

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2022

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

seguro de Verificación : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : de.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN ANUAL 2022

Se realizó la evaluación de las 126 acciones y de sus indicadores, así como de los 23 súper-indicadores. La evaluación de las 126 acciones puede consultarse en el archivo *Plan Anual 2022_Cuadro de Mandos e Indicadores*, publicado en la web del ISCIII (https://www.isciii.es/QueHacemos/Paginas/PlanEstrategico2021_2025.aspx):

El presupuesto del Plan Anual 2022 se vinculó al PGE 2022 concedido al ISCIII, que ha ascendido a 604 MM EUR. Debe indicarse, que los objetivos del plan anual y los indicadores de ejecución presupuestaria han sido vinculados para el análisis de su cumplimiento, y esta vinculación se muestra en el **ANEXO 1**. Los indicadores presupuestarios están basados en datos y resultados métricos, así como en los medios necesarios para la actividad de la organización. Los indicadores del Plan Anual están orientados a la consecución de objetivos y los resultados obtenidos tras alcanzar cada objetivo. El anexo incluye un grado de cumplimiento de cada indicador presupuestario tras su vinculación con los objetivos estratégicos del Plan Anual y los indicadores cuantitativos de los mismos.

En la siguiente tabla se muestra la evaluación del Plan Anual 2022:

FICHA EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN ANUAL

1. Súper-indicadores cumplidos: 21/23
2. Indicadores cumplidos: 116/126
3. Porcentaje de éxito súper-indicadores: 91,30%
4. Porcentaje éxito indicadores: 92,06%
5. Criterio de éxito (>85% cumplimiento): **PLAN EVALUADO POSITIVAMENTE**
6. Fecha de evaluación: 28-2-23
7. Evaluador: Secretario General. Manuel Cuenca Estrella

SUPER-INDICADORES E INDICADORES NO CUMPLIDOS

En el **ANEXO 2** se muestra el *Resumen de Indicadores del Plan Anual 2022*, donde puede observarse el origen de las cifras incluidas en la ficha de evaluación.

El Plan Anual tiene un total de 23 objetivos estratégicos y 103 medidas que se dividen en 126 acciones diferentes. Se diseñaron indicadores cuantitativos para los 23 objetivos estratégicos (súper-indicadores) e indicadores para las 126 acciones mencionadas.

El grado de cumplimiento se muestra en la ficha, y en este apartado se incluyen las justificaciones de los objetivos y acciones **incumplidos**.

Súper-indicadores incumplidos

- 1) Súper-indicador del Objetivo Estratégico 3, OE3, *Mejorar y modernizar la gestión de la AES*, incluido en el EJE1. *Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud*. El súper-indicador elegido fue el cumplimiento de los indicadores asociados a las 12 acciones del OE (10a-16a). Eran un total de 10 indicadores y el nivel de cumplimiento exigido era del 80% (8/10). Sin embargo, sólo se cumplieron un total de 7 indicadores (70% de éxito). Los tres indicadores incumplidos se muestran en el siguiente apartado.
- 2) Súper-indicador del Objetivo Estratégico 17, OE17, *Avanzar en la calidad de la gestión en las unidades administrativas, centrales y de apoyo, simplificando los procedimientos y mejorando la transparencia y la rendición de cuentas*, incluido en la LET1. *Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades*. Se eligió un indicador clave como súper-indicador, *Incorporar módulo de ingresos SOROLLA OPIS a la Secretaría General del ISCIII*, una vez que la IGAE aprobó que el ISCIII participara en la implementación del programa SOROLLA 2.0 en 2021. Se programó la incorporación en 2022, pero no se ha podido cumplir con el plazo por problemas externos al ISCIII.

Indicadores incumplidos

1. Medida 13, *Revisar el proceso de evaluación, aplicando la experiencia adquirida durante la pandemia en los paneles no presenciales, y el diseño de un procedimiento público basado en la libre competencia y el mérito para la elaboración de paneles de evaluadores y comisiones temáticas de evaluación*. Acción 13a, *Elaborar un procedimiento de evaluación consensuado con actores clave*. **INDICADOR**, *Presentación procedimiento a actores claves*, NO pudo realizarse por aumento del volumen de subvenciones asociadas al PRTR, que necesitó priorización de las acciones programadas. La Acción 13a se reprograma para el Plan Anual 2023.

