**PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS**



| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | | 2022 |

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

**ACTIVIDADES**

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 49 | 53 | 4 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.177,29 | 2.845,77 | 668,48 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.127,45 | 1.201,00 | 73,55 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.304,74 | 4.046,77 | 742,03 |
| Transferencias | 66.562,32 | 66.879,21 | 316,89 |
| Inversiones | 72,88 | 72,96 | 0,08 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 69.939,94 | 70.998,94 | 1.059,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 69.939,94 | 70.998,94 | 1.059,00 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2021 | Proyecto 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 51.369,95 | 47.608,06 | -3.761,89 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 18.569,99 | 23.390,88 | 4.820,89 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **69.939,94** | **70.998,94** | **1.059,00** |

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

(Importes en miles de euros)