

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

3º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS FUNDAÇÃO HEMOMINAS

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2010

Belo Horizonte, 11 de maio de 2011.

3º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DO HEMOMINAS

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

ACORDANTES:

ANTÔNIO JORGE DE SOUZA MARQUES - Secretário de Estado de Saúde
JÚNIA GUIMARÃES MOURÃO CIOFFI - Presidente da Fundação HEMOMINAS

ACORDADOS:

GABINETE
PROCURADORIA
AUDITORIA SECCIONAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA
DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES
HEMOCENTRO DE MONTES CLAROS
HEMOCENTRO DE POUSO ALEGRE
HEMOCENTRO DE UBERABA
HEMOCENTRO DE UBERLÂNDIA
HEMOCENTRO DE JUIZ DE FORA
NÚCLEO REGIONAL DE DIAMANTINA
NÚCLEO REGIONAL DE DIVINOPÓLIS
NÚCLEO REGIONAL DE ITUIUTABA
NÚCLEO REGIONAL DE MANHUAÇU
UNIDADE REGIONAL DE POÇOS DE CALDAS
NÚCLEO REGIONAL DE PASSOS
NÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS
NÚCLEO REGIONAL DE PONTE NOVA
NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REY
NÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS
POSTO DE COLETA DE BETIM
UNIDADE DE COLETA DE ALÉM PARAÍBA
UNIDADE DE COLETA JÚLIA KUBITSCHECK

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador:

Isabella Cristina Nogueira, masp: 667595-3

Representante do acordante:

Kelly Nogueira Guerra, masp: 349001-8

Representante dos servidores do acordado:

Sandra Marques Pereira Fiorese, masp: 1180951-4

Representante do Interveniante – SEPLAG:

Daniel Fernandes de Abreu e Silva, masp: 752469-7

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 30 de dezembro de 2008

Data da reunião de avaliação: 11 de maio de 2011

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da 2ª avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da FUNDAÇÃO HEMOMINAS, realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

A finalidade deste documento é proporcionar ao controle estratégico informações que subsidiem a tomada de decisões, possibilitem o aperfeiçoamento do processo de contratualização, indiquem a necessidade de correção de rumos e orientem a busca de ações mais apropriadas para o alcance dos resultados pretendidos.

Para isso a CAA atua de forma, sobretudo, propositiva, recomendando melhorias para as próximas pactuações, aumentando, assim a qualidade dos Acordos de Resultados.

A avaliação foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução elaborado pelo Acordado, recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

2 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente Relatório a CAA seguiu os seguintes passos:

- Análise dos relatórios de desempenho dos Acordados.
- Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório.
- Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante.
- Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho dos Acordados no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão

3 . DESEMPENHO DOS ACORDADOS

O desempenho das equipes acordadas será apresentado nos quadros que seguem:

EQUIPE:**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS****QUADRO DE INDICADORES**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF.2.1	Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo	%	75	94,04		10%	100	98,72%	6
	RF-2-2	Índice de pagamento no prazo	%	80	97,75		10%	100	92,64%	6
	RF-2-3	Número de dias de inscrição no CAUC	dias	5	0		10%	3	0	10
Agir com compromisso sócio-ambiental	IN-2-1	Taxa de aquisição de papel A4 reciclado	%	53	100		10%	80	96,15%	10
Otimizar a utilização de recursos	RF-3-1	Índice de Compras Eletrônicas – Pregão e COTEP	%	-	96,15	92,24	10%	90	94,82%	10
	RF-3-2	Taxa de aquisição dos itens das famílias de material de escritório, equipamentos de informática, frota de veículos, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, de acordo com o modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos - GES pelos órgãos/entidades	%	-	-	0	10%	70	97,90%	10
	RF-3-3	Taxa de adesão ao modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos - GES desenvolvido para a família de passagens aéreas	%	-	-	-	10%	10	10	10
Promover a satisfação das pessoas no trabalho	PE-2-1	Tempo médio para publicação de benefícios	dias	-	-	16	5%	30	34	5
	PE-2-2	Tempo médio para taxaço de benefícios	dias	-	-	18	5%	30	19	10
	PE-2-3	Percentual de inconsistências e necessidades de complementação de dados no SISAP sanados em 30 dias	%	-	-	99,84	5%	100	100%	10
	PE-2-4	Efetividade do gerenciamento de vagas do Pades Único e cursos da FJP	%	-	-	-	10%	80	96,44%	10

