



mundukide

f u n d a z i o a

gestio plangintza 2011

reb.0 / 2011 martxo

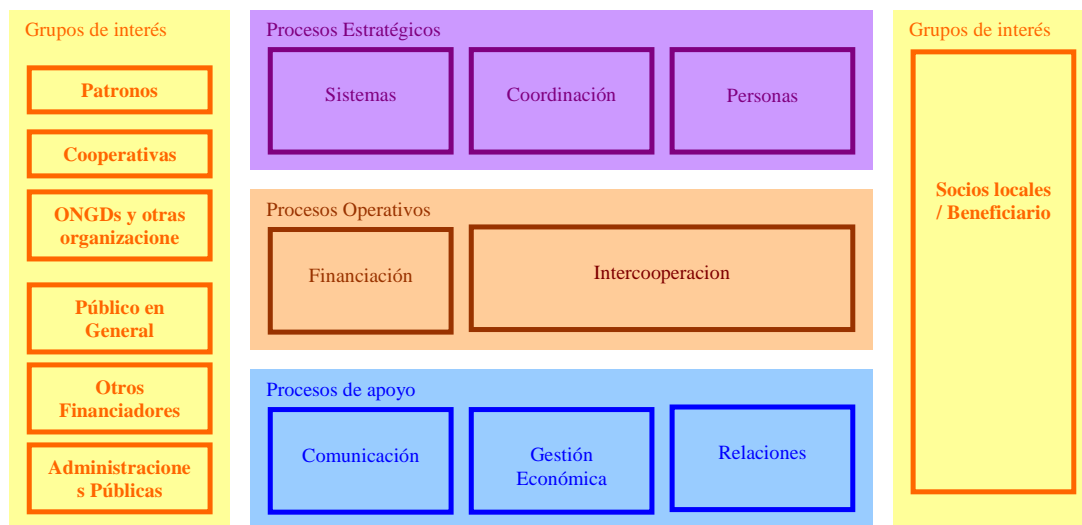
Índice

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | SARRERA | 3 |
| 1.1 | Aspectos previos | 4 |
| 1.2 | Aspectos generales 2011..... | 5 |
| 2 | SINTESIS ACTIVIDADES PG2011 | 6 |
| 3 | PROGRAMAS INTERCOOPERACION | 10 |
| 3.1 | Programa Marrupa (Mozambique)..... | 10 |
| 3.2 | Programa Montepuez (Mozambique) | 10 |
| 3.3 | Programa Majune (Mozambique)..... | 11 |
| 3.4 | Programa MINAZ-Holguin (Cuba)..... | 11 |
| 3.5 | Programa MST-Paraná (Brasil)..... | 12 |
| 3.6 | Programa MST-SERGIPE (Brasil) | 13 |
| 3.7 | Programa CEDEPAS (Peru) | 13 |
| 3.8 | Identificación Programa Tercer país | 14 |
| 4 | OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION | 15 |
| 4.1 | PRACTICUM HEGOA..... | 15 |
| 4.2 | Participación Cooperativa | 15 |
| 5 | FINANTZIAZIOA..... | 16 |
| 6 | PROZESU ESTRATEGIKOAK..... | 18 |
| 6.1 | Koordinazioa | 18 |
| 6.2 | Sistemak | 18 |
| 6.3 | Pertsonak..... | 19 |
| 7 | BESTE LAGUNTZA PROZESUAK | 21 |
| 7.1 | Komunikazioa..... | 21 |
| 7.2 | Gestio Ekonomikoa..... | 21 |
| 7.3 | Erlazioak..... | 21 |
| 8 | PRESUPUESTO | 23 |
| 8.1 | Ingresos y Gastos en Proyectos | 23 |
| 8.2 | Tesorería..... | 24 |

1 SARRERA

Gestio Plangintza honetan, 2011rako markatutako helburu zein aktibitateak definitzen dira, dokumentuan lantaldea osatuko duten persona beharrak eta diru aurrekontuak ere definitzen dira.

Helburu eta aktibitateen azalpena Mundukideko barne prozesuen arabera egiten da (begiratu eskema), prozesu operatiboetatik hasita, prozesu estrategikoak ondoren eta laguntza prozesuak azkenik.



Prozesuen helburu eta ekintza plana azaldu ondoren, Mundukide Fundazioako (egoitzako) sarrera-gastu eta tesoreriako aurreikuspenak azaltzen dira.

Desarrollo de la Política Lingüística

Con la redacción de este Plan de Gestión se quiere mantener los criterios de Política Lingüística establecidos provisionalmente hasta la fecha. En dicha Política, se define que cada proceso (tomando cada programa y proyecto de intercooperación como un proceso) desarrollará las actividades en el idioma oficial del lugar en que se encuentra, siendo este en Euskera en los procesos cuya gestión está centralizado en sede de Arrasate.

Los objetivos y actividades de los programas de Intercooperación se presentan en castellano aunque las matrices de planificación de algunos proyectos estén en Portugués. Los objetivos y actividades de los procesos organizacionales y de personas se presentan en Euskera. Los presupuestos se presentan en castellano.

Al presente documento le acompaña un apartado de síntesis en Castellano.

1.1 ASPECTOS PREVIOS

Conviene destacar algunos aspectos previos al presente Plan de Gestión, aspectos que ha sido desarrollados durante el ejercicio 2010 y que determinan muchos de los objetivos y actividades marcados para el presente ejercicio.

En la memoria de actividades del 2010 ya se analizaba el cumplimiento del PG2010 así como el avance en el desarrollo de las estrategias definidas. Ese documento, junto con las estrategias y las previsiones económicas son base para la planificación del 2011.

En el documento del PG2010 también se planteaban algunos aspectos principales objetivos para el ejercicio, la valoración de los mismos es en general positiva con un grado de cumplimiento, aunque no total, alto:

1. Asegurar continuidad Brasil y Cuba. Consiguiendo la financiación necesaria para ello y realizando una evaluación de cada programa ... se ha conseguido continuidad así como financiación, aunque la de Cuba se aprobará tarde por lo que la evaluación de este Programa esté retrasado también (estimado 90%).
2. Iniciar 3er programa Mozambique. ... se ha iniciado el tercer programa en Mozambique, ya en noviembre-diciembre con actividades con beneficiarios (100%)
3. Implantación programa gestión MRP ... no se ha conseguido, ha desbordado totalmente nuestra planificación original y es uno de los puntos débiles importantes del 2010 y objetivo para 2011 (estimado 50%).
4. Sistematizar material formativo en Sistema de Módulos ... se ha avanzado mucho sobre la primera fase de módulos, se prevé terminar y publicar durante el 2011 (estimado 80%).
5. Nuevas vías de financiación ...se han estudiado (UE) e intentado en algunas (Diputaciones) pero no se han concretado ninguna (estimado 0%).
6. Mejorar equipo personas: formación, estudio genero, reflexión voluntariado, encuesta satisfacción ... formación realizada, estudio de genero también, encuesta de satisfacción en enero 2012, pendiente reflexión voluntariado (estimado 80%)

Por otra parte, cabe destacar el cierre del ejercicio 2010 con un resultado sin déficit ni superávit pero con una reducción de la tesorería importante, por lo que durante el 2011 habrá que trabajar mucho en actualizar la justificación y conseguir los pagos de distintas subvenciones. En esta situación a afectado sobre todo la bajada de aportaciones de las cooperativas y la aprobación tardía o no aprobación de algunas subvenciones (Diputaciones, convenio Cuba, AECID Cuba). Hay que tener en cuenta también que una parte considerable de las subvenciones se ha concentrado en dos de ellas, la subvención para Montepuez de la AECID –unos 600 mil Euros, en 2009- y la subvención para MST-Paraná del Gobierno Vasco -1,2 millones de Euros, en 2010-).

Destacar también que a pesar de las dificultades en cuanto a tesorería se han dado pasos importantes en el desarrollo de las estrategias de intercooperación. Durante el 2010 se inició, con actividades concretas, el 3er programa de desarrollo comarcal en Mozambique y el proceso de identificación y formulación de un segundo Programa en Brasil. En cambio, hay de aclarar también, que en Cuba no se pudo iniciar con el segundo Programa tal como marcaban el Plan Estratégico ni que hubo avances en la definición del tercer país para iniciar nuevos Programas.

