

## Datos generales programa

<b>Departamento:</b>	97 - MUBIL
<b>Sección:</b>	9701 - MUBIL
<b>Programa:</b>	010 - Mubil Fundazioa
<b>Funcional:</b>	433 - Desarrollo empresarial

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

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

Mubil tiene como objetivo global fomentar la actividad industrial ligada a la nueva movilidad y crear actividad, tanto para las empresas existentes como generando otras nuevas y fomentando nuevas actividades asociadas a ellas. Para ello se apoya en las capacidades existentes en el territorio, siendo el papel de esta Fundación la de coordinar y catalizar iniciativas, aportando en todo caso los recursos necesarios para esta materialización.

### Evolución del diagnóstico de situación:

Mientras se prepara la sede definitiva de Mubil en Eskuzaitzeta, se ha terminado de preparar la sede provisional en el polígono Usabal en Tolosa. Se han dado pasos en la definición de la estrategia de Mubil, realizando diversas reuniones con agentes del sector. Se ha seleccionado al Técnico de Administración, al Director Técnico, a la Técnica de Electromovilidad y a la Gestora de Proyectos, completando así el equipo de trabajo de Mubil.

### Evolución de la necesidad:

Ya está en marcha el laboratorio de electro-movilidad para almacenamiento de energía.  
Las oficinas provisionales de Mubil también están terminadas y en funcionamiento.  
Ejecutar el diseño y las obras de la sede definitiva.  
Hay que seguir incrementando las relaciones con los agentes del sector.  
El equipo de trabajo está completado y en marcha.  
Hay que seguir profundizando en los 4 ámbitos de especialización de Mubil.

### Población objetivo:

Empresa, Universidades, Centros formativos y administración pública local que trabajan en el ámbito de la nueva movilidad. 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 electromovilidad  
Apoyo a las administraciones públicas en la implementación de políticas de electromovilidad en sus ámbitos de intervención.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Profesionales capacitados en materia de electromovilidad.  
Capacidades tecnológicas del ámbito de la electromovilidad para las empresas.  
Capacitación de profesional especializado en propulsión eléctrica y almacenamiento.

Generación de empresas asociadas a la electromovilidad.  
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.

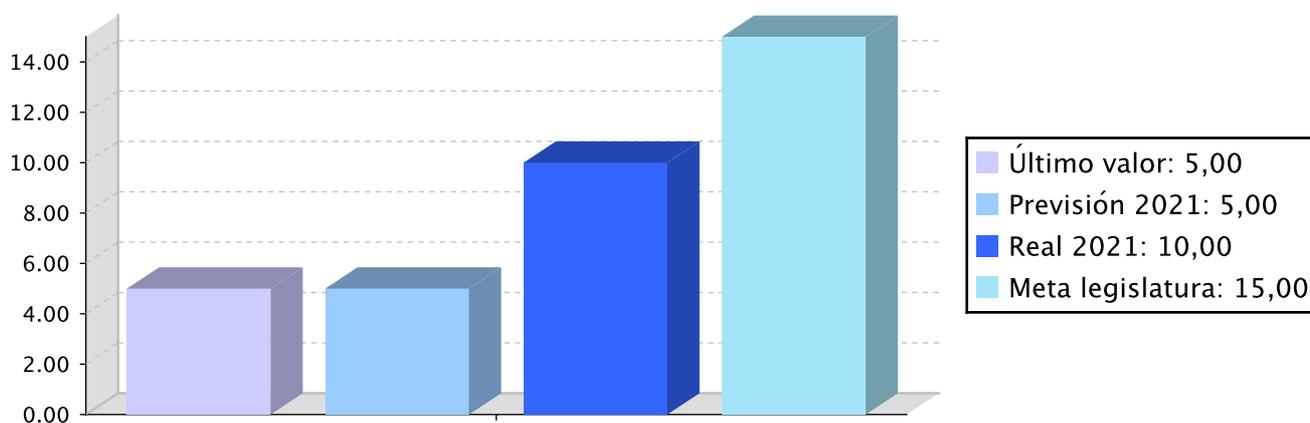
**ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023**