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Promover a satisfação das pessoas no trabalho	PE-2-5	% de servidores com PGDI elaborado no prazo	%	-	-	-	5%	80	93,93%	10

Nota da equipe:	8,95
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,17

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

EQUIPE:		DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Adequar e manter sistema de informação eficaz, ágil e seguro	IT-2-1	Índice de obsolescência de estações de trabalho	%	22,36%	20,46	16,29	5%	20	19,11	10
Garantir a captação de recursos compatível com a execução de projetos	RF-1-1	Índice de execução de convênios	%	-	27,27	45,45	5%	50	50%	10
Adequar e manter sistema de informação eficaz, ágil e seguro	IT.2.2	% de unidades com Hematos implantado	%	-	-	-	10%	50	0	0
	IT.2.3	% de unidades com Sistema SAS implantado	%	-	-	-	10%	100	100	10
Aumentar o grau de satisfação do atendimento	S.3.1	i-gov	%	-	-	95,95	10%	93	90,14%	7,5
	S.3.2	Índice de Interatividade dos Serviços - IIS	%	-	-	-	10%	10	10	10
Adotar práticas de governança corporativa	IN-3-1	Média das notas das equipes, excluindo-se assessorias.	%	-	99,9	9,86	10%	100	9,89	9,89

EQUIPE SUPERINTENDÊ		DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA					
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota
Adequar e manter sistema de informação eficaz, ágil e seguro	IT.2.1	Elaborar Plano Diretor de Governo Eletrônico para o ano 2009	Plano diretor do Governo Eletrônico do órgão/entidade elaborado e encaminhado para SCGE	10%	90 dias após a disponibilização do modelo encaminhado pela SCGE	25/03/2010	10
	IT.2.2	Modelagem de processos para desenvolvimento de sistema de faturamento da Fundação Hemominas: a modelagem de processos referente ao faturamento da Fundação Hemominas é requisito básico ao faturamento que será desenvolvido visando agilidade e consistências nas ações relacionadas	Processos referentes ao faturamento da Fundação Hemominas modelados	10%	31/12/2010	30/12/2010	10
	IT.3.1	Adequação da infra-estrutura da rede Hemominas	<p>1- Projeto arquitetônico básico elaborado para reforma e ampliação do Posto de Coleta de Betim</p> <p>2- Projetos para a construção da nova sede do Hemocentro de Pouso Alegre. Ações: - realizar o estudo Planialtimétrico do terreno; - elaborar o programa de necessidades</p> <p>3- Projeto arquitetônico básico elaborado para a construção da nova sede do Núcleo Regional de Ponte Nova</p> <p>Estes projetos devem estar de acordo com as normas técnicas (sanitária, municipal, ambiental e de segurança)</p>	10%	31/12/2010	<p>16/08/2010</p> <p>23/12/2010 (Estudo planialtimétrico)</p> <p>18/08/2010 (Programa de Necessidades)</p> <p>19/07/2010</p> <p>16/08/2010</p> <p>23/12/2010 (Estudo planialtimétrico)</p>	10

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota
Conquistar a acreditação com excelência	IN.4.1	Processo de acreditação junto à ONA	<p>1- Revisão do mapa interativo dos processos (identificação de fornecedores, entrada e seus requisitos: identificação de clientes, produtos e seus requisitos) da Administração Central</p> <p>2- Revisão do mapa interativo dos processos (identificação de fornecedores, entrada e seus requisitos: identificação de clientes, produtos e seus requisitos) do Hemocentro de Belo Horizonte</p>	10%	31/12/2010		10

Nota da equipe:	8,74
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	7,98

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA

Em relação ao indicador '% de unidades com Hematos implantado', diante dos problemas apresentados na relatório de execução, a CAA sugere a substituição do indicador no próximo período avaliatório.

