

CUADRO DE MANDO

	ÁREA	INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBJETIVO 2025
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	120	120	120	120
		Satisfacción de las familias				8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	20	20	20	20
		Encuesta satisfacción familias				8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	198	395	652	2.000
		Nº de personas usuarias	5.950	11.322	17.365	75.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	9,20	9,33	9,30	8,0
	HONDARRIBIA	Nº de personas usuarias				5.200
		Nivel de satisfacción				8,00
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA				60
		Actividades	1	6	8	25
		Participantes	25	236	292	900
		Localidades fuera de Pamplona y comarca				50
	MAYORES	Nº de actividades	2.347	4.782	7.370	20.000
Nº de Asistentes		30.273	61.990	95.099	350.000	
Nº comidas entregadas (Comedores)		2.089	4.109	6.359	25.000	
Satisfacción de Los usuarios					8,0	
GESTIÓN	COMUNICACIÓN	Número de impactos en MMCC	200	456	680	1.800
		Visualizaciones en RRSS	370.514	730.020	1.050.883	3.000.000
		Visitas a la web	13.000	38.300	67.564	250.000
	PERSONAL	Horas de formación por persona				40
		Encuesta de Clima Laboral				8
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	5	5	5	100%
		Nº medidas no iniciadas	1	1	1	0
		Nº medidas realizadas	40	40	40	80%
		% Cumplimiento PE 2024	86,96%	86,96%	86,96%	80,00%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	18	18	18	20
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	322.277	328.837	323.982	323.500
	PRESUPUESTO	% del cumplimiento del ppto en ingresos	104,73%	101,63%	102,98%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	92,06%	93,27%	93,97%	< 110,00%
	PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados	0,00%	0,00%	100,00%	> 80,00%