

PLAN DE ACTUACIÓN MUBIL 2020
FUNDACIÓN
CENTRO DE ELECTROMOVILIDAD

1. DATOS GENERALES

- **Razón Social:** Fundación MUBIL
- **CIF:** G75223388
- **Dirección:** Gipuzkoa Plaza, z/g
- **Población:** Donostia – San Sebastián
- **Código Postal:** 20004
- **Dirección de correo electrónico:** mubil@mubil.eus

2. FINALIDAD

El sector de la automoción es uno de los principales de la industria vasca en términos de facturación, empleo y empresas (representa el 11,5% del PIB de la CAPV). Cuenta además con importantes referencias en el sector privado y organismos específicos que dan soporte al sector en su conjunto (el sector acoge a más de 300 organizaciones). Los Centros Tecnológicos y CICs del territorio son una referencia internacional en muchos casos, sin olvidar las universidades que ofrecen grados especializados en el sector de automoción, así como una estructura de Formación Profesional relevante.

El sector de la movilidad está en pleno cambio y en la situación actual en la que nos encontramos debido a la COVID-19, la sostenibilidad ha cobrado, si cabe, mayor importancia acelerando la transformación hacia una nueva movilidad donde claramente va a ver una mayor presencia de vehículos eléctricos puros e híbridos (según un estudio se prevé que para el 2025 el 10% de los coches que se vendan sean eléctricos puros o eléctricos enchufables, frente al 2.7% previsto para el 2020). La transformación es ya una realidad, los fabricantes están claramente apostando por desarrollar estrategias claras en el ámbito de la movilidad eléctrica, así como las intervenciones públicas están restringiendo el uso de los vehículos de combustión e incentivando modos alternativos, en donde el vehículo eléctrico se erige en claro protagonista.

A resultas de todo lo anteriormente expuesto, en el territorio de Gipuzkoa y los territorios limítrofes se estructura una cadena de valor que pone en evidencia la posibilidad de acometer desde el territorio proyectos complejos en base a las capacidades existentes. Para ello, sin embargo, es imprescindible contar con un catalizador de esas capacidades para lo cual, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado la fundación MUBIL. Esta fundación 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.

Un ecosistema de encuentro, interacción e integración en el que se generan nuevas oportunidades. Un escenario donde la innovación es un factor estratégico y de competitividad para el desarrollo empresarial y social.

Se persiguen cuatro objetivos principales:

- a) Alinear las capacidades científico-tecnológicas e industriales para la generación de nueva actividad económica.

- b) Colaborar en el impulso de mecanismos de transferencia de conocimiento y de generación de nuevos nichos de negocio para crear nuevo tejido empresarial, transformar el existente y generar nuevos empleos.
- c) Integrar sus actuaciones en una red de cooperación institucional.
- d) Propiciar que Gipuzkoa se convierta en un Polo de experimentación de la nueva movilidad y almacenamiento de energía.

3. ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de sus fines, el Polo MUBIL desarrollará diferentes actividades dentro de sus cuatro ámbitos de trabajo:

Gestión del Conocimiento:

- Coordinación e impulso de proyectos de formación y capacitación: cursos y másteres.
- Vigilancia tecnológica.
- Proyección internacional: ferias, eventos, show-room
- Difusión social: seminarios, charlas, y foros profesionales y académicos.

Emprendimiento:

- Generar un ecosistema de emprendimiento e innovación en Gipuzkoa: diseño y puesta en marcha de programas para startups como pueden ser los premios y retos tecnológicos.
- Facilitar el acceso al mercado de productos tecnológicos en fase de desarrollo.

Infraestructura Tecnológica:

- Puesta en marcha de un laboratorio con equipamiento avanzado de almacenamiento de energía en Tolosa (sede provisional).
- Diseño y despliegue de nuevos laboratorios y equipamientos singulares en el ámbito del powertrain impulsado por baterías eléctricas y *fuel cells*-H2.
- Desarrollo de un sistema de certificación de productos y servicios.

