

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2024

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Código seguro de Verificación : GEN-b62b-697d-49d5-49c8-021e-b4f3-f93c-8c3b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>



EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN ANUAL 2023

Se realizó la evaluación de las 86 acciones y de sus indicadores, así como de los 23 súper-indicadores. La evaluación de las 86 acciones puede consultarse en el archivo *Plan Anual 2023_Cuadro de Mando, Indicadores, y Súperindicadores* publicado en la web del ISCIII https://www.isciii.es/documents/d/guest/plan_anual_2024_cuadro_de_mandos_indicadores_y_su_perindicadores-pdf):

El presupuesto del Plan Anual 2024 se vinculó al PGE 2023 prorrogado en 2024, concedido al ISCIII, que ha ascendido a 504,90 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 2024:

FICHA EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN ANUAL

1. Súper-indicadores cumplidos: 22/23
2. Indicadores cumplidos: 80/86
3. Porcentaje de éxito súper-indicadores: 95,65%
4. Porcentaje éxito indicadores: 93,02%
5. Criterio de éxito (>85% cumplimiento): PLAN EVALUADO POSITIVAMENTE
6. Fecha de evaluación: 22-1-24
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 2024*, 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 84 acciones diferentes. Se diseñaron indicadores cuantitativos para los 23 objetivos estratégicos (súper-indicadores) e indicadores para las 84 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 7, OE7. *Mejorar los sistemas de vigilancia de las enfermedades transmisibles y desarrollar nuevos sistemas de vigilancia para las enfermedades crónicas y para las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental*, incluido en el EJE2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y MEDICINA Y SALUD PÚBLICA DE PRECISIÓN. El súper-indicador elegido fue el cumplimiento de los indicadores de la medida 34. No pudieron realizarse las acciones programadas por los cambios en el departamento responsable de la organización, así como en el Ministerio de Sanidad.

Indicadores incumplidos

1. Medida 2. *Fomentar la formación y proteger la actividad de clínicos científicos/investigadores en el SNS*. Acción 2a. Elaborar y financiar programas para fomentar la vocación científica de forma temprana durante el grado o primeros años de formación especializada. **INDICADOR. Publicar documento de análisis del programa.** NO se realizó el análisis por el aumento de tareas de la unidad responsable, por la gran cantidad de convocatorias activas (ordinarias y del MRR). Se reprograma para el Plan Anual 2025.
2. Medida 21. *Establecer una interconexión estratégica entre CIBER, RICOR, Plataformas y centros/escuelas/unidades propias del ISCIII para conseguir que el ISCIII tenga una estructura de investigación biomédica coherente, evitando duplicidades y permitiendo sinergias*. Acción 21a. *Identificar las áreas prioritarias de las diferentes estructuras del ISCIII.* **INDICADOR. Elaborar documento de identificación de áreas prioritarias.** NO se realizó al demorarse la reforma de estatutos del ISCIII, en las que se modificará la estructura organizativa de la organización. La acción se reprograma para el Plan Anual 2025.
3. Medida 34. *Fortalecer la investigación en enfermedades oncológicas y otras enfermedades crónicas orientada al conocimiento de los determinantes útiles para su prevención y control*. Acción 34b. Fomentar la investigación en enfermedades oncológicas/crónicas. **INDICADOR.**



Acciones >=2. No pudieron realizarse las acciones programadas por los cambios en el departamento responsable de la organización, así como en el Ministerio de Sanidad.

4. Medida 51. *Diseñar una estructura departamental de las escuelas similar a la que tiene centros docentes considerados de excelencia, con departamentos académicos en diferentes áreas básicas de la salud pública.* Acción 51a. Elaborar un plan de reforma y analizar la incorporación formal de investigadores de otros centros/unidades del ISCIII en el claustro académico de las escuelas. **INDICADOR.** *Se adscriben formalmente otro 10% investigadores respecto al total del claustro actual.* NO pudo realizarse al producirse el relevo en la dirección de las escuelas y se espera su reestructuración definitiva.
5. Medida 60. *Crear el Comité Asesor de la Dirección (CAD) del ISCIII.* Acción 60b. Iniciar actividades. **INDICADOR.** *Reuniones del CAD >=1 año.* NO pudo iniciarse la actividad por el retraso en la tramitación de los nuevos estatutos. Se reprograma la acción para el Plan Anual 2025.
6. Medida 71. **Establecer un nuevo sistema de productividad.** Acción 71b. Diseñar el nuevo sistema de cálculo de productividad por objetivos y solicitar autorización del Departamento de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. **INDICADOR.** *Documento consensado.* Se ha retrasado la negociación del documento definitivo por los cambios en la dirección de la organización. Se reprograma para el Plan Anual 2025.