2. Medida 13, *ídem*. Acción 13b, *Elaborar y poner en marcha un procedimiento público para la creación de paneles de evaluadores y comisiones temáticas de evaluación*. **INDICADOR**, *Se pone en marcha una convocatoria abierta para participar en paneles con selección en función de criterios bibliométricos y de impacto*; e **INDICADOR**, *Se resuelve la convocatoria*. NO pudo realizarse por aumento del volumen de subvenciones asociadas al PRTR, que necesitó priorización de las acciones programadas. La Acción 13b se reprograma para el Plan Anual 2023
3. Medida 41, *Fortalecer la participación de los expertos del ISCIII en los grupos asesores técnicos nacionales e internacionales sobre epidemiología y diagnóstico de las enfermedades*. Acción 41a, *Elaborar un plan específico*. **INDICADOR**, *Se elabora el plan específico*. NO se elaboró el plan, si bien se creó lista de expertos. Se reprograma la acción para el Plan Anual 2023.
4. Medida 43, *Reforzar las instalaciones, sistemas y personal dedicados a la conservación y gestión de repositorios, incluyendo cepas, muestras clínicas, tejidos y fuentes de datos*. Acción 43b, *Elaborar un plan de mejora de su gestión, que incluya inversiones, su ubicación en una única instalación y configuración como un servicio central*. **INDICADOR**, *Se elabora un plan de mejora basado en el informe anterior*. No se elaboró el plan por retrasos en las inversiones en infraestructuras de los repositorios. Se reprograma la acción para el Plan Anual 2023.
5. Medida 48, *Ampliar alcance y accesibilidad de los programas docentes invirtiendo en estrategias flexibles de enseñanza y aprendizaje que aprovechen tecnologías digitales y nuevas modalidades educativas*. Acción 48a, *Diseñar estrategias flexibles de enseñanza y aprendizaje que aprovechen tecnologías digitales y nuevas modalidades educativas*. **INDICADOR**, *Elaborar un plan estratégico de la ENS y la ENMT*. No se elaboraron los planes de las escuelas, porque las obras actualmente en curso aconsejan su reprogramación para 2023, ya que se modificará la estructura interna y las unidades de gestión docente.
6. Medida 59, *Designar un Comité Científico Asesor Externo para la Docencia y la Investigación Intramural del ISCIII (CCAEDI) dependiente del CAD que colabore con la orientación estratégica como OPI y como organización que presta servicios y asesoramiento científico-técnico*. Acción 59b, *Modificar el Estatuto del ISCIII para la inclusión formal del CCAEDI en el modelo de gobernanza*. **INDICADOR**, *Modificación del Estatuto del ISCIII para la inclusión formal del*



CCAEDI. Se necesita del consenso y colaboración del MCIN para esta modificación y en espera de instrucciones para su reprogramación.


7. Medida 67, *Puesta en marcha acciones dirigidas a facilitar la gestión de los contratos laborales temporales vinculados a proyectos y programas de investigación, así como a contratos y convenios.* Acción 67b, *Desarrollar un sistema de contratación asociado las bolsas de trabajo.* **INDICADOR,** *Se ponen en marcha tres bolsas diferentes.* Se remitieron las bases de la convocatoria en julio 2022, no se recibieron informadas de Función Pública hasta 2023. Se reprograma para el Plan Anual 2023.
8. Medida 76, *Optimizar e integrar las aplicaciones informáticas de los servicios centrales y de gestión de I+D+i (RRHH, gestión económica, administración electrónica, ACI, etc.).* Acción 76d, *Sustituir la aplicación actual de ingresos, revisar la funcionalidad de la aplicación PLYCA y analizar el procedimiento para la incorporación de los expedientes a SOROLLA, a fin de unificar la documentación en una sola aplicación.* **INDICADOR,** *Incorporar módulo de ingresos SOROLLA OPIS.* La IGAE ha incumplido los plazos, se reprograma para el Plan Anual 2023.
9. Medida 85. *Desplegar un programa de contenidos digitales con materiales divulgativos sobre la labor de la organización y sus investigadores.* Acción 85c, *Reformar los programas de seminarios de los centros/escuelas/unidades del ISCIII para que sean difundidos e incorporen actividades divulgativas.* **INDICADOR,** *Incluir seminarios divulgativos en la programación anual de centros/escuelas/unidades.* No se pudo realizar la acción por bajas inesperadas en personal, y se ha reprogramado en el Plan Anual 2023.
10. Medida 92, *Mejorar el procedimiento de compra, gestión y renovación de aplicaciones informáticas.* Acción 92b, *Diseñar procedimientos de compra y renovaciones de licencia de aplicaciones, y difundirlos en la organización.* **INDICADOR,** *Se elabora un procedimiento.* Se reprograma en el Plan Anual 2023, ya que no se consultaron suficientemente a los actores implicados en el procedimiento.

ANEXO 1. VINCULACION ENTRE LOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ANUALES DEL ISCIII

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 465 A, INVESTIGACION SANITARIA

OBJETIVO A: Fomentar la investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y otros Centros I+D


CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE RESULTADOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS (LET) PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Investigadores seleccionados por las convocatorias anuales	Investigador	500,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE1 OE14	9/9 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
02	Centros seleccionados por las convocatorias anuales (Sistema Nacional de Salud)	Centro	120,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	5/7 (71,4%) Acciones 8/8 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
03	Tamaño medio por grupo de investigación	Investigador por grupo	8,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE1	9/9 (100%) Acciones
04	Tasa de evaluación positiva sobre solicitudes de proyectos presentadas	Porcentaje	40,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	5/7 (71,4%) Acciones 8/8 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | **FECHA :** 27/03/2023 12:41 | **NOTAS :** F

