

PLAN ESTRATÉGICO INCIBE 2023-2025

Plan de actuación anual 2023

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	3
2. Objeto y alcance del presente documento	4
3. Objetivo 1. Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales	5
4. Objetivo 2. Impulso del ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad	8
5. Objetivo 3. Estímulo de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad	9

1. ANTECEDENTES

El Consejo de Administración de la S.M.E Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P, S.A. llevó a cabo el 28 de abril de 2023 la aprobación de la modificación del Plan Estratégico Plurianual de INCIBE, y la aprobación del Plan de Actuación Anual y del Modelo de Gobernanza, tras haberse elevado previamente a la Comisión de Personal y Retribución de este órgano.

Fruto de esta aprobación, INCIBE ha estado ejecutando y reportando la realización del presente Plan de Actuación Anual con carácter mensual conforme al Modelo de Gobernanza.

En este marco de actuación, a finales del mes de julio se recibió un informe de la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado por el cual se determinaba que INCIBE, como sociedad mercantil estatal, no puede dar ayudas ni subvenciones y limita, en los mismos términos, el uso de nuestros fondos PRTR con esos fines, a las entidades con las que firmemos convenios.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO

El objeto del presente documento es modificar el plan de actuación anual 2023 que emana del Plan Estratégico Plurianual 2023-2025 de INCIBE.

Esa propuesta modificación se lleva a cabo tanto por el informe del consultivo antes referenciado como, por el hecho de que INCIBE ha estado esperando a disponer de una respuesta oficial sobre las ayudas concedidas, pero, ha llegado una situación en la que hay que elevar la solicitud de cambio para adecuar la realidad y para eliminar factores exógenos que repercuten en la consecución de los objetivos del plan.

En cualquier caso, el Plan de Actuación Anual 2023 mantendría el mismo número de objetivos, medidas, líneas de actuación y pesos aprobados en el Consejo de Administración del 28 de abril de 2023.

Siendo por consiguiente el alcance de esta propuesta de modificación dos cuestiones. Por un lado, la eliminación de aquellos subindicadores afines con actuaciones vinculadas a las ayudas y, por otro la modificación de alguno de los subindicadores afines al programa RETECH al estar éste vinculado inicialmente con la posibilidad de que las entidades con las que se prevén la firma de convenios de colaboración pudieran ejecutar ayudas.

INCIBE, como entidad integrante del sector público estatal, está sometida al control de eficacia y supervisión continua, quedando sometida al régimen presupuestario regulado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

De acuerdo con dicha ley, INCIBE elaborará un presupuesto de explotación que detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes y un presupuesto de capital con el mismo detalle. Los presupuestos de explotación y de capital se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, y cumpliendo con lo dispuesto en esta ley se formulará anualmente un programa de actuación plurianual.

Con esta finalidad y a fin de poder alinear el Plan Estratégico de INCIBE con el programa plurianual ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a principios de cada año se presentará al Consejo de Administración una propuesta de contribución de las líneas de actuación a dichos objetivos, la cual estará condicionada por la dotación presupuestaria de INCIBE como sociedad mercantil estatal y a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. OBJETIVO 1. FORTALECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA, PYMES Y PROFESIONALES

