Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

17-12-2009

Mapa da Estratégia Corporativa 2010 - 2012

MISSÃO

Gerir os recursos económicos do Orçamento da Segurança Social

VISÃO

Ser um instituto líder na qualidade do serviço público

VALORES

1 - Rigor 2 - Imparcialidade 3 - Eficiência 4 - Ética 5 - Inovação

POLÍTICA DA QUALIDADE

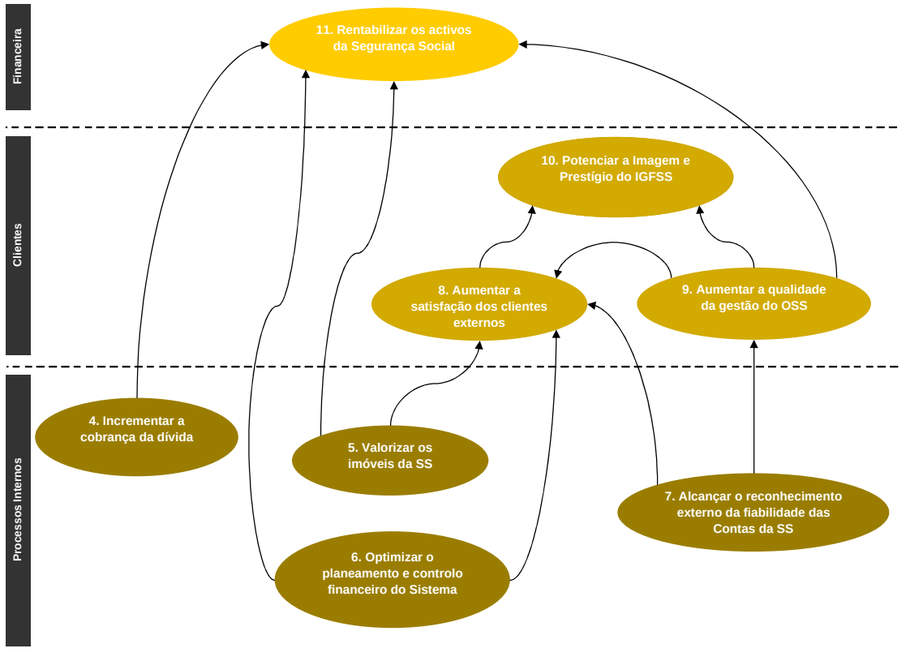
1 - Clientes satisfeitos 2 - Colaboradores envolvidos 3 - Processos inovadores 4 - Melhorias constantes
5 - Qualidade garantida 6- Comunicação transparente 7 - Responsabilidade Social

Orientações Estratégicas

(i) Sustentabilidade do Sistema de Segurança Social (ii) Consolidação das Finanças Públicas
(iii) Combate à fraude e evasão fiscal (iv) Modernização da Administração Pública

Linhas de Actuação Estratégica

1. Desenvolver o modelo de Gestão da Dívida
2. Rentabilizar o Património Imobiliário da Segurança Social
3. Modernizar o processo orçamental
4. Optimizar o planeamento financeiro e a rentabilização dos excedentes de tesouraria
5. Desenvolver o Modelo de Gestão
6. Desenvolver parcerias estratégicas



