activité 16.2.3. Réhabilitation du bâtiment de stock	Achats d'étude et Travaux	200000	-	200000	Etat	200 000,00
Activité 16.2.4. Réhabilitation du centre de vaccination et la salle de prélèvement	Travaux	1500000	400 000	1 900 000	Etat	1 900 000,00
Activité 16.2.5 Travaux de construction d'une SAS de réception de produit pharmaceutique.	Achats d'étude	20 000	-	20 000	Etat	350 000,00
	Travaux	330 000	-	330 000		
Activité 16.2.6 Travaux de construction d'un bureau d'ordre	Etude et Travaux	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00
Activité 16.2.7 Travaux d'aménagement Locaux archive Bibliothèque Autres Aménagements	Aménagement	400 000	-	400 000	Etat	1 850 000,00
		1 000 000	-	1000000	Etat	
		450 000	-	450 000	Etat	
		150 000	-	150 000,00		
Activité 16.2.7 Remise	Agencements et					150 000,00

en état de l'ancienne DATA CENTER		aménagements des constructions					Etat
Activité : Developpement de la plateforme des vaccins COVID-19 fabriqués au Maroc		Agencements et aménagements des constructions		2 500 000	2 500 000,00		Etat
Action 16.3. Construire un local pour entreposage des déchets médicaux au site de Casablanca							
Activité 16.3.1	Travaux de construction	Travaux	-	70 000	70 000	Etat	
Action 16.4. Réhabiliter les locaux vétustes du centre régional de Tanger							
Activité 16.4.1.	Aménagement des locaux de l'IPM Tanger (salle machine, Sanitaires, paillasse Labos)	Travaux	-	300 000	300 000	Région Tanger	
300 000,00							
Action 16.5. Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger							
Activité 16.5.1.	Construire un centre régional de vaccination et de conseil aux voyageurs à Tanger	Achats d'étude	400 000	-	400 000	Région Tanger	
		Travaux	3 600 000	-	3 600 000	3 000 000,00	
Action 16.6. Mettre à niveau la voirie et les réseaux divers au site de Casablanca							
Activité 16.6.1.	Réaliser des travaux d'aménagement extérieur (éclairage solaire, réfection des regards et des trottoirs, bancs publics, mur de clôture...).	Travaux	-	505 560	505 560	Etat	
505 560							
Action 16.7. Travaux de mise à niveau du laboratoire de production des milieux culture							
Activité 16.7.1	Agencement, aménagement et traitement d'air	Achats d'étude	120 000	-	120 000	Etat	
		Travaux	1 380 000	--	1 380 000	1 500 000,00	

Action 16.8. Extension du laboratoire P3 de virologie et construction d'un laboratoire P3 de mycobactérie						
Activité 16.8.1 Réaliser le projet d'extension du laboratoire P3 de virologie de L'IPM	Agencement et aménagement des constructions	23 000 000	-	23 000 000	OCP	23 000 000,00
Activité 16.8.2 Réaliser le projet de construction et d'équipement de laboratoire P3 mycobactérie	Agencement et aménagement des constructions	10 000 000	-	10 000 000	FONDATION MERIEUX	10 000 000,00
Total Activités de développement de la performance						48 844 203,00
Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Engagé	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Activité 1 Entretien des Bâtiments	Achat de Matériels	10 000	-	10 000	Etat	10 000,00
Total Activités de routine						10 000,00
Total						48 854 203,00

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

MATRICE DE PERFORMANCE

Objectif stratégique 17 : Renforcer la maintenance des équipements et des installations						
Objectif de performance (OP) 17.1 : Assurer la maintenance de la totalité des équipements techniques critiques						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 17.1.1 .Taux de couverture des équipements techniques critiques par la maintenance préventive	20%	30%	60%	90%	100%	2023
IP 17.1.2 .Taux de couverture des équipements techniques critiques par la Maintenance curative	-	-	90%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 17 .2 : Assurer le contrôle métrologique de la totalité des équipements techniques critiques						
IP17.2.1 . Taux de couverture des équipements techniques critiques par la métrologie	50%	100%	100%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 17 .3: Mettre à niveau des installations électriques de l'IPM						
IP17.3.1 . Taux d'avancement des travaux de mise à niveau les installations électriques de l'IPM	5%	10%	30%	50%	100%	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET SUPPORT

DOMAINE 4 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 17 : Renforcer la maintenance des équipements et des installations							
Action 17.1. Élargir les activités de maintenance à tous les équipements techniques							
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures Partenaires	Coûts requis Dhs
	T1	T2	T3	T4			
Activité 17.1.1. Mettre à jour la BDD de tous les équipements de l'IPM	90%	90%	100%	100%	EM	DAMG	-
Activité 17.1.2. Assurer la maintenance préventive selon un planning préétabli pour les équipements de l'IPM	50%	60%	60%	60%	EM	DAMG/Entités concernées	600 000
Activité 17.1.3. Amélioration de taux de maintenance curative pour les équipements de l'IPM	70%	70%	80%	90%	EM	DAMG/Entités concernées	300 000
Action 17.2. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques							
Activité 17.2.1. Application du contrôle métrologique externe pour les équipements techniques critiques	-	20%	60%	100%	EM	DAMG/Entités concernées	150 000
Action 17.3. : Mise à niveau des installations électriques, des chambres froides							
Activité 17.3.1 Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	5%	10%	20%	30%	EM	DAMG	-
							Taux de réalisation

