



mundukide

f u n d a z i o a

gestio plangintza 2012

reb.01 / 2012 otsaila

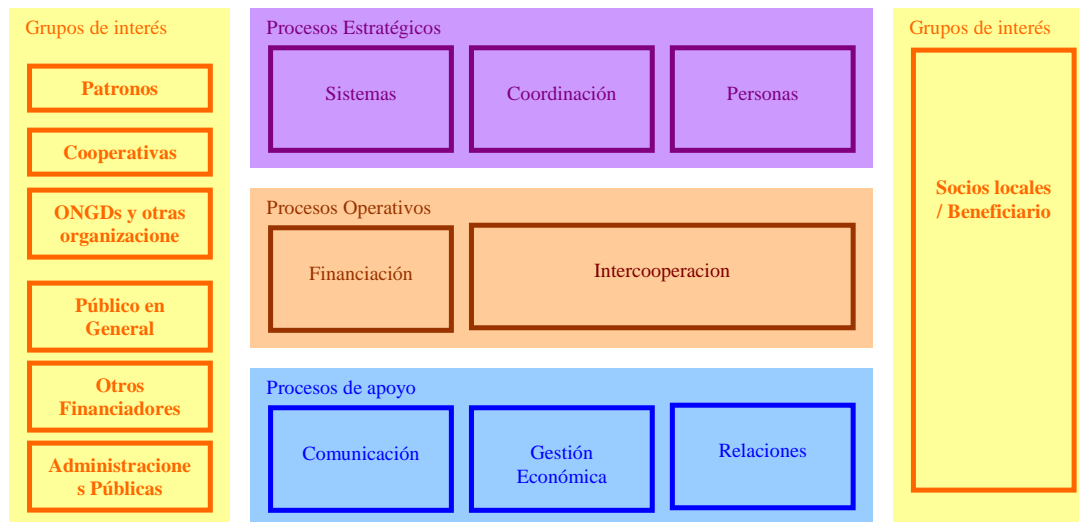
Índice

1	SARRERA	3
1.1.1	Idiomas.....	3
1.2	RESUMEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 2011	3
1.2.1	Proyectos de Intercooperación	3
1.2.2	Equipo de trabajo	4
1.2.3	Financiación	4
1.2.4	Situación económica	4
1.2.5	Valoración PG2011	4
1.3	DESARROLLO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 2010-2012.....	5
1.4	OBJETIVOS GENERALES 2012	6
2	PROGRAMAS INTERCOOPERACION	8
2.1	Programa Marrupa (Mozambique).....	8
2.2	Programa Montepuez-BALAMA (Mozambique).....	9
2.3	Programa Majune (Mozambique).....	11
2.4	Programa MINAZ-Holguin (Cuba).....	12
2.5	Programa MST-Paraná (Brasil).....	13
2.6	Programa MST-Sergipe (Brasil).....	15
2.7	Programa CEDEPAS (Peru)	16
2.8	Programa em tercer país	16
3	OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION	18
3.1	INTERCOOPERACION GENERAL	18
4	FINANTZIAZIOA.....	19
5	PROZESU ESTRATEGIKOAK.....	22
5.1	KOORDINAZIOA.....	22
5.2	PERTSONAK	22
5.3	SISTEMAK	24
6	BESTE LAGUNTZA PROZESUAK	25
6.1	KOMUNIKAZIOA.....	25
6.2	GESTIO EKONOMIKOA	25
6.3	ERLAZIOAK	26
7	PRESUPUESTO	27
7.1	INGRESOS Y GASTOS	27
7.2	FINANCIACION.....	28
7.3	TESORERIA.....	29
8	SINTESIS	31
8.1	SINTESIS PROCESOS INTERNOS.....	31
8.2	SINTESIS FINANCIACION	31
8.3	SINTESIS PROYECTOS	32

1 SARRERA

Gestio Plangintza honetan, 2012rako markatutako helburu zein aktibitateak definitzen dira, dokumentuan lantaldea osatuko duten pertsona 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.

1.1.1 Idiomas

Los procesos cuya gestión está centralizada en sede de Arrasate vienen expuestos en Euskera. Los objetivos y actividades de los programas de Intercooperación se presentan en Castellano aunque las matrices de planificación estén muchas en Portugués. El resumen y la contextualización inicial se presentan en Castellano.

Al final del documento se presenta un apartado síntesis de todo el PG en Castellano.

1.2 RESUMEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 2011

1.2.1 Proyectos de Intercooperación

En general el 2011 ha sido un año positivo en el desarrollo de los distintos proyectos de Intercooperación. Por un lado se ha mantenido el buen desarrollo y el nivel de actividad en los proyectos que ya veníamos trabajando de años anteriores, Programas de Marrupa, Montepuez y Majune en Mozambique, Programa de Paraná con el MST en Brasil y el Programa de Holguín con el MINAZ en Cuba.

Entre ellos algunos han demostrado un desarrollo muy positivo en cuanto a resultados y volumen de trabajo, sobre todo los proyectos en Mozambique donde actualmente se trabaja con más de 2.500 personas entre los tres proyectos. Otros en cambio, como en Brasil y en Cuba, han sufrido dificultades varias durante el 2011, retrasando algunas de las actividades y resultados. Para finales de año ya se habían encaminado los problemas en Brasil, tomando de nuevo un buen ritmo de trabajo. En Cuba en cambio, no se había normalizado los problemas del Proyecto pero los diferentes temas estaban en camino de desbloquearse para poder trabajar normalmente durante el 2012.

Cabe destacar también el inicio de nuevos proyectos durante el 2011. Por una parte se ha iniciado un nuevo proyecto en Brasil, junto con el MST, en el estado de Sergipe, región nordeste de Brasil. Por otra se ha conseguido montar y organizar la infraestructura para iniciar un cuarto proyecto en Mozambique para inicios del 2012. Y por último, se han desarrollado tareas de análisis e identificación para iniciar un nuevo proyecto durante el 2012 en un nuevo país de África.

1.2.2 Equipo de trabajo

Aparte del equipo de personas de sede, durante el 2011 entre sustituciones e incorporaciones se ha cambiado todo el equipo de cooperantes, pero en estos cambios se ha conseguido la rotación de varios de ellos de un proyecto a otro y se ha conseguido reclutar a personas que previamente ya habían trabajado con nosotros en otros proyectos. Con todo ello, nos encontramos a finales del 2011 con un equipo de personas con experiencia en cooperación y en nuestros proyectos, con gran implicación y compromiso, y con una perspectiva de permanencia de varios años.

Además durante el 2011 se han trabajado aspectos de cultura organizacional, se ha concluido la reflexión organización pro-equidad de género, se han desarrollado procesos internos de gestión y herramientas de trabajo, etc.

Terminamos el 2011 con un equipo de personas de gran profesionalidad, con experiencia, organizados y comprometidos con nuestra misión, lo cual consideramos es la base fundamental para el éxito de los proyectos y de Mundukide.

1.2.3 Financiación

En cuanto a la financiación de nuestra actividad, a pesar de la situación de crisis y de los recortes que ha habido en la Administración Pública, el 2011 no hemos terminado mal. Además, tal como se comenta en el apartado previo, en este contexto de crisis hemos podido arrancar con nuevos proyectos, demostrando, como decíamos hace un año, que el tiempo y el dinero invertido en los pasados años da sus frutos.

Parte importante de este logro es por el compromiso y la implicación que mantienen las cooperativas colaboradoras de Mundukide. Durante el 2011 han mantenido su compromiso aportando entre todas las cooperativas más de 400.000 Euros, relativamente mucho más que los últimos años de prosperidad que recordamos.

El apoyo de las cooperativas, junto con el de las ONGDs colaboradoras, personas particulares y la gestión de subvenciones realizado en Mundukide hemos conseguido terminar el año manteniendo todas las actividades y con una situación económica positiva.

Aún así el 2012 va a ser más crítico que el 2011 en cuanto a financiación. A pesar de contar con una situación buena, el contexto ha cambiado radicalmente en cuanto a las posibilidades de subvenciones públicas, hoy en día la base fundamental de la financiación de los proyectos. Los recortes en los presupuestos de cooperación al desarrollo, o incluso la desaparición de estos fondos en muchas comunidades autónomas, convierten el escenario del 2012 como extremadamente complejo y competido.

1.2.4 Situación económica

El cierre del ejercicio 2011 se ha completado con un ligero superávit en torno a los 13.000 Euros (pendiente de auditoría).

1.2.5 Valoración PG2011

En el Plan de Gestión del 2011, destacábamos a modo de síntesis como retos para dicho ejercicio los siguientes objetivos (en cursiva):

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.*

Esto tres aspectos se han cubierto de forma muy satisfactoria. Se ha completado la identificación y se ha iniciado el trabajo en el segundo proyecto en Brasil, en el estado de Sergipe, el contrapié ha sido no haber conseguido financiación pública para la misma, lo cual nos obliga a mantener un nivel de trabajo bajo en el 2012 y asegurar la financiación para poder continuar.

Se han realizado los trabajos administrativos y logísticos para iniciar el cuarto programa en Balama, ya en 2012 estamos en disposición de iniciar trabajos con agricultores y agricultoras, en principio durante el 2012 con cargo a la ayuda que aprobó en su momento la AECID para Montepuez.

Y por último, se ha completado un proceso de identificación y se han iniciado las visitas a distintos países de África con el objetivo de poder iniciar un nuevo Programa de Desarrollo Comarcal en un nuevo país, en enero de 2012 se está analizando la elección de un país concreto para proponer al Consejo Delegado la aprobación una segunda fase de formulación y búsqueda de financiación en la misma, en este proyecto, de forma similar al proyecto de Sergipe-Brasil, no se ha concretado financiación pública y será condición inequívoca para iniciar actividades concretas con población beneficiaria en 2012.

2. *Aumentar antigüedad media del equipo de cooperantes de Mundukide procurando rotaciones de las personas entre diferentes programas.*

Ya se comentaba en el resumen anterior pero durante el 2011 se ha cambiado o rotado todo el equipo de cooperantes, de los 9 cooperantes que había a 1 de enero de 2011, se ha conseguido que 5 sigan en otro proyecto (55%), 2 causaron baja durante 2011 (22%), 2 causaron baja en inicios de 2012 (22%) y se han incorporado 6 más, una de ellas proveniente de un proyecto de Mundukide de hace dos años. En total terminamos el 2011 con 11 cooperantes, de los cuales 6 (54%) ya habían trabajado con nosotros previamente. Consideramos que estos cambios se pueden considerar como altamente satisfactorios.

3. *Conseguir avances y logros en la estrategia de Financiación: Aumentar aportaciones cooperativas y dar pasos concretos en diversificar las financiaciones públicas (Diputaciones, AECID, ...)*

Es en este apartado donde no se han conseguido los resultados, a pesar de que hemos mantenido la financiación necesaria para los proyectos (exceptuando el caso del nuevo proyecto en Brasil), apenas se ha conseguido diversificar las fuentes de financiación. Se ha conseguido una financiación pequeña de la Diputación de Gipuzkoa, no se ha conseguido ninguna financiación de la AECID ni de la UE ni de otras Diputaciones, eso a pesar de haberlo intentado.

4. *Conseguir la implantación real en sede de los procesos internos y del sistema de gestión MRP*

Aquí el resultado obtenido podemos valorarlo como medio. Se está utilizando el MRP en sede para el control económico, hoy en día toda la información está recogida y al día en esa herramienta pero apenas conseguimos explotarla. Los procesos internos se han completado y revisado esperando su aprobación en el Consejo Delegado a primeros del 2012.

5. *Mejora cualitativa del proceso de comunicación: implantación estrategia, mejora de página web, blogs, aumentar comunicación en cooperativas, etc.*

En este apartado se han dado pasos importantes sobre todo con la puesta en marcha de la nueva web y la participación de Mundukide en las intranets de varias cooperativas. La valoración de este aspecto es positiva aunque siempre quede mucho por hacer.

1.3 DESARROLLO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 2010-2012

En una revisión rápida del Plan Estratégico 2010-2013 podemos decir que a finales del 2011 el avance y la consecución del mismo se puede resumir en:

- Se han completado los objetivos de 4 programa en Mozambique, incluso adelantando el inicio del 4º programa por lo menos medio año (10% P.E.).
- Se ha completado, con un año de retraso, el de 2010, la identificación de un nuevo país para iniciar Programas de Desarrollo Socioeconómico (100% P.E., retraso 1 año)
- Se mantiene el Programa en Cuba pero no se ha conseguido ampliar a una segunda zona geográfica, como se preveía para el 2011, por problemas en Cuba. No se prevé durante el 2012 abarcar esa ampliación, se busca primero consolidar y viabilizar, sobre todo legal y administrativamente, el Programa en marcha (50% P.E.)

- Se mantiene el Programa en Brasil y se ha identificado e iniciado un segundo programa en los plazos establecidos (100% P.E.)
- Para el Programa de Perú se preveía una evaluación en el 2012. Ya a finales de 2011 se ha hecho una evaluación interna en Mundukide, en el presente Plan de Gestión se recoge una propuesta al respecto y es la de no continuar vinculándonos a subvenciones y proyectos concretos y dejar de acompañar el Proyecto de Perú al finalizar los compromisos adquiridos, estimado en 2012 (100% P.E.)
- Se preveía iniciar la identificación de una tercera organización para iniciar otro Programa de Fortalecimiento Organizacional y Socioeconómico durante 2012. Como se verá en la propuesta del PG2012, debido al contexto económico financiero no se plantear iniciar actividades en este sentido por el momento (0% P.E.)
- Aparte de los Programas de Intercooperación que impulsa el propio Mundukide, se ha participado en la organización y desarrollo del Programa TRUKE 2010 junto con LANKI-MU; se ha apoyado la participación de alumnos en proyectos fin de carrera y practicas (8 alumnos en curso 2010-2011, 40% P.E.)
- Es de destacar a nivel de proyectos, el apoyo puntual al proyecto de Salinas en Ecuador junto con la ONGD Hiruatx (50% de los objetivos del P.E.) y la asistencia técnica dada a otras ONGDs y proyectos, como son el caso del Proyecto PALMA del PNUD en Cuba con 2 asistencias técnicas y a la ONG CERAI en Mauritania con 1 asistencia técnica (150% del P.E.)
- En cuanto a la financiación, las aportaciones cooperativas se están comportando de forma muy satisfactoria a pesar del contexto de crisis cumpliendo ampliamente los objetivos del Plan Estratégico (aprox. 135% P.E.)
- A nivel de financiamiento público, si bien hasta la fecha se ha conseguido prácticamente la suficiencia necesaria para los proyectos, no se ha conseguido la diversificación necesaria, no se ha conseguido abrir canales de financiación alternativos al Gobierno Vasco como pueden ser la AECID para Cuba o Brasil, apenas se ha conseguido algo de las Diputaciones Vascas y nada de la Unión Europea.
- En cuanto a objetivos de innovación, creación de manuales de formación, herramientas de identificación y evaluación, intercambios, etc; a pesar de que no se ha conseguido completar ninguno de los objetivos si se están dando avances en muchos de ellos, elaborando materiales y experiencias previas, los cuales esperamos poder sistematizarlos y editarlos próximamente (0% P.E.)
- En cuanto a objetivos de comunicación, la mayoría de estos se están cumpliendo de forma satisfactoria: memorias anuales, boletines, plataforma web actualizada, artículos TU, presencia en medios internos de cooperativas, etc (estimado 80% P.E.)
- En cuanto a relaciones, aunque difícil de cuantificar, consideramos que estamos consiguiendo establecer relaciones y participar en distintos foros con una participación cualificada e iniciativa, consiguiendo una visibilidad y reconocimiento considerable en el sector, sobre todo en los ámbitos de la economía social de la cooperación y de la cooperación en África.
- En cuanto al proceso personas y organización, están casi definidos y aprobados los procesos internos, se ha completado el estudio de enfoque de genero, se ha dado continuidad a la encuesta de satisfacción, se esta analizando la estructuración jurídica de Mundukide y se ha completado el traspaso a una sede, esperemos que, de forma definitiva. Esta pendiente para desarrollar todo el ámbito del voluntariado, el tema de integrar personal local en los proyectos y mejorar los procesos de formación interna. También es difícil de cuantificar el avance es este proceso pero consideramos que es alto y satisfactorio.

1.4 OBJETIVOS GENERALES 2012

Partiendo del desarrollo de las actividades y de los proyectos en el 2011, tomando en cuenta la necesidad de avanzar en el afianzamiento de las mismas, y contrastando con el desarrollo del Plan Estratégico, para el 2012 podemos decir que los retos más importantes serán:

- Asegurar la financiación de los proyectos profundizando en la diversificación de la financiación de Administraciones Públicas.

Coincide en 2012 que terminan muchas de las subvenciones que teníamos aprobadas de años anteriores y en muchos de los proyectos, además coincide en la necesidad de conseguir financiación para los proyectos de Sergipe en Brasil y del proyecto en el nuevo país.

Coincide también el contexto de recortes generales en los presupuestos públicos, muchos de los mismos en las áreas de cooperación al desarrollo (por ejemplo en la AECID), incluso la practica eliminación de las partidas en algunas administraciones (por ejemplo en la Diputación Foral de Alava).

Es objetivo del 2012 asegurar la financiación pública, base fundamental de la financiación de los proyectos, y asegurar diversificando, en la medida de lo posible; y asegurar para un plazo máximo posible, 3 ó 4 años a ser posible.

- El objetivo final de asegurar el financiamiento es asegurar la actividad en todos los proyectos que tenemos hoy en día en marcha o que estamos iniciando: 4 programas en Mozambique, 2 en Brasil, 1 en Cuba y 1 en un nuevo país. Para 2012 no se prevé iniciar nuevos proyectos, entre ellos no se preve el inicio de identificación de una tercera organización contemplado en el Plan Estratégico.
- Otro objetivo importante del 2012 es mejorar la gestión y participación del voluntariado en Mundukide. Tenemos como reto conseguir el aumentar el nivel de satisfacción y de participación del personal voluntario. A pesar de que ya contamos con unas 30 personas voluntarias en Mundukide, con distinta dedicación y función, es un objetivo para el 2012 mejorar y aumentar la participación de estos.
- Como objetivo fundamental para el 2012 también esta la de terminar y completar la reflexión estratégica que se esta realizando respecto a la forma jurídica de Mundukide, buscando aumentar la participación del personal contratado en los órganos rectores de la misma y dando mayor coherencia a nuestra forma de ser.
- Y para terminar, durante el presente ejercicio hay que preparar el diseño y proponer al Consejo Delegado el proceso de reflexión para definir el Plan Estratégico 2013-2016.

2 PROGRAMAS INTERCOOPERACION

En los Programas de Intercooperación hay algunos que ya tienen recorrido y dinámicas bastante estables, en los cuales no se prevén cambios sino se trabajará para mejorar en la gestión y llegar a más gente, entre estos están los Programas de Mozambique, Marrupa, Montepuez, Majune y en Brasil el Programa MST-Paraná.

Hay otros programas relativamente nuevos, cuyos inicios se han dado en el 2011, que todavía falta rodaje, en los cuales se están empezando a concretar acciones como son el Programa MST-Sergipe en Brasil y Balama en Mozambique.

Hay también algún programa que ha sufrido dificultades importantes en su desarrollo en el 2011, que parece que a finales del ejercicio se estaba dando solución a los mismos y encaminándolo, pero que habrá que afianzar y “darle ritmo” en el 2012 como es el caso del Programa de Cuba

Hay Programas en los que vamos a iniciar prácticamente desde el desconocimiento, como el Programa del Nuevo País. Y también hay programas en los que se propone terminar la colaboración de Mundukide, como puede ser en Perú;

A continuación se detallan los objetivos y las acciones más importantes en cada uno de ellos, también se especifica la previsión de gastos y debido a la criticidad del tema, se aclaran las necesidades de financiación que tiene cada Programa.

El presupuesto de gastos se desglosa en gastos de personal y otros, también se ofrece el valor del presupuesto del 2011 como referencia para comparar, a su vez se informa sobre la financiación de esos gastos repartidos a fondos de Mundukide o subvenciones externas.

2.1 PROGRAMA MARRUPA (MOZAMBIQUE)

Se dará continuidad a los trabajos y las dinámicas que se vienen haciendo desde hace tiempo, con el objetivo de aumentar el número de personas con las que trabajamos, aumentar el volumen de trabajo de estas, e iniciar alguna actividad nueva complementaria a las que ya desarrollan.

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos:

OE: MARRUPA Lograr que a população de Marrupa tenha a capacidade de aumentar pelos seus meios os seus recursos económicos de forma equitativa e sustentável.	
RE: ÁREA AGRICULTURA. Fortalecidas as capacidades dos produtores agrícolas (♂ e ♀) para o aumento e diversificação das suas produções	350 micro créditos agrícolas + 1000 personas mejoran técnica de cultivo arroz + 1.200 personas producen hortícola + 200 personas crían cabras (nueva metodología) + 200 personas intercambian experiencias + 500 personas siembran y cosechan sésamo + 200 familias plantan frutales
RE: Emprendedores (♂ e ♀) capacitados para la utilización de nuevas técnicas de producción, comercialización, gestión y organización	Capacitar 38 personas en mejora de gestión de su negocio + capacitar 40 personas de Administración en manejo fondos distritales de crédito
RE: Infra-estructuras que facilitan la actividad productiva y comercial en funcionamiento.	Analizar las posibilidades de intervención en infraestructuras... construcción piloto de 6 pozos de agua
RE: Programa Marrupa en funcionamiento	Coordinación Programa + Visitas a otras experiencias + Justificación 2ª FOCAD09 + Legalización MDKD en país + Presentar propuesta financiación

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

Cabe destacar los objetivos y tareas planificadas para la legalización de Mundukide como organización local en Mozambique (se buscarán las formulas más adecuadas, asociación, fundación o cooperativa) y la búsqueda intensiva de financiación que se prevé realizar en Mozambique. Esta legalización y búsqueda de financiación, si bien lo especificamos entre los objetivos del Programa Marrupa, aplicarían a todos los programas de Mundukide en Mozambique.

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 233.437 Euros.

En Marrupa prácticamente se completará la financiación de subvenciones existente durante el 2012 (como mucho a inicios del 2013), eso sin tener en cuenta el coste de personal el cual ya se ha ejecutado al completo durante el 2010 y 2011 (por eso el 2012 la mayor parte de personal lo tiene que financiar Mundukide).

