



mundukide

f u n d a z i o a

gestio plangintza 2013

reb.01 / 2013 martxo

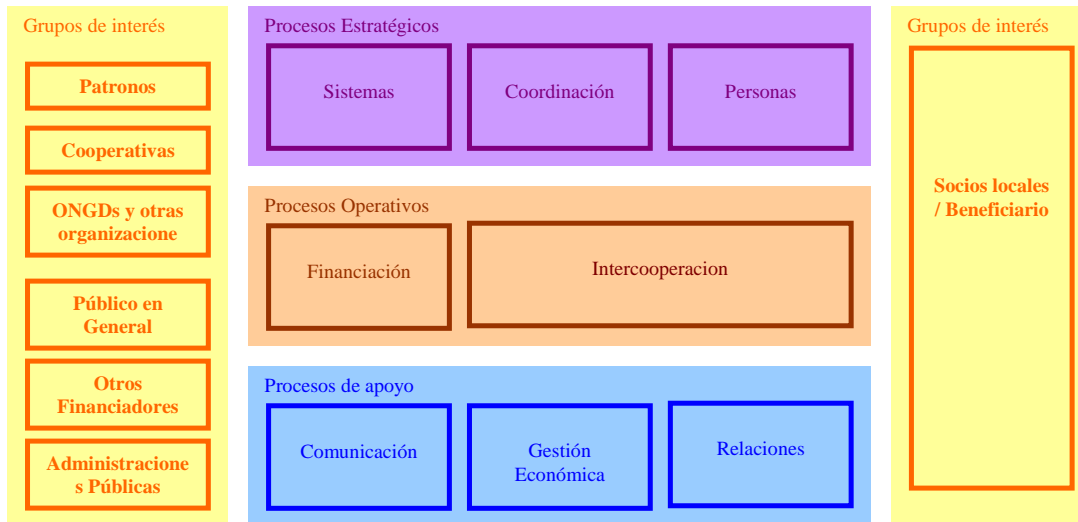
Índice

1	SARRERA	3
	NOTA : Idiomas.....	3
1.1	RESUMEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 2012	3
1.1.1	Proyectos de Intercooperación	3
1.1.2	Equipo de trabajo	4
1.1.3	Financiación	4
1.1.4	Situación económica.....	4
1.1.5	Valoración PG2012.....	4
1.2	DESARROLLO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 2010-2013.....	5
1.3	OBJETIVOS GENERALES 2013	6
2	PROGRAMAS INTERCOOPERACION	8
2.1	Programa Marrupa (Mozambique).....	8
2.2	Programa Montepuez (Mozambique).....	9
2.3	Programa BALAMA (Mozambique).....	10
2.4	Programa Majune (Mozambique).....	12
2.5	Programa cnca+acpa-Holguin (Cuba)	13
2.6	Programa MST-Paraná (Brasil).....	14
2.7	Programa MST-Sergipe (Brasil).....	16
3	OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION	18
3.1	INTERCOOPERACION GENERAL	18
4	FINANTZIAZIOA.....	19
5	PROZESU ESTRATEGIKOAK.....	21
5.1	KOORDINAZIOA.....	21
5.2	PERTSONAK	21
5.3	SISTEMAK	23
6	BESTE LAGUNTZA PROZESUAK	24
6.1	KOMUNIKAZIOA.....	24
6.2	GESTIO EKONOMIKOA	24
6.3	ERLAZIOAK	25
7	PRESUPUESTO	26
7.1	INGRESOS Y GASTOS	26
7.2	FINANCIACION.....	26
8	SINTESIS	28
8.1	SINTESÍS PROCESOS INTERNOS.....	28
8.2	SINTESÍS PROYECTOS	28

1 SARRERA

Gestio Plangintza honetan, 2013rako 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, prozesu operatiboetatik hasita, prozesu estrategikoak ondoren eta laguntza prozesuak azkenik, jarraian agertzen den eskema honen arabera.



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

NOTA : 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.

1.1 RESUMEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 2012

1.1.1 Proyectos de Intercooperación

En general el 2012 ha sido un año positivo en el desarrollo de los distintos proyectos de Intercooperación. Por un lado, hay Programas que ya tienen recorrido y dinámicas bastante estables, los cuales no prevén cambios sino mejorar en la gestión y llegar a más gente, entre estos están los Programas de Marrupa, Montepuez, Majune, en Mozambique, Paraná en Brasil y Cuba. En este último, en abril se consiguió el permiso del gobierno cubano para poder desarrollar la actividad con todos los permisos.

Cabe destacar también la evolución de los proyectos iniciados durante el 2011. Por una parte, el nuevo proyecto en Brasil, junto con el MST, en el estado de Sergipe, región nordeste de Brasil, ha comenzado con la organización de un curso de formación en gestión de cooperativas. Por otra, está el cuarto proyecto en Mozambique iniciado en Balama de forma independiente al de Montepuez. Y por último, se han desarrollado tareas de análisis y profundización en Tanzania, que fue el país identificado para iniciar un nuevo programa en África.

1.1.2 Equipo de trabajo

En cuanto al equipo de trabajo, durante el 2012, se ha incorporado una persona cuya labor se ha centrado en las labores de presentación de solicitudes de financiación, apuesta que se ha visto compensada con grandes resultados como veremos a continuación. Es de destacar, asimismo, el cambio en la dirección de la Entidad, por la baja voluntaria de Mikel Gantxegi que se ha ido a China con Fagor Automotion.

Terminamos el 2012 con un núcleo 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, teniendo en cuenta la mucha rotación de personal en terreno prevista para el 2013, fundamentalmente en Mozambique y en Brasil.

1.1.3 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 2012 ha sido un gran año en este aspecto para Mundukide. La incorporación de una persona fortaleciendo este aspecto ha permitido obtener financiaciones que garanticen la continuidad de los proyectos actuales para los próximos dos años. Cabe destacar que se han obtenido fondos del Gobierno Vasco, AECID, Diputación de Bizkaia, Diputación de Gipuzkoa y Gobierno de Navarra. A pesar de la variedad de financiadores, el Gobierno Vasco, es la fuente principal, con una concentración excesiva en función de los criterios establecidos.

Parte importante de este logro es por el compromiso y la implicación que mantienen las cooperativas colaboradoras de Mundukide. Durante el 2012 han mantenido su compromiso aportando entre todas las cooperativas más de 470.000 Euros, relativamente mucho más que los últimos años de prosperidad que recordamos.

En esta misma línea, y teniendo en cuenta el contexto que vivimos, es igualmente de destacar las aportaciones de ONGs y particulares que han ascendido a 192.759 euros, lo que supone un 150% de lo previsto.

Por último, cabe destacar el intento realizado con financiadores privados, concretamente La Rioja Alta y La Caixa. A día de hoy conocemos la respuesta positiva de La Rioja Alta, y estamos a la espera de la solicitud realizada a La Caixa.

En conjunto, con 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.

Partiendo de este escenario, en el ejercicio 2013, por un lado está la labor habitual de presentar solicitudes de subvención para a las Instituciones Públicas. En este ámbito, y después del éxito del 2012, se prevé una labor intensa para el proyecto de Paraná y una tarea más de complemento para el resto de proyectos. Así atendiendo a la estrategia marcada en su día, se potenciará la actividad de búsqueda de financiación en terreno con el objetivo de diversificar el origen de los fondos.

