

Datos generales programa

Departamento:	93 - ZIUR
Sección:	9301 - ZIUR
Programa:	010 - Fundación Centro de Ciberseguridad Industrial
Funcional:	433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

El Centro busca reforzar las capacidades del territorio en materia de Fabricación Avanzada, en particular en materia de Ciberseguridad Industrial, impulsando el desarrollo del sector tecnológico y reforzando la competitividad y posicionamiento internacional de las empresas de Gipuzkoa, especialmente las del sector industrial.

Evolución del diagnóstico de situación:

Durante el año 2018 se constata que el diagnóstico realizado previamente es acertado. Las reuniones relacionadas realizadas con diversos agentes, las jornadas de difusión y los contactos con empresas industriales evidencian el proceso de incorporación de tecnología aplicada a los procesos industriales que está desarrollando el sector industrial y la necesidad de incorporar la perspectiva de la ciberseguridad en él.

Evolución de la necesidad:

En términos generales se puede confirmar que la necesidad identificada previamente se mantiene. Siendo esto así, durante el 2018 se ha podido confirmar la necesidad de trabajar en diferentes planos y ofrecer a las empresas industriales de Gipuzkoa un punto independiente y solvente en materia de Ciberseguridad. Dentro de las necesidades más importantes se identifican aquellas relacionadas con la sensibilización de la organización en todos sus rangos, el conocimiento de medidas de ciberseguridad aplicables a sus entornos particulares, la identificación y evaluación de implementación de normativas y buenas prácticas en materia de ciberseguridad, la identificación de los servicios profesionales disponibles en el mercado y el impacto de la ciberseguridad aplicada al producto industrial, incluyendo la relación con terceros en el despliegue de productos y servicios. Es importante destacar la confirmación de la necesidad de disponer de entornos prácticos de trabajo en materia de ciberseguridad por la naturaleza de su aplicación y desarrollo de conocimiento.

Población objetivo:

Empresas (gran empresa, pequeña empresa, PYMEs, Instituciones sin fines de lucro,...) y ciudadanía.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Presupuestos: Personal, inversiones y contrataciones externas.

2. Actividades/procesos a

Impulso de la generación de conocimiento en el ámbito de la Ciberseguridad.

Sensibilización y Formación de los agentes, empresas e industrias.

Difundir y hacer accesibles a las empresas la implantación de prácticas relacionadas con la Ciberseguridad.

Ofrecer herramientas de prevención e intervención.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Personas formadas en materia de Ciberseguridad

Empresas sensibilizadas en Ciberseguridad

Desarrollo de herramientas de prevención e intervención

Marco regulador del Programa:

LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

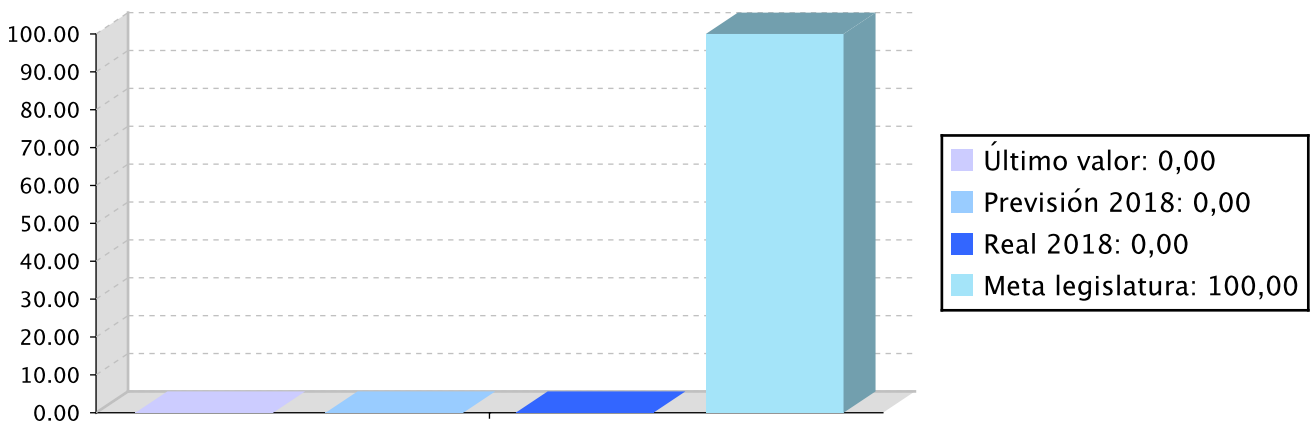
Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Realizar las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en el ámbito de la Ciberseguridad industrial.

