

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	2009		2010	2011					
		Meta	Resultado	Meta	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx realização	Classificação
Rentabilizar os activos da Segurança Social 100%										
Indicador 1: Varição % da taxa de cobrança global (%)	40%	-8,57	-5,28	2,00	3,00	0,00	3,75			
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%	25	97	35	100	0	125			
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%	16,00	4,02	7,00	20,00	0,00	25,00			
Fórmula = Soma das receitas provenientes de alienações de imóveis										
Resultado do Objectivo										

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objectivos operacionais	Ponderação	2009		2010	2011					
		Meta	Resultado	Meta	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%	N/a	N/a	179	176	0	175			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2011 - e a data de entrega - previsto 17/10/2011)										
Indicador 2: Prazo de entrega da Conta da Segurança Social (dias úteis)	50%	112	112	113	111	0	109			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 03/01/2011 - e a data de entrega - previsto 14/06/2011)										
Resultado do Objectivo										

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objectivos operacionais	Ponderação	2009		2010	2011					
		Meta	Resultado	Meta	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%	40	0	93	47	0	0			
Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento 21/10/2011 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - previsto 30/12/2011)										
Indicador 2: Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)	40%	N/a	N/a	N/a	40	0	50			
Fórmula = N.º de colaboradores com pelo menos uma acção de formação / N.º total de colaboradores										
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
Pond. 34%	Pond. 34%	Pond. 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	29.482,78		

Recursos Humanos (1)		Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor Público	4	20	80		
Dirigentes	54	16	864		
Técnico Superior	196	12	2.352		
Técnico de Informática	1	12	12		
Assistente técnico	143	8	1.144		
Assistente operacional	16	5	80		
Total	414		4.532		

(1) N.º de Recursos Humanos existentes em 31/10/2010

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

Gráficos

