

Serviço: Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP

MODELO ADAPTADO DA SG DO MINISTÉRIO do Trabalho e da Solidariedade Social

Missão: O IGFCSS, IP tem por Missão a gestão de fundos de capitalização no âmbito do financiamento do sistema de segurança social do Estado e de outros sistemas previdenciais.

Objectivos estratégicos (OE):

- OE 1 Acrescentar valor aos patrimónios geridos
- OE 2 Gestão prudente do FEFSS
- OE 3 Desenvolver o RPC
- OE 4 Reverter sinergias da gestão de activos para o Estado
- OE 5 Aumentar a eficiência

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Ano N			Desvios
			Concretização			
			Resultado	Classificação		
Superou	Atingiu	Não atingiu				

EFICÁCIA

OB 1						
Ponderação de 50%						
Valor acrescentado na gestão do FEFSS	Ind 1	(1+retorno FEFSS(a)) / (1+retorno benchmark(b)) -1		0.01%		
				Superar		
				0.25%		
	Peso	100%				

OB 2						
Ponderação de 20%						
Gestão prudente do FEFSS	Ind 1	Nº de semanas com tracking error(c) fora do limite		8		
				Superar		
				5		
	Peso	100%				

OB 3							
Ponderação de 30%							
Desenvolver o RPC	Ind 1	Nº de aderentes ao RPC		10000			
				Superar			
				15000			
		Peso	20%				
	Ind 2	(1+retorno FCR(d)) / (1+retorno benchmark(d)) -1		0.01%			
				Superar			
				0.25%			
	Peso	80%					

EFICIÊNCIA

OB 4						
Ponderação de 80%						
Sinergias para o Estado	Ind 1	Nº de fundos sob gestão		2		
				Superar		
				3		
	Peso	100%				

OB 5						
Ponderação de 20%						
Custos de gestão	Ind 1	Custos operacionais do IGFCSS / valores médios sob gestão (%)		0.04%		
				Superar		
				0.035%		
	Peso	100%				

QUALIDADE

OB 6							
Ponderação de 100%							
Cumprir a Política de Qualidade	Ind 1	Manter o certificado ISO 9001:2000		Selo			
		Peso	50%				
		Ind 2	Indicadores dos processos de negócio(e) superados		60%		
					Superar		
					65%		
		Peso	25%				
	Ind 3	Indicadores dos processos de suporte(e) superados		60%			
				Superar			
				65%			
	Peso	25%					

(a) Por retorno do FEFSS entende-se o retorno da carteira de activos que integram o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.

(b) Benchmark é uma carteira de referência, que resulta da política de investimento definida no cumprimento do artº 5 do Regulamento de Gestão do FEFSS.

(c) Tracking error: medida do desvio padrão entre o retorno de uma carteira e o do índice (benchmark) que lhe serve de base.

(d) Por retorno do FCR entende-se o retorno da carteira de activos que integram o Fundo de Certificados de Reforma. Benchmark do FCR é a carteira de referência que serve de base à gestão deste fundo.

(e) O IGFCSS é gerido numa óptica de processos. Estes são avaliados por uma bateria de indicadores definidos pelo Comité de Qualidade e constantes das respectivas actas. As metas para cada indicador são fixadas pelo Conselho Directivo. Por processos de negócio entendem-se todos os processos que contribuem para a actividade principal do IGFCSS: gestão de activos. Por processos de suporte entendem-se todos os processos necessários ao funcionamento do Instituto mas não ligados directamente aquela actividade.

Justificação para os desvios...

Explicitação da fórmula utilizada

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Conselho Directivo	20	40		
Director	16	48		
Técnico Superior	12	252		
Administrativo	5	20		
Total				

Orçamento (milhões de €)	Estimado	Realizado	Desvio(M€)
Funcionamento	2,853,692 €		
PIDDAC			

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Eficácia	Ponderação __%	Ponderação __%	Ponderação __%
	40%	30%	30%
Avaliação Final do Serviço			
	Bom	Satisfatório	Insuficiente
	%		
Recursos Financeiros e Humanos			
	Recursos Financeiros		
	Recursos Humanos		
Eficiência			
Qualidade			

Listagem das Fontes de Verificação

Objectivo 1	Mapas mensais enviados a Tutela
Objectivo 2	Mapas mensais enviados a Tutela
Objectivo 3	Gestão Carteira CR
Objectivo 4	Relatório de Actividades
Objectivo 5	Sistema controle interno
Objectivo 6	Sistema controle interno
Objectivo 7	
Objectivo 8	