PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2021

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	168	174	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	15	14	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	537,34	636,08	98,74
Otros gastos de funcionamiento	307,32	464,11	156,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	844,66	1.100,19	255,53
Transferencias	63.730,40	69.836,00	6.105,60
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.575,06	70.936,19	6.361,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.575,06	70.936,19	6.361,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.300,00	23.652,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	168	174	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.738,10	135.934,60	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.100,00	3.318,91	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	15	14	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	206.666,67	237.065,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	309.152	334.283	25

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación