

Tableau de bord de gestion

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

PRÉSENTÉ PAR :

LA DIRECTION DE LA QUALITÉ,
ÉVALUATION, PERFORMANCE ET ÉTHIQUE

ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2023





INTRODUCTION

Le présent tableau de bord de gestion porte sur les 3 priorités que le conseil d'administration a déterminées, notamment :

- ▶ Accès aux services de première ligne et de proximité
- ▶ Concertation locale et partenariats
- ▶ CISSS : Un employeur de choix

Chacune des priorités contient un nombre limité d'indicateurs significatifs. Ces indicateurs sont liés à un pilier du Vrai Nord :

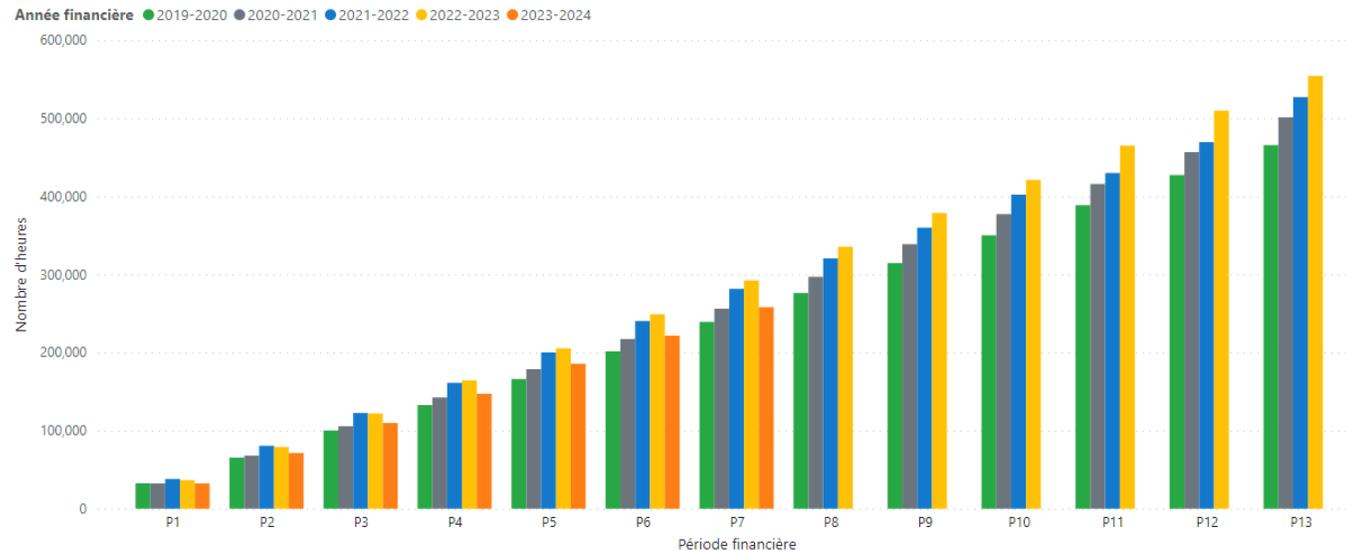
- ▶ Accessibilité
- ▶ Développement du potentiel humain
- ▶ Qualité et sécurité
- ▶ Utilisation judicieuse des ressources
- ▶ Expérience usager

ACCESSIBILITÉ



1. Nombre d'heures en soutien à domicile

Cumulatif d'heures de service en SAD par période par année



Cumulatif d'heures
2023-2024 P7

258 103

Tendance actuelle :

Respect de la cible :

Tendance souhaitée :

