

PLAN DE ACTUACIÓN MUBIL 2023
FUNDACIÓN

1. DATOS GENERALES

- **Razón Social:** Fundación MUBIL
- **CIF:** G75223388
- **Dirección:** Polígono Usabal 127
- **Población:** Tolosa
- **Código Postal:** 20400
- **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 de crisis energética en la que nos encontramos, la sostenibilidad ha cobrado, si cabe, mayor importancia acelerando la transformación hacia una movilidad sostenible e inteligente donde claramente va a ver una mayor presencia de soluciones de movilidad sostenible como es la electrificación de los vehículos. La transformación es ya una realidad, los fabricantes de vehículos ligeros y pesados están claramente apostando por desarrollar estrategias claras en el ámbito de la movilidad sostenible e inteligente, 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 y donde se está apostando por soluciones de movilidad como son la movilidad compartida y/o conectada.

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 start-up como pueden ser los premios y retos tecnológicos.
- Facilitar el acceso al mercado de productos tecnológicos en fase de desarrollo.

Infraestructura Tecnológica:

- Seguimiento de la operación del 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.

Living Lab:

- Apoyar en el diseño e impulsar el despliegue de un entorno real de pruebas: vehículos eléctricos (impulsados por hidrógeno y/o baterías), vehículos conectados y autónomos, etc.
- Impulsar la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de recarga (eléctrica e hidrógeno).

4. OBJETIVOS

El año 2022 ha estado marcado por la gestión y el desarrollo de la operativa de la sede actual en Tolosa que alberga las oficinas centrales de la Fundación MUBIL y el laboratorio de almacenamiento de energía con equipamiento avanzado. A su vez, se ha trabajado en la puesta en marcha de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta cuyas obras han arrancado en el segundo semestre del 2022. Por otro lado, 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 el Polo MUBIL, donde además de la sede definitiva de MUBIL está previsto que se instalen otras iniciativas.

El año 2023, se presenta como clave continuar con el desarrollo del Polo MUBIL, diseñando y confeccionando nuevos servicios y consolidando los actuales.

Siendo así de cara al 2023 estas son las principales líneas de actuación:

- Seguimiento de la operativa del laboratorio de almacenamiento de energía de la sede provisional en Usabal.
- 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 impulso de las infraestructuras necesarias para la movilidad del futuro en el territorio.
- Trabajar en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.
- Seguir ampliando la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.

Se marca como objetivos cuantitativos para el ejercicio 2023:

- Organización de dos cursos de formación.
- Organización de 6 dinámicas de grupos.
- Comenzar con la organización de la cuarta edición de la Feria Go Mobility by MUBIL.
- Organización de la tercera edición de los MUBIL Mobility Awards.
- Lograr que 5 nuevas entidades colaboren con MUBIL.

5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2023

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2023
Capítulo 1: Gasto de personal	350.952 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	1.600.547 €
20. Arrendamientos	183.240 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.298 €
22. Material, suministros y Otros	5.578 €
226. Gastos diversos	10.000 €
227. Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas	1.336.431 €
23. Indemnizaciones por razón de servicio	44.000 €
Capítulo 6: Inversiones reales	2.468.304 €
62. Maquinaria	1.936.304 €
64. Mobiliario y enseres	500.000 €
65. Equipos para procesos de información	22.000 €
66. Otro inmovilizado material	10.000 €
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES	4.419.803 €
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2023
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	- €
34. Prestación de servicios	- €
Capítulo 4: Transferencia y subvenciones corrientes	1.951.499 €
46. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	1.951.499 €
Capítulo 7: Transferencias de capital	2.468.304 €
76. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	2.468.304 €
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS	4.419.803 €

6. MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2023.

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: 4.419.803 €

6.1.1 Gasto de personal

Se contempla una plantilla total de 5 personas durante el transcurso del 2023.

El gasto total de personal: 350.952 €

6.1.2 Gastos corrientes y bienes de servicios

El gasto total derivado de gastos corrientes y bienes de servicios es de 1.600.547 € 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: 183.240 €

- **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: 21.298 €

- **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: 5.578 €

- **Gastos diversos**

- Formación del personal
- Otros gastos diversos como la suscripción a prensa

El gasto total de Gastos Diversos: 10.000 €

- **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 técnica, jurídica y contable-laboral-fiscal
- Auditoría de Cuentas
- Marketing y publicidad
- Servicios externos

El gasto total de Trabajos Realizados por profesionales o empresas:
1.336.431 €

- **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: 44.000 €

6.1.3 Inversiones reales

El gasto total derivado de inversiones reales es de **2.468.304 €** que se desglosa de acuerdo a los siguientes conceptos

- **Maquinaria:** Maquinaria puntera para infraestructura tecnológica

Inversiones reales por maquinaria: 1.936.304 €

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

Inversiones reales por Mobiliario y enseres: 500.000 €

- **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: 22.000 €

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

Inversiones reales por Edificios y otras construcciones: 10.000 €

6.2 Presupuesto de Ingresos

Para 2023 se contempla que la totalidad de los ingresos correspondan a la financiación de fuentes públicas.

El presupuesto de Ingresos total: 4.419.803 €

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

Ingresos por financiación pública: 4.419.803 €

INFORME EXPLICATIVO 2023

MUBIL FUNDAZIOA

El año 2022 ha estado marcado por la gestión y el desarrollo de la operativa de la sede actual en Tolosa que alberga las oficinas centrales de la Fundación MUBIL y el laboratorio de almacenamiento de energía con equipamiento avanzado. A su vez, se ha trabajado en la puesta en marcha de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta cuyas obras han arrancado en el segundo semestre del 2022. Por otro lado, 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 el Polo MUBIL, donde además de la sede definitiva de MUBIL está previsto que se instalen otras iniciativas.

El año 2023, se presenta como clave continuar con el desarrollo del Polo MUBIL, diseñando y confeccionando nuevos servicios y consolidando los actuales.

Siendo así de cara al 2023 estas son las principales líneas de actuación:

- Seguimiento de la operativa del laboratorio de almacenamiento de energía de la sede provisional en Usabal.
- 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 impulso de las infraestructuras necesarias para la movilidad del futuro en el territorio.
- Trabajar en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.
- Seguir ampliando la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.