EQUIPE:		GABINETE								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Adotar práticas de governança corporativa	IN-3-1	Média das notas das equipes, excluindo-se assessorias.	%	-	99,6	9,86	55%	100	9,89	9,89

EQUIPE:		GABINETE						
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota	
Adotar práticas de governança corporativa	IN.3.9	Assinatura do Termo de Compromisso junto à Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais	Termo de Compromisso assinado	45%	30/06/2010	08/06/2010	10	

Nota da equipe:	9,94
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,08

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: GABINETE

EQUIPE:		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Aumentar o grau de satisfação do atendimento	S-3-1	i-gov	%	-	-	95,85	30%	93	90,14	7,5
Ampliar e monitorar a divulgação das ações da FH	S.4.1	Nº de releases emplacados	Número absoluto	-	-		30%	10	10	10

EQUIPE:		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota	
Ampliar e monitorar a divulgação das ações da Fundação Hemominas	S.4.1	Realizar, como consta na Constituição Federal, a confraternização pelo Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue	Confraternização pelo Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue realizada em Ponte Nova	40%	30/12/2010	30/12/2010	10	

Nota da equipe:	9,25
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,45

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

EQUIPE:		PROCURADORIA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Adotar práticas de governança corporativa	IN-3-2	Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais	Dias	-	6	4,89	20%	7	4,16	10
	IN.3.3	Percentual de proveito nos mandados de segurança	%	-	-	-	10%	5	75	10
	IN.3.4	Percentual de proveito do nas ações em que é réu	%	-	-	-	10%	15	100	10
	IN.3.5	Percentual de liminares e medidas cautelares cassadas/indeferidas em relação às ajuizadas contra	%	-	-	-	10%	5	67	10
	IN.3.6	% de decisões dos tribunais totalmente desfavoráveis à FH	%	-	-	-	10%	85	25	10
	IN-3-10	Somatório dos valores inscritos em precatórios	%	-	-	-	10%	0	33.929,03	0
	IN.3.1	Média das notas das equipes, excluindo-se a Procuradoria	%	-	99,6	-	30%	100	9,82	9,82

Nota da equipe:	8,95
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,17

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE JURÍDICA

EQUIPE:		AUDITORIA SECCIONAL								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Adotar práticas de governança corporativa	IN.3.8	Taxa de execução do plano anual de auditoria	%	-	100	100	70%	90	100	10
	IN.3.1	Média das notas das equipes, excluindo-se a Auditoria.	%	-	99,6	-	30%	100	9,82	9,82

Nota da equipe:	9,95
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,08

3.1 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: AUDITORIA SECCIONAL

EQUIPE:		DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-1	Número de coletas externas realizadas	n.º coletas	65	134	230	20%	150	212	10
Realizar Hematologia com excelência	PI-2-1	Nº de supervisões realizadas às Unidades da FH	Nº de unidades	15	-	14	20%	12	16	10
	PI-2-3	Taxa de eficácia do atendimento transfusional de concentrado de hemácias	%	-	91,2	90,48	25%	80	91,80%	10
	PI-2-3	Tempo decorrido entre o diagnóstico e o atendimento de 1ª consulta dos pacientes do teste do pezinho nos ambulatórios das UFH. ²	dias	60	26,9	27,6	25%	27	36,1	9,9

EQUIPE:		DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA					
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota
Adequar e manter área física para sua finalidade	IT.3.2	Implantação de Cetebio	1- Finalizar a terraplanagem do terreno 2- Aprovar o projeto arquitetônico do Banco de Tecidos Muscoloesqueléticos 3- Finalizar a construção do prédio do Banco de Sangue de Cordão Umbilical 4- Iniciar o atendimento ao público prestado pelo Banco de Sangues Raros piloto	10%	dez/10	05/08/10 12/08/10 --- ---	5

Nota da equipe:	9,475
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,65

3.2 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

A CAA deliberou, para o produto 'Implantação do CETEBIO', a nota 5, correspondendo a execução parcial do produto.

