IDEDMITTIA			Programa	
IBERMUTUA	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			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	966	926	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	135	147	02	
				\top	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	22	20	-2	
(En miles de euros) Gastos de personal	972,41	944,39	-28,02	
Otros gastos de funcionamiento	116,59	137,25	20,66	l
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,00	1.081,64	-7,36	1
Transferencias	369.994,17	432.836,03	62.841,86	l
Inversiones	70,00	50,00	-20,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371.153,17	433.967,67	62.814,50	l
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				l
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	371.153,17	433.967,67	62.814,50	l

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)	109.831,67	118.073,03	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	966	926	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.697,38	127.508,67	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.383,02	23.027,54	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	135	147	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	165.800,15	156.649,93	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.665.647	1.757.174	25