

Technology Matters

Propuesta Presupuesto Mobile World Capital Barcelona 2021

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CONSIDERACIONES PREVIAS	4
3.	CUENTA DE RESULTADOS	6
3.1.	Presupuesto 2021	6
3.2.	Resumen de variaciones del presupuesto 2021 vs previsión de cierre 2020	7
3.3.	Detalle de ingresos	8
3.4.	Detalle de gastos	10
4.	PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2021	18
5.	P&L DEL PRESUPUESTO 2021 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	28
5.5.	Marketing y Comunicación Corporativo (incluye eventos)	29
5.6.	Proyectos Europeos	31
5.7.	Servicios Corporativos	33
6.	BALANCE DE SITUACIÓN	34
6.1.	Presupuesto 2021	34
6.2.	Activo no corriente	35
6.3.	Activo corriente	35
6.4.	Patrimonio neto	36
6.5.	Pasivo corriente	36

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 2021. 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 2021, comparándolos con la previsión de cierre de 2020. 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 2021 y su aprobación por el Patronato en la sesión del 10 de diciembre de 2020.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

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 2020, 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 182 millones de euros (a previsión de cierre del ejercicio 2021) que financiarán gastos por valor de 177 millones de euros e inversiones por importe de 3,2 millones de euros. Esto ha generado, a lo largo de los últimos 8 años, un excedente presupuestario que, al término del ejercicio 2021, previsiblemente ascenderá a 4,2 millones de euros. Se calcula un aumento del excedente presupuestario en 9 k€, para el cierre del ejercicio 2021, tal y como se aprecia en el cuadro adjunto. 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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado
Ingresos	6.001	19.025	21.373	17.687	20.308	21.420	18.941	19.050	18.069	19.905	181.779
Gastos	-7.161	-17.062	20.367	-17.039	-18.802	21.268	18.805	19.045	18.058	19.896	-177.503
Inversiones	1.045	-1.622	-45	-49	-108	-88	-15	-22	-156	-55	-3.205
Excedente ejercicio	1.160	1.963	1.006	648	1.506	152	136	5	11	9	4.276
Remanente acumulado	1.160	803	1.809	2.457	3.963	4.115	4.251	4.256	4.267	4.276	

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 2020)
- Proyectos Europeos
- Servicios Corporativos

Referente a los ingresos, cabe destacar que, del 1,4M€ (en concepto de donación) únicamente 300 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 1,4 M€ en 2021.

De esta manera, el total de ingresos para 2021 ascienden a 19.905 k€, compuesto por 17.653 k€ en concepto de subvenciones y 1.430 k€ de ingresos en donaciones.

Por lo que refiere a los gastos, en 2021 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 411 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 71% de los gastos totales de MWCcapital para el año 2021

Los costes de personal, incluyendo sueldos y salarios, así como contribuciones a la Seguridad Social, se sitúan en 3.214 k€, cifra que representa aproximadamente el 16% sobre el total de gastos previstos en MWCcapital para este ejercicio y que se mantiene en el porcentaje de los últimos ejercicios.

En cuanto a inversiones, MWCcapital únicamente prevé ejecutar presupuesto por esta vía por valor de 55 k€, correspondientes al mantenimiento del parque informático, así como de compras de inmovilizado material.

La Cuenta de Resultados arroja un resultado positivo de aproximadamente 8.587 € y el Balance de Situación presenta una situación patrimonial saneada. Además, la previsión de tesorería asciende a 5.963 k€ a previsión cierre del ejercicio 2021. Este resultado incluye el pago de 1,5M€ pendiente a GSMA relacionado con el Host City Parties Agreement 2012-2013.

3. CUENTA DE RESULTADOS

3.1. Presupuesto 2021

		Prev. Cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Ingresos por las actividades		18.029.401	19.904.641	(1.875.240)	10%
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	109.951	181.719	(71.768)	65%
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	723	272.500	640.000	(367.500)	135%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	16.774.462	17.652.922	(878.460)	5%
Donaciones y otros ingresos por la actividad	747	872.488	1.430.000	(557.512)	64%
Gastos de personal		(2.993.513)	(3.214.397)	220.884	7%
Sueldos, salarios i similares	640	(2.254.552)	(2.552.532)	297.980	13%
Indemnizaciones	641	426	-	426	-100%
Cargas sociales	642	(651.666)	(661.865)	10.199	2%
Otros gastos de personal	649	(87.721)	-	(87.721)	-100%
Otros gastos de explotación		(14.951.924)	(16.601.101)	1.649.177	11%
Servicios exteriores		(14.948.994)	(16.600.341)	1.651.348	11%
Alquileres y cánones	621	(313.743)	(300.674)	(13.069)	-4%
Reparaciones y conservación	622	(94.037)	(67.284)	(26.753)	-28%
Servicios profesionales independientes	623	(13.225.241)	(14.067.735)	842.494	6%
Transportes	624	(2.060)	(2.500)	440	21%
Primas de seguros	625	(4.823)	(2.489)	(2.334)	-48%
Servicios bancarios	626	(10.551)	(41.408)	30.857	292%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(827.159)	(1.102.153)	274.994	33%
Suministros	628	(77.935)	(51.825)	(26.110)	-34%
Otros servicios	629	(393.445)	(964.273)	570.828	145%
Tributos	631	(2.931)	(760)	(2.171)	-74%
9. Amortización del inmovilizado		(65.908)	(80.556)	14.648	22%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		18.055	8.587	9.468	-52%
12. Deterioro y resultado por enaj. del inmov		(45.337)	-	(45.337)	-100%
Pérdidas procedentes del inmovilizado	671	(45.337)	-	(45.337)	-100%
13. Otros resultados		38.617	-	38.617	-100%
Gastos excepcionales	678	(1.383)	-	(1.383)	-100%
Ingresos excepcionales	778	40.000	-	40.000	-100%
17. Gastos financieros/Diferencias de cambio		(656)	-	(656)	-100%
Diferencias negativas de cambio	668	(656)	-	(656)	-100%
RESULTADO FINANCIERO		(7.376)	-	(7.376)	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.679	8.587	2.092	-20%

3.2 Resumen de variaciones del presupuesto 2021 vs previsión de cierre 2020

Los ingresos para el ejercicio 2021 respecto a la previsión de cierre del 2020 aumentan en un 10% (1.875 k€). Esto principalmente es debido a que se prevé realizar toda la activación de ingresos de todas las subvenciones otorgadas, ya que, durante el año 2020 por la situación de COVID-19 se han tenido que retrasar algunos eventos como el MWC Barcelona 2020 y la cumbre internacional de Digital Future Society. Por último, se espera tener un mayor número de Proyectos Europeos, así como recibir donaciones por los actuales patronos u otros nuevos.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2021 se incrementa el gasto 221 k€ (7%) respecto a la previsión de cierre del 2020 pero sólo un 2,7% (85k€) respecto al presupuesto 2020. Aun así, se mantiene en un 16% el gasto salarial respecto al total de gastos.

Por último, los costes de explotación aumentan en un 11% (1.649 k€) respecto a la previsión de cierre de 2020 en consonancia con el aumento de ingresos, teniendo en cuenta que durante el año 2021 se celebrará de la Cumbre del Digital Future Society, así como la celebración del MWC Barcelona 2021 que durante el año 2020 se tuvieron que cancelar por la situación de pandemia.

3.3 Detalle de ingresos

Los ingresos por subvenciones y donaciones representan el 96% de los fondos disponibles (ingresos) de la Fundación para el ejercicio 2021.

	Previsión cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
	18.069.401	19.904.641	1.255	10%
Prestación de servicios	109.951	181.719	71.768	65%
Digital Talent	25.000	60.000	35.000	140%
Sevicios Corporativos	84.951	121.719	36.768	43%
Promociones, patrocinadores, colaboraciones	272.500	640.000	367.500	135%
Digital Future Society	0	150.000	150.000	100%
Digital Talent	97.500	25.000	-72.500	-74%
5G Barcelona	60.000	30.000	-30.000	-50%
MarComm	0	435.000	435.000	100%
Servicios Corporativos	55.000	0	-55.000	-100%
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	16.774.462	17.652.922	878.460	5%
Otras subvenciones y donaciones	872.488	1.430.000	557.512	64%
Ingresos extraordinarios	40.000	0	-40.000	-100%

Los recursos previstos para el ejercicio 2021 ascienden a 19.905 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 4% del total de ingresos.

Los ingresos que se presentan en este presupuesto son un 10% superiores a los ingresos que se prevén obtener a previsión de cierre 2020 y esto es debido a que se esperan recibir 1.875 k€ más respecto a la previsión de cierre 2020.

Se esperan recibir ingresos vinculados a la venta del espacio publicitario relacionado con el MWC Barcelona 2021, así como tener tres (3) Proyectos Europeos más de los actuales y, por último, activar todos los ingresos que hacen referencia a las subvenciones vinculadas al Observatorio Nacional 5G y Digital Future Society, que durante el 2020 no se pudieron ejecutar en su totalidad por la situación de pandemia (COVID-19). Además, se prevé para 2021 ingresos privados para la Cumbre de DFS 2021, así como también una subvención de unos 300 k€ con el Ayuntamiento de Barcelona con la unidad de la Agenda 2030. Esta subvención se prevé con un convenio entre la Fundación y el Ayuntamiento de Barcelona donde regulará el alcance del proyecto, los compromisos económicos, así como los recursos humanos necesarios, que en todo caso estará todo contemplado en el acuerdo de convenio.

En ingresos por donaciones, se esperan obtener 300k€ 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 2020 (en proceso de extensión actualmente). Esta consideración se ha ido renovando por periodos trianuales y que se espera su renovación en los próximos presupuestos Generales del Estado.

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 411 k€ para otras obligaciones contractuales de soporte al MWC. Por tanto, MWCcapital dispone de 5M € para ejecutar el resto de las actividades de su plan estratégico de cara al legado económico y social de la capitalidad mundial de las tecnologías móviles.

A continuación, se explican cada una de las partidas de ingresos comparando previsión de cierre 2020 con presupuesto 2021.

3.3.1 Prestación de servicios

En 2021 se prevé un aumento de ingresos debido a la emisión de facturas a la sociedad limitada, Barcelona Mobile Ventures, S.L, 100 % participada de MWCcapital por la refacturación de los gastos de alquiler y oficina, ya que desde el 01 de agosto de 2020 comparten oficinas.

3.3.2 Promociones, patrocinadores y colaboraciones

En 2021 se prevé un aumento de ingresos del 135% (367 k€) ya que se prevén más ingresos por patrocinios privados relacionados con la Cumbre del Digital Future Society (150k€), así como por los ingresos por la venta del inventario publicitario relacionado con el MWC Barcelona 2021. Durante el año 2020 no hubo ingresos por la cancelación del evento por la situación de COVID-19.

3.3.3 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

En la previsión de cierre 2020 respecto al presupuesto del 2021 se prevé un incremento de 878 k€ en concepto de subvenciones para el desarrollo del Observatorio Nacional 5G y Digital Future Society, ambos promovidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la propia MWCcapital. Durante el año 2020 no se ha podido ejecutar todos los gastos previstos debido a que se han tenido que postergar eventos por la situación de COVID-19 y se trasladan al año 2021.

Se prevé tener una subvención más para un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona por un valor aproximado de 300 k€.

De los Proyectos Europeos que actualmente se gestionan se prevé conseguir tres (3) proyectos más que nos pueda otorgar la comisión europea durante el año 2021.

Por último, en este apartado encontraremos reflejados también 15 M€ que nos aportan las tres administraciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital).

3.3.4 “Otras subvenciones y donaciones”

Se contempla para el año 2021 unas donaciones por la posibilidad de la incorporación de nuevos miembros a la mesa de Patronato o de los actuales miembros por valor de 300 k€. A previsión de cierre 2020 se prevén recibir donaciones por valor de 873 k€, a fecha de realización de este informe se han recibido o confirmado donaciones de CaixaBank, Vodafone y Damm, más las dirigidas al proyecto “The Collider” y del programa Barcelona Digital Talent.

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 2021.

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 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Gastos de personal	(2.993.513)	(3.214.397)	220.884	7%

El gasto de personal previsto se mantiene en un 16% del total de gastos en el presupuesto de 2021.

En lo que se refiere a los gastos de personal, en 2021 se incrementará el gasto en un 7% (221 k€) respecto a la previsión de cierre del ejercicio 2020, pero sólo un 2,7% (85k€) respecto al presupuesto 2020.

Se enmarca en el plan estratégico de la Fundación el hecho de balancear los recursos que se aporta a los distintos programas, especialmente en el programa Barcelona Digital Talent, y, por tanto, en el 2021 se requiere incorporar talento a este programa, así como en Digital Future Society y Proyectos Europeos.

Pretendemos dar respuesta y poder cumplir con los objetivos fijados en el que será nuevo convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la entidad Pública Empresarial Red.es y la propia MWCcapital, así como poder aportar mayor capacidad de gestionar proyectos presentes y futuros que puedan derivarse del Plan Europeo de Recuperación, en cuanto a Digital Future Society y Proyectos Europeos, respectivamente.

Finalmente, el hecho de plantear el ejercicio del devengo de la variable anual en año natural y no en entre dos ejercicios como en años anteriores, explica, también, el incremento de gasto.

Respecto a la plantilla 2021 tenemos una previsión de contar con un equipo de 57 personas contando los equipos de Fundación y mVenturesBcn, SL (filial).

