



MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institución:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Misión Institucional

SER UNA MUNICIPALIDAD MODELO , A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2018 DEMOSTRANDO CON OBRAS Y HECHOS QUE EL DESARROLLO SE PUEDE LOGRAR, PROMOVRIENDO Y FORTALECIENDO LA EFECTIVA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPORCIONANDO A NUESTRA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO CONSTANTE, TRANQUILIDAD Y SATISFACCIÓN.

Vision

SOMOS UNA ENTIDAD MUNICIPAL, ENCARGADA DE ADMINISTRAR DE MANERA RESPONSABLE, EFICIENTE Y HONRADA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, CON EL COMPROMISO DE VELAR POR EL DESARROLLO CONSTANTE A TRAVÉS DEL TRABAJO ARDUO EN LOS CAMPOS DE EDUCACIÓN, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR SOCIAL. CREEMOS EN EL TRABAJO EN EQUIPO CON LOS COCODES PARA PODER ENLAZAR EL ESFUERZO Y ASÍ LOGRAR LA MEJOR ATENCIÓN DE NUESTRAS COMUNIDADES. CONFIAMOS EN DIOS Y UNIDOS MUNICIPALIDAD-PUEBLO, LOGRAREMOS EL VERDADERO DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.

Política (Resultado Final)	Objetivo Estratégico (Resultado Inmediato)	Objetivo Operativo (Producto Municipal)	Acciones (Intervenciones)	Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones (Resultado final) (Resultado Inmediato) (Producto Municipal) (Intervenciones)	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Política (Resultado Final)	Objetivo Estratégico (Resultado Inmediato)	Objetivo Operativo (Producto Municipal)	Acciones (Intervenciones)	Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones (Resultado final) (Resultado Inmediato) (Producto Municipal) (Intervenciones)	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)	
191232				PACTO FISCAL Y COMPETITIVIDAD REG2. PARA EL 2016 GUATEMALA SE POSICIONA CON UN RANKING DE 4.2 DEL INDICE INTERNACIONAL DE COMPETITIVIDAD (4.0 2N 2011 A 4.2 EN 2016.(RED VIAL)			
191232	191234			AUMENTAR AL 90 % DE LAS FAMILIAS EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, PARA EL AÑO 2016			
191232	191234	191236		MEJORAR EL ACCESO VIAL A 200 FAMILIAS DEL BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA PARA EL AÑO 2016			
191232	191234	191236	191240	MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA FASE BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, PARA EL AÑO 2016	12 00 001 000 003	50,000.00	
191232	191234	191242		BRINDAR EL ACCESO VIAAL A 500 FAMILIAS DE ALDEA EL FUCIO, PARA EL AÑO 2016			
191232	191234	191242	191247	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA, ALDEA I	12 00 001 000 001	300,000.00	
191232	191234	191250		BRINDAR EL ACCESO VIAAL A 900 FAMILIAS DE LA ALDEA LAS NUECES PARA EL AÑO 2016			
191232	191234	191250	191252	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SALON E IGLESIA CATOLIC	12 00 001 000 002	600,000.00	
191254				PACTO HAMBRE O REG 1. PARA EL 2016 LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SE HA DISMINUIDO EN 10 PUNTOS PORCENTUALES(DEL 49.8% EN EL 2008 A 39.8% EN EL 2016) (DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO)			
191254	191255			AUMENTAR AL 60 % DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, EL ACCESO A TIERRAS PARA SUS CULTIVOS , INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2016			
191254	191255	191257		BRINDAR AREAS REFORESTADAS A TRAVES DE LA SIEMBRA DE CAFÉ A 900 FAMILIAS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191254	191255	191257	191259	FORESTACION CON PLANTACIONES DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA, PA	17 00 001 002 000	124,300.00	
191254	191255	191261		BENEFICIAR A 1600 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, CON EL ACCESO A TIERRAS E INSUMOS PARA CULTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION			
191254	191255	191261	191263	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICI	17 00 001 001 000	625,000.00	

Política (Resultado Final)	Objetivo Estratégico (Resultado Inmediato)	Objetivo Operativo (Producto Municipal)	Acciones (Intervenciones)	Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones (Resultado final) (Resultado Inmediato) (Producto Municipal) (Intervenciones)	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)	
191265				PACTO HAMBRE O REG 1. PARA EL 2016 LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SE HA DISMINUIDO EN 10 PUNTOS PORCENTUALES(DEL 49.8% EN EL 2008 A 39.8% EN EL 2016) (DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO)			
191265	191266			AUMENTAR AL 90 % DE LAS FAMILIAS LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES A TODAS LAS COMUNIDADES DEL M;UNICPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, PARA EL AÑO 2016			
191265	191266	191271		MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIOS DE SALUD A 2000 FAMILIAS PARA EL AÑO 2016			
191265	191266	191271	191273	CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA	11 00 001 001 000	19,562.83	
191275				PACTO POR LA SEGURIDAD, LA PAZ Y LA JUSTICIA.REG2. PARA EL 2016. LOS ADOLESCENTES Y JOVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACION, FORMAL E INFORMAL, PREVINIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA.(EDUCACION)			
191275	191276			AUMENTAR AL 85% DE LAS FAMILIAS , DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES EL ACCESO A LA EDUCACION Y A INFRAESTRUCTURA PARA EL AÑO 2016			
191275	191276	191277		MEJORAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A 250 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191275	191276	191277	191279	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LA	13 00 003 000 001	800,000.00	
191275	191276	191281		BRINDAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A 300 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191275	191276	191281	191284	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LA	13 00 001 000 002	865,000.00	
191275	191276	191286		BRINDAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A 200 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191275	191276	191286	191289	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LA	13 00 001 000 001	870,000.00	
191275	191276	191837		MEJORAR LAS CONEDICIONES ESCOLARES A 4000 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, PARA EL AÑO 2016			
191275	191276	191837	191841	SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	13 00 002 001 000	795,180.68	