Por otro lado, y previendo una evolución a la baja de los presupuestos de cooperación de las diferentes instituciones públicas se prevé invertir tiempo en cuidar y concretar opciones de financiación con cooperativas, con ONGDs (buscando nuevas ONGDs "colaboradoras") y con particulares (sobre todo particulares cooperativistas a través de campañas); esta labor estará muy estrechamente ligada con el Proceso de Comunicación.

1.1.4 Situación económica

El cierre del ejercicio 2012 se ha completado con un superávit en torno a los 70.000 Euros (pendiente de la auditoría), que se utilizará para completar las reducciones de la financiación pública prevista a partir del 2013.

1.1.5 Valoración PG2012

En el Plan de Gestión del 2012, destacábamos a modo de síntesis como retos para dicho ejercicio los siguientes objetivos (en cursiva):

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

La labor realizada el año pasado de captación de fondos, tuvo unos magníficos resultados, en este sentido, con obtención de fondos del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de Navarra y Agencia de Cooperación Española.

2. *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, como por ejemplo el inicio de identificación de una tercera organización contemplado en el Plan Estratégico.*

Con la captación mencionada en el punto uno, junto con las aportaciones de financiadores privados, cooperativas, ONGs y particulares, se ha conseguido asegurar la financiación de la mayoría de los programas para los próximos dos años. Queda pendiente la obtención de fondos para el Programa de Paraná en Brasil, para la puesta en marcha del programa de Tanzania, y para la identificación del segundo programa de Cuba y otro en Centro o Latinoamérica como se recogía en el Plan Estratégico 2009-2013.

3. *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.*

Realizada una reflexión sobre la participación del voluntariado en Mundukide, se ha conseguido su participación en los Órganos de Decisión, con un puesto en el Patronato y otro en la Comisión Delegada.

4. *Como objetivo fundamental para el 2012 también está la de terminar y completar la reflexión estratégica que se está 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.*

Visto que por el momento no parece posible la obtención de fondos por parte de alguno de los principales financiadores en caso de convertirse en Cooperativa, se ha aprobado la modificación de los Estatutos, con una nueva composición del Patronato y la Comisión Delegada que permiten la participación de personas en representación del personal contratado.

5. *Y para terminar, no será tal fundamental en el 2012 pero si para el futuro, 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.*

Se prevé la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para septiembre de 2013.

1.2 DESARROLLO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 2010-2013

En una revisión rápida del Plan Estratégico 2010-2013 podemos decir que a finales del 2012 el avance y la consecución del mismo se puede resumir en:

- Se han completado los objetivos de 4 programa en Mozambique. (100% 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. Se esperará hasta el Plan Estratégico para decidir 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 que finalizaron 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 PG2013, 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 2012 junto con LANKI-MU; se ha apoyado la participación de alumnos en proyectos fin de carrera y prácticas (8 alumnos en curso 2012, 40% 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. 120% 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. La financiación de la AECID, la de las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, la del Gobierno de Navarra, no ha impedido la excesiva dependencia que se mantiene respecto del Gobierno Vasco. (50% P.E.)
- En cuanto a objetivos de innovación, creación de manuales de formación, herramientas de identificación y evaluación, intercambios, etc; cabe destacar la puesta en marcha de la wiki interna con los primeros materiales incluidos. 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 (25% 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 definidos y aprobados los procesos internos, se ha completado el diagnóstico y plan de acciones género, se ha completado el traspaso a la nueva sede, se ha propuesto unos nuevos Estatutos y un nuevo Patronato, que se esperan aprobar en el primer trimestre de 2013. También es difícil de cuantificar el avance es este proceso pero consideramos que es alto y satisfactorio.

1.3 OBJETIVOS GENERALES 2013

Partiendo del desarrollo de las actividades y de los proyectos en el 2012, tomando en cuenta la necesidad de avanzar en el afianzamiento de las mismas, y contrastando con el desarrollo del Plan Estratégico, para el 2013 podemos decir que los retos más importantes serán:

- La aprobación de los nuevos Estatutos. Las modificaciones incorporadas a estos Estatutos son de dos tipos: Por un lado, cambios formales, de adaptación del lenguaje al enfoque de género y de actualización a la realidad de hoy en día. Por otro lado, cambios en el fondo, derivados de la incorporación del personal trabajador y personal voluntario de la Fundación MUNDUKIDE en los órganos de decisión de la Fundación, y de la incorporación a los Estatutos de la Comisión Delegada, órgano que operaba en la práctica pero que no estaba recogido en los Estatutos.
- La elección del nuevo Patronato, con la incorporación de las personas en representación de la plantilla y del personal colaborador y voluntario, y la reducción en la representación de las ONGs.
- Definición del nuevo Plan Estratégico, previsto para octubre.

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

En 2013 terminan las subvenciones del proyecto de Paraná en Brasil, en un contexto de recortes generales en los presupuestos públicos, muchos de los mismos en las áreas de cooperación al desarrollo (por ejemplo en la AECID, y Gobierno Vasco), incluso la practica eliminación de las partidas en algunas administraciones (por ejemplo en la Diputación Foral de Álava).

Para el resto de los proyectos se prevé una tarea más de complemento para el resto de proyectos, haciendo hincapié en la búsqueda de financiación en terreno y en la diversificación en el origen de los fondos.

- Renovar la plantilla atendiendo a las necesidades que incluyen cambios importantes en el proyecto de Sergipe en Brasil, y Mozambique.
- Otro objetivo importante del 2013 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.

2 PROGRAMAS INTERCOOPERACION

Como se ha reflejado en la valoración de la actividad del ejercicio pasado, podemos clasificar los Programas de Intercooperación en tres estadios. En primer lugar, se encuentran los Programas de Marrupa, Montepuez y Majune en Mozambique y el Programa MST-Paraná en Brasil. Estos programas, son los más antiguos en tiempo, por lo que ya tienen recorrido y dinámicas bastante estables. En los mismos, no se prevén cambios en la estrategia para el 2013 sino que se trabajará para mejorar en la gestión y extender su efecto para llegar a más público objetivo.

En segundo lugar, están los programas que son relativamente nuevos, cuyos inicios se dieron en el 2011, en los cuales el ejercicio 2012 fue para comenzar la actividad, este es el caso de los Programas MST-Sergipe en Brasil y Balama en Mozambique. El objetivo para el presente ejercicio en estos programas, será el de consolidación de la estrategia y del equipo, situación en el terreno, mejora de la gestión y coordinación con los otros programas.

En un estadio intermedio, se sitúa el Programa de Cuba, que a pesar de su antigüedad, se inicio en 2006, no ha sido hasta el 2012, cuando ha conseguido todos los permisos en Cuba para poder funcionar a pleno rendimiento. El objetivo para este ejercicio es consolidar la actividad dentro del marco establecido, y expandir su actividad a las provincias limítrofes como estaba previsto en un inicio.

Por último, y dadas las circunstancias económicas actuales, se ha decidido paralizar todas las nuevas actividades hasta el nuevo Plan Estratégico que está previsto para septiembre de este ejercicio. Esta decisión afecta a los programas de Tanzania, cuya labor de identificación se realizó entre 2011 y 2012; a la apertura de un segundo programa en Cuba, y a la identificación de un nuevo país que estaban recogidos en el Plan Estratégico.

A continuación se detallan los objetivos y las acciones más importantes en cada uno de los programas mencionados, se especifica la previsión de gastos, desglosando en partidas de personal y otros, y debido a la criticidad del tema, se aclaran las necesidades de financiación que tiene cada Programa y las previsiones para el equipo a lo largo del 2013.

