

FUNDACIÓN RAXCHE'



INFORME ANUAL

GUATEMALA, ENERO 2011

TABLA DE CONTENIDO

1	Presentación	3
2	Ejecución 2010.....	3
2.1	Líneas de trabajo.....	3
2.2	Aspectos generales de la Ejecución Institucional	3
2.3	Detalle de Ejecución POA 2010	10
2.4	Aspectos importantes de algunos proyectos ejecutados.....	13
2.5	Acciones de gestión de fondos ejecutadas	14
3	Estados Financieros 2010	15
4	ANEXOS	17
4.1	Ejecución POA2010.....	17
4.2	Listado de Proyectos	22
4.3	Listado de entidades Aliadas	24
4.4	Fotos proyectos	25



INFORME ANUAL DE FUNDACIÓN RAXCHE'

AÑO 2010

1 Presentación

Se presenta a continuación el informe anual de Fundación Raxche' sobre su ejecución y funcionamiento durante el año 2010. El informe está compuesto por una parte descriptiva que detalla las diferentes acciones realizadas en las principales áreas de trabajo y aspectos administrativos que se consideran importantes para su análisis. Posteriormente, se incluyen aspectos financieros con cuadros comparativos de la ejecución 2010 versus lo presupuestado para este año, así como los principales indicadores de funcionamiento.

Finalmente, se incluye un componente de análisis institucional que pretende poner de manifiesto las áreas de fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza que durante el año 2010 enmarcaron a la Fundación y su incidencia para el año 2011, de tal forma que, dentro de las estrategias a futuro puedan tomarse en cuenta estos factores para fortalecer y proyectar de mejor manera a la institución.

2 Ejecución 2010

2.1 Líneas de trabajo

De acuerdo con las directrices establecidas por Junta Directiva de Fundación Raxche', durante el año 2010 se tuvieron tres áreas de trabajo principales:

- a. Educación
- b. Salud
- c. Capacitación para el trabajo

En forma complementaria también se realizaron algunos esfuerzos en las áreas de producción y cultura considerando las necesidades de la población y la importancia de estos temas para generar un desarrollo integral.

2.2 Aspectos generales de la Ejecución Institucional

- De acuerdo con el POA 2010 la ejecución institucional promedio fue del 90% en relación con las metas establecidas para cada uno de los componentes estratégicos contemplados.
- Las áreas que presentan mayor alcance de objetivos y metas son: Educación con un 114% de logro y Capacitación con un 107% de logro. La ejecución mayoritaria se concentró en mejoramiento de centros educativos (brindándoles escritorios y pizarrones, construyendo aulas o cocinas escolares y pintando aulas y corredores) y capacitación técnica y artística.

- ✿ En el área de salud se alcanzó un 73% de cumplimiento de metas, quedando como tarea pendiente, la apertura de las clínicas de especialidades en el hospital T'zunun Ha', aunque se realizaron reuniones con diferentes entidades, para determinar quién podría administrar el hospital. Por su parte, Compañía Guatemalteca de Níquel concluyó los trabajos de reparación de la infraestructura del área de consulta externa, teniendo en este momento la posibilidad de iniciar la operación en cualquier momento.
- ✿ En el área de producción, se logró un 80% de resultados, completando la construcción de la oficina de asesoría técnica y comercial, estableciendo acuerdos con 4 comunidades para apoyarles durante el 2011 en el mejoramiento de sus actividades productivas. Asimismo, se realizó un levantamiento de información en tres de las cuatro comunidades que servirá de base para el establecimiento de estrategias de trabajo conjunto.
- ✿ En el área de desarrollo institucional se tiene un 76% de alcance de metas, quedando como aspecto a fortalecer, la difusión y proyección hacia fuera del trabajo realizado por la Fundación en materia de ejecución de proyectos. Asimismo, el componente de gestión de fondos debe seguirse fortaleciendo para garantizar la sostenibilidad de Raxche'.
- ✿ En materia recepción de donaciones, nuestro principal donante fue Compañía Guatemalteca quien aportó para el funcionamiento y ejecución de proyectos la cantidad de Q. 2,232,157.00 (US\$ 279,019.63), de nuestros beneficiarios se obtuvieron ingresos por Q. 338,605.00 (42,325.63) y de otras entidades Q. 377,652.00 (US\$ 47,206.50) para un total de ingresos de 2,948,414.00 (US\$ 368,551.75).

En este período se generaron ingresos de: a) las farmacias de PROAM, b) los proyectos productivos, c) equipamiento de escuelas, d) personas con discapacidades, e) cursos de capacitación y f) programa de apadrinamiento, lo cual elevó el nivel de sostenibilidad específica de varios de nuestros proyectos. Además, en este año se pudo contabilizar la donación de equipo médico para el hospital T'zunun Ha' por un monto de Q 349,064.00 (US\$ 43,633.00), que nos hiciera The Hope Alliance en el año 2009. Otro elemento importante que fortalece la sostenibilidad de la gestión de Raxche', son los aportes de entidades aliadas y de los mismos beneficiarios, que no ingresan a la cuenta bancaria de la Fundación, y por lo tanto, no puede contabilizarse, pero sí representa un valioso activo en la optimización del uso de los recursos, pues este aporte permite ampliar la capacidad de respuesta y ejecución de Raxche', se estima que en los diversos proyectos se tuvo un total de aportes de contraparte de Q 407,900.00 (US\$ 50,987.50) de los cuales el 15% corresponde a los aportes de los beneficiarios y el 85% a los aportes de entidades como INTECAP, CONALFA, Utah Medical Outreach y otros.

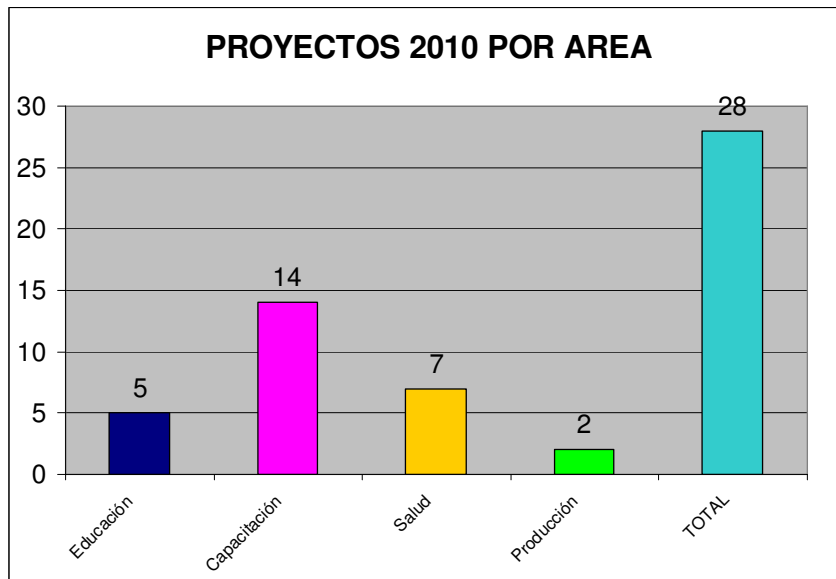
Se debe mencionar la apertura y disposición que han mostrado las comunidades y personas individuales para trabajar en sus proyectos, aspecto que ha significado un logro muy importante para Raxche' porque significa que se está logrando quitar de la mente de las personas, que todo se les tiene que regalar y cada vez más, se involucran en sus proyectos aportando su mano de obra, materiales locales e incluso fondos en efectivo.

- ✿ Durante el año 2010 se trabajó con 34 grupos comunitarios, especialmente en los proyectos de equipamiento e infraestructura escolar, alfabetización y producción. En todos los casos, se manejó el enfoque de trabajo conjunto y apropiación de los proyectos por parte de la comunidad, para asegurar el éxito de los proyectos y su sostenibilidad.

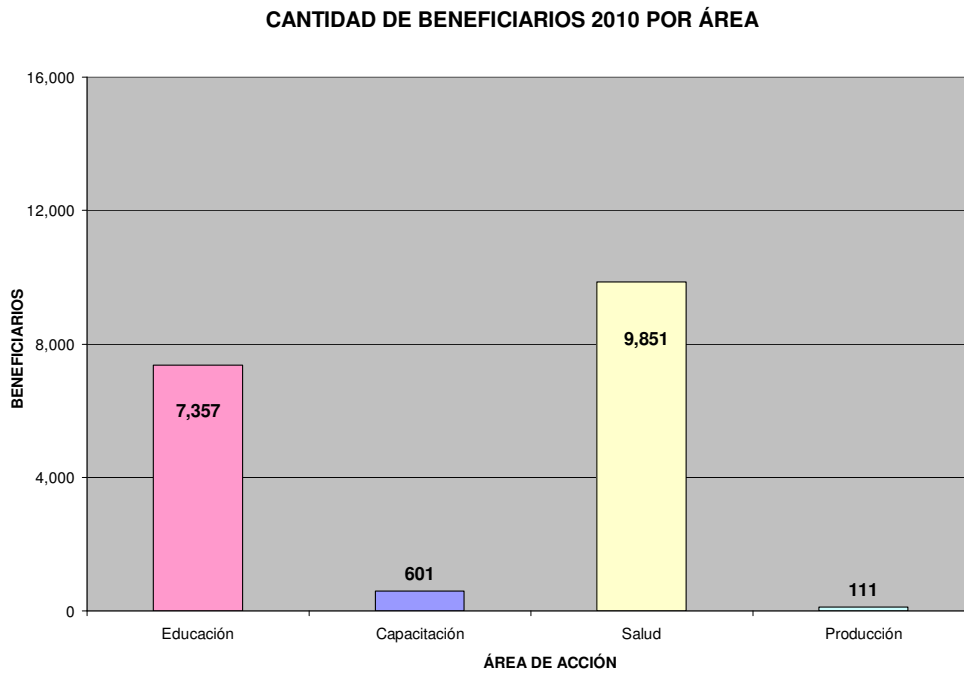
COMUNIDADES BENEFICIADAS 2010

No.	Comunidad	Municipio	Proyecto Recibido
1	Agua Caliente Lote 4	El Estor	Alfabetización, Tienda escolar para mantenimiento instituto
2	Aldea Sumach	El Estor	Infraestructura escolar
3	Vista Hermosa	El Estor	Equipamiento Escolar
4	Asociación Amiguitos	El Estor	Equipamiento Escolar
5	Barrio Salamatecos	El Estor	Alfabetización
6	Barrio Nuevo	El Estor	Alfabetización, equipamiento escolar
7	Barrio San Francisco	El Estor	Alfabetización
8	El Bongo	El Estor	Alfabetización, infraestructura escolar y equipamiento
9	Sinai	El Estor	Cocina escolar
10	San José Cantón	El Estor	Equipamiento e infraestructura Escolar
11	Sexan	El Estor	Alfabetización, Generador eléctrico para instituto
12	Cahaboncito	Panzós	Pintura escolar
13	Buena Vista	El Estor	Equipamiento
14	Chichipate	El Estor	Cocina escolar
15	El Boquerón	El Estor	Pintrua escuela
16	El Paraíso		Pintrua escuela
17	Barrio San Jorge	El Estor	Pintura escolar
18	Barrio la Coroza	El Estor	Pintura escolar, infraestructura escolar
19	Barrio San Marcos	El Estor	Pintura y cocina escolar
20	Panzós (urbana)	Panzós	Farmacia, Pintura escolar
21	Santa María Cahaboncito	Panzós	Jornada Médica
22	San Juan	El Estor	Equipamiento
23	Los Cerritos	El Estor	Infraestructura escolar
24	Semuc	El Estor	Infraestructura escolar
25	Monte los Olivos	El Estor	Infraestructura escolar
26	Sepur Límite	El Estor	Pintura escolar
27	Releb' lq	Panzós	Alfabetización, Produciendo mejor
28	Pataxte	El Estor	Jornada Médica
29	Barrios de El Estor	El Estor	Farmacia Jornada Médica Capacitaciones Técnicas Capacitación a Docentes Programa Radial de Alfabetización Desfile Navideño
30	Río Zarco	El Estor	Alfabetización
31	Semó	El Estor	Alfabetizaicón
32	Santo Domingo lote 10	El Estor	Alfabetización
33	Río Sauce Sexan	El Estor	Alfabetización
34	Selich	El Estor	Alfabetización

- ✿ Durante el 2010 se ejecutaron 28 proyectos en las diferentes áreas de trabajo de la Fundación, es importante indicar que hay proyectos que incluyen su réplica en diferentes comunidades, sin que se haya cuantificado cada réplica como un proyecto distinto, tal es el caso del proyecto de mejoramiento de escuelas en el que 26 centros educativos fueron beneficiados pero sólo se cuantificó una vez el proyecto, o los cursos de capacitación en los que se realizaron, en total 57 cursos, pero sólo se cuantificaron 14, tomando en cuenta, una vez cada especialidad, aunque se haya trabajado con varios grupos el mismo curso.



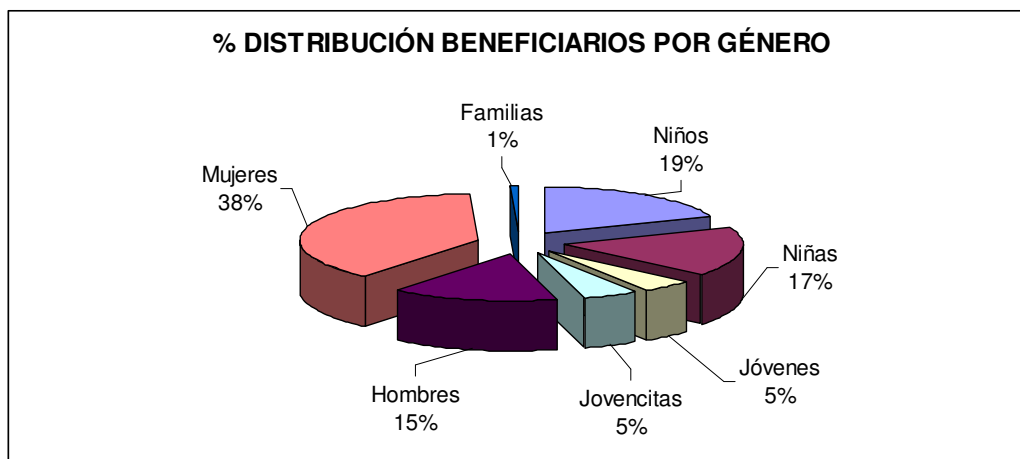
- Se tuvo un total de 17,920 beneficiarios, siendo los proyectos de mayor cobertura: mejoramiento escolar, farmacias y jornadas médicas, los cuales benefician a una gran cantidad de personas.



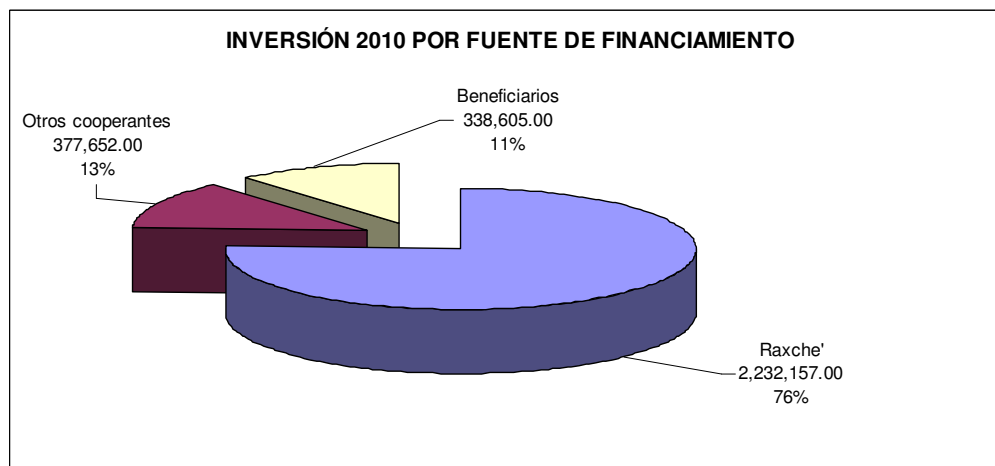
- La distribución de beneficiarios por género muestra que, durante el 2010, la mayor atención estuvo dirigida a niños, niñas y mujeres, considerándoles como grupos prioritarios por su vulnerabilidad.

Proyectos	Cantidad	BENEFICIARIOS							Total
		Niños(as)		Jóvenes		Adultos		Familias	
		Niños	Niñas	Jóvenes	Jovencitas	Hombres	Mujeres	Familias	
Educación	5	3,249	2,904	563	378	107	156	0	7,357
Capacitación	14	14	15	216	206	82	68	0	601
Salud	7	118	157	98	305	2,468	6,656	49	9,851
Producción	2	0	0	0	0	0	0	110	111
TOTALES	28	3,381	3,076	877	889	2,657	6,880	159	17,920
%		19%	17%	5%	5%	15%	38%	1%	100%

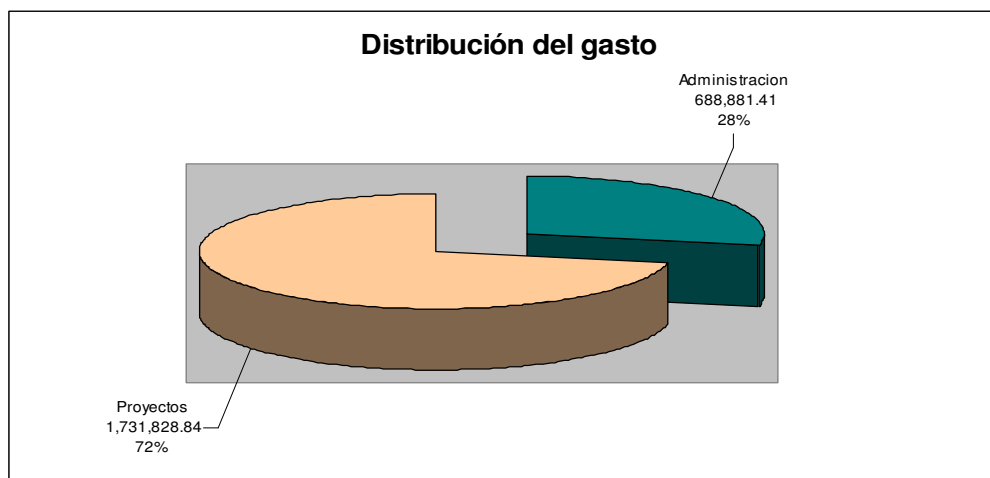
Fuente: Elaboración Propia. Listado de proyectos 2010



- La inversión por fuente de financiamiento estuvo distribuida de la siguiente forma: a) Compañía Guatemalteca de Níquel aportó el 76%, de los fondos, monto que permitió que Fundación Raxche' pudiera ejecutar su planificación para el 2010 y que tanto nuestros beneficiarios como nuestros aliados tuvieran la credibilidad en nuestra capacidad de ejecución; b) Beneficiarios aportaron un 11% de los fondos y c) otros cooperantes el 13% restante.