Política (Resultado Final)	Objetivo Estratégico (Resultado Inmediato)	Objetivo Operativo (Producto Municipal)	Acciones (Intervenciones)	Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones (Resultado final) (Resultado Inmediato) (Producto Municipal) (Intervenciones)	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)	
191293				PACTO POR LA SEGURIDAD, LA PAZ Y LA JUSTICIA.REG2. PARA EL 2016. LOS ADOLESCENTES Y JOVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACION, FORMAL E INFORMAL, PREVIENIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA.(SERVICIOS PUBLICOS)			
191293	191295			MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AL 70% DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, PARA EL AÑO 2016			
191293	191295	191297		MEJORAR LAS AREAS DE REFORESTACION PARA 1400 FAMILIAS, PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191293	191295	191297	191301	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL L	16 00 001 002 000	909,339.44	
191293	191295	191303		MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA 2500 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191293	191295	191303	191308	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEI	16 00 001 001 000	1,584,260.06	
191293	191295	191312		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD A 2600 FAMILIAS PARA EL AÑO 2016			
191293	191295	191312	191315	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNIC	16 00 001 003 000	235,000.00	
191293	191295	191914		MEJORAR EL ACCESO VIAL A 2500 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA PARA EL AÑO 2016			
191293	191295	191914	191924	CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORE	16 00 001 004 000	3,780,500.42	
191316				PACTO POR LA SEGURIDAD, LA PAZ Y LA JUSTICIA.REG2. PARA EL 2016. LOS ADOLESCENTES Y JOVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACION, FORMAL E INFORMAL, PREVIENIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA.(ENERGIA ELECTRICA)			
191316	191318			BENEFICIAR UN 60% DE LAS FAMILIAS AL ACCESO DE REDES ELECTRICAS EN COMUNIDADES PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191316	191318	191321		BENEFICIAR CON EL ACCESO DE ENERGIA ELECTRICA A 600 FAMILIAS PARA EL AÑO 2016			
191316	191318	191321	191324	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNIC	14 00 001 001 000	677,711.32	

Política (Resultado Final)	Objetivo Estratégico (Resultado Inmediato)	Objetivo Operativo (Producto Municipal)	Acciones (Intervenciones)	Descripción Política de Gobierno - Objetivos Estratégicos - Objetivos Operativos - Acciones (Resultado final) (Resultado Inmediato) (Producto Municipal) (Intervenciones)	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)	
191328				PACTO POR LA SEGURIDAD, LA PAZ Y LA JUSTICIA.REG2. PARA EL 2016. LOS ADOLESCENTES Y JOVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACION, FORMAL E INFORMAL, PREVINIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA.(DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO)			
191328	191331			BENEFICIAR EL 25% DE LAS FAMILIAS CON EL ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE COMUNIDADES PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191328	191331	191333		AMPLIAR Y CREAR INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA 400 FAMILIAR PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191328	191331	191333	191334	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PALO NEGRO, SAN F	15 00 001 000 001	300,000.00	
191328	191331	191336		MEJORAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA 2500 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191328	191331	191336	191339	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASCO URBANO, SAN RAFAEL	15 00 002 000 001	1,996,790.88	
191328	191331	191341		MEJORAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA 1500 FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2016			
191328	191331	191341	191343	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CANCHAS POLIDEPO	15 00 003 001 000	68,495.69	
191344				PACTO POR LA SEGURIDAD, LA PAZ Y LA JUSTICIA.REG2. PARA EL 2016. LOS ADOLESCENTES Y JOVENES FORMAN PARTE DE PROGRAMAS DE FORMACION, FORMAL E INFORMAL, PREVINIENDO SU INCIDENCIA EN ACTOS DE VIOLENCIA.(AYUDAS SOCIALES)			
191344	191345			BENEFICIAR EL 30% DE LAS FAMILIAS CON EL ACCESO A MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2016			
191344	191345	191346		BENEFICIAR A 1800 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, CON EL ACCESO A MATERIALES DE CONSTRUCCION			
191344	191345	191346	191347	SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA APOYO CON	18 00 001 002 000	298,582.79	
191344	191345	191849		BRINDAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS A 1500 FAMILIAS PARA EL AÑO 2016			
191344	191345	191849	191851	SEGUIMIENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA L/	18 00 001 001 000	335,000.00	

Firma y Sello