

ANEXO 5.

Propuesta Presupuesto 2020

CONFIDENCIAL

FOUNDING PARTNERS



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONSIDERACIONES PREVIAS	4
3. CUENTA DE RESULTADOS	7
3.2. Resumen de variaciones del presupuesto 2020 vs previsión de cierre 2019	8
3.3. Detalle de ingresos	9
3.4. Detalle de gastos	11
4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020.	18
5. P&L DEL PRESUPUESTO 2020 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	19
5.1. Digital Future Society	20
5.2. Digital Talent	22
5.3. 5G Barcelona	26
5.4. Observatorio Nacional 5G	27
5.5. Marketing y Comunicación Corporativo (incluye eventos)	28
5.6. Proyectos Europeos	31
5.7. Servicios Corporativos	33
6. BALANCE DE SITUACIÓN	35
6.1. Presupuesto 2020	35
6.2. Activo no corriente	35
6.3. Activo corriente	36
6.4. Patrimonio neto	36
6.5. Pasivo corriente	37

FOUNDING PARTNERS



1. INTRODUCCIÓN

El presupuesto para el ejercicio 2020 se presenta como una proyección del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados previstos para el año 2020. 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 2020, comparándolos con la previsión de cierre de 2019. 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 2020 y su aprobación por el Patronato en la sesión del 19 de noviembre de 2019.

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 quiere seguir trabajando durante el 2020, la Fundación quiere impactar positivamente en cuatro áreas: innovación, tecnología, talento y sociedad.

MWCapital trabaja para impulsar la transformación digital de la sociedad para mejorar la calidad de las personas a nivel global. En conjunto, nuestros programas están transformando de forma positiva la economía, la educación y la sociedad. Finalmente, la Fundación también busca promover el desarrollo del GSMA MWCongress y, consecuentemente, convertir la ciudad de Barcelona en la capital mundial de referencia de encuentro global entre la tecnología y los diferentes sectores estratégicos de la sociedad.

Para conseguir este reto, la Fundación obtendrá unos ingresos acumulados de 144 millones de euros (a previsión de cierre del ejercicio 2019) que han financiado gastos por valor de 139 millones de euros e inversiones por importe de casi 3 millones de euros. Esto ha generado, a lo largo de los últimos 7 años, un excedente presupuestario que, al término del ejercicio 2019, previsiblemente ascenderá a 4,26 millones de euros. Así, para el cierre del ejercicio 2020, se calcula que aumentará el excedente en 6 k€, ascendiendo el valor total en 4.269 k€ 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.

En miles de euros (000's)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Ingresos	6.001	19.025	21.373	17.687	20.308	21.420	18.941	18.952	20.207	163.914
Gastos	-7.161	-17.062	-20.367	-17.039	-18.802	-21.268	-18.805	-18.939	-20.202	-159.645
Inversiones	-1.045	-1.622	-45	-49	-108	-88	-15	-22	-70	-3.064
Excedente ejercicio	-1.160	1.963	1.006	648	1.506	152	136	12	6	4.269
Remanente acumulado	-1.160	803	1.809	2.457	3.963	4.115	4.251	4.263	4.269	

FOUNDING PARTNERS



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:

- Digital Future Society
- Digital Talent
- Observatorio Nacional 5G
- 5G Barcelona
- Marketing y Comunicación Corporativo (incluyen eventos como el MWCBBarcelona 2020)
- Proyectos Europeos
- Servicios Corporativos

Referente a los ingresos, cabe destacar que de los 2 M€ (en concepto de donación) aproximadamente 1 M€ que planteamos en el presupuesto, corren un riesgo importante de no materializarse. Estos ingresos dependen de que los Patronos actuales y nuevos patronos del sector privado quieran apostar por realizar donaciones y patrocinios para alcanzar el objetivo de 2 M€ en 2020. A pesar de ello, informamos que para el año 2020, de los 2 M€, ya tendríamos confirmados 900 k€ (incluyen la aportación de DAMM 250 k€, Caixabank 500 k€ y Vodafone 150k€)

De esta manera, el total de ingresos para 2020 ascienden a 20.207 k€, compuesto por 17.051 k€ en concepto de subvenciones, 1.156 k€ de ingresos de las actividades propias de los programas y 2M€ en donaciones.

Por lo que refiere a los gastos, en 2020 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 589 k€ a sufragar actividades de soporte del Mobile World Congress, como son los cerca de 450 k€ de gastos de transporte de los congresistas con (ATM) Autoritat de Transport Metropolità, comprometidas también en dicho Acuerdo.

Estas cantidades se incluyen en la partida de servicios profesionales independientes, dentro de los gastos de explotación. De los gastos previstos para el 2020 representa un 50% de los gastos totales de la Fundación.

Los costes de personal, incluyendo sueldos y salarios, así como contribuciones a la Seguridad Social, se sitúan en 3.129 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 27 efectivos con contrato fijo y 21 de carácter temporal.

En cuanto a inversiones, la Fundación no prevé ejecutar presupuesto por esta vía. Solamente se prevén inversiones por valor de 70 k€, correspondientes al mantenimiento del parque informático.

La Cuenta de Resultados arroja un resultado positivo de aproximadamente 6 k€ y el Balance de Situación presenta una situación patrimonial saneada. Además, la previsión de tesorería asciende a 7.273 k€ a previsión cierre del ejercicio 2020. Recordamos que esta previsión contempla 2.000 k€ en concepto de donaciones por posibles nuevas incorporaciones de patronos o aportaciones de los actuales.