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 + 600 personas mejoran técnica de cultivo arroz + 1.200 personas producen hortícola + 200 personas intercambian experiencias + experiencia piloto con 2 nuevos productos/técnicas
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 + mejorar gestión de 2 empresas
RE: Infra-estructuras que facilitan la actividad productiva y comercial en funcionamiento.	Analizar las posibilidades de intervención en infraestructuras... construcción piloto de pozos de agua, represas, electrificación de poblados, defensa contra elefantes

RE: Programa Marrupa en funcionamiento	Coordinación Programa + Visitas a otras experiencias + Justificación 2ª FOCAD09 + Presentar propuesta complemento de financiación
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012	2012 cierre prov	PG 2013	%
MOZ- MARRUPA	233.437	240.067	256.702	107%
Proyecto	157.736		162.583	
Personal (coop+sede)	75.701		94.119	

La financiación aprobada por el Gobierno Vasco para los programa de Marrupa, Montepuez y Balama, será la base principal que sustente la actividades de Marrupa, a la que habrá que unir alguna subvención adicional para completar la cobertura de dichas actuaciones y garantizar que podamos seguir trabajando en los próximos años.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa, variará a lo largo del primer trimestre del ejercicio. Aprovechando esta circunstancia también se modificará la organización, pasando la persona de Coordinación a tiempo completo, y la figura de Técnico Agrícola a media jornada compartida con Majune. Se prevé un período de transferencia de aproximadamente dos meses para la trasmisión de los conocimientos, los contactos y la realidad del proyecto.

Durante el 2013, un Gestor de Proyectos de sede, permanecerá entre los meses de abril y septiembre en Mozambique, con el objeto, sobre todo, de apoyar la transferencia de las personas y de presentación de propuestas de subvención y las justificaciones de las mismas. El otro gestor apoyará en los temas de gestión económica y tareas administrativas desde Arrasate y asimismo se prevé la celebración de un encuentro con todas las personas cooperantes y gestores asociados.

2.2 PROGRAMA MONTEPUEZ (MOZAMBIQUE)

En el año 2012 se terminó la primera fase del Programa Montepuez y se inició en Balama la extensión del Programa, que este año se presupuesta de forma independiente.

Para el 2013 se prevé continuar con las mismas actividades (huertas, árboles, mejora gestión, etc.), con la novedad de la apertura de la tienda que con la colaboración de las autoridades locales, mejorará las relaciones con los agricultores locales.

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

(OE) MONTEPUEZ: 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 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 hortícolas + 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 ...	Asesoramiento básico+ asistencia administrativa+ intercambios de experiencias
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)

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012 (M+B)	2012 cierre prov	PG2013	%
MOZ- MONTEPUEZ	389.907	212.973	261.500	123%
Proyecto	292.729		208.500	
Personal (coop+sede)	97.178		53.000	

La financiación de la AECID y el programa del Gobierno Vasco aprobados durante el 2012, garantizan el futuro de los programas en la provincia de Cabo Delgado, en su caso se estudiará la solicitud de alguna subvención adicional para completar la cobertura de dichas actuaciones y garantizar que podamos seguir trabajando en los próximos años.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa es la de un coordinador, que finaliza su contrato este año y previendo su salida para el final de año, estimamos que el traspaso a la nueva persona responsable se realice a lo largo del último trimestre del año. Se prevé que un Gestor de Proyectos de sede, viaje a Montepuez, en ese período, a fin de apoyar la transferencia de las personas. El otro gestor apoyará en los temas de gestión económica, tareas administrativas, de presentación de propuestas de subvención y las justificaciones de las mismas desde Arrasate y asimismo se prevé la celebración de un encuentro con todas las personas cooperantes y gestores asociados.

2.3 PROGRAMA BALAMA (MOZAMBIQUE)

En el año 2012 se terminó la primera fase del Programa Montepuez y se inició en Balama la extensión del Programa. Sin embargo, tras el primer año de trabajo y obtenida la financiación que garantice su futuro, incluimos para 2013 Balama como programa propio independiente de Montepuez.

Con esta extensión lo que se busca es aumentar el número de personas con las que trabajamos. Esta decisión ha venido básicamente con tres justificaciones, fondos disponibles de la subvención de la AECID,

visto bueno y ánimo de la AECID viendo los resultados que se están obteniendo, y adecuación a las estrategias de Mundukide.

El 2011 se dieron los primeros pasos para poder extender el trabajo de Montepuez a Balama (aprobación por parte de la AECID, acuerdo con cooperante, puesta a punto de infraestructura logística, etc). El 2012 fue el primer ejercicio de trabajo directo con campesinos y campesinas en Balama, y para el 2013 se prevé continuar con las mismas actividades que en Montepuez (huertas, árboles de caja, mejora gestión, etc.).

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

(OE) BALAMA: Aumenta la capacidad productiva de la población del distrito de Balama para contribuir al desarrollo económico local, generándose recursos económicos (alimentos, bienes, ingresos, etc.)	
RE: Creadas las condiciones para la mejora de las capacidades productivas de personas campesinas, para conseguir una producción agropecuaria rentable, diversificada y sostenible.	Asesoramiento básico+ asistencia administrativa+ intercambios de experiencias en arroz, sésamo, huertas y anacardos.
RE: Creada y en funcionamiento la Unidad de Gestión del Proyecto encaminada al seguimiento, coordinación y evaluación de las acciones de mejora y fortalecimiento de capacidades productivas de las personas campesinas	Coordinar, gestionar, apoyar y dar seguimiento al Proyecto

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	2012 (B+M)	2012 cierre prov	PG 2013	%
MOZ-BALAMA	389.907	112.922	246.500	218%
Proyecto	292.729		193.500	
Personal(coop+sede)	97.178		53.000	

Se ha obtenido financiación de la AECID, del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa durante el 2012, lo que garantiza los fondos para aproximadamente los próximos tres años, en su caso se estudiará la solicitud de alguna subvención adicional para completar la cobertura de dichas actuaciones.

El coordinador de este Programa, permanecerá vinculado con Mundukide, y se prevé que permanezca en Balama, pero los cambios que se van a dar en Mozambique, pueden incidir en el cambio de ubicación de esta persona en función de las necesidades.

Se prevé el apoyo de uno de los Gestores de Proyectos de sede, que estará casi ocho meses en terreno. El otro gestor apoyará en los temas de gestión económica, tareas administrativas, de presentación de propuestas de subvención y las justificaciones de las mismas desde Arrasate y asimismo se prevé la celebración de un encuentro con todas las personas cooperantes y gestores asociados.

2.4 PROGRAMA MAJUNE (MOZAMBIQUE)

El proyecto iniciado en 2011, aumentó su actividad en el pasado año, aunque todavía el volumen de trabajo no es muy grande pero se están abarcando las mismas líneas de trabajo que en Marrupa (arroz, huertas, crédito, cabras). Para el 2013 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 hortalizas + 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

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012	2012 cierre prov	PG 2013	%
MOZ- MAJUNE	176.849	179.240	153.218	85%
Proyecto	103.745		70.949	
Personal (cooperante+sede)	73.104		82.269	

Se ha obtenido financiación de la AECID, del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa durante el 2012, lo que garantiza los fondos para aproximadamente los próximos tres años, en su caso se estudiará la solicitud de alguna subvención adicional para completar la cobertura de dichas actuaciones.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa, Técnico Agrícola a dedicación completa, una Coordinadora del Proyecto a media jornada, cambiará a lo largo del año. Se prevé hacer el proceso paulatino en el tiempo con períodos de traspaso estimado para cada una de las personas.

