

ACCORD D'INTERESSEMENT DANS LA BRANCHE FAMILLE

**Commission de suivi du
12 avril 2018**



RESULTATS 2017

1. La masse d'intéressement : 2,5 % de la masse salariale hors charges

Pour l'année 2017, le montant de la masse salariale, hors charges, s'élève à 1 209 millions d'€, soit une évolution de + 1,7 % par rapport à 2016. Ceci situe la masse globale d'intéressement maximale à 30,23 millions d'€ qui se répartissent en une part nationale et une part locale d'intéressement :

Exercice	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Masse globale d'intéressement maximale dont :	29,61 millions d'€	29,73 millions d'€	30,23 millions d'€
Part nationale 40%	11,84 millions d'€	11,89 millions d'€	12,09 millions d'€
Part locale 60%	17,77 millions d'€	17,84 millions d'€	18,13 millions d'€

La masse salariale de l'intéressement prend en compte l'ensemble des frais de personnel pour la Gestion Administrative et l'Action Sociale. A cette masse financière s'ajoute une cotisation de 20% prise en charge par l'employeur.

2. Le nombre de salariés éligibles à l'intéressement

Le nombre de salariés (équivalent temps plein) éligibles à l'intéressement de la Branche Famille (Caf, Cnaf y compris Dsi, Centres de Ressources et UioSS) s'établit, du fait du décompte des absences, à 32 116 contre 32 213 en 2016.

Le montant maximal par Etp s'établit ainsi :

Exercice	2015	2016	2017
Montant maximal par ETP¹	945 €	955 €	964 €
Part individuelle nationale maximale	378 €	382 €	386 €
Part individuelle locale maximale	567 €	573 €	578 €

3. La mesure de la performance : l'atteinte des objectifs 2017

Les données générales pour la Branche sont les suivantes :

	Intéressement 2017	Intéressement 2016
Note Nationale	4,75	4,78
Note Caf part Locale maximale	5,00	5,00
Note Caf part Locale moyenne	4,54	4,49
Note Caf part Locale minimale	3,30	3,42

¹ Il s'agit d'un montant brut avant déduction CSG et CRDS

	2017	2016	Evolution 17 / 16
Prime maximum théorique	964 €	955 €	9 €
Prime maximum résultats	945 €	938 €	7 €
Prime moyenne résultats	892 €	879 €	13 €
Prime minimale résultats	748 €	757 €	-9 €

3.1. La part nationale d'intéressement

La part nationale résulte de l'atteinte de 4 catégories d'objectifs mesurés selon les 13 indicateurs suivants, sachant que le résultat obtenu pour chaque catégorie d'objectif, et pour chaque indicateur, fait l'objet d'une pondération.

La part nationale se calcule à l'aide d'une note de performance institutionnelle qui s'élève à 4,75 sur 5 en 2017 (4,78 sur 5 en 2016), soit un taux de performance de 95 % (95,5 % en 2016). La part nationale d'intéressement s'élève donc à 11,49 M€ contre 11,37 M€ en 2016 compte tenu de l'évolution de la note nationale.

La part individuelle nationale est de 367 €

Nature de la performance	Pondération	Indicateurs	Pondération indicateurs	Résultats 2017
Qualité de service	35 %	• Délai de traitement des pièces relatives aux minima sociaux dans un délai inférieur à 10 jours ouvrés	25 %	100 %
		• Réduction des écarts entre Caf sur l'antériorité du solde	25 %	60 %
		• Déployer l'usage d'un outil de diagnostic sur l'autonomie numérique de l'allocataire	20 %	100 %
		• Taux de liquidation automatique	30 %	100 %
Maîtrise des risques	30 %	• Atteinte de l'objectif de contrôle tiré du « datamining »	25 %	100 %
		• Volume des fraudes détectées	25 %	100 %
		• Taux de recouvrement réel des indus	25 %	90 %
		• Indicateur de qualité de la liquidation (IQLQ)	25 %	90 %
Performance économique, sociale et environnementale	25 %	• Mise en œuvre de la réforme des minima sociaux	50 %	100 %
		• Réduction de la consommation d'énergie corrigée	50 %	100 %
Métier	10 %	• Création de places de crèche	40 %	100 %
		• Rendez-vous des droits	30 %	100 %
		• Mise en œuvre de l'ARIPA	30 %	100 %

Les indicateurs de « performance économique, sociale et environnementale » et « métier » sont ceux ayant obtenus les résultats maxima (100 %). Le bloc « qualité de service » obtient le résultat le moins élevé (90 % en moyenne).

