



**SEGURANÇA SOCIAL**  
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

## **WORKSHOP SOBRE** **SEGURANÇA SOCIAL, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE**

### ***Linhas estratégicas para a gestão da Segurança Social***

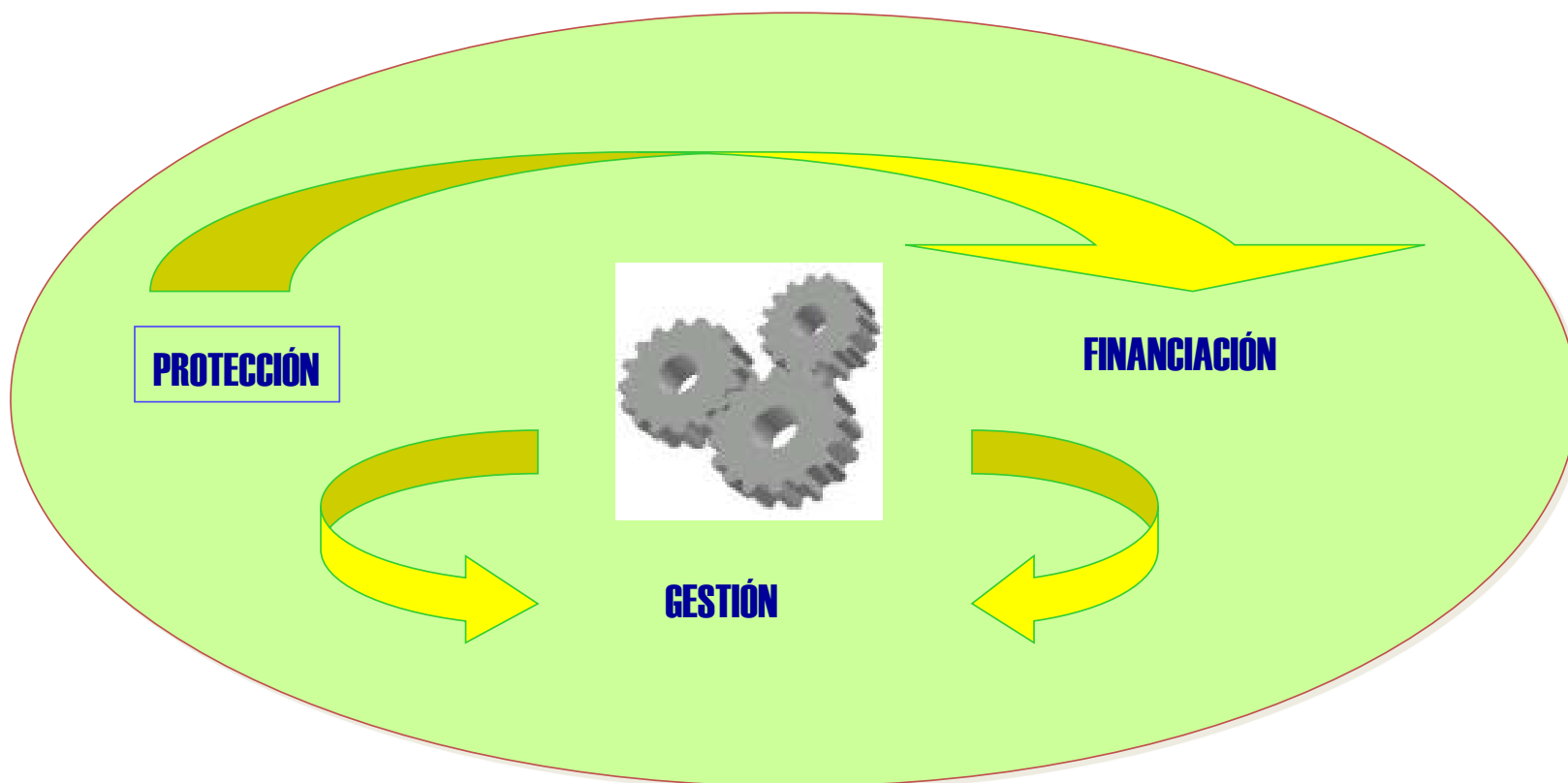
***A gestão da Segurança Social. Importância do control e supervisão dos sistemas;  
A estabilidade e sustentabilidade financeira da Segurança Social. A inversão  
pública e a rentabilidade dos activos da Segurança Social;  
A Segurança Social no mundo Globalizado. A coordenação dos Sistemas.***

