

Ciclo de Gestão

2021

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: 50%

OP1: Rentabilizar os ativos da Segurança Social										Peso:	33%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.1	Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €)	644,39	666,75	470,56	396	4	435,4	34%	Somatório dos valores cobrados durante o ano		
Ind.2	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)	44	46	59	35	0	39	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 €)	27,29	75,48	12,86	10	2	12,5	32%	Soma dos valores dos imóveis com proposta de venda e arrendamento aprovados pelo CD		
Taxa de Realização do OP1											0%
OP2: Apresentar o OSS e a Conta da SS										Peso:	32%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.4	Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social de 2022 (dias úteis)	174	N/a	176	177	0	176	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2021 - e a data de entrega - 11/10/2021		
Ind.5	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2020 (dias úteis)	106	108	106	114	0	107	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2021 - e a data de entrega - 15/06/2021		
Taxa de Realização do OP2											0%
OP3: Optimizar o Planeamento e Controlo Financeiro do Sistema de SS										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.6	Prazo associado à adjudicação do personalizador e realização de testes neste âmbito e fecho dos requisitos de negócio e financeiros associados aos cartões pré-pagos, medida simplex (dias úteis)	-	-	-	168	14	148	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - respetiva aceitação e conclusão - 30/12/2021		
Ind.7	Prazo para carregamento de dados da Plataforma de Gestão Patrimonial, medida simplex (dias úteis)	-	-	-	252	5	231	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos 2021 - 01/01/2021 - e a data da conclusão do carregamento de dados no sistema - 30/12/2021		
Taxa de Realização do OP3											0%

EFICIÊNCIA											PESO:	10%
OP4: Reduzir os encargos com a atividade corrente											Peso:	100%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.8	Taxa de redução de encargos com a atividade corrente face a 2018 (%)	-	6,87	12	7,5	0,6	8,25	50%	(Total encargos do período / média de efetivos pertinentes do período) / (Total encargos do período homologado ano 2018 / média de efetivos pertinentes do período homologado ano 2018) -1			
Ind.9	Taxa contratos celebrados com redução igual ou superior a 1%	-	-	-	55	5,5	61,00	50%	(N.º contratos celebrados com redução igual ou superior a 1% face ao valor base / Total de contratos celebrados) x 100			
Taxa de Realização do OP4												0%

QUALIDADE											PESO:	40%
OP5: Desenvolver o Sistema de Gestão											Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.10	Manutenção da certificação ISO 9001 (dias úteis)	0	83	27	62	0	0	100%	N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de manutenção - 01/10/2021 e a data da confirmação da manutenção da certificação pela Entidade Certificadora - 31/12/2021			
Taxa de Realização do OP5												0%

OP6: Adotar medidas de boa gestão dos trabalhadores											Peso:	42%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.11	N.º de medidas de conciliação implementadas (N.º)	-	3	2	1	0	2	50%	Soma do n.º de medidas de conciliação implementadas			
Ind.12	Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)	85,67	94,07	92,91	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			
Taxa de Realização do OP6												0%

OP7: Garantir a resposta social e a qualidade do serviço público											Peso:	43%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.13	Taxa de Satisfação de Contribuintes com Dívida à SS	62	59	55	63	10	78	40%	Média das respostas dos contribuintes com dívidas à SS em inquérito anual			
Ind.14	Taxa de satisfação dos arrendatários	62	61	58	63	10	75	20%	Média das respostas dos arrendatários em inquérito anual			
Ind.15	Tx cumprimento prazo tratamento reclamações do livro amarelo	99	97	96	96	2	99	40%	(N.º de respostas do livro amarelo respondidas dentro do prazo (15 dias úteis) / N.º de reclamações do livro amarelo)*100			
Taxa de Realização do OP7												0%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento					OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
OE1:	Otimizar o planeamento financeiro e os excedentes de tesouraria do sistema				RD		RI				
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						RD		RI		RD
OE8:	Racionalizar recursos, simplificar processos e otimizar a tecnologia e sistemas de informação						RD	RD			
OE9:	Desenvolver um sistema integrado de gestão								RD	RD	
OE10:	Desenvolver o capital humano								RD	RD	
OBJETIVOS RELEVANTES n.º 1 do art.18.º da Lei 66-B/2007, de 28.12					Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final		Objetivos Relevantes

Eficácia											
OP1:	Rentabilizar os ativos da Segurança Social				50%		33%		17%		Sim
OP2:	Apresentar o OSS e a Conta da SS						32%		16%		Não
OP3:	Optimizar o Planeamento e Controlo Financeiro do Sistema de SS						35%		18%		Sim

Eficiência											
OP4:	Reduzir os encargos com a atividade corrente				10%		100%		10%		Não

Qualidade											
OP5:	Desenvolver o Sistema de Gestão				40%		15%		6%		Não
OP6:	Adotar medidas de boa gestão dos trabalhadores						42%		17%		Sim
OP7:	Garantir a resposta social e a qualidade do serviço público						43%		17%		Sim
Total					100%		100%				

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2021 (só considerados feriados)			231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2021			Pontuação efetivos Executados 2021			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 (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	924	80							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	62	14322	992							
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	310	71610	3720							
Coordenador Técnico	9	0	0	0							
Assistente Técnico	8	143	33033	1144							
Assistente Operacional	5	10	2310	50							
		529	122.199	5.986	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
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)					
Orçamento de Funcionamento (OF)	31.376.977,00										
Despesas c/Pessoal	15.535.754,00										
Aquisições de Bens e Serviços	13.891.168,00										
Outras despesas correntes	1.950.055,00										
Despesas de Capital											
Orçamento de Investimento (OI)	2.262.000,00										
Despesas correntes											
Despesas de capital	2.262.000,00										
Outras											
Total (OF+OI+OV)	33.638.977,00	0,00	0,00	0,00							