- La ejecución del gasto la Fundación, estuvo dirigida en un 71% a la ejecución de proyectos y en un 29% a la parte administrativa, aspecto que da la confiabilidad a los donantes de que sus recursos se están enfocando principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros beneficiarios.



Resumen de costos por tipo de gasto

Tipo de Gasto	Administración	Proyectos	TOTAL
6000 Salarios y Beneficios	424,203.00	440,387.04	
6700 Contratistas y servicios externos	5,219.25	26,401.00	
7200 Comunicaciones	49,262.94	4,044.50	
7700 Seguros	-	3,628.80	
8000 Rentas y leasing	80,321.98	24,943.00	
8200 Materiales y suministros	9,925.38	62,373.09	
8500 Servicios profesionales	60,913.00	303,025.58	
8600 Promociones	2,128.25	1,500.00	
8700 Otros	19,746.50	833,889.03	
8800 Impuestos	603.83	832.09	
9000 Viajes y acomodamientos	10,881.69	30,804.71	
9100 Servicios básicos	25,675.59	-	
Total de costos por tipo de gasto	688,881.41	1,731,828.84	2,420,710.25
% distribución del costo	28%	72%	

Fuente: Reportes contables, departamento de contabilidad CGN

- De las 15 personas que trabajan para Fundación Raxche', 13 pertenecen al municipio de El Estor, Izabal, 1 al municipio de Puerto Barrios y 1 a la ciudad Capital de Guatemala. Además, para actividades específicas y temporales de los proyectos, como construcciones, traducciones, sonido, comidas, etc., se contratan personas del municipio, contribuyendo así, a generar fuentes de empleo dentro En el Estor, y ayudando a que más familias tengan una fuente de ingresos para cubrir sus necesidades.

	Local	Regional	Nacional	
Dirección ejecutiva			1	
Coordinador proyectos	2	1		
Técnicos proyectos	5			
Asistencia administrativa	2			
Conserjería	3			
Locutor programa radial	1			
	13	1	1	15
	87%	7%	7%	

Fuente: Elaboración propia


- Un tema a analizar en cuanto a la mano de obra contratada es que, el 20% se encuentra en planilla y el 80% por contrato. Esto tiene aspectos positivos como el hecho de poder contratar solamente cuando la necesidad o los proyectos lo requieran y que la Fundación no genera un pasivo laboral tan grande que le obligara a dirigir mayor cantidad de sus recursos a la parte administrativa. El aspecto negativo es que las personas, bajo el tipo de contratación por honorarios o servicios profesionales, no tienen derecho a prestaciones y esto les perjudica directamente. Debido a esto último Fundación Raxche' ha tratado de

implementar para sus contrataciones por honorarios, dos bonos especiales al año, que le aseguren a las personas, tener algún tipo de beneficio adicional.

	En planilla	Por contrato	
Dirección ejecutiva	1		
Coordinador proyectos	2	1	
Técnicos proyectos		5	
Asistencia administrativa		2	
Conserjería		3	
Locutor programa radial		1	
	3	12	15
	20%	80%	

Fuente: Elaboración propia.

Entre los principales indicadores de la Ejecución 2010 de Fundación Raxche'

 RESUMEN DE INDICADORES RAXCHE' 2010		%	
No.	DESCRIPCIÓN INDICADOR		
1	No. Total Proyectos ejecutados	28	
2	No Total de beneficiarios	17,920	
3	Inversión total 2010 (todas las fuentes)	2,948,414.00	
4	Donación CGN	2,232,157.00	76%
5	Aporte beneficiarios	338,605.00	11%
6	Aporte otras fuentes	377,652.00	13%
7	% mujeres beneficiarias directas/total beneficiarios directos		38%
8	% niñ@s beneficiarios/total beneficiarios directos		36%
9	% jóvenes beneficiarios/total beneficiarios directos		10%
10	% hombres beneficiarios/total beneficiarios directos		15%
11	% familias beneficiarias/total beneficiarios directos		1%
12	No. de beneficiarios en Educación	7,357.00	41%
13	No. de beneficiarios en Capacitación	601	3%
14	No. de beneficiarios en Producción	111	1%
15	No. de beneficiarios en Salud	9,851	55%
16	No de grupos comunitarios (o comunidades) beneficiadas	34	
17	Inversión por beneficiario	124.53	

Fuente: Elaboración propia, Listado de Proyectos 2010.

2.3 Detalle de Ejecución POA 2010

A continuación se pone el detalle de la ejecución en función de los diferentes proyectos ejecutados y áreas de trabajo establecidas para el 2010.

RESUMEN EJECUCIÓN POA 2010

CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES			
AREA	Salud	73%	90%
	Educación	114%	
	Capacitación	107%	
	Producción	80%	
	Desarrollo Institucional	76%	

Resumen obtenido del seguimiento de la ejecución del POA 2010

AREA	PROYECTO	% PROMEDIO DE ALCANCE DE METAS	OBSERVACIONES	PROYECCIÓN DE TRABAJO 2011
EDUCACIÓN	Alfabetización	75%	Se logró transmitir las dos etapas de post en el programa radial pero no se logró el mantenimiento de la asistencia de al menos el 70% de los participantes debido principalmente a: a. La radio no tuvo señal en todas las comunidades por más de un mes lo que afectó la continuidad de los alumnos b. CONALFA se atrasó en la entrega de textos y eso afectó a los alumnos. c. Se cambió de locutor porque el anterior obtuvo una plaza fija en una comunidad y ya no podía transmitir el programa	Se solicitó una reunión con el Secretario General, Director Departamental y Coordinador Municipal de CONALFA para el mes de enero (en la capital o acá en El Estor depende del Secretario). Se requiere asegurar con la radio el mantenimiento de la señal para evitar contratiempos.
	Mejoramiento de centros educativos	260%	Este proyecto superó considerablemente sus metas, incluso fue necesario solicitar una ampliación de fondos para poder responder a todos los centros educativos que solicitaban apoyo. Todos los centros educativos y comité de padres aportaron su mano de obra y materiales locales para la ejecución de sus proyectos y en el caso de equipamiento dieron en efectivo el 10% del monto de compra de su mobiliario, fondos que fueron depositados en la cuenta de Raxche'	Continuar con la labor de fortalecimiento de los centros educativos y reformular el proyecto con una visión integral
	Capacitación a docentes	84%	Proyecto muy bueno que está logrando fortalecer los docentes del municipio de El Estor. Aunque no se logró mantener el nivel de asistencia esperado, se graduó la primer promoción de 47 docentes y ya se han acercado otros maestros para ver si se continuará dando el diplomado.	Realizar una reunión con Fundación Carlos Martínez Durán en el mes de enero para revisar y analizar cómo se puede fortalecer el trabajo y asegurar con Dirección Departamental de Educación que no asigne actividades a los maestros en las fechas en que se estará llevando a cabo el diplomado para asegurar la asistencia
	Institutos Básicos	100%	Se lograron completamente los objetivos, cada instituto está funcionando sin problemas. Dos de los tres institutos ya son parte del MINEDUC y el de Lote 4 es un instituto privado financiado por los padres de familia con fondos que generan de la tienda que les ayudó a poner Fundación Raxche'	
	Programa de Apadrinamiento	53%	Durante el 2010, no se logró fortalecer el proyecto como se esperaba, por lo que en este momento implica mayor carga administrativa que el impacto que pueda estar teniendo y habrá que implementar estrategias que logren que se pueda rescatar el proyecto y sacarlo adelante. Como aspecto positivo se tiene la proyección de imagen que CGN tiene en este proyecto ya que varias personas de su personal están apoyando a un niño o niña necesitada.	Se sugiere que dos personas manejen el programa, una la parte administrativa y otra la parte de comunicaciones para que no se sacrifique una por la otra y se lleve un mejor control.
	PROMEDIO DEL ÁREA		114%	

