

ANEXO 4.

# Propuesta Presupuesto 2019

CONFIDENCIAL

FOUNDING PARTNERS



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONSIDERACIONES PREVIAS .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CUENTA DE RESULTADOS .....</b>	<b>6</b>
3.1. Presupuesto 2019.....	6
3.2. Resumen de variaciones del presupuesto vs previsión de cierre 2018.....	7
3.3. Detalle de ingresos.....	8
3.4. Detalle de gastos .....	10
<b>4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019. ....</b>	<b>16</b>
<b>5. P&amp;L DEL PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES.....</b>	<b>17</b>
5.1. Innovation Hub (anteriormente 4YFN) .....	18
5.2. DIGITAL FUTURE SOCIETY.....	19
5.3. DIGITAL TALENT .....	22
5.4. GoingDigital .....	23
5.5. d-LAB.....	24
5.6. 5GBarcelona.....	25
5.7. Observatorio Nacional 5G .....	26
5.8. Marketing y Comunicación.....	27
5.9. Proyectos Europeos.....	29
5.10. Servicios Corporativos.....	32
<b>6. BALANCE DE SITUACIÓN:.....</b>	<b>34</b>
6.1. Presupuesto 2019.....	34
6.2. Activo no corriente.....	34
6.3. Activo corriente .....	35
6.4. Patrimonio neto.....	35
6.5. Pasivo corriente .....	36

### FOUNDING PARTNERS



## 1. INTRODUCCIÓN

El presupuesto para el ejercicio 2019 se presenta como una proyección del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados previstos para el año 2019. Este documento se complementa con una proyección de flujos de tesorería como resultado de todo lo anterior.

La proyección de la Cuenta de Explotación presupuesta los ingresos y gastos para el ejercicio 2019, comparándolos con la previsión de cierre de 2018. Dicha proyección se estructura siguiendo el Plan General Contable, a nivel 3 dígitos, y se analiza por centro de coste o unidad de negocio que origina el ingreso o el gasto.

La Fundación marca sus objetivos anualmente en el plan estratégico, trasladando dichos objetivos al presupuesto y contando con la base de estimación del cierre del ejercicio anterior y antes de la aprobación de las cuentas anuales definitivas.

A continuación, se presenta la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2019 y su aprobación por el Patronato en la sesión del 14 de noviembre de 2018.

FOUNDING PARTNERS



## 2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en lo sucesivo, “la Fundación”), desde su constitución en el año 2012, ha conseguido consolidar su papel como entidad dinamizadora del sector mobile y hacer de Barcelona un hub digital con relevancia internacional. Gracias a los distintos programas e iniciativas en los que ha trabajado, la Fundación ha logrado impactar positivamente en sus tres áreas: innovación, transformación y capacitación.

MWCapital trabaja por convertir Barcelona en un hub de transformación digital para los distintos sectores de la sociedad y de las empresas, ayudando a mejorar la vida de las personas y cumplir así su misión fundacional.

Para conseguir este reto, la Fundación obtendrá unos ingresos acumulados de 125 millones de euros (a previsión de cierre del ejercicio 2018) que han financiado gastos por valor de 120 millones de euros e inversiones por importe de 3 millones de euros. Esto ha generado, a lo largo de los últimos 7 años, un excedente presupuestario que, al término del ejercicio 2018, asciende a 4,2 millones de euros. Así, para el cierre del ejercicio 2019, se calcula que ascenderá a 4,4 millones de euros tal y como se aprecia en el cuadro adjunto. Por ello, la Fundación podría hacer frente a posibles pérdidas de ejercicios que impliquen obligaciones de pago hasta el importe de excedente presupuestario acumulado en ese momento.

<i>En miles de euros (000's)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Ingresos	6.001	19.025	21.373	17.687	20.308	21.420	18.941	20.763	145.518
Gastos	-7.161	-17.062	-20.367	-17.039	-18.802	-21.268	-18.805	-20.562	-141.066
Inversiones	-1.045	-1.622	-45	-49	-108	-88	-15	-15	-2.987
Excedente ejercicio	-1.160	1.963	1.006	648	1.506	152	136	200	4.451
Remanente acumulado	-1.160	803	1.809	2.457	3.963	4.115	4.251	4.451	

A nivel metodológico, el presupuesto se elabora a partir de la consignación económica de las actividades recogidas en los planes operativos de los programas y áreas de la Fundación:

- Innovation Hub (anteriormente 4YFN)
- Going Digital
- d.Lab
- Digital Future Society
- Digital Talent

FOUNDING PARTNERS



- Observatorio Nacional 5G
- 5G Barcelona
- Marketing y Comunicación
- Proyectos Europeos
- Servicios Corporativos

Referente a los ingresos, cabe destacar que los 2M€ (en concepto de donación) que planteamos en el presupuesto corren un riesgo importante de no materializarse si los Patronos no apuestan por realizar donaciones a los proyectos que se presentan en este presupuesto. De este modo, el total de ingresos para 2019 ascienden a 20.763 k€, compuesto por 17.076 k€ en concepto de subvenciones, 1.687 k€ de ingresos de las actividades propias de los programas y 2M€ correspondientes a donaciones por la incorporación de nuevos miembros del Patronato o aportaciones de los patronos actuales.

Por lo que refiere a los gastos, en 2019 la Fundación destinará 9.530 k€ de los 15 M€ recibidos por las Administraciones Públicas al pago de la Contribución Anual (Annual Contribution), prevista en el Host City Parties Agreement y 588 k€ a sufragar actividades de soporte del Mobile World Congress, comprometidas también en dicho Acuerdo.

Estas cantidades se incluyen en la partida de servicios profesionales independientes, dentro de los gastos de explotación, que en total suman el 63% del total de costes del ejercicio, siendo la partida con mayor peso en el presupuesto.

Los costes de personal, incluyendo sueldos y salarios, así como contribuciones a la Seguridad Social, se sitúan en 2.716 k€, cifra que representa aproximadamente el 15% sobre el total del presupuesto de costes de la Fundación para este ejercicio. La plantilla está formada por 29 efectivos con contrato fijo y 15 de carácter temporal.

En cuanto a inversiones, la Fundación no prevé ejecutar presupuesto por esta vía. Solamente se prevén inversiones por valor de 15k €, correspondientes al mantenimiento del parque informático.

La Cuenta de Resultados arroja un resultado positivo de 200 k€ y el Balance de Situación presenta una situación patrimonial saneada. Además, la previsión de tesorería asciende a 8.831 k€ a cierre del ejercicio 2019. Recordamos que esta previsión contempla 2.000 k€ en concepto de donaciones por posibles nuevas incorporaciones de patronos o aportaciones de los actuales.