Por lo tanto es necesario presentar y lograr la aprobación de alguna subvención con la que podamos seguir trabajando en los próximos años. En función de la viabilidad y pertinencia que se vea en las bases regulatorias de las distintas convocatorias, se presentarán propuestas de financiación en conjunto con otros Programas de Mozambique, o incluso todos ellos juntos. También se presentarán propuestas de subvención a convocatorias de ayudas a cooperantes para disminuir el peso de financiación del personal a Mundukide.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un Técnico Agrícola a dedicación completa, una Coordinadora del Proyecto a media jornada y la dedicación de un cuarto de un Gestor de Proyectos desde sede para la actividad habitual.

Además, de forma extraordinaria durante el 2012, tendrá el apoyo de un Gestor de Proyectos desde sede, a dedicación completa, entre los meses de enero y agosto, con el objeto, sobre todo, de apoyar la presentación de propuestas de subvención y las justificaciones de las mismas, tanto del Programa Marrupa como del resto de Programas en Mozambique.

También de forma extraordinaria para el 2012, se tendrá en apoyo en terreno durante tres meses de un Gestor de Proyectos para el análisis y propuesta de legalización de Mundukide y la presentación de propuestas de financiación en Mozambique.

2.2 PROGRAMA MONTEPUEZ-BALAMA (MOZAMBIQUE)

El 2012 terminará la primera fase del Programa Montepuez. El 2012 a su vez, se inicia en Balama la extensión del Programa Montepuez con las actividades específicas con los agricultores, en este primer ejercicio, aunque la gestión sea independiente, la financiación de Balama se cargará a los financiamientos de Montepuez, la matriz de planificación y presupuesto será unificado. Es por esto que se muestra estos dos Programas en un mismo apartado y en las mismas tablas.

Con esta extensión lo que se busca es aumentar el número de personas con las que trabajamos (aunque para este periodo no se han revisado los objetivos cuantitativos ya que estaremos apenas iniciando y tomando contacto). Esta decisión se da básicamente con tres justificaciones, fondos disponibles de la subvención de la AECID, visto bueno y animo de la AECID viendo los resultados que se están obteniendo, y adecuación a las estrategias de Mundukide.

El 2011 ya se dieron los primeros pasos para poder extender el trabajo de Montepuez a Balama, la aprobación por parte de la AECID, acuerdo con el cooperante, puesta a punto de infraestructura logística, etc. El 2012 será el primer ejercicio de trabajo directo con campesinos y campesinas en Balama, en principio en las mismas actividades que en Montepuez, es decir fomento de huertas, árboles de caju, mejora gestión, etc,

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos en el Programa Montepuez-Balama:

(OE) MONTEPUEZ+BALAMA: Aumenta la capacidad de la población del distrito de Montepuez para contribuir al desarrollo económico local, generándose recursos económicos (alimentos, bienes, ingresos, etc.) y capacidades para la gobernabilidad democrática, que contribuyan a la reducción de la pobreza de manera equitativa y sustentable	
RE: Una Unidad de Coordinación del Proyecto agrupa y apoya a las distintas iniciativas e instituciones locales capaces de mejorar la actividad productiva, de gestión y organizativa de los Micro Agentes Económicos; ...	Revisar catalogo acciones de mejora + divulgación catalogo + coordinación y seguimiento acciones de mejora + coordinación y seguimiento de "parceiros"
RE: Los Micro Agentes Económicos han fortalecido sus capacidades técnicas en materias productivas, gerenciales y organizativas para la actividad agropecuaria (hortícola, cabritos, frutales...), comercial y empresarial	Mejora técnicas hortícola + mejora técnicas cría de cabras + Mejora técnicas cultivo de anacardo + mejora en gestión de negocios + mejoras técnicas gremios
RE: Los Micro Agentes Económicos han fortalecido sus capacidades organizativas, participativas y asociativas, permitiendo que haya mejorado el funcionamiento de grupos de Micro Agentes Económicos ...	Durante 2012 no se va a ejecutar acciones en este resultado
RE: Gestão da Programa y das diferentes iniciativas dirigidas à melhora da actividade agro-pecuária da população de montepuez	Viajes de seguimiento + informe final AECID + Presentación propuesta de subvención + Visita e estudio de otras experiencias en Moz (BA, 3 meses)

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 418.144 Euros.

En el Programa Montepuez-Balama se completará la financiación de la subvención existente de la AECID y del Gobierno Vasco durante el 2012, hacia julio-agosto.

Por ello es necesario presentar y lograr la aprobación de alguna subvención con la que podamos seguir trabajando en los próximos años. Esta propuesta o propuestas se podrán realizar, si se ve conveniente, en conjunto con el resto de Programas de Mozambique.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de dos Coordinadores, uno para Balama y otro para Montepuez (a medio plazo los dos se considerarán Programas independientes), y la dedicación de un medio de un Gestor de Proyectos desde sede para las tareas habituales.

Además, de forma extraordinaria durante el 2012, tendrá el apoyo de un Gestor de Proyectos, con dedicación completa de tres meses en terreno, a cargo de la subvención del Programa, para la visita y sistematización de otras experiencias de desarrollo agrícola exitosas en Mozambique.

2.3 PROGRAMA MAJUNE (MOZAMBIQUE)

Se dará continuidad a los trabajos iniciados en 2011. Todavía el volumen de trabajo no es muy grande pero se están abarcando las mismas líneas de trabajo que en Marrupa, es decir arroz, huertas, cabras y crédito. Para el 2012 el objetivo es aumentar el número de personas con las que se trabaja. Por otra parte se realizará un estudio de la viabilidad y pertinencia de construcción de una red de carreteras similar a la que se hizo en Marrupa.

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos:

OE: MAJUNE A população de Majune tem um melhor acesso a recursos económicos (alimentação, dinheiro...)	
RE 3.1 - Os camponeses de Majune (♂ y ♀) tem participado em acções de melhora (capacidade técnica, insumos e financeira) e melhorado sua capacidade para uma produção agro-pecuária rentável, diversificada e sustentável.	185 personas producen arroz con técnicas mejoradas + 75 personas producen hortícola + 90 personas crían cabritos + 100 personas realizar intercambios de experiencias + 90 personas reciben micro-créditos + X familias inician siembra de sésamo
RE 3.2 - Tem-se concordado no desenho duma rede de estradas terciárias de qualidade que dei serviço ao 80% da população	Análisis y diseño de la red de carreteras (BA) + propuesta de colaboración MDKD-Admon-Empresa-Habitantes
RE 3.3 - Uma Unidade de Gestão do projecto gere as diferentes iniciativas dirigidas à melhora da actividade agro-pecuária da população de Majune	Coordinación del proyecto + Justificación 2º informe FOCAD10 + Presentación propuesta subvención

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 150.595 Euros.

Para cubrir los presupuestos de gastos previstos en este programa se cuenta con la propuesta de proyecto de subvención que se presentó y se aprobó en la convocatoria del FOCAD del 2011. Con esa subvención se cubre la totalidad del presupuesto hasta inicios del 2013.

De todas formas durante el 2012 es necesario presentar y lograr la aprobación de algún proyecto para subvención para los años siguientes. Esta propuesta se podrá realizar en conjunto con el resto de Programas de Mozambique.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un Técnico Agrícola a dedicación completa, una Coordinadora del Proyecto a media jornada y la dedicación de un cuarto de un Gestor de Proyectos desde sede para la actividad habitual

Además de forma extraordinaria para el 2012, se tendrá en apoyo en terreno durante un mes de un Gestor de Proyectos para el análisis y diseño de la red de carreteras que esta previsto.

2.4 PROGRAMA MINAZ-HOLGUIN (CUBA)

Durante el 2011 se renovó con el Gobierno Vasco el convenio y la financiación para el Programa que impulsamos en Cuba. Este mismo Programa debería ser aprobado en Cuba pero por varios motivos estuvo su aprobación paralizada y hasta casi finales del año no se ha podido desatascar. Aún a día de hoy, aunque verbalmente se hayan acordado los términos de su aprobación, todavía no tiene la aprobación formal.

Con todo ello, más las dificultades intrínsecas en Cuba para ejecutar los proyectos, para el 2012 se propone un año de transición, con un nivel de actividad del proyecto bajo y profundizando las relaciones con otras organizaciones y agentes en Cuba donde podamos divulgar nuestro conocimiento y experiencia.

Aún así sí se prevén algunas actuaciones básicas como es el curso de emprendizaje, con todo su proceso de selección, autorización, seguimiento, evaluación, etc; talleres de emprendizaje; se prevé realizar un diagnóstico de género sobre nuestro trabajo; dar seguimiento al proyecto de cabras (si es que se pone en marcha); etc. Pero sobre todo mucho trabajo administrativo-burocrático y muchas relaciones.

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos:

<p>OE PROY CABRAS Promover la producción de leche (y sus derivados) y carne a partir de la crianza ovino caprina, para el desarrollo socioeconómico endógeno, sostenible, social y medioambiental, de mujeres y hombres de la UBPC y CCS</p>	
<p>RE: Se ha implementado el proyecto y se ha dado seguimiento y asistencia técnica en la gestión de la nueva actividad desde el núcleo</p>	<p>Seguimiento a la implementación del proyecto ... y dar asesoría a la cooperativa (si se pone en marcha el proyecto, en función del MEP+MINAGRI+MINCEX)</p>
<p>OE CONVENIO 2011 Fortalecer con herramientas metodológicas, generando capacidades técnicas a personas y organizaciones vinculadas al proceso de reestructuración azucarera y/o apoyo a las políticas de soberanía alimentaria, para impulsar nuevas act</p>	
<p>RE: Se habrá consolidado e institucionalizado el funcionamiento de los Núcleos de Apoyo de Generación de Nuevas Actividades Económicas.</p>	<p>Dar apoyo a las personas del Núcleo + trabajar y reflexionar con ACPA la visión y organización del Núcleo</p>
<p>RE: Se han capacitado a personas y socializado con agentes Cubanos herramientas de gestión empresarial y de emprendizaje adaptadas y contrastadas en el contexto socioeconómico cubano.</p>	<p>Terminar 5ª edición curso emprendedores, con tutorías y evaluación + Iniciar 6ª edición del curso + 2 talleres de emprendizaje a otros agentes.</p>
<p>RE: Se habrán identificado e iniciado nuevos proyectos de empresa a través de líderes emprendedores (... hombres y... mujeres) de las cooperativas y unidades productivas y el apoyo de los Núcleos.</p>	<p>No se prevé ninguna actuación concreta, se responderá a oportunidades que puedan surgir.</p>

<p>RE: Se ha coordinado, socializado y evaluado el Programa de Formación y Asistencia Técnica junto con las distintas organizaciones e instituciones involucradas: MUNDUKIDE, Agentes Cooperativos de Mondragón, MINAZ, MINAGRI, MINCEX, ACPA, GESAI, G.V., AECID, ONG</p>	<p>Realizar estudio de genero + Seminario socialización en EH + Participar en mesas coordinación Cuba +</p>
<p>OE Fortalecer y garantizar la estructura y el funcionamiento de MDKD en Cuba (GEST.PROGR)</p>	
<p>RE: Coordinados y administrados los recursos del programa</p>	<p>Regularizar todos los permisos + Apoyo a la gestión del Programa + Sysgest en marcha e implantado + Justificación 1ª convenio + Propuesta financiación AECID / DFG + Propuesta de "legalización" en Cuba</p>
<p>RE: Gestionadas las relaciones con terceras partes</p>	<p>Buscar y encontrar relaciones y colaboraciones con otras entidades en Cuba, en los mismos temas donde trabajamos nosotros (emprendizaje, Planes de Empresa, Cooperativismo) pero en otros sectores/ámbitos.</p>

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 142.337 Euros.

