

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Mubilen helburu orokorra da mugikortasun berriari lotutako industria-jarduera sustatzea eta jarduera sortzea, bai lehendik dauden enpresentzat, bai enpresa berriak sortuz eta haiei lotutako jarduera berriak sustatuz. Horretarako, lurraldean dauden gaitasunetan oinarritzen da, eta fundazio haren zeregina ekimenak koordinatzea eta katalizatzea da, betiere hori gauzatzeko behar diren baliabideak emanez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Eskuzaitzetan Mubilen behin betiko eraikina egin bitartean, Mubil Zentroa behin-behinean Tolosan kokatuta dago, eta jada funtzionamenduan. Mubilen estrategia finkatzen joan da, sektoreko hainbat eragileekin bilerak eginez. Mubil-eko Administrazio Teknikaria, Zuzendari Teknikoa, Elektromugikortasun Teknikaria eta Proiektu kudeatzailearen hautaketak egin dira, lantaldea osatuz.

Behararen eboluzioa:

Energia biltegitratzeko elektromugikortasun-laborategia martxan dago jada. Behin-behineko bulegoak ere prest daude jada. Mubilen behin-betiko egoitzaren diseinu eta obrak gauzatu behar dira. Sektoreko eragileekin harremanak areagotzen jarraitu behar da. Lan taldea osatuta dago, eta funtzionamenduan. Mubilen jarduerako oinarritzko 4 zutabeetan sakontzen segitu behar da.

Nori zuzendua:

Mugikortasun Berriaren arloan lan egiten duten Enpresak, Unibertsitateak, Irakaskuntza Zentroak eta bertako administrazioa. Hiritarrak modu orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak: langileak, inbertsioak eta kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Elektromugikortasun arloan prestakuntza duten pertsonak.
Enpresen eskura jarri elektromugikortasun arloko ahalmen teknologikoak.
Propultsio elektrikoan eta biltegitratzean espezializatutako profesionalaren gaikuntza.
Elektromugikortasunarekin zerikusi 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.

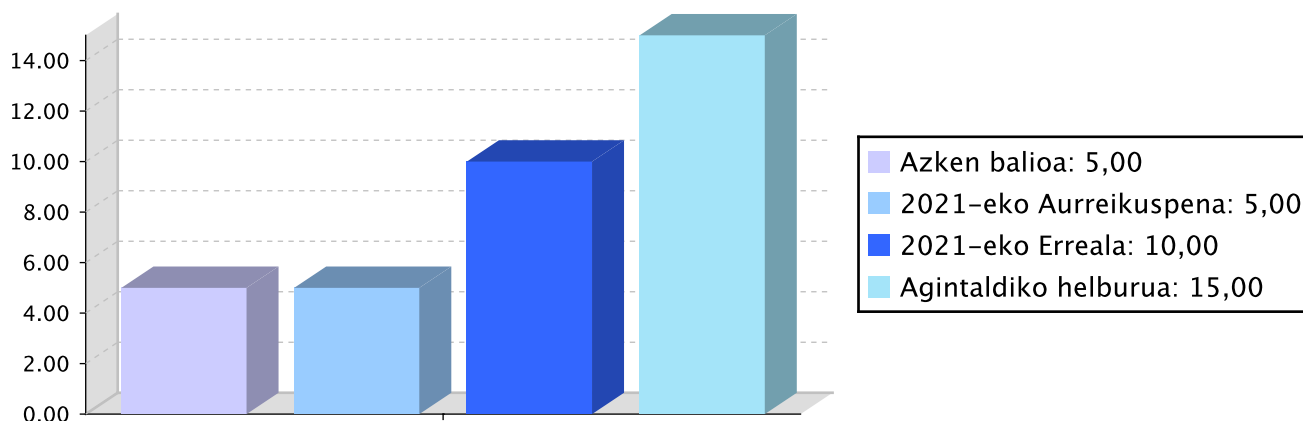
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	5,00	5,00	10,00	15,00
Energia Biltegitratzeko laborategia	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai

Joera

Erakunde laguntzaileak – Kopurua



Memoria

2021eko helburuen betetzeko maila:

Jarduera-ildo nagusiak:

Usabal-eko (Tolosa) behin-behineko egoitzaren operatiba abiaraztea eta sendotzea lortu da. Horrela, energia biltegitratzeko laborategi aurreratu bat jarri da agente guztien eskura.

Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitze prozesuarekin jarraitu da eta pausuak eman dira, MUBILen plan estrategikoan jasotzen den bezala.

Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak diseinatu, hedatu eta finkatu dira.

Gipuzkoan elektrizitatea kargatzeko gune berriak jartzea sustatu da.

MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egin da; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz.

Lurraldeko eragileen lankidetzaren sarea zabaltzeko lan-eremu guztietan.

Memoria

Fundaziorako langileak kontratatu dira 2021ean.

Urteko helburu kuantitatiboak:

Energia biltegitratzeko laborategia behin-behineko eraikinean abian jarri da.
Bi prestakuntza-ikastaro antolatu dira.
Beste 5 erakundek MUBIL erakundearekin lankidetzan jardutea lortu da.
4 pertsona kontratatu dira fundazioaren egitura osatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

MUBILen jasagarritasuna 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	1.993.686,78	1.590.927,57		
1.1 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan ekintzailetasunerako (edukiak definitzeko, empresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	525.649,43	392.101,75		100,00
1.2 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan ezagutzaren kudeaketarako jarduerak: prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea, zaintza teknologikoa abian jartzea, mintegiak eta hitzaldiak antolatzea	595.804,95	518.358,03		100,00
1.3 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	312.864,08	237.307,75		100,00
1.4 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	559.368,32	443.160,04		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 zein lan baldintzen zehaztapenean, genero-berdintasun irizpidea jarraitu da une oro.

Kuantifikazioa: 5.183,56 (% 0,33)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara.	100,00	

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. Euskara Planaren diseinu lanei ere ekin diegu 2021ean.

Kuantifikazioa: 7.841,99 (% 0,49)

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.	795.463,79	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasagarriak izatea lortzea.	795.463,79	
Guztira		1.590.927,57	

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	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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.512.428,04	1.231.399,54	81,42
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			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	481.258,71	359.528,04	74,71
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.993.686,75	1.590.927,58	79,80

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				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.231.399,55			
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				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	359.528,02			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.590.927,57			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	79,80			

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				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.512.428,04	1.512.429,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.512.428,04	1.512.429,00	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.258,71	5.481.259,00	1.138,94	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	481.258,71	5.481.259,00	1.138,94	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.993.686,75	6.993.688,00	350,79	