Presentamos el **Plan Director plurianual de estabilización de contratación temporal de la Fundación, como sector estratégico de crecimiento de la ciudad**, donde exponemos la necesidad de estabilizar posiciones temporales en posiciones indefinidas con el objetivo de dar continuidad a los diferentes proyectos de la Fundación, en base a cuatro aspectos relevantes como son:

1. Nuevos Convenios para el Digital Future Society y el Observatorio Nacional 5G hasta 2024, previsiblemente
2. El traspaso de dos recursos de la Fundación a mVenturesBcn para dotar de recursos propios a la filial
3. Los fondos de reactivación de la Unión Europea y nuestro programa de Proyectos Europeos para canalizarlos

4. Tres contrataciones, adicionales, que se deberán acometer dentro del futuro convenio con el Ajuntament de Barcelona, para el proyecto de la Agenda 2030*

MWCapital +mVenturesBcn	Indefinidos %	Nº	Temporales %	Nº	Total	Nº	*Agenda 2030 temporales
2021	70%	40	30%	17	100%	57	+3
2022	78%	47	22%	13	100%	60	+2
2023	90%	54	10%	6	100%	60	
2024	90%	54	10%	6	100%	60	

*Cuadro resumen de previsión de contratación indefinida y temporal en la Fundación periodo 2021-2024

3.4.2 Otros Gastos de Explotación

		Prev. Cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Otros gastos de explotación		(14.951.924)	(16.601.101)	1.649.177	11%
Servicios exteriores		(14.948.994)	(16.600.341)	1.651.348	11%
Alquileres y cánones	621	(313.743)	(300.674)	(13.069)	-4%
Reparaciones y conservación	622	(94.037)	(67.284)	(26.753)	-28%
Servicios profesionales independientes	623	(13.225.241)	(14.067.735)	842.494	6%
Transportes	624	(2.060)	(2.500)	440	21%
Primas de seguros	625	(4.823)	(2.489)	(2.334)	-48%
Servicios bancarios	626	(10.551)	(41.408)	30.857	292%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(827.159)	(1.102.153)	274.994	33%
Suministros	628	(77.935)	(51.825)	(26.110)	-34%
Otros servicios	629	(393.445)	(964.273)	570.828	145%
Tributos	631	(2.931)	(760)	(2.171)	-74%

Dejando a un lado las obligaciones que asume MWC Capital 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 2021 se prevé un mayor gasto del 11% (1.649 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 la realización de la Cumbre dentro del programa Digital Future Society por 735 k€. Estaba prevista dentro de la anualidad 2020 pero debido a la situación de COVID-19 las fechas se han visto postpuestas a 2021. El presupuesto para la cumbre 2021 supone un 29% dentro del presupuesto total del programa.

En el año 2020 se produjo también la cancelación del MWC Barcelona 2020, así como de los gastos relacionados al Host City Parties Agreement que supone una diferencia de 600 k€, también por la situación de COVID-19.

Por último, los gastos en publicidad, comunicación y relaciones públicas también incrementarán el gasto en esta partida, ya que muchas acciones de marketing se han postpuesto para realizarlas durante el año 2021 repartido entre los distintos programas, tales como Digital Talent (+20k€), 5G Barcelona y ON5G (+144 k€) con mayor volumen de patrocinios y convenios de colaboración.

A continuación, se detallarán cada una de las partidas de gastos de explotación comparando previsión de cierre 2020 vs presupuesto 2021:

a. Alquileres y cánones

	Previsión cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Alquileres y cánones	(313.743)	(300.674)	(13.069)	-4%

En esta partida se recoge una disminución de gasto de 13 k€ correspondiente a alquileres en el presupuesto de 2021. En la partida de servicios generales que hace referencia a los gastos de alquiler de oficinas hay una disminución de 153 k€ de gasto respecto al año 2020, ya que en agosto 2020 se decidió cancelar el contrato de las oficinas de MediaTIC y realizar un traslado a las oficinas de Pier 01 donde se comparte espacio con su sociedad limitada, Barcelona Mobile Ventures.

En contrapartida, hay un incremento del gasto de 93k€ para 2021 en concepto de alquiler de espacios para celebrar los distintos eventos que tiene programado Digital Future Society. Este concepto conlleva también un aumento de 80 k€ respecto la previsión de cierre 2020. Barcelona Digital Talent también prevé realizar algún gasto en alquiler de espacios y hace que aumente el gasto en 7 k€. Por último, el Observatorio Nacional 5G prevé una partida de gasto de alquileres para realizar seminarios y jornadas que en 2020 no se han producido y hace que haya un coste adicional de 42k€.

b. Reparación y conservación

	Previsión cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Reparaciones y conservación	(94.037)	(67.284)	(26.753)	-28%

En esta partida se incluyen los gastos asociados al mantenimiento y limpieza de las oficinas de MWCcapital. En 2021, esta partida recoge una disminución de gasto de 26 k€ debido a que se comparten los gastos de mantenimiento y limpieza con su sociedad limitada, la Barcelona Mobile Ventures, S.L

c. Servicios Profesionales Independientes

	Previsión cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Servicios prof.independientes	(13.225.242)	(14.067.735)	842.493	6%

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 auditorias, 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 2021 los costes de servicios profesionales aumentan respecto a la previsión de cierre de 2020, en un 6% (842 k€) debido principalmente a que en el presupuesto 2021 se prevé realizar la Cumbre del Digital Future Society que durante el 2020 no se pudo realizar, e incrementa la partida en 405 k€.