Activité 17.3.2. Installation d'un groupe électrogène 250KVA pour le nouveau bâtiment	30%	70%	100%		EM	EM/bâtiment/ DAMG	484 767,44	Taux de réalisation
Activité 17.3.3. Remise en état des anciennes chambres froides de l'IPM	20%	40%	60%	100%	EM	DAMG	353 236,8	Taux de réalisation
Activité 17.3.4 Remise en état de l'ancienne DATA CENTER	20%	30%	30%	30%	BE	DA	150 000	Taux d'avancement des travaux
Activité 17.3.5 Achèvement des travaux de climatisation				100%	U.EM	-	1 400 000	Travaux achevés
Action 17.4. Aménager les locaux pour un nouveau Datacenter de l'IPM								
Activité 17.5.1 Etude et exécution des travaux relatifs à l'aménagement du nouveau Datacenter	100%	-	-	-	EM	U.Bâtiment	1 188 000	Travaux réalisés

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
Domaine 4 : Maintenance des équipements techniques
PLAN BUDGETAIRE

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	120 000	-	120 000,00	Etat	575 000,00
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-climatisation	120 000	100 000	220 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-Mindray	30 000	-	30 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-Sys Mex Tanger	25 000	-	25 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques -préventif-Transfo+ GE	150 000	-	150 000,00	Etat	
	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-préventif-CHROMATOGRAPHIE	30 000	-	30 000,00	Etat	
Activité 17.1.2 de taux de maintenance curative pour les Amélioration	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques-curatif-	300 000	-	300 000,00	Etat	300 000,00

équipements de l'IPM							Etat	
Action 17.2. Assurer le contrôle métrologique des équipements techniques								
Activité 17.2.1 Application du contrôle métrologique externe pour les équipements techniques critiques	Entretien et réparation des biens mobiliers techniques- préventif -	150 000	-	150 000,00	Etat		150 000,00	
Action 17.3. : Mise à niveau des installations électriques, des chambres froides								
Activité 17.3.1 Travaux d'aménagement pour mettre à niveau les installations électriques de l'IPM	Agencements et aménagements des constructions	-	-	-	Etat		-	
Activité 17.3.2. Installation d'un groupe électrogène 250KVA pour le nouveau bâtiment	Recrutement	285 000	-	-	Etat		-	
Activité 17.3.3. Remise en état des anciennes chambres froides de l'IPM	Installations techniques	-	484 767,44	484 767,44	Etat		484 767,44	
Activité 17.3.5 Achèvement des travaux de climatisation	Installations techniques	150 000	203 236,80	353 236,80	Etat		353 236,80	
	Travaux	-	1 400 000	1 400 000,00	Etat		1 400 000,00	
Action 17.4. Aménager les locaux pour un nouveau Datacenter de l'IPM								
Activité 17.4.1. Etude et exécution des travaux relatifs à l'aménagement du nouveau Datacenter	Travaux	-	1 188 000	1 188 000,00	Etat		1 188 000,00	
Total Activités de Développement de la performance								
4 451 004,24								
Activités de Routine								
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement		Total budget activité	
Activité 1 Achat d'outillage pour la maintenance	Installations techniques matériels et outillages	63 000	-	63 000	Etat		63 000,00	
Activité 2 Achat de pièces de rechange pour les équipements	Achats de Pièce de rechange	130 000	-	130 000	Etat		130 000,00	
Activité 3	Installations techniques	6235000	-	9 946 896.6	Etat		-	

Acquisition des équipements pour CBM	matériels et outillages							
Activité 4 Acquisition des équipements pour production des milieux	Installations techniques matériels et outillages	505 000	-	505 000	Etat	-		
Activité 5 Acquisition des équipements pour Microbiologie	Installations techniques matériels et outillages	2727500	-	227 500	Etat	-		
Activité 6 Acquisition des équipements pour Le centre de vaccination	Installations techniques matériels et outillages	200 000	-	200 000	Etat	-		
Activité 7 Acquisition des équipements pour la recherche	Installations techniques matériels et outillages	5 040 000	-	5 040 000	Etat	-		
Total Activités de Routine		193 000,00						
Total		4 644 004,24						

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

MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information (SI)						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
Objectif de performance (OP) 18.2 : D'ici 2023, la totalité des processus métiers et support de l'Institut sont dématérialisés et Intégrés						
IP 18.2.1. Taux d'implantation de la plateforme de collaboration	0%	100%	100%	100%	100%	2023
IP 18.2.2. Nombre d'interfaces des modules et solutions informatiques assurées.	15	17	19	21	22	2023
IP 18.2.3. Taux de digitalisation de la transmission de résultat de biologie médicale	0%	10%	100%	100%	100%	2023
IP 18.2.4. Taux de digitalisation de la prise de rendez-vous à l'IPM	0%	15%	-	-	100%	2023
IP 18.2.5. Taux de digitalisation des files d'attente	0%	15%	100%	100%	100%	2023
IP 18.2.6. Taux de digitalisation des activités d'audit en Santé Environnement	0%	0%	0%	100%	100%	2023
IP 18.2.7. Taux d'implantation d'un système de contrôle de l'accès et de gestion de temps	0%	0%	100%	100%	100%	2023
IP 18.2.8. Taux de couverture de l'IPM avec la vidéo-surveillance	0%	50%	100%	100%	100%	2023
IP 18.2.9. Taux d'implémentation de la solution courrier et archivage	0%	15%	50%	50%	100%	2023
OBJECTIF STRATEGIQUE 19 : Renforcer la sécurité du Système d'information de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 19.1. : Mettre le système informatique(SI) conforme aux normes ISO 27001 et 27002						
IP 19.1.1 : Taux de conformité du SI à la Norme 27001 et 27002	10%	30%	45%	60%	80%	2023

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

Objectif Stratégique 18 : Finaliser la dématérialisation du système d'information								
Action 18.1. Optimiser l'exploitation des solutions informatiques								
Activités	Année 2021				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	-	-	-	100%	IG	CBM	200 000	Hexalis migré vers plateforme virtualisée IPM
Activité 18.1.2 Mise à niveau du parc informatique bureautique	75%	90%	100%	100%	SI	-	300 000	Parc mis à niveau
Activité 18.1.3 Mise en place d'un système de gestion informatisé du courrier et d'archivage	15%	30%	40%	50%	SI	Unité D'archivage	120 000 (engagé)	Sys courrier et archivage en production
Activité 18.1.4 Mise en place d'une application de gestion des matrices de performances	50%	100%	-	-	CG/MS/DSI	-	50 000 (engagé)	Aplet en production