CONFIDENCIAL

FOUNDING PARTNERS



3. CUENTA DE RESULTADOS

3.1. Presupuesto 2020

En miles de euros (000's)	Prev. Cierre 2019	Presupuesto 2020	Diferencia	Difer %
Ingresos por las actividades	18.952	20.207	1.255	7%
Venta de mercaderías	700	11	16	45%
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	281	53	(229)
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	1.057	1.088	30
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	16.997	17.051	54
Otras subvenciones, donaciones y legados	747	605	2.000	1.395
Gastos de personal	(2.848)	(3.129)	281	10%
Sueldos, salarios i similares	640	(2.191)	(2.484)	292
Indemnizaciones	641	(3)	-	(3)
Cargas sociales	642	(567)	(645)	78
Otros gastos de personal	649	(87)	-	(87)
Otros gastos de explotación	(16.040)	(17.022)	982	6%
Alquileres y cánones	621	(387)	(739)	352
Reparaciones y conservación	622	(27)	(53)	25
Transportes	624	(3)	(3)	(0)
Primas de seguros	625	(7)	(7)	0
Servicios bancarios	626	(6)	(8)	2
Servicios profesionales independientes	623	(13.197)	(13.205)	8
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.165)	(1.355)	190
Suministros	628	(124)	(110)	(14)
Otros servicios	629	(1.123)	(1.542)	419
Tributos	631	(1)	-	(1)
9. Amortización del inmovilizado	(51)	(51)	(0)	0%
Amortización del inmovilizado material	680	(3)	(4)	1
9. Amortización del inmovilizado inmaterial	681	(48)	(47)	(1)
13. Otros resultados	678	(1)	-52%	-100%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13	6	(7)	-53%
Otros gastos financieros	669	-	(30)	-
17. Diferencias negativas de cambio	668	(0,4)	0	(0)
RESULTADO FINANCIERO	(0,4)	-	(0)	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	6	(6)	-51%

FOUNDING PARTNERS



3.2. Resumen de variaciones del presupuesto 2020 vs previsión de cierre 2019

Los ingresos en el ejercicio 2020 respecto a la previsión de cierre del 2019 aumentan en un 7% (1.255 k€). Esto principalmente es debido a que el objetivo de la Fundación es conseguir donaciones por 2 M€, lo que hace que haya un aumento considerable respecto al año 2019.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2020 se incrementará el gasto 218 k€ (10%) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2019. En la estructura organizativa se incluyen las contrataciones no contempladas en 2019 que no se acabarán ejecutando, más nuevas incorporaciones temporales que serán necesarias para cumplir y ejecutar con los objetivos fijados en el convenio entre la Secretaría de Estado para el Avance Digital, la entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación para la creación y realización conjunta del programa Digital Future Society.

Las posiciones requeridas serán para cubrir las posiciones de marketing, gestión de summits, cobertura Foro Digital, así como una figura de Ambassador Internacional.

A pesar de ello, se prevé cerrar el ejercicio 2020 con un número inferior de empleados (48) respecto a la estructura organizativa aprobada en Patronato de 11 de Julio de 2019 (50).

Los costes de explotación aumentan en un 6% respecto a la previsión de cierre de 2019 debido principalmente a la realización del Foro Digital, teniendo en cuenta los gastos de alquileres-cánones y reparaciones-conservación. Además, al no haber recibido las donaciones previstas durante el año 2019, muchos de los costes que se pensaban realizar durante diciembre 2019, se deben traspasar al primer trimestre del año 2020. Finalmente, el mantenimiento de programas como el Digital Future Society, el Observatorio Nacional 5G y Digital Talent hace que los costes totales aumenten en 616 k€ (se detallan en la página 11).

3.3. Detalle de ingresos

Los ingresos por subvenciones y donaciones representan el 94% de los fondos disponibles (ingresos) de la Fundación para el ejercicio 2020.

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
1. Ingresos por las actividades	18.952	20.207	1.255	7%
Venta tickets	11	16	5	45%
Prestación de servicios	281	53	-229	-81%
Going Digital	47	0	-47	-100%
d-Lab	70	0	-70	-100%
Servicios Corporativos	165	53	-112	-68%
Promociones, patrocinadores, colaboraciones	1.057	1.088	30	3%
Innovation Hub	166	0	-166	-100%
Digital Future Society	0	30	30	0%
Digital Talent	58	165	108	187%
5G Barcelona	5	70	65	1300%
MarComm	829	748	-81	-10%
Servicios Corporativos	0	75	75	0%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	16.997	17.051	54	0%
Otras subvenciones y donaciones	605	2.000	1.395	231%
Otros ingresos accesorios y gestión corriente	1	0	-1	-100%

Los recursos previstos para el ejercicio 2020 ascienden a 20.207 k€ que provienen mayoritariamente de subvenciones públicas y donaciones, así como los generados por la propia actividad económica de la Fundación que únicamente suponen un 5,7% del total de ingresos.

Los ingresos que se presentan en este presupuesto son un 7% superiores a los ingresos que se prevén obtener a previsión de cierre 2019 y esto es debido a que esperamos recibir 1.395 k€ más respecto a la previsión de cierre 2019 en concepto de donaciones, puesto que la “Barcelona Mobile World Capital” tiene la mención de Acontecimiento de Excepcional Interés Público para el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta consideración se ha ido renovando por periodos trianuales y que se espera se renueve de nuevo en los próximos presupuestos Generales del Estado.

FOUNDING PARTNERS



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.

Cabe destacar, que de los 15.000 k€ que se reciben de las tres administraciones públicas (Ajuntament de Barcelona, Generalitat y Ministerio), 9.530 k€ van dirigidos íntegramente al pago por los compromisos adquiridos en virtud del Host City Parties Agreement, 589 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. Por tanto, nos quedarían casi 5M € para ejecutar el resto de las actividades.

A continuación, se explican cada una de las partidas de ingresos comparando previsión de cierre 2019 con presupuesto 2020.

1. Venta de tickets y prestación de servicios

En 2020 se prevé un aumento de ingresos derivados de la venta de tickets del 45% (5 k€) por la venta de entradas del Mobile Lunch. En la prestación de servicios se prevé una disminución del 81% (229 k€), porque no se llevarán a cabo los programas Going Digital y d-Lab, pero este se integrará dentro del programa Digital Future Society bajo el paraguas del CivicLab.

2. Promociones, patrocinadores y colaboraciones

En 2020 se prevé un aumento de ingresos del 3% (30 k€) ya que se prevén más ingresos por patrocinios privados para la MWeek Barcelona, para el programa Digital Talent y 5G Barcelona.

3. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

Del cierre del presupuesto del 2019 respecto al presupuesto del 2020 se prevé un aumento de 54 k€ en concepto de subvenciones para el desarrollo del Observatorio Nacional 5G.

Dicha subvención está firmada para recibir 450 k€ por cada año (en total son dos) pero para el año 2019 no podremos justificar el total de los gastos y prevemos recibir 50 k€ menos de lo que dice el convenio de subvención.