También dentro del área de marketing corporativo se puede observar un aumento significativo, ya que se contemplan los gastos relacionados con el MWC Barcelona 2021 y que en el año 2020 se canceló, debido a la pandemia.

d. Transportes

En esta cuenta donde se reflejan los gastos de traslado de material de las oficinas al almacén no experimenta ningún incremento y se mantienen en el gasto anual de 2 k€

e. Primas de seguros

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

Esta partida se reduce en un 45% (2 K€), ya que los gastos de seguros se comparten entre la Fundación y su filial, Barcelona Mobile Ventures, S.L

f. Servicios bancarios

Esta partida incrementa en 30 k€ respecto a la previsión de cierre 2020 dado que se espera que los bancos cobren por los saldos bancarios que se dispongan en cuenta durante el año.

g. Publicidad y relaciones públicas

	Previsión cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Digital Future Society	-156.768	-144.854	-11.914	-8%
Barcelona Digital Talent	-118.578	-138.500	19.922	17%
Observatorio Nacional 5G	-44.654	-58.000	13.346	30%
5G Barcelona	-205.327	-312.000	106.673	52%
Marketing Corporativo	-268.142	-286.265	18.123	7%
Proyectos Europeos	-27.643	-156.000	128.357	464%
Servicios Corporativos	-6.046	-6.535	489	8%

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 2020 es del 33% (275k €), esto es debido principalmente por el aumento que se puede observar en las aportaciones para el programa 5G Barcelona, en la creación de laboratorios (Holográfico, eHealth, 5G IoT), así como pilotos, y éstas se articulan a través de patrocinios.

Además, en los Proyectos Europeos que se gestionan sumando la previsión de ganar tres nuevos, hace que se incremente la actividad a la hora de generar contenido audiovisual, web, materiales gráficos y branding en 128 k€ respecto al 2020.

h. Suministros

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.

La disminución de la previsión del coste en 2021 en un 34% (26k€) es debido a que desde el 01 de agosto de 2020 comparte los gastos con su filial, Barcelona Mobile Ventures, S.L, ya que comparten oficinas.

i. Otros servicios

	Prev. Cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Otros servicios	(393.445)	(964.273)	570.828	145%

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 2021 en 145% (570 k€) viene dado por los siguientes motivos:

- +400 k€ para sufragar actividades de soporte al MWC Barcelona, ya que en 2020 el gasto asociado fue de 31 k€ debido a la cancelación del mismo.
- +159 k€ en gastos de viajes a terceros para participar en los eventos y personal propio, ya que durante 2020 no se pudieron realizar.
- +11 k€ mayor número de suscripciones a cuotas de asociaciones para maximizar las sinergias en el ecosistema digital.

4. PREVISIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2021

La previsión de tesorería que se presenta para el ejercicio 2021 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 2021, de 5.963 k€. Este saldo contempla que durante el primer trimestre de 2021 se realizará una ampliación de capital a su 100% participada por la Fundación, Barcelona Mobile Ventures, S.L por valor de 500 k€ para dar continuidad al programa The Collider. Por último, se incluye el pago de 1,5M€ pendiente a GSMA relacionado con el Host City Parties Agreement 2012-2013 y que se reflejaba en la partida de proveedores en el Balance.

CUADRO DE PREVISIÓN DE TESORERÍA

	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
SALDO INICIAL	8.100.083	5.723.295	12.573.373	11.314.267	5.394.536	7.701.294	6.397.931	6.138.715	5.321.072	8.600.907	8.415.215	4.914.701
Variación de saldo	-2.376.787	6.850.077	-1.259.106	-5.919.731	2.306.758	-1.303.363	-259.216	-817.642	3.279.835	-185.692	-3.500.513	1.048.049
SALDO FINAL	5.723.295	12.573.373	11.314.267	5.394.536	7.701.294	6.397.931	6.138.715	5.321.072	8.600.907	8.415.215	4.914.701	5.962.751

5. P&L DEL PRESUPUESTO 2021 POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

		Presupuesto 2021
Ingresos por las actividades		19.904.641
Prestación de servicios, promociones, patrocinadores	705	181.719
Ingresos de promociones, patrocinadores i colaboraciones	723	640.000
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	740	17.652.922
Donaciones y otros ingresos por la actividad	747	1.430.000
Gastos de personal		(3.214.397)
Sueldos, salarios i similares	640	(2.552.532)
Indemnizaciones	641	-
Cargas sociales	642	(661.865)
Otros gastos de personal	649	-
Otros gastos de explotación		(16.601.101)
Servicios exteriores		(16.600.341)
Alquileres y cánones	621	(300.674)
Reparaciones y conservación	622	(67.284)
Servicios profesionales independientes	623	(14.067.735)
Transportes	624	(2.500)
Primas de seguros	625	(2.489)
Servicios bancarios	626	(41.408)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	(1.102.153)
Suministros	628	(51.825)
Otros servicios	629	(964.273)
Tributos	631	(760)
9. Amortización del inmovilizado		(80.556)
Amortización del inmovilizado inmaterial	680	(2.604)
Amortización del inmovilizado material	681	(77.952)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		8.587
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		8.587