En Cuba prácticamente se completará la financiación de subvenciones existente durante el 2012 (como mucho a inicios del 2013) pero todavía habrá compromiso financiero de Mundukide para seguir trabajando.

Por eso es conveniente presentar y lograr la aprobación de alguna subvención con la que podamos seguir trabajando en los próximos años a cuenta de subvenciones más que a cuenta de fondos propios.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un Coordinador de Programa a dedicación completa y la dedicación de un cuarto de un Gestor de Proyectos desde sede.

Además, de forma extraordinaria durante el 2012, tendrá el apoyo de un Técnico de Empresa en terreno, a dedicación completa, entre los meses de enero y marzo, con el objeto, sobre todo, de apoyar en el traspase de responsabilidades del Programa y en la organización y gestión de la segunda etapa de la formación de líderes emprendedores.

2.5 PROGRAMA MST-PARANÁ (BRASIL)

En Paraná, tras haber realizado durante el 2011 el relevo, tanto de equipo de cooperantes como de la financiación principal, a la que se le han sumado cambios importantes en el personal local, el 2012 se presenta para la puesta en marcha de un sinfín de actividades, con un equipo de personas y recursos bastante importantes, buscando los objetivos marcados en el Programa que nos aprobaron. El Programa debe de coger una velocidad de crucero importante.

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos:

<p>OE BR-PARANA Productores y productoras de los asentamientos y acampamentos de MST en la región se organizan activa y eficazmente para debatir cómo dar respuesta a sus necesidades, intercambiar experiencias y representar sus organizaciones ante otras instituciones.</p>	
<p>RE Implementado un proceso de fortalecimiento institucional de MST en la región</p>	<p>Acciones de Comunicación (Dpto Comunicación en marcha en 2011) + Seguimiento Plan Estratégico Región + Encuentros Regionales (CEAGRO) + Sector Genero, formación y planificación(CEAGRO)</p>
<p>RE Establecidos los mecanismos para una coordinación efectiva y sinergias entre MST y los diferentes agentes locales que trabajan en el desarrollo socioeconómico de la región</p>	<p>Seminarios internos MST con otros agentes</p>
<p>OE: Productores y productoras de los asentamientos y acampamentos de MST en la región aumentan sus conocimientos y capacidades en los sistemas de producción y gestión de sus cooperativas haciéndolas viables e impulsando una estrategia de economía solidaria basada en la producción y transformación de productos agro ecológicos.</p>	
<p>RE: Implementado (?) un modelo cooperativo consensuado para la región</p>	<p>En marcha Núcleo de Estudios UFFS + asesoría, formación y seminarios con el Núcleo (LANKI) + Intercambio investigadores Br-EH + Asesorías externas y asesoría Lanki en modelos cooperativos (LANKI) + Inicio planes sociales en supermercado (EROSKI)</p>
<p>RE: Puesto en marcha de un plan de mejora de la producción agropecuaria en coordinación con entidades locales de apoyo a productores basado en una matriz tecnológica agro ecológica</p>	<p>Asesoría Valdemar-Ecovida + Desarrollo sistema SIG + Coordinación ATES</p>
<p>RE: Iniciadas nuevas actividades socioeconómicas en la región</p>	<p>Formación en gestión básica de empresa + software de gestión para empresas + enfoque de genero en empresas +</p>
<p>RE: Consolidada la viabilidad económica y social de las actividades existentes</p>	<p>Asesoría actividades en marcha y nuevas, asesoras grupos de mujeres + reflexión desarrollo de cada actividad + creado fondo para actividades de mujeres</p>
<p>OE: Aumentado el conocimiento y compromiso de entidades vascas y del Movimiento Cooperativo de Mondragón sobre la lucha por la reforma agraria de MST</p>	
<p>RE: Promovidas acciones para la sensibilización y concienciación de la población vasca</p>	<p>una campaña de sensibilización en EH (junto con ELKAHEZITZEN) + viaje MST a Arrasate</p>
<p>RE: Sistematizadas e intercambiadas experiencias del Programa</p>	<p>Sistematizar TGC</p>
<p>OE GESTION PROGRAMA: Fortalecer y asistir la estructura y organización de MDKD en terreno</p>	
<p>RE: Se habrá realizado la coordinación y seguimiento del Programa</p>	<p>Coordinación Programa + participación agentes cooperativos (LANKI, EROSKI, ...)</p>

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 465.789 Euros.

Por ahora hay financiación suficiente para el desarrollo de este Programa durante el 2012 y el 2013 por lo que no se prevé presentar ninguna solicitud más para este Programa.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un Coordinador de Programa a dedicación completa, un Técnico de Empresa a dedicación completa, una responsable de Administración y asesoría en temas de género a media jornada y la dedicación de una media jornada de un Gestor de Proyectos desde sede, además del apoyo de Lanki en la coordinación y otras actividades concretas en terreno.

Además entre abril del 2012 y abril del 2013 permanecerá y apoyara en terreno una técnico especialista liberado por Eroski dedicado a la asesoría y formación de la actividad del supermercado. Esta persona, aunque bajo contrato complementario de Mundukide, estará a cargo de la ayuda de Eroski.

2.6 PROGRAMA MST-SERGIPE (BRASIL)

En el 2011 se completó la identificación de la región, se formuló y se presentó una propuesta de proyecto a financiadores públicos, pero la financiación no fue aprobada. Durante el 2012 se prevé presentar el mismo proyecto, en cuanto a objetivos, actividades y presupuesto, lo que sí se prevé desarrollar más el marco contextual, la pertinencia, la viabilidad, la coherencia, etc. Además se prevé presentar en varias convocatorias, entre ellas en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el Gobierno Vasco.

Debido a ello, para el 2012 se prevé mantener un nivel bajo de actividades en el proyecto, básicamente mantener la asesoría y el seguimiento a las distintas actividades y el apoyo a la realización del Plan Estratégico de la región. Se analizará en función de si durante el ejercicio se consigue financiación, el asesoramiento y apoyo específico en la gestión de la actividad de distribución u otras actividades.

Por el contrario, se prevé aumentar y concentrar esfuerzos, sobre todo el primer semestre, en la búsqueda de financiación posible en Brasil y en la legalización de Mundukide en Brasil.

En la tabla inferior se toma como base la propuesta de proyecto que se presentó para financiación en el 2011, el cual no fue aprobado, pero se aprovecha el marco y los objetivos ya que en realidad, lo que se pretende trabajar es lo que ahí está definido. Como se podrá observar, las actividades concretas planteadas para el 2012 son mínimas:

OE: Aumentar conocimientos y capacidades de productores y productoras de los asentamientos y acampamentos de MST en la región, sobre la gestión de sus asociaciones y cooperativas, haciéndolas viables e impulsando una estrategia de economía solidaria basada en la producción y transformación de productos agro ecológicos.	
R1: Reestructurado el sector y la organización de la producción de los asentamientos del Alto Sertao.	P.E. Regional elaborado (iniciado en 2011)
R2: Mejorado el conocimiento y la gestión de la Asistencia Técnica (ATES) para la producción agropecuaria	No se prevén acciones en 2012

R3: Fortalecidas las capacidades para la gestión empresarial y societaria de las personas vinculadas a las empresas sociales de los asentamientos de la región	Asesoría a empresas sociales en marcha y a nuevas, en gestión y técnicas
R4: Creados intercambios de experiencias entre los Programas de Mundukide en Sergipe y Paraná y otras experiencias de MST en Brasil	No se prevén acciones en 2012
OE: GESTION PROGRAMA: Fortalecer y asistir la estructura y organización de MDKD en terreno	
RE: Se habrá realizado la coordinación y seguimiento del Programa	Coordinación Programa + Búsqueda de Financiamiento en Brasil + Legalización MDKD en Brasil + presentación propuestas de subvención

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 73.956 Euros. El inicio del ejercicio lo financia todo Mundukide, se prevé conseguir una subvención durante el 2012 y poder imputar gastos a partir de septiembre por un total de 20.415 Euros.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un Coordinador de Programa a dedicación completa y la dedicación de un cuarto de un Gestor de Proyectos desde sede.

2.7 PROGRAMA CEDEPAS (PERU)

En principio el 2012 se completa la financiación de la convocatoria de Programas del Gobierno Vasco, aprobado en 2008 y en el que estábamos comprometidos. A partir de la finalización de dicho compromiso no se proponen más acciones ni continuar con más compromisos en este proyecto. Es decir, completamos el compromiso vigente y terminamos la colaboración vinculada a proyectos y subvenciones concretas. Esta decisión esta pendiente de aprobación por la Comisión de Intercooperación, el Consejo Delegado y el Patronato de la Fundación respectivamente.

En el 2012 no se prevé ninguna actividad concreta más que darle seguimiento a la terminación del Programa de nuestra parte. Se realizarán las transferencias correspondientes, se imputarán y se justificarán ante el Gobierno Vasco, esta última labor, además, se centraliza en la ONGD FISC, consorcio en este Programa.

El presupuesto de gasto estimado para el 2012 es de 98.330 Euros, financiado totalmente a cargo de la subvención del 2008.

El equipo de personal de Mundukide con dedicación a este Programa prevista para 2012 es la dedicación del Director y de un voluntario para las reuniones de seguimiento de la ejecución desde Euskadi, estimado en 1 mañana cada 2 meses.

2.8 PROGRAMA EM TERCER PAÍS

Durante el 2011 se inicio el proceso de identificación del nuevo país para poner en marcha un Programa de Desarrollo Comarcal (estilo Marrupa). Durante el 2011 se realizó el análisis bibliográfico de indicadores de África y se visitaron tres países, Malawi, Zambia y Tanzania.

Durante el 2012 hay que terminar el proceso de identificación, determinar el país y la región para trabajar, formular una propuesta de proyecto para subvención y conseguir financiación para la misma.

Para el presupuesto del 2012 no se han previsto las actividades concretas del proyecto, debido a la incertidumbre existente en este proceso, es la primera vez que Mundukide lleva a cabo un proceso de este tipo, no se sabe que tipo de proyecto saldrá, con que actividades y presupuestos, y además no se ven claras las opciones de financiación a corto.

Para el presupuesto se ha preparado una estimación de costes básicos que habría que soportar para realizar los trabajos de formulación y búsqueda de financiación. El presupuesto de gasto estimado es de 77.049 Euros.

Para iniciar con actividades específicas en este programa es necesario conseguir financiación a través de subvenciones públicas. La mayor parte de las actividades del 2011 y 2012 se van a cubrir con una ayuda de la ONGD Munduzabal, pero para su continuidad es necesaria conseguir financiación pública aparte del Gobierno Vasco, para no cargar más a fondos propios o concentrar financiación en Gobierno Vasco. Se procurará buscar las opciones de financiación en el país. Estas opciones de financiación se concretarán en cuanto se vaya desarrollando el trabajo, para esta propuesta de PG2012 es imposible concretarlo.

