CUADRO DE MANDO

2024

	ÁREA	INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBJETIVO 2024
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	113	113	113	113	113	113	113	113	0	0	0	0	115
		Satisfacción de las familias						0,0							8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	20
		Encuesta satisfacción familias												0	8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	203	427	604	825	1.082	1.236	1.243	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.500
		Nº de personas usuarias	5.612	12.678	18.239	26.106	34.429	38.571	38.967	44.988	44.988	44.988	44.988	44.988	60.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	10,00	9,50	9,46	9,22	9,20	9,19	7,88	6,90	6,13	5,52	5,01	4,60	8,0
	HONDARRIBIA	Nº de personas usuarias				454	1.682	2.663	3.754	5.125	5.125	5.125			4.000
		Nivel de satisfacción										0			8,00
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA							59						65
		Actividades	1	4	6	12	15	17	17	17	17	17	17	17	10
		Participantes	65	252	317	467	534	611	611	611	611	611	611	611	500
		Número de empresas en la red						23						23	30
	MAYORES	Nº de actividades	708	1.376	2.665	4.198	5.690	7.319	8.339	9.955	9.955	9.955	9.955	9.955	8.000
		Nº de Asistentes	28.838	61.837	89.792	119.746	151.415	175.462	184.178	201.864	201.864	201.864	201.864	201.864	200.000
		Nº comidas entregadas (Comedores)	1.804	3.780	5.773	7.831	10.008	12.046	13.375	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	20.000
		Satisfacción de Los usuarios												0,00	
GESTIÓN	COMUNICACIÓN	Número de impactos en MMCC	117	257	439	584	720	835	884	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.400
		Visualizaciones en RRSS	271.650	609.009	973.324	1.394.318	1.759.961	1.808.319	1.846.510	1.891.205	1.891.205	1.891.205	1.891.205	1.891.205	2.400.000
		Visitas a la web	11.986	69.699	94.012	109.206	141.500	153.200	162.800	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100	230.000
	PERSONAL	Horas de formación				240				940				0	3.000
		Encuesta de Clima Laboral										0,00			8
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	40	40	40	40	40	40	40	36	0	0	0	0	37
		Nº medidas no iniciadas	6	6	6	6	4	4	4	3	0	0	0	0	0
		Nº medidas realizadas	0	0	0	0	2	4	6	7	7	7	7	7	9
		% Cumplimiento PE 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	8,70%	13,04%	28,26%	28,26%	28,26%	28,26%	28,26%	80%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	12	12	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	10
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	261.686	274.944	289.249	299.328	308.200	299.780	307.536	309.186	0	0	0	0	254.825
	PRESUPUESTO	% del cumplimiento del ppto en ingresos	102,00%	103,00%	105,00%	104,00%	106,00%	100,20%	96,16%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	95,00%	97,00%	96,00%	101,00%	101,50%	92,00%	97,11%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	< 110%
	PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados			66,67%	66,67%	77,78%	61,11%	77,78%	77,78%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%	> 90%