

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GOTEÓ

Nº REGISTRO: 1438EDU

EJERCICIO: 1/1 / 2018 - 31 /12 / 2018

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Plataforma Goteo: ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Todo territorio nacional

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta actividad se incluyen todas las acciones relacionadas con la gestión y mantenimiento de la plataforma de financiación colectiva Goteo.org, cuya finalidad es fomentar la colaboración en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos que compartan información y/o conocimiento. Esto garantiza que los resultados de las iniciativas lleguen a más gente y estén a disposición de toda la sociedad, generando un mayor impacto social.

En 2018, se espera poder publicar un aproximado de 250 proyectos, y que de ellos logren su objetivo mínimo al menos 190. Para alcanzar esa viabilidad, el equipo de Goteo da un acompañamiento continuo a los proyectos, que son asesorados y formados para lograr unas campañas de comunicación lo más exitosas posibles. El equipo de Goteo también realiza actividades de difusión, de manera que el mayor número de ciudadanos se impliquen con cada proyecto. Esto supone actividades en redes sociales, comunicaciones en boletines, posts y medios de comunicación, así como asistencia y presentaciones en conferencias, eventos y actos públicos.

Dentro de esta actividad, se espera crear alianzas con instituciones públicas para lanzar *Convocatorias de Matchfunding*. Se trata de un modelo de financiación mixta (entre el crowdfunding y otras vías de financiación) en el que por cada euro aportado por un ciudadano, la institución colaboradora aporta la misma cantidad. Se trata de fondos que van destinados a proyectos que cumplen los criterios establecidos por la Fundación Goteo y cada institución, alineados con sus intereses y objetivos estratégicos. El equipo de Goteo da todo el acompañamiento necesario para poner en marcha y ejecutar la convocatoria: creación de un espacio web personalizado, participar en la selección de proyectos, formación y asesoría online a los proyectos seleccionados, difusión de campañas de crowdfunding y gestión de pagos. En 2018 esperamos poder colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ayuntamiento de Zaragoza y el ayuntamiento de Barcelona.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	7.345
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	2	160

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar el número de proyectos publicados en la plataforma	Número de proyectos publicados en la plataforma	250
Aumentar el número de proyectos que obtienen su objetivo mínimo	número de proyectos que obtienen su objetivo mínimo	190
Fomentar la financiación pública en proyectos de conocimiento abierto	número de instituciones que financian convocatorias	3

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Innovaciones tecnológicas en la plataforma Goteo.org
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Cataluña e Islas Baleares

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante 2017, hemos detectado una necesidad y demanda creciente en fundaciones, empresas e Instituciones públicas en innovar con TICs en el proceso de grantmaking (ofrecer financiación en forma de becas) y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Siguiendo con esta línea de innovación, iniciada con las convocatorias de matchfunding (en las que conseguimos unir el crowdfunding con la financiación pública, según definido en la Actividad 1) queremos desarrollar una serie de herramientas digitales que fomenten la transparencia y la colaboración pública y privada en la producción de proyectos culturales y sociales.

Muchas organizaciones que distribuyen becas o fondos de RSC a nivel nacional no están posicionadas en Internet, no tienen una gran convocatoria de proyectos, ni un impacto medible de cómo esa distribución de recursos ayuda a la sociedad. Tampoco tienen la capacidad de dar a dar a conocer su misión, trabajo y compromiso. Con los nuevos desarrollos en Goteo se podrán facilitar y acompañar estos procesos ayudando a más iniciativas culturales, educativas, sociales y ciudadanas.

En el 2018 nuestro equipo de desarrolladores informáticos se centrará en programar una serie de funcionalidades innovadoras dentro de la plataforma Goteo. Estas nuevas funcionalidades necesitarán el trabajo de definición y análisis de requerimientos técnicos.

También se realizará un estudio de criterios que nos servirán de base e información para el diseño de la base de datos que conformará el programa. Se hará una primera propuesta de arquitectura de información y un diseño de interfaz apropiado, que se someterá a la evaluación y se contrastará en reuniones y actividades presenciales con empresas, impulsores de campañas de crowdfunding e instituciones de Barcelona y/o Mallorca con la ayuda de los patronos de la Fundación.

Esta actividad llevará asociada el inicio de los contactos institucionales a nivel público y

privado, que se quiere desarrollar en las Islas Baleares, en los ámbitos sociales, de la cultura, la innovación, la participación y la tecnología.

Tras esta primera etapa de contraste con usuarios potenciales de la herramienta, se incorporarán las modificaciones y cambios sugeridos, para en un futuro, desarrollar la herramienta definitiva.

La herramienta ofrecerá a las entidades, por el lado interno un panel de administración que les permitirá administrar una convocatoria, definir criterios de selección, visualizar los datos de los proyectos presentados, realizar el proceso de selección, y una vez que los proyectos estén en campaña de crowdfunding, obtener datos sobre su impacto a través de la API de Goteo.

Por el lado público, las entidades contarán con un espacio dedicado, con visualizaciones que ponen en valor su compromiso en multiplicar los aportes ciudadanos a los proyectos culturales y sociales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	2.742,82
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	2	160

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejor seguimiento público y transparencia de la distribución de recursos	Visualizaciones de datos	2
Mejor seguimiento público y transparencia de la distribución de recursos	Nuevos end points de la API, consultas en las bases de datos	6
Innovación tecnológica en el sector de la filantropía y RSC	Funcionalidades nuevas	3
Nuevas organizaciones se involucran nuevas formas de financiación	Número de organizaciones interesadas	5

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Formación en campañas de financiación colectiva y canales institucionales en la plataforma Goteo.org
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la	

actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Todo territorio nacional

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Goteo realiza actividades de formación como una provisión de servicio cuando alguna institución pública o privada lo solicita (no se llevan a cabo tareas de venta de servicios como estrategia de financiación de la Fundación). Se trata de talleres de formación en técnicas relacionadas con la comunicación digital, las campañas de financiación colectiva, donde la Fundación Goteo es un referente a nivel nacional e internacional. Se espera realizar al menos 4 formaciones fuera de los proyectos de la Fundación en 2018, con posibles clientes como Universidades, fundaciones privadas u otro tipo de instituciones.

Otra modalidad de servicios para instituciones privadas son los Canales en la plataforma Goteo. A través de un sitio web propio en la plataforma, la institución puede gestionar su propia red de proyectos de manera que consigan una mayor visibilidad, divulgación de su trabajo o financiación requerida. Por otro lado, se posibilita la ampliación su red de apoyos y colaboradores a nivel nacional e internacional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	256,43
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	3	260

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100
Personas jurídicas	4

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Formar a nuevos públicos en técnicas de financiación colectiva	Número de formaciones realizadas	4
Número de formaciones realizadas	Número de instituciones con canal propio	2

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	1.379.000,00			1.379.000,00		1.379.000,00
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	1.000,00	800,00		1.800,00		1.800,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	16000	3000				19000
Gastos de personal	126.080,80	42.785,00	4.000,00	172.865,80		172.865,80
Otros gastos de explotación	22480	4215	2.405,00	29100		29100
Amortización del Inmovilizado	2.000,00			2.000,00		2.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	1.726,00			1.726,00		1.726,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	1.548.286,80	50,800.00	6.405,00	1.593.357,23		1.605.491,80
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones						

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.548.286,80	50,800.00	6.405,00	1.593.357,23		1.605.491,80
---------------------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	--	---------------------

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	117.265,80
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	261.500,00
Aportaciones privadas	1.225.000,00
Otros tipos de ingresos	1.726,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.593.357,23

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	