

JARDUERA TXOSTENA

FUNDAZIOA

ZIBERSEGURTASUN INDUSTRIALEKO ZENTROA

1. DATU OROKORRAK

- **Sozietatearen izena:** ZIUR FUNDAZIOA
- **IFK:** G75203067
- **Helbidea:** Zuatzu Urola Eraikina 1
- **Herria:** Donostia.
- **Posta Kodea:** 20018
- **Harremanetarako telefonoa:** 943240988
- **Posta elektronikoa:** ziur@ziur.eus

2. XEDEA

ZIUR Fundazioaren fundazio estatutuen arabera, bere helburua da “lurraldeak dituen Fabrikazio Aurreratuaren arloko ahalmenak indartzea; bereziki, zibersegurtasun industrialaren arloan, teknologia-sektorearen garapena sustatuz, eta Gipuzkoako enpresen –bereziki, industria sektorekoen– nazioarteko kokapena eta lehiakortasuna indartuz”.

Zentroa abiaraztearen aldeko apustu garbia egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoako lurraldean zibersegurtasunaren arloko enpresa kopuru handia biltzen da. Era berean, baditu zibersegurtasunean paper garrantzitsua duten bi unibertsitate eta Zientzia eta Teknologia Sarean sartuta dauden zentroak ere.

Beraz, Gipuzkoak lurralde berean biltzen ditu eskari potentziala, industria ehunak ezin badu ere bera bakarrik anbizio handiko babes sistemarik garatu; zibersegurtasun arloan zerbitzuak ematen erreferenteak diren enpresa multzo bat du, eta baditu ezagutza sortzen duten hainbat eragile ere, 4.0 industriaren ingurunean mehatxuak prebenitzeko aurrerabidea ekar dezaketenak.

Aldeko ekosistema honen aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, ZIUR FUNDAZIOAREN bitartez, lidergo papera hartu behar du eta ekimenak bideratzen saiatu behar du industria sektorearen eta zibersegurtasun arloko teknologien mesederako, Lurraldea zaintza eta ezagutza arlo horretan mundu mailako erreferente gisa artikulatzeko.

Laburbilduz, ZIUR FUNDAZIOAREN helburua, honako lau alderdi hauetan oinarritzen da:

- a) Ezagutzaren sorkuntza bultzatzea zibersegurtasun arloan.
- b) Eragileen, enpresen eta industriaren sentsibilizazioa eta prestakuntza.
- c) Zibersegurtasunarekin zerikusia duten praktikak ezartzeko aukera zabaltzea eta enpresen eskura jartzea.
- d) Prebentzioko eta esku hartzeko tresnak eskaintzea.

3. JARDUERAK

Bere helburuak betetzeko, fundazioak honelako jarduerak garatuko ditu:

Ezagutza sortzea

- E-maila akademikoak eta Zientzia eta Teknologia Euskal Sarea dinamizatzea, enprekin batera proiektuak garatzeko.
- Ikerketarako eta ziurtagirietako laborategi bat sortzea.
- Produktuen eta zerbitzuen ziurtagirien
- Ikerkuntza zibersegurtasunaren alor.

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

- Kanpaina teknikoak
- Mintegiak, hitzaldiak, topaguneak.
- Prestakuntza espezifikorako materialak sortzea.
- Topagune akademikoak sortzea.
- Ikastaroak sortzea beste laguntzaile akademikoekin batera.

Zibersegurtasunarekin zerikusia duten ohiturak hedatzea.

- Informazioa hedatzea.
- Teknologia behatokia.
- Metodologiak eta tresnak zehaztea eta garatzea.
- Enpresa elkartuen aktiboen datu basea sortzea.
- Estatuko eta nazioarteko sareetan parte hartzea.
- Teknologia behatokia.
- Zaintza lehiakorrerako sistema bat sortzea.

Prebentzioko eta esku hartzeko tresnak eskaintzea.