En cuanto al equipo de trabajo, en el 2010 sufrimos levemente por la baja de maternidad de la Gestora de Financiación, por el accidente y la baja del coordinador de Marrupa a finales de año, pero en general se consiguió mantener un equipo de personas comprometidas, se consiguió realizar en tiempo y en calidad la mayoría de las sustituciones previstas y consideramos que se está avanzando en consolidar un equipo de cooperantes que pueda mantenerse rotando entre varios proyectos durante 4-6 años. Este será uno de los retos más importantes para el 2011 ya que se prevén bastantes sustituciones, ya sea durante el ejercicio o al final del mismo.

1.2 ASPECTOS GENERALES 2011

Como puntos importantes para el 2011, tal como se comentó y aprobó en el Consejo Delegado del 25 de noviembre de 2011 y a modo de sintetizar destacaríamos los objetivos marcados para:

1. Iniciar segundo programa en Brasil (Sergipe); iniciar identificación y puesta a punto para el cuarto programa en Mozambique (Balama) dentro del marco del Programa Montepuez; y completar lo planificado en el proceso de identificación del 3er país.
2. Aumentar antigüedad media del equipo de cooperantes de Mundukide procurando rotaciones de las personas entre diferentes programas.
3. Conseguir avances y logros en la estrategia de Financiación: Aumentar aportaciones cooperativas y dar pasos concretos en diversificar las financiaciones públicas (Diputaciones, AECID, ...)
4. Conseguir la implantación real en sede de los procesos internos y del sistema de gestión MRP
5. Mejora cualitativa del proceso de comunicación: implantación estrategia, mejora de página web, blogs, aumentar comunicación en cooperativas, etc.

2 SINTESIS ACTIVIDADES PG2011

Programa Marrupa (Mozambique)

En Marrupa se dará continuidad a los trabajos habituales que se están llevando en el área agrícola, área de infraestructuras y área de empresas. En el área agrícola se dará apoyo al fomento de huertas, a técnicas mejoradas de arroz, al fomento caprino, promoción de huertas de frutales, fomento del sésamo; el sistema del micro créditos, el intercambio de experiencias y algunas pruebas piloto sobre tracción animal.

Área infraestructuras, seguir apoyando la construcción de represas y se va a estudiar las posibilidades y viabilidad de construcción de pozos para agua consumo.

Área empresas, se continuará dando asistencia y seguimiento a OVALA y ECOMAR. Se darán 2 cursos de emprendedurismo y también se continuará apoyando el Gobierno Local con formación a técnicos que gestionan los créditos distritales y los receptores de los créditos.

A finales de año se prevé realizar la revisión de la Estrategia del Programa.

Programa Montepuez (Mozambique)

Se enfocarán esfuerzos en las acciones de mejora agrícolas: tratamiento de anacardos y plantación de nuevos árboles y el fomento de huertas. Se realizará una revisión de las acciones en el fomento caprino. Se profundizará en la asistencia al pequeño comercio. Se lanzará una acción de mejora con el gremio de carpinteros. No se prevé impulsar ninguna acción de mejora relacionada con el asociativismo, negociación colectiva o similar ya que en el 2010 no hubo interés.

Durante el 2011 habrá que pensar y detectar que acciones de mejora nuevas pudieran ser de beneficio e interés para la población. Durante el 2011 también, en el marco de este Programa, se abrirá el área de actuación al distrito vecino de Balama. No se prevé realizar ninguna acción de mejora si no que se preparará la infraestructura y labor de identificación del distrito para poder iniciar con acciones a primeros del 2012.

En el marco de este Programa también, a finales de año se iniciará una pequeña labor de investigación y contraste de experiencias exitosas de desarrollo socioeconómico en Mozambique.

Programa Majune (Mozambique)

El 2011 será el primer año entero de trabajo directo en el Programa Majune. Se prevé apoyar el cultivo de arroz con técnicas mejoradas, fomento hortícola, fomento caprino, micro-créditos agrícolas e impulsar el intercambio de experiencias.

Durante el 2011 se prevé completar un estudio sobre la viabilidad y necesidad de construcción de carreteras rurales, analizando las costumbres sociales, el posible trazado de las carreteras y las condiciones de apoyo y roles de cada parte con la Administración local para el caso de apoyar su construcción.

Programa MINAZ-Holguin (Cuba)

De acuerdo a esa planificación de la fase del Programa de Formación y Asistencia Técnica para el 2011 se prevé completar la 5ª edición de la "Formación de Líderes Emprendedores". Formaciones con el mismo temario pero en formatos más reducidos (seminario o taller de 3 a 5 días) se prevé realizar tres. Se apoyará a los miembros del núcleo en la impartición de otros talleres.

Se ha previsto iniciar una labor de fortalecer el núcleo piloto de Holguín, se tratará de que se liberen a 3 personas, adecuar un espacio propio, desarrollar herramientas y metodologías, ofrecer servicio a terceros, dar asistencia técnica a empresas y apoyar el funcionamiento de la Red de Cobertura. También se prevé para el 2011 poner en marcha un segundo núcleo en Guantánamo.

Se dará seguimiento a las actividades del bambú (Maceo), la cría de cabras y producción de leche (CCS y UBPC), construcción de cajas de acopio sin clavos y producción de mermeladas (Empresa Perú).

Programa MST-Paraná (Brasil)

Uno de los primeros y principales trabajos será definir la "línea de base" dentro del diseño del Programa que se inicia a ejecutar en 2011. Se pretende también definir las estructuras de trabajo, dinámicas de gestión y equipo local.

Con esta subvención se podrá fortalecer el DEPES liberando técnicos para dar soporte a las distintas actividades: la puesta en marcha del laticinio orgánico, el estudio de viabilidad e implantación del laticinio RBI, actualización y regularización de la contabilidad de ejercicios anteriores, seguir dando asistencia a la actividad de recogida y resfriamiento de leche, supermercado, agro veterinaria, entidad de crédito, panadería de mujeres. Y seguir el apoyo al COFIN como órgano de coordinación de actividades.

Durante el 2011 se concluirá el curso TGC, impartiendo los últimos 3 módulos con unos 25 alumnos.

Otros procesos que se pretende iniciar, desarrollar un Plan de Comunicación, puesta en marcha del núcleo de investigación cooperativa en al UFFS o el apoyo a iniciativas de agricultura ecológica y certificación participativa.

Se intentará mantener el apoyo que ha dado EROSKI durante 2010-2011, liberando otra persona para asistencia técnica a la actividad de supermercado. Este apoyo dependerá sobre todo de la valoración y criterios de EROSKI tras esta primera experiencia.

Programa MST-SERGIPE (Brasil)

El objetivo principal es terminar el proceso de identificación y formulación que se inició en septiembre del 2010 para abril-mayo. Para el 2011 solamente se prevén iniciar actividades de de asistencia técnica a las distintas actividades que ya existen en la región o que están a punto de iniciar, seminarios y cursos de formación, así como el acompañamiento a las personas líderes y técnicos de la región.

Programa CEDEPAS (Peru)

Se seguirá dando seguimiento al "Programa" de apoyo a la organización CEDEPAS NORTE. Se da seguimiento y asesoramiento a los informes de evaluación y seguimiento, a la planificación de las actividades, así como el cumplimiento de las obligaciones con la Comisión Mixta con el Gobierno Vasco. Para el 2011 se ha previsto realizar 1 ó 2 misiones más, en función de requerimientos desde Perú.

Identificación Programa Tercer país

Para este proceso este es el calendario que se prevé definir los criterios e indicadores de selección para julio. Tener una preselección entre 3-6 países para septiembre. Realizar los viajes de identificación a esos países preseleccionados entre septiembre y marzo del 2012. Tener una propuesta de país y formulación de lo que pudieran ser los primeros trabajos para junio del 2012.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION

Durante el 2011 no se prevén muchas otras actividades de intercooperación. No se prevé la realización del Programa de Intercambios TRUKE, ni apoyos a proyectos concretos. Sí se seguirá con el programa PRACTICUM HEGOA, facilitando la realización de prácticas y proyectos fin de carrera de estudiantes de universidad en las labores de Mundukide, y también se buscará la participación de agentes cooperativos en dicha labor.

FINANCIACION

Mantener financiación del Gobierno Vasco pero bajando peso específico. Se pedirán subvenciones para el Programa Sergipe de Brasil y si se ven oportunidades para Educación al Desarrollo también. En la convocatoria del capítulo dos, junto con LANKI, se prevé presentar una propuesta para la identificación de la tercera organización de cara al 2012.

