


















Perspectiva Sociedade

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Ser reconhecida como uma organização que tem credibilidade e acessibilidade	Taxa de retorno pela imprensa das informações (releases) enviadas pela Hemominas	172%	215%	
	Número de reconhecimentos à Fundação Hemominas	Monitoramento	3	
	Percentual de candidatos desistentes	1,11%	1,04%	
Atender a demanda do Estado em Hematologia e Hemoterapia	Número de coletas realizadas - AR	262.000	270.610	
	Percentual de hospitais atendidos SUS	95%	90,93%	
	Número de coletas externas realizadas - AR	150	230	
	Percentual de doadores de retorno - AR	60%	69,01%	
Aumentar o grau de satisfação do atendimento	Nota de satisfação do cliente	8,75%	9,37%	
	Índice de interatividade de serviços – IIS - AR	8	10	
	I-Gov - AR	88,5%	92,54%	
Ampliar e monitorar a divulgação das ações da Fundação Hemominas	Centimetragem de inserção positiva na mídia impressa	22.800 cm	23.153 cm	
	Tempo de inserção positiva na TV	8.500 seg.	28.772 seg.	
	Tempo de inserção positiva no rádio	6.000 seg.	24.764 seg.	











LEGENDA:

	Meta Atingida
	Performance não pode ser mensurada
	Quase na Meta
	Meta não atingida
















Perspectiva Processos Internos

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Realizar Hemoterapia com excelência	Taxa de concentrados de plaquetas não conforme	12%	9,45%	☺
	Taxa de eficiência do atendimento hemoterápico	75%	85,81%	☺
	Taxa de eficácia do atendimento hemoterápico	75%	92,79%	☺
	Taxa de inaptidão sorológica por doação	5%	3,17%	☺
	Taxa de incidentes transfusionais por incompatibilidade ABO em transfusões de CHM (Concentrado de Hemácia) no ambulatório das UFH	0%	0%	☺
	Taxa de perda de hemoderivados por mau acondicionamento	1%	0,015%	☺
	Taxa de processos de investigação de hemovigilância de reações transfusionais tardias abertos e encerrados	95%	95,35%	☺
	Taxa de eficácia do atendimento transfusional de concentrados de hemácias das UFH - AR	75%	91,44%	☺
Realizar Hematologia com excelência	Tempo decorrido entre o diagnóstico e o atendimento de 1ª consulta dos pacientes do teste do pezinho no ambulatório das UFH - AR	58 dias	27,6 dias	☺
	Número de supervisões realizadas às unidades da FH - AR	12	14	☺
Realizar Ensino e Pesquisa com excelência	Número de produção técnico-científicas decorrentes do desenvolvimento de linhas de pesquisa por ano	44	133	☺






















Perspectiva Pessoas

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Promover a educação continuada	Índice de horas-aula de capacitação por servidor	20 horas/aula	45 horas/aula	
	Percentagem de servidores da FH que participaram de atividades de capacitação	80%	76%	
	Percentual de gerentes capacitados pelo Programa de Desenvolvimento dos Gestores Públicos - AR	85%	100%	
Disseminar a informação	Distribuição de periódicos Fator Positivo e Jornal Hemominas para público interno	2.825	3.438	
	Número de participantes em reuniões bimestrais e café com a presidência	420	505	
	Percentual de respostas positivas de enquetes sobre campanhas internas da ACS	Monitoramento	25%	
Promover a satisfação das pessoas no trabalho	Turnover espontâneo - TOE	0,25%	0,35%	
	Percentual de inconsistências e necessidades de complementação de dados no SISAP sanados em 30 dias - AR	100%	100%	
	Tempo médio para a publicação de benefícios - AR	30 dias	19,38 dias	
	Tempo médio para a taxaçoão de benefícios - AR	30 dias	16 dias	














Perspectiva Infra-estrutura e Tecnologia

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Adequar e manter parque tecnológico atualizado	Grau de aderência do parque tecnológico do fluxo do sangue ao processo especificado	100%	90%	
	Número de solicitações de manutenção corretiva nos equipamentos do fluxo do sangue	36,33	44,08	
	TMA - Tempo médio de atendimento de manutenção nos equipamentos do fluxo do sangue	9,92 dias	5,49 dias	
	TMEF - Tempo médio entre falhas dos equipamentos do fluxo do sangue	152,50 dias	150,03 dias	
	TMR - Tempo médio de reparo - equipamentos do fluxo do sangue	10 dias	7,79 dias	
Adequar e manter sistema de informação eficaz, ágil e seguro	Grau de disponibilidade do sistema finalístico	98%	98,86%	
	Índice de disponibilidade dos demais principais serviços de TI (Tecnologia da Informação)	98%	96,34%	
	Percentual de satisfação do cliente interno com a qualidade dos serviços prestados pela GTC	80%	85%	
	Índice de obsolescência de estações de trabalho - AR	20%	16,29%	
Adequar e manter área física para sua finalidade	Construções concluídas	0	0	
	Número de reformas concluídas	6	3	
	Número de projetos elaborados conforme cronograma	6	5	
	Manutenções prediais concluídas	4	2	
Disponibilizar material de consumo de qualidade	Taxa de atendimento de materiais de consumo	90%	90,07%	
	Taxa de satisfação com a qualidade dos materiais de consumo distribuídos pela FH	90%	84,58%	

