

Ministério da Solidariedade e da 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	2010		2011		2012		2013				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
<b>Rentabilizar os ativos da Segurança Social 100%</b>												
Indicador 1: <b>Variação da cobrança de dívida (%)</b> Fórmula = ((Cobrança de 2013 / Cobrança de 2012) - 1) * 100	40%	-	25,81	-	15,58	-	8,58	3,50	4,37			
Indicador 2: <b>Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)</b> 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%	35	158	100	330	170	253	150	187			
Indicador 3: <b>Valor do património colocado no mercado imobiliário (Milhões de €)</b> Fórmula = Soma dos valores dos imóveis colocados em venda e arrendamento	20%	-	-	-	-	-	-	20,00	25,00			
<b>Resultado do Objetivo</b>												

**Resultado do parâmetro Eficiência:**

**Classificação:**

**Ponderação:** 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2010		2011		2012		2013				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
<b>Apresentar o OSS e a Conta da SS 100%</b>												
Indicador 1: <b>Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social (dias úteis)</b> Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2013 - e a data de entrega - 15/10/2013)	50%	179	179	176	175	176	176	176	175			
Indicador 2: <b>Prazo de entrega da Conta da Segurança Social (dias úteis)</b> Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2013 - e a data de entrega - 17/06/2013)	50%	113	112	111	113	115	121	113	111			
<b>Resultado do Objetivo</b>												

**Resultado do parâmetro Qualidade:**

**Classificação:**

**Ponderação:** 32%

Objetivos operacionais	Ponderação	2010		2011		2012		2013				
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Valor crítico	Resultado	Tx. realização	Classificação
<b>Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano 100%</b>												
Indicador 1: <b>Renovação da certificação ISO 9001 (dias úteis)</b> Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de renovação - 21/06/2013 - e a data da confirmação da renovação da certificação pela APCER - 12/11/2013)	60%	93	0	47	18	43	0	101	0			
Indicador 2: <b>Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)</b> Fórmula = % de colaboradores com pelo menos uma ação de formação no período 2011-2013	40%	N/a	N/a	40	93,32	94	94,12	100	N/a			
<b>Resultado do Objetivo</b>												

**Nota:** Considerando que os indicadores têm diferentes periodicidades de cálculo, refira-se que o resultado de 2012 do indicador "Taxa de colaboradores abrangidos por formação" é referente ao mês de junho. Os resultados dos restantes indicadores são referentes ao mês de outubro.

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	Estimada (1)	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	39.352.527 €		

1) Valor provisório em 05/11/2012.

Recursos Humanos (2)	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	4	20	80	
Dirigentes	60	16	960	
Técnico superior	191	12	2.292	
Assistente técnico	111	8	888	
Assistente operacional	15	5	75	
<b>Total</b>	<b>381</b>		<b>4.295</b>	

2) N.º de recursos humanos existentes em 07/11/2012.

**Fontes de verificação**

Objetivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Rentabilizar os ativos da Segurança Social	Variação da cobrança de dívida	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**