En las Diputaciones se quiere profundizar el trabajo, conseguir aprobaciones que no se han conseguido hasta el momento. Se presentará la propuesta de renovación del convenio del Sistema de Intercooperación y el Programa de Paraná a la Diputación de Gipuzkoa. Se presentará el Programa de Majune a la de Bizkaia y también se pretende presentarnos a las convocatorias del Gobierno de Navarra.

En al AECID se presentará propuesta para Cuba. También se pretende esclarecer las oportunidades para la calificación. En la Unión Europea es objetivo definir quehaceres para cumplir las condiciones para presentarnos en un futuro en Mozambique. En Brasil habrá que conseguir financiación para el Programa de Sergipe.

Con las ONGDs colaboradoras se pretende colaborar para la identificación del 3er país con Munduzabal, para Sergipe con Hiruatx y para Marrupa con Harreman. De las cooperativas se prevén aportaciones por 417.000 Euros.

Para desarrollar la fidelidad de los aportantes, se pretende definir un “catalogo de ofertas” para las ONGDs y cooperativas colaboradoras. Se estudiará también el potencial y el costo estimado de captación de fondos de particulares con un benchmarking sobre otras ONGDs. Se analizará la opción de captación mediante el “patrocinio en productos” de las cooperativas.

A finales de año se revisará el Plan Estratégico de Financiación.

PROCESOS ESTRATEGICOS

Coordinación

Se realizarán reuniones del Patronato (2) y del Consejo Delegado (5). Se medirá la satisfacción de los Patronos. Se pretende terminar la reflexión institucional iniciada en 2010 y hacer una propuesta concreta. Se prevé cambiar de sede para finales de año.

A nivel de gestión sobre todo mantener la información interna y el seguimiento a los Planes de Gestión.

Sistemas

En el 2010 no se consiguió desarrollar e implantar el MRP, se prevé realizar en el 2011, debe estar totalmente implantado y testado en sede. Se prevé también socializar e implantar los diferentes procesos internos.

Sistematizar los materiales formativos utilizados en los diferentes Programas, para el 2011 se prevé tener los módulos formativos terminados y en plataforma digital.

Personas

Por un lado el objetivo es mantener el equipo de cooperantes. Por otro realizar las sustituciones y las incorporaciones necesarias en tiempo y en calidad. A finales de año se prevé terminar con una plantilla de 18 personas.

Para la participación de voluntarios se han marcado 3 objetivos específicos, uno terminar la reflexión sobre su participación, dos formalizar esta participación y tres promoverla. Sobre participación de estudiantes se prevé que haya 3 estudiantes hasta mediados de año y otros 3 en el curso que viene.

Se ofrecerá formación mediante seminarios de intercambios, hay un objetivo de realizar 5 seminarios; participar en 6 cursos externos relacionados con nuestra actividad y apoyar 2 cursos tipo master o postgrado.

En el 2010 estaba previsto la realización de una encuesta de satisfacción. Esta se hizo en enero del 2011. Durante este año se recogerán los resultados, se comunicarán y se establecerá el plan de acción que se considere. En el proceso Pro Equida de Género se definirá el Plan de Acción. También, en cuanto a organización se harán pruebas piloto sobre nuevas formas de participación en base a redes sociales y plataformas de internet.

OTROS PROCESOS DE APOYO

Comunicación

Se realizará un replanteamiento de la página web que queremos sea la base de nuestra comunicación. Se modificará diseño, contenido, estructura; se incorporarán blogs y se facilitará la confección de un boletín electrónico.

Como actividades concretas de comunicación, se mantendrán los medios habituales: boletín, memoria, página web y presencia en medios públicos. Para mantener la presencia en las cooperativas, se publicarán artículos en TU. Se intentará conseguir espacios en los medios internos de las cooperativas y para final de año se pensará en una campaña masiva específica.

Gestión Económica

Se mantendrán los sistemas de control habituales: control de gestión mensual y declaraciones de impuestos. Toda la gestión se realizará desde el MRP. Se confeccionará un manual de uso del sistema. Se realizará la auditoria de cuentas, el informe económico y otros informes de cumplimiento legal. Por último, este año se realizará la auditoria de cuentas que se retraso el año pasado.

Relaciones

Se participará en la Coordinadora de ONGDs de Euskadi, en Funko – Confedereación de Fundaciones de Euskadi, y en el Grupo Pro Arica ostentando la secretaria.

Con las ONGDs colaboradoras se mantendrá pro lo menos una reunión de información general con cada una de ellas. Con LANKI, socio preferencial, se desarrollará un plan de trabajo conjunto, se firmará un acuerdo de colaboración general y se mantendrán las reuniones de coordinación que se llevan hasta ahora.

Se participará en el grupo de trabajo de cooperación de CEPES y en los seminarios que organiza HEOA sobre Economía Solidaria dentro del ámbito de relaciones de la economía social.

3 PROGRAMAS INTERCOOPERACION

3.1 PROGRAMA MARRUPA (MOZAMBIQUE)

En Marrupa se dará continuidad a los trabajos habituales que se están llevando en el área agrícola, área de infraestructuras y área de empresas.

En el área agrícola: se dará apoyo al fomento de huertas (con objetivo de participación de 1.000 personas), al fomento de técnicas mejoradas de arroz (objetivo 1.100 personas), al fomento caprino (objetivo mantener 100 familias), en la promoción de huertas de frutales (objetivo 100 personas), en el fomento del cultivo del sésamo (objetivo 200 personas); se tratará de mantener el sistema del micro créditos agrícolas (objetivo 350 personas), apoyar el intercambio de experiencias (objetivo 100 personas) y se prevé realizar algunas pruebas piloto sobre tracción animal.

Área infraestructuras: Un vez terminada la construcción de la red de carreteras no hay previsto construir o apoyar ninguna infraestructura concreta. Durante el 2011 se van a seguir apoyando la construcción de represas con trabajo comunitario (apoyando en el diseño y en algunos materiales como cemento) y se va a estudiar las posibilidades y viabilidad, y si se ve posible hacer alguna experiencia piloto, de construcción de pozos para agua consumo de forma comunitaria también (pozos para uso de 3-5 familias)

Área empresas: Se continuará dando asistencia y seguimiento a las dos actividades que quedan de los periodos anteriores (OVALA y ECOMAR). Dentro de la nueva estrategia de fomento de empresas (2009) se darán 2 cursos de emprendedurismo (con previsión de participación de 50 personas). También se continuará apoyando el Gobierno Local con formación a técnicos que gestionan los créditos distritales y los receptores de los créditos.

A finales de año se prevé realizar la revisión de la Estrategia del Programa, no se prevé reformular la estrategia sino revisar los objetivos, revisar algunas estrategias operativas como la del área de empresas, y marcar nuevos objetivos.

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 178.304 Euros.

Se contará con un equipo de expatriado de 3 personas (2,5 jornadas), un coordinador, un técnico agrícola y una administrativa a media jornada. No se prevén cambios durante el 2011, si habrá cambios a inicios del 2012 por lo que habrá que preverlos e iniciar los trabajos para las sustituciones durante el 2011.

Junto con estas sustituciones, se realizará una reflexión o replanteamiento de las estructuras de personal cooperante de los distintos programas de Mundukide en Mozambique (Majune, Marrupa, Montepuez).

3.2 PROGRAMA MONTEPUEZ (MOZAMBIQUE)

Después del primer periodo entero de trabajo en Montepuez, este nuevo año se quiere enfocar los esfuerzos en aquellas actividades que han tenido buena acogida y buenos resultados el ejercicio anterior, así como hacer un replanteamiento o cambio de aquellas acciones de mejora que no han resultado satisfactorias.

Se enfocarán esfuerzos en las acciones de mejora agrícolas siguientes: tratamiento de anacardos y plantación de nuevos árboles (con objetivo de 120 personas atendidas) y el fomento de huertas (objetivo 360 personas).

Se realizará una revisión de las acciones en el fomento caprino, la evaluación del 2010 no es del todo positiva y hay que replantear estas acciones.

Se profundizará en la asistencia al pequeño comercio (con objetivo de llegar a 100 personas). Se lanzará una acción de mejora con el gremio de carpinteros (objetivo 18 carpinteros). No se prevé impulsar ninguna acción de mejora relacionada con el asociativismo, negociación colectiva o similar ya que en el 2010 no hubo interés alguno por parte de los beneficiarios posibles.