OBJETIVO 1: Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales											
Peso (LA)	le acción de Actuación y	Peso (MED)	Indicador de medida	IMPACTO (outcome)	Subindicador (componentes del Indicador)	Valor Meta	Valor Aceptable	Valor Mínimo	Peso	Area	Departamento
LÍNEA 1.1. Promoción de la concienciación y la información						P. Estratégico					
12%	MEDIDA 1 Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de la ciudadanía y menores	6%	Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos y menores	KGI 1.1.: Desarrollo de 300 acciones desarrolladas para incrementar la concienciación	Transformación digital cibersegura de la ciudadanía				20%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de contenidos publicados	70	65	60	25%		
					Sub 2. Número de participantes en acciones divulgativas y formativas	2.000	1.800	1.600	25%		
					Sub 3. Horas de capacitación / formación impartidas	4.000	3.600	1.600	25%		
					Sub 4. Informes de ejecución realizados (ratio comprometidos/realizados)	27	24	21	25%		
					Transformación digital cibersegura del menor				20%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de contenidos publicados	63	56	50	25%		
					Sub 2. Número de participantes en acciones divulgativas y formativas	5.000	4.500	4.000	25%		
					Sub 3. Horas de capacitación / formación impartidas	50.000	45.000	40.000	25%		
					Sub 4. Informes de ejecución realizados (ratio comprometidos/realizados)	13	10	7	25%		
					Evento Día de Internet Segura				20%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de participantes	60.000	54.000	48.000	33%		
					Sub 2. Horas de capacitación / formación impartidas	60.000	54.000	48.000	33%		
					Sub 3. Número de aulas participantes	3.000	2.700	2.400	34%		
					SIC-SPAIN 3.0				20%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Renovación del estatus como Centro de Seguridad de Internet de España ante la CE	100%	85%	60%	40%		
					Sub 2.Representación de España en Red INHOPE: Hotline	100%	85%	60%	30%		
	Sub 3. Represntación de España en Red INSANE: Awareness/Helpine	100%	85%	60%	30%						
	Invitación pública de CyberCamp				20%	SECRETARIA GRAL	OTRI				
	Sub 1. Porcentaje de actuaciones ejecutadas	100%	85%	60%	25%						
	Sub 2. Porcentaje ejecutado sobre comprometido	100%	85%	60%	13%						
	Sub 3. Comisiones técnicas y/o de seguimiento realizadas	100%	85%	60%	12%						
	Sub 4. Informes de ejecución realizados (ratio comprometidos/realizados)	100%	85%	60%	55%						
	MEDIDA 2 Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de los profesionales	6%	Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de los profesionales		Transformación digital cibersegura de los profesionales y de la empresa				50%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de acciones de divulgación en ciberseguridad para los profesionales y para las empresas	86	72	62	50%		
					Sub 2. Informes de ejecución realizados (ratio comprometidos/realizados)	36	29	23	50%		
					Curso online básico y avanzado de ciberseguridad para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales				25%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de cursos realizados	5	4	3	50%		
					Sub 2. Porcentaje de personas formadas	40%	30%	20%	50%		
					Curso online básico de ciberseguridad para micropymes y autónomos				25%	INCIBE-CERT	Preventivos
					Sub 1. Número de cursos realizados	5	4	3	50%		
					Sub 2. Porcentaie de personas formadas	8%	5%	3%	50%		

