PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | 1105 | 2022 |

**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 2021 | Proyecto 2022 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 8.104 | 8.636 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 985 | 1.101 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 176 | 171 | -5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 9.263,54 | 9.017,82 | -245,72 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.952,30 | 3.199,34 | 247,04 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.215,84 | 12.217,16 | 1,32 |
| Transferencias | 3.653.116,37 | 3.982.939,38 | 329.823,01 |
| Inversiones | 584,42 | 130,38 | -454,04 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.665.916,63 | 3.995.286,92 | 329.370,29 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.665.916,63 | 3.995.286,92 | 329.370,29 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 1.092.949,62 | 1.092.949,62 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 8.104 | 8.104 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 134.865,45 | 134.865,45 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 197.547,54 | 197.547,54 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 985 | 985 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 200.555,88 | 200.555,88 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 17.922.830 | 17.922.830 | 25 |