

## 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### ACTIVIDAD 1

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	Gestión y mantenimiento de la plataforma Goteo: ayudas para la realización de proyectos y alianzas con instituciones
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 el 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 2019, se espera poder publicar un aproximado de 270 proyectos, y que de ellos logren su objetivo mínimo al menos 200. Para alcanzar esa viabilidad, el equipo de Goteo da un acompañamiento continuo a los proyectos, que son asesorados y formados para lograr unas campañas lo más exitosas posibles.

El equipo de Goteo también realiza actividades de difusión y comunicación. 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 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, y gestión de pagos. En 2019 esperamos poder colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Oviedo.

Con el objetivo de desarrollar el modelo de *matchfunding* así como co-crear otros modelos de co-financiación con instituciones públicos y privados, se llevarán a cabo una serie de talleres, financiados por el proyecto europeo ESIL, Ministerio de Cultura y Consell de Mallorca en Asturias, Madrid, Mallorca y Extremadura.

Cada vez más, Goteo se está posicionando como plataforma de referencia para financiar proyectos de economía social. Por ello, durante 2019, planeamos mejorar

nuestro servicio a este tipo de proyectos, mejorando funcionalidades y espacios en la plataforma que permitan una mayor proyección de las iniciativas de la economía social, solidario y cooperativista.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	4974
Personal con contrato de servicios	0	0
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	270
Aumentar el número de proyectos que obtienen su objetivo mínimo	número de proyectos que obtienen su objetivo mínimo	200
Fomentar la financiación pública en proyectos de conocimiento abierto	número de instituciones que financian convocatorias	2
Fomentar la financiación pública en proyectos de conocimiento abierto	Número de talleres realizados con instituciones	4

### ACTIVIDAD 2

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	Innovaciones tecnológicas en la plataforma Goteo
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.

En 2019 planeamos seguir desarrollando innovaciones tecnológicas de los siguientes componentes:

1) Pitch and Match: habiéndose desarrollado la primera fase de diseño y definición de la herramienta en 2018, y con un nuevo espacio web ya publicado, la siguiente fase es desarrollar la fase de scoring, incluida la administración, la programación del algoritmo de puntuación y el diseño del sidebar.

2) Mejora de las herramientas de comunicación con los usuarios desde la plataforma:

- Convertir la plantilla de *newsletter* a *responsive*, de forma que pueda ser visualizada de forma correcta en cualquier dispositivo. *Desarrollo HTML + CSS.*
- Nuevo módulo de comunicaciones *responsive* en el admin de Goteo unificando todo los tipos de comunicaciones, incluyendo la integración del módulo de *newsletter* que ahora se encuentra aislado. *Desarrollo PHP usando el framework de Goteo (basado en Symfony components).*
- Incorporación de filtros en el nuevo módulo de comunicaciones, que permitan segmentar por localización, intereses, y comportamiento en Goteo como donante e impulsor. *Desarrollo en PHP, requerirá familiarización (y posible mejora) del sistema de modelos de acceso a base de datos del framework de Goteo.*
- Permitir la configuración de criterios para customizar de forma permanente el *newsletter* que llega a cada usuario definiendo *targets* específicos.
- Mejorar la búsqueda de proyectos avanzada, de forma que puedan ser incorporados a las comunicaciones.
- Incorporar las comunicaciones automáticas a impulsores y donantes mediante aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram. *Requerirá separar las capas con la lógica del controlador de las de la lógica de envío, siguiendo un protocolo de inyección de dependencias, similar al que ya existe en otros procesos internos del código de Goteo.*
- Gamificación de la asesoría a proyectos, mediante comunicaciones automáticas incorporando *badges* que permitan desbloquear nuevas funcionalidades.

3) Adaptar la plataforma para poder mostrar la contribución que desde la Fundación Goteo se hace al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): visualizaciones desde el perfil de proyecto, inclusión en convocatorias de *matchfunding*, inclusión en formulario de proyectos, visualizaciones desde plataforma.

4) Diseño e implementación de *landing* temáticas con recursos específicos, proyectos exitosos, posts, videos y testimonios.

### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
------	--------	--------------

	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	1.566
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
Mejorar comunicaciones de la plataforma con usuarios	Modulo de comunicaciones de la plataforma desarrollado	4 nuevas funcionalidades desarrolladas
Adaptar plataforma para visualizar contribución a ODS	Numero de nuevas visualizaciones	3 visualizaciones disponibles
Mejorar la disposición, visualización y acceso a recursos según ejes temáticos.	Nuevos módulos diseñados e implementados	1 nueva <i>landing</i> accesible

## 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 cuando alguna institución pública o privada, nacional o internacional así lo solicita. Se trata de talleres de formación en técnicas relacionadas con el diseño y la consecución de campañas de financiación colectiva, donde la Fundación Goteo es un referente a nivel nacional e internacional. Se espera realizar al menos 4 formaciones en 2019, con posibles aliados como Universidades, fundaciones privadas u otro tipo de instituciones. Al ser referente a nivel internacional, Goteo también recibe numerosas visitas de instituciones a las que se desarrolla un programa a medida para poder compartir experiencias y conocimientos en las áreas de mutuo interés.

Otra modalidad de colaboración con 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	2	1206
Personal con contrato de servicios	1	804
Personal voluntario	2	160

#### 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**

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Actividad 1</b>	<b>Actividad 2</b>	<b>Actividad 3</b>	<b>Total actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	1.600.000,00 €			1.600.000,00 €		1.600.000,00 €
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	0,00 €	7.600,00 €	16.509,60 €	24.109,60 €	24.669,60 €	48.779,20 €
Gastos de personal	94.390,44 €	29.649,47 €	21.069,47 €	145.109,37 €	12.415,04 €	157.524,41 €
Otros gastos de explotación	19.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	32.500,00 €		32.500,00 €
Amortización del Inmovilizado	900,00 €	900,00 €	900,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>Subtotal gastos</b>						<b>1.842.503,61 €</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>Subtotal inversiones</b>						<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>						<b>1.842.503,61 €</b>

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	100.000,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	242.725,00 €
Aportaciones privadas	1.500.000,00 €
Otros tipos de ingresos	
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.842.725,00 €</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	