

Data: 10/12/2018

Versão: 1

**Ciclo de Gestão**

2019

**Designação do Serviço/Organismo:**

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.

**Missão:**

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

**Objetivos Estratégicos (OE)**

- OE1: Otimizar o planeamento financeiro e os excedentes de tesouraria do sistema
- OE2: Combater a fraude e a evasão contributivas
- OE3: Aumentar a cobrança e melhorar a qualidade da dívida à segurança social
- OE4: Rentabilizar o património de renda livre da segurança social
- OE5: Melhorar o grau de eficiência do setor no acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas e outros auditores
- OE6: Consolidar as relações estratégicas
- OE7: Melhorar os padrões de qualidade dos serviços prestados através da desmaterialização e integração dos canais de relacionamento com os clientes
- OE8: Racionalizar recursos, simplificar processos e otimizar a tecnologia e sistemas de informação
- OE9: Desenvolver um sistema integrado de gestão
- OE10: Desenvolver o capital humano

**Objetivos Operacionais (OP)**

**EFICÁCIA**

PESO: 40%

OP1: Rentabilizar os ativos da Segurança Social										Peso:	70%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.1	Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €)	644,1	605,08	533,02	640	5	704	34%	Somatório dos valores cobrados durante o ano.		
Ind.2	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)	44	48	44	40	0	45	34%	Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS sem carácter de obrigatoriedade, face às taxas do MMI (mercado monetário interbancário) para prazos equivalentes.		
Ind.3	Valor do património colocado no mercado imobiliário (Milhões de €)	33,06	22,18	15,58	25	5	31,25	32%	Soma dos valores dos imóveis colocados em venda e arrendamento.		
<b>Taxa de Realização do OP1</b>											<b>0%</b>

OP2: Apresentar o OSS e a Conta da SS										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.4	Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social de 2020 (dias úteis)	175	175	174	177	0	176	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2019 - e a data de entrega - 15/10/2019.		
Ind.5	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2018 (dias úteis)	112	114	106	115	0	108	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2019 - e a data de entrega - 17/06/2019.		
<b>Taxa de Realização do OP2</b>											<b>0%</b>

**EFICIÊNCIA**

PESO: 40%

OP3: Reduzir os encargos com a atividade corrente										Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.6	Taxa de redução de encargos com a atividade corrente face a 2018 (%) Encargos considerados: Eletricidade; Água; Comunicações; Papel; Cópia e Impressão; Economato.	-	-	-	5	0	6,25	100%	(Total encargos do período / média de efetivos pertinentes do período) / (Total encargos do período homologado ano anterior / média de efetivos pertinentes do período homologado ano anterior) - 1.		
<b>Taxa de Realização do OP3</b>											<b>0%</b>

OP4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE										Peso:	75%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.7	Número máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (Dias)	-	-	-	90	0	30	15%	Máximo (n.º de dias comunic. trab.1; n.º de dias comunic. trab.2; n.º de dias comunic. trab.3; ...; n.º de dias comunic. trab.n).		
Ind.8	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho (%)	-	-	-	90	0	100	85%	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) * 100.		
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>

QUALIDADE											PESO:	20%
<b>OP5: Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano</b>											<b>Peso:</b>	<b>50%</b>
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.9	Renovação da certificação ISO 9001 (dias úteis)	44	0	N/a	95	0	0	50%	N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de renovação - 28/06/2019 - e a data da confirmação da renovação da certificação pela Entidade Certificadora - 12/11/2019			
Ind.10	Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)	96,18	90,36	78,32	80	5	90	50%	(N.º de colaboradores que frequentem pelo menos uma ação de formação/universo de trabalhadores com ação de formação identificada)*100			
<b>Taxa de Realização do OP5</b>											<b>0%</b>	
<b>OP6: Adotar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar</b>											<b>Peso:</b>	<b>50%</b>
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado Out. 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.11	N.º de medidas de conciliação implementadas (N.º)	-	-	-	2	0	3	100%	Soma do n.º de medidas de conciliação implementadas			
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>	
<b>Objectivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento</b>				<b>OP1</b>	<b>OP2</b>	<b>OP3</b>	<b>OP4</b>	<b>OP5</b>	<b>OP6</b>			
OE1:	Otimizar o planeamento financeiro e os excedentes de tesouraria do sistema			RD						<i>RD – relação direta RI - relação indireta</i>		
OE2:	Combater a fraude e a evasão contributivas			RD								
OE3:	Aumentar a cobrança e melhorar a qualidade da dívida à segurança social			RD								
OE4:	Rentabilizar o património de renda livre da segurança social			RD								
OE5:	Melhorar o grau de eficiência do setor no acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas e outros auditores				RI							
OE6:	Consolidar as relações estratégicas				RI			RI				
OE7:	Melhorar os padrões de qualidade dos serviços prestados através da desmaterialização e integração dos canais de relacionamento com os clientes							RI				
OE8:	Racionalizar recursos, simplificar processos e otimizar a tecnologia e sistemas de informação					RD						
OE9:	Desenvolver um sistema integrado de gestão							RD	RD			
OE10:	Desenvolver o capital humano						RI	RD	RD			
<b>OBJETIVOS RELEVANTES   n.º 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12</b>				<b>Peso dos parâmetros na avaliação final</b>	<b>Peso dos objetivos no respetivo parâmetro</b>	<b>Peso de cada objetivo na avaliação final</b>	<b>Objetivos Relevantes</b>					
<b>Eficácia</b>												
OP1:	Rentabilizar os ativos da Segurança Social			40%		70%		28,0%	Sim			
OP2:	Apresentar o OSS e a Conta da SS					30%		12,0%	Sim			
<b>Eficiência</b>												
OP3:	Reduzir os encargos com a atividade corrente			40%		25%		10%	Não			
OP4:	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE					75%		30%	Sim			
<b>Qualidade</b>												
OP5:	Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano			20%		50%		10%	Não			
OP6:	Adotar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar					50%		10%	Não			
<b>Total</b>				100%				100%				

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2019 (só considerados feriados)			230
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	920	80		0	0	-4	0,00%	0,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	62	14260	992		61504	0	-62	0,00%	431,30%	
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	309	71070	3708		1145772	0	-309	0,00%	1612,17%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Assistente Técnico	8	144	33120	1152		165888	0	-144	0,00%	500,87%	
Assistente Operacional	5	10	2300	50		500	0	-10	0,00%	21,74%	
		529	121.670	5.982	0	1.373.664	0	-529	0,00%	1129,01%	

RECURSOS FINANCEIROS						
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	27.296.216,00					
Despesas c/Pessoal	15.059.253,00					
Aquisições de Bens e Serviços	11.878.963,00					
Outras despesas correntes	358.000,00					
Despesas de Capital						
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	2.507.158,00					
Despesas correntes						
Despesas de capital	2.507.158,00					
<b>Outras</b>						
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	29.803.374,00	0,00	0,00	0,00		