

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	2011		2012		2013		2014				
		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%	-	18,30	-	20,57	-	16,84	20,00	25,00			
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%	100	330	170	249	90	122	80	100			
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	22,32	20,00	25,00			
Resultado do Objetivo												

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2011		2012		2013		2014				
		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 - 03/02/2014 - e a data de entrega - 15/10/2014)	50%	176	175	176	176	176	176	177	176			
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 - 02/01/2014 - e a data de entrega - 17/06/2014)	50%	111	113	115	121	113	105	114	112			
Resultado do Objetivo												

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objetivos operacionais	Ponderação	2011		2012		2013		2014				
		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 - 24/10/2014 - e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - 31/12/2014)	60%	47	18	43	0	101	0	46	0			
Indicador 2: Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%) Fórmula = % de colaboradores com pelo menos uma ação de formação em 2014 (do universo de colaboradores com necessidades de formação identificadas)	40%	40	93,32	95	92,92	100 (1)	99,46	80	100			
Resultado do Objetivo												

Nota: Os resultados de 2013 são referentes ao mês de outubro.

(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

Causos dos desvios

Parâmetro	Objetivo operacional	Indicador	Justificação

Meios disponíveis

em euros	Estimado (2)	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	36.702.345 €		

(2) Valor provisório em 07/11/2013.

Recursos Humanos (3)	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	4	20	80	
Dirigentes	59	16	944	
Técnico superior	200	12	2.400	
Assistente técnico	103	8	824	
Assistente operacional	13	5	65	
Total	379		4.313	

(3) N.º de Recursos Humanos a 29/10/2013.

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 IGSS 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