En esta partida encontraremos 311 k€ de subvenciones por los cuatro proyectos europeos que estarán activos durante el año 2020 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)

4. Por último, en concepto de **“otras subvenciones y donaciones”** se contempla para el año 2020 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€. A previsión de cierre 2019 se prevén recibir donaciones por valor de 605 k€, a fecha de este informe, se han recibido donaciones de Caixabank y Vodafone. Finalmente, hay 30k€ que se han recibido como donación por parte de la empresa privada COMSA que van destinados a financiar al programa The Collider, ejecutado por la sociedad limitada 100% participada de la Fundación, Barcelona Mobile Ventures.

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 2020.

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 2020.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2020 se incrementará el gasto en un 10% (281 k€) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2019. Este aumento está asociado a los ingresos por subvenciones que están previsto recibir para poder ejecutar los programas Digital Future Society, 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 50 empleados).

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
Gastos de personal	2.848	3.129	281	10%
Sueldos, salarios y similares	(2.191)	(2.484)	292	13%
Indemnizaciones	(3)	0	(3)	-100%
Cargas Sociales	(567)	(645)	78	14%
Otros gastos de personal	(87)	(0)	(87)	-100%

Se espera para 2020 una plantilla de 27 personas fijas y 21 temporales

Otros Gastos de Explotación:

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
Costes de explotación	-16.040	-17.023	-982	6%
Digital Future Society	-1.664	-2.802	-1.138	68%
Innovation Hub	-148	0	148	-
Going Digital	-51	0	51	-
d-Lab	-233	0	233	-
Digital Talent	-279	-459	-180	64%
Observatorio Nacional 5G	-420	-450	-30	7%
5G Barcelona	-276	-300	-24	9%
MarComm	-1.378	-1.464	-85	6%
Proyectos Europeos	-197	-109	88	-45%
Servicios Corporativos	-1.338	-1.320	18	-1%
Host City Parties Agreement	-10.056	-10.120	-63	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, Digital Talent, Marketing Corporativo (incluyen eventos) y servicios corporativos para dar respuesta a todas las necesidades de los programas (incluye servicios jurídicos, rrhh, alquileres, etc...).

En 2020 se prevé un aumento del 6% (982 k€) de los gastos de explotación. Este incremento de costes queda totalmente compensado con el incremento de los ingresos también de un 7%.

Este incremento se debe básicamente porque en este presupuesto se considera la realización de un Foro dentro del programa Digital Future Society por 720 k€ que es lo que hace se produzca un aumento de los gastos en dicho programa de un 68%. Dicho incremento se compensa con dejar de ejecutar programas como Going Digital, d-Lab e Innovation Hub cumpliendo con la sugerencia de los Patronos de hacer menos cosas con mayor impacto. El dejar de ejecutar estos programas provoca un menos coste para el 2020 de 432 k€. Esto haría compensar el incremento de costes para poder ejecutar un Foro Digital mundial.

Además, dado que no se han materializado algunas donaciones previstas, se ha tenido que reducir los costes durante el año 2019 y tener que traspasarlos al primer trimestre del año 2020.

FOUNDING PARTNERS



Durante el año 2020, hay una segunda gran apuesta desde la Fundación para el programa Barcelona Digital Talent, para impulsar Barcelona como la capital del talento digital. Para poder cumplir con todos los hitos que tienen por delante durante el año 2020 se incrementan los costes respecto el año 2019 en 180 k€, lo que supone un incremento del 64%.

Por otro lado, el incremento del coste de Marketing y Comunicación (85 k€), dentro de Marketing Corporativo es debido a la previsión de aumento del precio de la nueva licitación de la agencia de marketing creativo y digital, dado que se debe dar cobertura a las necesidades de diseño gráfico y contenidos de los programas Digital Talent y Digital Future Society. Otro gasto que se prevé que aumente es la construcción del stand dentro del marco del MWCongress Barcelona en 8 k€ debido a las necesidades adicionales requeridas por el programa 5G Barcelona y cumplir con los requerimientos de exposición de los distintos pilotos y proyectos del programa.

A continuación, se detallarán cada una de las partidas de gastos de explotación comparando previsión de cierre 2019 vs presupuesto 2020:

En miles de euros (000's)	Prev. Cierre 2019	Presupuesto 2020	Diferencia	Difer %
Otros gastos de explotación	(16.040)	(17.022)	982	6%
Alquileres y cánones	621 (387)	(739)	352	91%
Reparaciones y conservación	622 (27)	(53)	25	92%
Transportes	624 (3)	(3)	(0)	-10%
Primas de seguros	625 (7)	(7)	0	7%
Servicios bancarios	626 (6)	(8)	2	25%
Servicios profesionales independientes	623 (13.197)	(13.205)	8	0%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627 (1.165)	(1.355)	190	16%
Suministros	628 (124)	(110)	(14)	-11%
Otros servicios	629 (1.123)	(1.542)	419	37%
Tributos	631 (1)	-	(1)	-100%

Alquileres y cánones

En esta partida se recoge un aumento significativo de 352 k€ del gasto de alquileres en el presupuesto de 2020 debido a que se ha presupuestado 400k€ de alquiler de espacios para celebrar el Foro mundial del Digital Future Society. 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 1'5%. También incluye el renting de equipos informáticos de los Servicios Generales.

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 Summit MWCongress dentro del programa Digital Future Society. En 2020, esta partida recoge un aumento de 25 k€ debido a que se presupuestan unos costes de limpieza del pabellón para la celebración del Foro mundial del Digital Future Society.

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 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
Servicios profesionales Independientes	-13.197	-13.205	-8	0'06%
Digital Future Society	-1.225	-1.542	-317	26%
Innovation Hub	-60	0	60	-100%
Going Digital	-35	0	35	-100%
d-lab	-46	0	46	-100%
Digital Talent	-168	-254	-85	51%
Observatorio Nacional 5G	-360	-362	-2	1%
5G Barcelona	-146	-85	61	-42%
MarComm	-866	-738	127	-15%
Proyectos Europeos	-110	-53	57	-52%
Servicios Corporativos	-653	-641	12	-2%
Host City Parties Agreement	-9.530	-9.530	0	0%

En 2020 se observa que los costes de servicios profesionales se mantienen en línea con respecto la previsión de cierre de 2019, únicamente produciéndose un aumento de 8 k€. Esto es debido a que los proyectos Innovation Hub, Going Digital y d-Lab no se llevarán a cabo. Por otra parte, disminuye también los Proyectos Europeos en un 52% ya que tres de ellos han finalizado durante el año 2019 (NGI Move, Impact Growth e Impact Connected Car). Esto se compensa con un aumento del 26% de Digital Future Society y de un 51% de Digital Talent. Dos de los programas más importantes que ejecutará la Fundación para el año 2020.

