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 Gipuzkoako mugikortasun berriaren estrategiaren garapenean eragilea nagusia izango da.

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, beti ere 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 gaur egun gauden egoeran, iraunkortasunak are garrantzi handiagoa hartu du, mugikortasun berri bateranzko eraldaketa bizkortuz, non argi eta garbi ikusten baita ibilgailu elektriko gehiago egongo direla (adibidez, 2021ean, estatu mailan ibilgailu erabat elektrikoen matrikuluzioa %34,9 igo zen 2020arekin 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:

MUBIL Mugikortasun Berriaren Zentroa espazio fisiko bat da, non mugikortasun adimendun eta jasangarriari buruzko jarduerak, zientzia eta ezagutza garatuko diren. Mugikortasun Berriaren Poloaren erdigunea izango da, zeinak eragile inplikatu denak bilduko dituen.
Gaur egun, MUBIL Zentroa eraikuntza fasean dago, bere behin betiko egoitza izango den Eskuzaitzeta Industrialdean, eta orotara 9.700m2-ko azalera bat izango du.
MUBIL Poloaren helburua elkarlan-ingurunea zein ekosistema zabaltzen joango diren eragileak erakartzea da.
MUBIL Poloak hainbat jarduera garatuko ditu, eta gauzatze horretan, eragileei laguntza emango die aldaketa esanguratsuak emango diren mugikortasunaren arlo desberdinetan:
 Prestakuntza: prestakuntza egituretatik aldaketak egin beharko dira, eta, horretarako, gai energetikoekin eta arlo teknikoarekin lotutako arloetan profesionalak trebatuko dira. MUBILek ezagutzaren sorkuntza zein enpresetara berau transmititzea bultzatuko ditu.
 Ikerketa: ikerketa arloan lurraldearen gaitasunak indartu egingo dira Mubil Zentroa abiaraztearekin, eta horrek ikerketa eta testatzeko garaian gaitasunak emango dizkie gaur egun prozesu horietan parte hartzen duten eragileei. Beste eragileekin batera MUBIL Poloan garatuko diren jarduerek lurraldea mugikortasun adimendun eta jasangarriaren esparruan posizionatzea ahalbidetuko dute.
 Industria: enpresek aldaketa nabarmena izango dute produktuan eta zerbitzuan, baita ere lehiakideen eta hornitzaileen mapan. Gainera, enplegua sortzeko gaitasuna duen mugikortasun jasangarriari lotutako produktu eta zerbitzu berriak sortuko dira.
 Talentua sortzea eta erakartzea: Gipuzkoa Mugikortasun Berriaren arloan erreferente bihurtuko da, eta horrek erraztu egingo ditu arlo horretan lehen mailako profesionalen jarduerak eta horien erakarpena.

Sozializazioa: komunikazio-estrategiak lantzea beharrezkoa da, balioan jar ditzaten mugikortasun adimendun eta jasangarriak, hainbat ikuspegitatik, pertsonei egingo dien ekarpena, ekarriko dien onura.

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 gehitzea.
Erreferentziazko programetara eragileak erakartzea.
Goi mailako teknologi-baliabideak eskuragarri jartzea.
Produktuen testeatzea.
Irakaskuntza espezializatua.
Mugikortasun berriaren arloan ahalmenak zabaltzea.
Nazioarte mailako sektorearen posizionamenduan laguntzea.
Nazioarteko eragileekin aliantzak sustatzea.
MUBIL Poloko eragileak koordinatzea.
MUBIL Polora eragile berriak erakartzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mugikortasun berriaren arloan prestakuntza duten pertsonak.
Enpresen eskura jartzea mugikortasun berriaren arloko ahalmen teknologikoak.
Mugikortasun berriarekin zerikusia duten enpresak sortzen laguntzea.
Enpresentzat merkatu berrietarako sarbidea erraztea.
Testatzeko gaitasunetik eratorritako produktu eta zerbitzu berritzaileen sorrera.
Talentua lurraldera erakartzea.
Nazioarteko espezialistak eta enpresak erakartzea.

Programaren arau esparrua:

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

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, Polo gisa, mugikortasun jasangarriaren eta adimendunaren (konektatua, autonomoa, partekatua eta elektrikoa) esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	>=	15,00	20,00	25,00	35,00
Iniziatiba publiko-pribatuak martxan jartzea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai
MUBIL Fundazioaren Zubietako operazioa eta bertako laborategiak martxan jartzea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.