5.1. Digital Future Society

DIGITAL FUTURE SOCIETY	
Ingresos actividades	1.700 k€
Gastos actividades	-2.523 k€

* Sin tener en cuenta costes de personal

Digital Future Society es un programa global promovido por la Vicepresidencia Tercera del Gobierno de España - 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 2021 son de 2.523 k€ que incluye una Cumbre Digital global que se celebrará en Barcelona previsiblemente en el segundo trimestre de 2021 (dependiendo de la evolución del COVID-19). Parte del coste está sufragado por unos ingresos en forma de subvención por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 1.190 k€.

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 269 k€ destinados a:

- Acuerdos colaboración (6 k€)
 - Alquiler espacios (8 k€)
 - Consultoría (229 k€)
 - Contenido (16 k €)
 - Viajes y notas gasto participantes: (10 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 186 k€ destinados a:

- Alquileres espacio y equipos audio (83k€)
 - Contenido y reporting (72 k€)
 - Consultoría: (24 k€)
 - Viajes y notas de gasto asociados a terceros: (6 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) **MWC:** participación dentro del MWC Barcelona 2021 con la participación de expertos, responsables políticos, entidades y empresarios para debatir sobre los cuatro verticales.
 - 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 270 k€.
 - c) **Eventos y cumbres:** Para el 2021 está presupuestado que el DFS participe varios eventos (41 k€), a fecha de este informe por definir.
 - d) **Cumbre 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 735 k€.

Para poder realizar todas las acciones de marketing y comunicación se presupuestan 584 k€ en campañas digitales, producción audiovisual, así como agencias de marketing digital y de comunicación y prensa.

5.2. Barcelona Digital Talent

DIGITAL TALENT	
Ingresos actividades	190 k€
Gastos actividades	-490 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 un 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 Catalunya 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:** contempla todos aquellos gastos que van relacionados con las actividades de Marketing y Comunicación y tiene un gasto asociado de 195 k€

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.

A lo largo del 2021 se contemplan un seguido de actuaciones que precisan del correspondiente soporte en:

- Campañas en medios digitales: la compra de espacio publicitario online (Instagram, LinkedIn o cualquier otra red que sea considerada) y espacio publicitario offline (televisión o prensa escrita)
- 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.
- Traducciones: relacionado con la difusión de contenido en otros idiomas
- Profesionales-Elaboración y gestión de contenidos: la redacción de todo aquel contenido que se distribuya a través del portal web
- Producción de materiales de marketing fijos: todo lo relacionado con reprografía de panfletos, libritos, foams, material de merchandising varios o lonas impresas.

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

2. **Eventos:** Durante el año 2021 se van a realizar ocho (8) tipos de eventos y para esta partida se destinarán 59 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 2021 se prevé realizar un total de dos 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 2021 se van a realizar dos convocatorias de prensa para comunicar diferentes actividades y noticias relacionadas con la alianza. No sé prevé que esta actividad tenga ningún coste.
 - **Conexión Universidades:** este tipo de actos va 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 en Barcelona. No se prevé que esta actividad tenga ningún coste.
3. **Ejecución de proyectos:** Se van a realizar siete u ocho tipos de estudios e informes que aglutinen también otras tareas que se precisa de servicios profesionales independientes. La dotación para esta partida es de 233 k€ y se realizarán las siguientes acciones:

- **Cursos BDT:** durante el 2020 se desarrollaron 7 programas formativos que responden a las necesidades de los puestos de trabajo que las empresas más demandan de talento digital. Se espera que estos programas se oferten de forma subvencionada durante el 2021. Para ello se precisa crear la Oficina de Futuro Talento Digital que tendrá dos principales ejes de trabajo: 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”.
- **Becas BDT:** durante el 2021 se espera realizar una campaña de comunicación para promocionar becas de cursos relacionados con el desarrollo de competencias digitales. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Campañas en medios digitales” y “Producción audiovisual”.
- **Formación abierta BDT:** durante el 2021 se ha abierto un canal de acceso a cursos de formación abierta con Coursera o IBM. Durante el 2021 se quiere llevar a cabo la promoción de más cursos formación abierta de otras plataformas. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Campañas en medios digitales” y “Producción audiovisual”.
- **Mentorship:** a lo largo del 2021 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 2021 se prevé realizar 30 talleres offline a través de diferentes partners del proyecto y 10 talleres online a través de nuestro propio portal. 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”.
- **Digital 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 salud o el estado de las escuelas de formación de competencias digitales “bootcamps”. Este tipo de estudio 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”.