Se prevé el apoyo de uno de los Gestores de Proyectos de sede, que estará casi ocho meses en terreno. El otro gestor apoyará en los temas de gestión económica, tareas administrativas, de presentación de propuestas de subvención y las justificaciones de las mismas desde Arrasate y asimismo se prevé la celebración de un encuentro con todas las personas cooperantes y gestores asociados.

2.5 PROGRAMA CNCA+ACPA-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 fue aprobado en Cuba en 2012, lo que unido a las dificultades intrínsecas en Cuba para ejecutar los proyectos, hizo que el pasado año el nivel de actividad del proyecto no fue el óptimo, pero sirvió para continuar profundizando las relaciones con otras organizaciones y agentes en Cuba donde podamos divulgar nuestro conocimiento y experiencia.

Para el 2013, y ya con la pertinente autorización, se prevé incrementar el nivel de actividad, potenciando el curso de emprendimiento, con todo su proceso de selección, autorización, seguimiento, evaluación, etc.; los talleres de emprendimiento y la actividad del núcleo, junto con la profundización de las relaciones para definir la estrategia a seguir en el futuro.

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 actividades.</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 emprendimiento adaptadas y contrastadas en el contexto socioeconómico cubano.</p>	<p>Terminar la edición anterior del curso emprendedores, con tutorías y evaluación + Iniciar la nueva edición del curso + 2 talleres de emprendimiento 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>Apoyo en el inicio de la puesta en marcha 10 nuevas iniciativas, de los cuales el 30% son promovidas por mujeres+ Acompañamiento técnico a otras unidades productivas que lo soliciten desde el Núcleo</p>
<p>RE: Se ha coordinado, socializado y evaluado el Programa de Formación y Asistencia Técnica junto con las distintas organizaciones e instituciones involucradas.</p>	<p>2 seminarios con ONGs+ Participar en mesas coordinación Cuba</p>

OE Fortalecer y garantizar la estructura y el funcionamiento de MDKD en Cuba (GEST.PROGR)	
RE: Coordinados y administrados los recursos del programa	Regularizar todos los permisos + Apoyo a la gestión del Programa + Sysgest en marcha e implantado + Justificación convenios + Propuesta financiación AECID / DFG + Propuesta de "legalización" en Cuba
RE: Gestionadas las relaciones con terceras partes	Buscar y encontrar relaciones y colaboraciones con otras entidades en Cuba, en los mismos temas donde trabajamos nosotros (emprendimiento, Planes de Empresa, Cooperativismo) pero en otros sectores/ámbitos.

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012	2012 cierre prov	PG 2013	%
CUBA-CNCA+ACPA	153.599	119.850	189.280	158%
	85.419		131.169	
	68.180		58.111	

En el 2012 se han conseguido fondos de la AECID, que sumados a la financiación existente del Gobierno Vasco, supondrán la base fundamental para el sostenimiento del programa durante los próximos dos años, no obstante deberá agregarse alguna otra fuente para completar la financiación de los próximos dos años.

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. La persona coordinadora termina sus contrato este ejercicio, pero se prevé su continuidad en el programa. Queda pendiente la decisión de la incorporación de otra persona para desarrollar el Núcleo de Guantánamo, que aunque recogida en presupuestos, está pendiente de confirmación de la idoneidad de contratación en este momento.

Además, de forma especial se debe recordar la aportación de las personas voluntarias que colaboran en la impartición de los cursos de formación de líderes emprendedores.

2.6 PROGRAMA MST-PARANÁ (BRASIL)

Este año 2013 termina el Programa y con ello se agota la financiación y se deben concluir todas las actuaciones previstas. Será el momento de hacer una reflexión seria sobre la situación actual del proyecto y el enfoque de cara al futuro, así como para su financiación. Brasil no es país objetivo de la cooperación europea por lo que los fondos para este programa deberán venir del terreno.

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

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.	
RE: Comunicación y genero	Acciones de Comunicación + Seguimiento Plan Estratégico Región + Encuentros y formación en el Sector Genero

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	Seminarios internos MST con otros agentes
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 agroecológicos.	
RE: Implementado un modelo cooperativo consensuado para la región	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) + Planes sociales en supermercado (EROSKI) y Crehnor, y definir para el resto de actividades
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 agroecológica	Asesoría Valdemar-Ecovida + Coordinación ATES + Fondo para productores/as de leche
RE: Iniciadas nuevas actividades socioeconómicas en la región	Formación en gestión básica de empresa + metodología para la creación de nuevas empresas que incluye enfoque de género
RE: Consolidada la viabilidad económica y social de las actividades existentes	Asesoría actividades en marcha y nuevas, asesoras grupos de mujeres + reflexión desarrollo de cada actividad + creado fondo para actividades de mujeres
OE: Aumentado el conocimiento y compromiso de entidades vascas y del Movimiento Cooperativo de Mondragon sobre la lucha por la reforma agraria de MST	
RE: Promovidas acciones para la sensibilización y concienciación de la población vasca	Una campaña de sensibilización en EH (junto con ELKAHEZITZEN) + viaje MST a Arrasate
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 + participación agentes cooperativos (LANKI, EROSKI, ...)

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012	2012 cierre prov	PG 2013	%
BRASIL- PA-MST	487.667	456.884	353.040	77%
	329.225		212.647	
	158.442		140.393	

Este año 2013 termina la financiación del Programa, visto la consideración de Brasil como país no objetivo de la cooperación europea, nos obliga a que los fondos para este programa deberán venir del terreno. Se prevé para abril un encuentro entre los cooperantes destinados en Brasil, gestor, personal de Lanki y personas vinculadas al proyecto, para analizar lo obtenido hasta ahora y reflexionar sobre el futuro.

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 una persona para la asesoría en temas de emprendimiento y creación de empresas durante los cuatro primeros meses. Está confirmada la salida de la persona que se encuentra como técnico de empresa, y puede existir además algún otro cambio adicional.

Adicionalmente, está prevista 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 2013 y abril del 2014 permanecerá y apoyará en terreno un 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.

2.7 PROGRAMA MST-SERGIPE (BRASIL)

Si en el 2011 se completó la identificación de la región, se formuló y se presentó a financiadores, en el 2012 se consiguió la financiación para los próximos años y se hicieron las primeras acciones.

