

Propuesta Presupuesto 2023

FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CONSIDERACIONES PREVIAS	4
3. CUENTA DE RESULTADOS.....	6
3.2 Resumen de variaciones del presupuesto 2022 vs previsión de cierre 2021	7
3.3 Detalle de ingresos.....	8
3.4 Detalle de gastos	9
4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 20212.....	16
5. P&L DEL PRESUPUESTO 2021 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	17
5.1. Digital Future Society.....	18
5.2. Barcelona Digital Talent	20
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	34
6.2. Activo no corriente.....	35
6.3. Activo corriente.....	35
6.4. Patrimonio neto	36
6.5. Pasivo corriente	37

1. INTRODUCCIÓN

El presupuesto para el próximo ejercicio se presenta como una proyección del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados previstos para el año 2023. 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 2023, comparándolos con la previsión de cierre de 2022. 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.

Mobile World Capital Barcelona 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 2023 y su aprobación por el Patronato en la sesión del 18 de noviembre de 2022.

2. CONSIDERACIONES

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en lo sucesivo, “MWCcapital”), desde su constitución en el año 2012, impulsa el desarrollo digital de la sociedad para mejorar la vida de las personas a nivel global.

MWCcapital centra su actividad en cuatro áreas: la aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; el crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los profesionales y también la reflexión sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad.

Se trata de una fundación promovida por la Administración General del Estado (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA. También cuenta con el apoyo de empresas privadas que contribuyen al desarrollo del ecosistema digital de Barcelona. En 2022, las empresas que han formado parte del Patronato de MWCcapital son Telefónica, Vodafone, Orange, Damm y CaixaBank.

Para conseguir su misión, MWCcapital obtendrá unos ingresos acumulados de casi 200 millones de euros (a previsión de cierre del ejercicio 2022) que financiarán gastos por valor de 196 millones de euros e inversiones por importe de 3'25 millones de euros. Esto ha generado, a lo largo de los últimos 10 años, un excedente presupuestario que, al término del ejercicio 2022, previsiblemente ascenderá a 4,26 millones de euros. Se calcula un aumento del excedente presupuestario en 14 k€, para el cierre del ejercicio 2022 y de 8 k€ a previsión cierre 2023. Por ello, MWCcapital podría hacer frente a posibles pérdidas de ejercicios futuros que impliquen obligaciones de pago hasta el importe de excedente presupuestario acumulado en ese momento.

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 MWCcapital:

- Digital Future Society
- Digital Talent
- Observatorio Nacional 5G
- 5G Barcelona
- Marketing y Comunicación Corporativo (incluyen eventos como el MWC Barcelona 2023)
- Proyectos Europeos
- Servicios Corporativos

Referente a los ingresos, cabe destacar que, del 1'16M€ (en concepto de donación) 250 k€ que planteamos en el presupuesto, corren un riesgo 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 1'16 M€ en 2023.

De esta manera, el total de ingresos para 2023 ascienden a 21.831 k€, compuesto por 19.079 k€ en concepto de subvenciones, donaciones y legados, 397 k€ de ingresos en prestación de servicio, 1.315 k€ promociones, patrocinadores y promociones, así como, 1.040 k€ en concepto de donaciones y otros ingresos por la actividad.

Por lo que refiere a los gastos, en 2023 la Fundación destinará 9.500 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 242 k€ a sufragar actividades de soporte del MWC Barcelona.

Estas cantidades se incluyen en la partida de servicios profesionales independientes, dentro de los gastos de explotación y representan un 83% de los gastos totales de MWCcapital para el año 2023.

Los costes de personal, incluyendo sueldos y salarios, así como contribuciones a la Seguridad Social, se sitúan en 3.047 k€, cifra que representa aproximadamente el 16% sobre el total de gastos previstos en MWCcapital para este ejercicio.

En cuanto a inversiones, MWCcapital únicamente prevé ejecutar presupuesto por esta vía por valor de 30 k€, correspondientes al mantenimiento del parque informático, compras de inmovilizado material, así como de software.

La Cuenta de Resultados arroja un resultado positivo de 8.548 € y el Balance de Situación presenta una situación patrimonial equilibrada. Además, la previsión de tesorería asciende a 2.766.393 € a previsión cierre del ejercicio 2023.

3. CUENTA DE RESULTADOS

3.1. Presupuesto 2023

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Ingresos por las actividades		19.811.422	21.831.335	2.019.913	10,2%
Venta de mercaderías	700			-	
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	154.198	396.719	242.521	157%
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	886.298	1.315.000	428.702	48%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	17.820.927	19.079.616	1.258.690	7%
Donaciones y otros ingresos por la actividad	747	950.000	1.040.000	90.000	9%
Gastos de personal		(2.906.219)	(3.047.477)	141.258	4,9%
Otros gastos de explotación		(16.767.447)	(18.682.754)	1.915.307	11%
Servicios exteriores		(16.767.036)	(18.681.077)	1.914.041	11%
Alquileres y cánones	621	(453.101)	(259.921)	(193.180)	-43%
Reparaciones y conservación	622	(69.238)	(59.657)	(9.581)	-14%
Servicios profesionales independientes	623	(13.812.385)	(15.572.865)	1.760.481	13%
Transportes	624	(11.246)	(5.700)	(5.546)	-49%
Primas de seguros	625	(2.516)	(2.505)	(11)	-0,4%
Servicios bancarios	626	(4.897)	(8.004)	3.107	63%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.650.679)	(1.978.623)	327.944	20%
Suministros	628	(71.676)	(67.085)	(4.591)	-6%
Otros servicios	629	(691.300)	(726.717)	35.417	5%
Tributos	631	(411)	(1.677)	1.266	308%
9. Amortización del inmovilizado		(73.198)	(92.556)	19.358	26%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		64.558	8.548	(56.009)	-89%
Gastos excepcionales	678	(294)		-	100%
Ingresos excepcionales	778	(50.000)		-	100%
RESULTADO FINANCIERO		(50.294)	-	-	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.264	8.548	(5.715)	-40%

3.2 Resumen de variaciones del presupuesto 2023 vs previsión de cierre 2022

Los ingresos para el ejercicio 2023 respecto a la previsión de cierre del 2022 aumentan en un 10% (2.019 k€). Esto principalmente es debido a que se ejecutarán todas las acciones previstas en el convenio asociado con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation, para la realización del programa Digital Future Society por valor de 1.500 k€, así como también un convenio para el programa Observatorio Nacional 5G que se prevé activar 600 k€. Por último, se espera tener un mayor número de Proyectos Europeos, la realización del Beat Barcelona durante el MWC Barcelona 2023, así como recibir donaciones por los actuales patronos u otros nuevos.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2023 aumenta el gasto en 141 k€ (4,9%) respecto a la previsión de cierre del 2022.

