

ANNEXE 6 À LA CIRCULAIRE 2015-014
SOMMAIRE DES MESURES D'OPTIMISATION INTÉGRÉES AU BUDGET 2015-2016

Rapport trimestriel 3 3 janvier 2016		CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES							
ÉTABLISSEMENT: 1104-5333		2015-2016 RENDEMENT			2016-2017 RENDEMENT		2017-2018 RENDEMENT		
REGROUPEMENT DE MESURES D'OPTIMISATION (INDIQUER LE NOM SOMMAIRE DES MESURES)		Rendement annualisé des mesures en 2015-2016 (devrait totalisé la cible)	Cumule en date du présent rapport	% du rendement cumulé sur l'annualisé	Rendement prévu des mesures	% de réalisation de la cible	Rendement prévu des mesures	% de réalisation de la cible	
1		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
2		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
3		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
4		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
RÉSEAU		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
		- \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
1	Révision modalités transports	50 000 \$	20 769 \$	41,54%	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
2	Réorganisation des statuts des gardiens de nuit	20 000 \$	13 846 \$	69,23%	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
3	Non remplacement technicien aux communication	29 000 \$	20 076 \$	69,23%	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
4	Autres (réduction loyer, allocation productivité, frais de déplacement)	207 500 \$	161 961 \$	78,05%	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
ADMINISTRATIF		306 500 \$	216 652 \$	70,69%	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
		306 500 \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
1	Optimisation des services administratifs	- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
2	Pertinence de l'offre de services de santé publique au regard du PNSP	- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
3	Organisation nationale/supra régionale des activités	- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
4	Intégration efficiente de 1 ^{re} et 2 ^e lignes	- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
SANTÉ PUBLIQUE		- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	
		- \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
1		- \$	- \$	#DIV/0!	Pour la santé publique, les noms des mesures sont prédéfinis contrairement aux autres secteurs. Les descriptions des 4 mesures du secteur de la santé publique sont les suivantes: - Optimisation des processus de travail et priorisation des services administratifs comme première cible; - Resserment de l'offre de services de santé publique autour des interventions les plus pertinentes et en cohésion avec la révision du PNSP; - Organisation et réalisation de certaines activités sur une base nationale et suprarégionale (ex : communications, surveillance, soutien aux pratiques cliniques préventives, etc.); - Optimisation, des activités de santé publique en intégrant des ressources régionales et locales dans un même				
2		- \$	- \$	#DIV/0!					
3		- \$	- \$	#DIV/0!					
4		- \$	- \$	#DIV/0!					
PERTINENCE DES SOINS ET DES SERVICES EN SANTÉ PHYSIQUE		- \$	- \$	#DIV/0!					
		- \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
1	Amélioration productivité évaluation (non récurrent)	150 000 \$	- \$	0,00%					
2	Réduction ETC	418 500 \$	287 913 \$	68,80%					
3	Réorganisation secteur ressources	444 000 \$	304 343 \$	68,55%					
4	Conversion de postes	18 000 \$	12 482 \$	69,23%					
EFFORTS ADDITIONNELS		1 030 500 \$	604 718 \$	58,68%					
		1 030 500 \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
1		- \$	- \$	#DIV/0!					
2		- \$	- \$	#DIV/0!					
3		- \$	- \$	#DIV/0!					
4		- \$	- \$	#DIV/0!					
APPROVISIONNEMENT EN COMMUN		- \$	- \$	#DIV/0!					
		- \$	Écart entre le rendement annualisé et la cible						
		#DIV/0!	Rendement annualisé sur la cible						
TOTAL DES MESURES		- \$	1 337 000 \$	821 370 \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!	- \$	#DIV/0!

COMMISSION DE LA S SERVICES SOCIAUX

Déposé le 20/16

No. : 1555

Secrétaire (12)

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Déposé le 2016-04-22

No. : C555-053

Secrétaire R. Halli

SIGNATURE PDG:

DATE: