

CUADRO DE MANDO

	ÁREA	INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	OBJETIVO 2026
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	122	122	122	120
		Satisfacción de las familias				8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	20	20	20	20
		Satisfacción de las familias				8,0
	MILA LORE	Nº personas usuarias centro	8	8	8	8,0
		Satisfacción de las familias				8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	125	269	417	1.800
		Nº de personas usuarias	7.582	13.224	20.529	75.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	9,17	9,16	8,96	8,0
	HONDARRIBIA	Nº de personas usuarias				5.200
		Nivel de satisfacción				8,0
		Personas atendidas con ayudas	0	0	0	1.100
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA				40
		Actividades	2	5	12	30
		Participantes	84	160	619	1.000
CENTROS CONVIVE (6)	Nº de actividades	1.294	2.570	3.955	20.000	
	Nº de Asistentes	27.256	58.337	88.776	300.000	
	Nº comidas entregadas (Comedores)	2.066	4.113	6.253	23.000	
	Satisfacción de Los usuarios				8,0	
GESTIÓN	COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO	Número de impactos en MMCC	226	463	835	1.800
		Visualizaciones en RRSS	195.196	694.506	1.031.938	3.000.000
		Visitas a la web	14.962	33.562	62.462	250.000
		Territorialidad	9	11	29	30
	PERSONAL	Horas de formación por persona				40
		Trabajadores	132	136	138	130
		Encuesta de Clima Laboral				8,0
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	35	0	0	35
		% Cumplimiento PE 2026	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	22	22	22	25
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	377.191	373.267	360.986	350.000
	PRESUPUESTO	% del cumplimiento del ppto en ingresos	104,73%	101,63%	99,03%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	92,06%	93,27%	88,83%	< 110,00%
PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados	0,00%	0,00%	83,33%	> 80,00%	