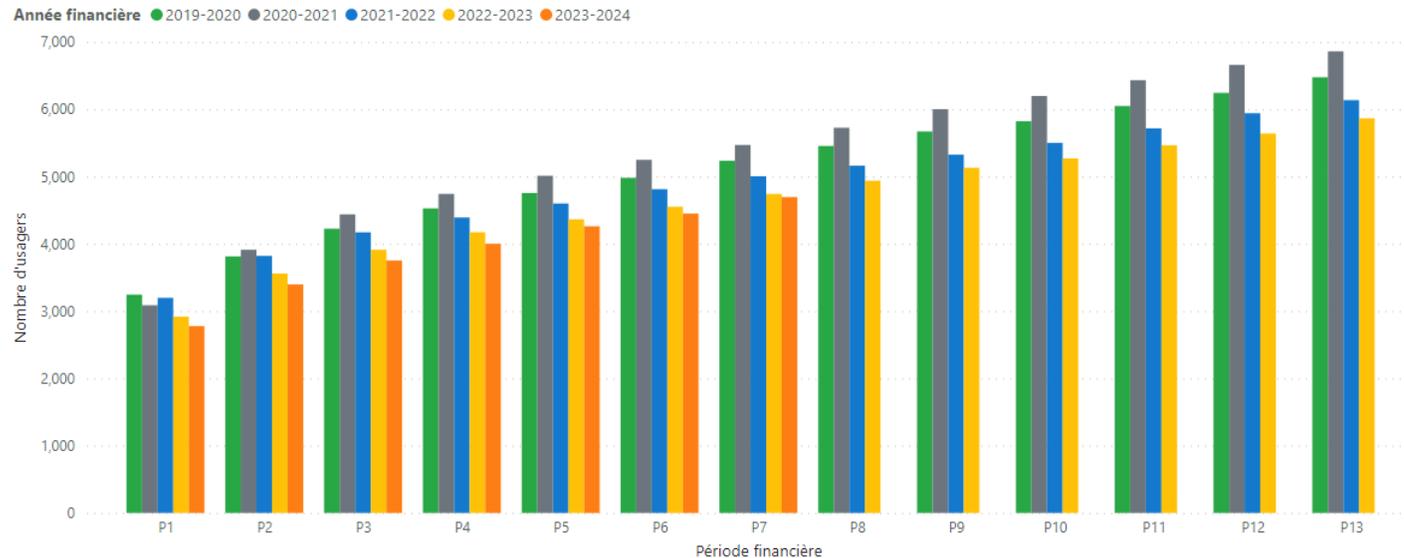
Responsable : DPSAPA



ACCESSIBILITÉ

2. Nombre d'usagers en soutien à domicile

Nombre cumulatif d'usagers différents ayant reçu des soins à domicile



Cumulatif d'usagers
2023-2024 P7
4 695

Tendance actuelle :

Respect de la cible :

Tendance souhaitée :

Responsable : DPSAPA

Source : TdB MSSS , 2023-11-27, cible à 6242

ACCESSIBILITÉ



3.Topo de la situation des usagers NSA , par installation, au 2023-10-31

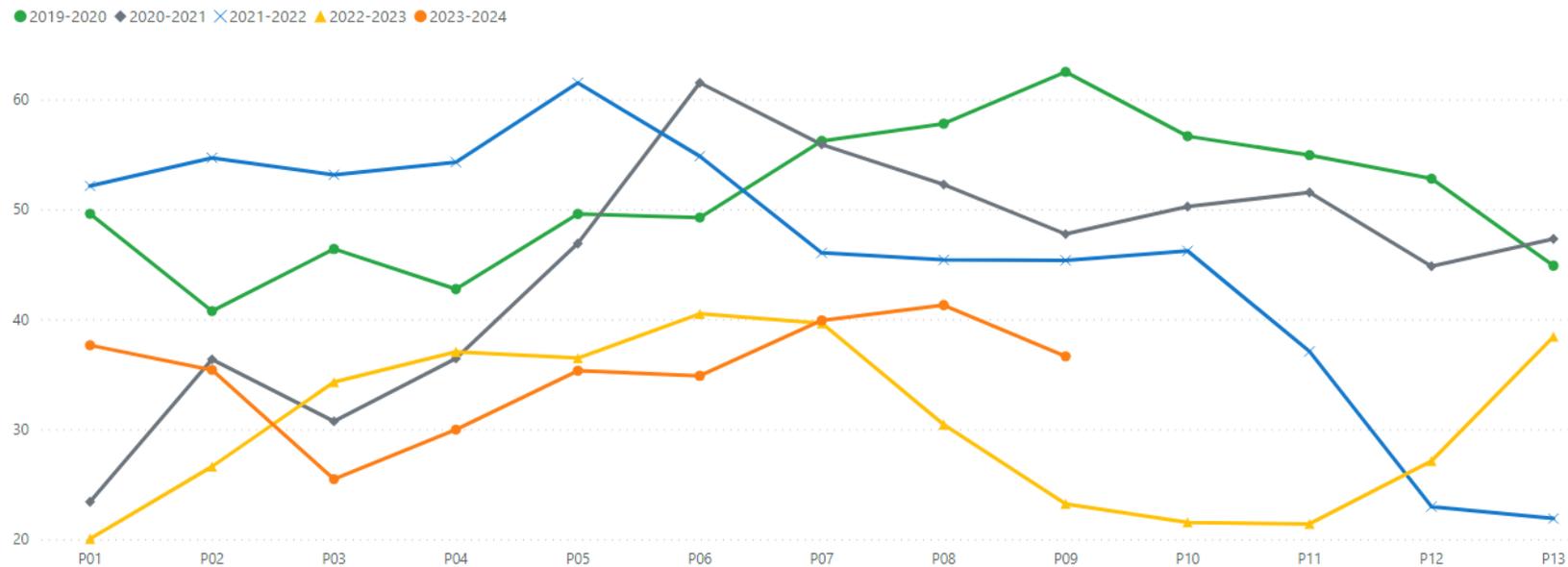
Topo de la situation des cibles des usagers NSA par région, établissement et installation					
Région / Établissement / Installation	Nombre lits dispos.	Nombre NSA	Taux occupation	Nombre NSA hors délai	Taux NSA hors délai
⊖ 08 - Abitibi-Témiscamingue	312	42	13 %	13	31 %
⊖ 08 - CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	312	42	13 %	13	31 %
08 - CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA SARRE	22	4	18 %	0	7 %
08 - CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE TÉMISCAMING-KIPAWA	6	2	35 %	0	0 %
08 - CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE VILLE-MARIE	28	4	13 %	3	69 %
08 - HÔPITAL D'AMOS	63	3	5 %	2	54 %
08 - HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA	89	16	18 %	3	18 %
08 - HÔPITAL DE VAL-D'OR	70	9	13 %	5	59 %
08 - HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ET CLSC DE MALARTIC	34	4	11 %	0	0 %
Total	312	42	13 %	13	31 %

