MUBIL
CENTRO DE ELECTROMOVILIDAD DE GIPUZKOA

2020KO JARDUERA TXOSTENA
MUBIL FUNDAZIOA

1. **DATU OROKORRAK**
2.

• Sozietatearen izena: MUBIL Fundazioa

2. XEDEA

Mugikortasun elektrikoak bultzada handia izaten ari da gure inguruan, hainbat faktoreengatik. Horien artean, azpimarratu behar da udalen eta estatuen esku-hartze irmoa, hau da, zigortzea errekuntzako motorrak bakarrik erabiltzea, eta baliteke etorkizunean erabilera hori guztiz debekatzea.

Klima-aldaketaren aurkako borrokan, Smart Mobility (elektromugikortasunaren industria) eta energia eraginkortasuna lehen mailako elementu bat izango dira, horretarako beharrezkoa izango delarik enpresa ehunak berezko gaitasunekiko eta Gipuzkoako ezagutza gaitasunekiko loturarekin asmatzea, aldi berean sektore dinamizatzaile bat bihurtuz. Gipuzkoak bere lurraldean nazioarteko lehen mailako enpresak ditu elektromugikortasun arloan. Eragile hauek emaitzen informazioa testatzean eta jasotzean kezka bat adierazten dute, produktu berritzaileak ekoiztu eta merkaturatzeko erabakigarria dena, eta aurretik, ingurune errealetan testatu direnak. Elektromugikortasunerako produktuen garapenak bideratu eta integratu behar den eragile desberdinen kate bat eskatzen du: publikoak eta pribatuak. Proiektu pilotuak garatzeko ahalmenak ingurune errealetan, batetik, eta proiektu hauetan hainbat eragile sartu beharrak, bestetik, elektromugikortasunaren eta energia metaketaren berrikuntzaren poloa sortzea gomendatzen dute, esku-hartze hauek garatu eta liderra izan dezan.

Gipuzkoako Foru Aldundiak elektromugikortasun eta energia metaketaren aldeko apustu argi eta ausarta egin nahi du. Apustu honen helburu nagusia da lurraldearen etorkizunerako funtsezkoa den sektorean ekoizteko ehuna eraldatzea eta jarduera eta aberastasuna sortzea. Horregatik, eta lehen aipatu den bezala, dauden ahalmenak finkatuko dira, eta horretan oinarrituta, ekintzailetasuna sustatuko duen berezko garapena egingo da, Gipuzkoa elektromugikortasun sektorerako lurralde erakargarria bihurtzeko.

3. JARDUERAK

2020. urtean zehar, Fundazioaren egitura abian jartzeari buruzko jarduerak egingo dira, bai antolakuntza, egitura edo operatibo ataletan. Orokorrean, sektorean jarrera hartzeko, eragileekin eta erakundeekin harremanetan jartzeko eta edukiak zehazteko ariketa bat da.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
MUBIL FUNDAZIOA

1. DATOS GENERALES

• Razón social: MUBIL Fundazioa

2. FINALIDAD

La movilidad eléctrica está conociendo un importante impulso en nuestro entorno debido a muy diversos factores. Entre ellos, cabe destacar la intervención decidida de ayuntamientos y estados en la línea de penalizar hasta, probablemente, la definitiva prohibición en un futuro de los motores de combustión exclusivamente.

La lucha contra el cambio climático, uno de los grandes retos, tendrá en la industria de la Smart Mobility (electromovilidad) y la eficiencia energética un elemento de primer nivel, para lo que es preciso acertar en el enlace con las capacidades propias del tejido empresarial y de conocimiento de Gipuzkoa, erigiéndose a su vez en un dinamizador sectorial. Gipuzkoa cuenta en su territorio con firmas de primer nivel en el ámbito internacional de la electromovilidad. Estos actores, muestran una preocupación en el ámbito de testeo y recopilación de información de resultados, determinante para avanzar en las fases de producción y comercialización de productos innovadores previamente testados en entornos reales. El desarrollo de productos de electromovilidad requiere de una cadena de actores muy diversos, públicos y privados, que es preciso alinear e integrar. Estos dos aspectos, la capacidad de desarrollar proyectos piloto en entornos reales y la necesidad de integrar en esos proyectos actores diversos, aconsejan crear una herramienta que desarrolle y lidere ese tipo de intervenciones: el Polo de Innovación en electromovilidad y almacenamiento.

La Diputación Foral de Gipuzkoa quiere hacer una apuesta clara y decidida por el sector de la electromovilidad y el almacenamiento. Esta apuesta tiene como objetivo principal transformar el tejido productivo y generar actividad y riqueza en un sector clave para el futuro del territorio. Para ello, tal y como se ha indicado anteriormente, se consolidarán las capacidades existentes y, a partir de ellas, se realizará un desarrollo propio que impulse el emprendimiento y haga de Gipuzkoa un territorio atractivo en el sector de la electromovilidad.

