

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 o modelo de Gestão da Dívida;  
 2. Rentabilizar o Património Imobiliário da Segurança Social;  
 3. Modernizar o processo orçamental;  
 4. Optimizar 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%**

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de superação	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.				
<b>Rentabilizar os activos da Segurança Social</b> <span style="float: right;">100%</span>									
Indicador 1: <b>Varição % da taxa de cobrança global</b> <small>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</small>	40%	2,00	%		%		> 100%		
Indicador 2: <b>Rendibilidade média IGFSS Vs MMI</b> <small>Fórmula = Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS face às Taxas do MMI (Mercado Monetário Interbancário), para prazos equivalentes</small>	40%	35,00	Pontos Base		Pontos Base		> 100%		
Indicador 3: <b>Montante das receitas de alienação de imóveis</b> <small>Fórmula = Soma das receitas provenientes de alienações de imóveis</small>	20%	7,00	Milhões de euros		Milhões de euros		> 100%		
<b>Resultado do Objectivo</b>									

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: **34%**

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de superação	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.				
<b>Apresentar o OSS e a Conta da SS</b> <span style="float: right;">100%</span>									
Indicador 1: <b>Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social</b> <small>(N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/02/2010 - e a data de entrega - previsto 15/10/2010)</small>	50%	179	Dias úteis		Dias úteis		> 100%		
Indicador 2: <b>Prazo de entrega da Conta da Segurança Social</b> <small>(N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 04/01/2010 - e a data de entrega - previsto 15/06/2010)</small>	50%	113	Dias úteis		Dias úteis		> 100%		
<b>Resultado do Objectivo</b>									

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: **32%**

Objectivos operacionais	Ponderação	Meta		Resultado		% de Concretização	% de superação	% de Desvio	Classificação
		Valor	Unid.	Valor	Unid.				
<b>Potenciar a Imagem e Prestígio do IGFSS</b> <span style="float: right;">100%</span>									
Indicador 1: <b>Manutenção da certificação ISO 9001</b> <small>(N.º de dias úteis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento - 05/07/2010 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - previsto 12/11/2010)</small>	100%	93	Dias úteis		Dias úteis		> 100%		
<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	25.183,5		

Recursos Humanos (1)		Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor Público	4	20	80		
Dirigentes	61	16	976		
Técnico Superior	195	12	2.340		
Técnico de Informática	1	12	12		
Assistente técnico	157	8	1.256		
Assistente operacional	18	5	90		
<b>Total</b>	<b>436</b>		<b>4.754</b>		

(1) N.º de Recursos Humanos existentes em 31/10/2009

**Fontes de verificação**

Objectivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Rentabilizar os activos da Segurança Social	Variação % da taxa de cobrança global	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Rentabilizar os activos da Segurança Social	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Rentabilizar os activos 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
Potenciar a Imagem e Prestígio do IGFSS	Manutenção da certificação ISO 9001	Aplicação informática de Balanced Scorecard