

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008

Última actualização: 04/03/2008

**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. Rentabilizar o Património Imobiliário da Segurança Social;
3. Optimizar o planeamento financeiro e a rentabilização das necessidades de tesouraria;
4. Qualificar a gestão do Orçamento e da Conta da Segurança Social;
5. Consolidar e inovar as ferramentas de gestão do Instituto.

**Resultado do parâmetro Eficácia:**

**Período de avaliação:**

**Classificação:**

**Ponderação:** 34,00%

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.			
<b>Regularizar a dívida da Segurança Social 34%</b>								
<p>Indicador 1: <b>Aumento % do valor global regularizado</b></p> <p>Fórmula = (Valor recuperado em regularização executiva 2008 + Valor recuperado em regularização extraordinária 2008)/(Valor recuperado em regularização executiva 2007+ Valor recuperado em regularização extraordinária 2007) -1</p>	50%	10,62%	%		%			
<p>Indicador 2: <b>Execução do processo de Titularização</b></p> <p>Fórmula = Média do n.º de dias úteis</p>	50%	8	Dias úteis		Dias úteis			
<b>Resultado do Objectivo</b>								
<b>Rentabilizar o Património Imobiliário 34%</b>								
<p>Indicador 1: <b>Receitas de alienação</b></p> <p>Fórmula = Soma das receitas provenientes de alienações</p>	50%	15,40	Milhões €		Milhões €			
<p>Janeiro</p> <p>Fevereiro</p> <p>Março</p> <p>Abril</p> <p>Maio</p> <p>Junho</p> <p>Julho</p> <p>Agosto</p> <p>Setembro</p> <p>Outubro</p> <p>Novembro</p> <p>Dezembro</p>		0,40	Milhões €		Milhões €			
		0,90	Milhões €		Milhões €			
		6,90	Milhões €		Milhões €			
		7,40	Milhões €		Milhões €			
		7,90	Milhões €		Milhões €			
		8,40	Milhões €		Milhões €			
		9,90	Milhões €		Milhões €			
		10,40	Milhões €		Milhões €			
		11,90	Milhões €		Milhões €			
		12,90	Milhões €		Milhões €			
		14,40	Milhões €		Milhões €			
		15,40	Milhões €		Milhões €			
<p>Indicador 2: <b>N.º de imóveis estratégicos arrendados</b></p> <p>Fórmula = Soma do n.º de imóveis arrendados</p>	50%	11,00	N.º		N.º			
<p>1.º Semestre</p> <p>2.º Semestre</p>		5,00	N.º		N.º			
		11,00	N.º		N.º			
<b>Resultado do Objectivo</b>								
<b>Rentabilizar os excedentes de tesouraria da SS 32%</b>								
<p>Indicador 1: <b>Rendibilidade média IGFSS Vs MMI</b></p> <p>Fórmula = Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS face às Taxas do MMI (Mercado Monetário Interbancário), para prazos equivalentes</p>	50%	15,00	Pontos base		Pontos base			
<p>Indicador 2: <b>Peso relativo DO/DP</b></p> <p>Fórmula = Peso relativo do capital médio diário em DO, com base no INFBANK, face ao capital médio diário em aplicação das aplicações com capitalização</p>	50%	1,50	%		%			
<b>Resultado do Objectivo</b>								



**Resultado do parâmetro Qualidade:**

**Classificação:**

**Ponderação: 32,00%**

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.			
<b>Assegurar o Sistema de Gestão da Qualidade 100%</b>								
Indicador 1: <b>Manutenção da certificação ISO 9001:2000</b> (N.º de dias úteis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento - 14/10/2008 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - previsto 31/12/2008)  Fórmula = $(1 + (1 - (N.º \text{ de dias úteis verificados} / N.º \text{ de dias úteis previstos})) * 100$	50%	54	Dias úteis		Dias úteis			
Indicador 2: <b>Auto-avaliação CAF</b> (N.º de dias úteis que medeia entre o início do preenchimento do questionário de auto-avaliação - 05/03/2008 - e a data de emissão do Relatório CAF - previsto 30/04/2008)  Fórmula = $(1 + (1 - (N.º \text{ de dias úteis verificados} / N.º \text{ de dias úteis previstos})) * 100$	50%	39	Dias úteis		Dias úteis			
<b>Resultado do Objectivo</b>								

**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 IGFSS		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

**Causas dos desvios**

Parâmetro	Objectivo operacional	Indicador	Justificação

**Meios disponíveis**

Milhares de €	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	38.833		
Orçamento de PIDDAC	150		

Categorias	N.º de RH (1)	Pontuação	Planeados (1)	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior		20			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa		16			
Técnico superior		12			
Coordenador técnico		9			
Assistente técnico		8			
Encarregado geral operacional		7			
Encarregado operacional		6			
Assistente operacional		5			
<b>Total</b>	<b>469</b>				

(1) Valores apurados com base no n.º de Recursos Humanos existentes em 01/01/2008. A pontuação planeada tem por base 224 dias de trabalho por colaborador.

**Fontes de verificação**

Objectivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Regularizar a dívida da Segurança Social	Aumento % do valor global regularizado	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.
Regularizar a dívida da Segurança Social	Execução do processo de Titularização	Data de envio do e-mail para o Citigroup com o Relatório da Titularização.
Rentabilizar o Património Imobiliário	Receitas de alienação	Mapa de receitas de alienação. Os dados são trabalhados em folhas de Excel.
Rentabilizar o Património Imobiliário	N.º de imóveis estratégicos arrendados	Mapa de imóveis estratégicos. Os dados são trabalhados em folhas de Excel.
Rentabilizar os excedentes de tesouraria da SS	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI	As taxas do MMI são retiradas do site do Banco de Portugal; A informação das aplicações constituídas pelo IGFSS com capitalização é retirada do Sistema de Informação Financeira (SIF); Os dados são trabalhados em folhas de Excel com tabelas dinâmicas.
Rentabilizar os excedentes de tesouraria da SS	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.
Dinamizar os pagamentos coercivos	Rácio dos processos com penhora	Os dados são retirados do SEF (Sistema de Execuções Fiscais). Os dados são depois trabalhados em folhas de Excel.
Dinamizar os pagamentos coercivos	N.º de vendas marcadas de bens penhorados	SEF - Sistema de Execuções Fiscais.
Disponibilizar a execução orçamental do OSS	Prazo para consolidação e apresentação da execução orçamental	Data do Ofício/e-mail de envio da execução orçamental para o Gabinete do SESS.
Disponibilizar a execução orçamental do OSS	Tempo médio para previsão da execução consolidada do OSS	Data do mapa de previsão do OSS consolidado.
Elaborar a Conta da Segurança Social	Prazo de entrega da CSS 2007 e do Relatório sintético à DGO	Data da assinatura da Conta da Segurança Social pelo Conselho Directivo do IGFSS.
Assegurar o Planeamento Financeiro do Sistema de SS	Taxa de cumprimento da apresentação diária do Plano de Tesouraria	Data de envio dos Planos de Tesouraria diários. A taxa é apurada em folhas de Excel.
Assegurar o Sistema de Gestão da Qualidade	Manutenção da certificação ISO 9001:2000	Fax/Ofício/Mail da APCER - Associação Portuguesa de Certificação.
Assegurar o Sistema de Gestão da Qualidade	Auto-avaliação CAF	Data de emissão do Relatório CAF.