

## CUADRO DE MANDO

|           | ÁREA           | INDICADOR                                 | ENERO   | FEBRERO | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | OBJETIVO 2025 |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| ACTIVIDAD | ISTERRIA       | Nº personas usuarias centro               | 120     | 120     | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 123       | 123        | 123       | 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         | 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     | 1.336      | 1.497     | 1.642     | 2.000         |
|           |                | Nº de personas usuarias                   | 5.950   | 11.322  | 17.365    | 25.305    | 32.941    | 40.331    | 42.478    | 48.636    | 56.677     | 64.273    | 70.676    | 75.000        |
|           |                | Satisfacción de los asistentes (mdia mes) | 9,20    | 9,33    | 9,30      | 9,12      | 9,21      | 9,23      | 9,20      | 9,23      | 9,28       | 9,31      | 9,31      | 8,0           |
|           | HONDARRIBIA    | Nº de personas usuarias                   |         |         |           | 457       | 1.535     | 2.449     | 3.826     | 5.004     | 5.004      | 5.004     |           | 5.200         |
|           |                | Nivel de satisfacción                     |         |         |           |           |           |           |           |           |            | 9         |           | 8,00          |
|           | INNOVA         | Proyectos apoyados Programa INNOVA        |         |         |           |           |           |           | 57        |           |            |           |           | 60            |
|           |                | Actividades                               | 1       | 6       | 8         | 8         | 15        | 15        | 16        | 16        | 17         | 22        | 25        | 25            |
|           |                | Participantes                             | 25      | 236     | 292       | 292       | 442       | 442       | 530       | 530       | 625        | 819       | 925       | 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    | 16.501     | 18.347    | 19.924    | 20.000        |
|           |                | Nº de Asistentes                          | 30.273  | 61.990  | 95.099    | 120.933   | 155.250   | 180.791   | 186.058   | 199.677   | 218.865    | 247.592   | 268.110   | 350.000       |
|           |                | Nº comidas entregadas (Comedores)         | 2.089   | 4.109   | 6.359     | 8.392     | 10.482    | 12.543    | 13.657    | 15.447    | 17.575     | 19.839    | 21.865    | 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     | 1.743      | 1.926     | 2.186     | 1.800         |
|           |                | Visualizaciones en RRSS                   | 370.514 | 730.020 | 1.050.883 | 1.383.781 | 1.614.424 | 1.891.736 | 2.003.139 | 2.256.525 | 2.451.956  | 2.596.004 | 2.680.559 | 3.000.000     |
|           |                | Visitas a la web                          | 13.000  | 38.300  | 67.564    | 80.464    | 92.444    | 106.904   | 119.450   | 150.247   | 168.523    | 181.775   | 193.832   | 250.000       |
|           | PERSONAL       | Horas de formación por persona            |         |         |           | 22        |           |           |           | 38        |            |           |           | 40            |
|           |                | Encuesta de Clima Laboral                 |         |         |           |           |           |           |           |           |            | 9,00      |           | 8             |
|           | SEGUIMIENTO PE | Nº medidas iniciadas                      | 32      | 32      | 32        | 32        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30         | 30        | 7         | 36            |
|           |                | Nº medidas no iniciadas                   | 3       | 3       | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         | 2          | 2         | 1         | 0             |
|           |                | Nº medidas realizadas                     | 1       | 1       | 1         | 1         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4          | 4         | 28        | 29            |
|           |                | % Cumplimiento PE 2025                    | 2,78%   | 2,78%   | 2,78%     | 2,78%     | 8,33%     | 8,33%     | 8,33%     | 11,11%    | 11,11%     | 11,11%    | 77,78%    | 80,00%        |
|           | ALIANZAS       | Nº de alianzas vivas                      | 18      | 18      | 18        | 18        | 18        | 19        | 19        | 19        | 19         | 20        | 21        | 20            |
|           | PATRIMONIO     | Importe del patrimonio Financiero         | 322.277 | 328.837 | 323.982   | 318.547   | 333.163   | 330.324   | 340.603   | 344.629   | 350.754    | 357.028   | 362.298   | 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%   | 103,11%    | 102,32%   | 102,43%   | > 90%         |
|           |                | % del cumplimiento del ppto en gastos     | 92,06%  | 93,27%  | 93,97%    | 93,52%    | 91,96%    | 92,28%    | 96,83%    | 98,46%    | 9414,00%   | 98,66%    | 96,27%    | < 110,00%     |
|           | PATRONATO      | % acuerdos del Patronato ejecutados       | 0,00%   | 0,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 92,86%    | 92,86%    | 92,86%    | 93,75%     | 93,75%    | 93,75%    | > 80,00%      |