

| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|---------------|------------|-----------|
| | | 4 | 41 | 4161 | 2021 |
| PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | | RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PAT.,S.G.ORDERN.S.G.INT.Y COORD. | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | CL |
| 01 | EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL | 101,00 | 100,00 | | 01 |
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | | 02 |
| 03 | ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA) | 99,00 | 99,00 | | 03 |
| 04 | RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.) | 10 | 10 | | 04 |
| 05 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL | 80,00 | 80,00 | | 05 |
| 06 | ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES) | 60 | 60 | | 06 |
| 07 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA | 80,00 | 80,00 | | 07 |
| 08 | RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL | 92,00 | 92,00 | | 08 |
| 09 | ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE | 100,00 | 100,00 | | 09 |
| 10 | PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL | 95,00 | 95,00 | | 10 |
| 11 | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL | 80,00 | 80,00 | | 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 5.613 | 5.657 | 44 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal..... | 219.155,14 | 254.803,19 | 35.648,05 | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 6.384,49 | 9.288,81 | 2.904,32 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 225.539,63 | 264.092,00 | 38.552,37 | |
| | Transferencias..... | 1.625,23 | 3.375,00 | 1.749,77 | |
| | Inversiones..... | 14.561,03 | 34.180,00 | 19.618,97 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 241.725,89 | 301.647,00 | 59.921,11 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 241.725,89 | 301.647,00 | 59.921,11 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | CL |
| 19 | % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO | 101,00 | 100,00 | | 19 |
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 100,00 | | 20 |
| 21 | % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA) | 99,00 | 99,00 | | 21 |
| 22 | % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL | 80,00 | 80,00 | | 22 |
| 23 | TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES) | 60 | 60 | | 23 |
| 24 | % DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES) | 10 | 10 | | 24 |
| 25 | % DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO | 95,00 | 95,00 | | 25 |
| 26 | % DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO) | 80,00 | 80,00 | | 26 |
| 27 | % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS | 92 | 92 | | 27 |
| 28 | NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN | 1 | 1 | | 28 |
| 29 | NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS | 1 | 1 | | 29 |
| 30 | % DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@ | 80,00 | 80,00 | | 30 |