La única opción bastante viable que se ha considerado en este PG, con la que se puede cubrir parte de la dedicación de la cooperante, es la convocatoria de COOPERANTES del Gobierno Vasco al que se presentará una propuesta.

Aparte de ello, dentro del marco de identificación, formulación e inicio de actividades se ha acordado realizar una evaluación de la viabilidad y de las posibilidades de iniciar trabajos en terreno a mediados de año, en junio o julio, y decidir en ese momento si se arranca con las actividades del proyecto o no.

Para ese plazo se deben tener concretadas las posibilidades y probabilidades de financiación para el proyecto, en el caso de que no estuvieran concretadas o no se supiera con gran probabilidad las posibilidades de conseguir financiación a corto, no se iniciarían actividades concretas en el proyecto.

En dicho momento se analizará y se propondrá al Consejo Delegado la continuidad y/o las alternativas en este proyecto.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa durante el 2012 es la de un Coordinador de Programa a dedicación completa y la dedicación de un Gestor de Proyectos desde sede, con dos estancias de un mes cada una en terreno y el apoyo necesario a distancia..

3 OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION

Según el Plan Estratégico 2010-2013 vigente, durante el 2012 deberíamos iniciar la identificación de una organización para iniciar otro Programa de Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Socioeconomico, viendo la incertidumbre existente en cuanto a presupuestos de las Instituciones Públicas, viendo también los recursos propios que puede haber y las necesidades en otros proyectos, se propone no iniciar actividades con dicho objetivo en el 2012 y esperar a ver como evoluciona “el mercado” y el resto de proyectos en Mundukide para definir si se abarca el objetivo en 2013 o más tarde.

También estaba planificado el impulsar dos Programas en Cuba. Esto ya se acordó en el equipo del Programa que más que impulsar dos programas se impulsaría uno con dos áreas territoriales de actuación, debido a la rigidez de la gestión de proyectos en Cuba. Aún así, como se ha descrito anteriormente, para el 2012 se propone un año de transición, con un nivel de actividad del proyecto bajo; por lo que se descarta por ahora el abrir el trabajo a un segundo área territorial.

Tal como se realizó en 2011 (CERAI-Mauritania, PNUD-Cuba), se responderá a peticiones de asistencia técnica a otras ONGDs o entidades. No se buscará activamente pero si surgiera la oportunidad se estudiaría y si se considera viable y posible se realizarán propuestas concretas.

3.1 INTERCOOPERACION GENERAL

Se propone terminar con el desarrollo de módulos formativos en temas de gestión y organización de empresa cooperativa, completando los módulos y publicándolos en una página web. También se terminará con el proceso de identificación de un nuevo país. Y por último se prevé desarrollar una herramienta interna de evaluación de Programas.

Durante el 2012, al desarrollarse la segunda edición del Curso avanzado en gestión económica y social para el desarrollo de la economía solidaria, impulsado por LANKI-MU, se colaborará en su organización, sobre todo la parte logística de los viajes y traslados en Euskadi, y se prevé colaborar en la autorización de alguno de los alumnos.

No se propone ninguna actividad más, ninguna actividad nueva. No se prevé la realización de prácticas o proyectos fin de carrera, a excepción del alumno en prácticas actual (realizando tareas en gestión informática) durante el 2012. Solo se estudiarán, propondrán en su caso, si surgen oportunidades interesantes que respondan y se desarrollen en los Programas de Intercooperación, no se prevé ninguna actividad en este sentido en la sede de Arrasate.

En la tabla inferior se sintetizan los objetivos y actividades propuestos:

OE: INTERKOOPERAZIOA - Interkooperazioko ekintza puntuala edo/eta programa guztientzat orokorrak garatzea	
RE: Garapenerako lankidetzako proiektuetarako formazio moduluak garatu dira	Formazio moduluak on-line jarri dira
RE: Herrialde berri baten identifikazio prozesua burutu da	Identifikazio prozesua bukatu da eta herrialdea aukeratu da
RE: Master-Truke programaren garapena lagundu da LANKIrekin batera	Masterrean talde baten tutore lanak egin + antolaketa logistikoan lagundu

RE: Practicum Hegoa

Ez da aurreikusten ikasle praktika edo KAPrik 2012an zehar (martxan dauden praktikak ezik –losu/Informatika)

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

El presupuesto de gasto estimado para actuaciones en sede es de 72.008 Euros.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este proceso es la dedicación de un cuarto de jornada un Gestor de Proyectos desde sede.

4 FINANTZIAZIOA

Finantziarioaren helburu orokorra finantziario aukera desberdinak detektatzea, hauek lortzeko eta eskatzeko prozesuak laguntzea eta finantziadoreen fidelitatea lortzeko hauek atenditzea dira. Azken urte hauetako helburu espezifiko moduan, krisi ekonomikoko egoera gaindituz, MUNDUKIDE-ren beharrak asetuko dituen finantziario egonkor eta dibertsifikatua lortzea markatu da.

Aurrez komentatu den bezala, 2012an Finantziario Prozesuan zentratuko dira esfortzuak, bai proiektuetan baita egoitzan ere, bai Finantziario Gestorearen dedikazioarekin baita Zuzendariaren dedikazio handi batekin, eta komunikazioko teknikariaren laguntzarekin ere (batez ere behar izango diren kanpaina eta komunikazio lanetarako), aipatutako helburu hori ziurtatzeko.

Lana finantziario iturri desberdinen artean banatuko da, denei ahal bezain atentzio guztia emanez:

- Kooperatibatako aportazioak mantentzeko bisitak eta jarraipenak egingo dira.
- GGKE bazkideekin konpromisoak berresten saiatuko gara. Horrez gain, elkarlan eredu hau beste GGKE batzuetara ireki nahi dugu, beste bi GGKE bazkide egiteko helburua markatu dugu. Gainera GGKE ahuen izenean hainbat erakunde publikoetan gure proposamenak aurkezteko aukera ere aztertuko da (Ad. GFAn Harremanek Mozambiqueko proiektu bat aurkeztea)
- Partikularren arteko aportazioetarako ere kanpaina bi egiten saiatuko gara, bata gabonetan egiten den ohikoa, Euskadiko Kutxarekin batera, bestea beste kooperatiba batekin lotuta.
- Baina lan handia egongo da ere aurkezten diren beharreko dirulaguntza publikoen laguntza ematen. Bai erlazio instituzionaletan, bai bideragarritasun eta pertinentzia handienak aztertuz, dokumentazioa osatu eta aurkezpenetan lagunduz, etab.

Aurten gainera, lan intentsua egingo da dirulaguntza aurkezpenetan. Proposamen bakoitza bi edo hiru deialditan aurkezten saiatuko gara, onarpena ziurtatzeko helburuarekin (adibidez Sergipeko proiektua Gipuzkoako Foru Aldundian, Bizkaikoan eta FOCADen). Deialdi bakoitzean ere hainbat proposamen aurkeztuko dira, aurkezten diren guztietatik ahalik eta gehien onartzeko esperantzan (adibidez Cooperantes deialdian 6 edo 7 proposamen aurkeztuko dira). Eta aukeran ikusten diren deialdi guztietan aurkeztuko dira proposamenak (adibidez, FOCADeko Programa, Proiektu edo Kooperantes deialdian). Guzti honetan proiektuetako kide eta Gestoreak lagundu beharko dira.

- Eta nola ez, ahal den neurrian, herrialdeetan bertan egiten diren saiakerei laguntza emanez.

Ondorengo taulan ikusten dira aurkeztu beharreko proposamenak eta deialdietara orientazioa:

PROGRAMAK	BFA	FOCAD-PGM	AECID-sub	GFA	FOCAD-PRO	FOCAD-KOOP	La Caixa	Otras
Marrupa		X (1)			x (PGM no sale)	X (2)	X?	
Majune		X (1)			x (PGM no sale)		X?	
Montepuez		X (1)	X		x (PGM no o completen)	X		
Balama		X (1)	X		x (PGM no o complemen)			
Paraná								
Sergipe	X?			X	X	X		x (CAP)
Cuba	X		X?		X?	X		
Herralde Berria			X?		X	X		x

2012ean, ohiko lan bezala, aurreko urteetan lortutako dirulaguntzen justifikazioaren jarraipena ere egingo da.

Azpiko taulan sintetizatzen dira prozesuko helburu eta ekintzak:

OE: FINANCIAMIENTO - krisi ekonomikoko egoera gaituz, MDKDren beharrak asetuko dituen finantziario egonkor eta dibertsifikatua lortzea.	
RE: Finantziario Batzordeak zuzendu eta planifikatu du finantziario lana	Aldizkako bilerak egin Finantziario prozesuari ekarpenak egin eta jarraipena egiteko
RE: Kooperatiben finantziario konpromesua mantendu eta sendotu da	Aportazioen jarraipena + bisita eta kontaktua mantentzea (25) + lankidetzak bereziak (5) + lankidetzak aukera katalogoa
RE: Euskal Herriko Institutio Publikoekiko/tan finantziario lana sendotu da	EJ 3 proposamen (PGM Moz, PROI Moz, KOOP 4, ..) + GFA X proposamen (PROI Br-Se / Cuba) + BFA X proposamen (PROI Br-Se / Cuba) + Naf kontaktua mantendu, aurkezpen aukerak ikusi
RE: AECID-n finantziario lana sendotu da	AECID 2 proposamen (PROI Moz, ¿Cuba?)
RE: Beste finantziario aukerei jarraipena egin zaie eta dirulaguntzetara aurkeztu ahal izateko baliabideak jarri dira	Lagundu proiektuetako kideei harremanetan eta proposamenak aurkezten
RE: GKE-ekin harremana sendotu da	Harreman, Munduzabal eta Hiruatx-ekin proiektuetako konpromisuak lortu + beste bi ONGrekin harremana lortu
RE: Partikularrak fidelizatu eta dirulaguntza mantendu da	Kolaboratzaileak informatuta mantendu + desgrabazio gutuna bidali + kanpainak egin (2)

OE: objetivo específico/helburu espezifiko + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

Finantziario eta sarreren aurrekontua ikus 7.PRESUPEUSTOS atalean.