Perspectiva Recursos Financeiros

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Garantir a captação de recursos compatível com a execução de projetos	Percentual de recursos captados em relação ao valor disponibilizado pelo MS/ Coordenação do sangue para MG no ano	100%	100%	
	Índice de execução de convênios – AR	40%	45,45%	
	Cobertura Hemoterápica da Hemorede – AR	92,54%	89,9%	
Gerenciar o processo orçamentário e financeiro alinhado ao mapa estratégico	Fonte 10 / Custeio - Acompanhamento da Execução Orçamentária	R\$ 10.327.680,00	R\$ 14.031.940,64	
	Fonte 10 / Pessoal - Acompanhamento da Execução Orçamentária	R\$ 21.957.339,96	R\$ 28.466.118,36	
	Fonte 24 e 60.3 / Convênio - Acompanhamento da Execução Orçamentária	R\$ 3.353.553,96	R\$ 2.376.832,46	
	Fonte 60 / Custeio e Investimento - Acompanhamento da Execução Orçamentária	R\$ 32.875.224,00	R\$ 37.310.895,92	
	Fonte 60 / GIEFS e Contrato Adm. - Acompanhamento da Execução Orçamentária	R\$ 15.943.536,00	R\$ 18.466.738,81	
	Execução da receita de serviços prestados a particulares	R\$ 9.927.500,04	R\$ 11.851.485,36	
	Índice de contratos de atividades meio renovados no prazo - AR	100%	97,06%	
	Índice de pagamentos no prazo – AR	100%	94,42%	
	Número de dias de inscrição no CAUC – AR	3	4	
Otimizar a utilização de recursos	Acompanhamento do Teto Orçamentário x Programação das despesas	R\$ 92.341.868,04	R\$ 96.985.252,40	
	Custo de divulgação não desembolsado	R\$ 3.600.000,00	R\$ 4.835.272,74	
	Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN – AR	0	0	
	Número de remanejamentos orçamentários - AR	4	4	
	Renovação de contratos de unidades atendidas em média tensão respeitando o prazo máximo de dois anos – AR	100%	100%	
	Taxa de adesão ao novo modelo de GES desenvolvido para a família de Passagens Aéreas – AR	30 dias	0 dias	
	Taxa de aquisição dos itens da família de Passagens Aéreas, de acordo com o modelo de GES, em caráter emergencial – AR	10	0	
	Índice de compras eletrônicas – Pregão COTEP - AR	85,72%	96,15%	
	Limite de gasto com despesas típicas de área meio – AR	R\$ 16.800.286,95	R\$ 17.045.712,00	

Perspectiva Institucional

Objetivo	Indicador	Meta 2009	Resultado 2009	Performance
Ampliar a divulgação das ações da Fundação Hemominas dirigida a outras instituições	Número de convites e visitas recebidas para repasse de conhecimento	Monitoramento	112	
	Percentual de unidades da FH que monitoram resíduos recicláveis (grupo D)	80%	68,76%	
Agir com compromisso sócio-ambiental	Taxa de aquisição de papel A4 reciclado – AR	25%	100%	
	Média das notas das equipes, excluindo-se assessorias - AR	10	9,86	
Adotar práticas de governança corporativa	Percentual de decisões do STJ totalmente desfavoráveis à Hemominas em agravos, recursos especiais e outros - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Percentual de decisões do STJ totalmente desfavoráveis à Hemominas em agravos, recursos extraordinários e outros - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Percentual de decisões do TJ totalmente desfavoráveis à Hemominas em apelações, agravos, recursos especiais, recursos extraordinários e outros - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Percentual de liminares e medidas cautelares cassadas/indeferidas em relação às ajuizadas contra Hemominas - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Percentual de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos em até 8 dias - AR	30%	77,78%	
	Percentual de proveito da Hemominas nas ações em que é réu - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Percentual de proveito nos mandados de segurança - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Somatório dos valores inscritos em precatório - AR	Realizar diagnóstico em 2009	Diagnóstico realizado	
	Taxa de execução do plano anual de auditoria – AR	100%	100%	
	Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios, editais - AR	12 dias	4,5 dias	