ACCESSIBILITÉ

4. Nombre moyen d'usagers NSA par période

P9 2023-24 : 36,63

Évolution du nombre moyen d'usagers NSA



Tendance actuelle :	📈
Respect de la cible :	ND
Tendance souhaitée :	📉
Responsable : DPSAPA	

Source : TdB MSSS , 2023-11-27

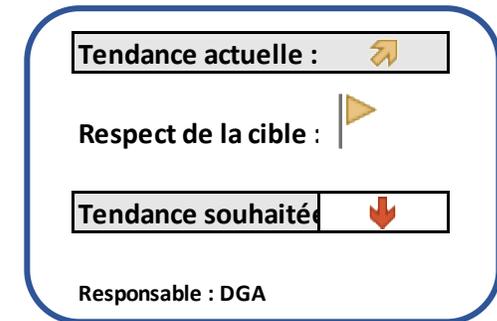


ACCESSIBILITÉ

6. Nombre et proportion des chirurgies oncologiques réalisées en 28 jours ou moins, et moins de 56 jours , P6

Nombre et proportion (%) de chirurgies oncologiques réalisées par délai d'attente

Période financière Délai d'attente	2022-2023-P08		2023-2024-P06		2023-2024-P07		2023-2024-P08	
	(Nb)	(%)	(Nb)	(%)	(Nb)	(%)	(Nb)	(%)
0-28 jours	21	70,0%	21	80,8%	22	88,0%	21	75,0%
29-56 jours	5	16,7%	5	19,2%	2	8,0%	7	25,0%
57 jours et plus	4	13,3%			1	4,0%		
Total	30	100,0%	26	100,0%	25	100,0%	28	100,0%



Source : Tdb MSSS , 2023-11-27 , Cible 90%(28 jours)
et 100% (56 jours) 2022-23



ACCESSIBILITÉ

8.Chirurgie en attente depuis plus d'un an

P7

P8

Évolution du nombre de chirurgies en attente par établissement et par délai d'attente

Établissement / Délai d'attente	Nombre	Proportion	Nombre	Proportion	Variation en nombre	Variation en %
08 - CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	57	100.00 %	67	100.00 %	10	17.54 %
6 à 12 mois	55	96.49 %	65	97.01 %	10 ↑	18.18 %
1 à 2 ans	2	3.51 %	2	2.99 %	0 ▬	0.00 %
Total	57	100.00 %	67	100.00 %	10	17.54 %

