

# CUADROS DE MANDO INTEGRAL **AÑO 2017**


## Estrategia corporativa

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Segmto.	Meta 2017	Seguimiento	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
1. Nº Proyectos presentados al Plan Nacional	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	5	2				ACTRIS-ESPAÑA CAPOX
					(1)	(1)	(2)	(1)
2. Nº Proyectos presentados H2020	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	5	2		INDOORCLEAN	CCE	INDOORCLEAN CCE
					(1)		(2)	(2)
3. Nº de proyectos en activo Plan Nacional	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	4	7	SURVIVE2 MEDWILDFIRELAB	GEISPAIN FEDER_efectos	VERSUS	IMPLACAVELES FEDER_euphore
					(1)	(1)	(1)	(1)
4. Nº de proyectos en activo H2020	Inclusión contrato CE en BBDD	Anual	2	1				EUROCHAMP_2020
					(1)	(1)	(1)	(2)
4.(b) Nº de proyectos en activo VII Prog. Marco					CASCADE			
5. Nº de publicaciones SCI	Comunicación Coordinadora informática	Anual	15	17	7	5	3	2
					(3)	(4)	(4)	(6)
6. Nº de presentaciones en congresos	Comunicación Coordinadora informática	Anual	12	41	16	8	5	12
					(3)	(2)	(5)	(5)
7. Nº de intercambios de investigadores	Comunicación Administración	Anual	3	7	4		3	
						(1)	(1)	(1)
8. Nº de iniciativas integradas a proponer	Comunicación Administración	Anual	1	1	PROMETEO III			
					(1)			
9. Nº de iniciativas integradas en curso	Inclusión Resoluciones concesión en BBDD	Anual	2	1	PROMETEO II			


## Estrategia Económica

Indicador	Procedimiento	Frecuencia Seguim.	Meta 2017	SEGUIMIENTO	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
10. Nº Propuestas presentadas a convocatorias públicas (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	3	3	LIFE_PREFIRE BIODIVERSA_DECORE			PERFECT_LIFE
					(1)	(1)	(1)	
11. Nº de proyectos de convocatorias públicas concedidos (p.e. programa LIFE/MED)	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	Anual	3	3	LIFE TECMINE		LIFE NanoMonitor	LIFE PHOTOCITYTEX
					(1)	(1)	(1)	
12. Nº de reuniones con clientes potenciales	Comunicación administración	Anual	13	4			2	4
					(2)	(5)	(2)	(4)
13. Número de Prestaciones de servicio ofertadas	Comunicación administración	Anual	12	18	SILCO AGUAS_ALICANTE TERECOVA	CSIC_SynerTGE	TORRE_AITANA CAMPELLO FALLAS_BIBLIO CALIDAD_TORRENT CALIDAD_SAGUNTO LEBANON SARGA_2017 PROVOOIT	CAMPALLO FALLAS_BIBLIO VAERSA_ASPE2017 VAERSA_VILLENAA2017 PAVASAL CALIDAD_TORRENT CALIDAD_SAGUNTO QUEMA CEAMA CAMPAÑA_CIEMAT
					(1)	(4)	(5)	(2)
14. Nº prestaciones de servicio firmadas / en ejecución	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	9	17	GESFIRE BC3_UNCCD SILCO AGUAS_ALICANTE TERECOVA	TECMENA_NIVELII CDNTRATO_MPI_2017 CSIC_SynerTGE	FALLAS_BIBLIO OLAS_CALOR SARGA2016_adenda TORRE_AITANA SARGA_2017 SARGA_2018	FALLAS_BIBLIO CAMPELLO VAERSA_ASPE2017 VAERSA_VILLENAA2017
					(1)	(4)	(4)	(2)
15. Ingresos por prestaciones de servicio	Comunicación administración aceptación presupuesto	Anual	250.000	135.427,27	25.967,35	45.212,62	40.415,29	23.832,01
16. Nº Foros y Comités en las que CEAM está presente	Comunicación Coordinadora informática	Anual	4	16	4	2	4	6
					(1)	(1)	(1)	(1)
17. Déficit ejecución presupuestaria (Ingresos totales ejecutados-Gastos totales ejecutados)	Ejecución presupuestaria	Mensual	0	-221,75				
19. Costes indirectos (% Costes indirectos sobre personal facturable)	Ejecución presupuestaria	Mensual	45%	41%				
20. Financiación finalista por proyectos de investigación	Ejecución presupuestaria	Semestral	25%	28%	32,60%	17,95%	23,52%	35,10%
21. Financiación finalista por prestaciones de servicio	Ejecución presupuestaria	Semestral	20%	8%	6,89%	14,21%	9,95%	4,56%

## Estrategia Operativa

Indicador	Procedimiento	Meta 2017	Seguimiento				
22. Nº reuniones GdD mantenidas	Aprobación acta de cada reunión	1/mes	<b>2 REUNIONES</b>				
23. Nº reuniones coordinadores-personal mantenidas	Comunicación por parte del coordinador a administración	1/semestre	<b>4 REUNIONES</b>				
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	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECIBIDAS</th> <th>ATENIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	RECIBIDAS	ATENIDAS	1	1
RECIBIDAS	ATENIDAS						
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	100%	<b>100 %</b>				
26. Nº actualizaciones realizadas en Manual de procedimientos	Aprobación en GdD	1	Nueva versión Diciembre 2017 - V5.4				
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	1	<b>1</b>				
28. Publicaciones en revistas de divulgación	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	2	<a href="#">ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA</a> <a href="#">KIWA</a> <a href="#">REVISTA AGROECOLOGÍA</a> <a href="#">TOLDO</a> <a href="#">AEOCT</a> <a href="#">MUNDOTOLDOS.COM</a>				
29. Nº de eventos en los que se participa	Remitir a Coordinadora informática para su inclusión en base de datos	6	7 SEMINARIOS 8 FOROS Y REDES 9 CONFERENCIAS				
30. Documentación reuniones internas	Remitir a Pilar Zamora para su registro	100%	RI1_CEAM_30_01_2017  RI2_CEAM_01_03_2017  RI3_CEAM_15_05_2017  RI4_CEAM_30_06_2017  RI5_CEAM_14_07_2017  RI6_CEAM_06_09_2017 				

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

Indicador	Procedimiento	Meta 2017	Forestal	Efectos	Meteoro-Din	Euphore
31. Ayudas solicitadas GVA	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	1	SEJI 2018			
32. Ayudas concedidas GVA	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	0				
33. Ayudas solicitadas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	1				Juan de la Cierva 
34. Ayudas Formación Personal Investigador	Comunicación coordinadora informática C-1 aprobados	0				