

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

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

Objetivos estratégicos plurianuais:

1. Desenvolver o modelo de Gestão da Dívida;
2. Rentabilizar o Património Imobiliário da Segurança Social;
3. Modernizar o processo orçamental;
4. Otimizar o planeamento financeiro e a rentabilização dos excedentes de tesouraria;
5. Desenvolver o Modelo de Gestão;
6. Desenvolver parcerias estratégicas.

Resultado do parâmetro Eficácia:

Período de avaliação:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2010		2011		2012					
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
Rentabilizar os ativos da Segurança Social 100%											
Indicador 1: Variação % da taxa de cobrança global (%)	40%	2,00	3,10	3,00	12,81	5,00	0,00	6,25			
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											
Indicador 2: Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)	40%	35	158	100	330	170	0	213			
Fórmula = Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS face às Taxas do MMI (Mercado Monetário Interbancário), para prazos equivalentes											
Indicador 3: Montante das receitas de alienação de imóveis (Milhões de €)	20%	25,05	24,51	4,00	3,73	10,00	0,00	12,50			
Fórmula = Soma das receitas provenientes de alienações de imóveis											
Resultado do Objetivo											

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2010		2011		2012					
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
Apresentar o OSS e a Conta da SS 100%											
Indicador 1: Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social (dias úteis)	50%	179	179	176	175	176	0	175			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2012 - e a data de entrega - previsto 15/10/2012)											
Indicador 2: Prazo de entrega da Conta da Segurança Social (dias úteis)	50%	113	112	111	113	115	0	113			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2012 - e a data de entrega - previsto 18/06/2012)											
Resultado do Objetivo											

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objetivos operacionais	Ponderação	2010		2011		2012					
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano 100%											
Indicador 1: Manutenção da certificação ISO 9001 (dias úteis)	60%	93	0	47	18	43	0	0			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento 26/10/2012 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - previsto 31/12/2012)											
Indicador 2: Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)	40%	N/a	N/a	40	93,32	95	0	100			
Fórmula = N.º de colaboradores com pelo menos uma ação de formação em 2011 e 2012 / N.º total de colaboradores											
Resultado do Objetivo											

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
Pond. 34%	Pond. 34%	Pond. 32%

Avaliação final do IGFSS		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

Causas dos desvios

Parâmetro	Objetivo operacional	Indicador	Justificação

Meios disponíveis

Milhares de €	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	27.057,70		

Recursos Humanos (2)	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	4	20	80	
Dirigentes	63	16	1.008	
Técnico superior	195	12	2.340	
Técnico de informática	1	12	12	
Assistente técnico	117	8	936	
Assistente operacional	15	5	75	
Total	395		4.451	

2) N.º de Recursos Humanos existentes em 31/12/2011

Fontes de verificação

Objetivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Varição % da taxa de cobrança global	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Montante das receitas de alienação de imóveis	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Apresentar o OSS e a Conta da SS	Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Apresentar o OSS e a Conta da SS	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano	Manutenção da certificação ISO 9001	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano	Taxa de colaboradores abrangidos por formação	Aplicação informática de Balanced Scorecard

Gráficos