FOUNDING PARTNERS



### 3. CUENTA DE RESULTADOS

#### 3.1. Presupuesto 2019

<i>En miles de euros (000's)</i>		Prev. cierre 2018	Presup.2019	Diferencia	Difer. %
<b>Ingresos por las actividades</b>		<b>18.942</b>	<b>20.763</b>	<b>1.821</b>	<b>10%</b>
Venta de mercaderías	700	178	16	(162)	-91%
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	1.712	219	(1.493)	-87%
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	723	1.706	1.453	(253)	-15%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	15.190	17.076	1.886	12%
Otras subvenciones, donaciones y legados	747	150	2.000	1.850	1233%
Diferencias positivas de cambio	768	1	-	(1)	-100%
Otros ingresos accesorios y gestión corriente	778	6	-	(6)	-100%
<b>Gastos de personal</b>		<b>(2.307)</b>	<b>(2.716)</b>	<b>409</b>	<b>18%</b>
Sueldos, salarios i similares	640	(1.746)	(2.153)	407	23%
Indemnizaciones	641	(133)	-	(133)	-100%
Cargas sociales	642	(417)	(563)	146	35%
Otros gastos de personal	649	(12)	-	(12)	-100%
<b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(16.400)</b>	<b>(17.751)</b>	<b>1.351</b>	<b>8%</b>
<b>Servicios exteriores</b>		<b>(16.400)</b>	<b>(17.751)</b>	<b>1.351</b>	<b>8%</b>
Alquileres y cánones	621	(946)	(933)	(13)	-1%
Reparaciones y conservación	622	(136)	(78)	(58)	-43%
Servicios profesionales independientes	623	(12.346)	(12.883)	516	4%
Primas de seguros	625	(13)	(6)	(8)	-58%
Servicios bancarios	626	(3)	-	(3)	-100%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.555)	(2.015)	459	30%
Suministros	628	(120)	(123)	3	3%
Otros servicios	629	(1.280)	(1.714)	434	34%
Tributos	631	(1)	-	(1)	-100%
<b>9. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(59)</b>	<b>(65)</b>	<b>7</b>	<b>11%</b>
Amortización del inmovilizado material	680	(3)	0	(3)	-100%
Amortización del inmovilizado inmaterial	681	(56)	(65)	9	16%
<b>12. Deterioramiento y resultado por enaj. del inmov</b>		<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>-100%</b>
Pérdidas procedentes del inmovilizado material	671	(5)	0	(5)	-100%
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>(170)</b>	<b>-100%</b>
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>(30)</b>	<b>(30)</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Otros gastos financieros	669	(30)	(30)	-	0%
<b>17. Diferencias de cambio</b>		<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>-100%</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>(34)</b>	<b>(30)</b>	<b>(4)</b>	<b>-12%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>137</b>	<b>200</b>	<b>63</b>	<b>46%</b>

FOUNDING PARTNERS



### 3.2. Resumen de variaciones del presupuesto vs previsión de cierre 2018

Los ingresos en el ejercicio 2019 respecto a la previsión de cierre aumentan en un 10% (1.821 k€) y esto es debido principalmente a que la Fundación prevé recibir donaciones por la incorporación de posibles patronos para impulsar programas por valor de 2 M€ o aportaciones de los actuales miembros.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2019 se incrementará el gasto en un 18% respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2018. Este aumento está asociado a los ingresos por subvenciones que están previsto recibir para poder ejecutar los programas Digital Future Society, Observatorio 5G y 5GBarcelona. La dimensión de la nueva plantilla fue ratificada por Patronato en su reunión de 11 de Julio de 2018. De esta manera quedó aprobada la estructura organizativa y la relación de puestos de trabajo de la Fundación (hasta un máximo de 10 contrataciones temporales).

Los costes de explotación aumentan en un 8% respecto a la previsión de cierre de 2018 debido a que comienza la ejecución de programas como Digital Future Society, 5GBarcelona así como Observatorio 5G, que representan casi un 30% de los gastos totales de la cuenta de explotación. El traspaso de 4YFN hace que bajen los costes de explotación significativamente, pero la creación de los nuevos programas Digital Talent, Digital Future Society así como el mantenimiento de programas como d-LAB y GoingDigital hace que los costes totales aumenten en 1.300 k€ (se detallan en la página 11).

El incremento del 11% de la partida de inmovilizado es debido a la necesidad de comprar algunos equipos informáticos en 2019 dado que se prevé un incremento de plantilla en 2019.

Finalmente, la variación en el resultado por enajenaciones de 5 k€ viene dada como consecuencia de la baja del inmovilizado por el traspaso del Mobile World Centre el 30 de septiembre de 2017.

FOUNDING PARTNERS



### 3.3. Detalle de ingresos

Los ingresos por subvenciones y donaciones representan el 92% de los fondos disponibles (ingresos) de la Fundación para el ejercicio 2019.

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>1. Ingresos por las actividades</b>	<b>18.942</b>	<b>20.763</b>	<b>1.821</b>	<b>10%</b>
<b>Venta tickets</b>	<b>178</b>	<b>16</b>	<b>(162)</b>	<b>-91%</b>
<b>Prestación de servicios, promociones, patrocinadores</b>	<b>1.262</b>	<b>219</b>	<b>(1.043)</b>	<b>-83%</b>
Innovation Hub (antiguo 4YFN)	1.143	0	(1.143)	-100%
Going Digital	52	104	52	100%
d-lab	0	80	80	100%
MarComm	31	0	(31)	-100%
Servicios Corporativos	36	35	(1)	-3%
<b>Promociones, patrocinadores, colaboraciones</b>	<b>1.706</b>	<b>1.453</b>	<b>-253</b>	<b>-15%</b>
Innovation Hub (antiguo 4YFN)	870	275	595	-68%
Going Digital	28	0	28	100%
d-lab	60	0	60	-100%
Digital Talent	0	100	(100)	100%
MarComm	747	1.077	(329)	44%
<b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>15.640</b>	<b>17.076</b>	<b>1.436</b>	<b>9%</b>
<b>Otras subvenciones y donaciones</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>1.850</b>	<b>1233%</b>
<b>Otros ingresos accesorios y gestión corriente</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>(7)</b>	<b>-100%</b>

Los recursos previstos para el ejercicio 2019 ascienden a 20.763 k€ que provienen de subvenciones públicas y donaciones, así como los generados por la propia actividad económica de la Fundación que únicamente suponen un 8% del total de ingresos.

Los ingresos que se presentan en este presupuesto son un 10% superiores a los ingresos que se prevén obtener a previsión de cierre 2018 y esto es debido a que esperamos recibir (2) dos millones en concepto de donación, puesto que se confirmó la renovación de “Barcelona Mobile World Capital” como

FOUNDING PARTNERS





Acontecimiento de Excepcional Interés Público para el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. En este sentido, vemos la importancia de atraer nuevos patronos o aportaciones de los actuales para poder conseguir los ingresos necesarios para llevar a cabo todos los programas que se presentan en este presupuesto. De los 15.000 k€ que se reciben de las tres administraciones públicas, 9.530 k€ van dirigidos íntegramente al pago por los compromisos adquiridos en virtud del Host City Parties Agreement.

#### Venta de tickets como prestación de servicios, promociones y patrocinadores y subvenciones

En 2019 se prevé una reducción de ingresos derivados de la venta de tickets del 91% (162 k€) y por prestación de servicios del 83%, buena parte debido al traspaso del programa 4YFN a GSMA. En consecuencia, perdemos ingresos por valor aproximado de 1 M€. En la partida de venta de tickets se contemplan unos ingresos de 16 k€ para el año 2019 por la venta de entradas de Mobile Lunch y en la partida de prestación de servicios encontramos los ingresos por el inventario del Mobile World Congress.

Tanto en 2018 como en 2019 se contemplan 450 k€ anuales en concepto de subvenciones para el desarrollo del Observatorio Nacional 5G, así como 1.500 k€ en concepto de subvención para ejecutar el programa Digital Future Society. Además, en esta partida encontraremos 125 k€ de subvenciones por los cinco proyectos europeos que están activos actualmente y los 15 M€ que nos aportan en formato de subvención las tres administraciones públicas (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Economía y Empresa)

Por último, en concepto de “otras subvenciones y donaciones” se contempla para el año 2019 unas donaciones por la posibilidad de la incorporación de nuevos miembros a la mesa de Patronato o de los actuales miembros por valor de 2.000 k€. En 2018 únicamente se recibió una donación por parte de Vodafone por valor de 150 k€.

En 2019 no se contemplan ingresos accesorios y de gestión corriente como los 7 k€ que se prevén obtener a previsión de cierre 2018.