FOUNDING PARTNERS



Primas de seguros

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

La previsión de esta partida se prevé que se mantenga igual en el año 2020 con respecto al cierre 2019, aunque se contempla una pequeña variación en aumento del 7% en seguro de responsabilidad civil para la Mobile Week.

Publicidad y relaciones públicas

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
Publicidad y Relaciones Públicas	-1.165	-1.355	-190	16%
Digital Future Society	-190	-378	-188	99%
Innovation Hub	-76	0	76	-100%
Going Digital	-1	0	1	-100%
d-Lab	-178	0	178	-100%
Digital Talent	-76	-118	-42	55%
Observatorio Nacional 5G	-57	-68	-11	20%
5G Barcelona	-107	-180	-73	69%
MarComm	-443	-587	-144	32%
Proyectos Europeos	-35	-20	15	-42%
Servicios Corporativos	-2	-4	-2	86%

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 a la previsión de cierre de 2019 es del 16% (190k €), ya que se prevé un pequeño incremento de precio en las licitaciones de las agencias de marketing creativo y digital para dar respuesta a las necesidades que requieren un proyecto como el Digital Future Society, así como campañas en medios digital y producción de material de marketing físico para el Foro Digital.

Suministros

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

La disminución de la previsión del coste en 2020 en un 11% (14k€) es debido a durante el año 2019 estaban incluidos gastos de aire acondicionado que se arrastraban del año 2018 pendientes.

Otros servicios

En miles de euros (000's)	Previsión cierre 2019	Presupuesto 2020	DIF	DIF %
Otros Servicios	-1.123	-1.542	-419	37%
Digital Future Society	-249	-482	-233,1	94%
Innovation Hub	-12	0	12,0	-100%
Going Digital	-14	0	14,2	-100%
d-Lab	-7	0	6,7	-100%
Digital Talent	-30	-72	-42	140%
Observatorio Nacional 5G	-4	-20	-15,5	346%
5G Barcelona	-21	-35	-13,6	64%
MarComm	-60	-138	-78,4	131%
Proyectos Europeos	-28	-36	-7,4	26%
Servicios Corporativos	-171	-169	1,6	-1%
Host City Parties Agreement	-526	-590	-63,2	12%

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 2020 viene dado que el coste en catering aumenta en 76 k€ principalmente para realizar el Foro digital previsto que se celebre dentro del programa Digital Future Society. Además, se prevé un incremento en gastos de viajes de 87 k€ para invitaciones de personas de alto nivel donde participarán en el Foro Digital y las sesiones de trabajo para generar contenido para el programa tanto en España como a nivel internacional.

Los costes en traducciones también aumentan en 70 k€ respecto al 2019, ya que se prevén realizar más traducciones a distintos idiomas para tener mayor repercusión internacional en distintos idiomas de cara al Foro Digital.

FOUNDING PARTNERS



El programa Digital Talent aumentará sus costes de catering en 19 k€ respecto al presupuesto 2019, ya que el año 2020 es cuando el programa empieza a coger tracción y se realizará un mayor número de eventos y talleres para dar difusión al programa. Los costes de viajes también se aumentarán en 2020 en 22 k€ para atraer a personal especializado en la materia a que asista a los eventos y talleres.

Finalmente, los costes en Marketing y Comunicación Corporativos aumentan en 79k€ los costes en 2020 debido a que se prevé un mayor número de suscripciones a cuotas de asociaciones para encontrar sinergias en el mundo digital.

Además, se prevé un incremento del coste en viajes para asistir a los distintos eventos nacionales e internacionales previstos para el año 2020 en la Fundación.

CONFIDENCIAL

FOUNDING PARTNERS



4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020.

La previsión de tesorería que se presenta para el ejercicio 2020 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 2020, de 7.270 k€.

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-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
SALDO INICIAL	7.781.644	7.029.672	14.963.456	8.602.919	7.382.596	9.094.637	8.250.560	7.712.158	7.214.964	11.166.247	6.414.954	6.460.467
<u>Variación de saldo</u>	-751.971	7.933.783	-6.360.537	-1.220.322	1.712.041	-844.076	-538.402	-497.193	3.951.283	-4.751.292	45.513	810.322
SALDO FINAL	7.029.672	14.963.456	8.602.919	7.382.596	9.094.637	8.250.560	7.712.158	7.214.964	11.166.247	6.414.954	6.460.467	7.270.790

FOUNDING PARTNERS

5. P&L DEL PRESUPUESTO 2020 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

En miles de euros (000's)	Presupuesto 2020	
Ingresos por las actividades		20.207
Venta de mercaderías	700	16
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	53
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	1.088
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	17.051
Otras subvenciones, donaciones y legados	747	2.000
Otros ingresos de las actividades		0
Diferencias positivas de cambio	768	-
Otros ingresos accesorios y de gestión corriente	778	-
Gastos de personal		(3.129)
Sueldos, salarios i similares	640	(2.484)
Indemnizaciones	641	-
Cargas sociales	642	(645)
Otros gastos de personal	649	-
Otros gastos de explotación		(17.022)
Servicios exteriores		(17.022)
Alquileres y cánones	621	(739)
Reparaciones y conservación	622	(53)
Transportes	624	(3)
Primas de seguros	625	(7)
Servicios bancarios	626	(8)
Servicios profesionales independientes	623	(13.205)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.355)
Suministros	628	(110)
Otros servicios	629	(1.542)
Tributos	631	-
9. Amortización del inmovilizado		(51)
Amortización del inmovilizado material	680	(4)
9. Amortización del inmovilizado inmaterial	681	(47)
12. Deterioramiento y resultado por enaj. del inmov		-
Resultado por enajenaciones y otros	671	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		6
15. Gastos financieros		-
Intereses de deudas	662	0
Otros gastos financieros	669	(30)
17. Diferencias negativas de cambio	668	0
RESULTADO FINANCIERO		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		6

FOUNDING PARTNERS



5.1. Digital Future Society

DIGITAL FUTURE SOCIETY	
Ingresos subvención	1.220 K€
Gastos actividades	-2.802 K€

** Sin tener en cuenta costes de personal*

Digital Future Society es un programa global promovido por el Ministerio de Economía y Empresa de España en colaboración con Mobile World Capital que conecta a académicos, gobiernos, empresas y miembros de la sociedad civil con el objetivo de comprender y abordar los desafíos éticos, sociales y económicos de la transformación digital.