OBJETIVO 1: Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales

Peso (LA)	le acción de Actuación y	Peso (MED)	Indicador de medida	IMPACTO (outcome)	Subindicador (componentes del Indicador)	Valor Meta	Valor Aceptable	Valor Mínimo	Peso	Area	Departamento
LINEA 1.2. Capacidades para la ayuda, soporte y respuesta frente a rie											
P. Estratégico											
12%	MEDIDA 3 Fortalecimiento de las capacidades de soporte y respuesta a incidentes	6%	Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de soporte y respuesta a incidentes	KGI 1.2.: Desarrollo de 50 actuaciones para el fortalecimiento de las capacidades de soporte y respuesta a incidentes	Gestión de incidentes de ciberseguridad mediante el refuerzo de capacidades de soporte y resovesta				35%	INCIBE-CERT	Reactivos
					Sub 1. Optimización del sistema de procesamiento automático de gestión de incidentes para el	100%	90%	80%	40%		
					Sub 2. Auditoria en la prestación del servicio de soporte y respuesta a incidentes frente al modelo de madurez SIM3	100%	90%	80%	40%		
					Sub 3. Diseño de simulacro interno para la mejora del procedimiento de gestión de crisis nacionales de ciberseguridad	100%	90%	80%	20%		
					Vigilancia digital, alerta temprana y prospectiva				35%	INCIBE-CERT	Reactivos
					Sub 1. Alertas y notificaciones relevantes emitidos desde el servicio de Vigilancia Digital	2.400	2.000	1.600	20%		
					Sub 2. Informes de exposición digital enviados en el servicio Tiresias	1.560	1.440	1.200	10%		
					Sub 3. Análisis sobre ciberamenazas compartidos en el servicio ICARO	50	40	30	10%		
					Sub 4. Número de notificaciones para incidentes generadas en el servicio de monitorización proactiva de activos	50.000	43.000	35.000	20%		
					Sub 5. Número de amenazas documentadas nuevas e incluidas en el Servicio Antibotnet	60	45	30	5%		
					Sub 6. Número de casos de nuevas vulnerabilidades gestionados desde INCIBE como	100	80	50	10%		
					Sub 7. Avisos alerta temprana (incluye públicos ciudadanos y empresas)	110	90	60	8%		
					Sub 8. Avisos técnicos alerta temprana (avisos IT CERT + notificación operadores)	200	160	110	8%		
					Sub 9. Avisos sistemas de control industrial alerta temprana (se pueden sectorizar)	280	220	160	9%		
					Línea de Ayuda				30%	INCIBE-CERT	Línea de Ayuda
					MEDIDA 4 Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia y recuperación de los operadores de servicios críticos y proveedores de sectores estratégicos	6%	Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia y recuperación de los operadores de servicios críticos y proveedores de sectores estratégicos	Sub 1. Puesta en marcha canal atención presencial	100%	80%	60%
	Sub 2. Acciones implantadas para impulsar el servicio	100%	75%					50%	15%		
	Sub 3. Acciones y mejoras para la gestión y coordinación del servicio	100%	80%					60%	15%		
	Sub 4. Impacto de las actuaciones publicitanas realizadas (aumento de llamadas 017 durante periodos de campaña publicitaria)	50%	33%					25%	20%	SECRETARIA GENERAL	Comunicación
	Sub 5. Capacidad de gestión de hasta 20.000 llamadas en el servicio	100%	80%					60%	30%		
	Operadores de servicios críticos y proveedores de sectores estratégicos								60%	INCIBE-CERT	Sectores Estratégicos
	Sub 1. Número de landing page generados sobre los previstos	8	7					6	35%		
	Sub 2. Número de contenidos publicados	16	12					8	15%		
	Sub 3. Número de convenios o acuerdos establecidos con las asociaciones o entidades	16	12					8	30%		
	Sub 4. Número de actos, eventos o foros en los que se participa	14	12					10	20%		
	Nuevas capacidades tecnológicas para mejorar la prestación de los servicios								40%		
	Sub 1. Despliegue de arquitectura DevSecOps para evolución a entorno cloud native	100%	75%					50%	50%		
	Sub 2. Desarrollo de una plataforma de acceso a los servicios que presta INCIBE a este colectivo	100%	75%		50%	50%					

OBJETIVO 1: Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales													
Peso (LA)	le acción de Actuación y	Peso (MED)	Indicador de medida	IMPACTO (outcome)	Subindicador (componentes del Indicador)	Valor Meta	Valor Aceptable	Valor Mínimo	Peso	Area	Departamento		
LÍNEA 1.3. Impulso de la colaboración público-privada y público-público					P. Estratégico								
10%	MEDIDA 5 Consolidación del programa de trabajo de ciberseguridad nacional	6%	Acciones para la consolidación del programa de trabajo de ciberseguridad nacional	KGI 1.3.: Desarrollo de 60 acciones público privadas de colaboración y/o para el desarrollo de la RSE	Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales				35%	SECRETARIA GRAL	Gabinete		
					Sub 1. Número de eventos organizados			6	5	4	50%		
					Sub 2. Número de convenios bilaterales y/o multilaterales para la organización de eventos que permitan la consolidación del programa de trabajo de ciberseguridad nacional			15	13	10	25%		
					Sub 3. Número de eventos en los que participan personal de INCIBE en el ámbito nacional y/o internacional			210	190	180	25%		
					Foro Nacional de Ciberseguridad						30%	Varias	
					Sub 1. Número de sesiones realizadas			95	90	80	50%		
					Sub 2. Número de intervenciones realizadas			95	90	80	50%		
					Acciones de difusión y sensibilización						35%	SECRETARIA GRAL	Comunicación
					Sub 1. Número de acciones publicitarias realizadas (oleadas)			6	4	3	25%		
					Sub 2. Impacto de las actuaciones publicitarias realizadas			37 millones	36 millones	25 millones	25%		
					Sub 3. Recursos publicitarios implementados			8	6	3	25%		
					Sub 4. Impacto en medios de comunicación			10.250	8.500	6.250	25%		
	MEDIDA 6 Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial de INCIBE	4%	Acciones para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial		Programa becas					100%	SECRETARIA GRAL	OTRI	
					Sub 1. Número de programas			100%	90%	65%	30%		
					Sub 2. Número de becas			100%	90%	65%	50%		
					Sub 3. Importe ejecutado sobre comprometido			100%	85%	65%	20%		