3. ACTIVIDADES

A lo largo de 2020 se deberán acometer las actuaciones propias de la puesta en marcha de la estructura de la Fundación, tanto en su apartado orgánico como infraestructural u operativo. De manera general, se trata de un ejercicio de toma de posición en

el sector, relación con agentes e instituciones y matización de contenidos.

Egitura abian jartzea

- Zuzendari bat eta administrari laguntzaile bat kontratatzea.
- Fundaziorako proposatu den egitura finkatzea, batez ere eragileen sartzea atalari dagokionez.
- Fundazioaren behin betiko egitura organikoa definitzea.
- Lurraldeko eragileen sarea sustatzea.

Puesta en marcha de la estructura

- Contratación de una figura de dirección y otra de apoyo administrativo.
- Consolidar la estructura propuesta para la Fundación, sobre todo en el apartado de incorporación de agentes.
- Definir la estructura orgánica definitiva de la Fundación.
- Dinamizar la red de agentes del Territorio.

Azpiegituraren kudeaketa

- Jarduera garatzeko lokal bat aldi baterako alokatu eta egokitzea.
- Espazioak hasi diren prozesuetara egokitzea.
- Eraikitzeko prozesua diseinatzeko departamentuen arteko batzordearen jarraipena eta dinamizazioa.
- Eskuzaizeta eraikinak eraikitzeari lotutako konkurtso prozesuak koordinatzea.

Desarrollo de la infraestructura

- Alquiler y adecuación de un local para desarrollar la actividad de manera transitoria.
- Adecuar los espacios a los procesos iniciados.
- Seguimiento y dinamización de la comisión interdepartamental para el diseño del proceso constructivo.
- Coordinación de los procesos concursales asociados a la construcción de los edificios de Eskuzaizeta.

Jardueraren hasierako garapena

- 2020-2024 Plan Estrategikoa egitea.
- Nazioarteko Networking lanak hastea eta ekitaldietara joatea.
- Lurraldeko eragile sarea garatzea.
- Komunikazioa kudeatzea.
- Zentroaren aurkezpen publikoa egitea.

Desarrollo inicial de la actividad

- Elaboración del Plan Estratégico 2020-2024.
- Iniciar tareas de networking internacional y asistencia a eventos.
- Desarrollo de la red de agentes del territorio.
- Gestión de la comunicación.
- Presentación pública del centro.

1. Laborategiaren definizioa

- Funtzionamendu eredua zehaztea
- Beharrak zehaztea
- Ekipamendua zehaztea
- Erosketen kudeaketa

2. Ezagutzaren kudeaketa garatzea

3. Start up zerbitzuak abian jartzea

4.

4. Living Lab eredua zehaztea

1. Definición del laboratorio

Especificación del modelo de funcionamiento
Especificación de necesidades
Definición de equipamiento.
Gestión de compras

2. Desarrollo de la gestión del conocimiento

3. Puesta en marcha del servicios de Start up

4. Definición del modelo de Living Lab

MUBIL
CENTRO DE ELECTROMOVILIDAD DE GIPUZKOA

2020KO URTEKO AZALPEN TXOSTENA | **INFORME EXPLICATIVO 2020**

2020 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA | **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020**

GASTUEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE GASTOS	1.152.393,72 €
SAILKAPEN EKONOMIKOA / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	**2020**
1. Kapitutlua: Langileak Capítulo 1: Gasto de personal	**207.169,65 €**
2. Kapitulua: Gastu arruntak eta ondare zerbitzuen gastuak Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	**935.423,07 €**
20. Errendamenduak / Arrendamientos	438.200,62 €
21. Konponketak, mantentze eta zaintza lanak Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.099,85 €
220. Bulegoko materiala / Material de oficina	4.434,41 €
221. Hornigaiak / Suministros	4.434,41 €
222. Komunikazioak / Comunicaciones	11.233.79 €
226. Hainbat gastu / Gastos varios	5.000,00 €
227. Profesional edo empresa espezializatuek egindako lanak Trabajos de profesionales o empresas especializadas	393.580.00 €
23. Zerbitzuen arabekako kalte ordainak Indemnizaciones por razón de servicio	46.440,00 €
6. Kapitulua: Inbertsio errealak / Capítulo 6: Inversiones reales	**9.801,00 €**
64. Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	6.776,00 €
65. Ekipoak informazioa prozesuetarako Equipos para procesos de información	3.025,00 €

SARREREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.152.393,72 €
SAILKAPEN EKONOMIKOA / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	**2020**
3. Kapitulua: Tasak eta beste sarrerak Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	**130.000,00 €**
34. Zerbitzuak ematea (enpresentzat) Prestación de servicios (servicios a empresas)	130.000,00 €
4. Kapitulua: Transferentziak eta dirulaguntza arruntak Capítulo 4: Transferencias y Subvenciones Corrientes	**1.012.592,72 €**
420. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentziak Transferencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa	1.012.592,72 €
471. Enpresa pribatuen transferentziak (babesleak) Transferencias de empresas privadas (patrocinadores)	€
49. Kanpoko transferentziak (Europako proiektuak) Transferencias del exterior (Proyectos europeos)	- €
7. Kapitulua: Kapital transferentzia Capítulo 7: Transferencias de Capital	**9.801,00 €**
72: Gipuzkoako Foru Aldundiko capital transferentziak Transferencias de Capital Diputación Foral de Gipuzkoa	9.801,00 €

2020KO URTEKO AZALPEN TXOSTENA

1 Estimación de gastos

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

Gastuen aurrekontua, guztira: 1.152.393,72€

Langileak

Proposamenean bost pertsonaren kontratazioa aurreikusten da Fundazioa osaketaren prozesu guztian. 2020an hiru pertsonaren kontratazioa aurreikusten da:

- Zuzendari nagusia izateko profila duen pertsona bat.
- Administrazio idazkaritzako pertsona bat.
- Mobility lab arduradun profila duen pertsona bat

Langileen gastua, guztira: 207.169,65 €.

Gastu arruntak eta ondare zerbitzuen gastuak

Gastua, guztira: 935.423,07 €da.

Kontu honetako xehakapena ondorengoa da:

Errentamenduak

2020an aurreikusten da 100 m^2 azalera duen lokal bat eta beste bat 2.600 m^2 alokatzea Donostian.

Alokairuen gastua, guztira: 438.200,62€.

Konponketak, mantentze eta zaintza lanak

Mantentze lanetan sartzen dira, bai lokalerako lanak, bai han instalatuko diren ekipoetarako lanak.

Mantentze lanak, guztira, 32.099,85 €.

Bulegoko materiala

Bulegoko materiala. Bulegoko hainbat materialen eta suntsikorren kostuak.

Bulegoko materialen gastua, guztira: 4.434,41€.

INFORME EXPLICATIVO 2020

1 Estimación de gastos

Los importes principales de gastos del Centro se atribuyen a los siguientes conceptos: Gastos de personal, Arrendamientos, Conservación de Equipos, Trabajos realizados por profesionales externos y Equipamiento de procesos de Información.

El presupuesto de gasto total: 1.152.393,72€

Personal

La propuesta pasa por la contratación de cinco personas en todo el proceso de configuración de la Fundación. En 2020 se prevé contratar a tres personas:

- Una persona con perfil de dirección general.
- Una persona para la secretaría administrativa.
- Una persona con perfil de responsable de Mobility lab.

El gasto total de personal: 207.169,65 €.

Gastos corrientes bienes y servicios

El gasto total es de: 935.423,07 €

El desglose de esta partida es el siguiente:

Arrendamientos

Se prevé en 2020 el alquiler de un local de unos 100 m^2 y otro de 2.600 m^2 en Donostia.

El gasto total de arrendamiento: 438.200,62€.

Reparaciones, mantenimiento y conservación

En los mantenimientos se valora esta actividad tanto para el local como para los equipos que en él se instalen.

El gasto total de mantenimiento: 32.099,85 €.

Material de oficina

Material de oficina. Costes de material de oficina diverso y fungibles.

El gasto total de material de oficina: 4.434,41€.

Hornigaiak

Hornigai arruntak sartzen dira, hala nola ura edo argindarra.

Hornigaien gastua, guztira: 4.434,41€.

Suministros

Incluye los suministros comunes, como agua o luz.

El gasto total de suministros: 4.434,41€.

Komunikazioak

Telefonia finkoa, mugikorra eta Interneteko konexioa. Segurtasun kopiak edo birtualizazio kostuen kontzeptuak sartzen dira.

Komunikazio gastua, guztira: 11.233,79€.

Comunicaciones

Telefonía fija, móvil y conexión a Internet. Se incluyen conceptos como costes de copias de seguridad o virtualización.

El gasto total de Comunicaciones: 11.233,79€.

Hainbat gastu

Estatuko edo nazioarteko sareetara atxikitzea. Harpidetza eta parte hartzeko kuotak atal honetan sartzen dira.

Hainbat gastu, guztira: 5.000€.

Gastos varios

Adscripción a redes estatales e internacionales. Las cuotas de suscripción y participación en ellas se incluyen en este apartado.