**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 2021	Real 2021	Meta legislatura
Puesta en marcha del centro de referencia MUBIL en 2023	Si/No	No	No	No	Si
Entidades colaboradoras	Número	5,00	5,00	10,00	15,00
Laboratorio de almacenamiento de energía	Si/No	No	Si	Si	Si

**Tendencia**

Entidades colaboradoras - Número



**Memoria**

Cumplimiento de los objetivos del 2021

Principales líneas de actuación:

Se ha puesto en marcha y se ha consolidado la operativa de la sede provisional en Usabal. Se ha puesto a disposición de los agentes un laboratorio avanzado de almacenamiento de energía.

Se ha continuado en el proceso de construcción de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta, tal y como se recoge en el plan estratégico de MUBIL.

Se ha realizado el diseño, el despliegue y la consolidación de servicios y actividades relacionadas con el impulso al emprendimiento y gestión del conocimiento.

## Memoria

Se ha impulsado el despliegue de nuevos puntos de recarga eléctrica en Gipuzkoa.  
 Se ha trabajado en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.  
 Se ha ampliado la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.  
 Se ha contratado el personal para la fundación.

Objetivos cuantitativos del año:

Se ha puesto en marcha del laboratorio de almacenamiento de energía en la sede provisional.  
 Se han organizado dos cursos de formación.  
 Se ha logrado que otras 5 entidades colaboren con MUBIL  
 Se han contratado 4 personas para conformar la estructura de la fundación.

## 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
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.993.686,78</b>	<b>1.590.927,57</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Actuaciones para el emprendizaje (definición de contenidos, impulsar la creación de nuevas empresas y formación) en el ámbito de la nueva movilidad	525.649,43	392.101,75		100,00
<b>1.2 Acción</b>				
Actuaciones para la gestión del conocimiento en el ámbito de la nueva movilidad: coordinación e impulso de proyectos de formación y capacitación, puesta en marcha de la vigilancia tecnológica y organización de seminarios y conferencias	595.804,95	518.358,03		100,00
<b>1.3 Acción</b>				
Actividades para promover un entorno de pruebas en el ámbito de la nueva movilidad	312.864,08	237.307,75		100,00
<b>1.4 Acción</b>				
Actividades de desarrollo de infraestructuras tecnológicas en el ámbito de la nueva movilidad	559.368,32	443.160,04		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 como en la implementación de las condiciones laborales se ha seguido el criterio de igualdad de género en todo momento.

**Cuantificación:** 5.183,56 ( 0,33 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	( 100,00 % )	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	100,00	

## 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 lingüística. También hemos empezado con el diseño del Plan de Euskara durante el 2021.

**Cuantificación:**                      7.841,99    ( 0,49 % )

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
 <p>7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</p> <p>Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.</p>	795.463,79		
 <p>11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES</p> <p>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p>	795.463,79		
<b>Total</b>		<b>1.590.927,57</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	259.177,39	244.049,34	94,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.253.250,65	987.350,20	78,78
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.512.428,04</b>	<b>1.231.399,54</b>	<b>81,42</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	481.258,71	359.528,04	74,71
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>481.258,71</b>	<b>359.528,04</b>	<b>74,71</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.993.686,75</b>	<b>1.590.927,58</b>	<b>79,80</b>



**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	244.049,32			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.350,23			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.231.399,55</b>			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	359.528,02			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>359.528,02</b>			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.590.927,57</b>			
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>79,80</b>			



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENeko ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.512.428,04	1.512.429,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.512.428,04</b>	<b>1.512.429,00</b>	<b>100,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.258,71	5.481.259,00	1.138,94	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>481.258,71</b>	<b>5.481.259,00</b>	<b>1.138,94</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.993.686,75</b>	<b>6.993.688,00</b>	<b>350,79</b>	