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

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Action 18.2 Digitalisation des services offerts aux Clients/partenaires/Citoyens							
Activité 18.2.1. Mise en place du module de transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	25%	-	100%	100%	IG	CBM	Envoi de résultat fonctionnel 70 000
Activité 18.2.2 Mise en place d'une notification SMS des rappels du centre Antirabique	50%	100%	-	-	SI	CAR/DMC	Rappel par SMS en production -
Activité 18.2.3 Mise en place d’une solution de téléphonie sur IP		45%	60%	100%	IG	DA	Solution mise en place 1 000 000
Objectif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique							
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI							
Activité 19.1.1 Mise à niveau du réseau informatique de l’IPM	25%	50%	75%	100%	IG	-	Réseau conforme à la norme 27001 150 000
Activité 19.1.2 Extension de la vidéosurveillance	10%	50%	70%	100%	IG	Surveillance Générale/S QHS	Vidéosurveillance étendue 300 000
Activité 19.1.3 Mise en place d'une solution d'hyper convergence	-	50%	75%	100%	IG	-	Solution en production 2 184 840 (engagé)
Activité 19.1.4 Acquisition d’un système de contrôle d’accès et de présence	-	-	-	100%	SI	RH	Système en production 300 000
Action 19.2 : Sécuriser l'exploitation du SI							
Activité 19.2.1. Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP, Circulaire administration défense nationale)	5%	10%	20%	25%	SI	CG/SQH S/DIRECTI ON	Référentiels validés 200 000
Activité 19.2.2 Solution de télétravail avec authentification forte	-	-	50%	100%	IG	-	Supervision SI fonctionnelle 100 000 (engagé)

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET SUPPORT
DOMAINE 5 : DEVELOPPEMENT 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	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00
Activité 18.1.7 Mise en place d'une application de gestion des matrices de performances	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	50 000	50 000	Etat	50 000,00
Activité 18.1.8 Achat de serveurs unité Bio-informatique et Bio-statistique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00
Action 18.2. Mise en place d'une application de gestion des matrices de performances						
Activité 18.3.2. Mise en place du module de transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	Achat de prestations de service- transmission sécurisée des résultats de biologie médicale	70 000	-	70 000	Etat	70 000,00
Activité 18.2.4 Mise en place d’une solution de téléphonie sur IP	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	1 000 000	-	1 000 000	Etat	100 000,00
Objectif Stratégique 19 : Renforcer la sécurité du Système informatique						
Action 19.1. Renforcer la sécurité de l'infrastructure SI						
Activité 19.1.1 Mise à niveau du réseau informatique de l’IPM	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	150 000	-	150 000	Etat	150 000,00
Activité 19.1.2	Matériels informatique Logiciels	300 000	-	300 000	Etat	300 000,00

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

Extension de la vidéosurveillance	et Pro logiciels						
Activité 19.1.3 Mettre en place une solution d'hyper convergence	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	2 184 840	2 184 840	Etat	2 184 840,00	
Activité 19.1.4 Acquisition d'un système de contrôle d'accès et de présence	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	300 000	-	-	Etat	300 000,00	
Action 19.2 : Sécuriser l'exploitation du SI							
Activité 19.2.1. Mise en conformité SI avec les exigences réglementaires de sécurité (la loi 09-08 du CNDP, Circulaire administration défense nationale)	Etude	200 000	-	200 000	Etat	200 000,00	
Activité 19.2 .2. Solution de Télétravail avec authentification forte	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	-	100 000	100 000	Etat	100 000,00	
Total Activités de Développement de la performance							3 854 840,00
Activités de routine							
Activité 1 Maintenance parc informatique logiciel	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit Reporté	Montant	Source de Financement	Total budget activité	
	Entretien et réparation des biens mobiliers informatique	1 200 000	-	1 200 000	Etat	1 200 000,00	
Activité 2 Achat de fourniture	achat de fourniture informatique	600 000	-	600 000	Etat	600 000,00	
Activité 3 Location de solution de collaboration	Location de Logiciel	345 000	-	345 000	Etat	345 000,00	
Activité 4 Mise à niveau du parc informatique bureautique	Matériels informatique Logiciels et Pro logiciels	300 000	-	300 000	Etat	300 000,00	
Total Activités de Routine							2 445 000,00
Total							6 299 840,00

OBJECTIF STRATEGIQUE 20: Renforcer la performance de la gestion financière						
Objectif de performance (OP) 20.1 : Améliorer les Délais de traitement et de paiement des dossiers fournisseurs (En dehors dossiers Vaccins Sérums)						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 20.1.1 Délais moyen annuel de traitement et de présentation au trésorier payeur des dossiers fournisseurs (année en cours)	20 j	15 j	10j	10 j	10 j	2023
IP 20.1.2 Délais moyen annuel de paiement des dossiers fournisseurs reçus conformes de la DAMG	198 j	75 j	70 j	65 j	60 j	2023
IP 20.1.3 Proportion des dossiers de paiement rejetés par le trésorier payeur	-	20%	10%	10%	10%	2023
Objectif de performance (OP) 20.2. : Améliorer le taux d'émission des budgets de fonctionnement et d'investissement.						
IP 20.2.1. Taux d'émission des dossiers reçus/ budget de fonctionnement sur les exercices antérieurs	81%	92%	92%	95%	95%	2023
IP 20.2.2. Taux d'émission des dossiers reçus / budget de fonctionnement sur l'exercice en cours	60%	92%	92%	95%	95%	2023
IP 20.2. 3. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement sur les exercices antérieurs	26%	30%	50%	70%	80%	2023
IP 20.2.4. Taux d'émission des dossiers reçus / budget d'investissement Sur l'exercice en cours	24%	73%	75%	80%	85%	2023
IP 20.2.5. Nombre de paiement effectués par réquisition	50	22	15	15	15	2023
Objectif de performance (OP) 20.3. : Améliorer continuellement le taux de recouvrement des créances échues de l'IPM.						
IP 20.3.1. Taux de recouvrement des créances échues relevant de l'exercice en cours	81%	80%	85%	90%	90%	2023
IP 20.3.2. Taux de recouvrement des créances relevant des exercices antérieurs	80%	50%	75%	80%	90%	2023
Objectif de performance (OP) 20.4. : Produire régulièrement les arrêtés comptables conformément à la réglementation en vigueur.						
IP 20.4.1. Nombre des arrêtés établis et communiqués à la Direction.	1	1	3	3	3	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET GESTION FINANCIERE
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL
 MATRICE DE PERFORMANCE