El 2013 será el año donde se ponga en marcha definitivamente las actuaciones descritas en el marco lógico (en la tabla inferior adjunta se sintetizan los objetivos y actividades propuestas):

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.	
RE 3.1 - Fortalecimiento organizativo Implementado un proceso de fortalecimiento del Sector de Producción del MST	P.E. Regional elaborado (iniciado en 2011) + BD productores
RE 3.2 - Productores/as Aumentadas las capacidades de 120 productores/as (80♂ y 40♀) para una producción tecnificada y organizada	Plan junto con el Ates, 3 seminarios en cooperativismo,
RE 3.3 - Empresas sociales Fortalecidas las capacidades para la gestión empresarial y societaria de 70 personas (46♂ y 24♀) vinculadas a las empresas sociales UNITUBA y CFAC	Formación en Gestión y Planificación + Asesoría a empresas sociales en marcha y a nuevas, en gestión y técnicas + Formación en participación + Curso jóvenes emprendedores
RE 3.4 – GÉNERO Implementado un proceso de fortalecimiento del sector de género MST	Plan de género + identificación de una persona responsable del área+ 2 encuentros + 1 plan de viabilidad de una empresa de mujeres
RE 3.5 - SINERGIAS LOCALES Aumentadas las sinergias entre las empresas sociales creando una red de contactos locales e inter-regionales	Identificar empresas sociales + intercambios entre cooperativas de Sergipe y Paraná

RE 3.6 - Asistencia técnica-ates Mejorado el conocimiento y la gestión de 41 técnicos/as ATES (25♂ y 16♀) para la producción agropecuaria sostenible y con enfoque de género	Identificar persona experta en agroecología, diseñado plan formativo+ impartidos 2 seminarios
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 + Informe justificación 1º + legalización solicoop + búsqueda de financiación

El presupuesto de gasto estimado es el siguiente:

	PG 2012	2012 cierre prov	PG 2013	%
BRASIL- SE MST	172.029	124.055	264.400	213%
	115.616		159.600	
	..56.413		104.800	

En el 2012 se ha conseguido financiación por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que constituirá la base de los fondos para los próximos tres años.

El equipo de personal contratado desde Mundukide para este Programa cambia para este ejercicio 2013, con la incorporación de un nuevo Coordinador de Programa, y una Técnico de Empresas a dedicación completa. El anterior Coordinador, realizará el traspaso con las nuevas personas a lo largo del primer cuatrimestre. Asimismo, se recibirá la dedicación de un cuarto de un Gestor de Proyectos desde sede.

Se prevé para abril un encuentro con los cooperantes de los dos proyectos destinados en Brasil, el gestor, personal de Lanki y otras personas vinculadas, para analizar lo obtenido hasta ahora y reflexionar sobre el futuro.

3 OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCOOPERACION

Según el Plan Estratégico 2010-2013 vigente, durante el 2012 deberíamos de haber iniciado la identificación de una organización para iniciar otro Programa de Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Socioeconómico, sin embargo en el contexto de crisis actual, 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 estas actividades y esperar al Plan 2013-2016 para definir la estrategia de inicio de nuevas actividades.

En este sentido, 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 2013 se propone un año de análisis de la situación del país con los Nuevos Lineamientos, evaluación de potenciales socios y búsqueda de líneas de financiación en terreno.

Por este mismo motivo, se ha decidido no iniciar la actividad en Tanzania, país cuya identificación se realizó entre 2011 y 2012, a la espera de las decisiones que surjan del Plan Estratégico.

3.1 INTERCOOPERACION GENERAL

Siguiendo la línea de austeridad y control del gasto, no se propone ninguna actividad nueva. Se continuará con la implantación de la wiki como herramienta para disponer y compartir de la información en formato on-line. A tal fin se prevé, la incorporación de una persona que además de las actividades mencionadas colabore en tareas en gestión informática. Se prevé una fórmula de persona de prácticas, proyectos fin de carrera o similar.

Solo se estudiarán, en su caso, si surgen oportunidades interesantes que respondan y se desarrollen en los Programas de Intercooperación.

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

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

4 FINANTZIAZIOA

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 zentratu ziren ezohiko dedikazioekin. Horrela, Programen Gestoreen, Finantziario Gestorearen eta Zuzendariaren dedikazioen aparte, beste pertsona bat eta komunikazioko teknikariaren laguntza ere (batez ere behar izango diren kanpaina eta komunikazio lanetarako) izan ziren, aipatutako helburu hori ziurtatzeko.

Joan den urteko emaitzak kontutan hartuta, aurtengo Finantziarioaren helburu orokorrak hiru dira: Finantziario aukera desberdinak detektatzea, hauek lortzeko eta eskatzeko prozesuak laguntzea eta finantziadoreen fidelitatea lortzea.

Helburu orokorrak betetzeko aurreikusita dauden ekintzak honako hauek dira:

- Kooperatibetako ekarpenak mantentzeko bitak eta jarraipenak egingo dira.
- Kooperatibetako bazkideen ekarpenak ere helburu izango dugu aurtan.
- 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.
- Partikularren ekarpenak lortzeko kanpaina bat egiten saiatuko gara. Horretarako, Euskadiko Kutxari aurtan gabonetan kanpaina berri bat egitea proposatuko diogu.
- Dirulaguntza publikoen arloan, egin beharreko lan maila ezberdinetan sailkatzen dugu: erlazio instituzionalak garatzen, bideragarritasun eta pertinentzia handienak aztertzen, dokumentazioa osatzen eta aurkezpenak idazten.

Aurtengo lehentasuna, Brasileko Paranan dagoen Programarako dirua lortzea da eta horretarako lan intentsua egingo da dirulaguntza aurkezpenetan. Gainontzeko beste programetzako, finantziario gehigarria lortzeko helburuarekin lan egingo dugu, programen aktibitatea zihurtatzeko eta ahal den neurrian urte gehiagorako luzatzeko asmoz.

Ondorengo taulan ikusten dira aurkeztu beharreko proposamenak eta deialdietara orientazioa:

PROGRAMAK	BFA	FOCAD-EJ	AECID-sub	GFA	Otras
Marrupa					X
Majune					X
Montepuez			X		
Balama			X		
Paraná		X		X	X
Sergipe	X?				
Cuba			X		X

- Diru iturri berriak. Arlo honetan mahai gainean erronka garrantzitsuak dauzkagu.
 - Europako fondoak: Azken urte hauetan ez dugu lortu Europako dirurik hartzea. Nahiz eta, erreza ez dela izango aitortu, saiatu behar gara bazkide berriak lortzen, Europarako eskaerak egiteko.
 - Enpresa eta erakunde berriak. Kanpo lankidetzarako laguntzak dituzten, eta orain arte ezagutu edo harreman barik izan ditugun erakundeekin lan egin.
 - Herrialdeetan bertan diru laguntzak lortu: hurrengo urteetan Euskal Herrian eta Espainian gero eta aukera gutxiago egongo direla kontutan hartuta, egiten diren saiakerei laguntza emanez.
 - Crowdfunding eta abar. Orain arte kontutan hartu izan ez dugun finantziario bide berriak aztertu eta jorratu beharko ditugu.

- Azkenik, aurreko urteetan lortutako dirulaguntzen justifikazioaren jarraipena ere egingo da.

Azpiko taulan sintetizatzen dira prozesuko helburu eta ekintzak:

OE: FINANCIAMIENTO - krisi ekonomikoko egoera gaindituz, 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 Instituzio Publikoekiko/tan finantziario lana sendotu da	EJ 3 proposamen (PROI Moz, PROI Br-Pa, KOOP 4) + GFA 1 proposamen (PROI Br-Pa) + BFA 1 proposamen (PROI Br-Se) + Naf kontaktua mantendu, aurkezpen aukerak ikusi
RE: AECID-n finantziario lana sendotu da	AECID 1 proposamen (PROI Moz)
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 espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

5 PROZESU ESTRATEGIKOAK

Arlo estrategikoan, 2013an aurreko Planaren (2009-2013) itxiera eta analisia egin beharko dugu eta honez gain hurrengo urterako estrategiak diseinatu eta eztabaidatu 2013-2016 Plana aukeztuz. Hau dena irailean egitea aurreikusi dugu.

Urteko lehenengo zatia, berriz, Estatutu berriak onartuko dira eta honen ondorioz Patronato eta Batzorde Delegatu berriak egongo dira. Aldaketa hauekin langileen eta boluntarioen parte hartzea sustatuko da Fundazioaren Organoetan.