Aurtengoan, eta baita hurrengo urteetara begira ere, finantziazioa kritikoa izango denez, hainbat neurri berezi proposatzen dira 2012an martxan jartzeko, besteak beste:

- Batetik dirulaguntzak ez dituzten proiektuetan aktibitate maila jaitsi ahal bezainbeste, minimoetan mantentzeko irizpidea ezarri da. Zorionez, irizpide hau hasi berriak edo hasi gabe dauden proiektuetan aplikatu behar izango da 2012an soilik, MST-Sergipe eta Herralde Berrian.
- Bestetik aurreko lerroetan aurkeztutako estrategia: dirulaguntza askotara aurkeztu, proposamen asko, epe luzerako, 2 proiektu * 2 urte = 1 proiektu * 4 urte estrategia, bazkide diren GGKEen izenean gure proposamenak aurkeztea, etab.
- Onartuta dauden finantziazioen justifikazioa ahal bezain pronto egitea, likidezia arazorik ez izateko, edo Erakunde Publikoek izan ditzaketen likidezia arazoek ahalik eta gutxien eragin dezaten gure tesorerian.
- Finantziazio Batzordea astero bilduko da, momentuan momentuko lehentasun eta lanak bideratzeko. Batez ere lana Zuzendaria eta Finantziazio Gestorearen artean banatuko da, hilean behin Batzordeko boluntarioak ere parte hartuko dute, eta beharrezkoa edo egoki ikusten denean Gestoreei ere bilerara deituko zaie. Horrez gain lankideen arteko informazioa dinamizatuko da, dauden deialdi eta finantziazio aukera, onarpen eta errefusapenetaz informatuz.
- Urte erdian, uztailean, diru-kontuen itxiera egin eta PG2012aren eboluzioaren azterketa egingo da, baldin eta finantziazio iturrietan %20ko desbiderapena baino handiago badago.
- Hasi berriak dauden proiektuak, herralde berria Afrikan, MST-Sergipe Brasilen eta Balama Mozambiquen, urte bukaerarako finantziazio publikoren bat izan behar dute onartuta, bestela proiektu horietako aktibitateen jarraipena seriooki planteatuko da 2013rako.
- Urtean zehar finantziarako mekanismo berezien aurreproposamena egingo da, hau da, egoera okerrera badoa eta ajuste zein mozketak egon behar badira, hartu daitezkeen neurrien azterketa eta aurreproposamenak egingo dira (Ad. Soldata murrizketak, EREak, Patronoen aportazio bereziak, etab). Suertatu daitezkeen egoera kritikoei aurreratzea da honen helburua, eta egoera horrek heltzen direnerako hartu beharreko neurriak erabakita eta adostuta izatea. Neurri hauen aplikazioaren agindua Batzorde Delegatuari dagokio.

5 PROZESU ESTRATEGIKOAK

2012an ez da aurreikusten lan edo helburu berezi berririk hasterik. Orain arte egon diren dinamikak mantendu eta martxan dauden prozesuak osatzea da helburu nagusia, dedikazioak batez ere finantziazio alorrean kontzentratzeko.

Agian berezia da boluntariotzaren inguruan egin nahi den hausnarketa, hausnarketa hau 2012an hasi beharko dugu eta ekintza berri bezala, baina berez 2011ko gestio planean ere planteatuta zegoen egitea nahiz eta gero ez den helburu horretan ekintzarik egin.

Mundukideko egitura instituzionalaren inguruko hausnarketa 2011etik datorren lana da, 2012 urtean zehar bukatu beharko dena.

5.1 KOORDINAZIOA

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

Prozesu honetan ez da ekintza berezirik planteatzen, ohiko dinamizazio instituzionala bultzatzea, gestioaren jarraipena egin eta barne informazio eta topaketak burutzea.

Prozesu honi dagokio eta bere ardura izango da, nahi zeta ekintzak prozesu desberdinetan banatuta egon, genero berdintasunezko hausnarketan erabakitako ekintzak bultzatu eta betetzea.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: KOORDINAZIOA - organizazioaren dinamizazioa, gestioaren jarraipena eta partehartzea bultzatzea	
RE: Fundazioaren zeregin instituzionalak dinamizatu dira	Patronatu (2) eta CD (5) batzarrak + Egitura Instituzionalaren prozesua bukatu
RE: Fundazioaren Gestioa planifikatua, jarraitua eta partehartzailea da	PG jarraipena (formatua eta maiztasuna, min 3) + Lanen jarraipena + koordinazio bilerak (formatua eta maiztasuna, min 12) + barne topaketak (formatu eta maiztasuna)

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

5.2 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, boluntarioak eta ikasleak.

2012an ez dira aurreikusten pertsonaleko aldaketa ezta kontratazio berririk ere. Aurtengoan ere ez da aurreikusten ikaslerik praktika zein karrera amaierako proiektuetan izaterik. Formazio ikastaroak aurreko urteetako mailan mantenduko dira, ikasketa sakonak indartzuz. Prozesu honi eragingo dio Sistemas prozesuan aipatzen den boluntariotzaren hausnarketak.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: PERTSONAK - lantalde nahiko, egoki, partehartzaile, formatu eta motibatua izatea	
RE: Pertsona behar eta ordezkapenak denboraz eta kalitatez egin dira	2012an ez dago ordezkapenik (LC, JMI)

RE: Boluntario eta ikasleen partehartzea bideratu da	Boluntarioen partehartzearen hausnarketa eta sistema martxan jarri + Ikasleen partehartzea mugatu (1)
RE: Lantaldearen jarraipena egin da	Kooperanteen ebaluaketa egin Gestoreekin
RE: Lanaldearen formazioa hobetu da	Elkartruke formatuko seminarioak (3) + ikasketa sakonak (3) + ikastaro puntualak (4) + ¿kooperanteen formazioa?
RE: Lantaldearen garapen estrategikoa bideratu da	Genero Berdintasun plana bete + Kultura inkestako hobekuntza ekintzak bete + Langileen karrera profesionalak aztertu eta proposamenak egin + Partehartze forma berrien hausnarketa

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaizta + actividades/ekintzak

2012rako planteatzen den plantilla ondorengoa da:

LANPOSTUA	INIZ.	PROIEKT	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12
zuzendaria	MG	MDKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
administrazioa	UU	MDKD	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
finantziario gestorea	ERDE	MDKD	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%
proiektu gestorea	BA	mozamb	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
proiektu gestorea	IA	MDKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
proiektu gestorea	UZ	MDKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
proiektu gestorea	JMI	MDKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0
koordinatzailea	NZ	PI3P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
nekazal teknikaria	JD	Marrupa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	LD	Marrupa	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
koordinatzailea	LD	Majune	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
nekazal teknikaria	AL	Majune	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	JJN	Balama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	AE	Montepuez	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	LC	Cuba	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koordinatzailea	JLL	Cuba	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	AB	Paraná	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
enpresa teknikaria	LT	Paraná	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
administrazioa	AH	Paraná	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
koordinatzailea	AK	Sergipe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
empresa especialista*	Eroski	Paraná	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
praktiketako ikaslea	II	MDKD	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

* en comisión de servicios

Lan egutegia, egoitzako langileentzat, Mondragon S.Coop.en berdina proposatzen da. Kooperanteentzat herrialdeko egutegi ofiziala gehi 5 aste opor urtean zehar.

Pertsonei lotutako aspektu ekonomikoez ondorengoa planteatzen da:

- Soldata igoera, 2011rekiko %100,40. Mondragon S.Coop. erreferentzia moduan hartuz.
- Langile bakoitzari indize errebisioa egingo zaio dagokionean.
- Bazkari laguntza = 5,5 Euro/bazkari (2011ko berdina)
- Kilometrajea = 0,27 Euro/km. (2011ko berdina)
- Kooperanteen deslokalizazio plusak:

EU PERDIEM 2010/07	moneda	valor	indice	PLUS EUROS
Brasil	R\$	187	0,88	268,60
Cuba	CUC	155	0,73	222,64
Mozambique	Mtn	144	0,68	206,84
España	EUR	212	1	304,51

Guzti honekin, 2012rako aurrekontuetan pertsonalaren kostua 7845.345 Eurokoa da. 2011ko aurrekontua 656.994 Euro zen, 2012ko aurrekontuak %19,5eko igoera suposatzen du. Diferentzia handi hau batez ere arrazoi hauengatik da:

- Kooperante moduan dauden lanpostu kopurua (11,5 jornada oso batez beste 2012an, 9,75 jornada oso bataz beste berriz 2011ean, +%18)
- Gestore baten dedikazio berezia batez ere Mozambiqueko proiektuetan laguntzera: errepideen azterketa, esperientzia berriak ezagutzea, finantziario aukerak, legalizazioa, etab.
- Proiektu pare batean, MST-Sergipe eta Herrialde berrian inbertsio maila oso txikia dagoelako, aurreikusten den gastuaren zati handiena (bieten %60) inguru, pertsonalaren kostua bait da.

5.3 SISTEMAK

Prozesu honen helburua da Mundukideko lana "gidatuko" duten arau, prozesu, prozedimendu, estrategia, plangintza estrategiko, harraminta eta metodologiak definitzea.

Berriz ere, prozesu honetan martxan dauden lanak bukatu eta osatzea da helburua. 2012an MRParen "esplotazioa" hobetzeko lanak egin beharko dira prozesu honetan.

Genero berdintasuneko hausnarketan sistemei dagokien ekintzak ere bultzatuko dira.

Bestalde 2013an Mundukideren Plangintza Estrategiko errebisatu beharko da, orduan betetzen bait da egunean dagoen Plangintzaren iraupen data. 2012ko helburua izango da, batez ere azken sei-hilabetean, 2013rako Plangintza Estrategikoaren prozesuaren diseinua egitea.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: SISTEMAK - Fundazioko Gestio Sistema eta Herraminten definizio, osatze, inplantazio eta garapena lortzea	
RE: Fundazioaren Hausnarketa eta Planifikazio Estrategikoak garatu dira	Boluntarioen partehartzearen inguruko hausnarketa + 2013ko P.E. informazio bilketa eta prozesu definizioa + Kontziliazio neurrien proposamena
RE: Fundazioaren Gestio prozedurak garatu dira	Prozesuen onarpena + urte bukaeran erabiltze errebisioa
RE: Fundazioaren Gestio Herramintak inplantatu dira	MRPa egoitzan inplantatu eta ohiko erabilera lortu

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

6 BESTE LAGUNTZA PROZESUAK

6.1 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.

2012ari begira komunikazioko ohiko ekintzak mantentzea da helburu bat, webaren gestioa, buletina (3 ale), memoria (1 ale), etab. Beste helburua kooperatibatan Mundukiden presentzia areagotzearekin dauka zerikusia, horretarako ekintza hauek planteatu direlarik: barne medioetan presentzia (barne aldizkari edo intranetak), TU artikulua eta komunikazio kanpaina espezifikoak.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: KOMUNIKAZIOA - MDKDren inguruko pertsonen Fundazioaren zereginen berri eman eta Munduko injustizien gaineko sentsibilizazioa landu	
RE: Ohiko komunikazio bideak dinamizatu eta hobetu dira	Webaren gestioa + boletinak (3) + urteko memoria
RE: Kooperatibetan presentzia areagotu da	Kooperatiben barne medioetan presentzia (6) + TU artikulua (11) + komunikazio kanpaina kooperatiban (4)

OE: objetivo espezifiko/helburu espezifikoak + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

6.2 GESTIO EKONOMIKOA

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

Ohiko kontrol sistemak mantentzea (hileroko gestio ekonomikoaren jarraipena egitea eta zerga aitortpenak denboraz egitea) eta Mundukideko ikuskaritza eta txostengitza denboran eta kalitatean egitea aurreikusten da soilik.

Aurten, aurreko urtean bezala Programa baten barne ikuskaritza ere egitea planifikatu da.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: KUDEAKETA EKONOMIKOA. Ohiko prozedurak mantendu, informazioaren fidagarritasuna ziurtatu, kudeaketa ekonomikoaren kontrolerako sistemak hobetu.	
RE: Mundukide Fundazioak kontrol ekonomikoa zorrotzazunez eta zehaztasunez egiten du	Eguneroko administrazio kontablea egin + hileko itxierak (errekuperatu) + proiektuetako barne ikuskaritza (1) + legezko zerga eta txostenak
RE: Mundukide Fundazioak informazioa ekonomiko zabala, argia eta aberatsa produzitu eta zabaltzen du Mundukide Fundazioarekin erlazioa daukaten aktore guztien artean	Kontu ikuskaritza + urteko txostenak + erregistrorako informeak + G.E.Prozesua errebisatu

OE: objetivo espezifiko/helburu espezifikoak + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

6.3 ERLAZIOAK

Prozesu honek lankidetzaren arloko beste agenteekin koordinatu eta esperientziak konpartitzea du helburu.