Tendance actuelle : ▬

Respect de la cible : ▸

Tendance souhaitée : ▾

Responsable : DGA

ACCESSIBILITÉ



9. Délai moyen d'attente à l'évaluation de la protection de la jeunesse

Délai moyen d'attente (jours) à l'évaluation pour tous les codes de priorité par période



Cible 2022-23 : 12 jours

TdB MSSS, mise à jour 2023-11-27

Délai moyen d'attente (jours) de la P1 à la P8 pour tous les codes de priorité	
Année financière	Délai moyen d'attente à l'évaluation
2023-2024	22,67
2022-2023	19,95
2021-2022	24,83
Total	22,50

Tendance actuelle :

Respect de la cible :

Tendance souhaitée :

Responsable : DPJ



ACCESSIBILITÉ

10. Délai moyen d'attente à l'application de la protection de la jeunesse

Délai moyen d'attente (jours) à l'application des mesures par période



Cible 2022-23 : moins de 30 jours

TdB MSSS, mise à jour 2023-11-27

Délai moyen d'attente (jours) de la P1 à la P8 pour tous les codes de priorité	
Année financière	Délai moyen d'attente à l'application
2023-2024	10,56
2022-2023	11,53
2021-2022	10,30

Tendance actuelle : ↗

Respect de la cible : 🚩

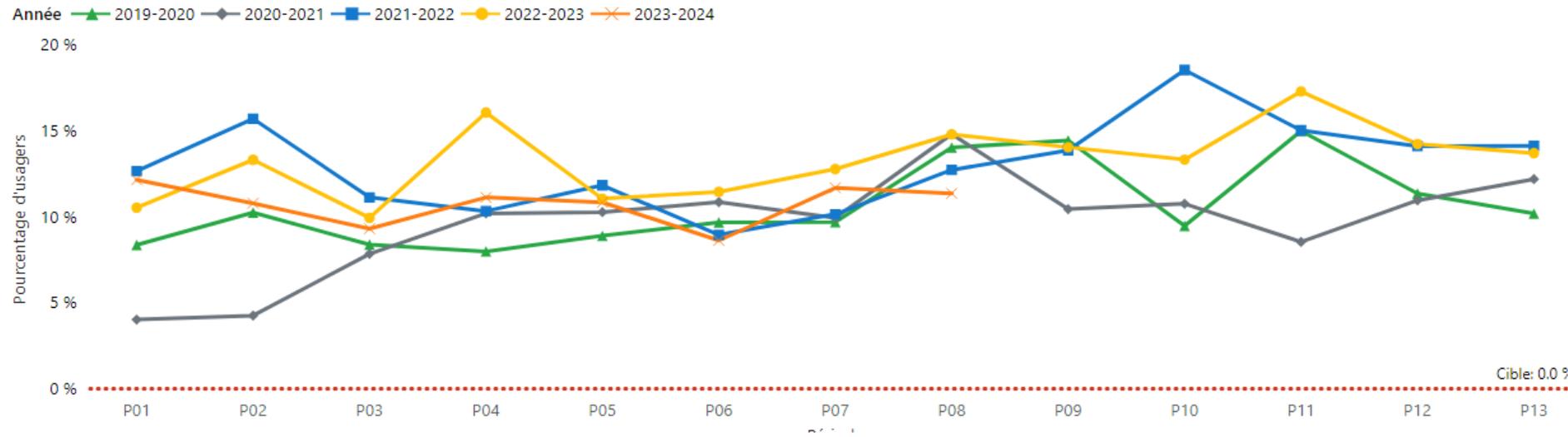
Tendance souhaitée : ↘

Responsable : DPJ

ACCESSIBILITÉ



11. Pourcentage de séjours supérieur à 24h pour la clientèle sur civière , cumulatif P1 à P6 2023-2024



Cumulatif P1 à P8
2023-2024

13,60%

Tendance actuelle :