Por último, los costes de explotación aumentan en un 11% (1.915 k€) respecto a la previsión de cierre de 2022 en consonancia con el aumento de ingresos, teniendo en cuenta que durante el año 2023 se ejecutarán todas las acciones previstas dentro del marco del convenio con el programa Digital Future Society y Observatorio Nacional, así como la celebración del MWC Barcelona 2023 que promete ser la edición donde más recursos económicos se van a destinar con la intención de tener una experiencia tecnológica que se llevará a cabo en diferentes espacios expositivos, titulada “The Sense of Technology” que tiene por objetivo el que los asistentes al MWC23 realicen un recorrido por diferentes experiencias inmersivas que hibridan el mundo físico con diferentes mundos virtuales (metaversos, realidades aumentadas, realidades inmersivas) para así descubrir una nueva forma de vivir la ciudad de Barcelona a través de los cinco sentidos.

El Proyecto generará una experiencia de usuario única y una visión global sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad a través de una muestra de diferentes servicios basados en tecnologías disruptivas (inteligencia artificial, realidad aumentada, redes de comunicaciones inteligentes, visión por computador, etc.) que son el resultado de una experiencia gamificada basada en la hibridación de un mundo virtual (multiverso) y el mundo físico.

Por último, también se prevé asistir al MWC Shanghai 2023 y Américas a través de un convenio de colaboración con Red.es, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya para la “promoción, crecimiento e internalización de empresas españolas de base tecnológica en ecosistemas de referencia”.

3.3 Detalle de ingresos

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Ingresos por las actividades		19.811.422	21.831.335	2.019.913	10,2%
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	154.198	396.719	242.521	157%
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	723	886.298	1.315.000	428.702	48%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	17.820.927	19.079.616	1.258.690	7%
Donaciones y otros ingresos por la actividad	747	950.000	1.040.000	90.000	9%

Los ingresos por subvenciones y donaciones representan el 87% de los fondos disponibles (ingresos) de la Fundación para el ejercicio 2023.

Los recursos previstos para el ejercicio 2023 ascienden a 21.831 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 13% del total de ingresos.

Los ingresos que se presentan en este presupuesto son un 10,2% superiores a los ingresos que se prevén obtener a previsión de cierre 2022 y esto es debido a que se esperan recibir 2.019 k€ más respecto a la previsión de cierre 2022.

Se esperan recibir ingresos vinculados a la venta del espacio publicitario relacionado con el MWC Barcelona 2023 por valor de 580 k€, así como que nos puedan otorgar al menos un proyecto europeo que ascendería a 600 k€ por anualidad, por último, activar todos los ingresos que hacen referencia a las subvenciones vinculadas al Observatorio Nacional 5G y Digital Future Society, que durante el 2022 no se pudo tener un convenio firmado hasta agosto 2022. Además, se prevé para 2023 ingresos privados para la Cumbre de DFS 2022 por valor de 250 k€, así como también una subvención de unos 109 k€ con el convenio entre Fundación y Ayuntamiento de l'Hospitalet firmado en marzo 2022.

En ingresos por donaciones, se esperan obtener 250k€ por captación de nuevos patronos o de nuevas aportaciones de los actuales. Cabe destacar 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 2023 a efectos de permitir la aplicabilidad de las deducciones fiscales contempladas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que favorecen a los potenciales donantes.

Cabe destacar, que de los 15.000 k€ que se reciben de las tres administraciones públicas (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), 9.500 k€ van dirigidos íntegramente al pago por los compromisos adquiridos en virtud del Host City Parties Agreement y 242 k€ para otras obligaciones contractuales de soporte al MWC.

A continuación, se explican cada una de las partidas de ingresos comparando previsión de cierre 2022 con presupuesto 2023 que principalmente se explican por los siguientes motivos:

1. +166 k€ mayor número de ingresos asociados al Digital Talent por aportaciones dinerarias a través de un modelo de suscripción anual de las empresas a la alianza público-privada en la que el papel de las empresas es fundamental para alinear esfuerzos.
2. + 1.107 k€ nuevo convenio Digital Future Society con Red.es para la creación y realización conjunta del programa, ya que durante el 2022 solo se va a poder activar 392 k€ debido a que no se podrán ejecutar todas las acciones y el convenio se firmó más tarde de lo previsto (agosto 2022).
3. +600 k€ posible proyecto europeo “Venture Building Support services”
4. +146 k€ por venta de inventario publicitario durante el MWC Barcelona 2023. Durante el año 2022 se obtuvieron ingresos por valor de 434 k€ y 2023 con aumento de asistentes se prevé un mayor ingreso.

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 2022.

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

3.4.1 Gastos de Personal

	Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	%
Gastos de personal	(2.906)	(3.047)	141	4,9%

El gasto de personal representa el 16% del total de gastos en el presupuesto de 2023.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2022 se aumenta el gasto en un 4,9% (141 k€) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2022.

A través del plan director plurianual de estabilización de contratación temporal de la Fundación 2021-2024 hemos optimizado y externalizado una serie de posiciones de estructura laboral que explican la reducción de la masa salarial prevista para este 2022.

Respecto a la plantilla de la Fundación, la previsión para este 2023 es contar con un equipo de 43 personas

3.4.2 Otros Gastos de Explotación

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Otros gastos de explotación		(16.767.447)	(18.682.754)	1.915.307	11%
Servicios exteriores		(16.767.036)	(18.681.077)	1.914.041	11%
Alquileres y cánones	621	(453.101)	(259.921)	(193.180)	-43%
Reparaciones y conservación	622	(69.238)	(59.657)	(9.581)	-14%
Servicios profesionales independientes	623	(13.812.385)	(15.572.865)	1.760.481	13%
Transportes	624	(11.246)	(5.700)	(5.546)	-49%
Primas de seguros	625	(2.516)	(2.505)	(11)	-0,4%
Servicios bancarios	626	(4.897)	(8.004)	3.107	63%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.650.679)	(1.978.623)	327.944	20%
Suministros	628	(71.676)	(67.085)	(4.591)	-6%
Otros servicios	629	(691.300)	(726.717)	35.417	5%
Tributos	631	(411)	(1.677)	1.266	308%

Dejando a un lado las obligaciones que asume MWCcapital relacionadas con la celebración del MWC Barcelona y que se derivan del Host City Parties Agreement, el gasto en Servicios Exteriores, que se concentran principalmente en los programas Digital Future Society, Barcelona Digital Talent, Marketing Corporativo (incluye eventos) y servicios corporativos para dar respuesta a todas las necesidades de los programas (incluye servicios jurídicos, RRHH, alquileres, etc.).

En 2023 se prevé un mayor gasto del 11% (1.915 k€) de los gastos de explotación. Esto está relacionado con la cantidad de ingresos que se esperan recibir durante el año y se activa gasto en consonancia con el objetivo fundacional de resultado más próximo al punto de equilibrio, es decir lo más próximo a cero.

Este incremento se debe principalmente porque en este presupuesto se considera que se ejecutarán todas las acciones previstas en el convenio con Red.es para el programa, Digital Future Society, así como Observatorio Nacional. Contando también que se destinarán más recursos para la edición 2023 del MWC Barcelona, con la intención de tener una experiencia tecnológica que se llevará a cabo en diferentes espacios expositivos, titulada “The Sense of Technology”.

A continuación, se detallarán cada una de las partidas de gastos de explotación comparando previsión de cierre 2022 vs presupuesto 2023:

a. Alquileres y cánones

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Alquileres y cánones	621	(453.101)	(259.921)	(193.180)	-43%

En esta partida se recoge un incremento de gasto de 193 k€ correspondiente a alquileres en el presupuesto de 2022. En la partida de servicios generales que hace referencia a los gastos de alquiler de oficinas, así como de alquiler de espacios, mobiliario o equipos técnicos para la realización de eventos en los distintos programas.

Hay un decremento del gasto de 193k€ para 2023 en concepto de alquiler de espacios para celebrar los distintos eventos, ya que, se pretende contratar a empresas de gestión y organización de eventos a través de una licitación donde puedan organizar eventos 360 para toda la Fundación.

b. Reparación y conservación

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Reparaciones y conservación	622	(69.238)	(59.657)	(9.581)	-14%

En esta partida se incluyen los gastos asociados al mantenimiento y limpieza de las oficinas de MWC Capital así como de algunos eventos como el MWC Barcelona que suele necesitar servicio de limpieza. En 2023, esta partida recoge un pequeño decremento de 9 k€, ya que, durante el 2023 se espera ajustar los costes de limpieza durante el MWC Barcelona.

c. Servicios Profesionales Independientes

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Servicios profesionales independientes	623	(13.812.385)	(15.572.865)	1.760.481	13%

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 2023 los costes de servicios profesionales aumentan respecto a la previsión de cierre de 2022, en un 13% (1.760 k€) que se explican por los siguientes motivos:

1. + 426 k€ de mayor gasto en el programa Digital Future Society considerando que durante 2022 se realizarán todas las acciones previstas en el nuevo convenio firmado durante agosto 2022 con Red.es, esto hará que se tengan mayor gasto en ponentes y moderadores, agencias de marketing digital, agencias de producción de eventos, así como en creación y gestión de contenidos para los eventos y proyectos.
2. +207 k€ para realizar las acciones previstas en un nuevo convenio para Observatorio Nacional 5G, ya que, durante el 2022 las acciones se redujeron considerablemente al no tener ningún convenio asociado hasta octubre 2022.
3. +432 k€ asociado básicamente a mayor coste para el evento del MWC Barcelona 2023, así como, la realización del MWC Shangai y Américas (Las Vegas).
4. +92 k€ en la partida de IT para poder realizar las mejoras necesarias para una ejecución de la actividad más eficiente y mejorar la productividad, así como una mejora en la productividad.
5. +603 k€ en proyectos europeos para poder realizar nuevas consultorías en el caso de tener algún proyecto nuevo, así como generar mayor número de contenido en las webs. El ingreso también está proyectado y compensa el sobrecoste asociado.

d. Transportes

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Transportes	62 4	(11.246)	(5.700)	(5.546)	-49%

En esta cuenta donde se reflejan los gastos de traslado de material de las oficinas al almacén experimenta un decremento y se mantienen en el gasto anual de 6 k€. Durante el 2022 se incrementó el gasto por transporte de materiales a algunos eventos realizados.

e. Primas de seguros

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Primas de seguros	625	(2.516)	(2.505)	(11)	-0,4%

En esta partida encontramos los gastos relacionados con los seguros de responsabilidad civil, así como el propio de la oficina.

Esta partida se mantiene con el coste asociado de 2022.

f. Servicios bancarios

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Servicios bancarios	626	(4.897)	(8.004)	3.107	63%

Esta partida incrementa en 3 k€ respecto a la previsión de cierre 2022, ya que se prevé mayor operativa fuera de España e incrementaría el gasto por cambio de moneda.

g. Publicidad y relaciones públicas

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.650.679)	(1.978.623)	327.944	20%

En esta partida se incluyen gastos relacionados con la publicidad, patrocinios y promoción de MWCcapital, 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 2022 es del 20% (328k €), esto es debido principalmente porque se considera que se realizarán todas las acciones previstas en el convenio con Red.es para llevar a cabo el programa Digital Future Society y se espera un aumento del gasto en 274 k€ respecto al año 2022. Se realizarán mayor número de campañas en medios digitales, pilotos de tecnología y sostenibilidad, así como videos y producción de material físico e impresiones.

Además, en los Proyectos Europeos se espera poder viajar más y asistir a mayor número de congresos que repercutirá en mayor número de producción de material físico, generación de videos y entradas a eventos y ferias. Esto hace que haya un aumento en 54 k€ respecto al 2022.

h. Suministros

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Suministros	628	(71.676)	(67.085)	(4.591)	-6%

Se incluyen los gastos de electricidad y telecomunicaciones, así como los suministros asociados con los alquileres de las oficinas del edificio de Pier 01, y de Red.es.

Los costes se mantienen en línea con año 2022 y se seguirá compartiendo los gastos con su filial, Barcelona Mobile Ventures, S.L, ya que comparten oficinas.

i. Otros servicios

		Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	Difer %
Otros servicios	629	(691.300)	(726.717)	35.417	5%

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 MWC Barcelona, comprometidas en el contrato del Host City Parties Agreement.

El aumento de coste en el presupuesto de 2022 en un 5% (35 k€) viene dado por los siguientes motivos:

- +43 k€ para sufragar actividades de soporte al MWC Barcelona, ya que en 2022 el gasto asociado fue de 198 k€ debido a que no se utilizó mucho la tarjeta T10 para los traslados, ya que, continuábamos con la situación de COVID-19.
- +18 k€ en gastos de viajes a terceros para participar en los eventos y el personal propio pueda desplazarse a los distintos eventos que se realizan fuera de Barcelona, ya que durante 2022 no se pudieron por la situación aún de COVID-19.
- -34 k€ en catering, respecto al gasto de 2022, ya que, se pretende realizar una gestión responsable y con austeridad de algunos gastos.

4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2023

La previsión de tesorería que se presenta para el ejercicio 2023 no muestra tensiones ya que se dispone de un excedente de caja acumulado que, a 31 de diciembre de 2023, ascenderá a 2.766.393 €.

