

MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	5,78
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	20,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,75	114,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
C	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	104
11	Gastos de personal	4.634,59	4.560,50
12	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	1.016,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	5.577,40
14	Transferencias	619	577,40
15	Inversiones	79,05	169,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.324,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507	117,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	6.441,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	102.120	131.115
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	7.577
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	31.317,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	149.959,58
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	276.166	273.731