Durante el 2011 habrá que pensar y detectar que acciones de mejora nuevas pudieran ser de beneficio e interés para la población.

Durante el 2011 también (a partir de septiembre-octubre), en el marco de este Programa, se abrirá el área de actuación al distrito vecino de Balama. No se prevé realizar ninguna acción de mejora si no que se preparará la infraestructura y se realizará una labor de identificación del distrito para poder iniciar con acciones a primeros del 2012.

Estas “acciones de mejora” se realizarán a través de organizaciones locales, pero con aquellas cuya evaluación anterior sea positiva, y en este sentido cabe aclarar que no son muchas y que es bastante probable que algunas acciones se realicen con el esquema de Marrupa (contratando directamente desde el Programa los instructores que son agricultores de otras regiones de Mozambique).

En el marco de este Programa también, a finales de año (nov-dic) se iniciará una pequeña labor de investigación y contraste de experiencias exitosas de desarrollo socioeconómico en Mozambique que sirvan de aprendizaje para nuestros programas.

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 185.695 Euros.

Se contará con un equipo de expatriado de 1 persona (1 jornada) como coordinadora. Durante el 2011 se prevé el cambio de esta coordinadora (julio-agosto) y la incorporación de un coordinador más para el futuro Programa de Balama (septiembre-octubre).

3.3 PROGRAMA MAJUNE (MOZAMBIQUE)

El 2011 será el primer año entero de trabajo directo en el Programa Majune. Siguiendo con el plan marcado en la formulación del Programa (2010) durante este ejercicio se apoyarán sobre todo actividades agrícolas, en fase inicial, poco a poco y sobre todo marcando estilos y formas de trabajo.

Se prevé apoyar el cultivo de arroz con técnicas mejoradas (con un objetivo de participación de 85 personas), el fomento hortícola (objetivo 30 personas), fomento caprino (objetivo 45 personas), dar micro-créditos agrícolas (objetivo 40 personas) e impulsar el intercambio de experiencias por primera vez también (objetivo 40 personas)

No se prevé apoyar ninguna actividad directa más hasta ver como responde la población, como evolucionan los resultados y se consolidan las dinámicas de trabajo, tal y como se planifico y es acorde con el estilo de trabajo de Mundukide en Mozambique.

Durante el 2011 si se prevé completar un estudio sobre la viabilidad y necesidad de construcción de carreteras rurales, analizando las costumbres sociales, el posible trazado de las carreteras y las condiciones de apoyo y roles de cada parte con la Administración local para el caso de apoyar su construcción.

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 150.941 Euros. Durante el 2011 se prevé presentar este Programa a subvenciones de cooperación de la Diputación de Bizkaia.

Se contará con un equipo de expatriado de 1 persona (1 jornada) como coordinador. Durante el 2011 no se prevén cambios de personal pero sí a inicios del 2012 por lo que habrá que preverlos e iniciar los trabajos para las sustituciones durante el 2011.

3.4 PROGRAMA MINAZ-HOLGUIN (CUBA)

Durante el 2011 se iniciará una segunda fase del “Programa de Formación y Asistencia Técnica par ala Reestructuración Azucarera y las políticas de Soberanía Alimentaria” que se apoya en Cuba desde el 2007. En esta segunda fase se consolidan las líneas de trabajo impulsadas hasta ahora, formación en emprendizaje, apoyo a creación de “núcleos” y asistencia técnica a nuevas actividades productivas.

Durante el 2010 se estuvo trabajando en concretar varios aspectos para impulsar esta segunda fase tales como una nueva contraparte socia en Cuba, la Asociación Cubana de Producción Animal; los objetivos y

planes de trabajo, el marco lógico de la segunda fase del Programa y la estrategia de Mundukide en Cuba; así como el financiamiento, convenio con el Gobierno Vasco.

De acuerdo a esa planificación para el 2011 se prevé completar la 5ª edición de la "Formación de Líderes Emprendedores" (1 curso, 260 horas en 2 fases -1º: nov'11, 2ª: feb'12-, 30 personas participantes).

Formaciones con el mismo temario pero en formatos más reducidos (seminario o taller de 3 a 5 días) se prevé realizar tres: un curso de Emprendedores Jobagenses (febrero y abril), un taller de socialización de la metodología (cuando se publique manuales, mayo); un encuentro con cooperantes vascos (abril-mayo, Euskadi).

Por otra parte se apoyará a los miembros del núcleo en la impartición de talleres de P.E.Participativa con las UBPCs que trabaja Mundubat, Acompañamiento a planes de empresa del PALMA y otros talleres que surgan.

Dentro de la fase dos del Programa, se ha previsto desarrollar una labor de fortalecer el núcleo piloto de Holguín, para ello se tratará de que se liberen a 3 personas dentro de la estructura de la ACPA, adecuar un espacio propio de trabajo (oficina), desarrollar herramientas y metodologías, ofrecer servicio a terceros, dar asistencia técnica a empresas y apoyar el funcionamiento de la Red de Cobertura.

También se prevé para el 2011 (septiembre-diciembre), poner en marcha un segundo núcleo en Guantánamo.

Por otra parte, se publicará un cuaderno con la metodología de emprendizaje; se prevé realizar una evaluación del Programa hasta ahora y dar un seminario a las ONGDs vascar sobre la metodología en Euskadi.

Sobre la asistencia técnica a nuevas actividades, se dará seguimiento a las actividades del bambú (Maceo), la cría de cabras y producción de leche (CCS y UBPC), construcción de cajas de acopio sin clavos y producción de mermeladas (Empresa Perú).

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 186.024 Euros. Durante el 2011 se prevé presentar este Programa a subvenciones de cooperación de la AECID.

Se contará con un equipo de expatriado de 2 persona (2 jornadas), uno como coordinador (incorporación julio) y otro como técnico de empresas.

3.5 PROGRAMA MST-PARANÁ (BRASIL)

Durante el 2010 se ha diseñado, propuesta y aprobado un diseño de marco lógico de trabajo que marca una nueva fase en el Programa MST-Paraná de Brasil. Con este diseño se ha planteado las líneas de trabajo para los siguientes 3 ó 4 años y se dispone de una subvención de 1,2 millones de Euros para su ejecución (Mundukide por su parte tiene que aportar otros 150 mil euros aproximadamente en dicho periodo).

Uno de los primeros y principales trabajos para el 2011 será definir la "línea de base" dentro del diseño de dicha subvención. Junto con la línea de base se pretende también definir las estructuras de trabajo, dinámicas de gestión y equipo local.

Con esta subvención se podrá fortalecer el DEPES (Departamento de Promoción de Empresas Sociales) liberando entre 10 y 15 técnicos para dar soporte a las distintas actividades, que entre otros destacan: la puesta en marcha del laticinio orgánico, el estudio de viabilidad e implantación del laticinio RBI, actualización y regularización de la contabilidad de ejercicios anteriores, seguir dando asistencia a la actividad de recogida y resfriamiento de leche (5 puestos de trabajo, > 1.000 productores), supermercado (9 puestos de trabajo), agro veterinaria (3 puestos de trabajo), entidad de crédito (5 puestos de trabajo), panadería de mujeres (10 puestos de trabajo). Y seguir el apoyo al COFIN (Comité Financiero) como órgano de coordinación de actividades.

Por otro lado, durante el 2011 también se concluirá el curso TGC (Tecnólogo en Gestión Cooperativa), impartiendo los últimos 3 módulos con unos 25 alumnos.

También se pretende iniciar otros procesos dentro del nuevo diseño, entre otros, desarrollar un Plan de Comunicación, puesta en marcha del núcleo de investigación cooperativa en al UFFS (Universidad Federal Frontera Sul) o el apoyo a iniciativas de agricultura ecológica y certificación participativa.

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 270.052 Euros. También se prevé realizar una transferencia importante, de unos 200.000 Euros para sacar mayor rendimiento a la subvención conseguida ya que los tipos de interés en Brasil son considerablemente más altos que en Euskadi. Durante el 2011 se prevé presentar parte de este Programa a subvenciones de cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, y así completar la financiación que falta, la parte que tiene que aportar Mundukide, en la subvención de "Programas del Gobierno Vasco".

Se contará con un equipo de expatriado de 2 persona (2 jornadas), uno como coordinador (sustitución en julio) y otro como técnico de empresas (sustitución para 2012).