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
SALDO INICIAL	3.379.582,41	2.765.557,63	1.946.258,72	1.769.156,10	5.910.681,94	849.110,04	2.787.234,56	2.138.063,19	6.191.269,37	6.625.475,26	3.685.740,21	2.661.306,37
Variación de saldo	- 614.024,78	- 819.298,91	- 177.102,61	- 4.141.525,84	- 5.061.571,90	- 1.938.124,52	- 649.171,37	- 4.053.206,19	- 434.205,89	- 2.939.735,05	- 1.024.433,84	- 105.086,94
SALDO FINAL	2.765.557,63	1.946.258,72	1.769.156,10	5.910.681,94	849.110,04	2.787.234,56	2.138.063,19	6.191.269,37	6.625.475,26	3.685.740,21	2.661.306,37	2.766.393,31

5. P&L DEL PRESUPUESTO 2023 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

		Presupuesto 2023
Ingresos por las actividades		21.831.335
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	396.719
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	1.315.000
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	19.079.616
Donaciones y otros ingresos por la actividad	747	1.040.000
Gastos de personal		(3.047.477)
Otros gastos de explotación		(18.682.754)
Servicios exteriores		(18.681.077)
Alquileres y cánones	621	(259.921)
Reparaciones y conservación	622	(59.657)
Servicios profesionales independientes	623	(15.572.865)
Transportes	624	(5.700)
Primas de seguros	625	(2.505)
Servicios bancarios	626	(8.004)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.978.623)
Suministros	628	(67.085)
Otros servicios	629	(726.717)
Tributos	631	(1.677)
9. Amortización del inmovilizado		(92.556)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		8.548
12. Deterioro y resultado por enaj. del inmov.		-
Pérdidas procedentes del inmovilizado	671	-
13. Otros resultados		-
Gastos excepcionales	678	-
Ingresos excepcionales	778	-
17. Gastos financieros/Diferencias de cambio		-
Diferencias negativas de cambio	668	-
RESULTADO FINANCIERO		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		8.548

5.1. Digital Future Society

DIGITAL FUTURE SOCIETY	
Ingresos actividades	2.079 k€
Gastos actividades	-2.825 k€

* Sin tener en cuenta costes de personal

Digital Future Society es un programa global promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con Mobile World Capital Barcelona y Red.es que persigue construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo en la era digital para mejorar el impacto de la tecnología en la sociedad.

Con este objetivo, conecta instituciones, corporaciones, organizaciones cívicas y academia, para generar debate, compartir conocimiento, crear soluciones para los desafíos que presenta el avance digital y acercarlas a la ciudadanía. Digital Future Society trabaja en cuatro verticales: innovación pública; confianza y seguridad digital; crecimiento equitativo; e inclusión y empoderamiento ciudadano.

Digital Future Society dispone de un Think Tank, donde se lleva a cabo investigación orientada a la acción, y promueve el diálogo e intercambio de conocimiento sobre los desafíos éticos, legales y de inclusión derivados de la transformación digital. Las recomendaciones del Think Tank se validan mediante el laboratorio (DFS Lab) que identifica y testea las soluciones para los retos definidos en los cuatro verticales anteriormente mencionadas. A través del enfoque colaborativo, DFS Lab permite la conexión entre actores globales y locales que abordan problemas similares para identificar, compartir y escalar las mejores soluciones.

Por último, y con el objetivo de acercar la tecnología a la ciudadanía, Digital Future Society despliega anualmente una semana de actividades, la Mobile Week, con talleres, conferencias, mesas redondas etc. dirigidas al ciudadano de a pie.

Los recursos económicos que se necesitarán para realizar las actividades en 2022 son de 2.825 k€ que incluye un Global Summit que se celebrará en Barcelona previsiblemente en el primer trimestre 2023. Parte del coste está sufragado por unos ingresos en forma de subvención por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 1.500 k€, de donaciones, patrocinios y subvenciones por parte de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Hospitalet.

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 181 k€ destinados a:

- Creación y gestión de contenido (124 k €)
 - Alquiler espacios (6 k€)
 - Agencia de producción de eventos (38 k €)
 - Consultoría (10 k€)
 - Materiales de marketing físico: (3 k€)
2. **Digital Future Society Lab:** Valida las recomendaciones de Think Tank e identifica y testea las soluciones para los retos definidos en los cuatro verticales principales de programa: futuro del trabajo, tecnología y emergencia climática, servicios públicos inclusivos, gobernanza de datos.

Para este eje del programa se ha dispuesto una partida de 380 k€ destinados a:

- Convenios para realizar pilotos, así como, colaboración prototipados (291€)
 - Consultoría: (52 k€)
 - Estudios e informes (37 k€)
3. **Empoderamiento “Summit”/Eventos:** 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) **Mobile Week:** Eventos que reflexionan 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. Está dotada de un presupuesto de 496 k€ y parte del coste está sufragado por unos ingresos en forma de patrocinios o convenios de colaboración con los ayuntamientos.
 - b) **Mobile Week Catalunya:** eventos que se realizan por toda Catalunya y que se destinan 91 k€, además, está parte sufragado por unos ingresos de 50 k€.
 - c) **Mobile Week ciudades españolas:** eventos que se realizan por toda España y que se destinan 148 k€ y que también parte se sufraga con ingresos estimados de 30 k€.
 - d) **Global Summit :** Congreso internacional con periodicidad anual. El evento tendrá una duración de dos días, será el lugar donde convergen los encargados de formular políticas, empresarios, líderes cívicos y académicos para explorar cómo podríamos construir un futuro más equitativo e inclusivo en la era digital. Esta partida asocia unos costes de 399 k€.

Para apoyar a estos 3 ejes del programa, se han presupuestado unos gastos de 622 k€ en Marketing y Comunicación (incluyendo las licitaciones de content marketing, gabinete de prensa, y otros gastos de campañas digitales y material marketing) y 182 k€ en la partida de Engagement, para

la organización de webinars, roadshows, y otras actividades de soporte al programa.

Además, dentro del programa Digital Future Society se gestionan varios convenios que detallaremos:

1. **Convenio de colaboración entre la Fundacion y Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat** firmado en marzo 2022 para la ejecución de actuaciones de interés común, vinculados a los diferentes áreas o programas de la Fundación como innovación, tecnología y talento. Para ejecutar las acciones recogidas en el convenio se destinan 200 k€ de los cuales se sufragan con unos ingresos de 109 k€.
2. **Convenio de colaboración entre la Fundación y Aigües de Barcelona** para el impulso de retos que aportan soluciones innovadoras vinculadas a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2020 de las naciones unidas y la agenda urbana. Se destinan 70 k€ parte de ellos con unos ingresos asociados de 50 k€.
3. **Convenio de colaboración entre la Fundación i Ajuntament de Barcelona** para a la realización del proyecto "convocatoria de retos de innovación". Para ello se destinan 25 k€ de los cuales se sufragan con unos ingresos asociados de 20 k€.

Por último, en la partida de solicitud de viajes para personal propio y terceros para asistir a algunos eventos es de 30 k€.

5.2. Barcelona Digital Talent

DIGITAL TALENT	
Ingresos actividades	480 k€
Gastos actividades	-565 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.

Son empresas BDT Partner, contribuyen económicamente al proyecto, CaixaBank, Agbar, NTT Data, Zurich, i2Cat, Wolters Kluwer, Bayer, Accenture, DKV, CloudBlue, Experis, OCADO, Mano Mano, Pepsico, Sanofi, Nestlé y HP. Por otro lado, son centros formativos BDT Partner, Ironhack, Nuclio, Assembler, EAE Business School, IT Academy y K School.