De todos los ingresos recibidos por la Fundación, los fondos comprometidos en virtud del Host City Parties Agreement ascienden a 10.118 k€ en 2019. Estos fondos incluyen la Contribución Anual (Annual Contribution) según el Host City Parties Agreement (HCPA) por valor de 9.500 k€ que incluyen, 588 k€ para otras obligaciones contractuales de soporte al Mobile World Congress y 30 k€ en concepto de intereses por el aplazamiento del pago a GSMA.

FOUNDING PARTNERS



### 3.4. Detalle de gastos

Presentamos a continuación el informe detallado de los recursos a utilizar por la Fundación para la ejecución de sus actividades durante el ejercicio 2019.

Los gastos se desglosan en cada uno de los capítulos de la cuenta de explotación:

1. Gastos de personal
2. Otros gastos de explotación (servicios exteriores):
  - Alquileres y cánones
  - Reparaciones y conservación
  - Servicios profesionales independientes
  - Publicidad, propaganda y relaciones públicas
  - Suministros
  - Otros Servicios

#### Gastos de Personal

**El gasto de personal previsto asciende al 15% del total de gastos en el presupuesto de 2019.**

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2019 se incrementará el gasto en un 18% (409 k€) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2018. Este aumento está asociado a los ingresos por subvenciones que están previsto recibir para poder ejecutar los programas Digital Future Society, Observatorio 5G y 5GBarcelona. La dimensión de la nueva plantilla fue ratificada por Patronato en su reunión de 11 de Julio de 2018. De esta manera quedó aprobada la estructura organizativa y la relación de puestos de trabajo de la Fundación (hasta un máximo de 10 contrataciones temporales).

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>Gastos de personal</b>	<b>2.307</b>	<b>2.716</b>	<b>409</b>	<b>18%</b>
Sueldos, salarios y similares	(1746)	(2153)	407	23%
Indemnizaciones	(133)	0	(133)	-100%
Cargas Sociales	(417)	(563)	146	35%
Otros gastos de personal	(12)	(0)	(12)	-100%

Se espera para 2019 una plantilla de 29 personas fijas y 15 temporales. El personal fijo supone un 75% del total de gasto de personal respecto a un 25% de personal temporal.

## Otros Gastos de Explotación:

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>(-16.400)</b>	<b>(-17.751)</b>	<b>1.351</b>	<b>8%</b>
Digital Future Society	(328)	(2.651)	2.323	708%
Innovation Hub (anteriormente 4YFN)	(2423)	(272)	(2.151)	-89%
Going Digital	(205)	(103)	(102)	-50%
d-lab	(367)	(371)	4	1%
Digital Talent	(254)	(360)	106	42%
Observatorio Nacional 5G	(177)	(450)	273	154%
5G Barcelona	(196)	(310)	114	58%
MarComm	(1.253)	(1.859)	606	48%
Proyectos Europeos	(142)	(152)	10	7%
Servicios Corporativos	(1.025)	(1.135)	110	11%
Host City Parties Agreement	(10.030)	(10.088)	58	1%

Dejando a un lado las obligaciones que asume la Fundación relacionadas con la celebración del Mobile World Congress y que se derivan del Host City Parties Agreement, el gasto en Servicios Exteriores, que se concentran principalmente en los programas Digital Future Society, Marcomm, Observatorio Nacional 5G y 5GBarcelona, tiene un incremento de los costes del 8% (1.351 k€) que se detallan a continuación:

En 2018, el programa 4YFN se traspasa a GSMA e impacta en el presupuesto con menores ingresos y menos costes. En contrapartida, incorporamos el programa Digital Future Society subvencionado en parte por el Ministerio de Economía y Empresa, así como Observatorio Nacional 5G. Este hecho hace que experimentemos un aumento de los costes de explotación en un 8% (1.351 k€). Los costes del programa 4YFN ascendían a 2.323 k€ (evento 4YFN Barcelona, Shangai, Americas, Investor's Club, entre otros) que representaban un 14% de los costes totales de explotación. En 2019 estos costes desaparecen, pero se suma a la organización el programa Digital Future Society que supone un 18% de los costes totales de los gastos de explotación. No solo deja de producirse el menos coste si no que los incrementa en 300 k€.

### FOUNDING PARTNERS



Los programas Observatorio Nacional 5G, 5G Barcelona y Digital Talent requieren de unos recursos superiores a los dotados en 2018 por valor de 500 k€. Esto se debe a que en la previsión de cierre 2018 solo incluye los costes del último trimestre del año y en el presupuesto 2019 se incluye toda la anualidad.

Por otro lado, el incremento del coste de MarComm (606 k€) es debido a que, según la nueva ley de contratación del sector público, hay la obligación de licitar los servicios cuyo importe acumulado es mayor a 15 k. Por esa razón, esta partida se ve alterada debido a las diversas licitaciones que se han considerado en el presupuesto del 2019.

### Alquileres y cánones

En esta partida se recoge una reducción poco significativa del gasto de alquileres en el presupuesto de 2019 del 1% (13k €) principalmente ya que este año no se gestionará el evento 4YFN@MWCBBarcelona traspasado a GSMA. El resto del gasto presenta una línea continuista en lo que se refiere al alquiler de oficinas en el edificio Mediativ y Red.es, únicamente incluyendo un incremento del IPC por el 2'5%. También incluye el renting de equipos informáticos (Servicios Generales) como espacios y equipos para los programas de formación de GoingDigital para realizar un evento de comunidad, además de espacios y materiales para los diferentes eventos del Digital Future Society.

### Reparación y conservación

En esta partida se incluyen los gastos asociados al mantenimiento y limpieza de las oficinas de la Fundación en el edificio Mediativ y la limpieza en los eventos Mobile World Congress Summit dentro del programa Digital Future Society. En 2018, esta partida recoge una reducción importante del 43% (58 k€) debido a que no se presupuesta el evento 4YFN@MWCBBarcelona que suponía unos costes por la limpieza del pabellón de Fira de Barcelona.

### Servicios Profesionales Independientes

En esta partida se incluyen los trabajos realizados por otras empresas profesionales como agencias de comunicación, marketing corporativo, tanto de creatividad y diseño como de soporte a la producción, consultorías estratégicas, servicios de IT, asesorías y auditorías, servicios jurídicos y laborales. Asimismo, se incorpora la Contribución Anual de 9.500 k€ que se satisface a GSMA según el Host City Parties Agreement.

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>Servicios profesionales Independientes</b>	<b>(12.346)</b>	<b>(12.883)</b>	<b>538</b>	<b>4%</b>
Digital Future Society	(145)	(726)	581	401%
Innovation Hub (anteriormente 4YFN)	(771)	(140)	(631)	-82%
Going Digital	(117)	(70)	47	-40%
d-lab	(282)	(46)	(236)	-84%
Digital Talent	(223)	(120)	(103)	-46%
Observatorio Nacional 5G	(177)	(380)	203	115%
5G Barcelona	(146)	(60)	(86)	-59%
MarComm	(540)	(1.220)	680	126%
Proyectos Europeos	(83)	(99)	16	19%
Servicios Corporativos	(361)	(521)	160	44%
Host City Parties Agreement	(9.500)	(9.500)	0	0%

El incremento del 4% (538k€) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2018 está en línea con el incremento de la actividad de los programas. El hecho de traspasar el evento 4YFN provoca que los costes en “servicios profesionales independientes” bajen los costes en aproximadamente 700 k€ pero la incorporación al plan estratégico de los nuevos programas de la Fundación, Digital Future Society y Observatorio Nacional 5G hace que además incrementen los costes en 83 k€ respecto a la previsión de cierre de 2018.

