

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	97 - MUBIL
Atala:	9701 - MUBIL
Programa:	010 - Mubil Fundazioa
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoan Elektromugikortasuneko Polo bat garatzea, lurraldearen gaitasunak bateratuz, enpresen sorrera bultzatuz, mugikortasun elektrikoa zabalduz eta Gipuzkoan estrategia garatuz. Zentroa izango da eragile nagusia Gipuzkoako elektromugikortasuneko estrategiaren garapenean.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Eskuzaitzetan Mubilen behin betiko eraikina egin bitartean, Mubil Zentroa behin-behinean kokatzeko hainbat aukera aztertu dira, Tolosako Usabal Industrialdearen aldeko apustua eginez, eta obra eta egokitzapena lanak ere abian jarri dira bertan. Mubilen estrategia finkatzen joan da, sektoreko hainbat eragileekin bilerak eginez. Mubil-eko Zuzendari Nagusiaren hautaketa egin da, eta ekainetik lanean hasi da. Administrazio Teknikariaren eta Zuzendari Teknikoaren hautaketa prozesuak ere martxan jarri dira.

Beharraren eboluzioa:

Energia biltegiratzeko elektromugikortasun-laborategia martxan jartzeko azken urratsak eman beharko dira. Behin-behineko bulegoak prest izateko obrak eta egokitzapenak amaitu behar dira. Sektoreko eragileekin harremanak areagotu behar dira. Lan taldea osatzeko prozesuarekin jarraitu behar da, Mubileko lan taldea erabat osatu arte. Mubilen jarduerako oinarrizko 4 zutabeak martxan jarri behar dira.

Nori zuzendua:

Enpresak, Unibertsitateak, Irakaskuntza Zentroak eta bertako administrazioa. Hiritarrak modu orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak: langileak, inbertsioak eta kanpo-kontratazioak

2. Garatu beharreko

Proiektuak egiteko pertsonala gehitu.
Erreferentziazko programetara eragileak erakartzea.
Goi mailako teknologi-baliabideak eskuragarri jartzea.
Produktuak testatzea.
Irakaskuntza espezializatua.
Mugikortasun berriaren arloan ahalmenak zabaltzea.
Administrazio publikoei bere esparruan mugikortasun berriaren arloan politikak ezartzeko laguntza eskaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mugikortasun berriaren arloan prestakuntza duten pertsonak.
Enpresen eskura jarri mugikortasun berriaren arloko ahalmen teknologikoak.
Propultsio elektrikoan eta biltegiratzean espezializatutako profesionalaren gaikuntza.
Mugikortasun berriarekin zerikusia duten enpresak sortzen laguntzea.
Nazioarteko espezialistak erakarri.

Programaren arau esparrua:

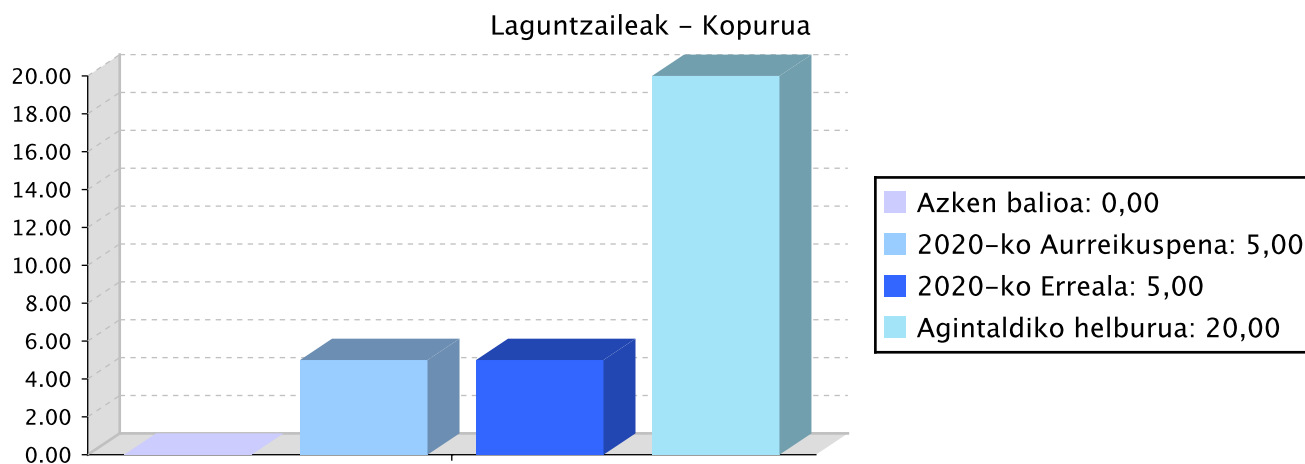
9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskadiko fundazioei buruzkoa.
4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Laguntzaileak	Kopurua	0,00	5,00	5,00	20,00
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai

Joera



Memoria

2020KO HELBURUEN BETETZE-MAILA

MUBIL Fundazioaren negozio-ereduaren zehaztapena eta fundazio beraren martxan jartzea:

o Ezagutzaren eta ekintzailetasunaren arloetan ekintzak garatzea.

o Zuzendari Nagusiaren kontratazioa gauzatzea eta Administrazio Teknikariaren eta Zuzendari Teknikoaren kontratazio-prozesuak abian jartzea.

o Tolosako Usabal Industrialdeko Mubilen behin-behineko egoitza eta bertako obrak eta egokitzapenak martxan jartzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.152.394,00	1.267.999,23		
1.1 Ekintza Elektromugikortasunaren arloan ekintzailetasunerako, edukiak definitzeko eta prestakuntza emateko jarduerak	1.152.394,00	50.719,97		100,00
1.2 Ekintza Mubil Fundazioko lan-taldearen osaketa martxan jarri		76.079,95		100,00
1.3 Ekintza Mubilen behin-behineko egoitza hautatu, eta bertako obrak eta egokitzapenak (bulegoak, laborategia eta showroom-a) martxan jartzea.		1.141.199,31		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Berdintasuna sustatzeko helburuarekin, langile hautaketa prozesu guztietan genero-berdintasun irizpidea jarraitu da une oro.

Kuantifikazioa: 740,95 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubilen proiektua sozializatzeko unean (webgunea, sare sozialak, komunikazio ekintzak...) zein Mubilen eguneroko lanean eta jardunean, hizkuntz aniztasun irizpidea kontutan izaten da.

Kuantifikazioa: 740,95 (% 0,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	576.196,50	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasagarriak izatea lortzea.	576.196,50	
Guztira		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/capítulos	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

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	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	