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 2021				Structure d’exécution	Structur es partenair es	Coûts requis Dhs
	T1	T2	T3	T4			
Activité 20.1.1. Apurer les restes à payer des dossiers reçus par la - DAMG / Budget de fonctionnement - DAMG / Budget d’investissement	25% 10%	40% 20%	60% 30%	80% 50%	DAMG DRF	DAMG	- Taux de liquidation des dossiers reçus par la DAMG
Activité 20.1.2. Mettre en place une procédure fixant le circuit et les délais de traitement des dossiers de paiement		x	x		DAMG DRF	AQ	- Procédure établie
Activité 20.1.3. Produire des rapports trimestriels sur la situation de l’exécution budgétaire et de trésorerie	x	x	x	x	DRF	-	Rapports communiqués à l’ordonnateur
Activité 20.1.4. Adapter les procédures de gestion budgétaire, financière et comptable au nouveau mode de gestion en vigueur.		x	x		DRF	AQ	- Procédures validées
Action 20.2. Renforcer le processus de recouvrement des créances et de facturation							
Activité 20.2.1. Instaurer une réunion mensuelle de suivi de l’état de recouvrement	x	x	x	x	Services Trésorerie & Liquidation et comptabilité/DRF	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		x			Service Trésorerie & Liquidation /DRF	SI	- Etat d’avancement
Activité 20.2.3. Assurer un suivi régulier des dossiers litigieux et en faire un						Cabinet	- Taux de recouvrement

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

MATRICE DE PERFORMANCE

rapport périodique					Service Trésorerie & Liquidation /DRF	d’avocat		des dossiers litigieux
Activité 20.2.4. Mettre à jour la procédure de recouvrement et de facturation		x			Services Trésorerie & Liquidation et comptabilité /DRF			Procédure à jour
Action 20.3. Se conformer aux normes réglementaires comptables et fiscales								
Activité 20.3.1. Assurer la production des arrêtés périodiques Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur	-	x	x	x	Service Comptabilité /DRF	Toutes les entités concernées	-	Etats de synthèse trimestriels
Activité 20.3.2. Mettre en place un module de TVA à l’encaissement			x		Services Comptabilité et Trésorerie & Liquidation /DRF	SI		Module TVA mis en place

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT

PROJET GESTION FINANCIERE

PLAN BUDGETAIRE

MATRICE DE PERFORMANCE

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 20.1.3. renforcer le service budget / cellule de contrôle des dossiers de paiement remplacement - Recruter un technicien en gestion pour le service budget / cellule de contrôle des dossiers de paiement - Affectation d’une secrétaire en remplacement	charges du personnel	190 000	-	-	Etat	-
Action 20.2. Renforcer le processus de recouvrement des créances						
Activité 20.2.3. Recruter un cadre administratif pour assurer la relève du responsable du service T&L	charges du personnel	168 000	-	-	Etat	-
Action 20.3. Se conformer aux normes réglementaires comptables et fiscales						
Activité 20.3.1. Recruter un technicien en comptabilité pour assurer la tenue de la fiscalité	charges du personnel	95 000	-	-	Etat	-
Total Activités de Développement de Performance						
Activités de routine						
Activité 1 : Paiement des Impôts & Taxes exigibles et Droits d'Enregistrement dans les délais	Impôt et Taxes Directes et Droits d'Enregistrement	12 500 000	-	12 500 000	Etat	12 500 000
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	90 000	-	90 000	Etat	90 000
Activité 4 : Enregistrement et timbres	Timbres	120000	-	120 000	Etat	120 000
Total Activités de Routine						12 910 000
Total						12 910 000

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTROLE DE GESTION

MATRICE DE PERFORMANCE

OBJECTIF STRATEGIQUE 21: Renforcer le système du contrôle de gestion et de l'audit interne de l'IPM						
Objectif de performance (OP) 21.1 : Élaborer et éditer les rapports de performance de l'Institut.						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 21.1.1. Nombre de rapport de performance à mi-parcours élaborés et édités	0	02	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
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTROLE DE GESTION

PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif Stratégique 21 : Renforcer le système du contrôle de gestion et de l’audit interne l’IPM							
Action 21.1. Mettre en place un système de suivi de la performance							
Activités	T1	Année 2021			Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs
		T2	T3	T4			
Activité 21.1.1. Concevoir un tableau de bord pour le suivi de la performance	100%	-	-	-	Audit Contrôle De Gestion (ACG)	SI	- Tableau De bord conçu
Activité 21.1.2. Paramétrer les indicateurs sur le système informatique	100%	100%	100%	100%	SI	ACG	50 000 Indicateurs paramétrés
Activité 21.1.3. Elaborer le rapport de performance semestriel et annuel	0	1	0	2	ACG	Entités Concernées	Rapports de performance -
Activité 21.1.4. Organiser des réunions semestriel de feed back et suivi de la performance	0	1	0	1	ACG	Entités Concernées	- Réunions organisées
Action 21.2. Consolider l’organisation et la performance des activités d’audit réalisées au sein de l’institut							

