

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 Gipuzkoatik estrategia garatuz. Zentroa izango da eragile nagusia Gipuzkoako mugikortasun berriaren strategiaren 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:

Tolosako behin-behineko egoitzako laborategia funtzionamenduan. Eskuzaitzetako Industrialdean kokatuko den behin betiko egoitzaren obrak jada martxan. Mubil Hub-aren garapenean urrats esanguratsuak emanda. Sektoreko hainbat eragileekin harremanak sakontzen eta sendotzen (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolatutako jardunaldiak...). Mubilen lan-lerro nagusiak ere egonkortzen (Go Mobility by Mubil Azokaren hirugarren edizioa, Mubil Mobility Awards sarien bigarren edizioa...).

Beharren eboluzioa:

Mubilen Tolosako behin-behineko egoitzako bulegoak zein laborategia martxan eta funtzionamenduan daude. Eskuzaitzetako Industrialdean (Donostia) kokatuko den Mubilen behin-betiko egoitzaren obrak martxan. Mubil Hub-aren garapenean urrats esanguratsuak emanda. Sektoreko eragileekin harremanak sendotzen jarraitzen dugu (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolatutako jardunaldiak). Mubilen oinarritzko lan-lerroak garatzen segitzen dugu (Go Mobility by Mubil azoka, Mubil Mobility Awards sariak...).

Nori zuzendua:

Mugikortasun Berriaren arloan lan egiten duten Enpresa, Unibertsitate, Zentro Teknologiko, Irakaskuntza Zentro eta Administrazio Publiko desberdinak. Azken finean, eta zeharka, herritarrak 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.
- 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.
- Propulzio elektrikoan eta biltegitratzean espezializatutako profesionalaren gaikuntza.

Mugikortasun Berriarekin zerikusia duten enpresak sortzen laguntzea.
 Nazioarteko espezialistak erakartzea.

Programaren arau esparrua:

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

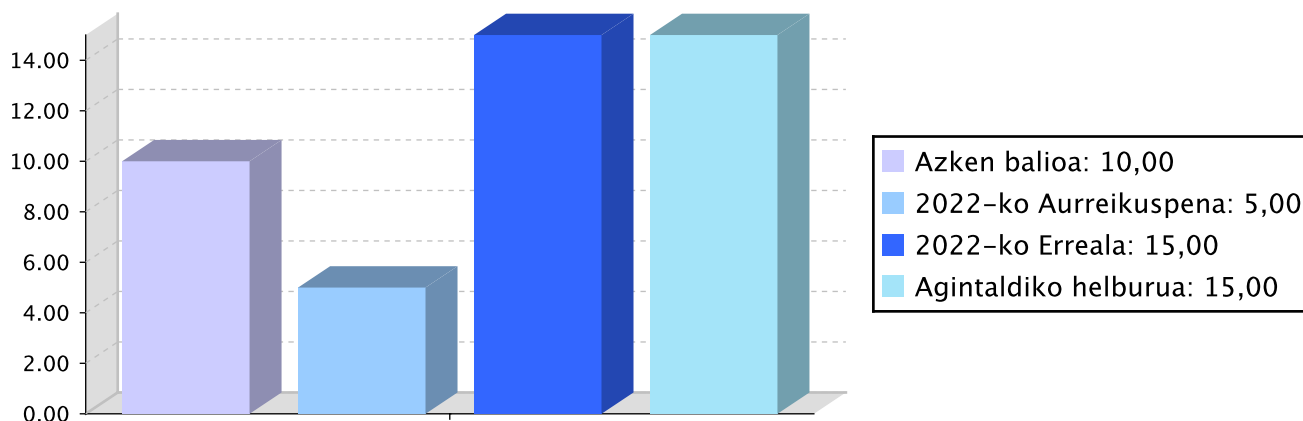
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziako zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	10,00	5,00	15,00	15,00
Energia Biltegitratzeko laborategia	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Joera

Erakunde laguntzaileak – Kopurua



Memoria

2022eko helburuen betetzeko maila:

Jarduera-ildo nagusiak:

Tolosan energia biltegitratzeko ekipamendu aurreratua duen laborategiren jardueraren jarraipena egin eta operatiba sendotu.

Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitzen hasi da eta laborategi 2 eta 3ren ekipamenduen erosketaren prozesua martxan jarri da, MUBILen plan estrategikoan jasotzen den bezala.

Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak burutu dira, Mubil Mobility Awards-en bigarren edizioa besteak beste.

Memoria

MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egin da; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz. Lurraldeko eragileen lankidetzaz-sarea zabaldu da lan-eremu guztietan.

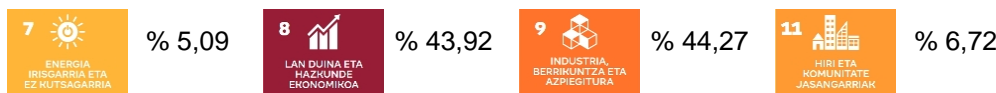
Urteko helburu kuantitatiboak:

- Bi prestakuntza-ikastaro antolatu dira.
- 9 talde-dinamika antolatu dira.
- Go Mobility by MUBIL Azokaren hirugarren edizioa burutu da.
- 5 erakundek MUBIL erakundearekin lankidetzan jardutea lortu da.
- 3 Proiektu abian jarri dira Mubil Poloan, horietako 2 proiektu fisikoki Mubil erakinaren ondoan kokatuko dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.957.685,39	1.719.237,31		
1.1 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan ekintzaitasunerako (edukiak definitzeko, empresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	524.381,71	442.767,80		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	667.803,32	661.119,03		100,00
1.3 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	319.576,55	265.238,64		100,00
1.4 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	5.445.923,81	350.111,84		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

2023an martxan jarriko den Mubileko Lehen Berdintasun Diagnostikoa eta Plana diseinatzea eta lantzea adostu da. Eta lan hori gauzatzeko enpresa hautatu da eta proposamena onartu.

Kuantifikazioa: 6.611,17 (% 0,39)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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 sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubil eguneroko lanean eta jardunean zein proiektuaren sozializazio-komunikazio prozesuan (webgunea, ekitaldiak...), hizkuntz aniztasun irizpidea kontutan hartzen da, euskarari lehentasuna emanez. Mubileko lehen Euskara Planaren diseinua gauzatu da 2022an, eta 2023rako inplementaziorako urratsak eman dira.

Kuantifikazioa: 8.855,31 (% 0,52)

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



PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubil Fundazioak ez du gauzaten momentuz herritarrei zuzendutako partaidetza prozesurik. Izan ere, mugikortasun sektoreko eragileei edota enpresei zuzentzen gatzaizkio zuzenean (B2B).

Kuantifikazioa: 8.855,31 (% 0,52)


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		0,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Kuantifikazioa: 1.719.237,31 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	87.528,75	
Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	87.528,75	
Jarduketa ildoak			
	MUBILen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziako zentro gisa.	87.528,75	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasagarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	755.009,07	
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	533.625,17	
Jarduketa ildoak			
	MUBILen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziako zentro gisa.	533.625,17	
Helbubura	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	221.383,90	
Jarduketa ildoak			
	MUBILen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziako zentro gisa.	221.383,90	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasagarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	761.162,58	
Helbubura	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasagarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	761.162,58	
Jarduketa ildoak			
	MUBILen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziako zentro gisa.	761.162,58	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	115.536,91	
Helbubura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistematarako sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarritz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	115.536,91	
Jarduketa ildoak			
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzko zentro gisa.	115.536,91	
Guztira		1.719.237,31	



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	344.671,75	336.119,96	97,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.013,71	1.340.872,85	103,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.676.992,81	101,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.312.000,00	42.244,52	0,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	42.244,52	0,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	6.957.685,46	1.719.237,33	24,71



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	336.119,96			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.340.872,85			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.676.992,81			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.244,50			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.244,50			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.719.237,31			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	24,71			



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	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.957.685,46	4.267.777,06	61,34	