

PLAN DE ACTUACIÓN MUBIL FUNDAZIOA 2024

1. DATOS GENERALES

- **Razón Social:** MUBIL Fundazioa
- **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 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 (por ejemplo, durante el 2021 la matriculación de vehículos eléctricos se incrementó un 34,9% respecto al 2020). 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.

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 Fundazioa. 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 MUBIL 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:

- Alinear las capacidades científico-tecnológicas e industriales para la generación de nueva actividad económica.
- 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.
- Integrar sus actuaciones en una red de cooperación institucional.
- Propiciar que Gipuzkoa se convierta en el referente de la nueva movilidad.

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).
- Ejecución de las obras de la construcción de la sede definitiva en Eskuzaitzeta y su puesta en marcha.
- Diseño y despliegue de nuevos laboratorios y equipamientos en Eskuzaitzeta 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

Durante el año 2023, se ha reforzado la referencia de la sede provisional de MUBIL Fundazioa, que abarca las oficinas centrales y el laboratorio de almacenamiento de energía. Por otro lado, se han dado pasos importantes tanto en la fase de construcción de la sede definitiva da MUBIL ubicada en Eskuzaitzeta (Zubieta) como en los procesos de compra de los equipamientos para los laboratorios 2 y 3 y la selección de los gestores tecnológicos que se encargarán de su gestión. En consecuencia, se puede decir que ha habido un gran avance en el desarrollo del Polo MUBIL, ya que además de la sede definitiva de MUBIL, también se ha logrado atraer y confirmar otras iniciativas que se instalarán en el Polo (Cidetec, Tecnalía, Ceit o Vicomtech).

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 desarrollando y fortaleciendo los que ya estaban en marcha (Premios MMA, cursos de formación, Feria MME, convenios de colaboración...).

Dicho esto, el año 2024 será clave para seguir desarrollando el Polo MUBIL, y estas serían las principales líneas de actuación de MUBIL:

- Finalización del proceso de construcción de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta, y el traslado a la misma.
- Traslado desde Tolosa a Eskuzaitzeta del laboratorio 1 (Energy Storage Systems) y su puesta a punto en el nuevo destino.
- Puesta en marcha de los laboratorios 2 y 3 (Electric Powertrain y Fuel Cell) en la sede definitiva de Eskuzaitzeta.
- Despliegue y consolidación de servicios/actividades relacionadas con el impulso al emprendimiento y gestión del conocimiento, como la cuarta edición de los premios Mubil Mobility Awards (MMA) y la feria Mubil Mobility Expo (MME).
- 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.

A su vez, se marcan como objetivos cuantitativos para el ejercicio 2024:

- Organización de dos cursos de formación.
- Organización de 6 dinámicas de grupos.
- Organización de la Feria Mubil Mobility Expo (MME).
- Organización de la tercera edición de los MUBIL Mobility Awards (MMA).
- Lograr que 5 nuevas entidades colaboren con MUBIL.

5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2024

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2024
Capítulo 1: Gasto de personal	372.374 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	2.367.179 €
20. Arrendamientos	103.441 €
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.626 €
22. Material, suministros y otros	482.626 €
226. Otros gastos diversos	20.000 €
227. Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas	1.718.446 €
23. Dietas y viajes	38.040 €
Capítulo 6: Inversiones reales	2.183.917 €
62. Maquinaria	2.000.000 €
64. Mobiliario y enseres	151.917 €
65. Equipos para procesos de información	12.000 €
621. Otras instalaciones	20.000 €
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES	4.923.470 €
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	2024
Capítulo 4: Transferencia y subvenciones corrientes	2.506.718 €
401. Transferencias de otras entidades del Sector Público	800 €
460. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	2.505.918 €
Capítulo 5 : Ingresos patrimoniales	232.835 €
521. Intereses de cuentas en Entidades financieras	40.000 €
541. Arrendamientos de fincas urbanas	192.835 €
Capítulo 7: Transferencias de capital	2.183.917 €
76. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa	2.183.917 €
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	4.923.470 €

6. MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2024

6.1 Presupuesto de Gastos

Los importes principales de gastos de MUBIL Fundazioa corresponden a los siguientes conceptos: gastos de personal, arrendamientos, trabajos realizados por profesionales o empresas, material y suministros, maquinaria y mobiliario.