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 1 : AUDIT ET CONTROLE DE GESTION

Activité 21.2.1. Elaborer et mettre en place un plan annuel d'audit interne : • Audit d'organisation et de gestion du projet biologie et médicale • Audit d'organisation et de Gestion du projet médecine préventive. • Audit de conformité et de l'évaluation de l'exécution des conventions conclues par le conseil d'administration avec les organismes publics et privés. • Audit d'organisation et de Gestion du projet Communication. • Audit de gestion et d'organisation du projet production des milieux de cultures ,réactifs et produits biologiques	25%	50%	75%	100%	ACG	Entités Concernées	-	Rapport d'activités
Activité 21.2.2. Organiser le comité d'audit et assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations; • 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
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)	90%	100%	100%	100%	ACG	Entités Concernées	-	Matrice de suivi des recommandations des Audits
Activité 21.2.4. Assurer la coordination des différentes activités d'audit réalisées au sein de l'IPM	80%	90%	100%	100%	ACG	Entités Concernées	-	-
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)	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 : QUALITE SECURITE
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 Processus certifiés	0	5	0	0	05	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	0	0	0	03	07	2023
Objectif de performance (OP) 22.3 : Accréditation de nouvelles activités d'analyses microbiologiques et chimiques de l'eau et des aliments selon la norme ISO17025 v 2018						
IP 22.3.1. Nombre de paramètres à accréditer et/ Ou maintenus dans la portée d'accréditation	18	21	25	30	30	2023
Objectif de performance (OP) 22.4 : Mettre en conformité les activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution BPD						
IP 22.4.1. Taux de conformité au référentiel des BPD	60%	80%	90%	100%	100%	2023
Objectif de performance (OP) 22.5 : Mettre en conformité les activités de production des milieux de culture aux normes et guides de bonnes pratiques de production BPP(ISO 9001 et 11133)						
IP 22.5.1. Taux de conformité aux normes et guides de BPP	50%	70%	80%	90%	100%	2023
Objectif Stratégique 23 : Instaurer un système de management du risque						
Objectif de performance (OP) 23.1: Mettre en conformité les processus de l'IPM aux normes et référentiels de management du risque						
IP 23.1.1. Taux de conformité aux normes et référentiels en vigueur	10%	20%	50%	60%	70%	2023

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

Objectif stratégique 22 : Généraliser la démarche qualité et instaurer le management des risques à l'échelle de l'Institut									
Action 22.1. Finaliser la démarche de certification ISO 9001 v 2015 des processus management stratégique et support									
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis		Indicateurs de suivi
	T1	T2	T3	T4			Dhs		
Activité 22.1.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de Certification ISO 9001 (Phase 4 du projet) : ➤ Coordonner la mise en place des actions correctives des écarts issus de l'audit qualité interne. ➤ Coordonner l'organisation de la revue de direction. ➤ Coordonner le recrutement d'un cabinet de certification. ➤ Préparer le dossier de la certification et assurer le suivi jusqu'à l'obtention de la certification.	100%				AQ	Processus concernés (Management stratégique et Support) Cabinet d'accompagnement Cabinet de certification	200 000	Rapports d'activité	
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 : Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=10). Coordonner l'adhésion aux campagnes des Evaluations Externes de la Qualité	30%	60%	90%	100%	AQ	Direction CBM Services Support	150 000	Rapports d'activité	

Sensibiliser le personnel à l'application de la procédure de gestion documentaire	50%	75%	90%	100%	Direction AQ Services Support			
Etablir et mettre en place un plan Organisationnel de la qualité	100%							
Etablir et mettre en œuvre les contrats d'engagement entre le DBM et les services Support	50%	80%	90%	90%				
Assurer la veille réglementaire en biologie médicale	20%	40%	60%	80%				
Etablir et mettre en œuvre le planning d'audit annuel des processus concernés	25%	50%	75%	100%				
Elaborer et mettre en œuvre le plan d'action pour la correction des écarts			50%	70%				
Action 22.3. Assurer le suivi du projet d'extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement								
Activité 22.3.1. Mettre en place un comité de pilotage du projet de maintien d'accréditation et/ou d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement.	100%				Direction	AQ	-	Rapports d'activité Rapports d'activité
Activité 22.3.2. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de maintien d'accréditation et/ou d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement :						AQ	DSPA DIRECTION DSPA Services Support	
Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet d'accréditation (N=10).	30%	60%	90%	100%				
Assurer le suivi de la mise en place des actions correctives des écarts issus de l'évaluation SEMAC réalisée du 25 au 31-12-2020.	100%							
Coordonner l'adhésion aux campagnes des essais inter-laboratoires.	100%							

Coordonner la réalisation des audits internes Qualité et Technique, ainsi que le suivi de la mise en place des actions correctives.					100%							
Coordonner l'organisation la revue de Direction.					100%							
Action 22.4. Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD)												
Activité 22.4.1. Mettre en place un comité de pilotage du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels des BPD		100%					Direction	AQ				Rapports d'activité
								DSV (Division des Sérums et Vaccins)				-
Activité 22.4.2. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels des BPD (Finaliser le système documentaire) :												
Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques (N=10).		30%		60%	90%	100%						
Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi des actions correctives des écarts.						100%		DIRECTION DSV Services Support				
Coordonner l'organisation de la revue de Direction.						100%		AQ Services Support				Rapports d'activité
- Procédure de rappel de lot,												
- Procédure d'auto-inspection,												
- Procédure de gestion des produits pharmaceutiques périmés,												
- Procédure de traitement des réclamations,												
- Procédure d'audit des sous-traitants.												