3.2. La part locale d'intéressement

Chaque organisme reçoit un montant d'intéressement déterminé à partir de la note locale de performance. Pour chacun, la masse à distribuer est proportionnelle aux effectifs éligibles à l'intéressement.

3.2.1. Les résultats globaux des organismes de la Branche

En 2017, le taux de performance local des organismes varie de 66 % à 100 % (en 2016, il variait entre 68 % et 100 %). Tous les organismes atteignent le seuil de déclenchement de la part locale fixé à 3 sur 5.

La somme affectée à la part locale d'intéressement est de 16,47 M€ contre 16,00 M€ en 2016 compte tenu de l'évolution de la note moyenne des Caf. Il convient de noter qu'un organisme atteint la note de performance maximale contre 2 en 2016 et 5 en 2015.

La prime d'intéressement au titre de la part locale s'établit entre 381 € (748 € avec la part nationale) et 578 € (945 € avec la part nationale). En 2016, elle variait entre 392 € (757 € avec la part nationale) et 573€ (938 € avec la part nationale).

	Caf	CdR	Cnaf
Inférieure à 50%			
Compris entre 50% et 60 %			
Compris entre 60% et 70 %	1		
Compris entre 70% et 80 %	9		
Compris entre 80% et 90 %	18	3	1
Compris entre 90% et 100 %	72	5	
Egale à 100%	1		
Total	101	8	1

Le montant de la part locale par organisme est présenté en annexe.

3.2.2. Les résultats des Caf

La part locale des Caf résulte de l'atteinte de 3 catégories d'objectifs mesurés selon les 15 indicateurs suivants, sachant que le résultat obtenu pour chaque catégorie d'objectif, et pour chaque indicateur, fait l'objet d'une pondération.

En 2017, la note moyenne des Caf est de 4,54 sur 5, soit un taux de performance à 91 %. Les taux de performance des Caf varient de 66 % à 100 %, soit une prime variant de 381 € (748 € avec la part nationale) à 578 € (945 € avec la part nationale). Toutes les Caf atteignent le seuil de déclenchement de la part locale fixé à 3 sur 5.

En 2016, la note moyenne des Caf était de 4,49 sur 5, soit un taux de performance proche de 90 %. Les taux de performance des Caf variaient de 68 % à 100 %, soit une prime variant de 392 € (757 € avec la part nationale) à 573 € (938 € avec la part nationale).

La part individuelle locale moyenne des Caf est de 525 €.

Les indicateurs de la part locale sont les suivants :

Nature de la performance	Pondération	Indicateurs	Pondération	Résultat Moyen 2017
Service à l'allocataire	1/3	• Taux de pièces relatives aux prestations légales et d'action sociale traitées dans un délai inférieur ou égal à 15 jours	20 %	91 %
		• Antériorité du solde	20 %	78 %
		• Taux d'appels téléphoniques traités par les agents	20 %	84 %
		• Taux de progression du recours aux télé-services	20 %	87 %
		• Déployer l'usage d'un outil de diagnostic sur l'autonomie numérique de l'allocataire	20 %	100 %
Maîtrise des risques et lutte contre la fraude	1/3	• Atteinte de l'objectif de contrôle tiré du « datamining »	15 %	94 %
		• Atteinte de l'objectif de contrôle sur place	15 %	75 %
		• Indicateur de qualité de la liquidation (IQL0)	15 %	82 %
		• Revue de processus à minima pour la processus « Gérer les prestations légales et déléguées » (Pm21)	15 %	100 %
		• Taux de recouvrement réel des indus	20 %	92 %
		• Validation des comptes locaux	20 %	87 %
Performance économique et sociale	1/3	• Qualité de la prévision budgétaire en gestion administrative	35 %	97 %
		• Qualité de la prévision budgétaire en action sociale	35 %	95 %
		• Régularisation des prestations de service enfance et temps libre	20 %	99 %
		• Emploi de personnes en situation de handicap	10 %	90 %

Les indicateurs de la « performance économique et sociale » sont ceux ayant obtenu les meilleurs résultats (96 % en moyenne). Le bloc « qualité de service » obtient le résultat le moins élevé (88 % en moyenne). Ce résultat est principalement lié aux deux indicateurs « antériorité du solde » et « taux d'appels téléphoniques ».