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 digital.

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 MWCcapital, se concentran en partidas relacionadas con Ingresos, MarComms, Eventos, Servicios a Ciudadanía, Viajes.

Ingresos:

Esta línea contempla las aportaciones dinerarias que otras empresas o entidades aporten al proyecto.

Como se ha introducido anteriormente, se trata de una alianza público-privada en la que el papel de las empresas es fundamental para alinear esfuerzos. En este sentido se contempla la posibilidad de formar parte de la alianza a través de un modelo de suscripción anual a las diferentes actividades que ofrece la alianza. Estas contribuciones oscilan entre 10.000 y 25.000 euros según la categoría de membresía que opte la empresa solicitante. Se prevé la incorporación de un total de 30 empresas durante el 2023, habida en cuenta que durante el 2022 ya son 23 las empresas suscritas para su renovación. Todo ello suma un importe total de 300.000 euros.

Así mismo, se espera obtener ingresos por parte de las administraciones públicas en forma de subvención o aportación directa. En concreto se prevén una subvención procedente de la Generalitat de Catalunya por valor total de 100.000 euros y dos aportaciones directas por parte del Ajuntament de Barcelona por valor total de 50.000 euros.

Estos ingresos, así mismo, han de servir para financiar las actividades que posteriormente se describirán.

1. **Marketing y comunicación:** contempla todos aquellos gastos que van relacionados con las actividades de Marketing y Comunicación y tiene un gasto asociado de 224 k€

Los dos principales ejes se apoyan en un mismo proceso para orientar, formar 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.

A lo largo del 2023 se contemplan un seguido de actuaciones que precisan del correspondiente soporte en:

- Campañas en medios digitales: la compra de espacio publicitario online tales como espacio en Instagram, Linked-In, Twitter, Youtube o cualquier otra red que sea considerada.
- Producción audiovisual: relacionado con la producción de videos que serán empleados en nuestra plataforma web, redes sociales o espacio publicitario.
- Agencias/profesionales de creatividad y diseño: relacionado con la maquetación de documentos (estudios e informes) que se van a realizar a lo largo de todo el año.
- Traducciones: relacionado con la difusión de contenido en otros idiomas, principalmente traducciones al catalán, castellano e inglés.
- Agencias profesionales de comunicación: agencias externas para el soporte de proyectos vinculados a el uso de influencers y otros canales alternativos que mejoren la diseminación de nuestro contenido a través del público target.

Todas estas actuaciones darán soporte a las siguientes líneas de actuación.

2. **Eventos:** Durante el año 2023 se van a realizar diferentes tipos de eventos y para esta partida se destinarán 192 k€

- **Jump2digital:** es el evento anual de la alianza ideado para ser el gran encuentro del talento digital entre candidatos y empresas. 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 “Alquiler de mobiliario”, “Servicios de personal staff vinculados al evento”, “Alquiler de equipos”, “Agencias/profesionales de soporte a la producción”, “Ponentes/Moderadores”, “Servicio de dinamización de eventos”, “Alquiler de espacios no recurrentes”.
- **Eventos de Comunidad Abiertos:** son encuentros entre empresas preocupadas por la falta de talento digital que tienen como objetivo presentar los informes y estudios que se elaboren a lo largo del año. Se prevé realizar tres eventos de este tipo. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son: “Catering”.
- **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 analista, ...). Se prevé realizar tres eventos de comunidad cerrados. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Consultoría” y “Catering”.

- **4YFN:** se prevé aprovechar el espacio disponible de MWCcapital para ubicar una zona especializada en talento digital dentro de la propia feria. Dicha zona contará con una zona para realizar hackathon for recruitment y un speed dating o dinámica similar. Así mismo, se prevé la participación en el programa del contenido de la feria. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Construcción de stands, materiales y decoración para eventos”, “Patrocinios/Convenios de colaboración”.
- **Convocatorias de prensa:** consideramos que a lo largo de todo el año 2023 se van a realizar dos convocatorias de prensa para comunicar la publicación de dos estudios y/o actividades y noticias relacionadas con la alianza. No se prevé que esta actividad tenga ningún coste.
- **Advisory Board:** se trata de encuentros cada seis meses entre personas destacadas del sector digital para que ayuden a orientar la estrategia y líneas de actuación de la alianza. Se prevé realizar dos eventos de este tipo. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son: “Catering”.
- **Piloto Rural:** se trata de un proyecto para promocionar el trabajo en remoto desde entornos rurales para perfiles digitales. Este proyecto se realizó durante el 2021 y se quiere repetir la misma experiencia en dos ubicaciones distintas durante el 2022. Durante un periodo de tiempo, varios profesionales digitales tienen la oportunidad de vivir la experiencia y conectar con los municipios de acogida a través de actividades varias. Los gastos que se prevén para este tipo de evento son: “Agencias/profesionales de soporte a la producción”, “Viajes y gastos menores asociados a terceros”, “Servicios de dinamización de eventos”, “Catering” y “Alquiler de espacios no recurrentes”.
- **Tour BDT:** se trata de un proyecto en el que, a través de las principales universidades y centros formativos que reciben talento internacional en Barcelona, podamos organizar una jornada en el que estos alumnos visiten las principales empresas reclutadoras de talento digital en cada una de sus sedes para acabar con en un acto de encuentro entre talento y recruiters de todas ellas. Se prevé realizar un solo evento de este tipo. Los gastos que se prevén para este evento son: “Viajes y gastos menores asociados a terceros” y “Catering”.
- **Conexión Universidades:** este tipo de actos van orientados a retener aquel talento internacional que viene a Barcelona a realizar sus estudios de grado, postgrado o máster, con el objetivo de conectarlos con empresas tecnológicas que retengan este talento que provisionalmente está estudiando aquí. No se prevé que esta actividad tenga ningún coste.

