

Ministério da Solidariedade, Emprego e 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. Otimizar o planeamento financeiro e os excedentes de tesouraria do sistema
2. Aumentar a cobrança e melhorar a qualidade da dívida à segurança social
3. Rentabilizar o património de renda livre da segurança social
4. Garantir resposta social na habitação e promover a responsabilização
5. Melhorar o grau de eficiência do setor no acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas e outros auditores
6. Consolidar as relações estratégicas
7. Melhorar os padrões de comunicação com clientes e colaboradores
8. Racionalizar recursos, simplificar processos e otimizar a tecnologia e sistemas de informação
9. Desenvolver um sistema integrado de gestão – qualidade, ambiente, recursos humanos e responsabilidade social
10. Desenvolver o capital humano

Resultado do parâmetro Eficácia:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2012		2013		2014		2015				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Valor crítico	Resultado	Tx realização	Classificação
Rentabilizar os ativos da Segurança Social 100%												
Indicador 1: Taxa de cobrança de dívida líquida (%) Fórmula = Cobrança acumulada no ano / Média da dívida líquida do ano	40%	-	20,57	-	24,06	Annual = 20 Set. = 15	14,28	18,50	23,13			
Indicador 2: Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base) Fórmula = Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS sem carácter de obrigatoriedade, face às taxas do MMI (mercado monetário interbancário) para prazos equivalentes	40%	170	249	90	122	30	37	5	6			
Indicador 3: Valor do património colocado no mercado imobiliário (Milhões de €) Fórmula = Soma dos valores dos imóveis colocados em venda e arrendamento	20%	-	-	20,00	22,82	Annual = 20 Set. = 15	22,32	20,00	25,00			
Resultado do Objetivo												

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2012		2013		2014		2015				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	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) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos -02/02/2015 - e a data de entrega - 15/10/2015)	50%	176	176	176	176	177	N/a	180	179			
Indicador 2: Prazo de entrega da Conta da Segurança Social (dias úteis) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2015 - e a data de entrega - 17/06/2015)	50%	115	121	113	105	114	113	115	113			
Resultado do Objetivo												

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objetivos operacionais	Ponderação	2012		2013		2014		2015				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	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) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de manutenção - 23/10/2015 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - 31/12/2015)	60%	43	0	101	0	46	N/a	47	0			
Indicador 2: Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%) Fórmula = Taxa de colaboradores que frequentem ação de formação, determinada em função do universo de trabalhadores relativamente aos quais seja identificada necessidade de formação (inclui n.º de colaboradores identificados no plano e, fora desse âmbito, outros trabalhadores aos quais seja autorizada a frequência de ações extra-plano e autoformação). A concretização deste objetivo terá subjacente o orçamento definido para a formação.	40%	95	92,92	100 (1)	100	Annual = 80 Set. = 50	76,00	80	100			
Resultado do Objetivo												

Nota: As metas e resultados de 2014 são referentes ao mês de setembro.

(1) De acordo com a resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010 a meta para o indicador "Taxa de colaboradores abrangidos por formação" foi definida progressivamente até aos 100% para o triénio 2011-2013 de modo a que a totalidade dos dirigentes e trabalhadores da Administração Central do Estado acesse a formação profissional até final de 2013.

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

em euros	Estimado (2)	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	28.615.279 €		

(2) Valor provisório em 13/11/2014.

Recursos Humanos (3)		Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	4	20	80		
Dirigentes	56	16	896		
Técnico superior	191	12	2.292		
Assistente técnico	81	8	648		
Assistente operacional	9	5	45		
Total	341		3.961		

(3) N.º de Recursos Humanos a 21/10/2014.

Fontes de verificação

Objetivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Taxa de cobrança de dívida líquida	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	Valor do património colocado no mercado imobiliário	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