La Secretaría de Estado para el avance Digital, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación han diseñado y codirigen el programa Digital Future Society, una iniciativa conjunta cuyo objetivo es crear un consorcio transnacional que una los esfuerzos individuales de expertos en tecnología, académicos, empresas, organizaciones cívicas, legisladores, gobiernos y emprendedores para entender, gestionar y superar los retos éticos, legales y de inclusión derivados de la transformación digital de las sociedades.

Se busca crear un ámbito de reflexión y co-creación que aproveche la tecnología para crear soluciones digitales que permitan una sociedad inclusiva, justa y sostenible, impulsada y liderada por los ciudadanos. El conjunto de actividades del programa permitirá la creación de un nuevo contrato social transnacional y con especial foco en los derechos humanos en la era digital.

La idea nace puesto que numerosos estudios de centros de investigación y organizaciones internacionales, de que el mundo está cambiando a un ritmo acelerado y que la disrupción tecnológica presenta una oportunidad inmejorable para diseñar la futura sociedad que escojamos, pero también establece retos complejos, como el posible acento de las diferencias sociales y el evidente descontento con la realidad política actual. Sin un esfuerzo conjunto y transnacional, muchos ciudadanos podrían ver su bienestar amenazado.

Digital Future Society ayudará a definir el alcance de una Carta de Derechos de la Ciudadanía en la Era Digital e impulsará su implementación.

Los recursos económicos que se necesitarán para realizar las actividades en 2020 son de 2.802 k€ que incluye un Foro Digital mundial que se celebrará en Barcelona previsiblemente en el tercer trimestre de 2020. Parte del coste está sufragado por unos ingresos en forma de subvención por parte del Ministerio de Economía y Empresa de 1.190 k€.

FOUNDING PARTNERS



Este programa estará basado en tres ejes:

1. Investigación “**Think Tank**”: Iniciativa de carácter global que analiza, investiga y genera conocimiento sobre los efectos derivados de la configuración, el uso y la gobernanza de la tecnología. Esta iniciativa reúne 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 236 k€ destinados a:

- Alquileres espacios (20k €)
- Catering (16k €)
- Contenido y reporting (55k €)
- Viajes y notas gasto participantes: (120 k€)
- Patrocinios/Convenios de colaboración (25 k€)

2. Experimentación “**Lab**”: Entorno de pruebas en el que identificar retos, desarrollar soluciones y crear prototipos que ayuden a superar desafíos sociales. 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 190 k€ destinados a:

- Alquileres espacio y equipos audio (15 k€)
- Contenido y reporting (135 k€)
- Patrocinios/convenios de colaboración: (30 k€)
- Viajes y notas de gasto asociados a terceros: (10 k€)

3. Empoderamiento “**Summit**”: Eventos y encuentros en los que compartir conocimientos, experiencias y herramientas que sirvan para inspirar a la ciudadanía y abordar los retos que plantea la digitalización.

- a. 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 530 k€.
- b. 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 261 k€, sufragada con unos ingresos de 30 k€ por patrocinadores.

- c. Eventos y cumbres: Para el 2019 está presupuestado que el DFS participe en Smart City Expo World (140 k€), así como el Mobile World Congress (500 k€).
- d. Foro Digital DFS: Congreso internacional con periodicidad anual. El evento tendrá una duración de dos 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 720 k€.

5.2. Digital Talent

DIGITAL TALENT	
Ingresos actividades	165 K€
Gastos actividades	-459 K€

** Sin tener en cuenta costes de personal*

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

Barcelona Digital Talent es una alianza público-privada impulsada por MWCcapital, CTecno, Barcelona Tech City, 22@Network, Foment del Treball, Barcelona Global, Generalitat de Catalunya y Ajuntament de Barcelona.

La alianza tiene como objetivo posicionar Barcelona como el hub de talento digital que crea y retiene profesionales con competencias digitales y capta talento a nivel internacional.

Se trata de un proyecto en el cual se ven representados de forma transversal todos los actores del ecosistema para definir una estrategia y unos objetivos comunes que permitan sumar esfuerzos y ser más eficientes con todos los recursos e iniciativas en torno al desarrollo de talento digital.

La alianza trabaja en dos principales ejes de trabajo: fomentar la captación y atracción de talento no digital al sector y la atracción de talento internacional posicionando Barcelona y Cataluña como lugar dónde desarrollar tu carrera.

Para llevarlo a cabo, la alianza ha segmentado las diferentes líneas de actuación que corresponden a las áreas anteriormente mencionadas.

En lo que respecta a la contribución económica de la Fundación, se concentran en las siguientes partidas de coste:

1. Marketing y comunicación: Los dos principales ejes se apoyan en un mismo proceso para sensibilizar, promocionar y conectar, por un lado, talento local para que se forme en competencias digitales y, por otro, talento internacional para que decidan desarrollar su trayectoria profesional en Barcelona. Esta partida se dota de 132 k€ para ejecutar las siguientes acciones:

FOUNDING PARTNERS



- Producción de materiales de marketing fijos: todo lo relacionado con reprografía de panfletos, libritos, foams y lonas impresas
- Fotógrafos: para registrar y difundir y utilizar en los soportes que se consideren oportunos.
- Agencias de marketing digital: enfocado sobre todo a la captación de asistentes a los diferentes eventos que se organicen.
- Producción audiovisual: relacionado con la maquetación de documentos (estudios e informes) y la producción de videos que serán empleados en nuestra plataforma web, redes sociales o espacio publicitario.
- Campañas en medios digitales: la compra de espacio publicitario online (Instagram, Linked-In o cualquier otra red que sea considerada) y espacio publicitario offline (televisión o prensa escrita)
- Creación y gestión de contenido: la redacción de todo aquel contenido que se distribuya a través de nuestro portal web
- Traducciones: relacionado con la difusión de contenido en otros idiomas

2.Eventos: Durante el año 2020 se van a realizar 9 tipos de eventos y para esta partida se destinarán 103 k€