3. Servicios a ciudadanía: se destinará para esta partida un presupuesto de 84 k€

Durante el año 2023 se van a realizar doce servicios a ciudadanía de acuerdo con los dos ejes (reorientación profesional al sector digital y captación de talento internacional) y según la fase en la que se encuentren: orientación, formación o conexión:

- **Programa de Mentorship:** a lo largo del 2023 se prevé realizar un servicio de asesoramiento entre talento que están evaluando formarse en competencias digitales y profesionales de esta industria. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Consultorías” y “Campañas en medios digitales”.
- **Talleres:** a lo largo del 2023 se prevé realizar talleres online con la colaboración de diferentes centros partner del proyecto y talleres presenciales. Estos talleres tienen como objetivo sensibilizar y orientar a personas que están pensando reenfocar su futuro profesional hacia el mundo digital. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Consultorías”, “Campañas en medios digitales”.
- **Plataformas de e-learning:** durante el 2020 y 2021 se desarrollaron 7 programas formativos que responden a las necesidades de los puestos de trabajo que las empresas más demandan de talento digital. Durante el 2022 otorgaron importantes subvenciones para la formación de más de 2.500 personas. Se espera que estos programas se sigan ofertando de forma subvencionada durante el 2023. Para ello se va a promover la captación de alumnos y la conexión de éstos con empresas una vez se hayan formado. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Campañas en medios digitales”, “Consultorías” y “Producción audiovisual”.
- **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 “Consultoría”. Se prevé realizar dos actividades de esta tipología durante el 2023.
- **Hackathon for recruitment:** se trata de un tipo de evento en el que, a través de un reto, nuevo talento digital puede demostrar sus aptitudes hard y soft. En el mismo evento participan mentores (recruiters) para ayudarles en la resolución del reto y poder ver como se desenvuelven los participantes. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son “Consultoría”. Se prevé realizar dos actividades de esta tipología durante el 2023.
- **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 “Consultoría”.
- **Digital Talent Overview:** se trata del estudio anual que realizamos para evaluar la brecha de talento digital en Barcelona. Este estudio tiene doble objetivo, dar difusión de la escasez de profesionales con competencias de desarrollo digital y orientar las diferentes líneas de actuación de la alianza. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Consultorías”, “Producción audiovisual” y “Campañas en medios digitales”.

- **Talent Squad:** se trata de un portal de información agregada con todas aquellas personas que recién hayan finalizado una formación de ámbito digital. Esta base de datos está conectada con recruiters de las principales empresas contratadoras de talento digital. Los gastos que se prevén para este tipo de acto son "Consultoría".
- **Digital Talent Overview:** se trata del estudio anual que realizamos para evaluar la brecha de talento digital en Barcelona. Este estudio tiene doble objetivo, dar difusión de la escasez de profesionales con competencias de desarrollo digital y orientar las diferentes líneas de actuación de la alianza. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son "Consultorías", "Producción audiovisual" y "Campañas en medios digitales".
- **Monográficos especiales:** se trata de otra categoría de estudios, más acotados, que tratan de un tema concreto acerca del talento digital. Por ejemplo, el estado del talento digital en el sector en concreto o nuevas herramientas para la agilización de procesos digitales. Estos estudios sirven para ilustrar información extendida de un tema muy concreto. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son "Consultorías" y "Producción audiovisual".
- **Digital Talent Monitor:** se trata de una infografía mensual en la que se puede ver la evolución de la demanda de talento digital del mes anterior. Este tipo de contenido es difundido por redes sociales y se actualiza mes a mes. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son "Licencias de software" y "Agencias/profesionales de creatividad y diseño".
- **KAM:** se trata de ayuda externa profesional para dar respuesta al seguimiento con los diferentes Partners del proyecto. Esta partida es consecuencia del tender que se otorgó en septiembre de 2022. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son "Consultorías".

Subvención Generalitat de Catalunya (Dept.Politiques Digitals): Se prevé continuar con la subvención que empezó en 2020 para extender acciones por el conjunto del territorio catalán, por valor de 100 k€

Viajes:

Durante el 2023 prevemos una pequeña parte del presupuesto destinada a Viajes y Notas de Gasto por 3 k€:

Propios: dado las actividades que se realizarán durante el año 2022 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

5G BARCELONA	
Ingresos actividades	445k €
Gastos actividades	-690 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 el ámbito social, rural, industria 4.0, turismo, media y sanitario. 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 690 k€, resumidos en las siguientes partidas:

1. **Marketing:** Contenido de 5G dentro del marco MWC Barcelona, así como costes asociados al diseño y la maquetación. (48 k€).
2. **Pilotos:** se está colaborando en la prueba de proyectos piloto donde se analizan todos los aspectos tecnológicos y de mercado para su implementación en la vida (288 k€)
1. **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 45 k€

2. **Subvención Generalitat de Catalunya (Área 5G):** Se prevé continuar con la subvención que empezó en 2020 para extender acciones de 5G por el conjunto del territorio catalán, por valor de 300 k€
3. **Gastos viajes y notas de gasto del personal propio** (9k€).

5.4. Observatorio Nacional 5G

OBSERVATORIO NACIONAL 5G	
Ingresos actividades	600 €
Gastos actividades	600 k €

* Sin tener en cuenta costes de personal

Posible convenio entre la Secretaría de Estado para el Avance Digital (actual Secretaría General de Infraestructuras), la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. y Mobile World Capital Barcelona 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 2023 para el Observatorio Nacional 5G es de 600 k€ que se prevén que estarán 100% sufragados por el nuevo convenio con 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:

1. Estudios e informes/reportes: (522 k€)
2. Viajes y Jornadas (6 k€)
3. Marketing y Comunicación (72k€)

5.5. Marketing y Comunicación Corporativo (incluye eventos)

MARKETING Y COMUNICACIÓN CORPORATIVO	
Ingresos actividades	947K€
Gastos actividades	-1.974 K€

* 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 2023 en materia de prensa y relaciones públicas y marketing corporativo:

- **Prensa y Relaciones Públicas:** el gasto presupuestado es de 392k€ 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, Barcelona Tech City y DigitalEs
- **Marketing Corporativo:** los 324 k€ presupuestados en 2023 incluyen gastos para agencias de marketing creativo (125 k€), marketing digital (116 k€), campañas en medios digitales (15 k€), mantenimiento SEO (36k €), impresiones, traducciones (13k€), así como mailing (20k€). Estos gastos dan soporte a todos los programas de la Fundación y con esta consolidación se han conseguido eficiencias y reducción de costes.

Además, en esta partida se reflejan los costes de los siguientes eventos que se realizarán durante el año 2023:

- a. MWC Barcelona
- b. Mobile Talks
- c. Mobile Lunch
- d. Viajes y notas de gasto

Cabe destacar que, en virtud del Host City Parties Agreement, MWCcapital tiene unos derechos económicos derivados de la venta de inventario publicitario, en el marco de MWC. 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.

El total de los gastos asociados a realizar los eventos que se detallarán a continuación suma un total de 628 k€

1. **MWC Barcelona 2023 y 4YFN:** En el año 2023 se han presupuestado 6851 k€ para el stand y las actividades de MWCcapital durante MWC. 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, workshops, conferencias, entre otros.

Propone la ejecución de una experiencia tecnológica que se llevará a cabo en diferentes espacios expositivos durante el MWC Barcelona 2023, titulada "The Sense of Technology" que tiene por objetivo el que los asistentes al MWC23 realicen un recorrido por diferentes experiencias inmersivas que hibridan el mundo físico con diferentes mundos virtuales (metaversos, realidades aumentadas, realidades inmersivas) para así descubrir una nueva forma de vivir la ciudad de Barcelona a través de los cinco sentidos (el "Proyecto").