Respect de la cible : Cible à déterminer

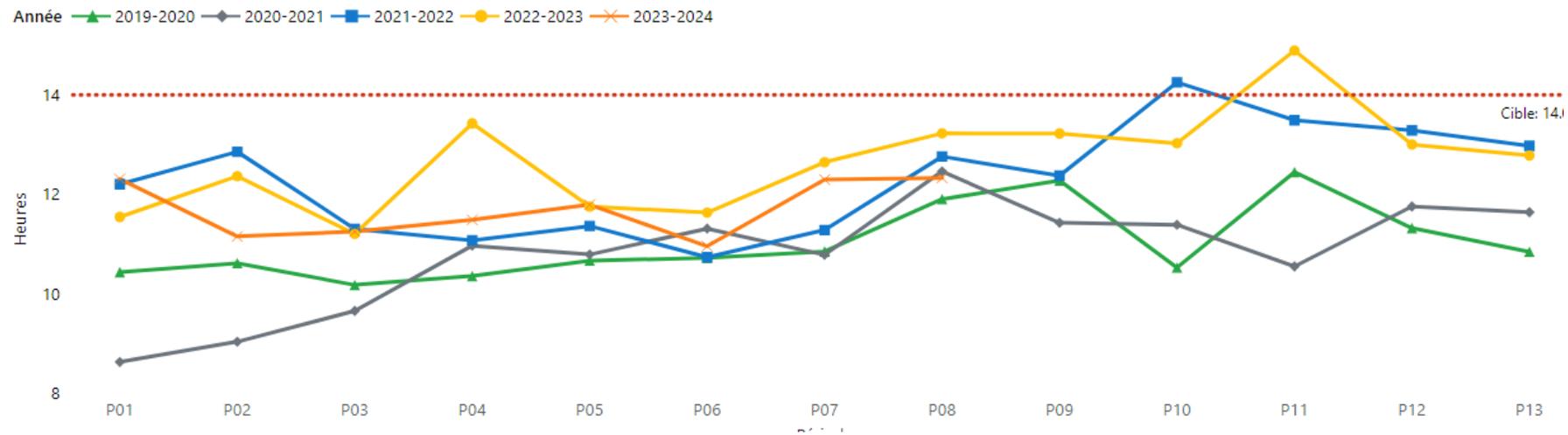
Tendance souhaitée :

Responsable : DSI

Source : TdB MSSS, mise à jour 2023-11-27

ACCESSIBILITÉ

12. Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur Civière



Cumulatif P1 à P8
2023-2024

11.70 Heures

Tendance actuelle : ↗

Respect de la cible : ▶

Tendance souhaitée : ↓

Responsable : DSI

Source : TdB MSSS, mise à jour 2023-11-27



ACCESSIBILITÉ

13. Pourcentage de la population inscrite auprès d'un médecin de famille

Inscriptions auprès d'un médecin de famille

Portrait détaillé par Région, RTS et RLS					
RSS / RTS / RLS	Population admissible	Inscrits à un médecin de famille	Inscrits à un groupe de médecins	En attente au GAMF - Éligibles au GAP	Accès à un service de première ligne (%)
⊖ 08 - Abitibi-Témiscamingue	144 794	107 800	8 093	10 504	87,3 %
⊖ 081 - RTS de l'Abitibi-Témiscamingue	144 794	107 800	8 093	10 504	87,3 %
0811 - RLS de l'Abitibi-Ouest	20 046	14 486	1 841	1 411	88,5 %
0812 - RLS de l'Abitibi	24 669	21 289	1 269	307	92,7 %
0813 - RLS de Rouyn-Noranda	41 293	32 112	4 010	1 148	90,3 %
0814 - RLS de la Vallée-de-l'Or	42 906	28 031	270	6 733	81,7 %
0815 - RLS du Témiscaming	15 880	11 882	703	905	85,0 %
Total	144 794	107 800	8 093	10 504	87,3 %

Portrait du 2023-10-31 , Actualisation le 2023-11-27 source : tableau de bord MSSS