Bestaldetik, aurten Mozambiqueko eta Brasilgo kooperante askoren aldaketa izango da eta honen ondorioz urte osoan zehar kontratazio prozesuak zabalik egongo dira.

5.1 KOORDINAZIOA

Prozesu honek organizazioaren dinamizazioa, prozesuen sistematizazioa, gestioaren jarraipena eta partehartzea bultzatzea du helburu. Horretarako barne informazio eta topaketak sustatuko dira.

Nahiz eta ekintzak prozesu desberdinetan banatuta egon, prozesu honi dagokio eta bere ardura izango da, 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 + Patronato berria martxan ipintzea
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 espezifiko + 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 egoitzakoak, kooperanteak edo proiektuetako pertsona lokalak, boluntarioak eta ikasleak.

Arlo honetan, nabarmendu behar da, Estatutu berriek langileen eta boluntarioen parte hartzea sustatuko dutela Patronatuan. Honek, langilegoaren eta boluntarioen interesak eta iritziak era nabarmenago batean kontutan hartuko dira.

2013an kooperante askoren aldaketa izango da eta honen ondorioz urte osoan zehar kontratazio prozesuak zabalik egongo dira. Honez gain, Mozambiqueko gestore biak bere lanpostua uzteko gogoia adierazi dut 2014rako. Batek, urtebeteko atsedena hartzeko eta besteak kooperante moduan joateko.

Bestaldetik, praktiketan egongo diren ikasle bi hartzea aurreikusten dugu. Bat, ordenagailu, sare eta sistemen konfigurazio eta funtzionamendu zuzena ziurtatu eta erakundearen behar informatikoak aztertu, bideratu eta kudeatzeko, eta bestea, komunikazio arloan Fundazioak egiten dituen ohiko ekintzen ejekuzioan laguntzaile lanak egiteko.

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	Sergipe (2*1); Paraná (1); Mozambique (4); Mozambiqueko gestoreak 2014rako
RE: Boluntario eta ikasleen partehartzea bideratu da	Boluntarioen eta langilegoaren partehartze-sistema martxan jarri + Ikasle praktketan (2)
RE: Lantaldearen jarraipena egin da	Kooperanteen ebaluaketa egin Gestoreekin
RE: Lanaldearen formazioa hobetu da	Elkartruke formatuko seminarioak Brasilen eta Mozambiquen (2) + hileroko formazio puntualak (12)
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/emaitza + actividades/ekintzak

2013rako planteatzen den plantilla ondorengoa da:

lanpostura	izena	proiektua	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
zuzendaria	jub	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	Mozambiq.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
proiektu gestorea	IA	Brasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
proiektu gestorea	UZ	Moz+Cuba	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
nekazal teknikaria	JD	Marrupa	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
koordinatzailea	XX	Marrupa	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	LD	Marrupa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
koordinatzailea	LD	Majune	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
nekazal teknikaria	XX	Marrupa	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
nekazal Teknikaria	XX	Majune	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
nekazal teknikaria	AL	Majune	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
koordinatzailea	XX	Majune	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	XX	Montepuez	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
administrazioa	AH	Paraná	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
enpresa espezialista	XX	Paraná	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
koordinatzailea	AK	Sergipe	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
koordinatzailea	JMI	Sergipe	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
enpresa teknikaria	XX	Sergipe	0%	0%	100%	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%	170%
praktiketako ikaslea	XX	MDKD	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
praktiketako ikaslea	XX	MDKD	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

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

Pertsonen lotutako aspektu ekonomikoez ondorengo planteatzen da:

- Soldaten rebisia 2012rekiko % -1,88. Mondragon S.Coop. erreferentzia moduan hartuz.
- Langile bakoitzari indize errebisioa egingo zaio dagokionean.
- Bazkari laguntza = 5,5 Euro/bazkari (2012ko berdina)
- Kilometrajea = 0,27 Euro/km. (2012ko berdina)
- Kooperanteen deslokalizazio plusak:

EU PERDIEM 2011/01		<i>Euro</i>	<i>indice</i>	PLUS EUROS
<i>Brasil</i>	<i>R\$</i>	180	0,85	258,55
<i>Cuba</i>	<i>CUC</i>	144	0,68	206,84
<i>Mozambique</i>	<i>Mtn</i>	186	0,88	267,16
<i>España</i>	<i>EUR</i>	212	1	304,51

Guzti honekin, 2013rako aurrekontuetan pertsonalaren kostua 789.407 eurokoa da. 2012koa aurrekontua 785.345 eurokoa zen, %0,5eko igoera suposatzen du. Diferentzia hau batez ere Mozambiqueko eta Brasileko pertsonen aldaketetan traspaso prozesuan egiteko bi pertsonak (joaten dena eta sartzen dena) batera egongo direlako.

5.3 SISTEMAK

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

Lehenengo sei hilabete barruan, Estatutu berriak onartu behar dira eta hauetan aurreikusten diren Patronato eta Batzorde Delegatu berriak martxan ipini behar dira. Honen ondorioz langile eta boluntarioen parte hartzea bermatuko da organo hauetan. Irailerako, aurreko Plangintza Estrategikoa errebisatu beharko da, eta hurrengo urtetarako Plan Estrategiko berria adostu.

Bestaldetik, arlo honetarako ikasle baten kontratazioa aurreikusi da, praktketan, aplikazio informatikoekin laguntza emoteko.

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

OE: SISTEMAK - Fundazioko Gestio Sistema eta erreminten definizio, osatze, inplementazio eta garapena lortzea	
RE: Fundazioaren Hausnarketa eta Planifikazio Estrategikoak garatu dira	Langileen eta boluntarioen Patronatuan partehartze-sistema martxan ipini + 2013 Plan Estrategikoa egin
RE: Fundazioaren Gestio prozedurak garatu dira	Prozesuen onarpena + urte bukaeran erabiltze errebisioa
RE: Fundazioaren Gestio Herramientak inplantatu dira	SistGesten hobekuntzan proiektu guztietara zabaldu 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 bultzatuz, Mundukidek egiten duen lanaz informatuz eta honekiko identifikazioa sentiarazteko. Helburu orokor honen baitan hiru helburu espezifiko definitu ditu, bata informatzea, biga sentsibilizatzea eta hirua partehartzearen bidez garapenerako heziketa zabaltzea.

Hiru helburu horiek lortzeko, bi mailetan lan egitea aurreikusi dugu. Alde batetik, Mundukide eta gure lanaren presentzia handitu nahi dugu. Horretarako, arlo birtualean, weba eta sare sozialak erabiliko dira eta, publikazioetan, buletinaren 3 ale eta 2012ko memoria argitaratuko dira. Beste aldetik, kooperatibetan Mundukideren presentzia areagotzearekin dauka zerikusia, horretarako ekintza hauek planteatu direlarik: barne medioetan presentzia (barne aldizkari edo intranetak), TU artikulua eta Munibertsitas-en artikulua idatzi eta komunikazio kanpaina espezifikoak.

Komunikazio arlo honetarako, Batzorde bat sortzeko aukera aurreikusi da, boluntario eta langileekin. Krisi egoeran honetan, diru iturri berriak aurkitzeko prozesuan, komunikazioa garrantzi handia hartuko du, eta komunikazio berri hori diseinatzen eta martxan ipintzen lagunduko du Batzorde berriak.