El Proyecto generará una experiencia de usuario única y una visión global sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad a través de una muestra de diferentes servicios basados en tecnologías disruptivas (inteligencia artificial, realidad aumentada, redes de comunicaciones inteligentes, visión por computador, etc.) que son el resultado de una experiencia gamificada basada en la hibridación de un mundo virtual (multiverso) y el mundo físico.

Estará compuesto por diferentes espacios que conformarán la experiencia personalizada, iniciándose dentro del stand de MWCcapital y que se complementará con las propuestas presentadas en 4YFN y Beat Barcelona

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.

MWCcapital contribuye económicamente a abonar 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 47 k€.

Para sufragar estos costes se esperan unos ingresos asociados por venta de inventario publicitario, 580 k€.

2. **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 27 k €, y no se prevé obtener ingresos para financiarlo, a fecha de la creación de este informe.

3. **Mobile Lunch:** Espacio relacional dirigido a la comunidad empresarial en el marco de MWC Barcelona 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 96 k€

4. **X aniversario Fundación:** Con el motivo del X aniversario desde la constitución de la Fundación se realizarán actividades, producción audiovisual y actos relacionados y se destinarán 63 k€ de la partida presupuestaria durante el MWC Barcelona 2023.
5. **Beat Barcelona:** Espacio propio de Barcelona en un espacio del MWC Barcelona con diferentes áreas para mostrar la ciudad al mundo y darla a conocer como destino ideal para invertir, visitar y vivir. Se destina una partida presupuestaria de 291 k€ que se sufragan con ingresos estimados del mismo valor.
6. **Viajes y notas de gasto:** Se ha presupuestado 20 k€ en concepto de viajes y notas de gasto para hacer frente a las necesidades del personal que deberá viajar a los distintos eventos programados durante 2023.

5.6. Proyectos Europeos

PROYECTOS EUROPEOS	
Ingresos actividades	994 K€
Gastos actividades	-973 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 estimados para la Fundación previstos para el año 2023 de 994 k€. Algunos de ellos ya se comenzaron a ejecutar en 2021 y se finalizarán entre 2021 y 2027.

En el presupuesto de 2023, 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.

Programas para 2023:

5GMED: desarrollará y mejorará escenarios de aplicación 5G transfronterizos dentro de servicios avanzados de movilidad cooperativa conectada y automatizada (CCAM) y del sistema de comunicaciones móviles ferroviarias de futuro (FRMCS). Se elaborarán cuatro proyectos piloto en ferrocarril y autopista entre Figueras y Perpiñán.

El presupuesto asociado a este proyecto es de 125 k€.

BetterFactories: proyecto que fomenta la transformación digital y la adquisición de competencias digitales a través de una metodología «lean-agile» para pymes. Artistas y diseñadores ayudarán a crear espacios de disrupción e innovación para la gestión de residuos, energía, recursos y logística en empresas de manufactura.

El presupuesto asociado a este proyecto es de 71 k€.

Möbius: El proyecto Möbius contribuye a la renovación y vigorización del sector editorial proporcionándole metodologías y herramientas enfocadas a aprovechar el potencial de los prosumidores en los procesos de innovación tecnológica.

El presupuesto asociado a este proyecto es de 48k€.

Sargasso

El objetivo del proyecto es la creación de un ecosistema de colaboración entre empresas tecnológicas de Europa, Estados Unidos y Canadá que contribuyan al avance de las nuevas tecnologías, estándares y servicios de internet. A nivel operativo, el proyecto llevará acabo 5 convocatorias para atraer innovadores y startups europeas en un periodo de 3 años, que recibirán una subvención de entre 50.000€ y 100.000€ para ejecutar el proyecto junto con un socio de USA y/o Canadá y entraran a formar parte de un programa de servicios de aceleración de negocio. El presupuesto asociado es de 55 k€

Digiadvance

El proyecto DigiAdvance abordará formación a pymes orientada en la oferta y demanda de competencias digitales. Se hará un talent overview a nivel europeo y nacional. El objetivo es fomentar el talento dentro de las empresas a través del desarrollo de habilidades y confianza en nuevas tecnologías.

EM Consortium

Entrepreneurs' Mobility IX 2 fomenta las competencias digitales en empresas y habilidades de emprender, proporciona apoyo a pymes en la creación, crecimiento, internacionalización y el acceso a la financiación de empresas y startups emergentes. El proyecto ofrece oportunidades de intercambio de talento digital y emprendedor entre empresas europeas, para establecer vías de colaboración y cooperación, con el objetivo de seguir las actividades empresariales cotidianas en diferentes países, implementando proyectos innovadores y estratégicos.

El presupuesto asociado es de 31 k€

Digiadvance

El proyecto DigiAdvance abordará formación a pymes orientada en la oferta y demanda de competencias digitales. Se hará un talent overview a nivel europeo y nacional. El objetivo es fomentar el talento dentro de las empresas a través del desarrollo de habilidades y confianza en nuevas tecnologías.

El presupuesto asociado es de 62 k€

Posibles proyectos europeos

Se presupuesta un ingreso de 600 k€ y un gasto asociado de 525 k€, ya que, se tienen indicios de poder ganar un proyecto europeo que nos haga aumentar significativamente la proyección.

Posicionamiento europeo

Se destinan 54 k€ esta partida, ya que, se tienen en consideración los gastos de consultoría para realizar las justificaciones de los proyectos europeos que tenemos otorgados y cumplir con las normativas exigidas por la comisión europea.

5.7. Servicios Corporativos

SERVICIOS CORPORATIVOS	
Ingresos actividades	1.286 K€
Gastos actividades	-1.404 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 1.404 k€.

Las principales partidas que se incluyen son las siguientes:

1. **Servicios Jurídicos:** Se estiman unos costes totales de 102k€ 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.
2. **Personas:** Esta partida estima unos costes de 150 k€ para 2023 que incluyen, entre otras partidas, la inversión en formación de personal, gastos de asesoramiento legal/laboral, así como prevención y vigilancia de la salud/PRL.
3. **IT:** Se estiman unos costes totales de 470 k€ que incluyen costes de licencias de SAP, CRM y Microsoft office y otras (120 K€). Incluyen las plataformas de gestión vacaciones, notas de gasto, así como los costes de webs (140 k€), servicio soporte informático (48 k€), licencias Azure y herramientas colaborativas (73 k€) y otras herramientas, así como mejoras de los sistemas planificadas (87 k€).
4. **Finanzas:** Esta partida incluye los costes de la gestión fiscal, auditoria, presentación impuesto IAE así como traducciones necesarias durante el año de documentos oficiales y gastos bancarios. Los costes totales para el 2023 ascienden a 35 k€.
5. **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 por valor de 364 k€ pero que en el año 2023 se repartirán los gastos de alquiler y otros gastos de oficina entre la Fundación y su sociedad

limitada, Barcelona Mobile Ventures. Por tanto, por refacturación de servicios se espera obtener un ingreso de 122 k€ con lo que compensaría el gasto y realmente su gasto será de 242 k€.