4. OBJETIVO 2. IMPULSO DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL DEL SECTOR DE LA CIBERSEGURIDAD

OBJETIVO 2: Impulso del ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad										
Peso (LA)	Le acción de Actuación y l	Peso (MED)	Indicador de medida	Valor Meta	IMPACTO (outcome)	Subindicador (componentes del Indicador)	Valor Meta	Valor Aceptable	Valor Mínimo	Peso
LÍNEA 2.1. Impulso y fortalecimiento de la industria de ciberseguridad					P. Estratégico					
12%	MEDIDA 7 Promoción de iniciativas emprendedoras de ciberseguridad	6%	Impulso al emprendimiento	100%	KGI 2.1.: Desarrollo de 50 actuaciones que impulsen la visibilidad de las empresas españolas	Invitación pública de emprendimiento				100%
						Sub 1. Porcentaje de convenios realizados	100%	85%	60%	50%
						Sub 2. Porcentaje ejecutado sobre comprometido	100%	85%	60%	25%
						Sub 3. Comisiones técnicas y/o de seguimiento realizadas	100%	85%	60%	25%
	MEDIDA 8 Internacionalización de la industria de ciberseguridad	6%	Acciones de internacionalización	100%		Convenio ICEX				100%
						Sub 1. Actuaciones ejecutadas para la identificación del sector	100%	80%	60%	25%
						Sub 2. Ratio número de actuaciones realizadas / propuestas	100%	80%	60%	25%
						Sub 3. Importe ejecutado sobre el comprometido	100%	80%	60%	25%
						Sub 4. Número de comisiones de seguimiento realizadas	100%	80%	60%	25%
LÍNEA 2.2. Fomento de la I+D+i en ciberseguridad					P. Estratégico					
11%	MEDIDA 9 Transformación de la I+D+i en activos de alto valor añadido	6%	Actuaciones de transformación de la I+D+i	100%	KGI 2.2.: Compromisos del gasto del 100%	Compra Pública Innovadora				100%
						Sub 1. Número solicitudes de la IECPI	141	136	134	10%
						Sub 2. Número contratos firmados	95	90	85	60%
						Sub 3. Importe de contratos comprometido	65%	60%	55%	30%
	MEDIDA 10 Desarrollo de programas de I+D+i y fortalecimiento de las capacidades en ciberseguridad por universidades	5%	Acciones de fortalecimiento e impulso de la I+D+i	100%		Invitación pública para la colaboración en la promoción de Cátedras de				50%
						Sub 1. Porcentaje de convenios realizados	100%	75%	60%	25%
						Sub 2. Comisiones técnicas y/o seguimiento realizadas	100%	80%	60%	50%
						Sub 3. Importe ejecutado sobre el comprometido	100%	75%	60%	25%
						Invitación pública para la colaboración en la promoción de Proyectos Estratégicos				50%
						Sub 1. Porcentaje de convenios realizados	100%	80%	60%	25%
				Sub 2. Comisiones técnicas y/o seguimiento realizadas	100%	80%	60%	50%		
				Sub 3. Importe ejecutado sobre el comprometido	100%	80%	60%	25%		
LÍNEA 2.3. Promoción del talento en ciberseguridad					P. Estratégico					
11%	MEDIDA 11 Fomento, detección y aprovechamiento del talento en ciberseguridad	6%	Actuaciones para la mejora del talento	100%	KGI 2.3.: 10.260 profesionales formados en ciberseguridad	Invitación pública para el desarrollo de actuaciones formativas especializadas en ciberseguridad a nivel técnico para colectivos con discapacidad e				60%
						Sub 1. Número de convenios realizados	5	4	3	50%
						Sub 2. Número de participantes	500	400	300	35%
						Sub 3. Importe ejecutado sobre el comprometido	50%	45%	40%	15%
						Acciones de sensibilización para la promoción del talento				40%
						Sub 1. Actuaciones ejecutadas enfocadas a promocionar el talento	20	17	14	40%
						Sub 2. Informes de ejecución realizados (ratio comprometidos/realizados)	7	6	5	60%
	MEDIDA 12 Identificación e impulso de acciones formativas para favorecer la integración	5%	Fomento e integración del talento	100%		Convocatoria pública de empleo				100%
						Sub 1. Número de instrumentos jurídicos (bases y convocatorias)	4	3	2	35%
						Sub 2. Número de contratos realizados	35	34	33	30%
						Sub 3. Adecuación de INCIBE al artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre	100%	80%	60%	35%

