

Serviço: 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):**

- OE 1 - Otimizar o planeamento financeiro e os excedentes de tesouraria do sistema
- OE 2 - Combater a fraude e a evasão contributivas
- OE 3 - Aumentar a cobrança e melhorar a qualidade da dívida à segurança social
- OE 4 - Rentabilizar o património de renda livre da segurança social
- OE 5 - Melhorar o grau de eficiência do setor no acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas e outros auditores
- OE 6 - Consolidar as relações estratégicas
- OE 7 - Melhorar os padrões de qualidade dos serviços prestados através da desmaterialização e integração dos canais de relacionamento com os clientes
- OE 8 - Racionalizar recursos, simplificar processos e otimizar a tecnologia e sistemas de informação
- OE 9 - Desenvolver um sistema integrado de gestão - qualidade, ambiente, recursos humanos e responsabilidade social
- OE 10 - Desenvolver o capital humano

Objetivos operacionais		Ano 2016 Resultado	Ano 2017 Resultado	Ano 2018				
				Meta	Tolerância	Valor Crítico	Resultado	Taxa Realização
<b>EFICÁCIA (34%)</b>								
OB 1		Ponderação de 100%						
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Ind 1	<b>Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €)</b>	644,1	605,08	619	5	773,75	
	Peso	34%						
	Ind 2	<b>Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)</b>	44	48	35	0	44	
Peso	34%							
Ind 3	<b>Valor do património colocado no mercado imobiliário (Milhões de €)</b>	33,06	22,18	20	0	25		
Peso	32%							
<b>EFICIÊNCIA (34%)</b>								
OB 2		Ponderação de 100%						
Apresentar o OSS e a Conta da SS	Ind 4	<b>Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social de 2019 (dias úteis)</b>	175	175	175	0	174	
	Peso	50%						
Ind 5	<b>Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2017 (dias úteis)</b>	112	114	113	0	111		
Peso	50%							
<b>QUALIDADE (32%)</b>								
OB 3		Ponderação de 100%						
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano	Ind 6	<b>Manutenção da certificação ISO 9001 (dias úteis)</b>	44	0	34	0	0	
	Peso	60%						
Ind 7	<b>Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)</b>	96,18	90,36	90	5	100		
Peso	40%							

## Meios disponíveis

Recursos Humanos		Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	3	20			
Dirigentes	55	16			
Técnico superior	219	12			
Assistente técnico	71	8			
Assistente operacional	7	5			
<b>Total</b>	<b>355</b>				

(1) N.º de Recursos Humanos a 30/09/2017.

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio(MC)
Orçamento de funcionamento	?		

(2) A definir pela tutela.

Parâmetros
<b>Eficácia</b>
<b>Eficiência</b>
<b>Qualidade</b>

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 34%	Ponderação 34%	Ponderação 32%
%	%	%

Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos
<b>Recursos Financeiros</b>
<b>Recursos Humanos</b>

### Explicitação de fórmulas utilizadas por indicadores

- Indicador 1** Valor da cobrança no ano
- Indicador 2** Diferença entre as taxas obtidas nas aplicações do IGFSS sem carácter de obrigatoriedade, face às taxas do MMI (mercado monetário interbancário) para prazos equivalentes
- Indicador 3** Soma dos valores dos imóveis colocados em venda e arrendamento
- Indicador 4** N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2018 - e a data de entrega - 15/10/2018
- Indicador 5** N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2018 - e a data de entrega - 15/06/2018
- Indicador 6** N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de manutenção - 09/11/2018 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - 31/12/2018
- Indicador 7** Taxa de colaboradores que frequentem pelo menos uma 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.

### Listagem das Fontes de Verificação

- Objetivo 1** Aplicação informática de Balanced Scorecard
- Objetivo 2** Aplicação informática de Balanced Scorecard
- Objetivo 3** Aplicação informática de Balanced Scorecard