EQUIPE:		UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE ALÉM PARAÍBA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	-	1.521	1676,5	35%	3.450	3.357	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	-	71,46%	71,47	35%	55	72,13	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-		-	60	item desconsiderado	

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE ALÉM PARAÍBA

EQUIPE:		UNIDADE DE COLETA DE BETIM								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	5433	4917	4.906	35%	10.620	10777	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para Unidades BET, DIA, HJK)	% doadores	57,66	60	56,8	35%	55	62,85	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30%	80	87,4	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: UNIDADE DE COLETA DE BETIM

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	7586	8468	8.585	35%	16.300	16307	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	67,3	67,73	1	35%	60	69,88	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30%	80	96,03	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE DIAMANTINA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	1509	1743	1.862	35%	2.900	3755	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para Unidades BET, DIA, HJK)	% doadores	59,86	57,82	1	35%	55	63,88	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30%	80	88,1	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE DIAMANTINA

EQUIPE: HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	34263	35082	35.618	35%	68.880	73669	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	67,31	66,01	66,92	35%	60	67,19	10
		ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO	%	-	-	-	30%	Ver descrição do indicador	7,7	7

Nota da equipe:	9,1
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	8,31

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE

EQUIPE: UNIDADE DE COLETA DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHECK										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	5869	5989	6.055	35%	11.390	11976	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para Unidades BET, DIA, HJK)	% doadores	53,44	51,57	55,46	35%	53	60,13	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-		30%	80	89,2	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: UNIDADE DE COLETA DO HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHECK

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	7477	7249	7.422	25%	14.500	13162	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	65,99	68,42	70,79	25%	60	72,45	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	-	80	Não se aplica	
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF-2-2	Índice de pagamento no prazo ⁵	%	80	100	100	25%	100	100	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE ITUIUTABA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	2311	1999	2.259	35%	4.140	3522	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	71,74	77,12	77	35%	60	78,16	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30%	80	92	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE ITUIUTABA

EQUIPE:		HEMOCENTRO REGIONAL DE JUIZ DE FORA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	14760	16195	14.734	25,00%	28.750	29931	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	68,82	72,3	74,31	25,00%	60	73,45	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	-	80	Não se aplica	
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF-2-2	PERCENTUAL DE PAGAMENTO NO PRAZO	%	80	100	100	25,00%	100	100	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE JUIZ DE FORA

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE MANHUAÇU								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	3032	2985	2.776	50,00%	5.700	5458	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	70,95	72,29	72,06%	50,00%	60	72,64	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE MANHUAÇU

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	9012	7811	8.534	35,00%	15.900	16330	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	69,44	72,17	72,46	35,00%	60	73,17	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30,00%	80	81,3	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE MONTES CLAROS

EQUIPE:		HEMOCENTRO REGIONAL DE POUSO ALEGRE								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	6982	7131	7.004	35,00%	12.500	11887	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	60,01	59,28	64,09	35,00%	60	65,14	10
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF-2-2	Índice de pagamento no prazo ⁵	%	80	100	100	30,00%	100	100	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.4 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE POUSO ALEGRE

EQUIPE:		HEMOCENTRO REGIONAL DE PASSOS								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	3105	3347	3.513	35,00%	6.100	7078	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	70,67	71,46	68,79	35,00%	60	71,2	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	30,00%	80	84	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE PASSOS

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	3108	3102	3.564	50,00%	6.370	6443	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	73,14	77,68	73,52	50,00%	60	74,52	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE PONTE NOVA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	3153	3457	2.961	35,00%	5.500	6002	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	70,89	67,09	70,43	35,00%	60	73,22	10
		ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO	%	-	-	-	-	Ver descrição do indicador	Excluído	

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE PONTE NOVA

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE POÇOS DE CALDAS								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	50,00%	80	90	10

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE POÇOS DE CALDAS								
QUADRO DE PRODUTOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO PROJETO/AÇÃO	PRODUTO PACTUADO / MARCOS	PESO	PRAZO	Resultado	Nota			
Atender a demanda do Estado em Hematologia e Hemoterapia	S.2.2	Monitorar indicadores "Coletas realizadas" e "Taxa de doador de retorno" da Unidade Regional de Poços de Caldas com o objetivo de construir série histórica e apresentar metas para 2011.	Série histórica construída e metas definidas para 2011.	50,00%	31/12/2010	2º semestre	10			

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.4 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: UNIDADE REGIONAL DE POÇOS DE CALDAS