3.2.3. Les résultats des Centres de Ressources (CdR)

La part locale des CdR correspond à la note moyenne des parts locales des organismes de leur périmètre d'intervention. Les taux de performance des CdR varient de 81 % à 95 % (84 % à 93 % en 2016), soit une prime variant de 467 € (834 € avec la part nationale) à 547 € (914 € avec la part nationale).

En 2016, la part locale variait de 483 € (848 € avec la part nationale) à 533 € (898 € avec la part nationale).

3.2.4 Les résultats de la Cnaf

La part locale de la Caisse Nationale résulte de l'atteinte de 4 catégories d'objectifs mesurés selon les 6 indicateurs suivants, sachant que le résultat obtenu pour chaque catégorie d'objectif, et pour chaque indicateur, fait l'objet d'une pondération.

Le taux de performance de la Cnaf est de 86 %, comme en 2016, soit une prime de 498 € (865 € avec la part nationale). En 2016, la prime locale était de 493 € (858 € avec la part nationale).

Nature de la performance	Pondération	Indicateurs	Pondération indicateurs	Résultats 2017
Performance économique et sociale	30 %	• Moyenne des performances des Caf	90 %	91 %
		• Emploi de personnes en situation de handicap	10 %	100 %
Pilotage des projets majeurs	30 %	• Capacité à mener à bien les projets majeurs	100 %	92 %
Maîtrise des risques	10 %	• Couverture du référentiel de maîtrise des risques informatiques (Tacite)	100 %	100 %
Qualité de service du système d'information	30 %	• Respect des engagements de correction des anomalies	50 %	80 %
		• Taux de disponibilité du caf.fr	50 %	60 %

Le bloc « qualité de service du système d'information » obtient la note la moins élevée en raison du résultat de l'indicateur « disponibilité du caf.fr ». Le bloc « maîtrise des risques » obtient la note maximale.

4. Le taux d'utilisation de la masse globale d'intéressement 2017

Les résultats présentés ci-dessous permettent de déterminer le taux d'utilisation de la masse globale d'intéressement :

<i>En M€</i>	Intéressement 2017
Masse globale d'intéressement maximale (1)	30,23
Part nationale distribuée (2)	11,49
Part locale distribuée (3)	16,47
Masse d'intéressement distribuée (4 = 2 + 3)	27,96
Taux d'utilisation (4) / (1)	92,5%

Annexe : Montants attribués pour la part locale 2017

	Caf	Cnaf et CdR	Total
578	1	0	1
570	9	0	9
566	2	0	2
565	1	0	1
563	4	0	4
561	1	0	1
559	3	0	3
557	3	0	3
555	1	0	1
553	1	0	1
551	3	0	3
549	1	0	1
547	6	1	7
545	4	0	4
543	0	1	1
541	5	0	5
539	4	0	4
538	1	0	1
536	3	0	3
534	2	0	2
533	1	1	2
532	2	1	3
530	3	0	3
527	0	1	1
526	1	0	1
524	3	0	3
522	2	0	2
520	2	0	2
518	4	0	4
516	1	0	1
514	1	0	1
512	1	0	1
509	1	2	3
501	2	0	2
498	0	1	1
497	1	0	1
489	2	0	2
487	1	0	1
486	3	0	3
484	1	0	1
482	1	0	1
478	1	0	1
470	1	0	1
467	0	1	1
464	1	0	1
457	1	0	1
453	1	0	1
447	1	0	1
445	2	0	2
437	1	0	1
430	1	0	1
424	1	0	1
412	1	0	1
381	1	0	1
Total	101	9	110