

CUADRO DE MANDO

	ÁREA	INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OBJETIVO 2025
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	120	120	120	120	120	120	120	123	120
		Satisfacción de las familias						9,1			8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Encuesta satisfacción familias									8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	198	395	652	866	1.122	1.229	1.238	1.252	2.000
		Nº de personas usuarias	5.950	11.322	17.365	25.305	32.941	40.331	42.478	48.636	75.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	9,20	9,33	9,30	9,12	9,21	9,23	9,20	9,23	8,0
	HONDARRIBIA	Nº de personas usuarias				457	1.535	2.449	3.826	5.004	5.200
		Nivel de satisfacción									8,00
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA							57		60
		Actividades	1	6	8	8	15	15	16	16	25
		Participantes	25	236	292	292	442	442	530	530	900
		Localidades fuera de Pamplona y comarca						19			50
	MAYORES	Nº de actividades	2.347	4.782	7.370	9.473	12.145	14.075	14.567	15.359	20.000
		Nº de Asistentes	30.273	61.990	95.099	120.933	155.250	180.791	186.058	199.677	350.000
		Nº comidas entregadas (Comedores)	2.089	4.109	6.359	8.392	10.482	12.543	13.657	15.447	25.000
		Satisfacción de Los usuarios									8,0
GESTIÓN	COMUNICACIÓN	Número de impactos en MMCC	200	456	680	855	1.060	1.267	1.373	1.521	1.800
		Visualizaciones en RRSS	370.514	730.020	1.050.883	1.383.781	1.614.424	1.890.185	2.001.588	2.293.976	3.000.000
		Visitas a la web	13.000	38.300	67.564	80.464	92.444	106.904	119.450	150.247	250.000
	PERSONAL	Horas de formación por persona				22				38	40
		Encuesta de Clima Laboral									8
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	32	32	32	32	30	30	30	30	36
		Nº medidas no iniciadas	3	3	3	3	3	3	3	2	0
		Nº medidas realizadas	1	1	1	1	3	3	3	4	29
		% Cumplimiento PE 2025	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	8,33%	8,33%	8,33%	11,11%	80,00%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	18	18	18	18	18	19	19	19	20
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	322.277	328.837	323.982	318.547	333.163	330.324	340.603	344.629	323.500
	PRESUPUESTO	% del cumplimiento del ppto en ingresos	104,73%	101,63%	102,98%	103,15%	103,00%	102,04%	101,79%	103,07%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	92,06%	93,27%	93,97%	93,52%	91,96%	92,28%	96,83%	98,46%	< 110,00%
	PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,86%	92,86%	92,86%	> 80,00%