5. OBJETIVO 3. ESTÍMULO DE ESPAÑA COMO NODO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD

OBJETIVO 3: Estimulo de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad														
Peso (LA)	Le acción de Actuación y l	Peso (MED)	Indicador de medida	Valor Meta	IMPACTO (outcome)	Subindicador (componentes del Indicador)	Valor Meta	Valor Aceptable	Valor Mínimo	Peso				
LÍNEA 3.1. Consolidación del programa de trabajo de ciberseguridad europeo					P. Estratégico									
11%	MEDIDA 13	6%	Posicionamiento del NCC-ES INCIBE	100%	KGI 3.1.: Desarrollo de 25 actuaciones para la consolidación del programa de trabajo	NCC-ES INCIBE				100%				
	Apoyo técnico y económico a las empresas españolas					Sub 1. Organización y realización del evento NCC coincidiendo cumbre ministros	100%	80%	50%	35%				
						Sub 2. Organización y realización del evento Cumbre Latam-UE de diplomacia y	100%	80%	50%	35%				
		Sub 3. Organización y realización del Congreso Digital Skills ENISA	100%	80%		50%	30%							
		Actuaciones para facilitar el alineamiento y las capacidades de INCIBE					100%							
	Alineamiento con el marco regulatorio y legislativo europeo	Sub 1. Desarrollo actuaciones para la transposición directiva NIS 2	3	2		1	40%							
		Sub 2. Participación en grupos de expertos relativos a normativa en ciberseguridad	2	2		1	20%							
		Sub 3. Ratio de actuaciones de gestión ejecutadas en el SGI para la transición al	100%	80%		50%	40%							
LÍNEA 3.2. Desarrollo del nodo de ciberseguridad nacional y autonómico					P. Estratégico									
11%	MEDIDA 15	6%	Actuaciones para apoyar a la creación de ecosistemas para la ciberseguridad	100%	KGI 3.2.: Desarrollo de 50 actuaciones que contribuyan al desarrollo del nodo de ciberseguridad nacional y autonómico	Centros Demostradores de Ciberseguridad				100%				
	Impulso y asesoramiento a la innovación en ciberseguridad					Sub 1. Puesta en marcha del centro de León (licitación, compra equipamiento y	100%	80%	50%	50%				
						Sub 2. Número de convenios firmados con los representantes de las entidades	3	2	1	25%				
		Sub 3. Importe ejecutado sobre el comprometido	100%	80%		50%	25%							
		RETECH					100%							
	Puesta en marcha de proyectos territoriales de	Sub 1. Elaboración de la propuesta de la oficina técnica de soporte al programa	100%	80%		60%	50%							
Sub 2. Lanzamiento de la iniciativa con el apoyo de las CCAA (sobre el ratio		15	14	13	50%									
LÍNEA 3.3. Identificación e implantación de actuaciones y controles para reducir la					P. Estratégico									
10%	MEDIDA 17	5%	Actuaciones para favorecer la ejecución	100%	KGI 3.3.: 100% de actuaciones implantadas para mitigar el riesgo	Desarrollo de instrumentos jurídicos				100%				
						Sub 1. Porcentaje de contratos CPI realizados	100%	80%	50%	20%				
						Sub 2. Porcentaje de convenios realizados para universidades	100%	80%	50%	20%				
						Sub 3. Porcentaje de convenios realizados con entidades privadas	100%	80%	50%	20%				
						Sub 4. Puesta en marcha oficinas de supervisión del MRR	100%	80%	50%	20%				
	MEDIDA 18	5%	Actuaciones para controlar el riesgo de seguimiento y ejecución del PRTR	100%		Sub 5. Porcentaje de cheqlist realizados conforme al manual de procesos	100%	80%	50%	20%				
						Seguimiento y ejecución del PRTR					100%			
						Sub 1. Ratio de departamentos que computan actividad en NEREA (para dar visibilidad de la actividad y el compromiso de ejecución del PRTR)	100%	90%	80%	40%				
						Sub 2. Efectividad o ratio de consultas atendidas	100%	90%	80%	20%				
						Sub 3. Planificación y control económica (ejecución y facturación)	100%	90%	80%	40%				