AREA	PROYECTO	% PROMEDIO DE ALCANCE DE METAS	OBSERVACIONES	PROYECCIÓN DE TRABAJO 2011
CAPACITACIÓN	Desarrollo de Capacidades	102%	Proyecto ejecutado satisfactoriamente queda pendiente el completar el equipamiento de cada uno de los talleres. Además de los cursos técnicos, se apoyó a casa de la cultura q'eqchi' con cursos de marimba y tejido y se continuó con el grupo de teatro quienes se han apropiado del proyecto y tienen la visión de conformar la escuela de teatro estoreña y ya están realizando actividades para llevarlo a cabo.	Continuar con el equipamiento del centro, Ver si puede incorporarse el trabajo en el área deportiva en el centro para que sea un atractivo más para los jóvenes. Programar capacitaciones en horarios diferentes a Construyendo Mi Futuro para aprovechar las instalaciones al máximo
	Construyendo mi futuro	111%	Proyecto no presupuestado inicialmente, por lo que se solicitó una transferencia presupuestaria. Uno de los mayores logros de este programa es la coordinación que se logró establecer con los centros educativos quienes apoyaron para la inscripción y seguimiento de asistencia de sus alumnos. Un obstáculo fue, la fecha de ejecución porque al ser ya finales del año hubo muchos distractores para los alumnos. Se presentó la propuesta del proyecto para el 2011 a USAID/Alianzas y ya se autorizó el proyecto. Ellos estarán aportando un poco más de US\$ 18,000.00.	Realizar las capacitaciones de febrero a noviembre para asegurar la permanencia de los alumnos con el apoyo de directores y docentes de los centros educativos. Buscar otros donantes que puedan facilitar equipo para el proyecto considerando el atractivo de que se capacita a jóvenes para el futuro. Implementar una base de datos de todos los estudiantes para dar seguimiento a la aplicación del conocimiento y ver si en el futuro esto les ha ayudado en su vida laboral. Además, esta base de datos le servirá a CGN para seleccionar personal en el futuro.
	PROMEDIO DEL ÁREA	107%		

AREA	PROYECTO	% PROMEDIO DE ALCANCE DE METAS	OBSERVACIONES	PROYECCIÓN DE TRABAJO 2011
SALUD	Clinicas de especialidades	50%	No se pudo poner a funcionar las clínicas, se continúa buscando quién administre el hospital y en cuanto se tenga seleccionada se iniciarán los trámites. Se cuenta con el plan de implementación para el Fondo de Subsidio	Programar para el mes de enero reunión con gerencia CGN para definir pasos a seguir y darle continuidad a la brevedad posible. Analizar otras opciones de puesta en marcha por si no puede implementarse la establecida hasta el momento
	Farmacia El Estor	73%	Aunque la farmacia es en un 100% sostenible no se logró alcanzar la meta de incrementar en un 15% las ventas en relación al 2009 principalmente debido a los problemas para poder abastecernos ya que PROAM no siempre tiene el medicamento que necesitamos	Se ha programado una reunión con el Gerente General de PROAM la segunda semana de enero para definir de qué manera podemos abastecernos sin problemas.
	Farmacia Panzós	50%	Con las ventas, la farmacia cubre todos sus gastos directos (pago dependiente, local, compra de medicamentos, insumos de oficina), pero no logró incrementar sus ventas en el segundo semestre en relación a los primeros 6 meses de funcionamiento esto debido a: a. Cambio de local a solicitud de PROAM b. Falta de abastecimiento al nivel requerido por parte de PROAM c. La construcción de la carretera que pasará enfrente de la farmacia, ha generado problemas de acceso	Se ha programado una reunión con el Gerente General de PROAM la segunda semana de enero para definir de qué manera podemos abastecernos sin problemas. Se hará más publicidad a la farmacia
	Botiquines	50%	Dos de los tres botiquines están funcionando adecuadamente, pero se enfrenta el problema de que por la distancia de la farmacia de El Estor no hacen todos los viajes necesarios para reabastecerse.	Analizar la opción de que puedan hacer sus pedidos vía telefónica, depositar el monto de la compra en el banco y que se les envíe a Mariscos el producto vía cargo express para que ellos vayan a recogerlo allí
	Jornadas Medicas	100%	Proyecto ejecutado exitosamente y con mucha aceptación de la población que ya espera las jornadas año con año.	Se tienen programadas dos jornadas con Utah Medical Outreach (una en mayo y otra en noviembre) y el 21 de enero se tendrá una plática con David Krier de Volunteer Voyages para analizar la posibilidad de coordinar otras jornadas
	Calidad de vivienda	89%	Proyecto que se está trabajando en conjunto con RRCC, se logró que El Boquerón trabajara con nosotros y ya se hizo el primer levantado del censo. Se presentó la propuesta a Fondo Unido de Guatemala quienes aprobaron el proyecto y están en este momento buscándole fondos entre sus donantes para poderlos apoyar. Está pendiente elaborar el plan de trabajo a detalle en función del proyecto formulado	Formulación del plan de trabajo detallado en el mes de enero. Iniciar en febrero la ejecución del proyecto con los Fondos Raxché' y completar cuando Fondo Unido nos de su contraparte.
	Capacitación a comadronas	100%	Proyecto que no estaba presupuestado pero que para aprovechar el apoyo de The Hope Alliance se solicitó una transferencia de fondos a JD y se pudo llevar a cabo satisfactoriamente.	THA quiere continuar el trabajo con este grupo y estaremos coordinando en los próximos días la continuidad para el 2011
PROMEDIO DEL ÁREA	73%			

AREA	PROYECTO	% PROMEDIO DE ALCANCE DE METAS	OBSERVACIONES	PROYECCIÓN DE TRABAJO 2011
PRODUCCIÓN	Proyectos productivos	95%	Se logró seleccionar las comunidades previstas e iniciar con el diagnóstico respectivo para impulsar la parte de diversificación de cultivos, también se implementó la oficina de asistencia técnica y comercialización y se contrataron dos técnicos para realizar las actividades necesarias del programa. Está pendiente la capacitación con Agil y la implementación de la base de datos para poder apoyar en el área de comercialización a los productores.	Reunión con Ágil la segunda quincena de enero para definir estrategias de trabajo conjunto y programar la capacitación de los técnicos.
	Desarrollo Productivo de Personas con Capacidades Diferentes	65%	De dos proyectos que se tenía programado implementar en el 2010 sólo se implementó uno y otro está en proceso de selección. Los fondos que se están utilizando para esta implementación son los que se han recuperado del pago de los créditos de los beneficiarios y el remanente de los fondos que donó THA. Este proyecto puede ser un proyecto atractivo para otros cooperantes pero se le tiene que dedicar más tiempo para proyectarlo. Quedó pendiente también el foro anual pero ya no se pudo coordinar con el CONADI por actividades que ellos tenían programadas y sin el apoyo de ellos no se consideró pertinente su realización.	Identificar fuentes de financiamiento y presentar el proyecto. Identificar personas con alguna discapacidad interesadas en desarrollar una actividad productiva. Fortalecer la alianza con el CONADI y Asociación Amiguitos
	PROMEDIO DEL ÁREA	80%		

AREA	SUBAREA	% DE ALCANCE DE LA META	Observaciones	PROYECCIÓN DE TRABAJO 2011
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento del equipo de trabajo	80%	Se han realizado las contrataciones acorde a las necesidades (no en planilla sino por honorarios), pero se ha enfrentado el problema de que por los honorarios que puede pagar Raxche' no se puede conseguir personal con mucha experiencia, lo importante acá es que las personas contratadas han mostrado mucho deseo de hacer las cosas y esto ha permitido una buena ejecución.	Fortalecer al equipó conforme las acciones lo requieran y los recursos lo permitan.
			Se ha tratado de hacer las capacitaciones pero como no se tienen fondos para este rubro, dirección ejecutiva ha realizado la capacitación, buscando espacios para hacerlo pero esto dificulta mucho la continuidad de las capacitaciones.	Desarrollar procesos de capacitación con INTECAP en función de las necesidades del personal y buscar otras organizaciones que apoyan a ONGs con capacitaciones u otros recursos, en forma gratuita.
			Financieramente se cuenta con los fondos para la ejecución pero se han enfrentado problemas de movilización por la falta de vehículos. En este sentido, se ha optado por contratar técnicos con motocicleta para que puedan cubrir sus actividades sin problema pero se debe buscar los mecanismos para poder contratar un seguro médico para ellos ya que no tienen cobertura por no estar en planilla.	Gestión de recursos para poder responder a las necesidades institucionales
	Manejo de fondos y credibilidad institucional	100%	Los fondos recibidos se han utilizado según lo establecido y se ha logrado fortalecer aún más la credibilidad de nuestros aliados y beneficiarios	Continuar trabajando en forma transparente y responsable
	Difusión y proyección del trabajo institucional	50%	Se han elaborado documentos escritos del trabajo de Raxche' para su distribución (perfil, trifoldar, presentación institucional) Se ha logrado que en cada comunidad que se ejecuta un proyecto Raxche' se coloque un rótulo con los logos de CGN y de la Fundación. Falta promocionar nuestras actividades en los medios de comunicación, visitar a las instituciones para presentar a Raxche'.	Coordinar con Relaciones Corporativas de CGN mecanismos de acción para impulsar la difusión de Raxche'
Gestión de fondos	75%	Se ha logrado captar fondos de los beneficiarios y participantes en nuestros cursos que han ingresado al sistema contable. Se han captado algunos fondos de contraparte que ayudan a la ejecución aunque como estos no ingresan al sistema contable pasan desapercibidos aunque ello haya representado un gran ahorro para la institución. Se han presentado propuestas y hay buenas probabilidades de obtener los fondos solicitados. Queda pendiente realizar actividades específicas para la recaudación de fondos y fortalecimiento institucional	Definir actividades de recaudación, Buscar un gestor de fondos que gane por recursos obtenido. Formular proyectos para presentar a fuentes de cooperación	
PROMEDIO DEL ÁREA	76%			

