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	1.785	1.954	01						
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	199	271	02						
				П						
				П						
				П						
		·		TT						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	16	
(En miles de euros) Gastos de personal	973,87	916,99	-56,88
Otros gastos de funcionamiento	25,00	12,50	-12,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	998,87	929,49	-69,38
Transferencias	967.216,76	1.058.888,91	91.672,15
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	968.215,63	1.059.818,40	91.602,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	968.215,63	1.059.818,40	91.602,77

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)	342.604,64	378.998,73	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.785	1.954	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.935,37	193.960,46	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	36.794,00	44.442,25	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	199	271	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	184.894,47	163.993,54	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	4.643.913	4.883.984	25