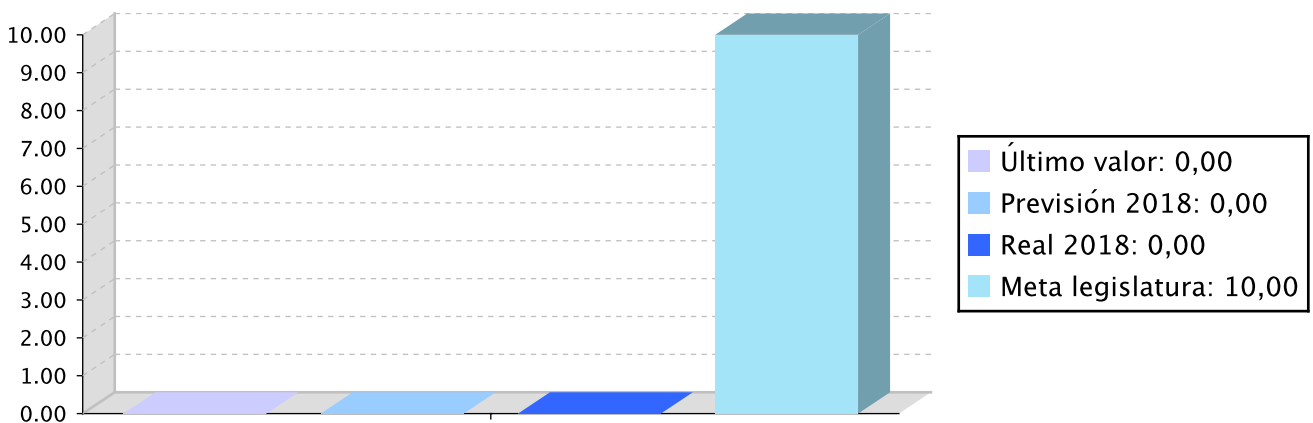
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Horas laboratorio contratadas	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	100,00
Empresas atendidas	Número	0,00	0,00	0,00	10,00
Personas atendidas	Número	0,00	0,00	0,00	80,00

Tendencia

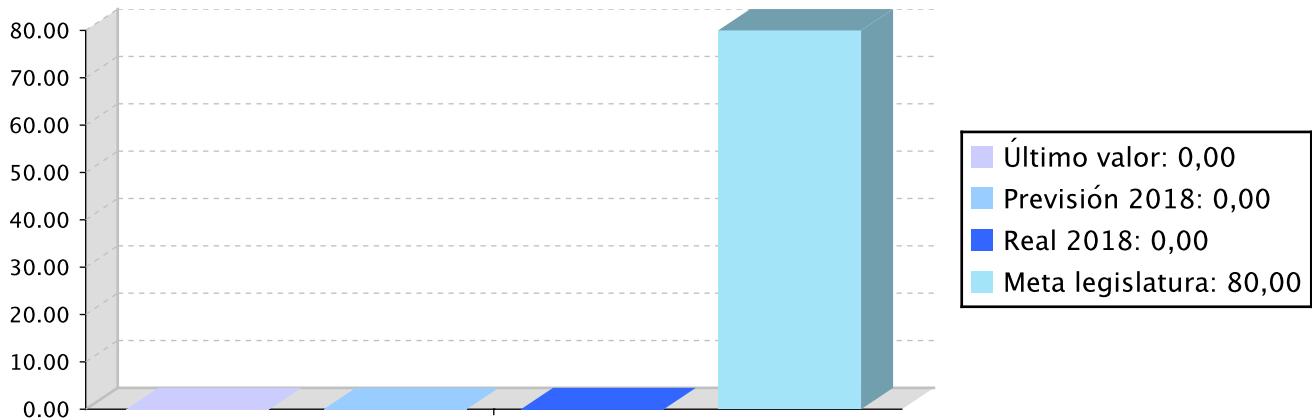
Horas laboratorio contratadas - Porcentaje



Empresas atendidas - Número



Personas atendidas – Número



Memoria

El año 2018 se puede definir como el año de creación de la Fundación, así como de registro, oficialización y puesta en marcha de los aspectos más básicos y operativos para que la Fundación pueda cumplir sus objetivos mediante el desarrollo de las actividades que dan respuesta a su constitución.

Este hecho indica que durante 2018 la Fundación ZIUR no ha estado en disposición de desarrollar y entregar servicios a terceros.

A continuación, se listan las acciones de puesta en marcha más destacadas que se han llevado a cabo durante el ejercicio de 2018

Registro de escrituras, adecuación de Poderes y Registro Oficial de la Fundación.

Activación de los mecanismos de gobernanza y seguimiento, así como de coordinación con el resto de fundaciones forales y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Habilitación de los mecanismos operativos para que la Fundación pueda ejecutar su presupuesto mediante contrataciones de servicios externos.

Puesta en marcha del sistema de gestión económica.

Contratación de servicios básicos externos para el buen funcionamiento de la Fundación.

Ampliación del equipo de personas de la Fundación.

Resolución de aspectos básicos operativos.

Activación de la puesta en marcha de los trabajos necesarios para disponer de la Sede de la Fundación.