Fuente: Elaboración propia. Ver detalle en Anexo 5.1

2.4 Aspectos importantes de algunos proyectos ejecutados

- ✿ **Institutos Básicos.** Se apoyó al instituto comunitario Agua Caliente Lote 4, a implementar una tienda escolar que le permitiera cubrir el pago de sus docentes, de tal manera que los padres de familia solamente tuvieran que aportar el complemento del salario en caso las utilidades de la tienda no permitieran cubrir el 100% de los honorarios y otros gastos del instituto.
- ✿ **Alfabetización:** De 209 inscritos en el programa Radial "Aprendiendo en mi Casa" ejecutado en coordinación con CONALFA, fueron promovidos 21 estudiantes en la primera etapa de post y 45 en la segunda etapa de "post" que obtuvieron su diploma de sexto primaria, alcanzando un total de 66 alumnos promovidos. Se enfrentaron retos importantes como la falta de señal de radio en las comunidades por falta de una antena que retrasó el proceso por un mes y medio más o menos. También, CONALFA no pudo abastecer a todos los alumnos inscritos de las cartillas de estudio lo cual representó que los alumnos avanzaran más despacio, esta situación pudo provocar la deserción de algunos participantes y se deberán establecer estrategias para que el próximo año se incremente el % de permanencia y promoción de alumnos. De acuerdo con información proporcionada por el Coordinador municipal de CONALFA, el programa radial ha sido muy bien calificado en la Secretaría General y están viendo la posibilidad de replicarlo en otros departamentos.
- ✿ **Programa de Apadrinamiento:** Este programa tiene actualmente 49 niños apadrinados 25 padrinos. Durante el año 2010, se realizó una revisión administrativa del programa para asegurar el control financiero de los fondos y que fuera posible llevar los datos de ingresos y egresos de forma más ágil. Esta revisión llevó hasta el mes de agosto, situación que perjudicó el nivel de ejecución del programa, razón por la cual, entre los meses de septiembre y diciembre se entregaron la mayoría de beneficios, a excepción de los útiles escolares que fueron entregados en el mes de marzo.
- ✿ **Mejoramiento de Escuelas:** 26 centros educativos fueron beneficiados con este proyecto, con equipamiento, cocina escolar, construcción de aulas o pintura. Uno de los aspectos relevantes para el éxito de estos proyectos fue la coordinación con la comunidad educativa, lo que permitió que tanto directores, docentes, padres de familia y alumnos participaran activamente en la ejecución de sus proyectos y se apropiaran de ellos, asegurando el cuidado y mantenimiento de las obras realizadas o el equipamiento entregado.
- ✿ **Capacitación a docentes:** En noviembre de 2010, se concluyó el diplomado de Formación Ciudadana para docentes de los niveles primario, básico y diversificado del municipio de El Estor, Izabal, impartido por la Fundación Carlos Martínez Durán y avalado por el MINEDUC y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta primera promoción del diplomado 47 directores y docentes obtuvieron su diploma respectivo.
- ✿ **Programa Construyendo Mi Futuro:** En los meses de septiembre a noviembre se ejecutó este programa, facilitando el acceso a capacitación técnica a más 711 alumnos de 11 a 21 años edad, estudiantes de los diferentes centros educativos de El Estor, Izabal. De estos, 422 jóvenes concluyeron sus cursos y obtuvieron su diploma respectivo. Este proyecto se efectuó en alianza con INTECAP, quien proporcionó los instructores en disciplinas como, electricidad, corte y confección, cocina, mantenimiento de computadoras, reparación básica de motocicletas, computación, panadería, inglés y guitarra.
- ✿ **Capacitación técnica:** Además de la capacitación ofrecida a jóvenes, también se ejecutaron 5 cursos para adultos, en los cuales se capacitaron 179 personas en las áreas de computación, teatro, marimba, tejido de Güipiles y panadería.
- ✿ **Farmacias PROAM:** Con las farmacias de Raxche', ubicadas en los municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, se logró apoyar a 7,645 personas que tuvieron la posibilidad de comprar medicamento de calidad a bajo costo, permitiéndoles seguir sus tratamientos médicos y curarse de sus enfermedades.

- ✿ **Jornada Médica:** Con el grupo de médicos del Utah Medical Outreach, Choice Humanitarian, Centro de Atención Integral Materno Infantil –CAIMI- e INDESA, así como voluntarios del pueblo, se realizaron en los meses de mayo y noviembre, jornadas médicas en las especialidades de ginecología, odontología, otorrinolaringología, audiología, oftalmología, y medicina general. En esta oportunidad, se atendieron a 1,175 personas y se realizaron 68 cirugías.
- ✿ **Capacitación a comadronas:** En el mes de octubre se llevó a cabo la capacitación de 21 comadronas provenientes de las diferentes microrregiones de El Estor, Izabal. Esta capacitación fue realizada por un grupo de enfermeras voluntarias de Estados Unidos de Norteamérica, a las que The Hope Alliance organizó y apoyó para que pudieran trasladarse a nuestro municipio y actualizaran a las comadronas en prácticas de atención de partos y señales de detección de riesgo. Se espera continuar fortaleciendo a este grupo de comadronas quienes en el futuro se convertirán en facilitadoras de otras comadronas del área, logrando así mejorar la atención a señoras embarazadas y recién nacidos.
- ✿ **Viviendo Mejor:** Se hizo una reformulación del proyecto calidad de viviendas y se transformó en un programa más integral que persigue mejorar las condiciones de vida de las personas, principalmente para que reduzcan sus índices de enfermedades. Para ejecutar dicho programa, se seleccionó la comunidad de El Boquerón, luego de una serie de reuniones con el COCODE y la comunidad en general para que definieran si estaban interesadas en ser la comunidad piloto. Luego de la aceptación de la comunidad, se llevó a cabo un diagnóstico comunitario para determinar las necesidades de la comunidad en materia de prevención de enfermedades, condiciones de la infraestructura de sus viviendas relacionadas a la salud y definición de necesidades y potencialidades. Con base en este diagnóstico, se estará ejecutando el proyecto en un período de dos años a partir de febrero de 2011.
- ✿ **Desfile Navideño:** En coordinación con la agrupación Puertas de Esperanza, se organizó el cuarto desfile navideño en el municipio de El Estor. En esta ocasión, se realizó un concurso de carrozas en el que participaron 7 carrozas y se premiaron a las tres mejores con premios de Q 5,000.00, Q. 3,000.00 y Q. 1,500.00. También se llevó a cabo la presentación de la obra teatral, “Juguetes de Navidad”, interpretada por actores de nuestro grupo de teatro “Expresión”. En esta actividad se calcula que un mínimo de 5,000 personas presenciaron la actividad.

2.5 Acciones de gestión de fondos ejecutadas

Dentro de las actividades de gestión de fondos, se pueden mencionar:

- Campaña Yo Estoy con la Educación y Yo Estoy con la Salud: Venta de gorras para generar recursos para los proyectos de me gusta mi escuela y de clínicas de especialidades. Se logró recaudar Q. 12,140.00..
- Viviendo Mejor: Se formuló el proyecto y se presentó ante Fondo Unido de Guatemala, para iniciar el proceso de aprobación. Según lo informado por el encargado de dar seguimiento a nuestra propuesta, el proyecto fue aprobado y en este momento están buscando un donante que pueda apoyarnos.
- Programa Construyendo mi Futuro: En el 2009, Alianzas/USAID donó la cantidad de US\$ 1,500.00 para la ejecución del proyecto piloto, luego el año pasado Fundación Raxche' continuó con el proyecto con recursos donados por Compañía Guatemalteca de Níquel. Viendo la respuesta de los jóvenes y la gran demanda que este programa ha generado, en septiembre del 2010 se presentó nuevamente una propuesta a Alianzas/USAID quien revisó y aprobó nuestra propuesta por lo que en el 2011 estarán contribuyendo con un poco más de US\$ 18,000.00 para la atención de 1,450 jóvenes que quieran aprender un oficio y recibir formación complementaria.