2012an ez da ekintza berezirik planteatzen. Ohiko foro eta erlazioak mantentzea da helburu. Horietaz aparte aurtengo Ekonomia Solidariako Aditu ikastaroa antolatu du LANKI-MU-k eta ekintza horren baitan harremana mantendu eta sakonduko da.

Berritasun moduan erakunde publikoetako foroetan parte hartzen saiatuko gara, hau batez ere, finantziario aukeren murrizketen berri eduki eta testuinguruak tarteatzen joateko helburuarekin batez ere.

Prozesu honetan planteatzen diren helburu eta ekintzak ondorengo taulan jasotzen dira era sintetizatuan:

OE: ERLAZIOAK - Lankidetzaren arloko beste agenteekin koordinatu eta esperientziak konpartitzea	
RE: Gaur egungo erlazioak mantentzen dira	Euskadiko GGKE koordinakundea + FRM + Mundukideko ONGD bazkideekin (3) harremana mantendu eta berriak egin (2)
RE: Afrika eta "Ekonomia Solidaria"-ko gaietan ari diren erakunde eta plataformekin sakondu erlazioak	Grupo Pro Afrika + CEPES
RE: SARE-LANKI harremana garatu da	TRUKE-master + Elkarlaneko PG2012 adostu eta burutu
RE: Erakunde Publikoekin harremana handitzen da	Erakunde Publikoetako (EJ, AECID, GFA) foro desberdinetan parte hartzea handitu

OE: objetivo específico/helburu espezifikoak + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

7 PRESUPUESTO

7.1 INGRESOS Y GASTOS

La cuenta de ingresos y gastos presupuestada para el ejercicio 2012 es el que se detalla debajo.

INGRESOS	PG2012	
APORT. COOPERATIVAS	427.600	23%
SUBVENC. INSTIT.PUBLICAS	1.187.284	64%
SUBVENC. INSTIT.PUBL.PERU	98.333	5%
APORT. ONGDs y PARTICULAR	130.000	7%
OTROS INGRESOS	17.000	1%
TOTAL INGRESOS	1.860.217	100%

GASTOS	PG2012	
MOZ - MARRUPA	233.437	12%
MOZ - MAJUNE	150.595	8%
MOZ - MONTEPUEZ-BALAMA	418.144	21%
CUBA-CNCA+ACPA	142.331	7%
BRASIL-PA MST	465.789	24%
BRASIL-SE MST	73.956	4%
PERU-CEDEPAS	98.333	5%
3P - herrialde berria	77.049	4%
INTERKOOPERAZIO OROKORRA	72.008	4%
ADMINISTRACION	229.969	12%
TOTAL GASTOS	1.961.611	100%

RESULTADO EJERCICIO	-101.394
----------------------------	-----------------

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 considera para la cuenta de resultados del presente Plan de Gestión.

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

El presupuesto se presenta con un déficit de unos cien mil euros, y aunque admitimos perdidas para el 2012, el planteamiento se hace en concepto de "inversión".

La idea es "invertir" este año en mantener todos los proyectos que tenemos en marcha, manteniendo la actividad en todas con fondos de subvenciones y/o fondos libres de Mundukide, y dedicar mucha parte del tiempo a la búsqueda y presentación de propuestas de financiación para años siguientes, ya se describen en los apartados anteriores, sobre todo en el apartado financiación, pero también en algunos proyectos (ver Marrupa o Sergipe), acciones específicas e intensivas en la búsqueda de financiación. Entendemos el déficit presentado como una propuesta coyuntural y estratégica para el 2012.

Esta propuesta deficitaria también se hace teniendo en cuenta la buena situación económica de Mundukide al cierre del 2011, en el cual dispone de unos fondos propios de más de 400.000 Euros.

Si a finales del ejercicio no se consiguen los objetivos de aprobación de financiación planteados, entonces sí habría que tomar medidas de recortes y ajustes.

7.2 FINANCIACION

En la tabla inferior se muestra el desglose de la financiación en cada proyecto y proceso.

Los financiadores se desglosan en dos grupos, por un lado Mundukide con "fondos de libre disposición" (fondos para invertir libremente a decisión de Mundukide en aquella actividad o proyecto que se considere necesario, no vinculados obligatoriamente a un proyecto), son los fondos que tenga disponible a 31 de diciembre de 2011 más los fondos consiga captar (ingresos esperados) durante el 2011 de las aportaciones cooperativas, ONGDs y particulares.

Por otro lado las subvenciones otorgadas a cada Programa, básicamente subvenciones de Instituciones Públicas.

GASTOS	PG2012		MDKD		SUBV.	
MOZ – MARRUPA (*)	233.437	12%	121.399	52%	112.038	48%
MOZ – MAJUNE (*)	150.595	8%	30.119	20%	120.476	80%
MOZ - MONTEPUEZ-BALAMA	418.144	21%	28.640	7%	389.504	93%
CUBA-CNCA+ACPA	142.331	7%	57.201	40%	85.130	60%
BRASIL-PA MST (*)	465.789	24%	29.700	6%	436.089	94%
BRASIL-SE MST	73.956	4%	53.541	72%	20.415	28%
PERU-CEDEPAS	98.333	5%	0	0%	98.333	100%
3P - herrialde berria (*)	77.049	4%	77.049	100%	0	0%
INTERKOOPERAZIO OROKORRA	72.008	4%	60.008	83%	12.000	17%
ADMINISTRACION	229.969	12%	229.969	100%	0	0%
TOTAL GASTOS	1.961.611	100%	687.626	35%	1.273.985	65%

(*) algunas aportaciones de cooperativas u ONGDs vinculadas a los proyectos están contabilizadas como fondos de libre disposición para facilitar el cálculo. Por ejemplo la ayuda de la ONGD Harreman para Marrupa y Majune, la ayuda de la ONGD Munduzabal para el nuevo país o la ayuda de Eroski para el técnico en Parana.

Este presupuesto de financiación se ha propuesto tomando en cuenta las subvenciones ya aprobadas por diferentes instituciones públicas en años previos y que se van ejecutando y justificando poco a poco, más la estimación de aprobación en 2012 de dos subvenciones para los Programas de Mozambique y una subvención para el Programa de Sergipe-MST como mínimo, los cuales, se inician a ejecutar en septiembre de 2012.

Esta propuesta o escenario planteado se considera es conservador, se considera el mínimo necesario para poder mantener las actividades en los proyectos de forma general y no "consumir" todos los "fondos de libre disposición".

Este es un escenario de mínimos, si no consiguiéramos como mínimo esas subvenciones o equivalentes, necesitaríamos tomar medidas especiales de recortes.

Aún consiguiendo esos financiamientos la situación a final del 2012 sería ligeramente peor de la del final de 2011. Tendríamos una cantidad de subvenciones aprobadas por cobrar de 1.299.000 Euros (en 2011 será de unos 1.338.000 Euros), y tendríamos un saldo de "fondos de libre disposición" de unos 562.900 Euros (en 2011 será de unos 675.900 Euros, 435.900 en fondo de Mundukide y otros 240.000 Euros aproximadamente adelantados por Mundukide a los programas, es decir, a cobrar del pago de las subvenciones).

También con esta suposición estaría en riesgo el proyecto del nuevo país, pero por ser el que menor probabilidad y más difícil tenga para conseguir el resultado se ha decidido, desde un punto de vista conservador, no prever subvenciones para el mismo.

Por el contrario, si conseguimos que nos aprueben alguna subvención además de los tres que se estiman de mínimo (recordemos que se van a presentar muchas propuestas de subvención, aproximadamente unas 10 para programas), con la aprobación de tan solo una más ya la situación final del ejercicio sería mejor de la que se presenta en este presupuesto.

7.3 TESORERIA

A nivel de tesorería, a 31 de diciembre de 2011 se disponía de unos 435.900 Euros de “fondos de libre disposición”, más unos 240.000 Euros que Mundukide ha adelantado a varios proyectos de sus propios fondos (que debe cobrar de los pagos de subvención).

Se prevé una captación de 574.600 Euros de “fondos libres” y un gasto de 687.600 Euros con lo que a final del 2012 se dispondría de unos 526.900 Euros de “fondos libres”

No se prevén dificultades de liquidez durante el año. Ver en tabala inferior las previsiones:

	ene'12	feb'12	mar'12	abri'12	may'12	jun'12
MOZ - MARRUPA	6.349	63.594	6.349	6.349	6.349	6.349
MOZ - MAJUNE	60.863	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339
MOZ - MONTEPUEZ-BALAM	7.804	107.804	7.804	107.804	7.804	7.804
CUBA-CNCA+ACPA	6.290	31.290	6.290	6.290	6.290	31.290
BRASIL-PA MST	13.237	120.184	13.237	13.237	13.237	113.237
BRASIL-SE MST	4.505	4.505	14.505	4.505	4.505	4.505
PERU-CEDEPAS	0	0	98.333	0	0	0
3P - herrialde berria	4.754	14.754	4.754	4.754	14.754	4.754
INTERK. OROKORRA	5.001	5.001	11.001	8.001	8.001	5.001
ADMINISTRACION	17.781	21.281	17.781	17.781	24.281	17.781
TOTAL GASTOS	126.583	374.751	186.393	175.059	91.559	197.059
SALDO INICIAL	1.060.000	937.917	628.665	1.025.106	1.097.547	1.015.487
salidas	126.583	374.751	186.393	175.059	91.559	197.059
entradas	4.500	65.500	582.833	247.500	9.500	107.000
SALDO FINAL	937.917	628.665	1.025.106	1.097.547	1.015.487	925.428

	jul'12	ago'12	sep'12	oct'12	nov'12	dic'12
MOZ - MARRUPA	56.349	6.349	6.349	6.349	56.349	6.349
MOZ - MAJUNE	6.339	6.339	26.339	6.339	6.339	6.339
MOZ - MONTEPUEZ-BALAM	57.804	7.804	7.804	82.303	7.804	7.804
CUBA-CNCA+ACPA	6.290	6.290	23.141	6.290	6.290	6.290
BRASIL-PA MST	13.237	13.237	63.237	13.237	13.237	63.237
BRASIL-SE MST	14.405	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
PERU-CEDEPAS	0	0	0	0	0	0
3P - herrialde berria	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754	4.754
INTERK. OROKORRA	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
ADMINISTRACION	17.781	17.781	21.281	17.781	17.781	20.881
TOTAL GASTOS	181.959	72.059	162.410	146.558	122.059	125.159

SALDO INICIAL	925.428	773.569	706.010	652.699	670.641	618.582
salidas	181.959	72.059	162.410	146.558	122.059	125.159
entradas	30.100	4.500	109.100	164.500	70.000	213.900
SALDO FINAL	773.569	706.010	652.699	670.641	618.582	707.322

8 SINTESIS

8.1 SINTESIS PROCESOS INTERNOS

A nivel de procesos internos el 2012 se presenta con un nivel de actividad bajo, el criterio es mantener las actividades ordinarias, sin asumir nuevos retos y objetivos, para así poder centrar los esfuerzos y las dedicaciones en la búsqueda de financiación y en los proyectos en sí.