- Eventos de Comunidad Abiertos: son encuentros entre empresas preocupadas por la falta de talento digital que tienen como objetivo sensibilizar y atraer empresas para que se asocien a la alianza Barcelona Digital Talent. Se prevé realizar cuatro eventos de este tipo, aunque no se prevé que tengan ningún coste ya que serán financiados por otros miembros impulsores de la alianza.
- Eventos de Comunidad Cerrados: son encuentros entre las empresas miembro de la alianza en los que participa una figura destacada del área de conocimiento que se quiera tratar (por ejemplo, un profesor, un ponente, ...) Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Ponentes, moderadores, comisariado, etc.” y “Catering”.
- Barcelona Digital Talent Day: es el evento anual de la alianza que cuenta con la participación de expertos y en el que se encuentran las principales empresas preocupadas por la falta de talento digital. Este evento nos sirve también para posicionar la alianza y captar nuevas empresas miembro. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Ponentes, moderadores, comisariado, etc.” ya que se prevé traer ponentes de reconocimiento internacional, “Agencia de producción de eventos” para la organización del acto, “Alquiler – Espacios Físicos” lugar dónde se realizará el acto, “Catering” y “Servicio de personal vinculado al evento”.

- Talent Arena 4YFN: aprovechando la cercana relación con GSMA y la feria 4YFN, se ha alcanzado un acuerdo para ubicar una zona especializada en talento digital dentro de la propia feria. Dicha zona contará con stands para empresas, un escenario en el que se darán charlas, una zona de networking para conectar empresas con talento formado y talento sin formar con profesionales/mentores. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Agencia de producción de eventos” para la gestión de las diferentes actividades en 4YFN, “Agencia de producción de eventos” para la selección y gestión de los ponentes del escenario, “Catering” y “Servicios de Personal Vinculados al Evento”.
- Misiones Internacionales: a lo largo del 2020 se prevé realizar un total de cinco misiones de captación de talento digital. Son eventos que sirven para posicionar Barcelona como lugar dónde desarrollar tu carrera profesional y así mismo para conectar talento digital de fuera con empresas de Barcelona. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Alquiler – Espacios físicos” y “Catering”. Hay más gastos que serán desembolsados por otras entidades.
- Speed Datings: se trata de un tipo de eventos en los que, a través de entrevistas rápidas, empresas puedan ver a candidatos afines a las vacantes que están ofreciendo. Habitualmente este tipo de evento se enmarca en algún tipo de feria profesional como, por ejemplo, 4YFN o Sónar+D. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Catering”, “Servicios de personal vinculados al evento” y “Construcción de stands, materiales y decoración para eventos”. Hay más gastos que serán desembolsados por otras entidades.
- Convocatorias de prensa: consideramos que a lo largo de todo el año 2020 se van a realizar dos convocatorias de prensa para comunicar diferentes actividades y noticias relacionadas con la alianza. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Alquiler – Equipos técnicos” para el alquiler de rack de prensa y “Catering”.
- Internacional - Conexión Universidades: este tipo de actos va orientado a crear puentes con universidades tecnológicas a fin de que aquellos estudiantes recién licenciados puedan empezar su carrera profesional en Barcelona. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Catering”. Hay más gastos que serán desembolsados por otras entidades.

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

3. Estudios e informes: Se van a realizar siete tipos de estudios e informes que aglutinen también otras tareas que se precisa de servicios profesionales

independientes. La dotación para esta partida es de 194 k€ y se realizarán las siguientes acciones:

- Formación – Sílabus: durante el 2019 se realizó un estudio muy detallado sobre las competencias que precisan las empresas para 30 posiciones relacionadas con 10 tecnologías con el objetivo de compararlo con las competencias que actualmente imparten los centros de formación. Como resultado de este estudio se precisa de otro que “traduzca” esas competencias que demandan las empresas en syllabus formativos que puedan impartir los centros de formación.
- Internacional – Conexión Universidades: tal y como nos hemos referido antes, este apartado tiene como objetivo crear puentes con universidades internacionales para atraer talento a Barcelona. Se precisa de Servicios Profesionales Independientes para llevar a cabo el estudio y análisis de los países donde captar talento.
- Internacional – Regulación: uno de los grandes retos para las empresas es captar talento internacional fuera del espacio Schengen. Otros países están más avanzados en la generación de visados especializados para talento digital. Con este estudio se pretende crear una Propuesta de Modificación de Ley que recoja las diferentes peticiones que las empresas necesitan y proponga la creación de una Tech Visa que sirva para la entrada de talento digital.
- Talleres (all year around): durante el 2019 se realizó material para conceptualizar una cápsula inspiradora en aquellos talleres que se realizan vinculados en la tecnología. Durante el año 2020 se prevé implementar estas píldoras motivacionales al abasto de todo el territorio local. Se precisa de Servicios Profesionales Independientes para llevar a cabo la organización de esta actividad.

4. Viajes: Durante el 2020 se necesita ampliar la presencia internacional, para ello se han dotado con 30 k€ las siguientes partidas:

- Para terceros: ya sea como requerimiento para los ponentes mencionados anteriormente o para otros tipos de actividades que precisen del movimiento de personas entre países. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Viajes y gastos asociados a terceros”.
- Propios: dado las actividades que se realizarán durante el año 2020 fuera de Barcelona ya mencionadas, se prevé una partida que sufraga estos costes. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Viajes y gastos a personal propio”.

5.3. 5G Barcelona

5GBarcelona	
Gastos actividades	-300 k€

** Sin tener en cuenta costes de personal*

El programa tiene como objetivo consolidar a la ciudad de Barcelona, Catalunya y España como un hub tecnológico en el desarrollo de la nueva tecnología, explorando los retornos sociales, económicos, de posicionamiento y de consolidación de talento de cada iniciativa.

5G Barcelona es una iniciativa público-privada que trabaja para transformar el área metropolitana de Barcelona en un laboratorio urbano abierto y neutral para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno real. 5G Barcelona es un proyecto innovador que está impulsado por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, i2CAT, CTTC, Atos y la UPC.

Barcelona se está posicionando como ciudad líder en tecnología ya que cuenta con empresas capaces de generar una demanda sofisticada de servicios y aplicaciones 5G, y tiene una alta capacidad de atracción de grandes corporaciones para instalar sus unidades de innovación.

