PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: MUBIL Fundazioa
Programa: 010 - Mubil Fundazioa

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 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 diagnostikoa:

Automobilgintzaren sektorea euskal industriaren sektore nagusietako bat da fakturazioari, enpleguari eta enpresei dagokienez (EAEko BPGaren %11,5 da). Gainera, erreferentzia garrantzitsuak ditu sektore pribatuan eta sektore osoari eusten dioten erakunde espezifikoetan (sektoreak 300 erakunde baino gehiago hartzen ditu). Lurraldeko teknologia-zentroak eta IKZak nazioarteko erreferentzia dira askotan, automobilgintzaren sektorean espezializatutako graduak eskaintzen dituzten unibertsitateak ahaztu gabe, baita Lanbide Heziketako egitura garrantzitsua ere.

Mugikortasunaren sektorea erabat aldatzen ari da, eta COVID-19ren eraginez gaur egun gauden egoeran, iraunkortasunak are garrantzi handiagoa hartu du, mugikortasun berri bateranzko eraldaketa bizkortuz, non argi eta garbi ikusten baita ibilgailu elektriko huts eta hibrido gehiago egongo direla (azterlan baten arabera, 2025erako saltzen diren autoen %10 elektriko hutsak edo elektriko entxufagarriak izango dira, 2020rako aurreikusten zen %2,7arekin alderatuta). Eraldaketa dagoeneko errealitate bat da, fabrikatzaileak argi eta garbi ari dira egiten mugikortasun elektrikoaren esparruan estrategia argiak garatzearen alde, eta esku-hartze publikoak errekuntzako ibilgailuen erabilera murrizten ari dira eta ordezko bideak sustatzen ari dira, ibilgailu elektrikoa protagonista argia izanik.

Aurretik azaldutako guztiaren ondorioz, Gipuzkoan eta lurralde mugakideetan balio-kate bat egituratzen da, zeinak agerian uzten duen lurraldetik proiektu konplexuei ekiteko aukera, dauden gaitasunak oinarri hartuta. Horretarako, ordea, ezinbestekoa da gaitasun horien katalizatzaile bat edukitzea, eta, horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak MUBIL fundazioa sortu zuen.

Beharraren deskribapen xehatua:

Zentroak prozesuak garatuko ditu, eta gauzatzean, eragileei laguntza emango die hainbat arlotan, eta aldaketa nabarmenak egingo dira:
 Industria: enpresek aldaketa nabarmena izango dute produktuan eta zerbitzuan, baita ere lehiakideen eta hornitzaileen mapan. Gainera, enplegua sortzeko gaitasuna duen mugikortasun elektrikoari lotutako produktu eta zerbitzu berriak sortuko dira.
 Prestakuntza: prestakuntza egituretatik aldaketak egin beharko dira, eta, horretarako, gai energetikoekin eta arlo teknikoarekin lotutako arloetan profesionalak trebatuko dira.
 Ikerketa: ikerketa arloan lurraldearen gaitasunak indartu egingo dira ikastetxea abiaraztearekin, eta horrek ikerketa eta testatzeko garaian gaitasunak emango dizkie gaur egun prozesu horietan parte hartzen duten eragileei.
 Talentua sortzea eta erakartzea: Gipuzkoa elektromugikortasunaren arloan erreferente bihurtuko da, eta horrek erraztu egingo du arlo horretan lehen mailako profesionalen jarduerak eta erakarpena.
 Sozializazioa: komunikazio-estrategiak lantzea beharrezkoa da, eta balio hori hainbat ikuspegitatik pertsonei mugikortasun elektrikoa egingo dien ekarpena izango da.
 Administrazioei laguntza: mugikortasun elektrikoa ezartzeko jarduerak garatzeko zailtasunetako bat eskumenen sakabanatzea 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 jarduerak/prozesuak:

Proiektuak egiteko pertsonala gehitu.
Erreferentziazko programetara eragileak erakartzea.
Goi mailako teknologi-baliabideak eskuragarri jartzea.
Produktuak testeatzea.
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.
Propultsio elektrikoan eta biltegiratzean espezializatutako profesionalaren gaikuntza.
Mugikortasun berriarekin zerikusia 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 biltegiratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	>=	0,00	5,00	5,00	15,00
Energia Biltegiratzeko laborategia	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

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

7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA % 1,52
8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 35,91
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 36,74
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 25,83

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	6.957.685,44			2022/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ekintzailetasunerako (edukiak definitzeko, empresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	524.381,72			2022/01/01	2022/12/31	✔
1.2 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ezagutzaren kudeaketarako jarduerak: prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea, zaintza teknologikoa abian jartzea, mintegiak eta hitzaldiak antolatzea	667.803,33			2022/01/01	2022/12/31	✔
1.3 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	319.576,56			2022/01/01	2022/12/31	✔
1.4 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	5.445.923,83			2022/01/01	2022/12/31	✔

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gure gizartean berditasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da.

Kuantifikazioa:	6.678,03	(% 0,10)
Ordainketa kredituak:	6.678,03	(% 0,10)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei 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.**	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Garatutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea.
Mubil-en barne zein kanpo harremanetan ere euskarari lehentasuna ematea eta bermatzea.

Kuantifikazioa:	10.487,63	(% 0,15)
Ordainketa kredituak:	10.487,63	(% 0,15)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Mubil-en eguneroko jardueran, mugikortasun berriaren arloko eragileen parte hartzea sustatzea: start-up-ak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak, Lanbide Heziketa zentroak, Zentro Teknologikoak, Administrazio Publikoa, herritarrak...

Kuantifikazioa:	10.487,63	(% 0,15)
Ordainketa kredituak:	10.487,63	(% 0,15)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Mubilen helburua da mugikortasunaren arloan lurraldeko energia-efizientzia hobetzen laguntzea eta energia berriztagarrien aldeko apustuan bere ekarpentxoa egitea. Hau da, mugikortasun jasangarriaren eta adimentsuaren arloan aurrerapausuak emateko lan egingo du Mubilek. Mugikortasun berriaren arloan, irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzen ahaleginduko da une oro, zailtasun eta muga gehien dituztenekin pentsatuaz. Horrez gain, lurraldeko industriak jasangarriagoak izatea eta mugikortasun-azpiegitura berritzaileak izatea lortu nahi da. Honekin guztiarekin, azken xede bezala, produktibitate ekonomikoa areagotzea eta gizarte garapena (lanpostu duinak sortzea, ekintzailetasuna, berrikuntza...) leudeke.

Kuantifikazioa: 6.957.685,44 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA — 7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**105.460,26**	
Helbubura 7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	105.460,26	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	105.460,26	
8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA — 8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	**2.498.707,65**	
Helbubura 8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	2.236.516,79	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	2.236.516,79	
Helbubura 8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesteko.	262.190,86	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	262.190,86	
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA — 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**2.556.362,66**	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura 9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	2.294.171,80	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	2.294.171,80	
Helbubura 8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian hobetzea eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.	262.190,86	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	262.190,86	
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK — 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**1.797.154,86**	
Helbubura 11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetarako sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarriz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	1.797.154,86	
Jarduketa ildoak		
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	1.797.154,86	
Guztira	**6.957.685,44**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	259.177,39	344.671,75					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.253.250,65	1.301.013,71					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.512.428,04**	**1.645.685,46**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	481.258,71	5.312.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**481.258,71**	**5.312.000,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**1.993.686,75**	**6.957.685,46**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	344.671,72				344.671,72	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.013,72				1.301.013,72	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.645.685,44**				**1.645.685,44**	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.312.000,00				5.312.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.312.000,00**				**5.312.000,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**6.957.685,44**				**6.957.685,44**	

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	1.645.685,46	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.512.428,04**	**1.645.685,46**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.258,71	5.312.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**481.258,71**	**5.312.000,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**1.993.686,75**	**6.957.685,46**	