**Adolfo Jiménez Fernández, Organização Iberoamericana de Segurança Social - OISS**

## *Áreas de actuación de la Seguridad Social*

- ☐ **Protección**, que configura y estructura los derechos que dan cobertura frente a los riesgos sociales, **definiendo la acción protectora** que trata de paliar las contingencias sociales, cumpliendo la función propia de los sistemas .
- ☐ **Financiación**, que define el sistema financiero que se aplica y las fuentes de la financiación, **establece las obligaciones** de contribución de los ciudadanos y de los agentes económicos, **condicionando la posibilidad de aplicación y ejecución de los programas sociales** y, por lo tanto, el cumplimiento real de los fines de la Seguridad Social
- ☐ **Gestión**, que es un medio instrumental, a través del cual se lleva a cabo el reconocimiento de los derechos y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones, así como la relación con la población protegida y los obligados al pago de las cotizaciones, la gestión económica y el control y supervisión del Sistema Es imprescindible para la eficaz aplicación y desarrollo de los programas de la Seguridad Social.

## ***Líneas estratégicas de la Seguridad Social: concepción integral***



***LA GESTION COMO INSTRUMENTO***

***CLAVE EN LOS SISTEMAS***

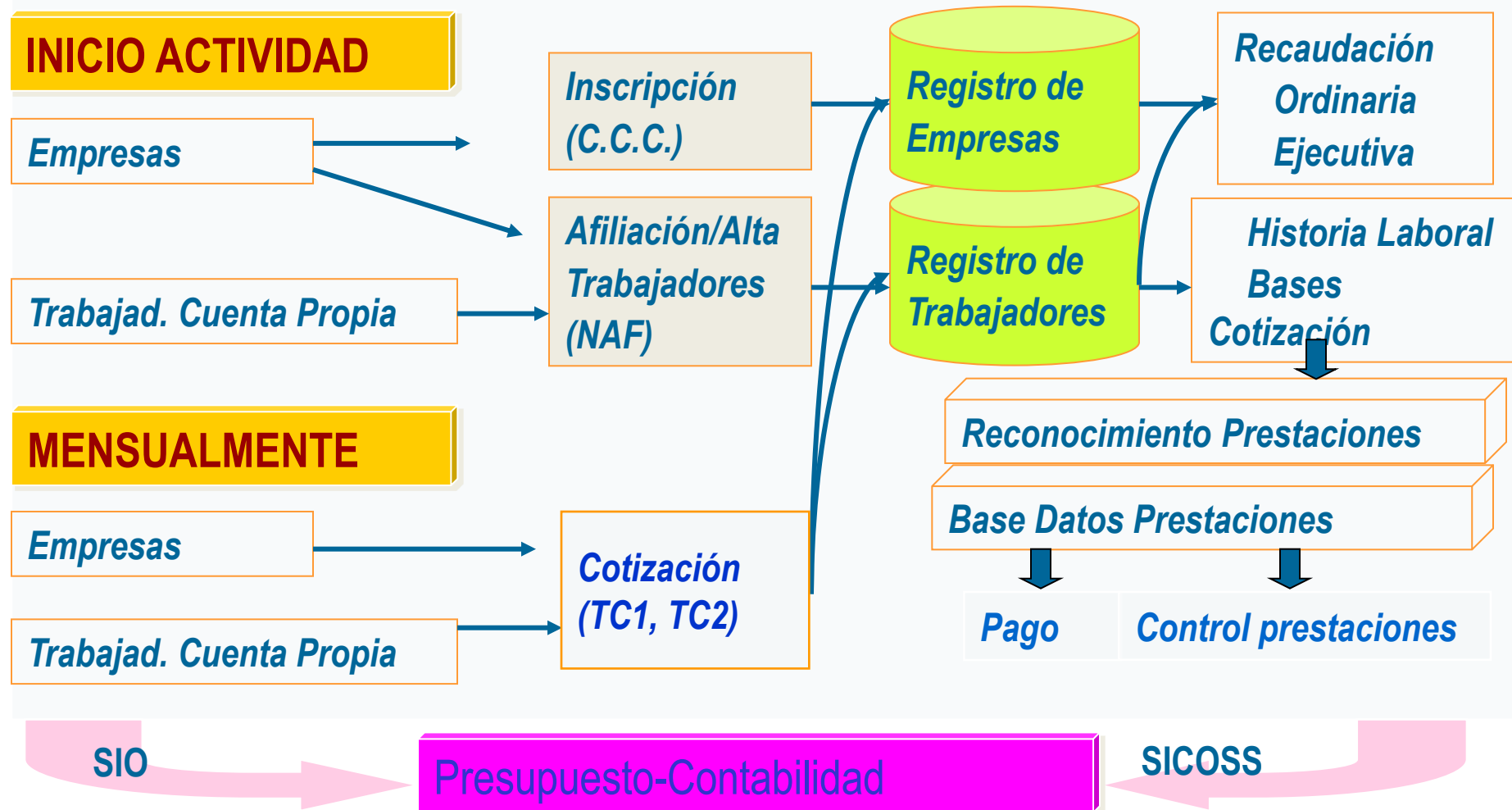
## ***Gestión de prestaciones de la Seguridad Social***

