Datos generales programa

Departamento: 97 - MUBIL
Sección: 9701 - MUBIL
Programa: 010 - Mubil Fundazioa
Funcional: 433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Desarrollo de un Polo de Electromovilidad en Gipuzkoa aglutinando las capacidades del Territorio impulsando la generación de empresas, difundiendo la movilidad eléctrica y desarrollando la estrategia en el ámbito para Gipuzkoa. El Centro será el actor principal en el desarrollo de la estrategia de electromovilidad de Gipuzkoa.

Evolución del diagnóstico de situación:

Mientras se prepare la sede definitiva de Mubil en Eskuzaitzeta, se han analizado diferentes opciones para la sede provisional, y al final se ha apostado por el poligono Usabal en Tolosa. Se han puesto en marcha las obras y adecuaciones en el mismo. Se han dado pasos en la definición de la estrategia de Mubil, realizando diversas reuniones con agentes del sector. Se ha seleccionado la Directora General, que ha empezado a trabajar en junio. Se han puesto en marcha los procesos de selección del personal Técnico de Administración y de Dirección Técnica.

Evolución de la necesidad:

Hay que dar los últimos pasos de cara a la puesta en marcha del laboratorio de electro-movilidad para almacenamiento de energia.
Hay que terminar con las obras y adecuaciones de las oficinas provisionales de Mubil.
Hay que incrementar las relaciones con los agentes del sector.
Hay que continuar con el proceso de completar el equipo de trabajo de Mubil.

Población objetivo:

Empresa, Universidades, Centros formativos y administración pública local. Población en general.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Presupuestos: Personal, inversiones y contrataciones externas.

2. Actividades/procesos a

Incorporación de personal para la materialización de proyectos.
Incorporación de agentes a proyectos de referencia.
Aportación de recursos tecnológicos innovadores y de primer nivel.
Testeo de productos.
Formación especializada.
Divulgación de las capacidades de la nueva movilidad
Apoyo a las administraciones públicas en la implementación de políticas de nueva movilidad en sus ámbitos de intervención.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Profesionales capacitados en materia de nueva movilidad.
Capacidades tecnológicas del ámbito de la nueva movilidad para las empresas.
Capacitación de profesional especializado en propulsión eléctrica y almacenamiento.
Generación de empresas asociadas a la nueva movilidad.
Atracción de especialistas internacionales.

Marco regulador del Programa:

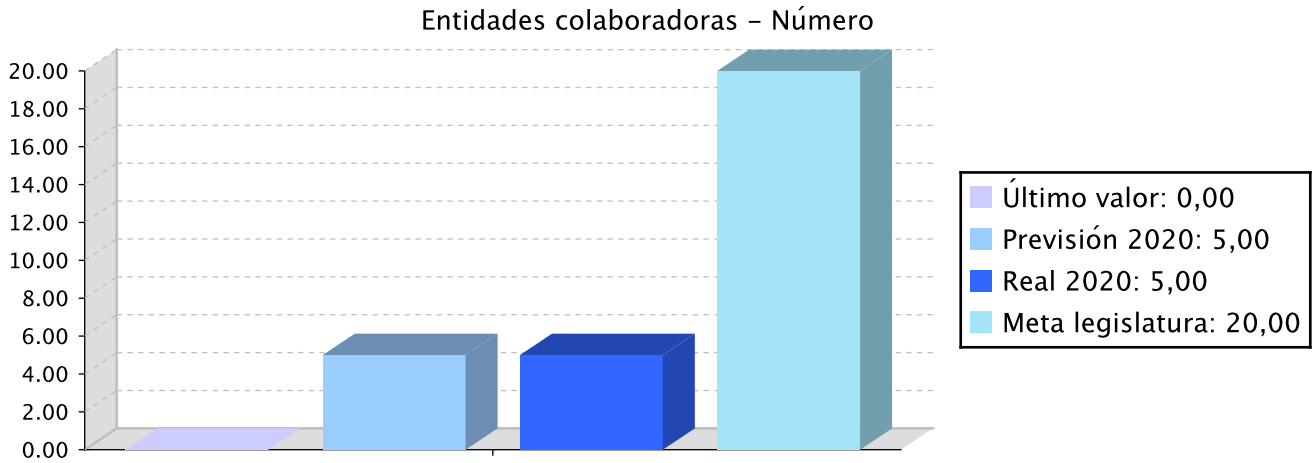
LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Norma Foral 4/2007,de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar MUBIL, nueva Infraestructura de Referencia en Electromovilidad que generará y desarrollará conocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Entidades colaboradoras	Número	0,00	5,00	5,00	20,00
Puesta en marcha del centro de referencia MUBIL en 2023	Si/No	No	No	No	Si

Tendencia



Memoria

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 2020

Definición del modelo de negocio de la fundación MUBIL y la correspondiente puesta en marcha de la fundación:

o Desarrollar actividades en el área de gestión de conocimiento y emprendimiento.

o Contratación de la Directora General, y puesta en marcha del proceso de selección del personal Técnico de Administración y de la Dirección Técnica.

o Comenzar la puesta en marcha y adecuación de la sede provisional de Mubil en Tolosa (Polígono Usabal).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de MUBIL como Infraestructura de Referencia en Electromovilidad.

50,00 %

50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.152.394,00**	**1.267.999,23**		
1.1 Acción Actuaciones para el emprendizaje, definición de contenidos y formación en el ámbito de la electromovilidad	1.152.394,00	50.719,97		100,00
1.2 Acción Puesta en marcha del equipo de trabajo de la Fundación Mubil		76.079,95		100,00
1.3 Acción Selección de la sede provisional de Mubil, y puesta en marcha de las obras e instalaciones (oficinas, laboratorio y showroom).		1.141.199,31		100,00

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:

Con el objetivo de fomentar la igualdad, en todos los procesos de selección de personal llevados a cabo se ha seguido el criterio de igualdad de género en todo momento.

Cuantificación: 740,95 (0,06 %)

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.**	100,00	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Tanto en los proyectos de socialización de Mubil (página web, redes sociales, planes de comunicación....) como en el trabajo de día a día de Mubil se ha tenido en cuenta el criterio de la diversidad linguistica.

Cuantificación: 740,95 (0,06 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	**(100,00 %)**	**Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación**	100,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	576.196,50	
11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	576.196,50	
Total	**1.152.393,00**	

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	207.170,00	54.426,00	26,27
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	935.423,00	449.325,21	48,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.142.593,00**	**503.751,21**	**44,09**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.801,00	764.248,02	7.797,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**9.801,00**	**764.248,02**	**7.797,65**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**1.152.394,00**	**1.267.999,23**	**110,03**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	54.426,00			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	449.325,21			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**503.751,21**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	736.134,02	28.114,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**736.134,02**	**28.114,00**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.239.885,23**	**28.114,00**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**107,59**	**2,44**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	130.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.012.593,00	571.947,75	56,48	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.142.593,00**	**571.947,75**	**50,06**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.801,00	197.996,00	2.020,16	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**9.801,00**	**197.996,00**	**2.020,16**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.152.394,00**	**769.943,75**	**66,81**	