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 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 diagnostikoaren eboluzioa:

Mubilen Tolosako behin-behineko egoitzako laborategia funtzionamenduan. Eskuzaitzetako Industrialdean kokatuko den behin betiko egoitzaren obrak asko aurreratuta, jada azken fasean. Mubil Hub-aren garapenean urrats garrantzitsuak emanda. Sektoreko eragileekin etengabe sakontzen eta sendotzen (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolaturiko jardunaldiak...). Mubilen lan-lerro nagusiak ere egonkortuta (2024an egingo den MME azokaren laugarren edizioa martxan, MMA sarien hiru edizio antolatuta...).

Beharraren eboluzioa:

Mubilen Tolosako behin-behineko egoitzako laborategia funtzionamenduan. Eskuzaitzetako Industrialdean (Donostia) kokatuko den behin betiko egoitzaren obrak asko aurreratuta, jada azken fasean. Mubil Hub-aren garapenean urrats garrantzitsuak emanda. Sektoreko eragileekin etengabe sakontzen eta sendotzen (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolaturiko jardunaldiak...). Mubilen lan-lerro nagusiak ere egonkortuta (2024an egingo den MME azokaren laugarren edizioa martxan, MMA sarien hiru edizio antolatuta...).

Nori zuzendua:

Mugikortasun Adimendun eta Jasangarriaren arloan lan egiten duten enpresak, unibertsitateak, zentro teknologikoak, irakaskuntza zentroak 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 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:

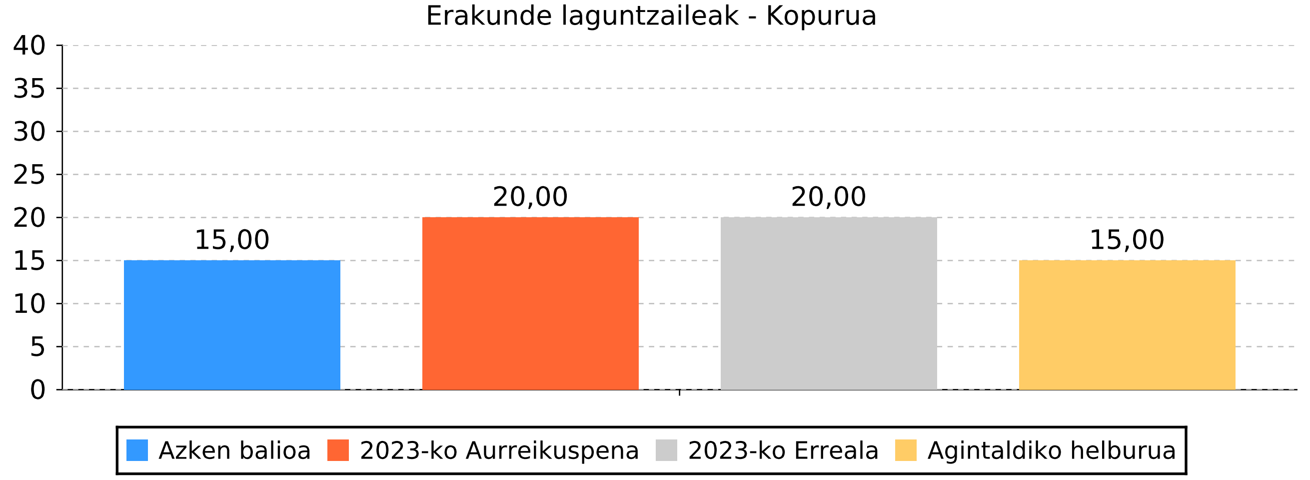
9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskadiko fundazioei buruzkoa.
4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa.

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	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Bai	Bai	Bai
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	15,00	20,00	20,00	15,00
Energia Biltegiratzeko laborategia	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Joera



Memoria

2023ko helburuen betetzeko maila:

Jarduera-ildo nagusiak:

Usabalgo behin-behineko egoitzako energia biltegiratzeko laborategiaren operatibaren jarraipena egin da.
Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitzeko prozesuarekin jarraitu da, MUBILen plan estrategikoan jaso bezala.
Ekintzaileta sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak diseinatu, hedatu eta finkatu dira.

Memoria

Lurraldean etorkizuneko mugikortasunerako beharrezkoak diren azpiegiturak sustatzen jarraitu da.
MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egin da; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz.
Lurraldeko eragileen lankidetza-sarea zabaltzen jarraitu da lan-eremu guztietan.