Por otra parte, la nueva normativa en materia de contratación pública ha obligado a un cambio de criterio de adjudicación de contratos menores y, en particular, a tener que licitar todos aquellos servicios que sobrepasan los 15 k€. Por lo tanto, este cambio de criterio de contratación ha hecho que tengamos que licitar muchos de los servicios de marketing y comunicación, así como de limpieza, recepción y IT.

### Primas de seguros

En esta partida encontramos los gastos relacionados con los seguros de responsabilidad civil, así como el propio del edificio Mediativ.

La disminución del presupuesto 2019 respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2018, del 58% (8k€) proviene de no tener seguros de viajes relacionados con los eventos del 4YFN, por su traspaso a GSMA Ltd.

## Publicidad y relaciones públicas

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>Publicidad y Relaciones Públicas</b>	<b>(1.555)</b>	<b>(2.0145)</b>	<b>459</b>	<b>30%</b>
Digital Future Society	(150)	(468)	318	212%
Innovation Hub (anteriormente 4YFN)	(868)	(78)	(790)	-91%
Going Digital	(34)	(7)	(27)	-79%
d-lab	(43)	(314)	271	630%
Digital Talent	(24)	(232)	208	867%
Observatorio Nacional 5G	0	(70)	70	100%
5G Barcelona	(26)	(233)	207	796%
MarComm	(374)	(572)	198	53%
Proyectos Europeos	(32)	(38)	6	19%
Servicios Corporativos	(4)	(2)	(2)	-50%

En esta partida se incluyen gastos relacionados con la publicidad, patrocinios y promoción de la Fundación, sus programas y proyectos. Se incluyen también los gastos de arquitectura y decoración relacionados con la construcción stands y recintos para eventos, además de las cuotas de inscripciones y membresías. El aumento respecto la previsión de cierre de 2018 es del 30% (459k €) ya que los programas de nueva creación, como Digital Future Society, Observatorio Nacional 5G, 5G Barcelona y Digital Talent, tienen un aumento más sustancial de costes de publicidad y marketing.

Los nuevos programas tienen más necesidad de patrocinar y diseminar el contenido a todos los niveles (local, estatal e internacional). En cambio, los programas consolidados se encuentran en una posición de madurez por la que no necesitan tanta difusión.

## Suministros

Se incluyen los gastos de electricidad y telecomunicaciones así como los suministros asociados con los alquileres de las oficinas del edificio Mediatic, y de Red.es.

El aumento del coste en 2019 en un 3% (3 k€) es debido a que ha habido un aumento del precio de la luz según las últimas noticias.

FOUNDING PARTNERS



## Otros servicios

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2018	Presupuesto 2019	DIF	DIF %
<b>Otros Servicios</b>	<b>1.280</b>	<b>1.714</b>	<b>434</b>	<b>34%</b>
Digital Future Society	(6)	(833)	827	13783%
Innovation Hub (anteriormente 4YFN)	(236)	(53)	(183)	-78%
Going Digital	(33)	(25)	(8)	-24%
d-lab	(42)	(11)	(31)	-74%
Digital Talent	(8)	(8)	0	0%
5G Barcelona	(22)	(18)	(4)	-18%
MarComm	(246)	(63)	(183)	-74%
Proyectos Europeos	(26)	(14)	(12)	-46%
Servicios Corporativos	(147)	(100)	(47)	-32%
Host City Parties Agreement	(514)	(588)	74	14%

Esta partida contempla los costes de viajes, catering, traducciones, así como premios y donativos de los distintos eventos y los consumibles de oficina. Además, incluye los costes relacionados para sufragar actividades de soporte en Mobile World Congress, comprometidas en el contrato del Host City Parties Agreement.

El aumento de coste en el presupuesto de 2019 viene dado que el 2019 es el año de iniciación del programa Digital Future Society. Este programa contempla unos costes de viajes, catering, traducciones, así como premios y donativos por valor de 833 k€. A diferencia de este programa, el coste de todos los demás habrían disminuido considerablemente gracias a la optimización de costes con la incorporación en 2018 de un técnico de compras en la organización.

#### 4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019.

La previsión de tesorería para el ejercicio 2019 no muestra tensiones ya que se dispone de un excedente de caja acumulado con un saldo significativo a previsión de cierre, a 31 de diciembre de 2019, de 8.831k€.

Cabe destacar, como ya se ha mencionado anteriormente, en esta previsión de estado de caja se incluye la aportación, en concepto de donación, por valor de 2M€, de manera que, si esto no se produjera, nos encontraríamos ante una situación de caja menos favorable.

CUADRO DE PREVISIÓN DE TESORERÍA												
	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
<b>SALDO INICIAL</b>	9.280.943	8.273.650	9.343.240	9.445.163	9.539.386	11.383.908	10.747.276	10.315.974	9.953.029	8.027.858	8.776.253	7.396.886
<b>Variación de saldo</b>	-1.007.292	1.069.590	101.922	94.223	1.844.521	-636.631	-431.302	-362.944	-1.925.171	748.395	-1.379.366	1.434.361
<b>SALDO FINAL</b>	8.273.650	9.343.240	9.445.163	9.539.386	11.383.908	10.747.276	10.315.974	9.953.029	8.027.858	8.776.253	7.396.886	8.831.248

FOUNDING PARTNERS



## 5. P&L DEL PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

En miles de euros (000's)		Presupuesto 2019
<b>Ingresos por las actividades</b>		<b>20.763</b>
Venta de mercaderías	700	16
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	219
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	1.453
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	17.076
Otras subvenciones, donaciones y legados	747	2.000
Diferencias positivas de cambio	768	-
Otros ingresos accesorios y de gestión corriente	778	-
<b>Gastos de personal</b>		<b>(2.716)</b>
Sueldos, salarios i similares	640	(2.153)
Indemnizaciones	641	-
Cargas sociales	642	(563)
Otros gastos de personal	649	-
<b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(17.751)</b>
<b>Servicios exteriores</b>		<b>(17.751)</b>
Alquileres y cánones	621	(933)
Reparaciones y conservación	622	(78)
Primas de seguros	625	(6)
Servicios bancarios	626	-
Servicios profesionales independientes	623	(12.883)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(2.015)
Suministros	628	(123)
Otros servicios	629	(1.714)
<b>Tributos</b>	<b>631</b>	<b>-</b>
<b>9. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(65)</b>
Amortización del inmovilizado material	680	-
9. Amortización del inmovilizado inmaterial	681	(65)
<b>12. Deterioramiento y resultado por enaj. del inmov</b>		<b>-</b>
Resultado por enajenaciones y otros	671	-
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>230</b>
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>(30)</b>
Otros gastos financieros	669	(30)
<b>17. Diferencias negativas decambio</b>		<b>-</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>(30)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>200</b>

FOUNDING PARTNERS



## 5.1. Innovation Hub (anteriormente 4YFN)

Innovation Hub	
Ingresos actividades	275 k€
Gastos actividades	-272 k€

*\*Sin tener en cuenta costes de personal*

Innovation Hub impulsa el desarrollo del ecosistema de innovación tecnológica y negocio local con el foco puesto en la conexión con otros hubs internacionales. Centra su actividad en el intercambio de conocimiento y recursos para potenciar las sinergias entre los distintos actores y el desarrollo de nuevos servicios digitales, creando valor para la industria.

El programa se divide en 5 ámbitos:

1- Formación en innovación abierta y cambio de mentalidad para corporaciones, pymes e industrias tradicionales, en diversas sesiones y tours por eventos locales (IOT World Congress, MWC). Esta partida está dotada de un presupuesto para 2019 de 44 k€ resumido en las siguientes partidas:

- Contenido de las sesiones: (3 k€)
- Coordinación de tours: (3 k€)
- Honorario ponentes: (10 k€)
- Traducciones: (10 k€)
- Viajes asociados a terceros (9 k€)

2- Identificación de startups, tecnologías y tendencias, mediante la búsqueda directa y la convocatoria de premios (Travel Innovation Startup Awards). El presupuesto asociado a esta partida es de 20 k€ en tareas de scouting.