El gasto total de gastos varios: 5.000€.

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 Plan Estrategikoa idazteko kanpoko ekipo espezializatuen kontratazioaren gastua sartzen da, edo zerbitzu zehatz batzuen deskribapena, hala nola Living lab eta jarduera memoriak idaztea eta egitea.

o **Marketina eta publizitatea:** zentroa martxan jartzeko marketin eta publizitate esku-hartzeak beharko dira.

o **Kanpoko zerbitzuak** Atal honetan honelako zerbitzuak sartzen dira, hala nola kanpoko laguntza juridikorako eta heziketa prozesuetarako laguntzarako langileak, eta behatokiari, sentsibilizazioari, heziketa eskaintzari, talentua sormenari eta ekintzailetza jarduerei lotutako jarduera esparruak.

Profesional edo empresa espezializatuek egindako lanen gastua, guztira: 393.580€.

Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas.

Además del personal propio con dedicación al desarrollo de actividades habituales, se contará con personal especializado en diversas áreas que colaborarán con la Fundación. Los ámbitos contemplados son:

o **Consultoría/auditoría**: en este apartado se han considerado los gastos derivados de la contratación de equipos especializados externos para la redacción del Plan Estratégico, o la descripción de determinados servicios, como el Living lab, así como la elaboración y redacción de memorias de actividad.

o **Marketing y publicidad**: la puesta en marcha del centro va a requerir de intervenciones de marketing y comunicación.

o **Servicios externos**: Se incorporan en este apartado el apoyo jurídico externo y la asistencia del personal propia a procesos de formación así como los ámbitos de actividad ligados al observatorio, la sensibilización, la oferta formativa, la generación de talento y las actividades de emprendizaje.

El gasto total de trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas: 393.580€.

Zerbitzuaren araberako kalte ordainak

Atal honetan, zentroetako langileen joan-etorriak, dietak eta antzerakoak sartzen dira

Indemnizaciones en razón de servicio

Este apartado contempla los gastos de desplazamientos, dietas y similares del personal propio del centro.

Zerbitzuaren araberako kalte ordainen gastua, guztira: 46.440€.

2 Inbertsio errealak

Mubilen aurreikusten diren inbertsio errealak aurrerago zehazten dira.

Inbertsioen gastuak, guztira: 9.801€.

Altzariak eta lanabesak

Altzariak eta lanabesen ataleko inbertsio errealak: 6.776€.

Informazioa prozesuetarako ekipamenduak

Pertsonen postuetara backup tresnak, zerbitzariak, biltegiratzea… eransten dira.

Ekipoen eta informazioa prozesatzeko gastuak, guztira: 3.025€.

3 Sarreren aurrekontua

Mubil Fundazioaren negozio ereduak 2 sarrera iturri nagusi ditu. Lehenengoa eta gehiengoduna iturri publikoetatik dator. Bigarrena, babesle eta laguntzaile ekarpenetatik eta Fundazioak berak dituen zerbitzuen hornikuntzatik dator. Azken iturri honentzat ez zaio aurreikusten jarduerarik 2020rako.

Sarreren aurrekontua, guztira: 1.152.393,72 €.

Finantzaketa publikoa

Osorik Gipuzkoako Foru Aldunditik dator.

Diru sarrerak finantzaketa publikoagatik: 1.022.393,72€.

Zerbitzuak ematea eta kideen kuotak

Bereziki, proiektuan interesa duten enpresa pribatuen ekarpena aurreikusten da babesle gisa.

Babesleen sarrerak: 130.000€.

El gasto total de indemnizaciones por razón de servicio: 46.440€.

2 Inversiones reales

Las inversiones reales previstas en Mubil que se desglosan más, adelante:

El gasto total de inversiones reales: 9.801€.

Mobiliario y enseres

El gasto total de mobiliario y enseres: 6.776 €.

Equipos para procesos de información

Se incorporan aquí los puestos de las personas, herramientas de backup, servidores, almacenamiento,…

El gasto total de equipos y procesos de información: 3.025€.

3 Presupuesto de Ingresos

El modelo de negocio de Mubil contempla dos fuentes principales de ingresos. La primera y mayoritaria corresponde a la financiación de fuentes públicas. La segunda se corresponde a la aportación de fondos de patrocinadores y colaboradores y la provisión de servicios desde la propia Fundación. En este último aspecto no se prevé actividad para 2020.

El presupuesto de Ingresos total: 1.152.393,72 €.

Financiación pública

Procede íntegramente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ingresos por financiación pública: 1.022.393,72€.

Prestación de servicios y cuotas de asociados

Se estima una aportación de empresas privadas interesadas en el proyecto como patrocinadores fundamentalmente.

Ingresos por patrocinadores: 130.000€.