En el Proceso Coordinación se mantendrá la dinámica institucional habitual, el seguimiento a la gestión diaria y la información y comunicación interna. Es responsabilidad de este proceso también impulsar las acciones definidas en el Plan Pro Equidad definido en el 2011 a pesar de que las actividades sean responsabilidad de distintos Procesos.

En cuanto a Personas, la característica más importante en el 2012 es que no se prevén nuevas necesidades ni cambios en el personal. Tampoco prevemos el desarrollo de prácticas o proyectos fin de carrera, con objeto de centrar la atención en aquellos objetivos prioritarios planteados, la financiación. Si se prevé, ya que esta retrasado de años anteriores, completar un proceso de reflexión sobre el voluntariado en Mundukide.

En cuanto a comunicación también aplicamos el mismo criterio, mantener las actividades habituales: web, memoria, boletines, artículos en TU, etc; y si se considera viable se desarrollará una campaña especial para captación de fondos de particulares.

También se mantendrán las actividades habituales en el Proceso de Gestión Económica, control de gestión, auditoría, informes, etc. Se mantendrá este año también la realización de una auditoría de cuentas a un proyecto. Y a nivel de relaciones también se mantendrá participación en los foros habituales.

Por último para finales del ejercicio habrá que presentar una propuesta metodológica para la reflexión del plan estratégico 2013-2016.

8.2 SINTESIS FINANCIACION

En este proceso es donde se van a centrar los esfuerzos, aún más, en este ejercicio, tanto en sede como en los proyectos. La financiación será aspecto clave en el 2012 (leer más en el apartado 1.2.3. Financiación).

El trabajo se focalizará a las distintas fuentes de financiación:

En las cooperativas se mantendrá la dinámica de visitas, presentaciones e información; intensificándolo para llegar a todos, poder presentar nuestra situación y buscar el compromiso de estos.

Se seguirá trabajando con las ONGDs para mantener el compromiso de estos con los distintos proyectos. Además se procurará presentar propuestas de subvención a su nombre a más Instituciones Públicas.

A nivel de particulares se ha marcado como objetivo realizar dos campañas para captación de fondos.

Pero donde mayor trabajo vamos a tener es con las Instituciones Públicas: se pretende presentar muchas propuestas a muchas Instituciones Públicas (presentar propuestas de cada proyecto a 2 ó 3 instituciones), concursar en todas las convocatorias, mantener reuniones y comunicación frecuente con el objeto de orientar las propuestas a aquellas prioridades de cada financiador. Presentar propuestas con la estrategia 2 proy * 2 años = 4 años financiados.

Y por último, se intensificará la búsqueda de financiación en los países donde trabajamos, presentando propuestas con otras Agencias internacionales que financien en el país.

Además, con carácter especial, se adoptan unas medidas para focalizar la atención y hacer un seguimiento estrecho de la situación financiera de Mundukide, cuestión clave en este 2012: Ajustar el gasto en los proyectos donde no tengamos financiación pública asegurada; intensificar la presentación de propuestas; justificación rápida de subvenciones para evitar problemas de tesorería; trabajo intensivo de la Comisión de Financiación para seguimiento estrecho de los objetivos; realizar un cierre de las cuentas a 30 de junio para reevaluar situación; desarrollar propuestas de contención o de emergencia por si se da el caso; etc.

8.3 SINTESIS PROYECTOS

En el **Programa Marrupa** se dará continuidad a los trabajos y las dinámicas que se vienen haciendo desde hace tiempo, con el objetivo de aumentar el número de personas con las que trabajamos, aumentar el volumen de trabajo de estas (350 personas con microcréditos, 1.000 en arroz, 1.200 en huertas, 200 crían cabras, 500 con sesamo, 200 con arboles, 38 comerciantes formados, 40 persona de Admón. Formados), e iniciar alguna actividad nueva complementaria a las que ya desarrollan (construcción de 6 pozos para agua potable).

En el **Programa Montepuez** el 2012 terminará la primera fase, el 2012 a su vez, se inicia en **Balama** la extensión del Programa. Con esta extensión lo que se busca es aumentar el número de personas con las que trabajamos. Esta decisión se da en 2011 básicamente con tres justificaciones, fondos disponibles de la subvención de la AECID, visto bueno y animo de la AECID viendo los resultados que se están obteniendo, y adecuación a las estrategias de Mundukide.

El 2012 será el primer ejercicio de trabajo directo con campesinos y campesinas en Balama, en principio en las mismas actividades que en Montepuez, es decir fomento de huertas, árboles de caju, mejora gestión, etc.

Durante 2011 se dará continuidad a los trabajos iniciados ene. **Programa Majune**. Todavía el volumen de trabajo no es muy grande pero se están abarcando las mismas líneas de trabajo que en Marrupa, es decir arroz, huertas, cabras y crédito. Para el 2012 el objetivo es aumentar el número de personas con las que se trabaja (185 personas con arroz, 75 en huertas, 90 crían cabras, 90 reciben microcréditos). Por otra parte se realizará un estudio de la viabilidad y pertinencia de construcción de una red de carreteras similar a la que se hizo en Marrupa.

Para el **Programa Cuba** durante el 2011 se renovó con el Gobierno Vasco el convenio y la financiación para el Programa que impulsamos en Cuba. Este mismo Programa debería ser aprobado en Cuba pero por varios motivos estuvo su aprobación paralizada y hasta casi finales del año no se ha podido desatascar. Aún a día de hoy, aunque verbalmente se hayan acordado los términos de su aprobación, todavía no tiene la aprobación formal.

Con todo ello, más las dificultades intrínsecas en Cuba para ejecutar los proyectos, para el 2012 se propone un año de transición, con un nivel de actividad del proyecto bajo y profundizando las relaciones con otras organizaciones y agentes en Cuba donde podamos divulgar nuestro conocimiento y experiencia.

Aún así sí se prevén algunas actuaciones básicas como es el curso de emprendizaje, terminar 5ª edición e iniciar la 6ª, con todo su proceso de selección, autorización, seguimiento, evaluación, etc; 2 talleres de emprendizaje; se prevé realizar un diagnostico de género sobre nuestro trabajo; etc. Pero sobre todo mucho trabajo administrativo-burocrático y muchas relaciones.

En **Paraná, Brasil, junto con el MST**, tras haber realizado durante el 2011 el relevo, tanto de equipo de cooperantes como de la financiación principal, a la que se le han sumado cambios importantes en el personal local, el 2012 se presenta para la puesta en marcha de un sinfín de actividades, con un equipo de personas y recursos bastante importantes, buscando los objetivos marcados en el Programa que nos aprobaron. El Programa debe de coger una "velocidad de crucero" importante.

Se prevén objetivo y acciones en el fortalecimiento institucional del MST: Acciones de Comunicación (Dpto Comunicación, seguimiento Plan Estratégico Región, encuentros regionales, impulsar el sector de Género, formación y planificación de CEAGRO, etc.

Se prevén también acciones junto con productores y productoras de los asentamientos y acampamentos para aumentan sus conocimientos y capacidades en los sistemas de producción y gestión de sus cooperativas, tales como puesta en marcha del núcleo de estudios cooperativos de la UFFS, inicio de planes sociales en la actividad de supermercado, asesoría en aspectos de agroecología, coordinación de la asistencia técnica a campesinos (ATES), desarrollo del sistema SIG, formación en gestión básica de empresa, enfoque de genero en empresas, asesoría a actividades en marcha y nuevas, asesoría a grupos de mujeres, reflexión desarrollo de cada actividad, fondos para actividades de mujeres, etc.

Es de destacar la colaboración de EROSKI en este proyecto, liberando una persona durante un año para dar asistencia y formación a la actividad de supermercado del proyecto.

Además durante el 2012 se participará en encuentros del MST y realizarán campañas de sensibilización al respecto.

En **Sergipe, Brasil**, el 2011 se completó la identificación de la región, se formuló y se presentó una propuesta de proyecto a financiadores públicos, pero la financiación no fue aprobada. Debido a ello, para el 2012 se prevé mantener un nivel bajo de actividades en el proyecto, básicamente mantener la asesoría y el seguimiento a las distintas actividades y el apoyo a la realización del Plan Estratégico de la región. Se analizará en función de si durante el ejercicio se consigue financiación, el asesoramiento y apoyo específico en la gestión de la actividad de distribución u otras actividades.

Por el contrario, se prevé aumentar y concentrar esfuerzos, sobre todo el primer semestre, en la búsqueda de financiación posible en Brasil y en la legalización de Mundukide en Brasil.

En el **Programa de CEDEPAS-NORTE en Perú**, completa la financiación de la convocatoria de Programas del Gobierno Vasco, aprobado en 2008 durante 2012. A partir de la finalización de dicho compromiso no se proponen más acciones ni continuar con más compromisos en este proyecto. Es decir, completamos el compromiso vigente y terminamos la colaboración vinculada a proyectos y subvenciones concretas. Esta decisión está pendiente de aprobación por la Comisión de Cooperación, el Consejo Delegado y el Patronato de la Fundación respectivamente.

En el 2012 no se prevé ninguna actividad concreta más que darle seguimiento a la terminación del Programa de nuestra parte.

Durante el 2011 se inició el proceso de **identificación del nuevo país para poner en marcha un Programa de Desarrollo Comarcal** (estilo Marrupa). Durante el 2011 se realizó el análisis bibliográfico de indicadores de África y se visitaron tres países, Malawi, Zambia y Tanzania. Durante el 2012 hay que terminar el proceso de identificación, determinar el país y la región para trabajar, formular una propuesta de proyecto para subvención y conseguir financiación para la misma.

Para el presupuesto del 2012 no se han previsto las actividades concretas del proyecto, debido a la incertidumbre existente en este proceso, es la primera vez que Mundukide lleva a cabo un proceso de este tipo, no se sabe que tipo de proyecto saldrá, con que actividades y presupuestos, y además no se ven claras las opciones de financiación a corto.

Dentro del marco de identificación, formulación e inicio de actividades se ha acordado realizar una evaluación de la viabilidad y de las posibilidades de iniciar trabajos en terreno a mediados de año, en junio o julio, y decidir en ese momento si se arranca con las actividades del proyecto o no. Para ese plazo se deben tener concretadas las posibilidades y probabilidades de financiación para el proyecto, en el caso de que no estuvieran concretadas o no se supiera con gran probabilidad las posibilidades de conseguir financiación a corto, no se iniciarían actividades concretas en el proyecto. En dicho momento se analizará y se propondrá al Consejo Delegado la continuidad y/o las alternativas en este proyecto.

Según el Plan Estratégico 2010-2013 vigente, durante el 2012 deberíamos iniciar la identificación de una organización para iniciar otro Programa de Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Socioeconómico, viendo la incertidumbre existente en cuanto a presupuestos de las Instituciones Públicas, viendo también los recursos propios que puede haber y las necesidades en otros proyectos, se propone no iniciar actividades con dicho objetivo en el 2012 y esperar a ver como evoluciona "el mercado" y el resto de proyectos en Mundukide para definir si se abarca el objetivo en 2013 o más tarde.

Tal como se realizó en 2011 (CERAI-Mauritania, PNUD-Cuba), se responderá a peticiones de asistencia técnica a otras ONGDs o entidades. No se buscará activamente pero si surgiera la oportunidad se estudiaría y si se considera viable y posible se realizarán propuestas concretas.