Se intentará mantener el apoyo que ha dado EROSKI durante 2010-2011, liberando otra persona para asistencia técnica a la actividad de supermercado. Este apoyo dependerá sobre todo de la valoración y criterios de EROSKI tras esta primera experiencia.

3.6 PROGRAMA MST-SERGIPE (BRASIL)

El objetivo principal para este Programa es terminar el proceso de identificación y formulación que se inició en septiembre del 2010. Para abril-mayo del 2011 se deberá contar con la identificación, con un análisis árbol de problemas y objetivos y una formulación de proyecto que se pueda presentar a diferentes instituciones públicas para su financiación.

Por otro lado, en dependencia de lo que pueda surgir de dicho proceso, para el 2011 solamente se prevén iniciar actividades de de asistencia técnica a las distintas actividades que ya existen en la región o que están a punto de iniciar, seminarios y cursos de formación, así como el acompañamiento a las personas líderes y técnicos de la región.

El proyecto que se diseñe será para 1 ó 2 años, se quiere ir poco a poco, se pretende realizar un periodo corto de trabajo para poder evaluar resultados y valorar en función de dicha evaluación la pertinencia del Programa. Se va a iniciar con pocas actividades y limitada inversión de recursos, ir aumentando el conocimiento e ir definiendo nuevos objetivos y actividades en función de la evolución de estos.

El presupuesto de ejecución en terreno de este Programa (incluyendo el personal) para el 2011 asciende 94.881 Euros. Durante el 2011 se prevé presentar una propuesta de proyecto al FOCAD del Gobierno Vasco, sobre todo para la parte del cooperante, pero también habrá que conseguir parte importante de los fondos necesarios para este Programa en el mismo Brasil.

Se contará con un equipo de expatriado de 1 persona (1 jornada), como coordinador (sustitución en abril-mayo).

3.7 PROGRAMA CEDEPAS (PERU)

Se seguirá dando seguimiento al "Programa" de apoyo a la organización CEDEPAS NORTE que tenemos en consorcio con FISC y FRM. Se da seguimiento y asesoramiento a los informes de evaluación y seguimiento, a la planificación de las actividades, así como el cumplimiento de las obligaciones con la Comisión Mixta con el Gobierno Vasco.

Durante el 2010 se dio asistencia técnica directa por parte de Mundukide por primera vez en el Programa de Perú (se participó en una formación sobre Gestión Sociocooperativa). Para el 2011 se ha previsto realizar 1 ó 2 misiones más, en función de requerimientos desde Perú que se irán concretando también en función de las respuestas de los realizado hasta el momento.

El presupuesto estimado para este Programa es de 106.665 Euros, cantidad que se transfiere directamente a Perú para su ejecución por parte de CEDEPAS NORTE.

Este Programa se sigue desde Dirección junto con un voluntario, se cuenta con la participación de otros dos voluntarios para la asistencia técnica.

3.8 IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TERCER PAÍS

Durante el 2010 se pretendía iniciar el proceso de identificación del tercer país (tercero según definición del Plan Estratégico, ya que cuando se formuló este estábamos trabajando en Mozambique y Guinea Ecuatorial). Por problemas de agendas y planificación de tareas prácticamente no se avanzó en este proceso durante el 2010, apenas se realizó una primera reunión preparatoria en enero del 2011.

En dicha reunión se definieron y acordaron los pasos y los plazos a seguir, se prevé:

Definir los criterios e indicadores de selección para julio. Tener una preselección entre 3-6 países para septiembre. Realizar los viajes de identificación a esos países preseleccionados entre septiembre y marzo del 2012. Tener una propuesta de país y formulación de lo que pudieran ser los primeros trabajos para junio del 2012.

Durante el 2011 se prevé presupuesto de 31.724 Euros para este proceso, este gasto se contabilizará en "Gastos Generales de Intercooperación" hasta tener el país identificado.

Se contará con un equipo de una persona con dedicación exclusiva a partir de septiembre y la liberación de un gestor de proyectos al 33%.

Con el material que se desarrolle en el proceso (una base de datos con varios indicadores sobre todos los países del mundo y visualización gráfica) se analizarán posibilidades de hacerlo publico con posibles subvenciones (Educación al Desarrollo, investigación, etc).

4 OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION

Durante el 2011 no se prevén muchas otras actividades de intercooperación. No se prevé la realización del Programa de Intercambios TRUKE (ya LANKI decidió hace dos años realizarlo cada 2 años), ni apoyos a proyectos concretos (como fue el proyecto de Salinas en 2010).

Si se seguirá con el programa PRACTICUM HEGOA, facilitando la realización de prácticas y proyectos fin de carrera de estudiantes de universidad en las labores de Mundukide, y también se buscará la participación de agentes cooperativos en dicha labor.

4.1 PRACTICUM HEGOA

La participación de alumnos se concreta en estas previsiones:

Alumnos del curso 2010-2011, terminar las practicas y los dos proyectos fin de carrera que se están realizando (busqueda de indicadores de desarrollo – Deusto, apoyo al Programa de Cuba – MGEP, diseño de cajas de acopio de fruta en Cuba – MGEP).

Para el curso 2011-2012 se prevé tener dos alumnos en practicas de informática (trabajo en sede, implantación MRP y bases de datos), más otro alumno en prácticas de comunicación.

4.2 PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

Se ha marcado el objetivo de realizar al menos estas asistencias técnicas de cooperativas además de las colaboraciones habituales de profesores e investigadores del Instituto LANKI de HUHEZI-MU.

- Asistencia de técnicos de EROSKI en Brasil.
- Asistencia de auditores de LKS en Mozambique.
- Asistencia de profesores de MGEP-MU.
- En función de necesidades se intentará conseguir apoyos específicos, sobre todo en los Programas de Brasil y Cuba.

Además ya que el ejercicio anterior quedó suspendido por problemas de vuelos, se pretende repetir la experiencia del viaje a conocer un proyecto. Tal como se pretendía el año pasado, se invitará a personas voluntarias de MUNDUKIDE o de ONGDs colaboradoras, junto con miembros de cooperativas, para potenciar la sensibilidad y la motivación de esas personas hacia la labor de cooperación al desarrollo. Se prevé un viaje de unos 10 días con 5 personas a los proyectos de Mozambique hacia junio-julio.

5 FINANTZIAZIOA

Finantziazioaren helburu orokorra finantziatio aukera deberdinak detektatzea, hauek lortzeko eta eskatzeko prozesuak laguntzea eta finantziadoreen fidelitatea lortzeko hauek atenditzea dira. Azken urte hauetako helburu espezifiko moduan, krisi ekonomikoko egoera gaindituz, MUNDUKIDERen beharrak asetuko dituen finantziatio egonkor eta dibertsifikatua lortzea markatu da. Horretarako 2011ean planteatutako ekintzak ondorengoak dira:

Eusko Jaurlaritzarekin lana mantentzea baina finantziatio osoarekiko pisu espezifikoak jaitziz. Brasileko Sergipeko Programarako eskatuko da dirulaguntza txiki bat (Brasileko dirulaguntzen osatu beharko dira Programa honetako beharrak); eta aukera ikusiz gero Garapenerako Hezkuntzako deialdian herrialde berriaren identifikazioan garatuko den datu basea publikatzeko dirulaguntza eta bigarren kapituluaren deialdian, LANKIrekin batera, Programa berri bat hasteko hirugarren organizazioa identifikatzeko dirulaguntza.

Diputazioetan lana sakondu nahi da, orain arte lortu ez diren onarpenak lortu nahi da. Gipuzkoan Interkooperazio Sistema eta modulu formatiboak lantzeko hitzarmena berritzea espero da, bestalde ohiko deialdian Brasilgo Parana Programarako dirulaguntza eskatuko da. Bizkaiko Foru Aldundian Mozambiqueko Majune Programarentzat. Aurten lehen aldiz Nafarroako Gobernuko deialdietan ere saiatu nahi da lehen proposamen batekin, printzipioz Majuneko Programako zatitxo bat aurkeztuko da bidea zabaltzen hasteko.

AECIDen Cubako Programarako eskatuko da dirulaguntza, Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena osatu ahal izateko. Bestalde aurtengoan kalifikazio aukerak definituta izatea ere espero da.

Europear Batasunean, 2011ean zehar azterketa eta prestatze lana egingo soilik. Mozambiquen aurkezteko baldintzak betetzeko zer egin behar dugun definitzea da helburu.