3- Conexión internacional mediante asistencia a eventos y organización de visitas-misiones a hubs internacionales (eventos en Europa, MWC Shanghai, MWC Americas).

4- Generación de informes del ecosistema y conocimiento específico por parte de sectores verticales, distribuidos en formatos digitales (Spanish Startup Ecosystem Report, Travel Startup Report) con un presupuesto asociado de 40 k€. Este presupuesto se resume en gastos asociados a los costes de viajes de terceros (9 k€), catering (7 k€) y organización de delegaciones (12 k€).

FOUNDING PARTNERS



5- Organización de actividades, exposición y contenido en eventos de referencia en el sector de la innovación/tecnología: 4YFN, MWC, BTravelPro, entre otros. Con espacio para mostrar el conocimiento y análisis del ecosistema, enseñar buenas prácticas y resultados de las actividades realizadas en el Innovation Hub.

Los costes asociados para el presupuesto 2019 es de 115 k€ por el stand en el 4YFN BCN, Mobile World Congress, Third Parties event, así como un patrocinio en el evento B-Travel.

## 5.2. DIGITAL FUTURE SOCIETY

DIGITAL FUTURE SOCIETY	
Ingresos subvención	1.830 K€
Gastos actividades	-3.111 K€

*\* Sin tener en cuenta costes de personal*

Programa global que pone en contacto a expertos, responsables de formular políticas, organizaciones municipales y emprendedores, con el fin de identificar, comprender y abordar los problemas éticos y legales de la sociedad. Además de los retos y oportunidades de inclusión que pueden surgir como resultado de la transformación digital y el desarrollo tecnológico.

Digital Future Society es un think tank y un programa de concreción basado en la idea de que todos juntos podemos construir un futuro más inclusivo, justo y sostenible en la era digital, gobernado por los ciudadanos. DFS ayudará a definir el alcance de una Carta de Derechos de la Ciudadanía en la Era Digital e impulsará su implementación.

Este programa estará basado en tres ejes:

1. Investigación
2. Experimentación
3. Empoderamiento

Los recursos económicos que se necesitarán para realizar las actividades en 2019 son de 3.111 k€ que incluyen un fórum. Parte del coste está sufragado por unos ingresos en forma de subvención por parte del Ministerio de España de 1.500 k€ así como 330 k€ de patrocinios para ejecutar Mobile Week Barcelona.

FOUNDING PARTNERS



A continuación, detallamos los costes asociados a los diferentes ejes del programa:

1. **Investigación “Think Tank”**: Es una iniciativa transnacional que se centra en solicitar, organizar e interconectar la investigación, el intercambio de conocimiento y la sensibilización de retos éticos y legales y de inclusión que surgen del uso y la gobernanza de las tecnologías digitales. Esta iniciativa reunirá a expertos internacionales clave que ya están trabajando para solucionar este tipo de retos.

Para este eje del programa se ha dispuesto una partida de 628 k€ destinados a:

- Alquileres espacio y equipos audio (48k €)
- Catering (16k €)
- Contenido y reporting (96k €)
- Viajes y notas gasto participantes: (468 k€)

2. **Experimentación “CivicLab”**: Creación de tutoriales, kits de herramientas, prototipos, directrices y publicaciones con el fin de capacitar a los ciudadanos para abordar eficazmente los retos derivados de la disrupción de la tecnología digital.

Un contexto en el que experimentar, ensayar y probar nuevas soluciones y herramientas de empoderamiento de los ciudadanos y construir así una sociedad más justa.

Para este eje del programa se ha dispuesto una partida de 194 k€ destinados a:

- Alquileres espacio y equipos audio (26k €)
- Catering (14k €)
- Contenido y reporting (96k €)
- Fees ponentes: (22 k€)
- Premios: (48 k€)
- Patrocinios/convenios de colaboración: (72 k€)

- Viajes y notas de gasto asociados a terceros: (12 k€)

3. **Empoderamiento “Implicación de los ciudadanos”:** Compartir conocimiento, herramientas y soluciones con los ciudadanos. Invitar a los ciudadanos a implicarse en los retos surgidos a raíz de la disrupción de la tecnología digital, tanto en línea como de forma presencial en eventos.

- Citizens and engagement: Charlas tipo “TED Talk” en todos los canales y plataformas digitales con contenido elaborado por el Think Tank y el LCivicLab. Esta partida está dotada de un presupuesto de 389 k€.
- Mobile Week: Evento que reflexiona sobre el impacto de la transformación digital conectando toda la ciudad a través de charlas, muestras, talleres y recorridos relacionados con el arte, la ciencia y la tecnología. Esta partida está dotada de un presupuesto de 459 k€, sufragada con unos ingresos de 330 k€ por patrocinadores.
- Eventos y cumbres: Para el 2019 está presupuestado que el DFS participe en Smart City Expo World así como el Mobile World Congress ( 350 k€).
- Forum DFS: Congresos internacional con periodicidad anual. El evento tendrá una duración de tres días y reunirá a un gran número de expertos en diversas disciplinas que ayudarán en el desarrollo de la Carta de los Derechos de la Ciudadanía en la Era Digital. Esta partida asocia unos costes de 1.000 k€ para la organización de este gran evento que están supeditados a aportación de nuevos patronos o los ya existentes.

### 5.3. DIGITAL TALENT

DIGITAL TALENT	
Ingresos actividades	100 K€
Gastos actividades	-360 K€

*\* Sin tener en cuenta costes de personal*

Programa que arranca en 2019 para posicionar Barcelona como capital de talento digital y asegurar su competitividad como ciudad tecnológica.

El programa está basado en cuatro iniciativas:

**-Matchmaking:** Plataforma online que publicará los programas formativos vinculados a la demanda del mercado, así como información sobre top employers. Los recursos económicos que necesita esta partida son de 165k €, resumidos en los siguientes costes:

- Contratación y gestión de espacio publicitario: (76 k€)
- Fotografos y material publicitario: (5 k€)
- Folletos y catálogos: (3 k€)
- Evolución, videos y textos para la web: (65 k€)
- Agencias de comunicación: (6 k€)
- Elementos físicos para speedating: (10 k€)

**-Fill the gap (nueva formación):** Programas de formación que respondan a gaps identificativos en el mercado, tanto relacionados con tecnologías y skills consolidados en el mercado como en tecnologías en el hype (simulación cuántica). Para llevar a cabo este programa de formación se requiere de una dotación económica de 45 k€, resumidos en las siguientes partidas:

- Diagnóstico de necesidades y oportunidades de talento: (30 k€)
- Impresiones e ilustraciones resultado del diagnóstico: (15 k€)

**- Work in Barcelona (internacional):** Tiene como objetivo atraer talento internacional hacia Barcelona para posicionarla como un ecosistema atractivo donde desarrollar carreras y formarse en los siguientes ámbitos: Awareness y Fast track.

Esta partida tiene unos costes asociados de 92 k€ para el año 2019 que se resumen en las siguientes partidas:

- Contratación y gestión de espacio publicitario offline/online: (63 k€)
- Diagnóstico e identificación de mejoras en el proceso landing: (25 k€)

- **Vocaciones:** Campaña de fomento de vocaciones tecnológicas enfocada a niños y niñas para que se interesen por las profesiones digitales.

Esta partida tiene unos costes asociados de 60 k€ empleados en campañas publicitarias offline y online así como (2 k€) de viajes y notas de gasto.