- **Freelance de soporte:** se trata de ayuda externa profesional para dar respuesta a puntas de trabajo extra enfocado a la gestión de soporte con los partners o a la gestión de soporte en marketing y comunicación. Los gastos que se prevén para este tipo de actividad son “Consultorías”.

4. **Viajes y notas de gasto:** Durante el 2021 se prevé una pequeña parte del presupuesto destinada a viajes y notas de gasto de 4 k€
Propios: dado las actividades que se realizarán durante el año 2021 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	280k €
Gastos actividades	-550 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 550 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. (80 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 (153 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 105 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 200 k€
3. **Gastos viajes y notas de gasto del personal propio** (12k€).

5.4. Observatorio Nacional 5G

OBSERVATORIO NACIONAL 5G	
Ingresos actividades	259 €
Gastos actividades	-259 k €

* Sin tener en cuenta costes de personal

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 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:

1. Estudios e informes/reportes: (31 k€)
2. Seminarios y Jornadas (129 k€)
3. Marketing y Comunicación (90 k€)

5.5. Marketing y Comunicación Corporativo (incluye eventos)

MARKETING Y COMUNICACIÓN CORPORATIVO	
Ingresos actividades	375 K€
Gastos actividades	-1.325 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 2021 en materia de prensa y relaciones públicas y marketing corporativo:

- **Prensa y Relaciones Públicas:** el gasto presupuestado es de 361 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, Barcelona Tech City y DigitalEs
- **Marketing Corporativo:** los 363 k€ presupuestados en 2021 incluyen gastos para agencias de marketing creativo (110 k€), marketing digital (130 k€), soluciones Tech Marketing (4 k€), estrategia CRM y mantenimiento SEO (30k €), impresiones, traducciones y branding (20 k€), así como análisis de percepción de marca (15k€). 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 2020:

- 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, MWCapital 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 600 k€

1. **MWC Barcelona:** En el año 2021 se ha presupuestado 364 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 tours, workshops, conferencias, entre otros. En relación con el stand, el hecho de que aprovecharemos la estructura del año 2020, que no se pudo utilizar debido a la cancelación, explica la reducción de costes en este apartado.

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 25 k€.

MWCcapital 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€.

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 104k €, 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 85 k€

4. **Viajes y notas de gasto:** Se ha presupuestado 47 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 2021.

5.6. Proyectos Europeos

PROYECTOS EUROPEOS	
Ingresos actividades	653 K€
Gastos actividades	-306 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 2021 de 653 k€. Algunos de ellos ya se comenzaron a ejecutar en 20120 y se finalizarán entre 2021 y 2023.

En el presupuesto de 2021, 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 2021 se estiman unos costes de 8 k€ en conceptos de creación y gestión de contenido, así como desplazamiento, dietas y alojamientos para la asistencia a reuniones.

RobotUnion: 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.

Para la ejecución de este proyecto hay unos costes asociados por valor de 12 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.

5GCroCo: 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 12 k€.

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.

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 52 k€.

I4MS-4TS, ICT Innovation for Manufacturing SME's: la iniciativa europea estrella que apoya la transformación digital en pequeñas y medianas empresas del sector de la manufactura. Las pymes pueden solicitar apoyo tecnológico y financiero para llevar a cabo experimentos y pilotos que les permitan testear tecnologías e implementar procesos digitales innovadores.

El presupuesto asociado a este proyecto es de 59 k€.

Además, se presupuestan 108 k€ para consultoría de nuevos proyectos, así como la gestión de posibles nuevos proyectos por valor de 53 k€.

5.7. Servicios Corporativos

SERVICIOS CORPORATIVOS	
Ingresos actividades	1.447 K€
Gastos actividades	-1.236 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 1.236 k€.

Las partidas que se incluyen son las siguientes:

1. **Servicios Jurídicos:** Se estiman unos costes totales de 56k€ 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 aqunte Notarios y otros Organismos Oficiales.
2. **Personas:** Esta partida estima unos costes de 117 k€ para 2021 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 355 k€ que incluyen costes de licencias de SAP, CRM y Microsoft office y otras (72 K€). Incluyen las plataformas de gestión vacaciones, notas de gasto, así como los costes de webs (134 k€), servicio soporte informático (45 k€), GDPR (20 k€) y otras herramientas, así como mejoras de los sistemas planificadas.
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 2021 ascienden a 72 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 410 k€ pero que en el año 2021 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 288 k€. Cabe destacar que en años anteriores el gasto asociado a alquiler de oficina y otros ascendía al medio millón de euros y lo que supone un ahorro importante.