El presupuesto de gasto total: 4.923.470 €

6.1.1 Gasto de personal

Se contempla una plantilla total de 5 personas durante el transcurso del 2024.

El gasto total de personal: 372.374 €

6.1.2 Gastos corrientes de bienes y servicios

El gasto total de gastos corrientes de bienes y servicios es de 2.367.179 €

Estos gastos se desglosan de acuerdo a los siguientes conceptos:

- **Arrendamientos:** Se contempla el alquiler del local de la sede provisional de MUBIL en Usabal (de aprox. 2.400 m2) en el primer semestre del 2024.

El gasto total de arrendamientos: 103.441 €

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

El gasto total de Reparaciones, mantenimiento y conservación: 4.626 €

- **Material, suministros y otros gastos:** En este apartado se incluyen costes de la electricidad, agua, seguros, telecomunicaciones, material de oficina... de la sede definitiva de Eskuzaitzeta.

El gasto total de material, suministros y otros gastos: 482.626 €

- **Otros gastos diversos**

- Formación del personal (10.000 €)
- Otros gastos, como las suscripciones a medios o cuotas de asociación (10.000 €)

El gasto total de Otros gastos diversos: 20.000 €

- **Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas:** Además del personal propio con dedicación al desarrollo de actividades habituales, se contará con profesionales/empresas especializadas en diversas áreas que colaborarán con el centro:

- Consultoría técnica, jurídica y contable-laboral-fiscal
- Estrategia de comunicación y publicidad
- Organización de ferias
- Organización de los premios MMA
- Trabajos de limpieza/higiene
- Estudios y análisis
- Servicios de traducción
- Servicios de informática (IZFE)
- Sistemas de seguridad
- Protección de Datos Personales
- Auditoría de Cuentas
- ...

El gasto total de trabajos realizados por profesionales o empresas:
1.718.446 €

- **Dietas y viajes:** este apartado contempla los gastos de desplazamientos, dietas y similares del personal propio del centro, así como los viajes realizados (ferias internacionales, jornadas...).

El gasto total de dietas y viajes: 38.040 €

6.1.3 Inversiones reales

El gasto total derivado de inversiones reales es de **2.183.917 €** que se desglosa de acuerdo a los siguientes conceptos:

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

Inversiones reales por maquinaria: 2.000.000 €

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

Inversiones reales por Mobiliario y enseres: 151.917 €

- **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: 12.000 €

- **Otras instalaciones:** Adecuación de la sede definitiva de MUBIL.

Inversiones reales en otras instalaciones: 20.000 €

6.2 Presupuesto de Ingresos

Para el 2024 se contempla que a pesar de que la mayoría de los ingresos correspondan a la financiación de fuentes públicas, habrá también ingresos obtenidos a través de la facturación propia de MUBIL Fundazioa.

El presupuesto de Ingresos total: **4.923.470 €**

- **Transferencias y subvenciones corrientes:** Para hacer frente a los gastos corrientes del año de MUBIL Fundazioa:

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa: **2.505.918 €**

Desde otras entidades del Sector Público: **800 €**

Ingresos por transferencias y subvenciones corrientes: **2.506.718 €**

- **Ingresos patrimoniales:** En este apartado se incluyen los ingresos obtenidos con el patrimonio de MUBIL Fundazioa:

Intereses de cuentas en Entidades financieras: **40.000 €**

Arrendamientos de fincas urbanas (alquiler y uso de espacios de la sede definitiva de MUBIL): **192.835 €**

Ingresos patrimoniales totales: **232.835 €**

- **Transferencias de capital:** Para hacer frente a las inversiones de MUBIL Fundazioa:

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa: **2.183.917 €**

Ingresos totales por transferencias de capital: **2.183.917 €**