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 2024	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS (LET) PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Investigadores seleccionados por las convocatorias anuales	Investigador	550,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE1 OE14	4/5 (80%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
02	Centros seleccionados por las convocatorias anuales (Sistema Nacional de Salud)	Centro	85,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	3/3 (100%) Acciones 6/6 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones
03	Tamaño medio por grupo de investigación	Investigador por grupo	8,80	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE1	4/5 (80%) Acciones
04	Tasa de evaluación positiva sobre solicitudes de proyectos presentadas	Porcentaje	42,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	3/3 (100%) Acciones 6/6 (100%) Acciones 1/1 (100%) Acciones



05	Centros CIBER constituidos y financiados	Centro	2,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE4 OE6	2/3 (66,6%) Acciones 2/2 (100%) Acciones
06	Instituto de Investigación Sanitaria: acreditaciones mantenidas	Acreditación	35,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE2	4/4 (100%) Acciones
07	Instituto de Investigación Sanitaria: nuevas acreditaciones.	Acreditación	0,00	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
01	Convocatoria de proyectos	Solicitud	1.900,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	3/3 (100%) Acciones 6/6 (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	4/5 (80%) Acciones 1/1 (100%) Acciones



03	Actuaciones de evaluación en fase de seguimiento de las convocatorias	Número	2.500,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE3 OE5 OE14	3/3 (100%) Acciones 6/6 (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	650,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET2. Orientación hacia la sociedad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	OE9 OE19	7/7 (100%) Acciones 3/3 (100%) Acciones
02	Colaboraciones Internacionales	Número	60,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET4. Internacionalización	OE9 OE22 OE23	7/7 (100%) Acciones 6/6 (100%) Acciones 3/3 (100%) Acciones
03	Ingresos por proyectos activos con financiación externa	Miles de €	8.000,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE5 OE9	6/6 (100%) Acciones 7/7 (90%) Acciones



04	Informes de Tecnologías Sanitarias	Número	30,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud	OE6	2/2 (100%) Acciones
05	Proyectos en activo con financiación no externa	Número	110,00	EJE1. Fomento, coordinación y ejecución de investigación e innovación en Salud LET3. Transformación digital	OE5 OE21	6/6 (100%) Acciones 3/3 (100%) Acciones

CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MEDIOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Contratos formativos	Solicitud	40,00	LET1. Gestión transparente, ágil y ajustada a las necesidades	OE15 OE17	4/5 (80%) Acciones 2/2 (100%) Acciones

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	400.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	4/5 (80%) Acciones 5/5 (100%) Acciones



02	Alertas y emergencias atendidas	Número muestras	3.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	4/5 (80%) Acciones 5/5 (100%) Acciones
02bis		Número alertas	600,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades	OE7 OE8	4/5 (80%) Acciones 5/5 (100%) Acciones
03	Colaboraciones internacionales	Número	800,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades LET4. Internacionalización	OE9 OE22 OE23	7/7 (100%) Acciones 6/6 (100%) Acciones 3/3 (100%) Acciones
04	Ingresos obtenidos por servicios prestados o formación	Miles de €	5.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades EJE3. Docencia y documentación científica	OE7 OE8 OE10 OE11	4/5 (80%) Acciones 5/5 (100%) Acciones 5/6 (83,3%) Acciones 1/1 (100%) Acciones

CLAVE	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MEDIOS	MAGNITUD	PRESUPUESTADO 2022	EJES O LINEAS ESTRATEGICAS PLAN ANUAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EVALUACIÓN PLAN ANUAL
01	Pruebas diagnósticas	Número	380.000,00	EJE2. Vigilancia, prevención y	OE7	4/5 (80%) Acciones



	realizadas por el ISCIII			control de enfermedades	OE8	5/5 (100%) Acciones
02	Cursos realizados	Horas lectivas	5.800,00	EJE2. Vigilancia, prevención y control de enfermedades EJE3. Docencia y documentación científica	OE7 OE8 OE10 OE11	4/5 (80%) Acciones 5/5 (100%) Acciones 5/6 (83,3%) Acciones 1/1 (100%) Acciones



ANEXO 2. Resumen de Súper-indicadores e Indicadores del Plan Anual 2024

	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	70	50	21	8	62	17	15	21	264
ACCIONES PLAN ANUAL 2024	23	17	7	3	17	7	3	9	86
ACCIONES PLANES ANUALES 2021-2023 CERRADAS	43	28	11	5	36	9	10	11	153
ACCIONES VINCULADAS MRR	24	13	3	0	7	6	5	7	65
COLABORACIONES CLAUSTRO CIENTÍFICO	12	6	4	3	3	3	2	3	36
ACCIONES 2024 EVALUADAS Y CUMPLIDAS	21	16	6	2	16	7	3	9	80
SUPERINDICADORES 2024	6	3	2	2	5	2	1	2	23
SUPERINDICADORES CUMPLIDOS	6	2	2	2	5	2	1	2	22
FECHA EVALUACIÓN:									
CRITERIO DE ÉXITO (>=85% superindicadores evaluados positivamente (22/23))	100,00%	66,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,65%
SEGUNDO CRITERIO DE ÉXITO (>=85% ACCIONES evaluadas positivamente (80/86))	91,30%	94,11%	85,71%	66,66%	94,11%	100,00%	100,00%	100,00%	93,02%