05	Centros CIBER constituidos y financiados	Centro	1,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE4 OE6	1/1 (100%) Acciones 6/6 (100%) Acciones
06	Redes temáticas de investigación cooperativa y plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud, constituidas y financiadas	Número	3,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE5	8/8 (100%) Acciones
07	Instituto de Investigación Sanitaria: acreditaciones mantenidas	Acreditación	32,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE2	4/4 (100%) Acciones
08	Instituto de Investigación Sanitaria: nuevas acreditaciones.	Acreditación	2,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE2	4/4 (100%) Acciones

CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MEDIOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
-------	------------------------------------	----------	--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------




CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

01	Convocatoria de proyectos	Solicitud	1.800,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	5/7 (71,4%) Acciones 8/8 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
02	Convocatoria de Recursos Humanos y ayudas a la contratación	Solicitud	1.150,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE1 OE14	9/9 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
03	Actuaciones de evaluación en fase de seguimiento de las convocatorias	Número	1.300,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	5/7 (71,4%) Acciones 8/8 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones

OBJETIVO B: Fomentar la investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud en el ámbito del Instituto de Salud Carlos III


CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE RESULTADOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Publicaciones	Número	550,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET2. Orientación hacia la sociedad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	OE9 OE19	9/9 (100%) Acciones 3/4 (75%) Acciones



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

02	Colaboraciones Internacionales	Número	48,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET4. Internacionalización	OE9 OE22 OE23	9/9 (100%) Acciones 5/5 (100%) Acciones 2/2 (100%) Acciones
03	Ingresos por proyectos activos con financiación externa	Miles de €	6.809,19	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE5 OE9	8/8 (100%) Acciones 9/9 (100%) Acciones
04	Informes de Tecnologías Sanitarias	Número	30,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE6	6/6 (100%) Acciones
05	Proyectos en activo con financiación no externa	Número	106,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET3. Transformación digital	OE5 OE21	8/8 (100%) Acciones 7/8 (87,5%) Acciones


CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MEDIOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Contratos formativos	Solicitud	62,00	LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE15 OE17	8/9 (88,9%) Acciones 11/12 (91,6%) Acciones



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

OBJETIVO C: Prestar servicios de Salud Pública y formación al Sistema Nacional de Salud y otros centros


CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE RESULTADOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Muestras de diagnóstico atendidas	Número	370.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones
02	Alertas y emergencias atendidas	Número muestras	2.300,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones
02bis		Número alertas	650,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones
03	Colaboraciones internacionales	Número	700,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET4. Internacionalización	OE9 OE22 OE23	9/9 (100%) Acciones 5/5 (100%) Acciones 2/2 (100%) Acciones
04	Ingresos obtenidos por servicios prestados o formación	Miles de €	4.742,98	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades EJE3. Docencia y documentación científica	OE7 OE8 OE10	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones 8/9 (88,9%) Acciones



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

					OE11	4/4 (100%) Acciones
--	--	--	--	--	------	------------------------


CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MEDIOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Pruebas diagnósticas realizadas por el ISCIII	Número	380.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones
02	Cursos realizados	Horas lectivas	4.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades EJE3. Docencia y documentación científica	OE7 OE8 OE10 OE11	5/5 (100%) Acciones 7/9 (77,8%) Acciones 8/9 (88,9%) Acciones 4/4 (100%) Acciones



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F

ANEXO 2. Resumen de Súper-indicadores e Indicadores del Plan Anual 2022

	EJE 1 INVESTIGACIÓN	EJE 2 ENFERMEDADES	EJE 3 DOCENCIA	EJE 4 GOBERNANZA	LET 1 GESTIÓN	LET 2 SOCIEDAD	LET 3 DIGITAL	LET 4 INTERNACIONAL	TOTAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6	3	2	2	5	2	1	2	23
MEDIDAS	31	16	10	4	22	6	6	8	103
ACCIONES PEISCIH 2021-2025	68	48	21	8	62	17	15	16	255
ACCIONES PLAN ANUAL 2022	35	23	13	7	26	7	8	7	126
ACCIONES PLAN ANUAL 2021 CERRADAS	9	8	1	1	14	3	2	2	40
ACCIONES PLANES ANUALES FUTUROS	24	17	7	0	22	7	5	7	89
ACCIONES VINCULADAS MRR	25	3	3	0	6	6	5	7	55
COLABORACIONES CLAUSTRO CIENTÍFICO	12	5	4	3	3	3	2	3	35
ACCIONES 2022 EVALUADAS Y CUMPLIDAS	33	21	12	6	24	6	7	7	116
SUPERINDICADORES 2022	6	3	2	2	5	2	1	2	23
SUPERINDICADORES CUMPLIDOS	5	3	2	2	4	2	1	2	21
FECHA EVALUACIÓN:									
CRITERIO DE ÉXITO (>=85% superindicadores evaluados positivamente (20/23))	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,30%
SEGUNDO CRITERIO DE ÉXITO (>=85% ACCIONES evaluadAs positivamente (102/119))	94,28%	91,30%	92,30%	85,71%	92,30%	85,71%	87,50%	100,00%	92,06%



CSV : GEN-6e25-c9d8-d218-df8a-d6ee-ddd7-c4b6-090d
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : MANUEL CUENCA ESTRELLA | FECHA : 27/03/2023 12:41 | NOTAS : F