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	2943	2845	2.635	50,00%	5.300	5815	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	73,58	73,28	74	50,00%	60	67,38	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.5 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL SÃO JOÃO DEL REY

EQUIPE:		NÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	3788	4386	4.302	35,00%	8.100	9247	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	73,3	67,98	68,01	35,00%	60	70,65	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	-	80	Não se aplica	

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: NÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERLÂNDIA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	10424	10574	9.820	25,00%	21.000	19872	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	73,85	73,85	75,12	25,00%	60	73,07	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	25,00%	80	80	10
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF-2-2	Índice de pagamento no prazo ⁵	%	80	100	100	25,00%	100	100	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.3 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERLÂNDIA

EQUIPE:		HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERABA								
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	Resultado	Nota
				2007	2008	2009		2010		
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-2	Número de coletas realizadas	n.º coletas	8553	8405	7.837	25,00%	16.600	15422	10
Atender a demanda do Estado em suas áreas de atuação	S-2-3	% Doadores de retorno ^{3,4} (para demais Unidades)	% doadores	77,89	77,43	78,02	25,00%	60	77,59	10
		PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADES (N/C) SANADAS OU COM "PLANEJAMENTO DE AÇÕES" EM ANDAMENTO, NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO.	%	-	-	-	-	80	Não se aplica	
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	RF-2-2	Índice de pagamento no prazo ⁵	%	80	100	100	25,00%	100	100	10

Nota da equipe:	10
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,13

3.4 - Comentários e Recomendações

EQUIPE: HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERABA

4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À 2ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

Comentários relevantes gerais para este Acordo

Para o cálculo do indicador 'Média das notas das equipes' da Procuradoria e Auditoria Seccional foram consideradas as notas de todas as equipes, excluindo as notas da Procuradoria e da Auditoria Seccional, sendo, portanto, a nota igual a 9,82.

Para o cálculo do indicador 'Média das notas das equipes' das Assessorias e Gabinete foram consideradas as notas de todas as equipes, excluindo as notas de todas as Assessorias, do Gabinete, da Procuradoria e da Auditoria Seccional, sendo, portanto, a nota igual a 9,89.

Recomendações relevantes gerais para este Acordo

5. CONCLUSÃO

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação valida o conteúdo desse relatório e reconhece que ele exprime os posicionamentos expressos durante a reunião de avaliação. Reconhece ainda que notas atribuídas pela CAA são preliminares e podem ser reponderadas nos termos do Decreto 44.873/08.

Equipe	Nota atribuída pela CAA	Nota final (após ponderação)
GABINETE	9,94	9,08
PROCURADORIA	8,95	8,17
AUDITORIA SECCIONAL	9,95	9,08
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9,25	8,45
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	8,95	8,17
DIRETORIA TÉCNICO CIENTÍFICA	9,48	8,65
DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA	8,74	7,98
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE	9,10	8,31
HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES	10,00	9,13
HEMOCENTRO DE MONTES CLAROS	10,00	9,13
HEMOCENTRO DE POUSO ALEGRE	10,00	9,13
HEMOCENTRO DE UBERABA	10,00	9,13
HEMOCENTRO DE UBERLÂNDIA	10,00	9,13
HEMOCENTRO DE JUIZ DE FORA	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE DIAMANTINA	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE ITUIUTABA	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE MANHUAÇU	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE PASSOS	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE PATOS DE MINAS	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE PONTE NOVA	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REY	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE SETE LAGOAS	10,00	9,13
POSTO DE COLETA DE BETIM	10,00	9,13
UNIDADE DE COLETA DE ALÉM PARAÍBA	10,00	9,13
UNIDADE DE COLETA JÚLIA KUBITSCHECK	10,00	9,13
NÚCLEO REGIONAL DE POÇOS DE CALDAS	10,00	9,13
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		9,79
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		8,94
Fator de Ponderação		0,91

Belo Horizonte, 30 de junho de 2011.

Isabella Cristine Nogueira
Representante do Governador

Kelly Nogueira Guerra

Sandra Marques Pereira Fioresi
Representante dos Servidores dos Acordados

Elisa Brito Nahas
Representante da SEPLAG