- ☑ **Rigor y control** en el reconocimiento, mantenimiento del derecho y pago de las prestaciones.
- ☑ **Verificación mantenimiento** de las condiciones exigidas para concesión prestaciones (control de vivencia...).
- ☑ **Evitar tiempos de espera** injustificados en reconocimiento prestación.
- ☑ **Luchar contra el fraude** (utilización indebida de la protección).
- ☑ **Simplificación de trámites** y documentación.
- ☑ **Atención al ciudadano e información** sobre la gestión de las prestaciones.

## ***Gestão de inscrição, afiliação y recaudación***

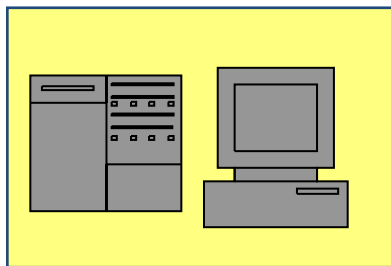
- ✓ **Control eficaz** de inscripción de empresas y afiliación de trabajadores (control Inspección). Transmisión electrónica de datos
- ✓ **Eficacia y rigor** en la recaudación (procedimiento ejecutivo).
- ✓ Luchar contra **el fraude y la morosidad** (cruce de datos)
- ✓ **Flexibilidad** (procedimientos especiales para situaciones especiales: aplazamientos y fraccionamiento pagos).
- ✓ **Transparencia** en la gestión financiera de los recursos.
- ✓ **Eficacia procedimental**: Bases de datos, acortamientos de plazos, automatización de los procesos, ejecutividad.
- ✓ **Base normativa** adecuada: procedimental, coercitiva y operativa.
- ✓ **Organización**: coordinación, unificación, medios técnicos y aproximación al ciudadano.