El 5G facilitará el acceso al nombrado internet de las cosas, abriendo a la generación de nuevos servicios innovadores en ámbitos como el de los vehículos autónomos y conectados, los servicios basados en drones, la Industria 4.0 y el acceso a servicios remotos de e-health, mejorando la experiencia de usuario y apoyando a servicios críticos. El despliegue de 5G traerá una transformación tecnológica de servicios e infraestructuras, reducirá la brecha digital y generará oportunidades para las nuevas generaciones.

Los costes asociados al programa 5GBarcelona son de 300 k€, resumidos en las siguientes partidas:

1. Marketing: Contenido de 5G dentro del marco Mobile World Congress, así como costes asociados al diseño y la maquetación. (90 k€).

2. Pilotos: se está colaborando en la prueba de proyectos pilotos donde se analizan todos los aspectos tecnológicos y de mercado para su implementación en la vida (150 k€)

3. 5G Laboratorios: Espacios abiertos para que empresas y personas puedan testear sus ideas en diferentes redes de IoT de acuerdo con sus necesidades; probar conceptos y construir prototipos iniciales que puedan llegar al mercado. Para esta partida se dotan 40 k€

4. Gastos viajes y notas de gasto del personal propio (20 k€)

FOUNDING PARTNERS



5.4. Observatorio Nacional 5G

OBSERVATORIO NACIONAL 5G	
Ingreso Subvención	450 k€
Gastos actividades	-450 k€

** Sin tener en cuenta costes de personal*

Convenio entre la Secretaría de Estado para el Avance Digital, la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para la realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de la tecnología 5G – “Observatorio Nacional de 5G”

La tecnología 5G constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones inalámbricas. Pero la tecnología 5G será, además, el componente tecnológico esencial en la transformación digital de la sociedad y de la economía en los países más avanzados durante la próxima década. Las principales soluciones habilitadoras para dicha transformación digital, el Internet de las cosas y el big data, la robótica, la realidad virtual o la ultra alta definición, se soportarán sobre redes y servicios 5G.

Las expectativas de impacto de la introducción de las redes y servicios 5G se apoyan en las innovaciones tecnológicas que incorpora sobre las capacidades de las actuales infraestructuras de comunicaciones móviles. 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 2020 para el Observatorio Nacional 5G es de 450 k€ que están 100% sufragados por la aportación pública en forma de subvención por la Secretaría de Estado para el Avance Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.

Los costes se explican en las siguientes partidas:

- e. Estudios e informes/reportes: (165 k€)
- f. Seminarios y Jornadas (205 k€)
- g. Marketing y Comunicación (60 k€)

5.5. Marketing y Comunicación Corporativo (incluye eventos)

MarComms	
Ingresos actividades	763 k€
Gastos actividades	-1.463 €

** 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. A continuación, se detalla la dotación presupuestaria para 2020 en materia de prensa y relaciones públicas como marketing corporativo:

- **Prensa y Relaciones Públicas:** el gasto presupuestado es de 347 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 348 k€ presupuestados en 2020 incluyen gastos para agencias de marketing creativo (140 k€), marketing digital (140 k€), maquetación y diseño (5 k€), creación de videos corporativos (10k €), impresiones, traducciones (5 k€), así como estudios o informes sobre el ecosistema (49 k€).

Además, en esta partida se reflejan los costes de los siguientes eventos que se realizarán durante el año 2020

- Mobile World Congress Barcelona
- Mobile World Congress Shangai
- Mobile World Congress Americas
- Mobile Talks
- Mobile Lunch
- Viajes y notas de gasto

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.

FOUNDING PARTNERS



La previsión, incluida en el presupuesto de 2020, es que nos reporte unos ingresos de 682k €. En total hay previstos unos ingresos de 763k € que incluyen (682k € publicidad MWCongress BCN, 55 k€ Shangai, 65 k€ Americas y 31 k€ Mobile Lunch).

El total de los gastos asociados a realizar los eventos que se detallarán a continuación suma un total de 737 k€

a. Mobile World Congress BCN: En el año 2020 se ha presupuestado 140k € para el stand y las actividades de la Fundación durante MWC, algo superior al del año anterior (7 k€) previendo una ligera subida de precios. 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. Para sufragar estos costes se destinan 30 k€.

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 42 k€.

b. Mobile World Congress Shanghai: el gasto presupuestado para la presencia de la Fundación en este evento es de 69 k€, que incluye el stand por 40 k€. Los ingresos sufragan el 80% del coste al recibir unos ingresos de 25 k€ por patrocinios y 30 k€ por subvención con Red.ES

c. Mobile World Congress Americas: el gasto presupuestado para la presencia de la Fundación en este evento es de 89 k€. Los ingresos ascienden a 65 k€ por patrocinios que ayuda a sufragar el 50% del coste, así como 65 k€ por subvención con Red.ES

d. 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 50k €, y no se prevé obtener ingresos para financiarlo, a fecha de la creación de este informe.

e. 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 58 k€, con lo que supone una bajada del coste respecto a lo presupuestado el año anterior de 20 k€ con la intención de buscar sinergias y colaboraciones para sufragar los costes. La venta de tickets más algún patrocinio (31 k€), ayuda a sufragar este coste.

f. 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 2020.

CONFIDENCIAL

FOUNDING PARTNERS



5.6. Proyectos Europeos

OFICINA DE ESTRATEGIA	
Ingresos actividades	311 k €
Gastos actividades	-109 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 previstos para el año 2020 de 202 k€. Algunos de ellos ya se comenzaron a ejecutar en 2019 y se finalizarán entre 2020 y 2021. En el presupuesto de 2020, por motivos de prudencia, solo se han contabilizado entre el 75- 80% de la subvención total que se otorga de los proyectos, aunque se espera que podamos obtener fondos adicionales (25% overheads). Cabe destacar que todos los costes que se expliquen de ahora en adelante en cada proyecto están 100% sufragados por los ingresos.

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 2020 se estiman unos costes de 10 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 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 10 k€ en los siguientes conceptos:

FOUNDING PARTNERS



- Difusión y comunicación: 6 k€
- Participación en eventos internacionales: 2 k€
- Reporting de cierre: 2 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.

Para la ejecución de este proyecto hay unos costes asociados por valor de 82 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 6 k€.