- Autodiagnostikorako zerbitzuak eskaintzea eta diagnostiko espezifikoen bideratzea laguntzaile sarearen bidez.
- Gertakarien aurrean erantzunak koordinatzea.
- Alertak eta ohartarazpenak.

4. 2020 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KLASIFIKAZIO EKONOMIKOA		2020
1. Kapitulua: Langileria Gastuak		303.051,00 €
2. Kapitulua: Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak		746.216 €
20. Errentamenduak		26.249 €
21. Konponketa, Mantenimendua eta Artapena		58.800 €
220. Bulegoko materiala		3.600 €
221. Hornidurak		9.600 €
222. Komunikazioak		6.000 €
226. Beste gastu batzuk		10.000 €
227. Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanak		610.967 €
23. Zerbitzu arrazoiengatik ematen diren kalte ordainak		21.000 €
GASTU KORRONTEEN AURREKONTUA		GASTU TOTALA
		1.049.267 €
34. Zerbitzu prestazioak		91.517 €
420. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Transferentzia		909.863 €
46. Donostiako Udalaren Transferentzia		47.888 €
471. Enpresa pribatuen transferentzia		- €
49. Kanpoko transferentziak		- €
DIRU SARRERA KORRONTEEN AURREKONTUA		DIRU SARRERA TOTALA
		1.049.267 €
KORRONTE EMAITZA		TOTALA
		0,00 €
6. Kapitulua: Inbertsio errealak		181.500 €
		- €
64. Altzariak eta gainerakoak		4.500 €
65. Informazioa prozesatzeko ekipiak		177.000 €
7. Kapitulua: Kapital Transferentzia		181.500 €
72: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kapital Transferentzia		172.425 €
73: Donostiako Udalaren Kapital Transferentzia		9.075 €
DIRU SARRERA GUZTIEN AURREKONTUA		DIRU SARRERA TOTALA
		1.230.767 €
GASTU GUZTIEN AURREKONTUA		GASTU TOTALA
		1.230.767 €

5. 2020KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

5.1 Gastu aurrekontua

Zentroaren gastu garrantzitsuak honako kontzeptu hauei dagozkie. Langile-gastuak, errentamenduak, ekipoak kontserbatzeko gastuak, kanpoko profesionalek egindako lanak, eta informazio prozesuen hornidura.

Gastuen aurrekontua guztira: **1.230.767 €**

5.1.1 Langileak

Guztira, 5 langile aurreikusten dira. 2019.

Langileen gastua, guztira: **303.051 €**

5.1.2 Gastu arruntak eta ondare zerbitzuen gastuak

Gastu arrunten eta ondare zerbitzuen gastuak 746.216 € dira guztira. Honako kontzeptu hauen arabera xehatzen da:

- **Errentamenduak** 250m²-ko azalera duen lokal bat aztertzen ari gara, Donostiako Zuatzu Enpresa Parkean.

Alokairuen gastua, guztira: **26.249 €**

- **Ekipoen kontserbazioa.** Kontu sail honetan euskarri teknologikoak martxan jartzeko gastuak eta mantentze lanak aurreikusten dira.
 - o **Lokala mantentzea:** lokalaren mantentze lanetatik eratortzen diren gastuen kalkulua.
 - o **Inprimaketa:** Inprimaketa zerbitzuen gastuak.

- o **Autodiagnostiko testa diseinatzea eta abian jartzea:** On-line zerbitzuetako bat izango da enpresaren autodiagnostikoa zibersegurtasunari dagokionez.

Ekipoak kontserbatzeko gastua guztira: 58.800 €

- **Bulegoko materiala** Bulegoko hainbat materialen eta suntsikorren kostuak.

Bulegoko materialen gastua guztira: 3.600 €

- **Hornigaiak.** Hornigai arruntak sartzen dira, hala nola ura edo argindarra, erregaiak eta produktu basikoak.