6. BALANCE DE SITUACIÓN

6.1. Balance de situación 2023

	Prev. Cierre 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	%
Inmovilizado intangible	16.404	9.860	-6.544	-40%
Inmovilizado material	205.096	149.084	-56.012	-27%
Inversiones Entidades del Grupo	3.373.682	3.505.132	131.451	4%
Inversiones Financieras a largo Plazo	47.529	47.529	0	0%
Activo no corriente	3.642.710	3.711.605	68.895	2%
Deudores	642.618	537.216	-105.403	-16%
Administraciones públicas	4.477.900	3.281.804	-1.196.096	-27%
Efectivo y otros activos líquidos	3.379.582	2.766.393	-613.189	-18%
Activo Corriente	8.500.100	6.585.413	-1.914.688	-23%
TOTAL ACTIVO	12.142.811	10.297.018	-1.845.793	-15,2%
Fondos dotacionales	60.000	60.000	0	0%
Resultados ejercicios anteriores	4.262.128	4.276.392	14.264	0,3%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.460.516	2.630.873	170.357	-7%
Resultado del ejercicio	14.264	8.848	-5.416	-38%
Patrimonio Neto	6.796.908	6.976.113	179.205	3%
Administraciones públicas	133.317	166.706	76.181	57%
Proveedores y otras cuentas a pagar	1.295.463	475.505	-819.958	-63%
Deudas a corto plazo	3.917.122	2.635.901	-1.281.221	-33%
Pasivo Corriente	5.345.902	3.320.904	-2.024.998	-38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.142.811	10.297.018	-1.845.793	-15,2%

6.2. Activo no corriente

1. Inmovilizado Intangible

La diferencia de menos gasto de 6 k€ es por la amortización acumulada en 2023 y no se prevé compra de ningún inmovilizado no material.

2. Inmovilizado Material

Se prevén inversiones en equipos informáticos y compra de inmovilizado material por valor de 30 k€ y que la amortización del 2023 será de 86 k€, esto explica la diferencia de una bajada de 56 k€ respecto previsión de cierre 2022.

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. La diferencia de 131 k€ de incremento es debido a que en 2023 se prevé una ampliación de capital de 500 k€ a la sociedad limitada y que este incremento lo minora el resultado previsto para 2023 de 345 k€.

4. Inversiones Financieras a largo plazo

No se presentan variaciones en fianzas respecto al año 2022.

6.3. Activo corriente

1. Deudores

Esta partida representa la deuda de clientes a previsión de cierre del ejercicio 2023. Respecto a la previsión de cierre 2022 no se prevén prácticamente variaciones.

Baja en 105 k€ porque en 2023 se espera que a final del ejercicio Fira de Barcelona nos deban cinco facturas respecto las seis de previsión de cierre 2022.

2. Administraciones Públicas deudoras

Hay una disminución del 27% (1.196 k€) respecto previsión de cierre 2022 que corresponde a las subvenciones concedidas pendientes de recibir durante el año 2023. La diferencia más significativa es debido a que durante 2023 se espera recibir el cobro de 1.500 k€ que hace referencia al año 1 del convenio del programa Digital Future Society. A continuación, se detalla el resto de las subvenciones:

	PREV.CIERRE 2022	PRESU 2023	Diferencia
5GCROCO	30.491,81		30.491,81
5GMed	153.181,25	153.181,25	-
I4MS Phase 4	61.005,00	-	61.005,00
Better Factories	277.217,18	277.217,18	-
Mobius	181.406,25	71.133,08	110.273,17
5G TURBO	30.300,00	-	30.300,00
UM DIGITAL TALENT 2022	44.299,00	-	44.299,00
SARGASSO		54.500,00	- 54.500,00
DIGIADVANCE		27.899,07	- 27.899,07
EM CONSORTIUM		27.873,23	- 27.873,23
posibles nuevos PE		120.000,00	- 120.000,00
Digital Future Society	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Observatorio Nacional 5G	250.000,00	600.000,00	- 350.000,00
5GBCN	300.000,00	300.000,00	-
Digital Talent *	100.000,00	100.000,00	-
Mweek	50.000,00	50.000,00	-
	4.477.900,49	3.281.803,82	1.196.096,67

3. Tesorería

Atendiendo al presente presupuesto no se prevén tensiones de tesorería durante el ejercicio 2023 (ver cuadro de previsión de tesorería para más información)

6.4. Patrimonio neto

El Patrimonio neto presenta una situación equilibrada, con un saldo positivo que al finalizar el año 2023 se espera que sea por importe de 6.976 k€. En el valor del patrimonio están incluidos los deterioros acumulados por la participación en Barcelona Mobile Ventures, S.L. más las pérdidas previstas para el ejercicio 2023 (345 k€). Además, en la partida de subvenciones, donaciones y legados recibidos se espera que haya una

ampliación de capital a través de subvenciones de 500 k€ a la sociedad limitada, Barcelona Mobile Ventures, S.L

6.5. Pasivo corriente

1. Administraciones Públicas acreedoras

El saldo corresponde a deudas con las Administraciones Públicas por Seguridad Social e IRPF. Hay un incremento de 76 k€ respecto la previsión de cierre 2022, ya que, a cierre del ejercicio 2022 se espera pagar un IVA de 30 k€ pero a cierre 2023 se espera que se pague 104 k€ en la liquidación de IVA a 31 de diciembre.

2. Proveedores y otras cuentas a pagar

La diferencia del 63% (475 k€) se explica principalmente porque a 31 de diciembre de 2023 se espera tener un número inferior de pagos asociados que en diciembre 2022 y muchos de los gastos adelantarlos durante segundo trimestre de 2023.

3. Deudas a corto plazo

Esta partida experimenta un decremento de 1.281 k€ (33%) debido a que en 2022 se dieron de alta 3M€ asociado a los dos años de ejecución del convenio Digital Future Society y que durante el año 2023 quedarán 1.500 k€ que sería una anualidad pendiente.

A continuación, el detalle de la activación de ingresos asociada a cada subvención:

	PREV.CIERRE 2022	PRESU 2023	Diferencia
5GMed	556.128,59	431.168,59	124.960,00
Better Factories	342.435,55	271.335,55	71.100,00
Mobius	375.396,92	327.136,92	48.260,00
SARGASSO	-	217.500,00	- 217.500,00
DIGIADVANCE	-	76.995,37	- 76.995,37
EM CONSORTIUM	-	107.866,16	- 107.866,16
posibles nuevos PE	-	75.000,00	- 75.000,00
DFS	2.607.372,00	1.107.372,00	1.500.000,00
L'Hospitalet	30.000,00	21.526,71	8.473,29
Fianzas(garantías definitivas de Ayming y Román)	5.790,00	-	5.790,00
Total	3.917.123,06	2.635.901,30	1.281.221,76

Francesc Fajula

Director General