Para sufragar parte del coste, en 2019 se prevén unos ingresos por valor de 100 k€ por patrocinios.

#### 5.4. GoingDigital

GoingDigital	
<b>Ingresos actividades</b>	<b>104 K€</b>
<b>Gastos actividades</b>	<b>-103 K€</b>

*\* Sin tener en cuenta costes de personal*

GoingDigital es un programa enfocado a acompañar a las empresas no nativas digitales en la comprensión de los nuevos retos de la economía digital, los cambios sociales y nuevos modelos de negocio.

Mediante programas innovadores y basados en la experiencia, el programa GoingDigital ayuda a comprender el impacto de la transformación digital en la cadena de valor de cada sector empresarial. Ayuda a visualizar el potencial de cada empresa, proporcionándoles las herramientas necesarias para transformarse digitalmente.

Reúne a los agentes más destacados del ecosistema digital mediante una red en la que colaborar, establecer alianzas y conectar para acelerar este cambio.

El presupuesto de GoingDigital asciende a 103 k€ pero los ingresos por valor de 104 k€ sufragan todo el coste del programa, importe que se destina a las siguientes actividades:

- **Programas:** la creación del contenido, la contratación de agencias para el análisis de estudios estratégicos, los caterings, ponentes y los servicios de traducción de los cursos implican unos costes de 91 k€
- **Open's:** gastos asociados a la realización de una experiencia enfocada en un sector concreto. Se hace énfasis en las tendencias digitales e innovaciones de mayor impacto. Los costes asociados ascienden a 11k €.
- **Comunidad:** conjunto de actores relevantes del ecosistema digital para promover la colaboración, conexión e interacción empresarial. Los costes asociados (28 k€) salen de los viajes para traer a expertos en Transformación Digital y poder compartir sus experiencias, así como del alquiler de una sala para realizar el evento de comunidad.

#### 5.5. d-LAB

d-LAB	
Ingresos actividades	80 k€
Gastos actividades	-371 k€

*\*Sin tener en cuenta costes de personal*

Este programa tiene como objetivo implementar soluciones que permitan resolver retos sociales para mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante 2019 se prevé pilotar 2 nuevos proyectos, con un gasto medio por proyecto de 85k€ y un coste total del programa (sin gastos de personal) de 371k€ para poder lanzar los retos y ejecutarlos. Por el momento no se ha definido un modelo de financiación o sostenibilidad, aunque se espera recibir donaciones de GSMA por valor de unos 80k € (contemplados en el presupuesto).

FOUNDING PARTNERS





## 5.6. 5GBarcelona

5GBarcelona	
Gastos actividades	-310 k€

*\* Sin tener en cuenta costes de personal*

El programa tiene como objetivo convertir el territorio en un referente en el despliegue de servicios e infraestructuras 5G con el apoyo de los sectores público y privado de Barcelona, Catalunya y España.

5GBarcelona es una iniciativa público-privada que trabaja para transformar el área metropolitana de Barcelona en un laboratorio abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno de vida real.

Estas actividades tienen como objetivo contribuir a la estandarización e innovación, alineación de sinergias y puesta en común de conocimiento existente en torno a la tecnología 5G. Este programa está alineado al Plan Nacional 5G y al programa Future Networks de GSMA.

Los costes asociados al programa 5GBarcelona son de 310 k€, resumidos en las siguientes partidas:

- Marketing: Contenido de 5G dentro del marco Mobile World Congress, así como costes asociados al diseño y la maquetación. (67 k€).
- Pilotajes con diversas universidades (180 k€)
- 5G Startup Hub: Convenio con Telefónica (45 k€)
- Gastos viajes y notas de gasto del personal propio (18 k€)

### FOUNDING PARTNERS



## 5.7. Observatorio Nacional 5G

<b>OBSERVATORIO NACIONAL 5G</b>	
<b>Ingreso Subvención</b>	<b>450 k€</b>
<b>Gastos actividades</b>	<b>-450 k€</b>

*\* Sin tener en cuenta costes de personal*

El Observatorio Nacional 5G fomenta un modelo relacional que pone en común todo el ecosistema con el objetivo de encontrar soluciones 5G para coordinar, incentivar y ejecutar acciones conjuntas. Las actividades del ON5G pasan por compartir las experiencias de los pilotos y casos de uso relacionados con 5G que se realicen a nivel nacional, agrupando experiencias internacionales, así como también contribuir a la estandarización e innovación de estos.

Este programa también tiene como objetivo asistir a la Oficina Técnica del Plan Nacional 5G en su labor de coordinación de las sinergias público-privadas y en el despliegue de redes y servicios 5G.

El presupuesto 2019 para el Observatorio Nacional 5G es de 450 k€ que están 100% sufragados por la aportación pública en forma de subvención por el Ministerio de España.

Los costes se explican en las siguientes partidas:

- Estudios e informes/reportes: (187 k€)
- Seminarios y Jornadas (202 k€)
- Comunicación y Difusión (61 k€)

## 5.8. Marketing y Comunicación

MarComms	
Ingresos actividades	763 k€
Gastos actividades	-1.399 €

*\*Sin tener en cuenta costes de personal*

Elemento clave en la difusión y posicionamiento de la marca Mobile World Capital Barcelona, así como de los programas que se ejecutan desde la Fundación. Además de los costes de las actividades recurrentes tales como Prensa, Relaciones Públicas y Marketing corporativo, también reflejan los costes de los siguientes eventos:

- Mobile World Congress
- Mobile World Congress Shangai
- Mobile World Congress Americas
- Mobile Talks
- Mobile Lunch

Cabe destacar que, en virtud del Host City Parties Agreement, la Fundación tiene unos derechos económicos derivados de la venta de inventario publicitario, en el marco de Mobile World Congress. Debido a las condiciones para la ejecución de esos derechos y a la falta de capacidades de la Fundación, en 2014 se firmó un acuerdo con GSMA para que se pudiera vender el inventario y repartir las ganancias de estos espacios.

La previsión, incluida en el presupuesto de 2019, es que nos reporte unos ingresos de 682k € (igual que el año 2018, a falta de mejor información). En total hay previstos unos ingresos de 763k € que incluyen (682k € publicidad MWC BCN, 15 k€ Shangai, 25 k€ Americas y 31 k€ Mobile Lunch).

El total de los gastos asociados a este programa de actividades suma 1.399 k€, entre los que se incluyen:

**Mobile World Congress:** En el año 2019 se ha presupuestado 379k € para el stand y las actividades de la Fundación durante MWC, algo superior al del año anterior (más 34 k€) debido al incremento de la actividad de los programas. El stand de la Fundación sirve para mostrar las actividades realizadas durante todo el año y para que entidades colaboradoras y Patronos también den

visibilidad a su actividad. Además, les proponemos participar en tours, workshops, conferencias, entre otros.

La Fundación contará con espacio propio en 4YFN donde mostrará a la comunidad emprendedora sus actividades y acogerá actividades orientadas a que los visitantes de MWC se interesen en descubrir, entender y colaborar con las startups del evento.

La Fundación contribuye económicamente a sufragar los gastos de la cena de gala que se celebra el día antes de la inauguración de MWC, ofrecida por el Ayuntamiento y GSMA a 150 máximos representantes de las empresas y autoridades a nivel global y presidida por el Rey de España. La dotación presupuestaria para esta actividad es de 38 k€.

**Prensa y Relaciones Públicas:** el gasto presupuestado es de 329 k€ y corresponde a los servicios de agencias de comunicación, contratación del servicio de seguimiento de impactos de prensa en medios (clipping), así como materiales y cuotas de asociación como, por ejemplo, Ametic o Barcelona Tech City.