5 GENERO BERDINTASUNA % 0,29

7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA % 50,49

8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 16,28

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 20,02

11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 10,62

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**4.923.470,00**			**2024/01/01**	**2024/12/31**	
1.1 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ekintzailetasunerako (edukiak definitzeko, empresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	801.337,69			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.2 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ezagutzaren kudeaketarako jarduerak: prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea, zaintza teknologikoa abian jartzea, mintegiak eta hitzaldiak antolatzea	985.499,47			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.3 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	523.024,92			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.4 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	2.485.901,23			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.5 Ekintza Euskara Planaren diseinua eta inplementazioa	10.519,39			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.6 Ekintza Berdintasun Planaren diseinua eta inplementazioa	14.481,94			2024/01/01	2024/12/31	✔
1.7 Ekintza MUBIL Poloaren garapena. Jarduera publiko-pribatuak abian jartzea.	102.705,36			2024/01/01	2024/12/31	✔

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Berdintasun irizpideak Mubileko esparru guztietan zein egunerokoan bermatzea lortu nahi da.
Horretarako, Mubilen Lehen Berdintasun planaren diseinua eta ondorengo inplementazioa martxan jarriko dira.

Kuantifikazioa:	14.481,94	(% 0,29)
Ordainketa kreditauk:	14.481,94	(% 0,29)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	**Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.**	**(% 100,00)**	

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.
Jada diseinatuta dagoen Mubileko Euskara Planaren inplementazioa martxan jartzen ari gara.

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

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: 4.810.245,25 (% 97,70)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**14.481,94**	
Helbubura	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	14.481,94	
	Jarduketa ildoak		
	MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	14.481,94	
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**2.485.901,23**	
Helbubura	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	2.485.901,23	
	Jarduketa ildoak		
	MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	2.485.901,23	
	8-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	**801.337,69**	
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomikoaren maila handiagoak lortzea, dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handia duten sektoreei arreta eskainiz.	272.454,81	
	Jarduketa ildoak		
	MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	272.454,81	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura 8.03 - Ekoizpen-jarduerak, lanpostu zintzoak sortzea, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza bultzatuko dituzten garapen-politikak sustatzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea, baita finantza-zerbitzuak eskuratuz ere.	264.441,44	
Jarduketa ildoak		
MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	264.441,44	
Helbubura 8.04 - 2030. urterako, pixkanaka hobetzea munduko baliabideen ekoizpen eta kontsumo eraginkorra, eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik bereizten saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei buruzko Programen Hamar Urterako Esparruarekin bat etorriz, garatutako herrialdeetatik hasita	264.441,44	
Jarduketa ildoak		
MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	264.441,44	
9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**985.499,47**	
Helbubura 9.4 - 2030. urterako, azpiegiturak modernizatzea eta industriak eraldatzea, jasangarriak izan daitezen. Horretarako, eraginkortasun handiagoko baliabideak erabili behar dira eta teknologia- eta industria-prozesu garbiak eta ingurumenaren ikuspegitik arrazoizkoak erabiltzen direla bermatu behar da, eta herrialde guztiek dagozkien ahalmenen araberako neurriak har ditzatela lortu behar da	985.499,47	
Jarduketa ildoak		
MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	985.499,47	
11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**523.024,92**	
Helbubura 11.2 - Garraio publikora sarbide egokia duen biztanleriaren proportzioa, sexua, adina eta desgaitasuna kontuan izanda	523.024,92	
Jarduketa ildoak		
MUBIL Poloaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, mugikortasun adimendun eta jasangarriaren arloko nazioarte mailako eragile garrantzitsu gisa.	523.024,92	
Guztira	**4.810.245,25**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	350.951,70	372.374,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.600.547,30	2.367.179,00					
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	**1.951.499,00**	**2.739.553,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.468.304,00	2.183.917,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.468.304,00**	**2.183.917,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**4.419.803,00**	**4.923.470,00**					

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		372.374,00				372.374,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.367.179,00				2.367.179,00
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		**2.739.553,00**				**2.739.553,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.183.917,00				2.183.917,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**2.183.917,00**				**2.183.917,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**4.923.470,00**				**4.923.470,00**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	1.951.499,00	2.506.718,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		232.835,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.951.499,00**	**2.739.553,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.468.304,00	2.183.917,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.468.304,00**	**2.183.917,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**4.419.803,00**	**4.923.470,00**	