Hornigaien gastua guztira: 9.600€

- **Komunikazioak.** Telefonía finkoa, mugikorra eta Interneteko konexioa.

Komunikazio gastua guztira: 6.000 €

- **Hainbat gastu:** lehen mailako kolaboratzailea sare bat garatzeko. Harpidetza eta parte hartzeko kuotak atal honetan sartzen dira.

Hainbat gastu guztira: 10.000 €

- **Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanak.** Betiko jarduerak egingo dituzten bertako langileez gain, zentroak hainbat arlotako langile espezializatuen laguntza izango du. Aurreikusten diren arloak honako hauek dira:

- o **Aholkularitza/ikuskaritza:** Atal honetan kanpo talde espezializatuen kontratazioa sartzen dira, hala nola ziurtapenerako kontu ikuskaritzak, memoriak eta/edo behatokiaren txostenak idaztea.

- o **Marketina eta publizitatea:** Fundazioaren komunikazio- plana garatzea, kanpoko zerbitzu espezialisten bidez, edukiak sortzea eta berariazko ekitaldiak egitea barne.

- o **Kanpoko zerbitzuak**

- Zentroaren osaketa teknologiko handiak arlo horretako kanpoko euskarri bat behar du. Nabarmentzen da zibersegurtasunean langile espezializatuen azpikontratazioa, ekipoen eta barruko sareen mantentze eta laguntza teknikoko lanak eta kanpoko komunikazio lanak egingo dituztenak.
- Prestakuntzaren arloan, fundazioko langileen prestakuntza planarekin batera, enpresen eta agenteen sentsibilizazio eta formakuntza jardueren gastuak sartzen dira. Lanbide heziketako eta batxilergoko zentroei zibersegurtasunaren arloko prestakuntza jardunaldiak aurreikusten dira, bai eta unibertsitateko graduondoko kurtsoak eta masterrak finantzatzeko laguntza ere.
- Fundazioa operatiboa izateko beharrezkoak diren kanpo zerbitzuak sartzen dira.

Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanen gastua guztira: 610.967 €

- **Zerbitzuaren araberako kalte ordainak:** atal honetan, zentroetako langileen joan-etorriak, dietak eta antzerakoak sartzen dira.

Zerbitzuaren araberako kalte ordainen gastua guztira: 21.000 €

5.1.3 Inbertsio errealak

- **Altzariak eta lanabesak:** Mota honetako instalazioentzako erabiltzen diren altzariak

Altzarien eta lanabesen ataleko inbertsio errealak: 4.500 €

- **Informazioa prozesuetarako ekipamenduak** Zentroaren operatiboa garatzeko beharrezkoa den plataforma teknologikoa garatzeko eta mantentzeko beharrezko inbertsioak jasotzen dira (HW, SW eta beste beharrezko elementuak)..

Informazioa prozesatzeko ekipamenduen inbertsio errealak:
177.000 €

5.2 Sarreraren aurrekontua.

ZIUR Fundazioaren negozio ereduak 3 sarrera iturri nagusi ditu. Lehenengoa eta gehiengoduna iturri publikoetatik dator. Bigarrena, Fundazioak berak dituen zerbitzuen hornikuntzatik dator.

Sarreraren aurrekontua, guztira: **1.230.767 €**

- **Finantzaketa publikoa:** Gehienbat Gipuzkoako Foru Aldunditik dator eta Donostiako Udalak osatzen du.

Diru sarrerak finantzaketa publikoagatik: 1.139.250 €

- **Zerbitzuak ematea eta kideen kuotak.** Fundazioaren jardueraren deribatuak; jardunaldiak, ikastaroak edo argitalpenak adibidez; beraien azpiegitura eta rekurtsoak etorkizunean Fundazioan kide izateko interesa duten industria enpresak, zibersegurtasun enpresak eta bestelako eragileen kuoten bitartez.

Diru sarrerak zerbitzuak egiteagatik. 91.517 €