**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**



| MUTUA BALEAR | 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 | 116 | 97 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 11 | 10 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 58.649,80 | 67.011,08 | 8.361,28 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58.649,80 | 67.011,08 | 8.361,28 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 58.649,80 | 67.011,08 | 8.361,28 |

**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) | 16.997,50 | 18.195,80 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 116 | 97 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 146.530,17 | 187.585,57 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 2.223,10 | 2.723,17 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 11 | 10 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 202.100,00 | 272.317,00 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 284.400 | 288.000 | 25 |