

Ministério do Trabalho, Solidariedade 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. Combater a fraude e a evasão contributivas
3. Aumentar a cobrança e melhorar a qualidade da dívida à segurança social
4. Rentabilizar o património de renda livre da segurança social
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 qualidade dos serviços prestados através da desmaterialização e integração dos canais de relacionamento com os clientes
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:

Período de avaliação:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2013		2014		2015		2016						
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx realização	Classificação	
Rentabilizar os ativos da Segurança Social														100%
Indicador 1: Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €) Fórmula = Valor da cobrança no ano	40%	-	707,66	-	608,76	-	640,30	640,00	5,00	800,00				
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%	90	122	30	37	5	34	10	0	12				
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	22,82	20,00	22,32	20,00	30,90	20,00	0,00	25,00				
Resultado do Objetivo														

Resultado do parâmetro Eficiência:

Classificação:

Ponderação: 34%

Objetivos operacionais	Ponderação	2013		2014		2015		2016						
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	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 de 2017 (dias úteis) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos -01/02/2016 - e a data de entrega - 14/10/2016)	50%	176	176	177	177	-	-	176	0	175				
Indicador 2: Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2015 (dias úteis) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 04/01/2016 - e a data de entrega - 17/06/2016)	50%	113	105	114	113	115	115	113	0	111				
Resultado do Objetivo														

Resultado do parâmetro Qualidade:

Classificação:

Ponderação: 32%

Objetivos operacionais	Ponderação	2013		2014		2015		2016						
		Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Tx realização	Classificação	
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano														100%
Indicador 1: Renovação da certificação ISO 9001 (dias úteis) Fórmula = (N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de renovação - 24/06/2016 e a data da confirmação da manutenção da certificação pela APCER - 11/11/2016)	60%	101	0	46	0	47	0	99	0	0				
Indicador 2: Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%) Fórmula = Taxa de colaboradores que frequentem ação de formação, determinada em função do universo de trabalhadores relativamente aos quais seja identificada necessidade de formação (inclui n.º de colaboradores identificados no plano e, fora desse âmbito, outros trabalhadores aos quais seja autorizada a frequência de ações extra-plano e autoformação). A concretização deste objetivo terá subjacente o orçamento definido para a formação.	40%	-	-	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	5,00	100,00				
Resultado do Objetivo														

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	Estimado (2)	Realizado	Desvio
Orçamento de funcionamento	39.696.966 €		

(2) Valor provisório em 23/02/2016.

Recursos Humanos (3)	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Gestor público	4	20	80	
Dirigentes	56	16	896	
Técnico superior	171	12	2.052	
Assistente técnico	71	8	568	
Assistente operacional	9	5	45	
Total	311		3.641	

(3) N.º de Recursos Humanos a 31/12/2015.

Fontes de verificação

Objetivo operacional	Indicador	Fonte de verificação
Reabilitar os ativos da Segurança Social	Valor cobrado de dívida à Segurança Social	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Reabilitar os ativos da Segurança Social	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Reabilitar 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 de 2017	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Apresentar o OSS e a Conta da SS	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2015	Aplicação informática de Balanced Scorecard
Desenvolver o Sistema de Gestão e o Capital Humano	Renovação 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