**Marketing Corporativo:** los 356 k € presupuestados en 2019 incluyen gastos para agencias de marketing creativo (140 k€), marketing digital (140 k€), maquetación y diseño (5 k€), creación de videos corporativos (20k €), impresiones, campañas en medios digitales (7 k€), así como estudios o informes sobre el ecosistema (20 k€).

**Mobile World Congress Shanghai:** el gasto presupuestado para la presencia de la Fundación en este evento es de 40 k€, que incluye el stand por 40 k€. Los ingresos sufragan el 38% del coste al recibir unos ingresos de 15 k€ con el patrocinio de GSMA.

**Mobile World Congress Americas:** el gasto presupuestado para la presencia de la Fundación en este evento es de 50 k€. Los ingresos ascienden a 25 k€ por patrocinio de GSMA que ayuda a sufragar el 50% del coste.

**Mobile Talks:** Eventos que invitan a la reflexión y el intercambio de conocimiento alrededor de los retos que plantea la transformación digital. Acerca a los expertos internacionales más destacados y propone un nuevo marco de debate e interacción que permite afrontar el reto digital con garantías. El presupuesto de gasto previsto para estas actividades es de 108k €, y no se prevé obtener ingresos para financiarlo, de momento.

**Mobile Lunch:** Espacio relacional dirigido a la comunidad empresarial en el marco de GSMA Mobile World Congress y 4YFN. Mobile Lunch Barcelona es el punto de encuentro para explorar las oportunidades de negocio del evento más importante de la industria móvil a nivel global.

Dirigido a instituciones, corporaciones, pymes y emprendedores; Mobile Lunch reunirá por cuarto año consecutivo a la comunidad de Mobile World Capital Barcelona con el objetivo de compartir conocimiento alrededor del ámbito digital.

El presupuesto del evento es de 83 k€, en línea con el presupuesto del año anterior. La venta de tickets (unos 31 k€ según el año anterior) ayuda a sufragar este coste.

**Viajes y notas de gasto:** Se ha presupuestado 54 k€ en concepto de viajes y notas de gasto para hacer frente a las necesidades del personal que deberá viajar a los distintos eventos internacionales durante 2019.

## 5.9. Proyectos Europeos

OFICINA DE ESTRATEGIA	
Ingresos actividades	126 k €
Gastos actividades	-126 k €

*\*Sin tener en cuenta costes de personal*

El posicionamiento como agente relevante ante la Comisión Europea exige resultar visible ante ésta a través de la participación en Consorcios Europeos. El hecho de participar en proyectos europeos nos permite ser influencers de sus políticas en cuanto a la digitalización de Europa y ser organismo de intermediación de segunda generación. Estos proyectos representan unos ingresos netos para la Fundación de 126 k€. Algunos de ellos ya se comenzaron a ejecutar en 2018 y se finalizarán entre 2019 y 2021.

- IMPACT Connected Car - 30 septiembre 2019
- RobotUnion - enero 2021
- I4MS - 29 de febrero 2020
- L4MS - 31 de marzo 2021

En el presupuesto de 2019, por motivos de prudencia, solo se han contabilizado los ingresos brutos de los proyectos que ya están adjudicados, aunque se espera que podamos obtener fondos adicionales (25% overheads).

FOUNDING PARTNERS



Cabe destacar que todos los costes que se expliquen de ahora en adelante en cada proyecto están 100% sufragados por los ingresos.

**IMPACT Connected Car:** programa de aceleración que cuenta con 2,1 millones de euros de capital a fondo perdido (equity-free) para respaldar, conectar y financiar startups y pymes del sector de la movilidad inteligente. Estas startups cuentan con soluciones tecnológicas como: seguridad cibernética para coches conectados, cargadores inalámbricos y software para la conducción inteligente, entre otras.

El programa proporciona un enlace directo entre empresarios y grandes corporaciones, da acceso a instalaciones técnicas y se posiciona como posible solución a la fragmentación existente en la industria del automóvil, que hasta ahora no permitía su transformación digital.

Actualmente el proyecto IMPACT Connected Car cuenta con 15 compañías en su primera ronda de aceleración y se encuentra en fase de aceptar nuevas propuestas para la segunda y última ronda de aceleración hasta el 18 de octubre.

Este proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020. Para la ejecución de este proyecto contamos con unos costes de 30 k€.

**L4MS EU Project:** proyecto europeo que tiene como objetivo reducir el coste y el tiempo de instalación de los robots móviles en un factor de 10. La robótica aplicada al sector manufacturero permite el despliegue económico de pequeñas y flexibles soluciones logísticas que no requieren cambio de infraestructura, tiempo de inactividad de producción ni experiencia interna.

El proyecto L4MS tiene como objetivo crear una plataforma industrial abierta de IoT llamada OPIL (Plataforma abierta para innovaciones en logística) junto con un simulador 3D para virtualizar la automatización logística interna de la fábrica y acelerar drásticamente el proceso de innovación en esta área.

Para este proyecto, en 2019 se estiman unos costes de 7 k€ en conceptos de difusión del proyecto, así como desplazamiento, dietas y alojamientos.

**I4MS EU Project:** iniciativa promovida por la Comisión Europea para fomentar la innovación digital de las pymes manufactureras en Europa con el fin de aumentar su competitividad en la era digital. Con un presupuesto global de 33 millones de euros, esta iniciativa comprende cuatro proyectos (AMable, CloudiFacturing, L4MS y MDIH) que ofrecen apoyo tecnológico y financiero a las pymes para experimentar con diferentes tecnologías habilitadoras de las

FOUNDING PARTNERS



TIC (IoT, CPS, HPC, cloud-based simulation y robótica). También ofrecen servicios para mejorar las habilidades de innovación de las pymes.

Para este proyecto se estiman unos costes de 43 k€ en los siguientes conceptos:

- Difusión y comunicación: 17 k€

- Participación en eventos internacionales: 26 k€

**Robot Union:** programa paneuropeo de aceleración en remoto enfocado en el sector de la robótica. Principalmente fomenta startups y pymes pertenecientes a las áreas de fabricación, salud, agroalimentación, ingeniería civil e innovación abierta y disruptiva.

El proyecto cuenta con un capital de 4 millones de euros capital a fondo perdido (*equity-free*) que se distribuyen en dos convocatorias. La primera ronda de participación cerró en julio de 2018 y contó con 204 empresas de 32 países diferentes, evaluadas y seleccionadas en septiembre de 2018.

Las 20 empresas seleccionadas participarán en un programa de aceleración premium de 12 meses de duración, liderado por destacadas organizaciones a nivel global, tanto del sector de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como emprendedores y profesionales del ecosistema digital. La segunda convocatoria se abrirá durante la primavera de 2019.

Para la ejecución de este proyecto hay unos costes asociados por valor de 39 k€ para difusión, gastos de viajes y dietas en el marco de los distintos workshops que se realizan.

La Fundación recibe numerosas peticiones de colaboración que deben ser tenidas en cuenta para dar una respuesta. Algunas de ellas pasan a fase de testeo, lo que significa que se asigna un presupuesto (mínimo) para hacer la prueba de concepto y así proponer, en su caso, el desarrollo de una nueva actividad o de un nuevo programa.

**5G Croco:** tiene el objetivo de validar y optimizar la tecnología 5G y su arquitectura bajo casos de uso de vehículo conectado y autónomo, reduciendo así las incertidumbres relacionadas con el despliegue comercial de las comunicaciones eV2X entre las zonas fronterizas de Europa.

El presupuesto asociado a este proyecto es de 7'5 k€.