3 Estados Financieros 2010

FUNDACIÓN RAXCHE								
GASTOS, COSTOS E INGRESOS POR CENTRO DE COSTO								
Del 01/01/2010 al 31/12/2010								
(en GTQ)	Mes en Curso			Acumulado a la fecha				
	Actual	Presupuesto	Variación	Actual	Presupuesto	Variación		
Resumen de gastos								
8001	XXXX	Administración	73,942	59,074	(14,868)	688,882	747,000	58,119
8101	XXXX	Institutos Basicos	137	-	(137)	43,596	41,500	(2,096)
8102	XXXX	Alfabetización y castellanización comunidades	8,592	7,850	(742)	59,218	63,000	3,782
8103	XXXX	Programa de apadrinamiento - Administración	4,720	5,000	280	33,178	59,500	26,322
8113	XXXX	Programa de apadrinamiento - Padrinos	16,155	15,000	(1,155)	35,223	65,000	29,777
8104	XXXX	Equipamiento de escuelas	7,445	-	(7,445)	260,904	235,420	(25,484)
8108	XXXX	Asistencia técnica para la producción	430	-	(430)	1,305	-	(1,305)
8109	XXXX	Centro de formación	15,535	6,670	(8,865)	147,580	182,800	35,220
8200	XXXX	Proyectos Productivos Agri-negocios	29,186	15,370	(13,815)	117,017	194,800	77,783
8201	XXXX	Construyendo mi Futuro - USAID	6,305	-	(6,305)	229,136	220,000	(9,136)
8211	XXXX	Construyendo mi Futuro - USAID	-	-	-	-	-	-
8202	XXXX	Capacitación Docentes	-	1,000	1,000	90,000	108,500	18,500
8301	XXXX	Jornadas médicas	3,247	917	(2,330)	98,146	83,000	(15,146)
8311	XXXX	Jornadas médicas - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8302	XXXX	Unidades sanitarias-Calidad de vivienda	10,516	-	(10,516)	19,620	10,104	(9,515)
8312	XXXX	Unidades sanitarias-Calidad de vivienda - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8303	XXXX	Cap. a comunidades en salud preventiva	-	-	-	21,046	-	(21,046)
8313	XXXX	Cap. a comunidades en salud preventiva -Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8304	XXXX	Clínicas especialidades hospital	18,879	35,025	16,153	172,325	195,000	22,675
8314	XXXX	Clínicas especialidades hospital - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8305	XXXX	Clínicas comunitarias de visión-botiquines rurales	28	-	(28)	330	-	(330)
8306	XXXX	Desarrollo con capacidades dif.	-	-	-	10,896	-	(10,896)
8307	XXXX	Capacitación Comadronas	-	-	-	11,580	36,905	25,325
8316	XXXX	Desarrollo con capacidades dif. - Hope Alliance	-	-	-	211	-	(211)
8801	XXXX	Farmacia comunitaria 1	10,321	8,770	(1,551)	99,921	111,500	11,579
8802	XXXX	Farmacia comunitaria 2	10,031	9,188	(844)	75,759	95,150	19,391
8811	XXXX	Botiquines	3,253	-	(3,253)	28,528	14,625	(13,903)
Total Gastos			227,714	165,864	(61,850)	2,244,200	2,401,415	157,214
Resumen de Costos								
8801	XXXX	Farmacia comunitaria 1	6,522	-	(6,522)	125,493	96,000	(29,493)
8802	XXXX	Farmacia comunitaria 2	3,975	-	(3,975)	46,860	33,500	(13,360)
8811	XXXX	Botiquines	-	-	-	2,241	-	(2,241)
Total Costos			10,497	-	(10,497)	174,594	129,500	(45,093)
Resumen de Ingresos								
8001	XXXX	Administración	(462,895)	-	462,895	(2,232,157)	-	2,232,157
8101	XXXX	Institutos Basicos	-	-	-	(5,780)	-	5,780
8102	XXXX	Alfabetización y castellanización comunidades	-	-	-	-	-	-
8103	XXXX	Programa de apadrinamiento - Administración	-	-	-	(6,400)	-	6,400
8113	XXXX	Programa de apadrinamiento - Padrinos	(1,812)	(7,500)	(5,688)	(28,588)	(90,000)	(61,412)
8104	XXXX	Equipamiento de escuelas	-	-	-	(25,138)	-	25,138
8108	XXXX	Asistencia técnica para la producción	-	-	-	-	-	-
8109	XXXX	Centro de formación	-	-	-	(19,730)	-	19,730
8200	XXXX	Proyectos Productivos Agri-negocios	-	-	-	-	-	-
8201	XXXX	Construyendo mi Futuro	-	-	-	-	-	-
8211	XXXX	Construyendo mi Futuro - USAID	-	-	-	-	-	-
8202	XXXX	Capacitación Docentes	-	-	-	-	-	-
8301	XXXX	Jornadas médicas	-	-	-	-	-	-
8311	XXXX	Jornadas médicas - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8302	XXXX	Unidades sanitarias-Calidad de vivienda	-	-	-	-	-	-
8312	XXXX	Unidades sanitarias-Calidad de vivienda - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8303	XXXX	Cap. a comunidades en salud preventiva	-	-	-	-	-	-
8313	XXXX	Cap. a comunidades en salud preventiva -Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8304	XXXX	Clínicas especialidades hospital	-	-	-	-	-	-
8314	XXXX	Clínicas especialidades hospital - Hope Alliance	-	-	-	(349,064)	-	349,064
8305	XXXX	Clínicas comunitarias de visión-botiquines rurales	-	-	-	-	-	-
8306	XXXX	Desarrollo con capacidades dif.	(139)	(500)	(161)	(12,380)	(6,000)	6,380
8307	XXXX	Capacitación Comadronas	-	-	-	-	-	-
8316	XXXX	Desarrollo con capacidades dif. - Hope Alliance	-	-	-	-	-	-
8801	XXXX	Farmacia comunitaria 1	(9,474)	(13,000)	(3,526)	(188,273)	(156,000)	32,273
8802	XXXX	Farmacia comunitaria 2	(6,937)	(8,000)	(1,063)	(83,620)	(96,000)	(12,380)
8811	XXXX	Botiquines	-	-	-	(3,484)	-	3,484
Total Ingresos			(481,457)	(29,500)	452,457	(2,954,814)	(348,000)	2,606,814

FUNDACIÓN RAXCHE
ESTADO DE OPERACIONES
Al 31/12/2010
(en GTQ)
Acumulado

CONCEPTO	FONDOS DE OPERACION	EDUCACION	SALUD	FARMACIA 1	FARMACIA 2	BOTIQUINES	TOTAL	PRESUPUESTO	VARIACION fav / (desfav)
Ingresos:									
CGN	2,231,657	-	-	-	-	-	2,231,657	2,401,415	(169,758)
Projects Others	500	85,637	361,444	188,273	83,820	3,484	723,157	348,000	375,157
Cosis	-	-	-	(125,493)	(46,860)	(2,241)	(174,593)	(129,500)	(45,093)
Margen	2,232,157	85,637	361,444	62,780	36,961	1,243	2,780,221	2,619,915	160,306
Operacion:									
Gastos	(688,882)	(1,016,958)	(334,154)	(99,921)	(75,759)	(28,528)	(2,244,200)	(2,401,415)	157,214
Porcentaje del costo	31%	45%	15%	4%	3%	1%	100%		
Exceso o (deficit)									
Ingresos vrs Gastos	1,543,275	(931,321)	27,290	(37,141)	(38,798)	(27,285)	536,021	218,500	317,521

FUNDACIÓN RAXCHE
ESTADO DE OPERACIONES
Al 31/12/2010
(en GTQ)
Mensual

CONCEPTO	FONDOS DE OPERACION	EDUCACION	SALUD	FARMACIA 1	FARMACIA 2	BOTIQUINES	TOTAL	PRESUPUESTO	VARIACION fav / (desfav)
Ingresos:									
CGN	462,735	-	-	-	-	-	462,735	163,864	298,871
Projects Others	-	1,812	339	9,474	6,937	-	18,562	29,000	(10,438)
Cosis	-	-	-	(6,522)	(3,975)	-	(10,497)	-	(10,497)
Margen	462,735	1,812	339	2,952	2,962	-	470,801	192,864	277,936
Operacion:									
Gastos	(73,942)	(86,503)	(41,664)	(10,321)	(10,031)	(3,253)	(227,714)	(163,864)	(63,850)
Porcentaje del costo	32%	39%	18%	5%	4%	1%	100%		
Exceso o (deficit)									
Ingresos vrs Gastos	388,793	(86,691)	(41,325)	(7,369)	(7,069)	(3,253)	243,067	29,000	214,067

I:\Financial Reports\2010\12\Raxche\COST REPORT\STATEMENT OF OPERATIONS 101216\02\2011\02:04 p.m.

Fuente: Departamento Contable, Compañía Guatemalteca de Níquel.

