

Ciclo de Gestão

2020

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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.1	Valor cobrado de dívida à Segurança Social (Milhões de €)	605,08	644,39	666,75	456	5	502	34%	Somatório dos valores cobrados durante o ano.		
Ind.2	Rendibilidade média IGFSS Vs MMI (Pontos base)	48	44	46	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 €)	22,18	27,29	75,48	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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.4	Prazo de entrega do Orçamento da Segurança Social de 2021 (dias úteis)	175	174	N/a	176	0	175	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/02/2020 - e a data de entrega - 12/10/2020.		
Ind.5	Prazo de entrega da Conta da Segurança Social de 2019 (dias úteis)	114	106	108	113	0	106	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 02/01/2020 - e a data de entrega - 15/06/2020.		
Taxa de Realização do OP2										0%	

OP3: Optimizar o Planeamento e Controlo Financeiro do Sistema de SS										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.6	Prazo para contratação pública dos contratos a celebrar pelo IGFSS para suporte da medida simplex - cartões pré-pagos (dias úteis)	-	-	-	250	0	0	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 01/01/2020 - e a data da última adjudicação de contratos a celebrar pelo IGFSS - 31/12/2020.		
Ind.7	Prazo para implementação da Plataforma de Gestão Patrimonial (dias úteis)	-	-	-	202	0	0	50%	N.º de dias úteis que medeia entre o início dos trabalhos - 15/01/2020 - e a data da conclusão do desenvolvimento da plataforma e levantamento dos dados a migrar para o sistema - 30/10/2020.		
Taxa de Realização do OP3										0%	

EFICIÊNCIA

PESO: 10%

OP4: Reduzir os encargos com a atividade corrente										Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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 (%) Encargos considerados: Eletricidade; Água; Comunicações; Papel; Cópia e Impressão; Economato.	-	-	4,87*	5	0	6,25	50%	(Total encargos do período / média de efetivos pertinentes do período) / (Total encargos do período homologado ano anterior / média de efetivos pertinentes do período homologado ano anterior) - 1.		
Ind.9	Taxa de redução de encargos com arrendamentos de espaços para utilização pelo IGFSS (%)	-	-	-	50	0	55	50%	(Total encargos do período / Total encargos do período homologado ano anterior) - 1		
Taxa de Realização do OP4										0%	

QUALIDADE											PESO:	40%
OP5: Desenvolver o Sistema de Gestão											Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.10	Manutenção da certificação ISO 9001 (dias úteis)	0	0	83	58	0	0	100%	N.º de dias úteis que medeia entre a auditoria de manutenção - 06/10/2020 e a data da confirmação da manutenção da certificação pela Entidade Certificadora - 31/12/2020			
Taxa de Realização do OP5												0%
OP6: Adotar medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar											Peso:	42%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.11	N.º de medidas de conciliação implementadas (N.º)	-	-	3	2	0	3	50%	Soma do n.º de medidas de conciliação implementadas			
Ind.12	Taxa de colaboradores abrangidos por formação (%)	90,36%	85,67%	94,07%	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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.13	Taxa de Satisfação de Contribuintes com Dívida à SS	61	62	59	63	5	78	40%	Taxa de satisfação apurado através de fórmulas estatísticas			
Ind.14	Taxa de satisfação dos arrendatários	61	62	61	63	5	0	20%	Taxa de satisfação apurado através de fórmulas estatísticas			
Ind.15	Tx cumprimento prazo tratamento reclamações do livro amarelo	96	99	97	97	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 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			50%		33%		17%		Sim		
OP2:	Apresentar o OSS e a Conta da SS					32%		16%		Não		
OP3:	Otimizar 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 facilitadoras da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar					42%		17%		Sim		
OP7:	Garantir a resposta social e a qualidade do serviço público					43%		17%		Sim		
Total				100%				100%				

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2020 (só considerados feriados)			230
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	3	690	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	57	13110	912							
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	219	50370	2628							
Coordenador Técnico	9	0	0	0							
Assistente Técnico	8	125	28750	1000							
Assistente Operacional	5	9	2070	45							
		413	94.990	4.645	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)	27.970.327,00					
Despesas c/Pessoal	14.724.108,00					
Aquisições de Bens e Serviços	12.988.219,00					
Outras despesas correntes	258.000,00					
Despesas de Capital						
Orçamento de Investimento (OI)	2.518.403,00					
Despesas correntes						
Despesas de capital	2.518.403,00					
Outras						
Total (OF+OI+OV)	30.488.730,00	0,00	0,00	0,00		

* Valores estimados tendo presente dados apurados com base na atividade registada a 30/09/2019.