

Data: 04/06/2025
Versão: 1

Ciclo de Gestão											
2025											
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:	Contribuir para a Sustentabilidade da Segurança Social										
OE2:	Optimizar a Gestão do Património Imobiliário										
OE3:	Otimizar o Processo de Orçamentação e Execução do OSS										
OE4:	Valorizar os Resultados do Controlo e da Prestação de Contas										
OE5:	Melhorar e Modernizar os Serviços Prestados										
OE6:	Valorizar as Pessoas e Melhorar o Clima Organizacional										
Objetivos Operacionais (OP)											
EFICÁCIA										PESO:	40%
OP1:	Rentabilizar os Ativos da Segurança Social									Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €)	514,71	656,26	360,22	836	83	920	34%	Somatório dos valores cobrados durante o ano		
Ind.2	Rendibilidade média das aplicações financeiras	-	243	345	200	49	250	34%	Média dos pontos base obtidos nas aplicações financeiras constituídas		
Ind.3	Receitas de arrendamento do património imobiliário da Segurança Social (Milhões de €)	2,27	2,14	1,2	2,5	0,5	3,1	32%	Somatório das receitas provenientes de rendas de imóveis de Renda Livre e Renda Económica (incluindo multas, indemnizações e pagamentos em atraso)		
Taxa de Realização do OP1											0%
OP2:	Apresentar o OSS e a Conta da SS									Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.4	Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social de 2026 (dias úteis)	173	174	N/a	174	0	173	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 03/02/2025 - e a data de entrega - 10/10/2025		
Ind.5	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2024 (dias úteis)	81	114	124	123	0	122	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2025 - e a data de entrega - 30/06/2025		
Taxa de Realização do OP2											0%
OP3:	Optimizar o Planeamento e Controlo Financeiro do Sistema de SS									Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.6	Taxa de cumprimento dos pagamentos no âmbito da TU da SS	-	95,77	99,98	96	1	99	50%	(Total de pagamentos cumpridos (em data calendarizada e conta bancária abastecida) / total de pagamentos efetuados)*100		
Ind.7	Taxa cumprimento realização Plano Anual Auditorias (%)	-	80	50	80	4	85	50%	(Total de dias executados / total de dias previstos no plano da ação) * 100		
Taxa de Realização do OP3											0%
EFICIÊNCIA										PESO:	5%
OP4:	Reduzir os Encargos com a Atividade Corrente									Peso:	100%
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Resultado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.8	Taxa redução de encargos com atividade corrente face a 2023 (%)	-	-	-	5	1,0	6,1	30%	Somatório (xi x Total consumos do período n /média de efetivos pertinentes do período n) / (xi x Total consumos do ano 2023 / média de efetivos pertinentes do ano 2023)) -1		
Ind.9	Taxa de redução de volume de impressão face a 2023 (%)	-	-	-	5	1,0	6,1	30%	(1-(quantidade média trimestral de impressões de papel 2025/quantidade média trimestral de impressões de papel do período homólogo de 2023)) x 100		
Ind.10	Taxa contratos celebrados com redução igual ou superior a 1% (%)	100	98,00	89,00	75	5,00	83,25	40%	(N.º contratos celebrados com preço contratual com redução superior a 1% face ao preço base no período em avaliação / Total de contratos celebrados) x 100		
Taxa de Realização do OP4											0%
QUALIDADE										PESO:	55%
OP5:	Desenvolver o Sistema de Gestão									Peso:	8%
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Resultado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.11	Manutenção da certificação ISO 9001 (dias úteis)	14	34	N/a	63	0	62	100%	N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de manutenção - 01/10/2025 e a data da confirmação da manutenção da certificação pela Entidade Certificadora - 31/12/2025		
Taxa de Realização do OP5											0%

