

CUADROS DE MANDO INTEGRAL POR AÑOS: AÑO 2015



Estrategia corporativa

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2015	Realizado	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
1. Nº Proyectos presentados al <b>Plan Nacional</b>	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	4	3	ALTERACLIM (PR)		VIRRA VERSUS (PR)	
					(1)	(1)	(2)	
2. Nº Proyectos presentados <b>H2020</b>	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	3	3	EURRESS		C4(PR)	GRAIR
					(1)	(1)	(1)	
3. Nº de proyectos en activo <b>Plan Nacional</b>	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	3	4	SURVIVE	GEISPAIN	TERMED	IMPLACAVELES
					(1)		(1)	(1)
4. Nº de proyectos en activo <b>H2020</b>	Inclusión contrato CE en BBDD	Anual	1					
					(1)			
4.(b) Nº de proyectos en activo <b>VII Prog. Marco</b>				4	CASCADE	ICOS-INWIRE NGOS		AMIS
5. Nº de publicaciones <b>SCI</b>	Comunicación Coordinadora informática	Anual	12	22	7	5	3	7
					(3)	(4)	(3)	(2)
6. Nº de presentaciones en <b>congresos</b>	Comunicación Coordinadora informática	Anual	13	41	10	8	11	12
					(2)	(2)	(5)	(3)
7. Nº de <b>intercambios</b> de investigadores	Comunicación Administración	Anual	6	8		5		3
						(5)	(1)	
8. Nº de iniciativas <b>integradas</b> a proponer	Comunicación Administración	Anual	1					
					(1)			
9. Nº de iniciativas <b>integradas</b> en curso	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	2	2	PROMETEO II GRACCIE-NET			

(PR): Pendiente de Resolución

CUADROS DE MANDO INTEGRAL POR AÑOS: AÑO 2015

Estrategia Económica

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2015	Realizado	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
10. Nº Propuestas presentados a <b>convocatorias públicas</b> (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	3	6	LIFE CONAFISPE	LIFE_FORCING	LIFE NanoMONITOR	
					LIFE FIREADAPT	LIFE_SUMVID		
					(1)	(1)		(1)
11. Nº de proyectos de <b>convocatorias públicas</b> en activo (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	1	2			LIFE_NanoMOnitor	LIFE_PHOTOCITYTEX
								(1)
12. Nº de <b>reuniones</b> con clientes potenciales	Comunicación administración	Anual	13	4	Red Eléctrica Diputación de Alicante			Aarhus University Ayuntamiento de Sagunto
					(2)	(5)	(2)	(4)
13. Número de <b>Prestaciones de servicio</b> ofertadas	Comunicación administración	Anual	10	10	PINARES		SARGA2015 EPISOD_MADRID FONTCALENT OLAS_CALOR2015 DOSIMETRÍA-VCIA Est_RVVCCA_2015 Rend_RVVCCA_2015	VAERSA.VILLENA CITMA.COLEGIO
					(1)	(4)	(3)	(2)
14. Nº <b>Prestaciones de servicio</b> firmadas	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	8	8	IMPACT.INCENDIOS	CONTRATO.MPI.2015 CCHS_CSIC	SARGA2015  EPISOD.MADRID 	VAERSA.VILLENA CAMARAS.OSLO CITMA.COLEGIO
					(1)	(2)	(4)	(2)

## CUADROS DE MANDO INTEGRAL POR AÑOS: AÑO 2015

### Estrategia Económica (continuación)

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2015	Realizado	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
15. Ingresos por <b>Prestaciones de servicio</b>	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	250.000	341.820	27.666	71.166	140.988	101.999
16. Nº <b>Foros y Comités</b> en los que CEAM está presente	Comunicación Coordinadora informática	Anual	4	8	2		3	3
					(1)	(1)	(1)	(1)
17. Déficit ejecución presupuestaria(Ingresos totales ejecutados-Gastos totales ejecutados)	Ejecución presupuestaria	Mensual	0	0	De las ejecuciones mensuales del presupuesto 2015 resulta un déficit=0			
18. % Costes corrientes directos sobre ingresos totales	Ejecución presupuestaria	Mensual	74%	71%	72%	70%	70%	71%
19. Costes indirectos(% Costes indirectos sobre personal facturable)	Ejecución presupuestaria	Mensual	50%	51,50%	Se aplica el mismo % a todos los programas			
20. Financiación finalista por proyectos de investigación	Ejecución presupuestaria	Semestral	20%	23%	34%	18%	5%	33%
21. Financiación finalista por prestaciones de servicio	Ejecución presupuestaria	Semestral	20%	22,78%	9%	24%	41%	21,5%

**(PR): Pendiente de Resolución**

## CUADROS DE MANDO INTEGRAL POR AÑOS: AÑO 2015

### Estrategia Operativa

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2015	Realizado
22. Nº reuniones GdD mantenidas	Aprobación acta de cada reunión	Semestral	1/mes	6
23. Nº reuniones coordinadores-personal mantenidas	Comunicación por parte del coordinador a administración	Anual	1/semestre	4
24. Sugerencias y quejas recibidas de los trabajadores y atención de las mismas	Creación de un buzón para tal fin. Registro de las quejas, sugerencias y respuestas	Anual	100%	
25. Valoración del grado de consecución de los objetivos definidos en la tabla de desarrollo de funciones	Evaluación individual desviaciones entre objetivos previstos y conseguidos	Anual	100%	Evaluando
26. Nº actualizaciones realizadas en Manual de procedimientos	Aprobación en GdD	Anual	1	1
27. Inventario de: bases de datos, webs, informes emitidos, programas (productos generados por la actividad), servidores y clusters (medios de la actividad)	Remisión, por cada responsable, a la Coordinadora informática las BBDD y webs bajo su responsabilidad	Anual	100%	<b>Webs</b> <b>Informes.emitidos</b> <b>Programas.propios</b> <b>Servidores/PCs</b> <b>Clusters</b>
28. Publicaciones en revistas de divulgación	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	Anual	5	<b>infoRUVID</b> <b>Samaruc Digital (4)</b>
29. Nº de eventos en los que se participa	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	Anual	4	<b>Jornadas Cambio Climático</b> <b>Fireta de Nadal(EUPH)</b>
30. Documentación reuniones internas	Remitir a Pilar Zamora para su registro	Anual	100%	<b>CEAM_01</b> <b>EUPH_01</b> <b>EUPH_02</b>

## CUADROS DE MANDO INTEGRAL POR AÑOS: AÑO 2015

### Iniciativas realizadas no contempladas inicialmente en el cuadro de mando

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2015	Realizado	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
31. Ayudas solicitadas GVA	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	1				compl.IMPLACAVELES
32. Ayudas concedidas GVA	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	1				compl.IMPLACAVELES
33. Ayudas solicitadas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	5				Juan_de_la_Cierva Juan_de_la_Cierva Beca FPI Empleo_Joven Empleo_Joven
34. Ayudas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	3				Beca FPI Empleo_Joven Empleo_Joven