Objectivos	Indicadores	Polaridade: (+) Maximizante / (-) Minimizante	Meta 2010	Meta 2011	Meta 2012	Peso do Objectivo	Peso do Indicador
11	**11.4** Rendibilidade média IGFSS vs MMI	(+)	35 PB	40 PB	50 PB	2	2
	11.3 Taxa de assertividade dos estudos prospectivos	(+)	95%	95%	95%		2
	11.2 Montante das receitas de alienação de imóveis	(+)	7 M€	8 M€	10 M€		2
	11.1 Δ % da taxa de cobrança global	(+)	2%	3%	5%		2
10	**10.2** Índice de concordância do inquérito Great Place to Work	(+)	70%	72%	75%	1	1
	10.1 Pontos da avaliação da EFQM	(+)	-	600	-		2
9	**9.4** Prazo de entrega da EO mensal	(-)	Dia 17	Dia 17	Dia 16	1,5	1,5
	9.3 Taxa de cumprimento da apresentação da previsão da EO	(+)	95%	95%	95%		1
	9.2 Prazo de entrega do OSS	(-)	15-Out	15-Out	15-Out		2
	9.1 Prazo de entrega da Conta da SS	(-)	15-Jun	13-Jun	8-Jun		2
8	**8.2** Taxa de cumpr. prazo resposta a reclamações por dív. incorrecta	(+)	90%	90%	90%	1,5	1
	8.1 Taxa de satisfação dos clientes externos	(+)	77%	79%	80%		2
7	**7.2** Confirmação do TC da fiabilidade das Contas da SS	N/a	-	-	Confirmada	2	2
	7.1 Redução % do n.º acumulado de recomendações às Contas do IGFSS por implementar	(+)	3%	5%	7%		1,5
6	**6.3** Período de abrangência do Plano de Tesouraria diário	(+)	4 meses	5 meses	6 meses	2	1
	6.2 Taxa de cumprimento dos abastecimentos/pagamentos TU	(+)	91%	91%	91%		1
	6.1 Peso Relativo DO/DP	(-)	0,95%	0,90%	0,85%		2
5	**5.2** Taxa de sucesso das vendas	(+)	20%	20%	20%	2	2
	5.1 Taxa de imóveis regularizados	(+)	50%	90%	95%		1
4	**4.3** % da dívida acordada	(+)	16,9%	17,50%	18,00%	2	1
	4.2 Taxa dos contribuintes citados	(+)	70%	80%	85%		1,5
	4.1 Rácio dos processos com penhora	(+)	85%	85%	85%		2
3	**3.3** Taxa de redução da emissão de CO2	(+)	10%	15%	10%	1	1
	3.2 % de parcerias estratégicas com SLA	(+)	30%	70%	100%		2
	3.1 Manutenção da certificação ISO 9001	N/a	Confirmada	Confirmada	Confirmada		2
2	**2.3** Despesas funcionamento / Orçamento despesas funcionamento	(-)	1,00	1,00	1,00	1	2
	2.2 Prazo médio de pagamento	(-)	30 dias	30 dias	30 dias		2
	2.1 Taxa de desmaterialização dos circuitos documentais identificados	(+)	40%	70%	100%		1
1	**1.4** Taxa de ocupação do Mapa dos Postos de Trabalho	(+)	70%	75%	80%	1	2
	1.3 Redução % do gap de competências	(+)	5%	10%	20%		1,5
	1.2 Taxa de satisfação dos colaboradores	(+)	77%	79%	80%		2
	1.1 % de pareceres favoráveis da Comissão Paritária (SIADAP)	(-)	5%	5%	5%		1

Iniciativas Estratégicas

Redefinição do modelo de atendimento das SPE	Operacionalização do Sistema de Gestão de Reclamações por Dívida Incorrecta	Elaboração do Programa de Gestão do Património Imobiliário da Segurança Social	Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão do Património da Segurança Social	Proposta para afectação de uma % das vendas para a conservação e valorização	Implementação da consolidação patrimonial em SIF	Integração do IGFCSS e Caixa Marconi no SIF	Operacionalização da execução orçamental consolidada em SIF	Tesouraria Única - Centralização das receitas e alargamento dos canais de pagamento	Tesouraria Única - Centralização de pagamentos de pensões e subsídio de morte	Tesouraria Única - Centralização de pagamentos de prestações sociais SICC	Candidatura ao Recognised for Excellence e ao Prémio de Excelência	Operacionalização de um software para gerir o SGQ	Desenvolvimento de parcerias estratégicas	Promoção de benchmark externo	Lançamento de uma nova imagem institucional	Implementação de um Sistema de Gestão de Competências	Requalificação dos Sistemas Aplicacionais	Centralização do Tratamento Documental	Uniformização das instalações dos serviços desconcentrados	Modernização do edifício sede	Programa Ambiental
2010 - 2011	2010 - 2011	2010	2010	2010	2010	2010 - 2011	2010	2010 - 2011	2010 - 2011	2010 - 2012	2011	2010	2010 - 2012	2010 - 2011	2010	2010 - 2012	2010 - 2012	2011 - 2012	2010 - 2011	2010 - 2012	2010 - 2012
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X							
					X	X	X	X	X	X			X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X			X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X						X								
								X	X	X			X								
X	X												X								
					X	X	X				X	X	X	X						X	X
													X	X			X	X	X	X	X
													X	X	X	X			X	X	