A su vez, es importante destacar que se han llevado a cabo acciones enfocadas a potenciar la promoción de la Fundación, destacando las que se listan a continuación:

La participación activa en 6 foros específicos (Jornada digital Euskaltel, Desayuno Anual ADEGI, Monográfico de ciberseguridad por parte del Colegio Mayor Jaizkibel (UNAV), Sesión bajo el marco Etorkizuna Eraikiz, participación en el Basque Cyber Security Day y Konekta Café nov18)

Exposición en 4 medios de prensa (Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa) y radiofónicos (Onda Vasca y Cadena SER-Radio San Sebastián)

La realización de más de 25 reuniones específicas con distintos agentes clave (empresas industriales y de ciberseguridad, Universidades, Centros Tecnológicos, Centro de Enseñanza, Clústeres y asociaciones y centros de referencia como el Centro de Ciberseguridad Industrial y el Basque CyberSecurity Centre) para el desarrollo de su actividad con el afán dar a conocer la puesta real en funcionamiento del proyecto y entender la visión o percepción que se tiene del mismo por parte de aquellos que van a participar en el éxito del mismo.

Adicionalmente, es importante destacar aquellas actividades que, bajo la estrategia en Ciberseguridad dentro del contexto Etorkizuna Eraikiz, ha desarrollado la Diputación Foral de Gipuzkoa enmarcadas en el alcance de la Fundación:

Programa para promover la ciberseguridad en las empresas industriales de Gipuzkoa con un alcance de 400.000€

I Congreso de ciberseguridad industrial en Gipuzkoa Industrysec los días 11 y 12 de mayo de 2018

Impulso del master propio en ciberseguridad de la universidad de Mondragon.

Apoyo en la investigación de nuevos modelos de Ciber-resiliencia en la industria, por Tecnun.

Memoria

Una vez presentado el resumen de las actividades más relevantes llevadas a cabo desde el lanzamiento de la Fundación en el mes julio de 2018, se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan de Actuación 2018 aprobado por el Patronato Universal del 26 de junio de 2018:

Contratación de Personal:

Objetivo: Incorporar la Dirección General, La Dirección Técnica y 1 persona para desarrollar las labores con técnico de administración.

Resultado: se ha incorporado la Dirección General, está confirmada la incorporación de la Dirección Técnica en el mes de enero de 2019 y el proceso de selección para el personal de secretaría se ha activado el 23 de diciembre.

Prestación de servicios a Empresas

Objetivo: generar unos ingresos equivalentes de 62.000€ en 2018.

Resultado: Debido al estado de la Fundación, no ha sido posible generar ningún ingreso.

Patrocinios

Objetivo: generar unos ingresos equivalentes a 20.000€ en 2018.

Resultado: Debido al estado de la Fundación, no ha sido posible generar ningún ingreso.

Ejecución de presupuesto

Objetivo: ejecutar el presupuesto aprobado en el Plan de actuación de 2018.

Resultado: Durante el año 2018 se han ejecutado las partidas presupuestarias relacionadas con las acciones descritas anteriormente. Así mismo, se han iniciado trabajos que tendrán su finalización en el año 2019 aunque la partida presupuestaria se corresponde al 2018. Por último, derivado del proceso de creación de la fundación, algunas partidas de inversión como el Laboratorio, observatorio, plataforma Web o equipamiento informático, se ejecutarán durante el año 2019 con cargo al presupuesto del 2018.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Desarrollo de actuaciones de sensibilización, formación, desarrollo de herramientas y servicios de Ciberseguridad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.078.392,00	172.368,09		
1.1 Acción				
Desarrollo de la actividad prevista por el centro	368.232,00	61.586,26		65,00
1.2 Acción				
Equipamiento del centro	710.160,00	110.781,83		5,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

Evolución de la necesidad:

El sector de la ciberseguridad se caracterizar por estar cubierto principalmente por profesionales de género masculino. Este programa buscar fomentar la visibilidad del sector a todos los colectivos y apoyar la incorporación del género femenino.

Cuantificación: 8.618,35 (5,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	16,00	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

De acuerdo al objetivo de la fundación, la comunicación con las empresas de Gipuzkoa es una actividad clave para poder ayudarles a reforzar sus capacidades en ciberseguridad. Por ello, la utilización del euskera debe estar contemplada en los procesos de la fundación, poniendo mayor foco en la relación con las empresas para garantizar que pueden acceder al conocimiento y recursos de la fundación.

Cuantificación: 8.618,35 (5,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(50,00 %)	Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación	27,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(50,00 %)	2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	5,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	78.000,00	41.766,31	53,55
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.032,00	28.173,21	9,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	385.032,00	69.939,52	18,16
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	693.360,00	102.428,57	14,77
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	693.360,00	102.428,57	14,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.078.392,00	172.368,09	15,98

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		41.766,31		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.173,21		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		69.939,52		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		102.428,57		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		102.428,57		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		172.368,09		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		15,98		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	62.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	323.032,00	303.032,00	93,81	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	385.032,00	303.032,00	78,70	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693.360,00	693.360,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	693.360,00	693.360,00	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.078.392,00	996.392,00	92,40	