Living Lab:

- Diseño y despliegue de un entorno real de pruebas: vehículos eléctricos (impulsados por hidrógeno y/o baterías), vehículos conectados y autónomos, etc.
- Diseño y definición de gemelos digitales para testear la nueva movilidad en entornos digitales.
- Puesta en marcha de nuevas infraestructuras de recarga (eléctrica e hidrógeno).

4. OBJETIVOS

El año 2020 ha estado marcado por el diseño y definición de la sede provisional que albergará las oficinas centrales de la Fundación MUBIL y el laboratorio de almacenamiento de energía con equipamiento avanzado. A su vez, se ha continuado con el trabajo en los otros tres ámbitos de trabajo de MUBIL (Gestión del Conocimiento, Emprendimiento y Living Lab), definiendo nuevos servicios y productos, así como poniendo otros en operación (cursos de formación, ferias, infraestructura de recarga eléctrica, etc.). Todo esto, sin olvidar y continuar con el objetivo de diseñar, definir y poner en marcha la sede definitiva en Eskuzaitzeta (Zubieta).

El año 2021, se presenta clave el desarrollo y despliegue del Polo MUBIL, diseñando y confeccionando nuevos servicios y consolidando los actuales.

Siendo así de cara al 2021 estas son las principales líneas de actuación:

- Puesta en marcha y consolidación de la operativa de la sede provisional en Usabal. Se pondrán a disposición de los agentes un laboratorio avanzado de almacenamiento de energía.
- Continuación del proceso de construcción de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta, tal y como se recoge en el plan estratégico de MUBIL.
- Diseño, despliegue y consolidación de servicios y actividades relacionadas con el impulso al emprendimiento y gestión del conocimiento.
- Continuar con el despliegue de nuevos puntos de recarga eléctrica en Gipuzkoa.
- Trabajar en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.
- Ampliar la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.
- Contratar el personal para la fundación.

Se marca como objetivos cuantitativos para el ejercicio 2021:

- Lograr la puesta en marcha del laboratorio de almacenamiento de energía en la sede provisional.
- Organización de dos cursos de formación.
- Lograr que 5 entidades colaboren con MUBIL
- Contratación de 4 personas para conformar la estructura de la fundación.

5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2021
Capítulo 1: Gasto de personal	259.177,39 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	1.253.250,65 €
20. Arrendamientos	174.932,56 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.088,00 €
22. Material, suministros y Otros	15.497,40 €
226. Gastos diversos	41.000,00 €
227. Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas	972.732,69 €
23. Indemnizaciones por razón de servicio	36.000,00 €
Capítulo 6: Inversiones reales	481.258,71 €
64. Mobiliario y enseres	27.758,69 €
65. Equipos para procesos de información	53.500,02 €
66. Otro inmovilizado material	400.000,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES	1.993.686,75 €
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2021
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	- €
34. Prestación de servicios	- €
Capítulo 4: Transferencia y subvenciones corrientes	1.512.428,05 €
46. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	1.512.428,05 €
Capítulo 7: Transferencias de capital	481.258,70 €
76. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	481.258,70 €
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS	1.993.686,75 €

6. MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2021.

6.1 Presupuesto de Gastos

Los importes principales de gastos del Centro se atribuyen a los siguientes conceptos: Gastos de personal, Arrendamientos, Trabajos realizados por profesionales o empresas y Edificios y otras construcciones.

El presupuesto de gasto total: **1.993.686,75€**

6.1.1 Gasto de personal

Se contempla una plantilla total de 5 personas al finalizar el año 2021.