# Circuito inscripción-afiliación-cotización-prestaciones





# *Programas de automatización de la gestión Seg. Social*



**SISTEMA INTEGRADO  
PRESUP. CONTABILID.**



**OFICINA VIRTUAL**



**TELÉFONO 900**



**INTERNET**



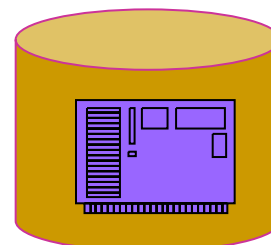
**AUTOMATIZACIÓN  
RECONOC. PREST.**



**INTRANET/EXTRANET**



**URES**



**BASES DATOS  
INTREGADA**



**“RED”**



## **Gestión económica y eficiencia del sistema**

- ☑ **Análisis económico-actuarial** del efecto de la evolución de las variables básicas del sistema (esperanza de vida, tablas de incapacidad y mortalidad, población activa y pasiva, evolución salarial...)
- ☑ **Proyección** del comportamiento del sistema a medio y largo plazo (considerando los cambios económicos, demográficos y sociales)
- ☑ **Planificación objetivos** (cuantificar objetivos e indicadores)
- ☑ **Presupuesto por programas** y dirección por objetivos
- ☑ **Control gestión financiera** y ejecución presupuestaria.
- ☑ **Análisis costes** de gestión y cumplimiento objetivos.

## Gestión de la atención y relación con el ciudadano

- ☑ **Diversificación** de formas de atención (personal, telefónica, telemática, oficina virtual).
- ☑ **Desconcentración** de centros de contacto.
- ☑ **Información** general (campañas divulgación, internet).
- ☑ **Personalizada** (obligaciones pendientes, periodos acreditados, aportaciones, derechos adquiridos o en curso, precálculo de prestaciones por simulación...).
- ☑ **Desburocratización.**
- ☑ Aplicación **nuevas tecnologías** (oficina virtual)