FOUNDING PARTNERS



## 5.10. Servicios Corporativos

SERVICIOS CORPORATIVOS	
Ingresos actividades	35 k €
Gastos actividades	-1.135 k €

\* Sin tener en cuenta costes de personal

Se incluyen en “Servicios Corporativos” todas aquellas actividades necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación y la ejecución de sus programas. El presupuesto total de Servicios Corporativos asciende a 1.135k€.

Las partidas que se incluyen son las siguientes:

- **Servicios Jurídicos:** Se estiman unos costes totales de 62k€ que incluyen los costes de asesoramiento civil y mercantil, registro de marcas, asesoramiento puntual en materia de contratación pública, servicios de secretaría de la Comisión Ejecutiva y Patronato, así como todas actuaciones a realizar ante Notarios y otros Organismos Oficiales
- **RRHH:** Esta partida estima unos costes de 141 k€ para 2019 que incluyen costes de formación de personal, asesoramiento legal/laboral, así como una consultoría de procesos.
- **IT:** Se estiman unos costes totales de 265 k€ que incluyen costes del ERP, plataformas varias, herramientas de gestión vacaciones, gastos, etc así como los costes de webs y servicio soporte informático.
- **Finanzas:** Esta partida incluye los costes de gestoría administrativo-contable, auditoría, presentación impuesto IAE así como traducciones necesarias durante el año de documentos oficiales. Los costes totales para el 2019 ascienden a 89 k€.
- **Facilities:** Es la partida de mayor presupuesto de servicios corporativos ya que incluye todos los costes de alquileres, suministros, limpieza y reciclaje, seguros y consumibles de oficina. A continuación, pasamos a detallar el presupuesto para cada una de ellas:



- **Alquileres:** Incluyen los gastos de alquiler del espacio de las oficinas Mediatic en Barcelona (324 k€) y Red.es en Madrid (9 k€). También incluye el gasto de 1'5 k€ por el alquiler de un almacén donde se guardan los materiales de todos los programas de la Fundación.
- **Gastos asociados al alquiler:** Incluyen los costes de agua, mantenimiento ascensores y zonas comunes del edificio Mediatic que supone un coste anual de 31 k€.
- **Limpieza y reciclaje:** Dotada por un presupuesto de 25 k€, incluyen los gastos de limpieza oficinas, así como los servicios de reciclaje
- **Mantenimiento:** Incluyen los gastos de mantenimiento de las instalaciones edificio Mediatic así como el material anti incendios. Esta partida se dota de un presupuesto anual de 13 k€.
- **Suministros:** Los gastos anuales totales para 2019 ascienden a 91 k€ e incluyen los gastos de fibra óptica, consumo datos móviles, electricidad, así consumo telefónico fijo.

El presupuesto de Servicios Generales incluye los ingresos por el alquiler de uno de los espacios en oficinas Mediatic a la empresa Avant Studio que supone unos ingresos anuales de 35 k€.

## 6. BALANCE DE SITUACIÓN:

### 6.1. Presupuesto 2019

	Prev. Cierre 2018	Presupuesto 2019	Diferencia	%
Inmovilizado intangible	9.773	7.205	-2.568	-26%
Inmovilizado material	133.284	83.017	-50.267	-38%
Inversiones Entidades del Grupo	4.243.842	3.480.903	-762.939	-18%
Inversiones Financieras a largo Plazo	39.584	39.584	0	0%
<b>Activo no corriente</b>	<b>4.426.483</b>	<b>3.610.709</b>	<b>-815.774</b>	<b>-18%</b>
Deudores	107.831	107.880	49	0%
Administraciones públicas	0	1.200.000	1.200.000	100%
Efectivo y otros activos líquidos	9.280.943	8.831.249	-449.695	-5%
<b>Activo Corriente</b>	<b>9.388.775</b>	<b>10.139.129</b>	<b>750.354</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.815.258</b>	<b>13.749.838</b>	<b>-65.420</b>	<b>-0,5%</b>
Fondos dotacionales	60.000	60.000	0	0%
Resultados ejercicios anteriores	4.114.358	4.251.161	136.804	3%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.243.842	3.480.903	-762.939	-18%
Resultado del ejercicio	136.804	200.255	63.452	46%
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>8.555.004</b>	<b>7.992.320</b>	<b>-562.684</b>	<b>-7%</b>
Administraciones públicas	65.000	30.000	-35.000	-54%
Proveedores y otras cuentas a pagar	4.990.254	5.571.088	580.834	12%
Periodificaciones a corto plazo	205.000	156.430	-48.570	-24%
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>5.260.254</b>	<b>5.757.518</b>	<b>497.264</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.815.258</b>	<b>13.749.838</b>	<b>-65.420</b>	<b>-0,5%</b>

### 6.2. Activo no corriente

#### 1. Inmovilizado Intangible

El saldo de 7k corresponde a la contratación del software de Big Data en el año 2015.

#### 2. Inmovilizado Material

Se prevén inversiones en equipos informáticos por valor de 15 k€ en el presupuesto 2019, por lo que el saldo a 31 de diciembre de este ejercicio corresponde a los elementos ya activados en el año anterior menos la dotación del 2019.

### 3. Inversiones en Entidades del Grupo

Las inversiones financieras en Entidades del Grupo corresponden a la inversión realizada en la entidad 100% participada por la Fundación, la sociedad Barcelona Mobile Ventures, S.L. desde su inicio. El valor de la inversión prevista para 2019 es de 3.480 k€ deteriorada por las pérdidas que se prevé que arrojará esta sociedad en 2018.

### 4. Inversiones Financieras a largo plazo

El saldo corresponde a las fianzas constituidas a largo plazo por los contratos de arrendamientos de 39k € de las oficinas en el edificio Mediatric.

## 6.3. Activo corriente

### 1. Deudores

Esta partida representa la deuda de clientes por operaciones corrientes. Únicamente son dos facturas: Avant Studio (alquiler sala edificio Mediatric) y Fira de Barcelona

### 2. Administraciones Públicas

Cuota pendiente de compensar de IVA a 31/12/2019

### 3. Tesorería

Atendiendo al presente presupuesto no se prevén tensiones de tesorería durante el ejercicio 2019 (ver cuadro de previsión de tesorería)

## 6.4. Patrimonio neto

El Patrimonio neto presenta una situación equilibrada, con un saldo positivo al finalizar el ejercicio 2019 de 7.992 k€.

En el valor del patrimonio hemos incluido un deterioro por la participación en Barcelona Mobile Ventures, S.L. por las pérdidas acumuladas previstas a 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, esto no supone ningún riesgo de desequilibrio patrimonial.

### 1. Resultados de ejercicios anteriores

El incremento corresponde al resultado previsto a cierre del ejercicio 2018 por 137 k€.

## 2. Subvenciones, donaciones y legados

El saldo corresponde a las subvenciones recibidas y destinadas a la inversión en la sociedad Barcelona Mobile Ventures, S.L. a razón de 4M€ del Ayuntamiento de Barcelona, 3M€ del Gobierno de España, 700k€ de la Generalitat de Catalunya y 200k€ de Fira de Barcelona. El importe total está minorado por el deterioro de las participaciones calculado en base a las pérdidas de la sociedad Barcelona Mobile Ventures a 31 de diciembre de 2018.

## 3. Resultado del ejercicio

Se prevé finalizar el ejercicio 2019 con un resultado positivo de 200 k€, siguiendo en la línea continuista de ejercicios favorables.

### 6.5. Pasivo corriente

#### 1. Administraciones Públicas

El saldo corresponde a deudas con las Administraciones Públicas por Seguridad Social e IRPF.

#### 2. Proveedores y otras cuentas a pagar

El saldo recoge la deuda corriente con Proveedores, fundamentalmente con GSMA Ltd, según el calendario de pagos establecido en el Host City Parties Agreement.