Action 22.5 : Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités de Production des milieux de culture aux normes et guides de bonnes pratiques de fabrication (BPF)									
Activité 22.5.1. Mettre en place un comité de pilotage du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture.	100%				Direction	AQ DSS (Division de Soutien Scientifique)	-	Rapports d'activité	
Activité 22.5.2. Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture aux normes et guides de BPF :									
Organiser des réunions de suivi avec les membres du comité de Pilotage du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture (N=10)	30%	60%	90%	100%	AQ	Direction DSS Services Support	25 000	Rapports d'activité	
Coordonner l'organisation de l'audit qualité interne et le suivi des actions correctives des écarts.				100%					
Coordonner l'organisation de la revue de Direction.				100%					
Elaborer et réviser le système documentaire :									
Procédure de conception de nouveaux milieux ;	30%	60%	80%	100%	DSS		-	Rapports d'activité	
Procédure de libération de lot ;									
Procédure de traitement et de contrôle de sang d'animaux ;									
Procédure de livraison des produits finis ;						Direction			

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

Activités de Développement de la performance						
Objectif stratégique 22 : Généraliser la démarche qualité et instaurer le management des risques à l'échelle de l'Institut						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Action 22.1. Finaliser la démarche de certification ISO 9001 v 2015 des processus management stratégique et support						
Activité 22.1.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de certification ISO 9001	Achat de prestations de services (Frais de Certifications ISO 9001)	200 000	-	Etat	200 000	200 000
Action 22.2. Assurer le suivi du projet d'accréditation des activités de Biologie Médicale selon la norme ISO 15189						
Activité 22.2.1 Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet d'accréditation des activités de biologie médicale	Achat de prestations de services (Frais d'Accréditation ISO 15189)	150 000	-	Etat	150 000	150 000
Action 22.3. Assurer le suivi du projet d'extension de l'accréditation des activités de contrôle en santé environnement						
Activité 22.3.2.	Achat de prestations de services (Frais d'Accréditation ISO 17025)	200 000	-	Etat	200 000	200 000

Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de maintien d'accréditation et/ou d'extension de la portée d'accréditation des activités de contrôle en santé environnement.							
Action 22.4. Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels de bonnes pratiques de distribution (BPD)							
Activité 22.4.2.							
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités pharmaceutiques aux référentiels des BPD	Achat de prestations de services (Frais d'audits et achat de normes)	25 000	-	Etat	25 000	25 000	
Action 22.5 : Assurer le suivi du projet de mise en conformité des activités de Production des milieux de culture aux normes et guides de bonnes pratiques de fabrication (BPF)							
Activité 22.5.2.							
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du projet de mise en conformité des activités de production des milieux de culture aux normes et guides de BPF	Achat de prestations de services (Frais d'audits et achat de normes)	28 000	-	Etat	28 000	28 000	
Objectif stratégique 23 : Instaurer un système de management du risque							
Action 23.1. Développer et mettre en œuvre un Plan de gestion des risques							
Activité 23.1.1.							
Assurer le suivi de l'élaboration de la cartographie des risques de l'IPM selon les normes en vigueur	Achat de prestations de services	300 000	-	Etat	300 000	300 000	
Total Activités liées au Plan Stratégique							903 000

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1 Collecte et traitement des déchets médicaux	Achat de prestations de services	272 000	-	Etat	272 000	272 000
Activité 2 Recruter un Qualiticien	Recrutement	130 154.88	-	-	-	-
Total Activités de routine						272 000
Total						1 175 000

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

OBJECTIF STRATEGIQUE 24 : Renforcer le réseau de Partenariat et de Coopération de l'Institut						
Objectif de performance (OP) 24.1. : Accroître le nombre de partenariat en rapport avec la Coopération Sud / Sud						
	2019	2020	2021	2022	Valeur cible	Année de la cible
IP 24.1.1. Nombre de projets initiés en rapport avec la coopération Sud / Sud	01	01	02	02	04	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	04	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	05	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	18	20	22	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	43	45	45	2023

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

Objectif stratégique 24 : Renforcer le réseau de partenariat et de coopération de l'Institut							
Action 24.1. Développer des projets de coopération sud-sud avec les institutions de santé publique de l'Afrique subsaharienne							
Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis Dhs
	T1	T2	T3	T4			
Activité 24.1.1. Initier la mise en place d'un réseau nord-africain de Laboratoires pour contribuer à la surveillance de la résistance aux antibiotiques	20%	30%	40%	50%	Coopération Equipe anti-bio résistance	CDC Afrique Agence Marocaine de Coopération Internationale	Financement CDC Afrique
Activité 24.1.2. Développer un programme d'accueil des cadres de La santé pour stages de perfectionnement	10%	20%	40%	60%	Coopération	(AMCI)	Financement AMCI
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	-		1	1	Coopération	Entités IPM Concernées	- Nombre de projets développés
Activité 24.2.2. Organiser la réunion MATI au Maroc avec le soutien de l'association Pasteur International.	20%	40%	70%	100%	Coopération	-	Rapports d'activités

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

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)	20%		100%	100%	Coopération	DGCL Entités IPM Concernées	- Projets réalisés
Activité 24.3.2	Développer un projet de partenariat avec le Conseil Régional de Casablanca –Settat pour un Centre de vaccination internationale des voyageurs	20%	40%	70%	100%	Coopération	-	Projet développé
Activité 24.3.3	Prospecter des projets de partenariat en vue de la mise en place d'un centre régional à Marrakech	20%	30%	60%	100%	Coopération	-	Projet développé
Action 24.4. Renforcer le partenariat avec les universités et les établissements de Recherche nationaux et internationaux								
Activité 24.4.1.	Elaborer un projet de partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca	10%	40%	100%	100%	Coopération	Entités IPM Concernées	- Convention signée
Activité 24.4.2.	Renouveler et suivre la mise en œuvre de la convention de partenariat avec l'Université Hassan II de Casablanca	40%	80%	100%	100%	Coopération	Entités IPM Concernées	- Convention signée