5.7. Servicios Corporativos

SERVICIOS CORPORATIVOS	
Ingresos actividades	127 k €
Gastos actividades	-1.319 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 1.319 k€.

Las partidas que se incluyen son las siguientes:

a.Servicios Jurídicos: Se estiman unos costes totales de 66k€ 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

b.RRHH: Esta partida estima unos costes de 125 k€ para 2020 que incluyen costes de formación de personal, asesoramiento legal/laboral, así como prevención y vigilancia de la salud/PRL.

c.IT: Se estiman unos costes totales de 433 k€ que incluyen costes de implementación de un nuevo ERP con la finalidad de mejorar la eficiencia y gestión financiera, compras, etc... así como de los procesos. Está previsto que se destinen unos 135 k€ para esta migración y que incluye la compra de licencias. La partida de IT también incluye las plataformas de gestión vacaciones, notas de gasto, así como los costes de webs (120 k€) y servicio soporte informático (50 k€).

d.Finanzas: Esta partida incluye los costes de la gestión administrativo-contable, auditoria, presentación impuesto IAE así como traducciones necesarias durante el año de documentos oficiales. Los costes totales para el 2020 ascienden a 116 k€.

e.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 Mediativ en Barcelona (325 k€) y Red.es en Madrid (9 k€). También incluye el gasto de 2 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, así como zonas comunes del edificio Mediativ que supone un coste anual de 37 k€.
- **Limpieza y reciclaje:** Dotada por un presupuesto de 23 k€, incluyen los gastos de limpieza oficinas, así como los servicios de reciclaje
- **Mantenimiento:** Incluyen los gastos de mantenimiento de las instalaciones edificio Mediativ así como el material anti incendios. Esta partida se dota de un presupuesto anual de 5 k€.
- **Suministros:** Los gastos anuales totales para 2020 ascienden a 72 k€ e incluyen los gastos de fibra óptica, consumo datos móviles, electricidad, así como consumo telefónico fijo.

El presupuesto de Servicios Generales incluye los ingresos por el alquiler de uno de los espacios en oficinas Mediativ a la empresa Avant Studio que supone unos ingresos anuales de 53 k€.

6. BALANCE DE SITUACIÓN

6.1. Presupuesto 2020

000's €	Prev. Cierre 2019	Presupuesto 2020	Diferencia	%
Inmovilizado intangible	7.208	4.643	-2.566	-36%
Inmovilizado material	140.072	145.044	4.972	4%
Inversiones Entidades del Grupo	4.010.222	3.632.515	-377.707	-9%
Inversiones Financieras a largo Plazo	54.114	59.525	5.411	10%
Activo no corriente	4.211.617	3.841.727	-369.890	-9%
Deudores	320.128	320.128	0	0%
Administraciones públicas deudoras	281.793	212.131	-69.662	-25%
Efectivo y otros activos líquidos	7.784.144	7.273.290	-510.854	-7%
Activo Corriente	8.386.065	7.805.549	-580.516	-7%
TOTAL ACTIVO	12.597.682	11.647.276	-950.405	-7,5%
Fondos dotacionales	60.000	60.000	0	0%
Resultados ejercicios anteriores	4.240.531	4.336.823	96.292	2%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.007.768	3.630.061	-377.707	-9%
Resultado del ejercicio	12.342	5.252	-7.090	-57%
Patrimonio Neto	8.320.641	8.032.136	-288.505	-3%
Administraciones públicas acreedoras	106.996	153.106	46.110	43%
Proveedores y otras cuentas a pagar	3.864.164	3.225.403	-638.761	-17%
Periodificaciones a corto plazo	305.881	236.631	-69.250	-23%
Pasivo Corriente	4.277.041	3.615.140	-661.901	-15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.597.682	11.647.276	-950.406	-7,5%

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. La diferencia es la amortización acumulada del año 2020.

2. Inmovilizado Material

Se prevén inversiones en equipos informáticos por valor de 70 k€ en el presupuesto 2020, 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 2020.

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 2020 es de 3.632 k€ deteriorada por las pérdidas que se prevé que arrojará esta sociedad en 2019 por valor de 377 k€.

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 Mediatic. La diferencia de 5 k€ es por la previsión de concesión de créditos para formación al personal.

6.3. Activo corriente

1. Deudores

Esta partida representa la deuda de clientes a previsión de cierre del ejercicio 2020.

2. Administraciones Públicas deudoras

Hay una variación del 25% (69 k€) que corresponde a las subvenciones concedidas pendientes de recibir de proyectos europeos durante el año 2020. Se contempla que al cierre del ejercicio 2019 la administración pública tiene un saldo deudor a la Fundación de 4 proyectos europeos (I4MS, L4MS, 5GCroCo y Robot Union). En cambio, en 2020 se prevé que se reciba la subvención pendiente del proyecto I4MS, por lo que el saldo deudor se reduce.

3. Tesorería

Atendiendo al presente presupuesto no se prevén tensiones de tesorería durante el ejercicio 2020 (ver cuadro de previsión de tesorería para más información).

6.4. Patrimonio neto

El Patrimonio neto presenta una situación equilibrada, con un saldo positivo al finalizar el ejercicio 2020 de 8.032 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 2020 más el resultado previsto de Fundación para 2020. Sin embargo, esto no supone ningún riesgo de desequilibrio patrimonial.

1. Resultados de ejercicios anteriores

El resultado mejora en 96 k€, ya que es el resultado con el que se prevé cerrar el año 2019 vs el presupuesto presentado inicialmente por 200 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 acumulado desde 2015 de las participaciones. Se calcula en base a las pérdidas de la sociedad Barcelona Mobile Ventures a 31 de diciembre de 2020 por valor de 377 k€.

3. Resultado del ejercicio

Se prevé finalizar el ejercicio 2020 con un resultado positivo de 5 k€, siguiendo en la línea continuista de ejercicios favorables.

6.5. Pasivo corriente

1. Administraciones Públicas acreedoras

El saldo corresponde a deudas con las Administraciones Públicas por Seguridad Social, IRPF e IVA. Hay un incremento respecto la previsión de cierre 2019 de 46 k€ por el incremento de la actividad general, tanto en personal y gastos de explotación.

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. El decremento en proveedores respecto al 2020 es debido a que a previsión de cierre 2019 hay más actividad en los dos últimos meses del año, debido que los costes del Observatorio Nacional 5G están concentrados en este periodo.