Bestaldetik, langile guztien partehartze aktiboagoa sustatu behar da prozesu honetan. Azkenik, praktiketako ikasle bat aurreikusi da, Komunikazio Teknikari Laguntzaile moduan lan egiteko, komunikazio ekintzen ejekuzioan laguntzeko.

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) + MUnibertsitas (4)
RE: Bazkideen eta partikularren ezagutza areagotu da	komunikazio kanpainak kooperatiban (2) + Kanpaina orokorra
RE: Mundukiden presentzia sare sozialetan areagotu da	Mundukide sare sozialetan kokatu

OE: objetivo específico/helburu espezifikoa + 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 aitopenak denboraz egitea) eta Mundukideko ikuskaritza eta txostengitza denboran eta kalitatean egitea aurreikusten da.

2012an Fundaziotarako Plan Kontable Berria martxan ipini da, horregatik, kontuen auditoretzan irizpide berriak kontutan hartu beharko ditugu eta auditoreekin adostu, sarrera eta gastuen kontabilizatzeko irizpideak.

Aurreko urtean bezala Programa baten ikuskaritza ere egitea planifikatu da, aurten Montepuezen izango 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 zorroztaez 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 específico/helburu espezifikoa + RE: resultado/emaitza + actividades/ekintzak

6.3 ERLAZIOAK

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

Aurten ere ohiko foro eta erlazioak mantentzea aurreikusten dugu. Berritasun moduan erakunde publikoetako foroetan parte hartzen saiatuko gara, hau batez ere, finantziario aukeren murrizketen berri eduki eta testuingurua tanteezen joateko helburuarekin batez ere.

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

OE: ERLAZIOAK - Lankidetzara 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 "Economia Solidaria"-ko gaietan ari diren erakunde eta plataformekin sakondu erlazioak	Grupo Pro Afrika + CEPES
RE: SARE-LANKI harremana garatu da	Elkarlaneko PG2013 adostu eta burutu (BR- Se + Pa)
RE: Erakunde Publikoekin harremana handitzen da	Erakunde Publikoetako (EJ, AECID, GFA) foro desberdinetan parte hartzea handitu

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

Prozesu guzti hauen aurrekontuen laburpena taula honetan agertzen da:

ADMINISTRACIÓN	2012	2013	%
KOORDINAZIOA	109.378	94.154	86%
PERTSONAK	8.146	8.146	100%
KOMUNIKAZIOA	33.111	35.784	108%
HARREMANAK	2.671	30.147	1129%
KUDEAKETA EKONOMIKOA	16.865	22.930	136%
FINANTZAZIOA	29.636	23.434	79%
SISTEMAK	17.868	2.671	15%
TOTAL	217.674	217.266	100%

7 PRESUPUESTO

7.1 INGRESOS Y GASTOS

La cuenta de ingresos y gastos presupuestada para el ejercicio 2013 es la que se detalla debajo.

INGRESOS	cierreprov			%
	PG2012	2012	PG2013	
APORT. COOPERATIVAS	427.600	470.049	359.600	77%
SUBVENC. INSTIT.PUBLICAS	1.285.617	1.230.433	1.498.585	122%
APORT. ONGDs y PARTICULAR	130.000	192.759	154.525	80%
OTROS INGRESOS	17.000	3.877		0%
TOTAL INGRESOS	1.860.217	1.897.118	2.012.710	106%

GASTOS	PG2012	prov 2012	PG2013	
MOZ - MARRUPA	233.437	235.676	256.702	109%
MOZ - MAJUNE	150.595	178.294	153.218	86%
MOZ - MONTEPUEZ-BALAMA	418.144	209.197	261.500	125%
MOZ - BALAMA		112.969	246.500	218%
CUBA-CNCA+ACPA	142.331	120.014	189.280	158%
BRASIL-PA MST	465.789	457.389	353.040	77%
BRASIL-SE MST	73.956	124.199	264.400	213%
PERU-CEDEPAS	98.333	86.532		
TANZANIA (Herialde berria)	77.049	78.471		
INTERKOOPERAZIO OROKORRA	72.008			
ADMINISTRACION	229.969	217.674	217.265	100%
TOTAL GASTOS	1.961.611	1.820.416	1.941.905	107%

RESULTADO EJERCICIO	-101.394	76.703	70.805
---------------------	----------	--------	--------

El presupuesto se presenta con un superávit de setenta mil euros.

En la parte de ingresos se prevé una bajada de las aportaciones de las cooperativas y particulares debido a la crisis, que compensaremos con las asignaciones de programas públicos conseguidos el año pasado.

En la parte de gastos, es de destacar en primer lugar la rebaja de 1,88% aplicada a los sueldos, siguiendo el criterio de la Corporación Mondragon, que junto con la prudencia utilizada en el resto de partidas, lleva a repetir los gastos de administración del año pasado. En segundo lugar, se ha paralizado cualquier nueva actividad y proyecto hasta la elaboración del nuevo Plan Estratégico previsto para septiembre, y por último, terminado el proyecto de Perú, se continúa con el resto de proyectos incrementando en general las cantidades destinadas a su desarrollo.

7.2 FINANCIACION

La labor realizada el año pasado de captación de fondos, tuvo unos magníficos resultados, en dos ámbitos. El primero, por la cantidad de fondos comprometidos con diferentes entidades Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de Navarra y Agencia de Cooperación Española. En segundo lugar, por la cobertura obtenida de los gastos.

Este aspecto queda reflejado en el siguiente cuadro. Donde en la primera columna, aparecen los gastos totales estimados para el 2013. En la segunda, las subvenciones otorgadas a cada Programa, básicamente subvenciones de Instituciones Públicas.

Y en la tercer, las aportaciones que deberá realizar 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 2012 más los fondos consiga captar (ingresos esperados) durante el 2013 de las aportaciones cooperativas, ONGDs y particulares.

Fuentes financiación	2013	SUBV.	% s/Program:	MDKD	% s/Programa
MOZ - MARRUPA	256.702	228.874	89%	27.828	11%
MOZ - MAJUNE	153.218	143.351	93%	9.867	6%
MOZ – MONTEPUEZ	261.500	247.500	95%	14.000	5%
MOZ – BALAMA	246.500	236.500	96%	10.000	4%
BRASIL-PA MST	353.040	355.834	101%		
BRASIL-SE MST	264.400	259.953	98%	4.447	2%
CUBA-CNCA+ACPA	189.280	146.097	77%	43.183	23%
ADMINISTRACIÓN	217.265			217.265	100%
TOTAL AURREKONT	1.941.905	1.618.109	83%	326.590	17%

Cabe destacar que se ha conseguido una media de cobertura a través de fondos públicos del 83 por ciento del presupuesto, que es del 94% si quitamos los gastos de administración.

En la parte negativa cabría mencionar la excesiva dependencia del Gobierno Vasco, que se ha convertido en el principal financiador de Mundukide.

8 SINTESIS

8.1 SINTESIS PROCESOS INTERNOS

Para el ejercicio 2013 además de mantener las dinámicas y actividades habituales de la Fundación, se propone por un lado, durante el primer semestre, la puesta en marcha del proceso de renovación del Patronato con la participación de los trabajadores y voluntarios, por otro, durante el segundo semestre, llevar a cabo el proceso de reflexión que deberá concluir con el nuevo Plan Estratégico.

En cuanto al Proceso de Financiación, por un lado está la labor habitual de presentar solicitudes de subvención para a las Instituciones Públicas. En este ámbito, y después del éxito del 2012, se prevé una labor intensa para el proyecto de Paraná y una tarea más de complemento para el resto de proyectos. Así atendiendo a la estrategia marcada en su día, se potenciará la actividad de búsqueda de financiación en terreno con el objetivo de diversificar el origen de los fondos.

Por otro lado, y previendo una evolución a la baja de los presupuestos de cooperación de las diferentes instituciones públicas se prevé invertir tiempo en cuidar y concretar opciones de financiación con cooperativas, con ONGDs (buscando nuevas ONGDs “colaboradoras”) y con particulares (sobre todo particulares cooperativistas a través de campañas); esta labor estará muy estrechamente ligada con el Proceso de Comunicación. 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 la Gestión de Personas, el 2013 se prevé un año con muchos cambios de personal entre los cooperantes lo que obligará a estar todo el año con procesos de contratación. Existe además, la solicitud de los dos gestores de Mozambique para dejar el puesto en el 2014, uno temporal y el otro definitivo, lo que nos obligará a planificar la estrategia para que el proyecto no se resienta. En cuanto a las personas en prácticas, se propone incorporar a dos, una para asistencia en temas informáticos y otra para el apoyo en temas de comunicación y redes sociales. Se mantendrán las actividades formativas al mismo nivel que años anteriores.

En cuanto al Proceso de Comunicación también aplicamos el mismo criterio, mantener las actividades habituales: web, memoria, boletines, artículos en TU, etc; se pretende seguir incidiendo en la comunicación de nuestra labor en los medios internos de las cooperativas; se prevé una campaña especial para captación de fondos de particulares, y se baraja la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que apoye en las labores de comunicación.

En el Proceso de Gestión Económica, tampoco se prevé ningún objetivo ni trabajo especial diferente a los habituales en este proceso. Si bien con la entrada del nuevo Plan General Contable para Fundaciones, hay que hacer un proceso junto con los auditores de interpretación coordinada de los criterios de contabilización de gasto e ingreso. Se continuará con la auditoría en terreno de los proyectos iniciado en el 2011. Así, durante el 2013 se auditarán (con voluntarios de LKS) las cuentas del Programa de Montepuez.

A nivel de Relaciones se mantendrá la participación en los foros habituales.

8.2 SINTESIS PROYECTOS

Comenzando por Mozambique. Estamos presentes en el corredor norte del país en las provincias de Niassa con los proyectos de Marrupa y Majune y en la provincia de Cabo Delgado con los proyectos de Montepuez y Balama. Para mayo o junio está previsto un encuentro con todos los cooperantes y gestores, para analizar la actividad de los últimos años y diseñar la estrategia de cara al futuro.

En el **Programa Marrupa**, iniciado en 2002, 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 sésamo, 200 con árboles, 38 comerciantes formados, 40

persona de Admón. Formados), e iniciar alguna actividad nueva complementaria a las que ya desarrollan (construcción de piloto de pozos para agua potable y represas).

A lo largo del 2013, en el **Programa Majune** 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 (arroz, huertas, crédito, cabras). Para el 2013 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 el año 2012 se terminó la primera fase del **Programa Montepuez**, iniciado en 2009. Para el 2013 se prevé continuar con las mismas actividades (huertas, árboles, mejora gestión, etc.), con la novedad de la apertura de la tienda que con la colaboración de las autoridades locales, mejorará las relaciones con los agricultores locales.

Coincidiendo con el final de la primera fase en Montepuez y se inició en **Balama** la extensión del Programa. Tras el primer año de trabajo y obtenida la financiación que garantice su futuro, incluimos para 2013 Balama como programa propio independiente de Montepuez.

El 2012 fue el primer ejercicio de trabajo directo con campesinos y campesinas en Balama, y para el 2013 se prevé continuar con las mismas actividades que en Montepuez (huertas, árboles de caja, mejora gestión, etc.).

En Brasil se está trabajando con el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), en la región de Cantuquiriguaçu, en el Estado de Paraná desde el 2007 y en el nordeste, en el estado de Sergipe, desde 2011. En abril, se celebrará un encuentro con los cooperantes y las personas vinculadas al proyecto, con el objetivo de hacer una reflexión seria sobre la situación actual del proyecto y el enfoque de cara al futuro, así como para su financiación. Brasil no es país objetivo de la cooperación europea por lo que los fondos para este programa deberán venir del terreno.

Precisamente, este año termina el **Programa de Paraná**, y con ello se agota la financiación y se deben concluir todas las actuaciones previstas. Entre otras, se prevén acciones junto con productores y productoras de los asentamientos y acampamentos para aumentar sus conocimientos y capacidades en los sistemas de producción con actividades de asesoría en aspectos de agroecología, la coordinación de la asistencia técnica a campesinos (ATES), y el desarrollo del sistema SIG. En el ámbito de gestión de sus cooperativas, se continuará con la asesoría a las actividades en marcha y se prevén formaciones en gestión básica de empresa. Para fomentar la participación en las empresas, se prevé la puesta en marcha del núcleo de estudios cooperativos de la UFFS y el análisis de planes sociales y su implantación en la actividad de supermercado. En el ámbito de emprendimiento, se está trabajando en una nueva metodología específica para impulsar las nuevas actividades. Y se centrarán muchos esfuerzos en el impulso al enfoque de género en empresas, centrado en la asesoría a grupos de mujeres y con fondos específicos para actividades de mujeres.

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.

Siguiendo en Brasil, en cuanto al Programa de **Sergipe**, tras la identificación de la región realizada en 2011 en el 2012 se consiguió la financiación para los próximos años y se hicieron las primeras acciones.

El 2013 será el año donde se ponga en marcha definitivamente las actuaciones descritas en el marco lógico centrándonos, en la identificación de las personas locales que formen el Núcleo de Gestión Cooperativo, para lo que se realizarán cursos y seminarios de formación en gestión y capacitación para la promoción de nuevas actividades, y actuaciones de asesoría y el seguimiento a las distintas actividades y el apoyo a la realización del Plan Estratégico de la región.

Por su parte, el **Programa Cuba** se renovó en el 2011 con el Gobierno Vasco el convenio y la financiación para el Programa que impulsamos en Cuba. Este mismo Programa fue aprobado, definitivamente en Cuba en 2012, lo que unido a las dificultades intrínsecas en Cuba para ejecutar los proyectos, hizo que el pasado año el nivel de actividad del proyecto no fue el óptimo, pero sirvió para continuar profundizando las relaciones con otras organizaciones y agentes en Cuba donde podamos divulgar nuestro conocimiento y experiencia.

Para el 2013, y ya con la pertinente autorización, se prevé incrementar el nivel de actividad, potenciando el curso de emprendimiento en su 6ª edición, con todo su proceso de selección, autorización, seguimiento,

evaluación, etc.; los talleres de emprendimiento y la actividad del núcleo, junto con la profundización de las relaciones para definir la estrategia a seguir en el futuro.

Al margen de los programas mencionados, según el Plan Estratégico 2010-2013 vigente, durante el 2012 deberíamos haber iniciado la identificación de una organización para iniciar otro Programa de Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Socioeconómico y se debería de haber iniciado otro programa en Cuba.

Sin embargo, 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 continuar con los programas en marcha, pero no iniciar la actividad en Tanzania, país cuya identificación se realizó entre 2011 y 2012, paralizar todas las iniciativas orientadas a la identificación y puesta en marcha de nuevas actividades a la espera de las decisiones que surjan del Plan Estratégico que se trabajará en septiembre de este mismo año.