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

Activité 24.4.3. Elaborer et suivre la mise en œuvre d'une convention de partenariat avec le CHU Ibn Rochd	30%	60%	80%	100%	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Convention signée
Activité 24.4.4. Elaborer et suivre la mise en œuvre d'une convention de partenariat avec l'Institut national de recherches halieutiques	40%	60%	80%	100%	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Convention signée
Action 24.5 : Développer le partenariat avec les établissements industriels : pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et touristiques.								
Activité 24.5.1 Initier et Elaborer des conventions de partenariat avec les établissements industriels pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et les établissements touristiques.	2	8	20	43	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Nombre de conventions conclues
Action 24.6. Renforcer le partenariat avec des établissements nationaux								
Activité 24.6.1 Convention CNSS en cours (sous -traitantes des analyses biologiques)	100%	-	-	-	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Convention signée
Activité 24.6.2 3 Conventions spécifiques IPM-UNM6P-0CP-FOCP	100%	-	-	-	Coopération	Entités IPM Concernées	-	Convention signée

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 3 : PARTENARIAT
PLAN BUDGETAIRE

Activités de routine						
Activités	Nature de dépense	Crédit Neuf	Crédit reporté	Source de Financement	Montant (DHS)	Total budget activité
Activité 1 COTISATION AMIP	Cotisations	35 000	35 000	Etat	35 000	35 000
Activité 2 COTISATION GS1 MAROC	Cotisations	3 000	3 000	Etat	3 000	3 000
Activité 3 COTISATION IANPHI	Cotisations	3 555	3 555	Etat	3 555	3 555
Activité 4 COTISATION PASTEUR INTERNATIONAL NETWORK ASSOCIATION	Cotisations	84 375	84 375	Etat	84 375	84 375
Total Activités de Routine						125 930

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET 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	Valeur cible	Année de la cible
IP 25.1.1. Nombre d'abonnés dans le réseau FACEBOOK de l'IPM	60	61000	70000	73000	76000	2023
IP 25.1.2. Nombre d'abonnés dans le réseau YOUTUBE de l'IPM	10	150	500	1000	1600	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%	100%	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	2	2	2	2023
Objectif de performance (OP) 25. 4. : Editer et diffuser trimestriellement la Lettre Pasteur						
IP 25.4.1. Nombre de numéros édités et diffusés	1	3	4	4	4	2023
Objectif de performance (OP) 25. 5. : Accroître l'intensité des activités d'information et de sensibilisation sanitaire						
IP 25.5.1 .Nombre d'activités d'information et de sensibilisation réalisées	1	66	60	60	60	2023

PROGRAMME MANAGEMENT STRATEGIQUE ET SUPPORT
PROJET APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE
DOMAINE 4 : COMMUNICATION
PLAN D’ACTION OPERATIONNEL

Objectif stratégique 25 : Développer la communication institutionnelle pour renforcer la visibilité et la notoriété de l’IPM

Activités	Année 2021				Structure d'exécution	Structures partenaires	Coûts requis	Indicateur de suivi
	T1	T2	T3	T4				
	Action 25.1 : Restructurer le site web de l'Institut							
Activité 25.1.1 Recruter un cabinet spécialisé en création de site web	100%					SI	Cabinet recruté	
Activité 25.1.2 Créer un comité de pilotage pour validation et suivi du contenu du site web e l'institut	100%				Service Marketing Communication Division Systèmes d'Information	SI	Comité de pilotage crée	
Activité 25.1.3 Valider la conception graphique et intégration des informations	25%	100%				SI	Contenu validé	
Activité 25.1.4 Mettre à jour le site web de l'Institut	50%	100%				SI	Site Web mis à jour	
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%	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%	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	30 000	Nombre de participation de l'Institut aux émissions

Action 25.3 Organiser régulièrement des événements à l’Institut								
Activité 25.3.1 Organiser 2 journées portes ouvertes	50%	-	50%	-	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	100 000	Journées portes ouvertes organisées
Activité 25.3.2 Contribuer à l'organisation de colloque annuel de Santé Publique		-	100%	-	Service Marketing Communication	Entités IPM concernées	100 000	Colloque organisé
Activité 25.3.3 Organiser une cérémonie de remise de diplôme pour les doctorants et les étudiants en Master	-	-		100%	Service Marketing Communication	-	10 000	Cérémonie de remise de diplôme organisée
Action 25.4.Elaborer et diffuser des supports communicationnels visuels variés autour des activités de l’Institut								
Activité 25.4.1 Elaborer un dossier d'information et promotion de l'IPM	-	100%	-	100%	Service Marketing Service Marketing Communication/ tous les départements	-	50 000	Dossier d'information élaboré
Activité 25.4.2 Réaliser de vidéos animées de promotion des activités de l'IPM au sein des salles de vaccination et CBM	-	-	100%	-	Service Marketing Communication	-	80 000	Vidéo publiée dans les salles de vaccination et le CBM
Activité 25.4.3 Médiatiser les principales activités de l’Institut	100%	100%	100%	100%	Service Marketing Communication	-	20 000	Nombre d’articles rédigés sur l’Institut

Activités de développement de performance						
Objectif stratégique 25 : Développer la communication institutionnelle pour renforcer la visibilité et la notoriété de l’IPM						
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité
Action 25.1 : Restructurer le site web de l’Institut						
Activité 25.1.1 Refondre le site web de l’institut, tenant Compte des limites techniques et des besoins des Utilisateurs et des clients	Achats des études	500 000	-	500 000		500 000
Action 25.2. Contribuer aux efforts d’information et de sensibilisation de la population pour une meilleure promotion de la santé						
Activité 25.2.1 Diffuser régulièrement des messages de sensibilisation et d’éducation sanitaire à l’occasion des journées mondiales de lutte contre les maladies	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	20 000	-	20 000		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		30 000
Activité 25.2.3 Médiatiser les principales activités de l’Institut	Achats de travaux d'impression: prestation d'impression, de reproduction et de photographie	20 000	-	20 000		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		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		50 000