OP6: Adotar Medidas de Boa Gestão dos Trabalhadores										Peso:	43%	
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Resultado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.12	Iniciativas de responsabilidade social com a participação dos trabalhadores (N.º)	2	1	N/a	1	0	1	19%	Soma das iniciativas de responsabilidade social com a participação dos trabalhadores realizadas			
Ind.13	Taxa de execução de consultas de medicina no trabalho (%)	96	85	49,27	75	11	87	27%	(N.º de consultas realizadas/n.º consultas planeadas)*100			
Ind.14	Taxa de trabalhadores abrangidos por formação (%)	92,43	87,59	64,25	80,00	5,00	92,43	27%	(N.º de trabalhadores que frequentem pelo menos uma ação de formação/universo de trabalhadores com ação de formação identificada)*100			
Ind.15	Taxa de satisfação dos trabalhadores (%)	-	74,40	-	70,00	5,00	76,00	27%	Média do resultado da performance das questões comuns a todos os processos nas seguintes dimensões: Satisfação Pessoal, Liderança, Comunicação Funcional / Espírito de Equipa			
Taxa de Realização do OP6											0%	
OP7: Garantir a Resposta Social e a Qualidade do Serviço Público										Peso:	49%	
Indicadores		Realizado 2022	Realizado 2023	Resultado Junho/2024	Meta 2025	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.16	Taxa de satisfação de contribuintes com dívida à SS (%)	58	62	N/a	61	10	74	40%	Média da taxa de satisfação nas respostas dos contribuintes com dívidas à SS em inquérito anual			
Ind.17	Taxa de satisfação dos arrendatários (%)	56	52	N/a	61	10	75	20%	Média da taxa de satisfação nas respostas dos arrendatários em inquérito anual			
Ind.18	Tx cumprimento prazo tratamento reclamações do livro amarelo (%)	98,61	100	100	95	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:	Contribuir para a Sustentabilidade da Segurança Social			RD		RI	RI	RI		RI	RD – relação direta RI - relação indireta	
OE2:	Optimizar a Gestão do Património Imobiliário			RD				RI		RI		
OE3:	Otimizar o Processo de Orçamentação e Execução do OSS				RD			RI				
OE4:	Valorizar os Resultados do Controlo e da Prestação de Contas				RD			RI				
OE5:	Melhorar e Modernizar os Serviços Prestados					RD	RI	RD	RI	RD		
OE6:	Valorizar as Pessoas e Melhorar o Clima Organizacional							RI	RD			
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º 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			40%		35%		14%		Sim		
OP2:	Apresentar o OSS e a Conta da SS					35%		14%		Sim		
OP3:	Optimizar o Planeamento e Controlo Financeiro do Sistema de SS					30%		12%		Sim		
Eficiência												
OP4:	Reduzir os encargos com a atividade corrente			5%		100%		5%		Não		
Qualidade												
OP5:	Desenvolver o Sistema de Gestão			55%		8%		4%		Não		
OP6:	Adotar medidas de boa gestão dos trabalhadores					43%		24%		Sim		
OP7:	Garantir a resposta social e a qualidade do serviço público					49%		27%		Sim		
Total				100%				100%				
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2025 (só considerados feriados)				250
DESIGNAÇÃO		Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2025			Pontuação efetivos Executados 2025			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 (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior		20	4	1.000	80							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	62	15.500	992							
Técnico Superior/Especialista de Informática		12	323	80.750	3.876							
Coordenador Técnico		9	0	0	0							
Assistente Técnico/Técnico de Informática		8	122	30.500	976							
Assistente Operacional		5	6	1.500	30							
			517	129.250	5.954	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO				Planeado		Corrigido		Execução (30.jun.25)	Execução (31.dez.25)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	
Orçamento de Funcionamento (OF)				40.171.014,00								
Despesas c/Pessoal				23.782.924,00								
Aquisições de Bens e Serviços				15.178.940,00								
Outras despesas correntes				1.209.150,00								
Despesas de Capital												
Orçamento de Investimento (OI)				17.294.470,00								
Despesas correntes												
Despesas de capital				17.294.470,00								
Outras												
Total (OF+OI+OV)			57.465.484,00		0,00		0,00	0,00				

Nota: Documento a aguardar aprovação