PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.636	8.686	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.101	1.208	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	171	190	19
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.017,82	10.300,08	1.282,26
Otros gastos de funcionamiento	3.199,34	3.455,40	256,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.217,16	13.755,48	1.538,32
Transferencias	3.982.939,38	4.672.910,20	689.970,82
Inversiones	130,38	146,87	16,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.995.286,92	4.686.812,55	691.525,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.995.286,92	4.686.812,55	691.525,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.236.584,25	1.335.457,49	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.636	8.686	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.189,47	153.748,27	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	199.481,42	212.048,62	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.101	1.208	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	181.182,03	175.536,94	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	18.874.119	20.010.656	25