

	ÁREA	INDICADOR	FÓRMULA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBJETIVO 2024	
ACTIVIDAD	ISTERRIA	Nº personas usuarias centro	Nº de personas usuarias	113	113	113	113	113	113	113	113	120	120	120	120	115	
		Satisfacción de las familias	Media de encuestas (Junio)							9,2							8,0
	RIO IRATI	Nº personas usuarias centro	Nº de personas usuarias	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Encuesta satisfacción familias	(Junio)													9,8	8,0
	CIVICAN	Número de actividades global	Cursos, talleres y actividades (acum)	203	427	604	825	1.082	1.236	1.243	1.251	1.324	1.576	1.800	1.936	1.936	1.500
		Nº de personas usuarias	Participación cursos y talleres (acum)	5.612	12.678	18.239	26.106	34.429	38.571	38.967	44.988	50.516	57.574	67.271	71.209	71.209	60.000
		Satisfacción de los asistentes (mdia mes)	Media mensual	10,00	9,50	9,46	9,22	9,20	9,19	7,88	6,90	7,14	7,35	7,50	7,64	7,64	8,0
	HONDARRIBIA	Nº de personas usuarias	Participación campus + Neptuno				454	1.682	2.663	3.754	5.125	5.125	5.125				4.000
		Nivel de satisfacción	Campus Hondarribia (Sept.)										99,3				8,00
	INNOVA	Proyectos apoyados Programa INNOVA	Número de Proyectos (acum)								59						65
		Actividades	Nº Actividades (acum)	1	4	6	12	15	17	17	17	18	19	21	22	22	10
		Participantes	Nº integrantes (acum)	65	252	317	467	534	611	611	611	700	737	849	856	856	500
		Número de empresas en la red	Encuesta satisfacción (media)							23						58	30
	MAYORES	Nº de actividades	Acumulado	708	1.376	2.665	4.198	5.690	7.319	8.339	9.955	11.874	14.465	16.999	19.257	19.257	8.000
Nº de Asistentes		Acumulado	28.838	61.837	89.792	119.746	151.415	175.462	184.178	201.864	224.171	257.795	289.365	321.373	321.373	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	23.904	23.904	20.000	
Satisfacción de Los usuarios		Acumulado													8,50	8	
GESTIÓN	COMUNICACIÓN	Número de impactos en MMCC	Acumulado	117	257	439	584	720	835	884	1.075	1.237	1.420	1.591	1.751	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	2.800.564	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	225.945	230.000	
	PERSONAL	Horas de formación					240					940				1.540	3.000
		Encuesta de Clima Laboral											9,00				8
	SEGUIMIENTO PE	Nº medidas iniciadas	1 - (accs. Incump./nº total acciones)	40	40	40	40	40	40	40	40	36	32	33	33	5	37
		Nº medidas no iniciadas		6	6	6	6	4	4	4	4	3	2	1	1	1	0
		Nº medidas realizadas		0	0	0	0	2	2	2	2	7	12	12	12	40	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%	86,96%	80%
	ALIANZAS	Nº de alianzas vivas	Acumulado	12	12	13	14	14	14	14	14	14	15	16	17	18	10
	PATRIMONIO	Importe del patrimonio Financiero	En miles de €	261.686	274.944	289.249	299.328	308.200	299.780	307.536	309.186	307.991	309.139	310.602	312.909	312.909	254.825
	PRESUPUESTO	% del cumplimiento del ppto en ingresos	(I. reales/I. presupuestados)x100	102,00%	103,00%	105,00%	104,00%	106,00%	100,20%	96,16%	99,27%	99,41%	99,27%	99,31%	99,61%	99,61%	> 90%
		% del cumplimiento del ppto en gastos	(G. reales/G. presupuestados)x100	95,00%	97,00%	96,00%	101,00%	101,50%	92,00%	97,11%	96,45%	96,53%	95,14%	94,59%	92,96%	92,96%	< 110%
	PATRONATO	% acuerdos del Patronato ejecutados	Acumulado			66,67%	66,67%	77,78%	61,11%	77,78%	77,78%	78,95%	78,95%	77,78%	77,78%	77,78%	> 90%