Urteko helburu kuantitatiboak:

Bi prestakuntza-ikastaro antolatu dira.
6 talde-dinamika antolatu dira.
Go Mobility by MUBIL azokaren laugarren edizioa (MME2024) antolatzen hasi da.
MUBIL Mobility Awards sarien hirugarren edizioa antolatu eta gauzatu da.
5 erakunde berrik MUBIL erakundearekin lankidetzan jardutea lortu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

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

5 GENERO BERDINTASUNA % 0,35
7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA % 72,53
8 LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 9,83
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 11,31
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 5,98

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**4.419.803,01**	**5.074.252,28**		
1.1 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ekintzaileetasunerako (edukiak definitzeko, empresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	702.789,65	498.708,83		
1.2 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan ezagutzaren kudeaketarako jarduerak: prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea, zaintza teknologikoa abian jartzea, mintegiak eta hitzaldiak antolatzea	815.175,11	573.985,74		
1.3 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	465.522,73	288.265,34		
1.4 Ekintza Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	2.399.557,79	3.680.342,63		
1.5 Ekintza Euskara Planaren diseinua eta inplementazioa	16.722,55	15.125,81		
1.6 Ekintza Berdintasun Planaren diseinua eta inplementazioa	20.035,18	17.823,93		

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

2023an Mubil Fundazioko lehen Berdintasun Diagnostikoa eta Plana diseinatu eta landu dira. 2024an Plan horren inplementazioari ekingo zaio.

Kuantifikazioa: 17.823,89 (% 0,35)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubilen garatutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzen ahalegintzen da une oro.
Mubil-en barne zein kanpo harremanetan ere euskarari lehentasuna ematen saiatzen da.
Mubileko Euskara Planaren inplementazioa martxan jarri da 2023an, eta 2024an jarraipena emango zaio.

Kategoria	Nola	Egoera
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	**Mubilen eguneroko lanean eta jardunean zein proiektuaren sozializazio-komunikazio prozesuan (webgunea, ekitaldiak...), hizkuntz aniztasun irizpidea kontutan hartzen da, euskarari lehentasuna emanez. 2023an, Mubileko Euskara Plana inplementatzen hasi gara (2022an Plana diseinatu eta adostu ostean).**	

GJH

Kuantifikazioa: 5.074.252,28 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
5 GENERO BERDINTASUNA	5-GENERO BERDINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	**17.823,93**	
Helburua	5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.	17.823,93	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	17.823,93	
7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**3.680.342,63**	
Helburua	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	3.680.342,63	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	3.680.342,63	
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.	**498.708,83**	
Helburua	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	169.561,00	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	169.561,00	
Helburua	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesteko.	164.573,91	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	164.573,91	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	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.	164.573,91	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	164.573,91	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**573.985,74**	
Helburua	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.	573.985,74	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	573.985,74	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**303.391,15**	
Helburua	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.	288.265,34	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	288.265,34	
Helburua	11.X1 - Euskararen erabilera sustatzea.	15.125,81	
	Jarduketa ildoak		
	MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.	15.125,81	
Guztira		**5.074.252,28**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	350.951,70	314.767,94	89,69
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.600.547,30	1.250.655,91	78,14
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.951.499,00**	**1.565.423,85**	**80,22**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.468.304,00	3.508.828,44	142,16
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.468.304,00**	**3.508.828,44**	**142,16**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**4.419.803,00**	**5.074.252,29**	**114,81**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka **Total planes/capitulos**	**Ordainketa kredituak** **Créditos de pago**		**Konpromiso kredituak** **Créditos compromiso**	
	Estrategikoa **Estratégico**	**Operatiboa** **Operativo**	**Estrategikoa** **Estratégico**	**Operatiboa** **Operativo**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	314.767,94			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.250.655,89			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira **Total operaciones corrientes**	**1.565.423,83**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.508.828,45			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira **Total operaciones de capital**	**3.508.828,45**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira **Total operaciones financieras**				
Guztira / Total	**5.074.252,28**			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**114,81**			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	1.951.499,00	1.950.561,94	99,95	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		203.776,43		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.951.499,00**	**2.154.338,37**	**110,39**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.468.304,00	5.468.303,00	221,54	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.468.304,00**	**5.468.303,00**	**221,54**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**4.419.803,00**	**7.622.641,37**	**172,47**	