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HUMAIN

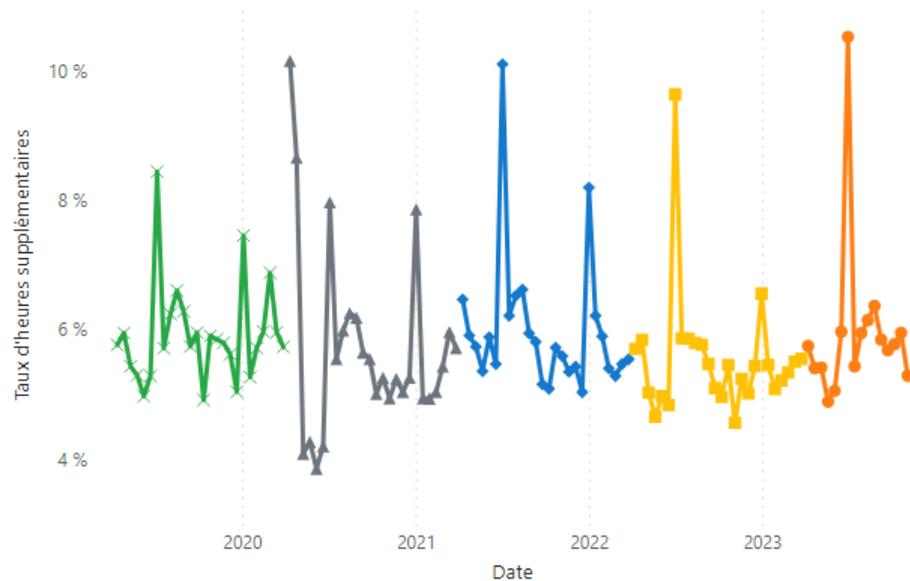


15. Taux d'heures supplémentaires

Taux d'heures supplémentaires

P8 2023-24 : 5,29%

Année financière X 2019-2020 ▲ 2020-2021 ◆ 2021-2022 ■ 2022-2023 ● 2023-2024



Tendance actuelle : ↘

Respect de la cible : | ▲

Tendance souhaitée : ↓

Responsable : DRHCAJ

La cible fixée est de < 5,23% en 2022-23

Source : TdB MSSS, mise à jour 2023-11-27

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HUMAIN

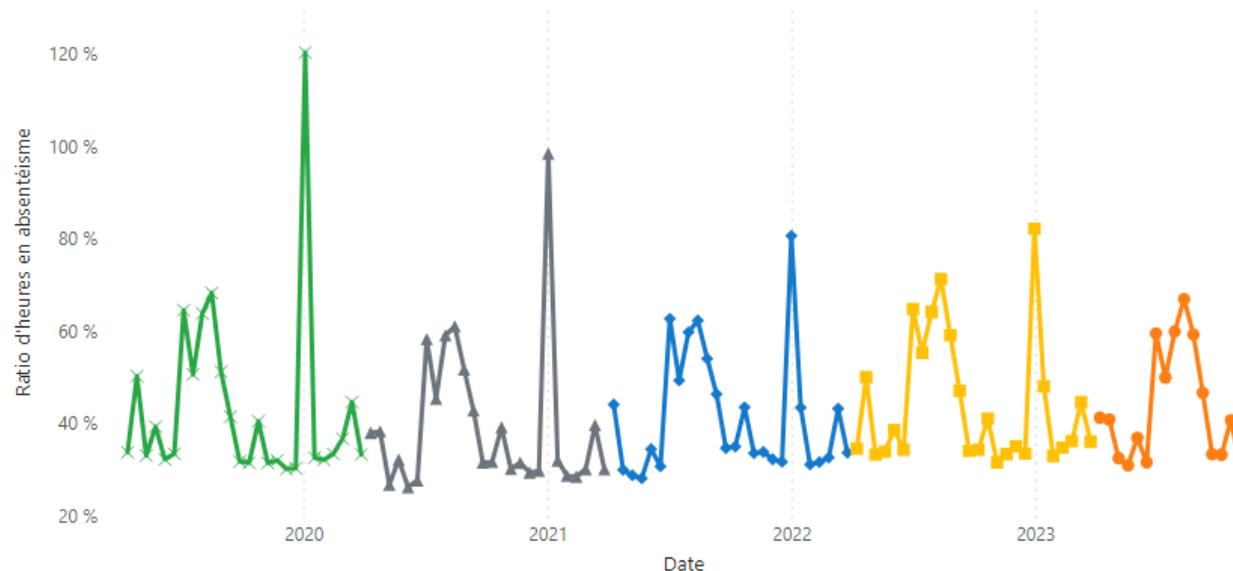


17. Taux d'absences global

Ratio d'heures en absentéisme

P8 2023-24 : 31,34 %

Année financière x 2019-2020 ▲ 2020-2021 ◆ 2021-2022 ■ 2022-2023 ● 2023-2024



Source : DRHCAJ , mise à jour 2023-11-27, (heures d'assurance salaire + non-rénumérées), cible < 30%