El gasto total de personal: **259.177,39€**

6.1.2 Gastos corrientes y bienes de servicios

El gasto total derivado de gastos corrientes y bienes de servicios es de 1.253.250,65 € que se desglosa de acuerdo a los siguientes conceptos

- **Arrendamientos.** Se contempla un local de aproximadamente 2.400 m2 en Usabal y el arrendamiento de una impresora

El gasto total de arrendamientos: 174.932,56€

- **Reparaciones, mantenimiento y conservación.** Dentro de esta partida se contemplan los gastos destinados a la puesta en marcha de soportes tecnológicos y su mantenimiento:

- Mantenimiento local e infraestructura de carga de vehículo eléctrico

El gasto total de Reparaciones, mantenimiento y conservación: 13.088€

- **Material de oficina, comunicaciones y vehículo eléctrico.** Costes de material de oficina, telefonía fija, móvil, conexión a Internet y vehículo eléctrico

El gasto total de material de oficinas, comunicaciones y vehículo eléctrico: 15.497,4€

- **Gastos diversos**

- Anuncios para contratación de personal
- Formación del personal
- Otros gastos diversos como la suscripción a prensa

El gasto total de Gastos Diversos: 41.000€

- **Trabajos realizados por profesionales o empresas.** Además del personal propio con dedicación al desarrollo de actividades habituales, se contará con personal especializado en diversas áreas que colaborarán con el centro. Los ámbitos contemplados son:

- Consultoría/auditoría



- Marketing y publicidad
- Servicios externos

El gasto total de Trabajos Realizados por profesionales o empresas:
972.732,69 €

- **Indemnizaciones por razón de servicio:** este apartado contempla los gastos de desplazamientos, dietas y similares del personal propio del centro.

El gasto total de Indemnizaciones en razón de servicio: 36.000€

6.1.3 Inversiones reales

El gasto total derivado de inversiones reales es de 481.258,71 € que se desglosa de acuerdo a los siguientes conceptos

- **Mobiliario y enseres:** Mobiliario de uso habitual en instalaciones de este tipo.

Inversiones reales por Mobiliario y enseres: 27.758,69€

- **Equipos para procesos de información.** Se contemplan las inversiones necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la web y puestos de clientes.

Inversiones reales por Equipos para procesos de información:
53.500,02€

- **Edificios y otras construcciones:** Adecuación de la sede provisional.

Inversiones reales por Edificios y otras construcciones: 400.000€

6.2 Presupuesto de Ingresos

Para 2021 se contempla que la totalidad de los ingresos correspondan a la financiación de fuentes públicas.

El presupuesto de Ingresos total: 1.993.686,75€

- **Financiación pública.** procedente de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Ingresos por financiación pública: 1.993.686,75€



INFORME EXPLICATIVO 2021

MUBIL FUNDAZIOA, Centro de electromovilidad de Gipuzkoa

El año 2020 ha estado marcado por el diseño y definición de la sede provisional que albergará las oficinas centrales de la Fundación MUBIL y el laboratorio de almacenamiento de energía con equipamiento avanzado. A su vez, se ha continuado con el trabajo en los otros tres ámbitos de trabajo de MUBIL (Gestión del Conocimiento, Emprendimiento y Living Lab), definiendo nuevos servicios y productos, así como poniendo otros en operación (cursos de formación, ferias, infraestructura de recarga eléctrica, etc.). Todo esto, sin olvidar y continuar con el objetivo de diseñar, definir y poner en marcha la sede definitiva en Eskuzaitzeta (Zubieta).

El año 2021, se presenta clave el desarrollo y despliegue del Polo MUBIL, diseñando y confeccionando nuevos servicios y consolidando los actuales.

Siendo así de cara al 2021 estas son las principales líneas de actuación:

- Puesta en marcha y consolidación de la operativa de la sede provisional en Usabal. Se pondrán a disposición de los agentes un laboratorio avanzado de almacenamiento de energía.
- Continuación del proceso de construcción de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta, tal y como se recoge en el plan estratégico de MUBIL.
- Diseño, despliegue y consolidación de servicios y actividades relacionadas con el impulso al emprendimiento y gestión del conocimiento.
- Continuar con el despliegue de nuevos puntos de recarga eléctrica en Gipuzkoa.
- Trabajar en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.
- Ampliar la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.
- Contratar el personal para la fundación.