Brasilen bertan Sergipeko Programarako finantziatioa lortu behar dugu. Oraingo ez dakigu zein iturritik, MSTrekin hitzeginda dago eta aukerak badaudela diote, konkretatu egin beharko da.

GGKE lagunekin ondorengo programentzako laguntzak adostu dira, 2011 urtean zehar formalizatu beharko direnak: 3. herrialdearen identifikaziorako Munduzabalekin; Sergipe Programarako Hiruatxekin eta Marrupa Programarako, ohiko denez, Harremanekin.

Kooperatibatatik, 2011ean 417.000 Euroko aportazioak jasotzea espero da. Ohiko kooperatibatetik jasotzea espero da, batetik bestera aportazio kopuruan aldaketak aurreikusten dira baina orokorrean aurreko urtean aportatu zuten kooperatiba guztiak aportatuko dutela espero da. Aportazio berezi moduan, "prestación de servicios" eran ematen dena, EROSKIren aportazioa da, aurtengo aurreikuspenetan era mantentzen dugu nahiz eta konfirmatuta ez egon.

2011an aurreikusten diren dirulaguntza berriak ondorengo taulan azaltzen dira:

| DIRULAGUNTZA | HITZARTUA | FINANTZ. | EUROAK |
|---|---------------|----------|---------|
| 2011 AECID SUB MXX Cuba | HITZARTUA | AECID | 150.000 |
| 2011 BFA PRO M0XX Majune | HITZARTUA | DIP | 150.000 |
| 2011 FOCAD PRO M0XX1 Sergipe | HITZARTUA | GV | 100.000 |
| 2011 GFA HITZARMENA MXXX Interkooperazi. | HITZARTUA | DIP | 50.000 |
| 2011 GFA PRO M0XX Parana | HITZARTUA | DIP | 148.500 |
| 2011 NG PRO M0XX1 Majune | HITZARTUA | OTRAS | 25.000 |
| 2011 XXX PRO M0XX1 ExD/BD | HITZARTUA | GV/AECID | 50.000 |
| 3. organizazioaren Identifikazioa. | Kontsorzioa * | GV | 60.000 |
| 2011 HARREMAN MXXX Marrupa | HITZARTUA | ONG | 25.000 |
| 2010 HIRUATX M0XX Sergipe | HITZARTUA | ONG | 50.000 |
| 2010 MUNDUZABAL M0XX 3. herrialde identif | HITZARTUA | ONG | 50.000 |

* LANKIrekin eskatzea aurreikusita

2011ean, ohiko lan bezala, aurreko urteetan lortutako **dirulaguntzen justifikazioaren jarraipena** ere egingo da. Justifikazioen bidez jasoko denaren aurreikuspena ondorengo taulan azaltzen da:

| PROGRAMA | | EUROAK |
|--------------------------|--------------|----------|
| PROGRAMA MARRUPA | JUSTIFIKATUA | -24.704 |
| PROGRAMA MONTEPUEZ | JUSTIFIKATUA | -18.000 |
| PROGRAMA MAJUNE | JUSTIFIKATUA | -105.322 |
| PROGRAMA CUBA | JUSTIFIKATUA | -179.769 |
| PROGRAMA BRASIL PARANA | JUSTIFIKATUA | 0 |
| PROGRAMA BRASIL SERGIPE | JUSTIFIKATUA | -67.858 |
| O.E.6.1 PROGRAMA PERU | JUSTIFIKATUA | 0 |
| INTERKOOPERAZIO OROKORRA | JUSTIFIKATUA | -50.000 |
| KOMUNIKAZIOA | JUSTIFIKATUA | -18.893 |
| KUDEAKETA OROKORRA | JUSTIFIKATUA | -22.680 |

Finantziadoreen fidelitatea lantzeko lan bezala, GGKE eta kooperatibei lankidetzatza "eskeintza katalogo" bat definitzea aurreikusten da, bertan elkarlan mota desberdinak eta hauen baldintzak jasoko direlarik.

Finantziadore aukera desberdinak lantzeko, eta Finantziario Estrategian definituta zegoen bezala, aurrean, partikularren aportazio potentziala eta aportante hauen kaptazio kostuaren "benchmarking" a egingo da. Baita ere, batez ere kooperatibekin, "produktuen patrozinoia"-ren bidezko kaptazio aukerak sondeatu nahi dira.

Finantziario Estrategia definituta 2 urte pasako direnean, urte bukaera aldera, **Finantziario Plan Estrategikoa errebisatuko da**; ordurako Europar Batasuneko, Foru Aldundietako zein partikularren finantziario aukerak askoz argiago ezagutuko ditugu, batzuetan ahaleginak eginda gainera, eskarmentuarekin; momentu egokia dela uste dugu strategiaren ebaluaketa azkar bat eta behar izanez gero, birplanteamendu bat egiteko.

Ez da nahi irizpideak edo printzipioak errebisatzea, baizik eta finantziario beharrak, finantziadore bakoitzaren aukera keta hauen arteko banaketa errebisatu eta birdefinitzea.

6 PROZESU ESTRATEGIKOAK

6.1 KOORDINAZIOA

Prozesu honek organizazioaren dinamizazioa, prozesuen sistematizazioa, gestioaren jarraipena eta partehartzea bultzatzea du helburu. Helburu hori jarraituz ondorengo aktibitate eta helburuak planifikatu dira 2011erako.

Organizazio instituzionalean aurreikusten dena Patronatoaren Ohiko Batzarrak (2) eta Batzorde Eskuordearenak (5) egitea da, azken urteetan ezarri den dinamika jarraituz eta egonkortuz. Aurreko urtean proiektu bat zuzenean ezagutzeko prestatutako bidaia bertan behera gelditu zen, “nuve volcanicak” eragindako hartuta zegoen hegaldiaren bertan bera gelditzeak eragin zuen eta horren ondoren, agendako arazoak sortu ziren bai proiektuan, baita joan behar ziren pertsonengan ere, hori dela eta aurtengorako atzeratzea erabaki zenez, aurten egitea aurreikusten da, aurten ere beste kolaboratzaile mota batzuei zabalduz.

Bestalde, aurtengoan Patronatoaren gogobetetzea neurtu nahi da, era sinple batean baina patronuek Mundukideren lanaren arlo desberdinekiko duten iritsia (lanen ezagutza, lanen balorazioa, jasotzen duten informazioa, beraien partehartzea, etab) jakin nahi da.

Aurtengorako ere, egitura instituzionalarekiko hasitako hausnarketa bukatu eta proposamen konkretua egitea aurreikusten da, hausnarketa honen helburua Fundazioan langileen partehartzea handitzeko aukerak aztertu eta planteatzea da.

Plano instituzionalean azkenik, urte bukaerarako egoitza aldaketa aurreikusten da. Orain pare bat urte Gizabide Fundazioarekin adostu zenez, beraiek birmoldatuko duten eraikin berrian espazioa utzi eta bertan ezarriko da Mundukideren behin betiko egoitza, gutxienez epe luzerako egoitza. Eraikin birmoldaketa lanak aurten egingo direla aurreikusten da, beraz hauek bukatuta bertara mugituko gara. Gaur egun gauden egoitzaren erabilera, Caja Laboralarena dena, 2012ko abendurarte hitzartuta daukagu.

Gestio mailan bi lan nagusi planteatzen dira, bata barne informazioaren mantentze eta zabalitzea, 12 barne buletin eta 4 aurkezpen aurreikusten dira. Bestea, Gestio Planen jarraipena egitea, urtean Gestio Planei 3 errebisio formal egingo dizkiogu. Aurten barne prozesuen Gestio Plana MRP sisteman egingo da, interkooperazio proiektuen ohiko excell formatuan.

6.2 SISTEMAK

Prozesu honen helburua da Mundukideko lana “gidatuko” duten arau, prozesu, prozedimendu, estrategia, plangintza estrategiko, herraminta eta metodologiak definitzea.

2010 ez zen lortu MRP (MUNDUKIDE Resource Planing) Gestio Sistema Informatikoa garatzea eta inplantatzea. Urte bukaerarako egoitzan zegoen inplantazio bakarra baina oraindik funtzionalitate osoa garatu gabe eta zenbati akatsekin. 2011rako helburua markatu da MRPa egoitza erabat inplantatuta eta frogatuta egotea.