Tendance actuelle :	↘
Respect de la cible :	▶
Tendance souhaitée :	↘
Responsable : DRHCAJ	



QUALITÉ ET SÉCURITÉ

18. Gestion des risques

Données extraites le 2023-11-27 pour P1 à P8 2023-24

Événements	Chutes		Erreurs de médicaments		Autres		Total
	Nombre	% des déclarations	Nombre	% des déclarations	Nombre	% des déclarations	Nombre
2020-2021	3 663	32,6%	3 316	29,5%	4 156	36,9%	11 135
2021-2022	3 223	32,7%	3 282	33,3%	3 357	34,0%	9 862
2022-2023	3 784	37,0%	3 383	33,1%	3 062	29,9%	10 229
2023-2024	2 110	39,2%	1 649	30,7%	1 618	30,1%	5 377
Gravité E à I*	Chutes		Erreurs de médicaments		Autres		Total
	Nombre	% chutes	Nombre	% des erreurs médicaments	Nombre	% des autres types	Nombre
2020-2021	818	22,3%	70	2,1%	450	10,8%	1 338
2021-2022	847	26,3%	49	1,5%	489	14,6%	1 385
2022-2023	817	21,6%	72	2,1%	405	13,2%	1 294
2023-2024	305	14,5%	29	1,8%	164	10,1%	498

Source : SSSS

QUALITÉ ET SÉCURITÉ



20.Prévention et contrôle des infections

Donnée disponible : P1 à P8 2023-24 pour Abitibi-Témiscamingue

Infections	Taux d'incidence par 10 000 jours présence					
	2021-2022 (P1 à P13)	Ensemble du Québec 2021-22 (P1 à P13)	2022-2023 (P1 à P13)	Ensemble du Québec 2022-23 (P1 à P13)	2023-2024 P1- P8	Ensemble du Québec 2023-24 P1-P8
Bactériémie à SARM	0	0,06	0,29	0,07	0	0,12
Infection à ERV	0	0,05	0	0,04	0	0,04
Acquisition d'ERV	0,28	1,8	0,00	0,00	0,29	1,75
Diarrhée à <i>C. difficile</i>	1,89	3,27	2,42	3,26	1,20	3,43
Infection à BGNMR	0	0,06	0	0,06	0	0
Acquisition de BGNMR	0	1,28	0	1,28	0	0

Tendance actuelle :	
Tendance souhaitée	
Responsable : DGA	

Source : INFOCENTRE, SI-SPIN , extraction 2023-11-27

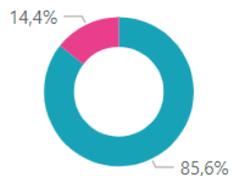


QUALITÉ ET SÉCURITÉ

21. Plaintes P1 à P8 2023-24

Délai d'examen d'une plainte régulière

● 0 à 45 jours ● 46 jours et plus

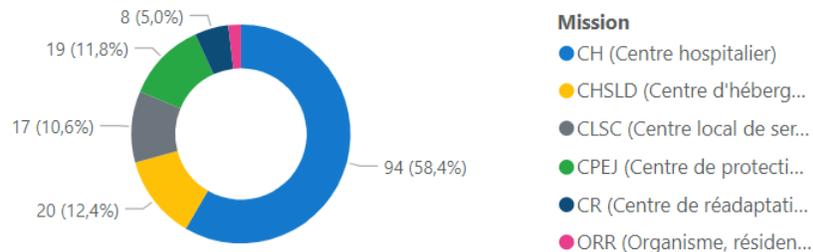


Délai d'examen d'une plainte MDRP

● 0 à 45 jours ● 46 jours et plus



Proportion de plaintes conclues par mission



Motifs des plaintes conclues

Nombre et proportion de plaintes conclues par mission et par établissement

Mission / établissement	Nombre	Proportion
CH (Centre hospitalier)	94	58,4%
CHSLD (Centre d'hébergement et de soins de longue durée)	20	12,4%
CLSC (Centre local de services communautaires)	17	10,6%
CPEJ (Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse)	19	11,8%
CR (Centre de réadaptation)	8	5,0%
ORR (Organisme, résidence ou ressource)	3	1,9%
Total	161	100,0%