## ***Plan integral de gestión***

**1. Planificación  
gestión**

**2. Control y  
supervisión  
Sistema**

**3. inscripción,  
afiliación,  
cotización  
recaudación**

**4. Gestión  
y control  
prestaciones**

**10. Evaluación  
gestión Sistema**

**DIEZ ÁREAS CLAVES  
PARA LA GESTIÓN**

**5. Racionalización  
normativa**

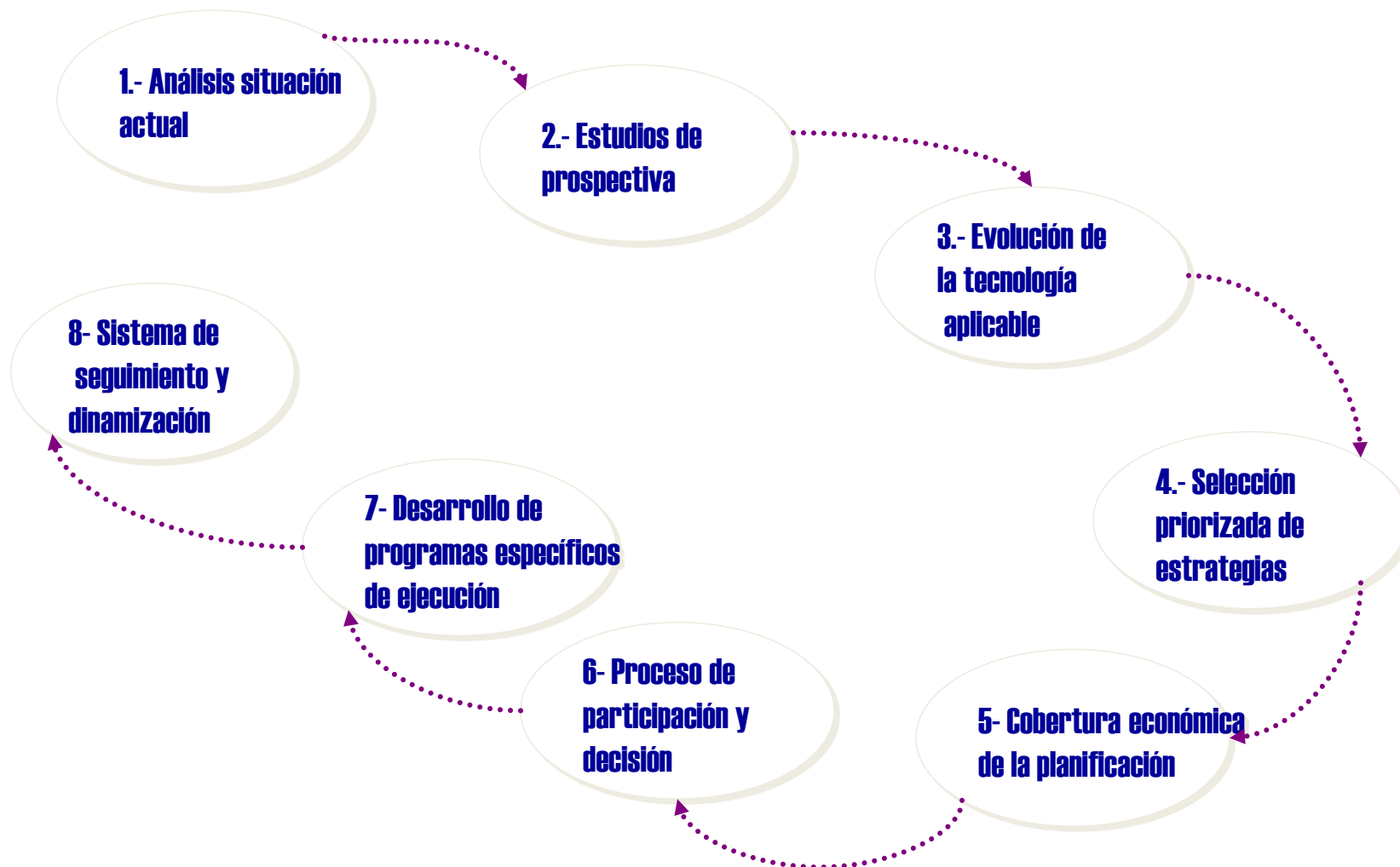
**9. Gestión  
recursos  
humanos**

**8. Gestión  
económica y  
presupuestaria**

**7- Aplicaciones  
tecnológicas,  
bases de datos**

**6. Agilización  
simplificación  
administrativa**

# *Planificación gestión de la Seguridad Social*



## ***Conclusiones sobre la gestión***

---

- ☑ La **gestión eficaz** de los sistemas es un factor clave de su funcionamiento y **viabilidad** y lo legitima ante la sociedad. Los ciudadanos son los perjudicados directos de una gestión ineficaz.
- ☑ La **ineficiencia** termina **afectando a las finanzas públicas**, pues el Estado es el responsable último. Una eficiente gestión es decisiva en términos de competitividad.
- ☑ Es imprescindible una adecuada **gestión económica** que realice estudios económicos y actuariales sobre la **evolución y sostenibilidad** del sistema.
- ☑ Importante disponer de una adecuada **base de datos y previsiones demográficas**.

***Importância do control  
e supervisão dos sistemas***

## ***Características Seg. Social: sistemas pensiones***

- ☐ Afectan a los intereses generales de los ciudadanos.
- ☐ Son ámbitos naturales de **discusión política y social**: debates
- ☐ Atañen a derechos subjetivos que se perfeccionan y se proyectan en el **largo plazo** (exigencia de perman. en el tiempo)
- ☐ Exige una gestión muy especializada: **jurídica, económica-actuarial y de gestión** (decisivos los criterios técnicos)
- ☐ Necesidad de garantizar la estabilidad y continuidad a los derechos generados o en curso de adquisición.
- ☐ Necesidad ***do control e supervisão dos sistemas***