Mundukideren Komunikazio Estrategia ere aurreratuta dago baina bukatu gabe, 2011ean bukatu eta Batzorde Eskuordearen onarpena lortu nahi da (urtarrilerako).

Mundukideko prozesu desberdinak, 2010ean prozesuen definizioa eginda, 2011rako prozesuen sozializazioa eta inplantazioa egitea aurreikusten da (9 prozesu, 2 aurkezpen, ekainerako)

Guzti honekin batera, programetan sortu eta erabilitako material formatiboaren sistematizazioa egin nahi da, 2010ean asko aurreratu da zenbait arlotako manual batzuk eginda daude, ala nola Planifikazioa, Gestio Ekonomiko Finantzieroa, Komertzializazioa, Pertsona Kudeaketa, Kooepratibagintza. 2011rako moduluak bukatu, osatu eta plataforma digitalean jartzea da helburu.

6.3 PERTSONAK

Prozesuaren helburua da Mundukideko proiektuan lantalde egoki eta aditua lortzea da, lantaldeari formazioa eta garapen profesionala eskaintzea, pertsonen gogobetetzea lortuz. Lantaldea figura desberdinek osatzen dute, soldatapeko langileak, bai egoitzakoa, kooperanteak edo proiektuetako pertsona lokalak, bolondresak eta ikasleak.

Lantalde egokia lortzeko bidean 2011 alde batetik orain dauden kooperante batzuk mantentzea da helburu bat, Brasilen dauden Jose Luis eta Asier, Mozambiqueko Noelia, Jonathan eta Mai, Cubako Pablo eta Luis. Horrez gain 2011an egongo diren lanpostu berriak edo ordezkatzeko kontratazio prozesuak denboraz eta kalitatez egitea, hau da Brasilen Paranarako koordinatzailea ordezkatzeko, Sergiperako koordinatzailea ordezkatzeko, Cubako Enpresa Teknikari postua betetzea (Pablarekin), Mozambiqueko programa berrirako nekazal teknikaria eta Montepuezerako koordinatzaile ordezkatzeko.

2011 bukaeran kontratupekoen plantilla osoa 18 pertsonako izango dela aurreikusten da, ondorengo taulan ikus daitezke lanpostu eta pertsonen zerrenda:

| lanpostua | langi | jornada | proiektua |
|--------------------------|-------|---------|-----------|
| zuzendaria | MG | 100% | Arrasate |
| administrazioa | UU | 75% | Arrasate |
| finantziario gestorea | ERDE | 69% | Arrasate |
| proiektu gestorea | BA | 100% | Arrasate |
| proiektu gestorea | IA | 100% | Arrasate |
| proiektu gestorea | UZ | 100% | Arrasate |
| koordinatzailea | JMI | 100% | Marrupa |
| nekazal teknikaria | JJN | 100% | Marrupa |
| administrazioa | CL | 50% | Marrupa |
| koordinatzailea | NZ/AE | 100% | Montepuez |
| nekazal teknikaria | ?? | 100% | Montepuez |
| koordinatzailea | JD | 100% | Majune |
| koordinatzailea | LC | 100% | Cuba |
| enpresa teknikaria | PS | 100% | Cuba |
| koordinatzailea | JJL | 100% | Paraná |
| enpresa teknikaria | MDL | 100% | Paraná |
| enpresa teknikaria | AE/?? | 100% | Sergipe |
| identifikaizo teknikaria | NZ | 100% | 3.heria |

Boluntarioen parte hartzerako 3 helburu espezifiko markatu dira, bata boluntarioen partehartzearen gogoeta bukatzea; parte hartze hauek formalizatzea (konpromiso kontratua, segurua, ordezkari, etab); eta sustatzea (kopuruan eta kalitatean).

Ikasleen parte hartzea zenbaki hauetan konkretatzen da. 2010tik praktiketan dauden hiru ikasleak urte erdi arte mantentzea (indikadore azterketa eta Kubako proiektuko 2 karrera amaierako proiektuak), eta 2011ean beste hiru ikasle gehitzea (2 informatikan, beste bat komunikazioan)

Lantaldeari formazioa eta garapen profesionala eskaintzeko bidean elkartruke formatuko 5 seminario burutzea da helburu (oraindik konkretatzeko daude gaiak baina besteak beste ondorengoak kontsideratzen dira: comunicación; emprendizaje; metodologías de formación y asistencia de otras organizaciones; procesos pro-equidad de género en otras organizaciones; micro-créditos - experiencias de otras organizaciones; experiencias en evaluación de proyectos y programas; experiencias de asociativismo y cooperativismo agrario; voluntariado - Ley de voluntariado, obligaciones y derechos del voluntario y de la

organización. gestión del voluntariado; pedagogía de formación; cooperativismo; contraste de ML de proyectos; otras experiencias de cooperación al desarrollo; riesgos y medidas preventivas en oficinas; primeros auxilios; ...); gure eginkizunarekin lotutako 6 kanpo ikastarotan parte hartzea eta 2 ikastaro sakon (master, gradu-ondoko) laguntzea.

Garapen profesionala, batez ere, kooperanteen permanentziaren bitartez lortu nahi da, gainera permanentzia horretan, 7 pertsonatik 2tan ardura handiagoko lanetara (teknikotik koordinaziora) pasatuko dira.

Gogobetetzea lortzeko bidean oinarritzkoa da hau neurtzea. Lehen gogobetetze inkesta 2008ko urtarrilean egin zen, 2010ean inkesta ber egitea aurreikusita zegoen, inkesta hau 2011ko urtarrilean egin da. 2011ean emaitzak jaso, komunikatu eta dagokion akzio plana ezarriko da.

Bestalde, antolaketari dagokionez, Genero Berdintasunaren Aldeko Hausnarketa Prozesuan, 2010ean diagnostikoa egin baldin bazen, 2011ean berdintasun plangintza egitea da helburu.

Antolaketari dagokionez ere, 2011ean partehartze sistema berrien inguruko froga pilotua egin nahi da, Mundukide kolektibo desberdinen arteko komunikazio eta erlazioak (egoitzako kontratupekoak, kooperanteak, kontrapartetako pertsonak, boluntarioak, patronatuko kideak, ...) erraztu eta sustatzea nahi da, horretarako batez ere sare-sozial eta interneteko harramintak erabiliko dira.

Pertsonei lotutako aspektu ekonomikoez ondorengoa planteatzen da:

- Soldata igoera, +%1,1 . Mondragon S.Coop.en 2010eko igoera erreferentzia moduan hartuz.
- Langile bakoitzari indize errebisioa egingo zaio dagokionean.
- kooperanteen deslokalizazio plusak. "UE Perdiem" erreferentzi moduan hartuz.

| EU PERDIEM 2008/12 | | Euro | indice | PLUS EUROS |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
| <i>Brasil</i> | <i>R\$</i> | 181 | 0,85 | 258,95 |
| <i>Cuba</i> | <i>CUC</i> | 151 | 0,71 | 216,03 |
| <i>Mozambique</i> | <i>Mtn</i> | 136 | 0,64 | 194,57 |
| <i>España</i> | <i>EUR</i> | 212 | 1 | 303,30 |

- Bazkari tiketa = 4,5 Euro/bazkari (2008-2010 tartean 4,00 Eurokoa zen kostua, Mundukideren laguntza berdin mantentzen da, 5,00 Eurotan, 2011an bazkariaren kostua igo egin bait dute)
- Kilometrajea = 0,27 Euro/km. Mondragon S.Coop.en 2010eko balio erreferentzia hartuta. Mundukiden orain arte 0,25 Euro kilometroa zen.

7 BESTE LAGUNTZA PROZESUAK

7.1 KOMUNIKAZIOA

Mundukidek bere komunikazioko estrategian definitzen duen helburuan munduko injustizia eta desberdintasunen kontziente eta kritikoa den gizarte bat bultzatu nahi du, elkartasun eta eraldaketa sozialeko printzipioak bultzatzea, Mundukidek egiten duen lanaz informatzea eta honekiko identifikazioa sentiaraztea. Helburu orokor honen baitan hiru helburu espezifiko definitu ditu, bata informatzea, bi sentsibilizatzea eta hiru partehartzearen bidez garapenerako heziketa.

