PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN : 05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

ENTIDAD : 00017 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.

INDICADOR		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	**1**	**Mejorar EBITDA**		
INDICADOR	1	EBITDA	Euros	-3.582.774
OBJETIVO	**2**	**Incrementar el número de entradas**		
INDICADOR	1	Número de entradas de Museo	Número de entradas	702.181
INDICADOR	2	Número de entradas de Hemisferic	Número de entradas	385.785
INDICADOR	3	Número de entradas de Oceanografic	Número de entradas	1.300.000
OBJETIVO	**3**	**Incrementar Per Cap**		
INDICADOR	1	Gasto medio visitante Ciutat de les Arts i les Ciències	Euros	19,06
OBJETIVO	**4**	**Aumentar la satisfacción visitante/cliente**		
INDICADOR	1	Índice de satisfacción de Museo	Porcentaje	90
INDICADOR	2	Índice de satisfacción de Hemisfèric	Porcentaje	90
INDICADOR	3	Índice de satisfacción de Oceanogràfic	Porcentaje	90
INDICADOR	4	Ratio reclamaciones cada 100.000 entradas	Porcentaje	10
OBJETIVO	**5**	**Posicionar en el entorno (Mercado) la identidad, exclusividad y notoriedad de cada recinto y del conjunto**		
INDICADOR	1	Índice de notoriedad Ciutat de les Arts i les Ciències	Porcentaje	80
INDICADOR	2	Índice de notoriedad Oceanogràfic (% sobre 1000 personas nacional)	Porcentaje	80
INDICADOR	3	Índice de notoriedad Museo (% sobre 1000 personas nacional)	Porcentaje	55
INDICADOR	4	Índice de notoriedad Hemisferic (% sobre 1000 personas nacional)	Porcentaje	55
OBJETIVO	**6**	**Diseñar experiencias de calidad personalizadas y orientadas al cliente ampliando el Tarjet de clientes de CAC**		
INDICADOR	1	Número de experiencias diseñadas	Unidades	18
INDICADOR	2	Número de experiencias público Adulto	Unidades	3
INDICADOR	3	Número de experiencias público Familiar	Unidades	3
INDICADOR	4	Número de experiencias público Juvenil	Unidades	3
INDICADOR	5	Número de experiencias Socio Club	Unidades	3
INDICADOR	6	Número de experiencias Asociaciones y Colectivos	Unidades	1
INDICADOR	7	Número de experiencias público Escolar	Unidades	2
INDICADOR	8	Número de experiencias Empresas	Unidades	3
OBJETIVO	**7**	**Mejorar la eficacia y eficiencia de la comunicación externa (local, nacional e internacional)**		
INDICADOR	1	Número de seguidores redes sociales Twiter	Seguidores	224.002
INDICADOR	2	Número de seguidores redes sociales Facebook	Seguidores	84.735
OBJETIVO	**8**	**Definir e implantar un modelo de gestión socialmente responsable, igualitario y transparente**		
INDICADOR	1	Índice de cumplimiento de la implantación de políticas de igualdad de género en CACSA	Porcentaje	100
INDICADOR	2	Número de colaboraciones en proyectos con otras entidades u organismos que tengan como finalidad la igualdad de género	Colaboradores	>=Resultados 2018
INDICADOR	3	Número de actuaciones programadas para visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito científico	Actuaciones	>=Resultado 2018
INDICADOR	4	Número de espacios o señalización de los cuales se ha adecuado al género	Unidades	2
INDICADOR	5	Personas/Asociaciones víctimas de violencia de género que se han beneficiado de las tarifas reducidas	Personas/Asociaciones	>=Resultados 2018
INDICADOR	6	Coste de oportunidad para CACSA por la aplicación de tarifas reducidas (Entradas vendidas y espacios alquilados)	Entradas/Espacios	>=resultados 2018
INDICADOR	7	Número de comunicaciones realizadas para informar de los beneficios en materia de igualdad (tarifas reducidas)	Comunicaciones	>=Resultados 2018
INDICADOR	8	Número de acciones implantadas dentro del plan de igualdad de CACSA	Porcentaje	100
INDICADOR	9	Número de contrataciones con cláusulas sociales en materia de igualdad de género	Porcentaje	3
OBJETIVO	**9**	**Mejorar el entorno tecnológico y la seguridad de los sistemas de información de CACSA**		
INDICADOR	1	Nivel de seguridad de la información	Seguridad	7,7