## ***Importância y necesidad do control e supervisão dos sistemas***

- ☐ Los sistemas de Seguridad Social protegen a los ciudadanos ante las contingencias sociales, dependiendo esa protección, en general, del tiempo e intensidad de lo que aporta a lo largo de toda la vida laboral. Es una forma de ahorro o seguro previsional generalmente a muy largo plazo, por lo que la población siente la necesidad **de información sobre la conservación de sus derechos contributivos que va generando.**
- ☐ Por otra parte, la administración de esos derecho subjetivos a las prestaciones que representa la Seguridad Social debe ofrecer la certeza de que se realiza con eficacia y eficiencia, **asegurando su mantenimiento a lo largo del tiempo, para que la población confíe en el Sistema.**
- ☐ Es un sistema que otorga cobertura, si se cumplen los requisitos exigidos por las legislación, que es muy sensible a las posibilidades del fraude, tanto en la **utilización de las prestaciones**, como en el **cumplimiento de las obligaciones** de cotización, lo que exige la **certeza que no es un sistema permeable al fraude** en los derechos y en cumplimiento de las obligaciones
- ☐ Es un sistema que supone la gestión, en los sistemas desarrollados, de importante recursos económicos y **financieros** que exige que se aplique a la gestión las **normas y controles que se exigen en la administración de los recursos públicos.**
- ☐ Por último los sistemas de SS por **su importancia económica**, influye en la distribución de la renta, en los costes laborales, en la competitividad, en la demanda interna, en la configuración del PIB, en definitiva, afecta significativamente **a la política económica y social** del país, lo cual exige una **coordinación y supervisión** para que sea acorde com los intereses generales de la nación.

## ***Instrumentos do control e supervisão dos sistemas***

- ☐ Órgãos de participação social:
  - A) **Consejo General** representantes de : Administración, Empresarios y Trabajadores.
  - B) **Consejo Directivo** representantes de: Administración, empresarios, trabajadores y pensionistas.
- ☐ Órgano administrativo (externo o interno) que ejerce la intervención previa y realiza el control presupuestario y contable. **Intervención General** de la Seguridad Social
- ☐ Órgano superior de la Administración, que ejerce la tutela de la gestión.
- ☐ Órgano constitucional que ejerce el control cuentas de la Admon. Pública.

***A estabilidade e sustentabilidade  
financeira da Segurança Social.  
A inversão pública e a rentabilidade  
dos activos da Segurança Social***

## ***Variables externas que afectan a los sistemas previsionales***

- ✓ **Demografía**
- ✓ **Evolución de la economía**
- ✓ **Estructura mercado de trabajo**
- ✓ **Informalidad e inserción laboral mujer**
- ✓ **Internacionalización de la economía.**  
Integraciones regionales competitividad, costes laborales...Deslocalización de empresas
- ✓ **Movimientos migratorios:** riesgo quiebra derechos contributivos—Convenios multilaterales
- ✓ **Cambios sociales,** situación pobreza...
- ✓ **Derivado del propio sistema:** evolución variables básicas, cobertura, densidad de cotización, costos...



**Estabilidad  
Seguridad  
Social**

## *Variables que influyen en evolución de la seguridad social*

- ❑ **Demográfica**: natalidad,  $\Delta$  esperanza vida, envejecimiento.
- ❑ **Evolución económica**: empleo, recaudación impuestos y cotizaciones
- ❑ Estructura **mercado de trabajo**: rotación, temporalidad, informalidad.
- ❑ **Mujer y mercado laboral**: **conciliación** vida familiar y trabajo.
- ❑ Nuevas **estructura familiares**: separaciones, convivencias de hecho..
- ❑ Internacionalización economía: **competitividad**, costes laborales...
- ❑ Movimientos **migratorios**: movilidad laboral, posible quiebra **conservación derechos** contributivos → **Convenios Multilaterales**.
- ❑ Nuevas formas de **pobreza**: riesgo de exclusión social.
- ❑ **Derivado del propio sistema**: mejorar cobertura, incrementar densidad de cotización, reducir costos, mayor transparencia, promover atracción sistema,...

## ***A estabilidade e sustentabilidade financeira da Seguranga Social. A inversão pública e a rentabilidade dos activos da Seguranga Social***

---

- ❑ **Análisis protección** en función capacidad de ingresos a medio y largo plazo
- ❑ Constitución de **reservas** en momentos favorables del ciclo económico.
- ❑ **Estudio económico actuarial** que permita prever la evolución del sistema.
- ❑ Disposición de **tablas de mortalidad y** probabilidad de incapacidad por sexo y edades de la población afiliada.
- ❑ **Adaptación sistema** a cambios en las variables básicas en el medio plazo
- ❑ Inversión pública de los activos bajo dos principios: **seguridad y rentabilidad**. El más básico en un sistema previsional es el de **seguridad**.