4 ANEXOS

4.1 Ejecución POA2010

AREA	PROYECTO	BENEFICIARIOS POTENCIALES	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS FINALES	METAS	% DE ALCANCE DE LA META	Observaciones	PRESUP. ESTIMADO Q.	AJUSTE PRESUP. Q.	AMPLIACIÓN PRESUP. Q.	PRESUP. FINAL Q.	FONDOS EJECUTADOS Q.	DIF PRESUP - EJECUTADO
SALUD	CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES	La poblacion de El Estor y sus comunidades	-	A finales del 2010 las clínicas se encuentran habilitadas y operando.	50%	CGN culminó la rehabilitación del área de consulta externa	415,000.00	(220,000.00)		195,000.00	173,283.03	21,716.97
				Fondo de subsidio implementado y funcionando	50%	Se tiene formulado cómo funcionará el fondo.						
					50%							
	FARMACIA ESTOR	La poblacion de El Estor y sus comunidades	4,479.00	A finales del 2010 se ha logrado incrementar la rentabilidad de la farmacia de El estor y hacerla sostenible.	100%	El nivel de ventas no fue el esperado debido al problema de abastecimiento por parte de PROAM	207,500.00			207,500.00	227,330.28	(19,830.28)
				En el 2010 hay un crecimiento de las ventas de un 15% con relación al 2009	45%							
					73%							
	FARMACIA PANZÓS	La poblacion de Panzos y sus comunidades	3,166.00	A finales del 2010 la farmacia opera en forma oficiente y es en un 50% sostenible.	100%	La farmacia inició en diciembre del 2010 por lo que la comparación se hizo por seis meses	128,650.00			128,650.00	124,535.21	4,114.79
				En el segundo semestre del 2010 la farmacia incrementa sus ventas en un 10% en capital	0%	La meta no se logró debido a que se tuvo que cambiar de local y esto disminuyó las ventas e incrementó los costos.						
				50%								
BOTIQUINES	La poblacion de El Estor, Panzos y sus comunidades	960.00	A finales del 2010 los botiquines implementados están funcionando adecuadamente	50%	Los botiquines están enfrentando el problema de la distancia que existe desde la comunidad hasta la farmacia Raxche' por lo que no se abastecen en forma continua	14,940.00			14,940.00	33,015.57	(18,075.57)	
				50%								
JORNADAS MÉDICAS	La poblacion de El Estor, Panzos y sus comunidades	1,175.00	Se ejecutan durante el 2010 un minimo de 2 jornadas en diferentes especialidades.	100%		83,000.00			83,000.00	99,104.43	(16,104.43)	
				100%								

AREA	PROYECTO	BENEFICIARIOS POTENCIALES	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS FINALES	METAS	% DE ALCANCE DE LA META	Observaciones	PRESUP. ESTIMADO Q.	AJUSTE PRESUP. Q.	AMPLIACIÓN PRESUP. Q.	PRESUP. FINAL Q.	FONDOS EJECUTADOS Q.	DIF PRESUP - EJECUTADO
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	ALFABETIZACIÓN	200 personas	66.00	*70% de los participantes inscritos culmina su ciclo escolar	45%		83,000.00	(20,000.00)		63,000.00	61,598.51	1,401.49
				**1 programa radial cubriendo primera y segunda etapa de post	100%							
					75%							
	MEJORAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	10 centros educativos del área rural y urbana	7,043.00	*Las condiciones educativas, en su mobiliario o su infraestructura, de 10 establecimientos han sido mejoradas	260%		83,000.00	150,420.00	112,524.14	233,420.00	263,284.97	(29,864.97)
					260%							
	CAPACITACIÓN A DOCENTES	100 docentes seleccionados	54.00	Al menos el 80% de los estudiantes inscritos terminan su diplomado	68%		124,500.00	(16,000.00)		108,500.00	90,000.00	18,500.00
				Al menos el 70% de los participantes que terminan el diplomado obtienen su diploma	100%							
					84%							
	CENTRO DE FORMACIÓN	Población del municipio de El Estor	179.00	Talleres de cursos seleccionados debidamente equipados	85%		182,600.00			182,600.00	147,380.10	35,219.90
				* Un mínimo de 150 personas adquieren conocimientos técnicos en un promedio de 10 cursos en áreas diferentes, durante el año 2010	119%	Esta meta se complementa con el proyecto construyendo mi futuro en la que se logró capacitar a 422 jóvenes es por ello que se tiene sobrepasada la meta						
				102%								
INSTITUTOS BÁSICOS	Comunidades de Los Angeles Pancalá Sexan Agua Caliente Lote 4		*Que al mes de marzo 2010 se haya completado el proceso de transferencia de los institutos al sistema del MINEDUC, asegurando el funcionamiento de los mismos	100%		41,500.00			41,500.00	43,595.81	(2,095.81)	
			*Lote 4 tiene la capacidad de generar los recursos necesarios para el funcionamiento de su instituto	100%								
				100%								
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO	Niños,niñas y Jovenes del municipio de El Estor, en edad escolar	51.00	60 niños apadrinados para el año 2010	85%	Este programa ha tenido problemas para ser atendido por la carga de trabajo que implicó el centro de formación	124,500.00			124,500.00	68,401.40	56,098.60	
			Se fortalece el programa y se incorporan más donantes al mismo	20%								
				53%								

AREA	PROYECTO	BENEFICIARIOS POTENCIALES	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS FINALES	METAS	% DE ALCANCE DE LA META	Observaciones	PRESUP. ESTIMADO Q.	AJUSTE PRESUP. Q.	AMPLIACIÓN PRESUP. Q.	PRESUP. FINAL Q.	FONDOS EJECUTADOS Q.	DIF PRESUP - EJECUTADO
PRODUCCIÓN	PROYECTOS PRODUCTIVOS	2 comunidades del área rural de El Estor o de Panzós	111.00	2 Comunidades inician proceso de formación productiva durante el 2010.	100%		182,600.00	(48,000.00)		134,600.00	125,465.55	9,134.45
				Abrir oficina de productividad y comercialización para acompañamiento técnico de pequeños y medianos productores	90%							
					95%							
	DESARROLLO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1 beneficiario	2.00	Implementar en el 2010 un proyecto productivo con los fondos donados por The Hope Alliance y los fondos recuperados de los otros créditos otorgados	65%						11,107.13	(11,107.13)
					80%							
	SUBTOTAL EJECUCION PROYECTOS						1,670,790.00	(153,580.00)	112,524.14	1,517,210.00	1,468,101.99	49,108.01
	(+)Gastos administrativos						761,700.00			761,700.00	726,179.25	35,520.75
	TOTAL 2010						2,432,490.00	(153,580.00)	112,524.14	2,278,910.00	2,194,281.24	84,628.76
	(-) ingresos estimados de farmacia 1						166,000.00					
	(-) ingresos estimados de farmacia 2						83,000.00					
	(-) ingresos estimados programa de apadrinamiento						99,600.00					
	TOTAL PRESUPUESTO CGN						2,083,890.00					

PROYECTOS EJECUTADOS QUE NO PRESUPUESTADOS

AREA	PROYECTO	BENEFICIARIOS POTENCIALES	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS FINALES	METAS	% DE ALCANCE DE LA META	PRESUP. ESTIMADO Q.	AJUSTE PRESUPUESTARIO Q.	AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO FINAL	FONDOS EJECUTADOS Q.	DIF PRESUP - EJECUTADO
SALUD	CALIDAD DE VIVIENDA	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de una comunidad piloto para que sus índices de morbi-mortalidad se reduzcan	49	Proyecto formulado en sus distintos componenetes	100%		10,104.14		10,104.14	31,120.16	(21,016.02)
				Al finalizar el año 2010 se cuenta ha seleccionado la comunidad piloto	100%						
				Censo poblacional completo	80%						
				Programa de trabajo detallado para implementar proceso de capacitación y mejoramiento de viviendas en el 2011	75%						
					89%						
	CAPACITACIÓN A COMADRONAS	Comadronas del municipio de El Estor	22	Durante el 2010 se capacita a un grupo de 20 comadronas en mejores prácticas de atención de embarazos, partos y recién nacidos.	100%		36,000.00	905.15	36,905.15	32,626.14	4,279.01
					100%						
	CONSTRUYENDO MI FUTURO	Jóvenes entre 11 y 20 años de edad de los centros educativos del municipio de El estor	422	Durante el segundo semestre del 2010 se capacitan a por lo menos 300 jóvenes del nivel básico en algún oficio	140%		220,000.00		220,000.00	229,135.65	(9,135.65)
				Al menos el 70% de los estudiantes inscritos culmina sus cursos	82%						
					111%	-	266,104.14	905.15	267,009.29	292,881.95	(25,872.66)