6. BALANCE DE SITUACIÓN

6.1. Presupuesto 2021

	Prev. Cierre 2020	Presupuesto 2021	Diferencia	%
Inmovilizado intangible	17.346	14.742	-2.604	-15%
Inmovilizado material	192.585	169.633	-22.952	-12%
Inversiones Entidades del Grupo	3.486.469	3.135.470	-350.999	-10%
Inversiones Financieras a largo Plazo	18.045	12.675	-5.370	-30%
Activo no corriente	3.714.445	3.332.520	-381.925	-10%
Deudores	772.121	960.895	188.774	24%
Administraciones públicas	1.074.172	914.991	-159.181	-15%
Efectivo y otros activos líquidos	8.100.083	5.962.751	-2.137.332	-26%
Activo Corriente	9.946.376	7.838.637	-2.107.739	-21%
TOTAL ACTIVO	13.660.821	11.171.156	-2.489.665	-18,2%
Fondos dotacionales	60.000	60.000	0	0%
Resultados ejercicios anteriores	4.245.412	4.256.091	10.679	0%
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.483.469	3.632.470	149.001	4%
Resultado del ejercicio	10.679	8.586	-2.093	-20%
Patrimonio Neto	7.799.560	7.957.147	157.587	2%
Administraciones públicas	215.351	225.413	10.062	5%
Proveedores y otras cuentas a pagar	3.749.948	1.502.656	-2.247.292	-60%
Periodificaciones a corto plazo	1.895.963	1.485.941	-410.022	-22%
Pasivo Corriente	5.861.262	3.214.010	-2.647.252	-45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13.660.821	11.171.156	-2.489.665	-18,2%

6.2. Activo no corriente

1. Inmovilizado Intangible

El saldo de 14k corresponde al inmovilizado acumulado en 2020 y la diferencia de la amortización acumulada del año 2021, ya que no se prevé realizar inversiones en esta categoría.

2. Inmovilizado Material

Se prevén inversiones en equipos informáticos y compra de inmovilizado material por valor de 55 k€ menos una previsión de 78 k€ de amortización durante el año 2021.

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 es el resultado del 2021 previsto en la sociedad limitada, Barcelona Mobile Ventures, S.L (351 K€)

4. Inversiones Financieras a largo plazo

La diferencia de 5 k€ corresponde a la devolución de la garantía de buena ejecución de obras prevista que se devuelva en 2021.

6.3. Activo corriente

1. Deudores

Esta partida representa la deuda de clientes a previsión de cierre del ejercicio 2021. Respecto al 2020 hay un incremento respecto al 2020, ya que hay una previsión que se deban 7 facturas en 2020 y en 2021 hay una previsión que se deban 9 más aquellas facturas que se emitan en diciembre.

Dentro de los 961 k€ se incluyen las siguientes facturas de clientes que se detallan a continuación:

- Nueve facturas (9) de Fira de Barcelona, devolución IVA: 949 K€
- Factura de diciembre de refacturación gastos a la Barcelona Mobile Ventures, SL, por valor de 12 k€

2. Administraciones Públicas deudoras

Hay una variación del 15% (159 k€) que corresponde a las subvenciones concedidas pendientes de recibir de Proyectos Europeos durante el año 2021. Se contempla que al cierre del ejercicio 2020 la administración pública tiene un saldo deudor a la Fundación de 3 Proyectos Europeos (Robot Union, L4MS, 5GCroco), por lo que el saldo deudor se reduce.

3. Tesorería

Atendiendo al presente presupuesto no se prevén tensiones de tesorería durante el ejercicio 2021 (ver cuadro de previsión de tesorería para más información). Se tiene en cuenta que durante el primer trimestre del 2021 se realiza una ampliación de capital a su sociedad limitada, Barcelona Mobile Ventures, S.L para seguir dándole continuidad al programa The Collider por valor de 500 k€ más 1'5 millones que se pagarán durante el mes de enero 2021 para liquidar parte de la deuda con GSMA (3M).

6.4. Patrimonio neto

El Patrimonio neto presenta una situación equilibrada, con un saldo positivo que al finalizar 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 2021 (355 k€). También se refleja el resultado previsto para 2021 de MWCcapital y una ampliación de capital de 500 k€ a su sociedad limitada la Barcelona Mobile Ventures, S.L. Todo esto explica la bajada del Patrimonio Neto pero sin suponer un riesgo patrimonial en ningún momento.

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 10k€ respecto la previsión de cierre 2020, por el incremento de los gastos de personal.

2. Proveedores y otras cuentas a pagar

La diferencia del 60% (2.247 k€) se explica principalmente porque a 31 de enero de 2021 se liquidará un primer pago de 1,5M€ pendiente a GSMA relacionado con el Host City Parties Agreement 2012-2013. Y, por tanto, la deuda con GSMA Ltd a 31 de diciembre 2021 será de 1,5M€, que se liquidará en enero de 2022.



 **MOBILE
WORLD CAPITAL™
BARCELONA**

Founding partners