2011ean, helburu horrek lortzeko oinarrizko plataforma izan nahi dugun webgunearen birplanteamendua egingo da, bai estruktura, bai irudia, baita edukia ere. Webgune berriarekin ere Mundukideko langileen blogak ala nola buletin elektronikoa osatu eta bidaltzeko baliabideak jarriko dira. Webgunea izan nahi dugu gure komunikazio lanaren oinarri.

Komunikazio ekintza espezifiko bezala, batetik ohiko komunikabideak mantentze da helburu, buletina (2 ale), memoria (1 ale), web-a bizirik mantentzea, medio publikoetan presentzia (2 aldiz urtean). Bestalde kooperatibatan presentzia mantentzeko TUn artikulua idatziko dira, kooperatiben barne medioetan espazioa lortu nahi da (6 kooperatibatan), DVDaren aurkezpenak egin (20 aurkezpen), eta urte bukaera aldera kanpaina espezifiko bat lortzeko helburua markatu da.

Garapenerako Hezkuntzan, parte hartze desberdinak bultzatuko dira, ala nola ikasleek praktikak (Practicum Hegoa), boluntario eta kooperatibetako pertsonen parte hartzea proiektuetan (MGEP-Cuba, HUHEZI-Brasil, EROSKI-Brasil, LKS-Mozambique, etab) baina lan hauek interkooperazio prozesuetatik kudeatuko dira (ikus 3. OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION)

7.2 GESTIO EKONOMIKOA

Prozesu honek ohiko prozedurak mantendu, informazioaren fidagarritasuna ziurtatu, kudeaketa ekonomikoaren kontrolerako sistemak hobetzeko helburua markatzen du. Horretarako aurreikusten diren ekintzak hauek dira:

Lehenik ohiko kontrol sistemak mantentzea: hileroko gestio ekonomikoaren jarraipena egitea eta zerga aitortpenak denboraz egitea.

Aurten kudeaketa osoa egingo da MRPan sisteman, espero da gainera sistema osorik eta akatsik gabe martxan izatea 2011an zehar. Urte honetan erabilera manuala egiteko helburua ere jarri dugu.

Informazio ekonomiko garbia ematea da Mundukideko printzipio bat, horretarako diru-kontuen ikuskaritza egingo da, urteko txosten ekonomiko osatu eta Fundazioen Erregistroko txostenak bete eta entregatuko dira.

Azkenik, aurten, aurreko urtean atzera gelditu zen Programa baten barne ikuskaritza ere egitea planifikatu da.

7.3 ERLAZIOAK

Prozesu honek lankidetzaren arloko beste agenteekin koordinatu eta esperientziak konpartitzea du helburu, horretarako ondorengo aktibitateak planifikatu dira:

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundearen parte hartzea (2 bilera), Funko - Fundazioen Konfederazioaren ohiko batzarretan parte hartzea (1 bilera).

Lagunak diren GGKEekin ere, gutxienez, informazio orokorreko bilera bat egin nahi da bakoitzarekin (Hiruatz, Harreman, Munduzabal).

LANKI-rekin ere, erakunde lankide berezi bezala, aurtengoan ekintza plan bateratua izatea da helburu, lankidetzarako hitzarmen orokorra sinatzea eta hauei jarraipena emateko orain arte egindako koordinazio bilerak ere mantentzea. LANKI-rekin adostutako aktibitate planak ondorengo ekintzak jasotzen ditu:

- SARE Garapenerako Lankidetzako Bulegoaren gogoeta (Lankik lideratuta, Mundukide parte hartu)
- SARE – MUNDUKIDE –GARABIDE gogoeta burutzea (Lankik lideratuta, Mundukidek parte hartu)
- Formazio Moduloak osatzea (Mundukidek lideratuta, Lankik kooperatibagintzako moduloak)
- Proiektuen Ebaluaketa tresna osatzea (Mundukidek lideratuta, Lankik parte hartu)
- 3. herrialdearen identifikazioa (Mundukidek lideratuta, Lankik parte hartu)
- 3. organizazioaren identifikazioa (elkarlanean prozesua definitu, finantziazioa bilatu 2012rako)
- MSTarekin dauden Programak (elkarlanean kudeatu)
- Ekonomia Solidarioaren Masterra (Mundukidekin kontraste bilera)

Ekonomia Sozialeko arloan, alde batetik CEPES – Confederación Española de Empresas de Economía Socialeko kontaktua mantendu eta “Comisión de relaciones Internacionales y del subgrupo de cooperación al desarrollo” taldean parte hartuko da (2-3 bilera/urte), eta bestetik HEGOA Institutuak bultzatutako “Ekonomia Solidaria”ko seminarioetan ere parte hartuko da (6 seminario).

Afrikako lantaldeen inguruan, Grupo Pro Afrika taldean parte hartuko da idazkaritza eramanez (6 bilera); era berezian Afrikarako “ezagutza misioak” bultzatuko dira talde horren baitatik.

8 PRESUPUESTO

8.1 INGRESOS Y GASTOS EN PROYECTOS

La cuenta de ingresos y gastos presupuestada para el ejercicio 2011 es el que se detalla debajo.

| | |
|--|------------------|
| INGRESOS | 1.877.355 |
| APORTACIONES COOPERATIVAS | 417.000 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -195.412 |
| APORTACIONES INSTITUC. PUBLICAS | 1.334.184 |
| E.J. EUSKO JAURLARITZA | 1.004.784 |
| OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 329.400 |
| APORTACIONES INST. PUBL. PERU | 159.983 |
| APORTACIONES ONGDs+PARTIC | 152.900 |
| ONGDs | 100.000 |
| DONACIONES PARTICULARES y OTRAS EMPRESAS | 52.900 |
| OTROS INGRESOS | 8.700 |
| GASTOS TOTALES | 1.675.289 |
| GASTOS INTERCOOPERACION | 1.463.033 |
| INTERCOOPERACION MOZAMBIQUE | 514.940 |
| PROGRAMA MARRUPA VAHOXA | 178.304 |
| PROGRAMA MONTEPUEZ | 185.695 |
| PROGRAMA MOZ.3 | 150.941 |
| INTERCOOPERACION CUBA | 186.024 |
| PROGRAMA MINAZ-Cuba Holguin | 186.024 |
| INTERCOOPERACION BRASIL | 564.934 |
| PROGRAMA MST-Brasil Parana | 470.052 |
| PROGRAMA Brasil 2 | 94.881 |
| INTERCOOPERACION PROYECTOS VARIOS | 0 |
| INTERCOOPERACION PERU | 106.655 |
| INTERCOOPERACION GESTION | 80.972 |
| TRUKE PROGRAMA | 0 |
| PRACTICUM HEGOA | 9.508 |
| GASTOS GENERALES | 212.255 |
| COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION | 19.654 |
| GENERALES GESTION | 192.601 |
| GASTOS PERSONAL GENERAL | 135.436 |
| GASTOS GENERALES | 57.165 |
| RESULTADO | 202.067 |

Las **amortizaciones** no son considerables en el computo global del presupuesto (se trata de amortizaciones de equipo informático de la Fundación, aproximadamente 2.500 Euros/año) por lo que no se presentan en el presente Plan de Gestión.

El rubro de **ingresos anticipados** muestra un valor de -195.412 Euros (esa cantidad equivale a la diferencia entre la cantidad que se contabiliza como "ingreso" a 1 de enero del 2011 y la cantidad que se

contabiliza como “egreso” a 31 de diciembre del 2011), quiere decir que van a disminuir, esto es, se van a ejecutar más fondos de los ya aprobados que los que se van a conseguir aprobar en el 2011..

Aportaciones de Instituciones Publicas Perú se contabiliza aparte porque es un dinero que se envía directamente a Perú sin gestión alguna de MUNDUKIDE.

El **coste de los Gestores de Proyectos** está asignado en porcentajes estimados de dedicación a cada Programa, a “Intercooperación Gestión” o “Gastos Personal General” según corresponda.

8.2 TESORERÍA

A nivel de tesorería, a 31 de diciembre de 2010 se disponía de unos 218.000 Euros de “fondos propios” (fondos de libre disposición para invertir en aquello que se considere necesario, no vinculados a un proyecto). En dicha cantidad están descontados fondos disponibles en cuentas pero que se contabilizan como “ingresos anticipados”.

Se prevé una captación de 478.600 Euros para “fondos propios” y un gasto de 498.016 Euros con lo que a final del 2011 se dispondría de unos 198.600 Euros de “fondos propios”

No se prevén dificultades de liquidez durante el año.