AREA	SUBAREA	META	% DE ALCANCE DE LA META	Observaciones
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	fortalecimiento del equipo de trabajo	Cada área cuenta con el personal necesario para el desarrollo de sus proyectos	95%	Se han realizado las contrataciones acorde a las necesidades (no en planilla sino por honorarios), pero se ha enfrentado el problema de que por los honorarios que puede pagar Raxche' no se puede conseguir personal con mucha experiencia, lo importante acá es que las personas contratadas han mostrado mucho deseo de hacer las cosas y esto ha permitido una buena ejecución.
		Capacitación del personal	60%	Se ha tratado de hacer las capacitaciones pero como no se tienen fondos para este rubro, dirección ejecutiva ha realizado la capacitación, buscando espacios para hacerlo pero esto dificulta mucho la continuidad de las capacitaciones.
		El personal cuenta con los recursos necesarios para la adecuada ejecución de sus actividades	85%	Financieramente se cuenta con los fondos para la ejecución pero se han enfrentado problemas de movilización por la falta de vehículos. En este sentido, se ha optado por contratar técnicos con motocicleta para que puedan cubrir sus actividades sin problema pero se debe buscar los mecanismos para poder contratar un seguro médico para ellos ya que no tienen cobertura por no estar en planilla.
			80%	
	Manejo de fondos y credibilidad institucional	Durante el 2010 se hace una adecuada utilización de los fondos captados por la institución y se responde a los convenios establecidos con nuestros aliados y beneficiarios	100%	Los fondos recibidos se han utilizado según lo establecido y se ha logrado fortalecer aún más la credibilidad de nuestros aliados y beneficiarios
			100%	
	Difusión y proyección del trabajo institucional	En el 2010 se da a conocer el trabajo que realiza la Fundación a todo nivel	50%	Se han elaborado documentos escritos del trabajo de Raxche' para su distribución (perfil, trifoliar, presentación institucional) Se ha logrado que en cada comunidad que se ejecuta un proyecto Raxche' se coloque un rótulo con los logos de CGN y de la Fundación Falta promocionar nuestras actividades en los medios de comunicación, visitar a las instituciones para presentar a
			50%	
	Gestión de fondos	A finales del 2010 se ha logrado captar recursos de otras fuentes para fortalecer la institución	75%	Se ha logrado captar fondos de los beneficiarios y participantes en nuestros cursos que han ingresado al sistema contable Se han captado algunos fondos de contraparte que ayudan a la ejecución aunque como estos no ingresan al sistema contable pasan desapercibidos aunque ello haya representado un gran ahorro para la institución. Se han presentado propuestas y hay buenas probabilidades de obtener los fondos solicitados Queda pendiente realizar actividades específicas para la recaudación de fondos y fortalecimiento institucional
			75%	

4.2 Listado de Proyectos

No.	Nombre del proyecto	Comunidad	Beneficiarios Directos							Aportes y/o donaciones (Q.)			TOTAL	
			Niños(as)		Jovenes		Adultos		Familias	Total	Raxche'	Beneficiarios		Otros Cooperantes
			H	M	H	M	H	M						
EDUCACIÓN														
1	Alfabetización	13 comunidades cubiertas por programa radial					91	118		209	59,218.00			59,218.00
2	Mejoramiento de escuelas (infraestructura, pintura, equipamiento, cocina escolar)	26 centros educativos del área rural y urbana de los municipios de El Estor y Panzos beneficiados	3,229	2,873	563	378	-	-	-	7,043	238,147.00	25,138.00		263,285.00
3	Institutos Básicos										37,816.00	5,780.00		43,596.00
4	Diplomado en Formación Ciudadana para docentes	Centros educativos del municipio de El Estor					16	38		54	90,000.00			90,000.00
5	Programa de apadrinamiento	Barrios El Estor	20	31						51	39,813.40		28,588.00	68,401.40
5	TOTALES		3,249	2,904	563	378	107	156	0	7,357	464,994.40	30,918.00	28,588.00	524,500.40
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO														
Centro de Formación														
1	8 cursos de computación básico y avanzado						75	50		125				-
2	1 curso de panadería básica							10		10				-
3	Curso de teatro (1 grupo de jóvenes y 1 grupo de niños)		6	9			7	8		30				-
4	Curso de marimba		8	6						14				-
5	Curso de tejido de Güipiles									0				-
										179	147,380.00	19,730.00		167,110.00
Construyendo mi Futuro														
6	14 Cursos de Windows y Office (básico, intermedio, avanzado)				86	30				116				-
7	6 Cursos de cocina nacional				3	86				89				-
8	4 Cursos de corte y confección					33				33				-
9	4 Cursos de Panadería				11	37				48				-
10	4 Cursos de reparación de motocicletas				32					32				-
11	6 Cursos de mantenimiento de computadoras				32	10				42				-
12	4 Cursos de electricidad básica				35					35				-
13	Curso de Inglés (inicial, intermedio y avanzado)				6	10				16				-
14	Curso de Guitarra				11					11				-
										422	229,136.00			229,136.00
14	TOTALES		14	15	216	206	82	68	0	601	376,516.00	19,730.00	-	396,246.00

No.	Nombre del proyecto	Comunidad	Beneficiarios Directos								Aportes y/o donaciones (Q.)			TOTAL
			Niños(as)		Jovenes		Adultos		Familias	Total	Raxche'	Beneficiarios	Otros Cooperantes	
			H	M	H	M	H	M						
SALUD														
1	Farmacia PROAM El Estor	El Estor Izabal (urbano)					1,530	2,949		4,479	Q 37,141.00	Q 188,273.00	Q -	225,414.00
2	Jornada medica	El Estor y comunidades	118	157	98	305	222	275		1,175	Q 98,146.00			98,146.00
3	Clínicas de Especialidad	El Estor y comunidades									Q 172,325.00	Q -	Q 349,064.00	521,389.00
4	Botiquines Rurales	Santa María, Izabalbitio y Campo II					350	610		960	Q 27,615.00	Q 3,484.00	Q -	31,099.00
5	Farmacia Panzós A.V.	Panzós Alta Verapaz					366	2,800		3,166	Q 38,798.00	Q 83,820.00	Q -	122,618.00
6	Capacitación a Comadronas	El Estor y comunidades						22		22	Q 32,626.00		Q -	32,626.00
7	Calidad de vivienda	El Boquerón							49	49	19,620.00			19,620.00
7	TOTALES		118	157	98	305	2,468	6,656	49	9,851	426,271.00	275,577.00	349,064.00	1,050,912.00
PRODUCCIÓN														
1	Proyectos productivos	Sta. María, Releb Iq							110	110	118,323.00			118,323.00
2	Desarrollo productivo de personas con capacidades diferentes									1	10,896.00	12,380.00		23,276.00
2	TOTALES		0	0	0	0	0	0	110	111	129,219.00	12,380.00	-	141,599.00
28	TOTALES		3,381	3,076	877	889	2,657	6,880	159	17,920	1,397,000.40	338,605.00	377,652.00	2,113,257.40
	Gastos de Funcionamiento										688,882.00			688,882.00
	Reserva										146,274.60			146,274.60
											835,156.60	0.00	0.00	835,156.60
28			3,381	3,076	877	889	2,657	6,880	159	17,920	2,232,157.00	338,605.00	377,652.00	2,948,414.00

4.3 Listado de entidades Aliadas

Durante el año 2010 se trabajó en alianza con diferentes entidades y personas voluntarias, que significaron un gran aporte para el logro de objetivos institucionales. Entre nuestros aliados se pueden mencionar:

No.	Entidad/Personas	Proyectos Apoyados
1	The Hope Alliance	Equipamiento hospital Viviendo Mejor Capacitación Comadronas
2	Club Rotario International and Club Rotario Puerto Barrios	Equipamiento hospital
3	Utah Mediaci Outreach	Jornadas Médicas
4	CONALFA	Alfabetización
5	INTECAP	Capacitación para el trabajo
6	Fundación Carlos Martínez Durán	Capacitación a docentes
7	Municipalidad de Panzós	Me gusta mi escuela Farmacia Proam
8	Centros Educativos, El Estor	Construyendo mi Futuro Me gusta mi escuela
9	Alianza Evangélica Guatemalteca	Equipamiento Hospital
10	ALIANZAS/USAID	Construyendo mi Futuro
11	Centro de Atención Integral Materno Infantil CAIMI-	Jornadas Médicas
12	Supervisión educativa	Construyendo mi Futuro Me gusta mi escuela
13	COCODES de El Estor y de Panzós	Me gusta mi escuela
14	Choice Humanitarian	Jornadas Médicas
15	Donantes individuales	Programa de Apadrinamiento
16	Personas con discapacidad	Desarrollo Productivo de personas con capacidades diferentes
17	Asociación Amiguitos	Desarrollo Productivo de personas con capacidades diferentes
18	Agrupación Puertas de Esperanza	Desfile navideño
19	Jóvenes voluntarios	Jornadas Médicas
20	Casa de la Cultura Q'eqchi'	Cursos de marimba y tejido de Güipiles

4.4 Fotos proyectos



NIÑOS PARTICIPANDO EN EL PROYECTO DE PINTURA DE ESCUELAS



FARMACIAS



JORNADAS MÉDICAS



EVALUACIONES CONALFA DEL
PROGRAMA RADIAL
APRENDIENDO EN MI CASA



INFRAESTRUCTURA ESCOLAR



DESFILE DE CARROZAS



GRUPO DE TEATRO EXPRESIÓN



DIAGNÓSTICOS COMUNITARIOS PARA PROYECTO
PRODUciendo MEJOR



ENTREGA DE ESCRITORIOS A CENTROS EDUCATIVOS



CURSOS DE COCINA
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS DE COMPUTACIÓN
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS CORTE Y CONFECCIÓN
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS DE INGLÉS
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS DE PANADERÍA
PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO



CURSOS DE ELECTRICIDAD BÁSICA



PROGRAMA DE APADRINAMIENTO SOLIDARIO



CAPACITACIÓN A DOCENTES: PRIMERA PROMOCIÓN DIPLOMADO FORMACIÓN CIUDADANA



CAPACITACIÓN A COMADRONAS CON EL APOYO DE THE HOPE ALLIANCE