

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP (IGFSS)

Missão: Gestão financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento da segurança social

Objectivos estratégicos plurianuais:
 1. Desenvolver um novo Modelo de Gestão da Dívida;
 2. Optimizar o planeamento financeiro e a rentabilização das necessidades de tesouraria;
 3. Qualificar a gestão do Orçamento e da Conta da Segurança Social;
 4. Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade.

Resultado do parâmetro Eficácia:

Período de avaliação:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.			
Rentabilizar os activos da Segurança Social 100%								
Indicador 1: Aumento da taxa de cobrança global Fórmula = (Valor da cobrança global no período / Valor em dívida no período) / (Valor da cobrança global no período homólogo / Valor em dívida no período homólogo) - 1	34%	-8,57	%		%			
Indicador 2: Rendibilidade média IGFSS Vs MMI Fórmula = Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS face às Taxas do MMI (Mercado Monetário Interbancário), para prazos equivalentes	34%	25,00	Pontos base		Pontos base			
Indicador 3: Peso relativo DO/DP Fórmula = Peso relativo do capital médio diário em DO, com base no INFBANK, face ao capital médio diário em aplicação das aplicações com capitalização	32%	1,00	%		%			
Resultado do Objectivo								

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.			
Cumprir as obrigações legais nucleares 100%								
Indicador 1: Consolidação e apresentação da execução orçamental - dia 18 do mês seguinte (ou dia útil anterior) Fórmula = (1 + (1 - (N.º de dias úteis realizados acumulados / N.º de dias úteis previstos acumulados))) * 100 Janeiro (dia 16) 11 Dias úteis Dias úteis Fevereiro (dia 18) 13 Dias úteis Dias úteis Março (dia 18) 13 Dias úteis Dias úteis Abril (dia 17) 12 Dias úteis Dias úteis Maio (dia 18) 11 Dias úteis Dias úteis Junho (dia 18) 12 Dias úteis Dias úteis Julho (dia 17) 13 Dias úteis Dias úteis Agosto (dia 18) 12 Dias úteis Dias úteis Setembro (dia 18) 14 Dias úteis Dias úteis Outubro (dia 16) 11 Dias úteis Dias úteis Novembro (dia 18) 13 Dias úteis Dias úteis Dezembro (dia 18) 12 Dias úteis Dias úteis	34%	147	Dias úteis		Dias úteis			
Indicador 2: CSS 2008 e Relatório sintético (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2009 - e a data de conclusão do relatório - previsto 15/06/2009) Fórmula = (1 + (1 - (N.º de dias úteis verificados / N.º de dias úteis previstos))) * 100	34%	112	Dias úteis		Dias úteis			
Indicador 3: Execução do processo de Titularização Fórmula = Média do n.º de dias úteis	32%	8	Dias úteis		Dias úteis			
Resultado do Objectivo								

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.			
Promover a Gestão da Qualidade 100%								
Indicador 1: Manutenção da certificação ISO 9001 (N.º de dias úteis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento - 02/11/2009 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - previsto 31/12/2009) Fórmula = $(1 + (1 - (N.º \text{ de dias úteis verificados} / N.º \text{ de dias úteis previstos})) * 100$	50%	40	Dias úteis		Dias úteis			
Indicador 2: Tempo de espera no atendimento das Secções de Processo Executivo - até 20 minutos (Aferido através dos folhetos de sugestões disponíveis nos balcões de atendimento de cada distrito) Fórmula = $(N.º \text{ de clientes atendidos até 20 minutos} / N.º \text{ total de clientes}) * 100$	50%	80	%		%			
Resultado do Objectivo								

Nota: Os resultados da performance serão sempre apresentados em valores acumulados (desde o mês de Janeiro até ao mês de referência)

Parâmetros		
Eficácia	Eficiência	Qualidade
34%	34%	32%

Avaliação final do IGFS		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

Causas dos desvios

Parâmetro	Objectivo operacional	Indicador	Justificação

Meios disponíveis

Milhares de €	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	26.527		
Orçamento de PIDDAC	150		

Recursos Humanos (1)	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Técnico superior	96	12	1.152	
Técnico superior - CIT	154	12	1.848	
Técnico especializado - CIT	12	12	144	
Técnico de informática	1	12	12	
Assistente técnico	169	8	1.352	
Assistente operacional	19	5	95	
Total	451		4.603	

(1) N.º de Recursos Humanos existentes em 14/11/2008

Fontes de verificação

Objectivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Rentabilizar os activos da Segurança Social	Aumento da taxa de cobrança global	Os dados são retirados do: - SEF (Sistema de Execuções Fiscais); - SIGED (Sistema de Informação de Gestão de Enquadramento de Devedores). Os dados são depois trabalhados em folhas de Excel.
Rentabilizar os activos da Segurança Social	Rendibilidade média IGFS Vs MMI	As taxas do MMI são retiradas do site do Banco de Portugal; A informação das aplicações constituídas pelo IGFS com capitalização é retirada do Sistema de Informação Financeira (SIF); Os dados são trabalhados em folhas de Excel com tabelas dinâmicas.
Rentabilizar os activos da Segurança Social	Peso relativo DO/DP	Os dados são retirados do INFBANK e do Sistema de Informação Financeira (SIF). Os dados são depois trabalhados em folhas de Excel.
Cumprir as obrigações legais nucleares	Consolidação e apresentação da execução orçamental	Data do Ofício/e-mail de envio da execução orçamental para o Gabinete do SESS.
Cumprir as obrigações legais nucleares	CSS 2008 e Relatório sintético	Data da assinatura da Conta da Segurança Social pelo Conselho Directivo do IGFS.
Cumprir as obrigações legais nucleares	Execução do processo de Titularização	Data de envio do e-mail para o Citigroup com o Relatório da Titularização.
Promover a Gestão da Qualidade	Manutenção da certificação ISO 9001	Fax/Ofício/Mail da APCER - Associação Portuguesa de Certificação.
Promover a Gestão da Qualidade	Tempo de espera no atendimento das Secções de Processo Executivo - até 20 minutos	Folha de Excel de registo das respostas dos clientes aos folhetos de sugestões localizados nos balcões de atendimento das Secções de Processo Executivo.