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

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		80 000	
Total Activité de Développement							750 000
Activités de routine							
Activités	Nature de dépense	Crédit neuf	Crédit Reporté	Montant (DHS)	Source de Financement	Total budget activité	
Projet 1: Edition des documents de l'institut							
Activité 1 Edition et impression de Lettre Pasteur	Achats de travaux d'impression	20 000	-	20 000		20 000	
Activité 2 Edition et impression des différents livrables de l'IPM	Achats de travaux d'impression	384 000	-	384 000		384 000	
Activité 3 Traduction de livrables	Achats de prestation de service - traduction	10 000	-	10 000		10 000	
Activité 4 Réceptions et cérémonies confères à d'autres projets	Réceptions et cérémonie et achat de médaille	290 000	-	290 000		290 000	
Projet 2: Promotion commerciale de l'IPM							
Activité 1 Promotion commercial d'autres départements	Promotion commerciale	57 000		57 000		57 000	
Total Activité de Routine							761 000
Total							1 511 000

PARTIE 3 :

Déterminants des dépenses

1. Déterminants des dépenses de personnel :

1.1. Structure des effectifs du personnel de l'année 2020 :

Tableau 10 : Répartition par échelles/grades :

Echelles/grades	Effectif	%
Personnel d'exécution (Echelle 6 et assimilés)	18	8,18%
Personnel de maîtrise (Echelles 7 à 9 et assimilés)	31	14.09%
Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et plus et assimilés)	171	77.73%
Total	220	100%

Tableau 11 : Répartition par services :

Services	Effectif	%
Services centraux : Site de Casablanca	204	89.55%
Services extérieurs : Centre Régional de Tanger	16	0,0727
Services extérieurs : Centre Tit-Mellil	7	3.18%
Total	227	100%

Tableau 12 : Prévision des dépenses de personnel de l'année N (PLF)

	Dépense 2021	Effectif
Dépenses permanentes ⁵	50422031,33	227
Sorties de service ⁶	355861,71	3
Opérations de recrutements ⁷	-	10
Opérations de réintégrations	-	0,00%
Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération ⁷	-	0
Avancements de grades et d'échelons ⁷	1156729,51 107.908,86	-
Dépenses du personnel payées par la DPP ⁸	52353727,33	
Autres Dépenses du personnel (Formation, Allocations aux œuvres sociales....)	17979752,34	-
Dépenses prévisionnelles de personnel	76 228 867	-

2. Déterminants des dépenses de MDD et d'investissement par programme et par projet ou action.

2.1. Programme Santé Publique

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

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	7 909 384
Achats de consommables de laboratoire	2 026 990
Achats des prestations de service – sous traitance des analyses et autres -	359 986

2.1.2. Projet Médecine préventive

Dépenses	Estimation
Achats de vaccins et sérums	9 356 638

2.1.3. Projet Santé Environnement

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	1 139 600
Achat de consommables de laboratoire	757 700

2.1.4. Projet Recherche et Enseignement Pasteurien

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Achats de réactifs et produits de laboratoire	2 152 000
Achat de consommables de laboratoire	894 000

2.2. Programme Pharmaceutique

2.2.1. Projet Production des sérums, vaccins et produits biologiques

Les masses les plus importantes des MDD sont :

Dépenses	Estimation
Recrutement du cabinet juridique pour l'assistance à la sélection du partenaire PPP et la rédaction du contrat PPP	Fonds de coopération

2.2.2. Projet : Distribution des sérums, vaccins et produits biologiques

Les masses les plus importantes des MDD sont comme suit :

Dépenses	Estimation
Achats de vaccins et sérums	106 809 300
Charges Locatives	1 000 000
Droits de douanes et transit	2 500 000

1.1.1. Projet 3 : Production des Milieux de culture et produits biologiques

Les masses les plus importantes des dépenses de fonctionnement sont :

Dépenses	Estimation
Achat de consommables de laboratoire	270 000
Achats de nourriture d'animaux	114 000

1.2. Programme Management stratégique et Support

1.2.1. Projet support :

Domain 1 : Capital Humain

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Appointements, salaires, indemnité de responsabilité et véhicule	55 947 811
Cotisations à la CMR	7 000 000
Cotisation à l'AMO	2 300 000
Primes et gratifications	4 822 888

Domaine 2 : 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-	863 000
Matériels et Mobiliers de bureau	335 000

Domaine 3 & 4 : Bâtiment et Maintenance des Equipements techniques

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

Dépenses	Estimation
Agencement et aménagement des constructions	1 720 000
Entretien et réparation de bien mobilier technique préventif	625 000

Domaine 5 : Développement Digital

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

Dépenses	Estimation
Matériel informatique logiciels et progiciels	4 160 000
Entretien et réparation de bien et mobilier informatique	1 200 000

1.2.2. PROJET DE GESTION FINANCIERE

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

Dépenses	Estimation
Impôts et Taxes	12 500 000

1.2.3. PROJET D'APPUI AU MANAGEMENT STRATEGIQUE

Domaine 2 : Qualité et Sécurité

Les déterminants des MDD se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Achat de prestation de service-qualité et accréditation	903 000

Domaine 3 : Partenariat

Les déterminants des dépenses de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Cotisation	125 930

Domaine 4 : Communication

Les déterminants des dépenses de fonctionnement se présentent comme suit :

Dépenses	Estimation
Travaux d'impression	604 000
Achats des études	1 898 000



Institut Pasteur
du Maroc