

	ÁREA	INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBJETIVO 2024	
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	113	113	113	113	113	113	113	113	120	120	120	115	
		Satisfacción de las familias						9,2							8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Encuesta satisfacción familias													8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	203	427	604	825	1.082	1.236	1.243	1.251	1.324	1.576	1.800	1.800	1.500
		Nº de personas usuarias	5.612	12.678	18.239	26.106	34.429	38.571	38.967	44.988	50.516	57.574	67.271	67.271	60.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	10,00	9,50	9,46	9,22	9,20	9,19	7,88	6,90	7,14	7,35	7,50	7,50	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										99,3			8,00
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA								59					65
		Actividades	1	4	6	12	15	17	17	17	17	18	19	21	10
		Participantes	65	252	317	467	534	611	611	611	611	700	737	849	500
		Número de empresas en la red							23						30
	MAYORES	Nº de actividades	708	1.376	2.665	4.198	5.690	7.319	8.339	9.955	11.874	14.465	17.024	17.024	8.000
Nº de Asistentes		28.838	61.837	89.792	119.746	151.415	175.462	184.178	201.864	224.171	257.795	289.365	289.365	200.000	
Nº comidas entregadas (Comedores)		1.804	3.780	5.773	7.831	10.008	12.046	13.375	15.400	17.574	19.913	21.968	21.968	20.000	
Satisfacción de Los usuarios														8	
GESTIÓN	COMUNICACIÓN	Número de impactos en MMCC	117	257	439	584	720	835	884	1.075	1.237	1.420	1.591	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	2.091.485	2.444.420	2.687.677	2.687.677	2.400.000
		Visitas a la web	11.986	69.699	94.012	109.206	141.500	153.200	162.800	185.100	200.800	210.700	219.332	219.332	230.000
	PERSONAL	Horas de formación				240					940				3.000
		Encuesta de Clima Laboral										8,20			8
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	40	40	40	40	40	40	40	36	32	33	33	33	37
		Nº medidas no iniciadas	6	6	6	6	4	4	4	4	3	2	1	1	0
		Nº medidas realizadas	0	0	0	0	2	2	2	7	12	12	12	12	9
		% Cumplimiento PE 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,35%	4,35%	4,35%	15,22%	26,09%	26,09%	26,09%	26,09%	80%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	12	12	13	14	14	14	14	14	14	15	16	17	10
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	261.686	274.944	289.249	299.328	308.200	299.780	307.536	309.186	307.991	309.139	310.602	310.602	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%	99,41%	99,27%	99,31%	99,31%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	95,00%	97,00%	96,00%	101,00%	101,50%	92,00%	97,11%	96,45%	96,53%	95,14%	94,59%	94,59%	< 110%
	PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados			66,67%	66,67%	77,78%	61,11%	77,78%	77,78%	78,95%	78,95%	77,78%	77,78%	> 90%