***A Segurança Social no  
mundo Globalizado.  
A coordenação dos Sistemas.***



## ***Globalización y Seguridad Social***

**Libertad de movimientos de capitales y bienes y servicios**

**Movilidad del factor trabajo**

**Importancia movimientos migratorios**

**Necesidad de cobertura social a nivel mundial**

**Internacionalización de la Seguridad Social**

# *Seguridad social y migración*

**Leyes Sociales** (protec. salud, pensiones, desempleo, maternidad...) → “Principios de territorialidad y nacionalidad”



“Aplicación **exclusiva** en el ámbito territorial del Estado que las produce a los nacionales”

Sistemas **diferentes en:**

- **Regímenes financieros** (capitalización, reparto, mixtos, en paralelo...)
- **Gestión** (públicos, privados, mixtos...)
- **Condiciones mínimas** para tener derecho (carencia)
- **Cobertura**



Necesidad de **evitar pérdida cotización:**  
**Convenios bilaterales y/o multilaterales**

**Exclusión beneficios**

trabajadores migrantes:

- **Desprotección** (incluso habiendo cotizado)
- **Desincentiva la cotización/pérdida aportación**
- **Fomenta la economía informal** y el “dumping social”
- **Dificulta movilidad y retorno**
- **Necesidad de reagrupamiento**

**Mantenimiento derechos**

## ***Tendencia internacional de la Seguridad Social***

- **Evolución internacionalista** de la Seguridad Social, **por:**
  - Proceso de internacionalización general del mundo actual
  - Necesidades reales socioeconómicas: movimientos migratorios, economía y empresas multinacionales.
  - Normas internacionales que determinan el contenido material de la SS: cobertura, modalidades y acceso a las prestaciones, gestión y regímenes financieros...
- **No se plantea la unificación del Derecho de la SS:**
  - Perviven los principio de *nacionalidad* y *territorialidad*, **pero:**
  - Se **relativiza la tradicional independencia absoluta** de los Estados (cesión parcial de soberanía a organizaciones supranacionales...)
  - Preocupación internacional por los **trabajadores migrantes y necesidades de protección**
  - **Derecho a la cobertura de Seguridad Social** punto fundamental de la DUDH
- **Sí una cierta armonización de los sistemas nacionales y su coordinación** en el ámbito internacional (de carácter limitado a la esfera regional)

## ***Instrumentos internacionais de Seguridad Social***

- **De carácter general:** expresan el derecho de toda persona a la Seguridad Social (Declaración Univ. de los Dchos Humanos)
- **De carácter declarativo:** Tratan de garantizar mínimos de protección social (recomendaciones OIT, Código europeo de SS, Código Iberoamericano d SS...)
- **De carácter normativo:** obligan al reconocimientos de derechos de protección social (Norma mínima 102...)
- **Coordinación sistemas → Convenios bilaterales y multilaterales**

## *Coordinación sistemas convenios. Principios*

- **De igualdad de trato:** el tratamiento jurídico dispensado por un Estado a los nacionales de otros países que se encuentren legalmente en ese Estado no difiere del dispensado a sus nacionales.
- **Determinación de la legislación aplicable:** .con carácter general al trabajador le es de aplicación la legislación del país donde ejerce la actividad laboral (*“lex loci laboris”*). Existen excepciones de acuerdo a reglas especiales
- **De conservación de derechos adquiridos y pago prestaciones ext.:** perciben las prestaciones independientemente donde se radique (*“exportación de prestaciones”*). Contiene excepciones por la naturaleza de las prestaciones.
- **De conservación de derechos en curso de adquisición:** facilita que los trabajadores extranjeros puedan cumplir el requisito del período carencia exigido y, consecuentemente, puedan acceder a la prestación, mediante la *“totalización de periodos de seguro”* (de cotización, de empleo o de residencia) y en materia de pensiones comporta la aplicación de la *“pro rata temporis”*.
- **De colaboración administrativa** entre instituciones (oficinas de enlace)



**Obrigado pela  
atenção**