

CUADROS DE MANDO INTEGRAL AÑO 2016

Leyenda del seguimiento por Programa o Área:

En la parte inferior, entre paréntesis: la meta

En la parte superior, color verde: meta alcanzada (o superada)

Estrategia corporativa

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2016	Seguimiento	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
1. N° Proyectos presentados al Plan Nacional	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	5	4		FEDER_efectos	VIRRA	ACTRIS_ESPAÑA FEDER_euphore
					(1)	(1)	(2)	(1)
2. N° Proyectos presentados H2020	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	5	3	ARCADIA			EUROCHAMP-2020 SAFE&SOUND
					(1)		(2)	(2)
3. N° de proyectos en activo Plan Nacional	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	4	7	SURVIVE2	GEISPAIN	VERSUS	IMPLACAVELES FEDER_euphore
					MEDWILDFIRELAB	FEDER_efectos		
4. N° de proyectos en activo H2020	Inclusión contrato CE en BBDD	Anual	2	1				EUROCHAMP_2020
					(1)	(1)		
4.(b) N° de proyectos en activo VII Prog. Marco					CASCADE			AMIS
5. N° de publicaciones SCI	Comunicación Coordinadora informática	Anual	15	25	12	9	3	1
					(3)	(4)	(3)	(5)
6. N° de presentaciones en congresos	Comunicación Coordinadora informática	Anual	12	43	14	11	2	16
					(3)	(2)	(3)	(4)
7. N° de intercambios de investigadores	Comunicación Administración	Anual	3	3	1		1	1
						(1)	(1)	(1)
8. N° de iniciativas integradas a proponer	Comunicación Administración	Anual	1		(1)			
9. N° de iniciativas integradas en curso	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	2	2	PROMETEO II GRACCIE-NET			

Estrategia Económica

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2016	Seguimiento	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
10. Nº Propuestas presentados a convocatorias públicas (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobadas	Anual	3	5	LIFE_RIPFIRE LIFE_TECMINE (1)	LIFE MEDFRUIT-CHANGE LIFE CleanByGreen (1)		LIFE LIFE_LOWDRIPEST LIFE CleanByGreen (1)
11. Nº de proyectos de convocatorias públicas en activo (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobadas	Anual	3	2	(1)	(1)	LIFE NanoMOnitor	LIFE PHOTOCITYTEX (1)
12. Nº de reuniones con clientes potenciales	Comunicación administración	Anual	13	15	11 (2)	(5)	2 (2)	(2 + 2) (4)
13. Número de Prestaciones de servicio ofertadas	Comunicación administración	Anual	12	17	ARTANA INC_CARCAIDENT INC_BOLBAITE INC_PREVENCIÓN BC3_UNCCD (1)	GRANADA (4)	SARGA2016 SARGA2016_adenda ORDESA CAMPANAS_VCIA-2016 OLAS_CALOR IMEDES CAMPELLO (4) HORTA (4)	VAERSA-VILLENAS2016 VAERSA-ASPE FALLAS (3)
14. Nº Prestaciones de servicio firmadas / en ejecución	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	9	21	INFOADAPT INF_INCENDIOS_2016 GESFIRE BC3_UNCCD (1)	GRANADA NOVOTEC CONTRATO_MPL_2016 LIFE_ARCILLAS_CO2 LIFE_ARCILLAS_OZONO TECMENA_NIVELII CCHS_CSIC (1)	SARGA2016 SARGA2016_adenda CAMPANAS_VCIA-2016 OLAS_CALOR PREVIOZONO2016 REDUVI_15_16 HORTA (5)	VAERSA-VILLENAS2016 VAERSA-ASPE2016 CÁMARAS-OSLO (2)
15. Ingresos por Prestaciones de servicio	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	250.000 €	384.979 €	27.879 €	65.281 €	150.099 €	141.718 €
16. Nº Foros y Comités en los que CEAM está presente	Comunicación Coordinadora informática	Anual	6	24	15 (1)	(1)	1 (1)	8 (1)
17. Déficit ejecución presupuestaria (Ingresos totales ejecutados-Gastos totales ejecutados)	Ejecución presupuestaria	Mensual	0	683,68€				
19. Costes indirectos (% Costes indirectos sobre personal facturable)	Ejecución presupuestaria	Mensual	48%	45%	Se aplica el mismo % a todos los programas			
20. Financiación finalista por proyectos de investigación	Ejecución presupuestaria	Semestral	25%	22%	32%	12%	13%	30%
21. Financiación finalista por prestaciones de servicio	Ejecución presupuestaria	Semestral	20%	25%	8%	21%	42%	27%

(PR): Pendiente de Resolución

Estrategia Operativa

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2016	Seguimiento				
22. N° reuniones GdD mantenidas	Aprobación acta de cada reunión	Semestral	1/mes	3				
23. N° reuniones coordinadores-personal mantenidas	Comunicación por parte del coordinador a administración	Anual	1/semestre	6				
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%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECIBIDAS</th> <th>ATENDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	RECIBIDAS	ATENDIDAS	1	1
RECIBIDAS	ATENDIDAS							
1	1							
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%	100%				
26. N° 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	1	1				
28. Publicaciones en revistas de divulgación	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	Anual	2					
29. N° de eventos en los que se participa	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	Anual	5					
30. Documentación reuniones internas	Remitir a Pilar Zamora para su registro	Anual	100%	CEAM_01				

Iniciativas realizadas no contempladas inicialmente en el cuadro de mando

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2016	Seguimiento	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
31. Ayudas solicitadas GVA	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	0				
32. Ayudas concedidas GVA	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	0				
33. Ayudas solicitadas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	1				Juan_de_la_Cierva
34. Ayudas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	0				
35. Organización de Congresos	Comunicación coordinadora informatica C-1 aprobados	Anual	0	2				<p>14TH WORKSHOP ON URBAN AND REGIONAL AIR QUALITY</p> <p>Las Smart Cities al servicio de la ciudadanía: Mejora de la calida del aire</p>