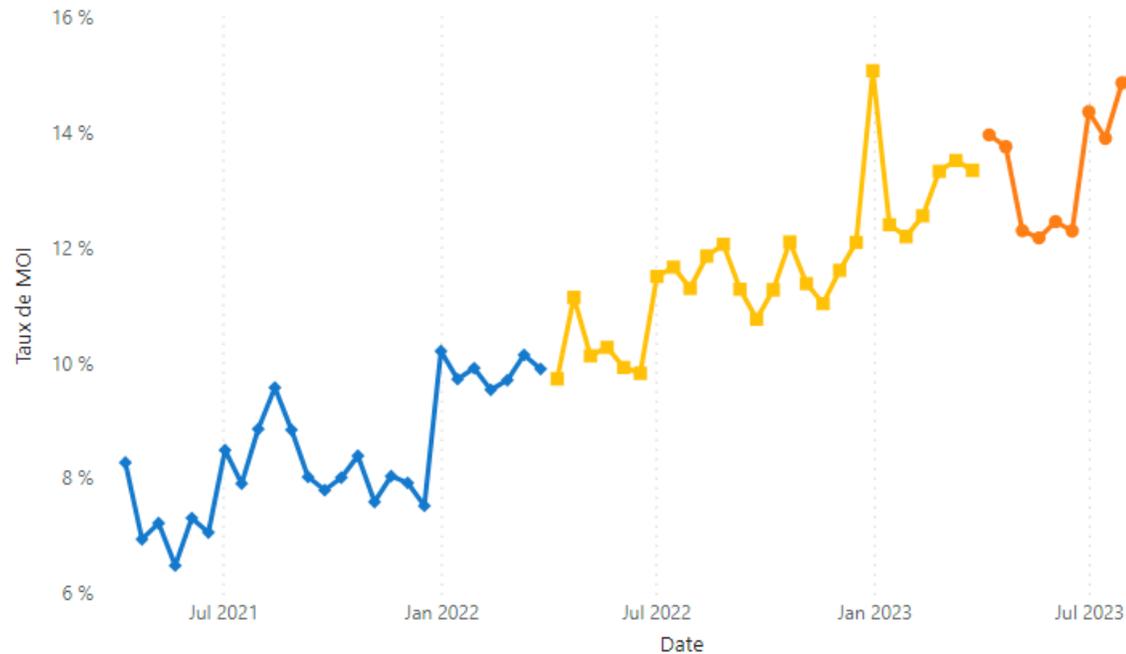
Source : TdB MSSS , Mise à jour 2023-11-27 ,MDRP : Plainte qui concerne un acte médical effectué par un médecin, dentiste, pharmacien ou résident

UTILISATION JUDICIEUSE DES RESSOURCES



22. Taux de main-d'œuvre indépendante

Année financière ◆ 2021-2022 ■ 2022-2023 ● 2023-2024



Résultat P8 2023-24 : 12,55%

Tendance actuelle : ↗

Respect de la cible : 🚩

Tendance souhaitée : ↓

Responsable : DRHCAJ

Source : TdB MSSS , mise à jour 2023-11-27, cible 2022-23 : 7,40%

Suivi budgétaire et des dépenses

23. Résultats financiers P8

Conseil d'administration Direction des ressources financières et approvisionnements	
Sujets	Explications
Résultats financiers De la période 8 terminé le 4 novembre 2023 et prévision au 31 mars 2024	<ul style="list-style-type: none">❖ Les revenus budgétés et prévus : 393 532 989\$ réel 374 927 707\$ budgété 701 831 107\$ prévue au 31 mars❖ Masse salariale totale incluant la main d'œuvre indépendante : 322 777 886\$ réel 288 507 818\$ budgété 533 667 811\$ prévue au 31 mars❖ Main d'œuvre indépendante (heures et montants): 619 445 heures et 75 186 286\$ réel 997 898 heures et 119 574 452\$ prévue au 31 mars❖ Frais financiers : 5 529 772\$ réel 1 812 272\$ budgété 8 637 184\$ prévue au 31 mars❖ Autres charges : 145 564 354\$ réel 125 523 287\$ budgété 256 318 762\$ prévue au 31 mars❖ Résultats déficit cumulatif à la période 8 de 67 727 486\$❖ Le déficit s'explique principalement par le coût additionnel dû à l'utilisation de la main d'œuvre indépendante.❖ Déficit annuel anticipé : 88 155 466\$ millions à la date de ce rapport.