

 MUNICIPALIDAD DE ESCALANTE 2026 FICHA DE INDICADORES GERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - Seguimiento PROPUESTA NAHAORQUI ACTUALIZADA EN MAYO 2024 - COR-AL-765-2024. / SE AJUSTAN LAS FECHAS DE MEDICIÓN AL PERIODO VIGENTE Y ALGUNOS TÉRMINOS (PDM).												
N°	Nombre del Indicador	Uso del Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula de cálculo	Frecuencia de medición	Nuevas fechas de la medición	Línea base	Meta	Fuente de datos	Responsable	Proceso o gestión que utilizará resultados	Limitaciones u observaciones
1	Porcentaje de presupuesto ejecutado	Permite conocer el cumplimiento global de la programación de ejecución presupuestaria de los servicios de GES.	Eficiencia	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{presupuesto asignado a la gerencia}) * 100$	Semestral	31/01/2026 (para la medición del 2025) Concluye 31/7/2026 (a medición total del 2025) - contemplando los compromisos que entraron en liquidación presupuestaria finalmente ejecutados. 31/07/2026 (Para la medición de avance 1 sem del 2026) 31/01/2027 (Para la medición del periodo 2026 al 31 de dic).	1. Presupuesto definitivo asignado a la GES y sus procesos para el periodo en evaluación 2. Sumatoria de todas las erogaciones de órdenes de compra del periodo en evaluación.	80% del presupuesto ejecutado	1. Documento presupuesto definitivo 2. OC 3. Facturas canceladas y/o pagos realizados de los bienes y servicios ejecutados específicamente por los Procesos de la GES en específico.	Gerencia, Jefaturas de Proceso, Coordinadoras e área, encargados de oficina	Gerencia GES, Jefaturas de Proceso, coordinaciones y personas encargadas de oficinas	Considerando: 1. Las actividades y servicios que se brindan al final de cada periodo 2. La necesidad de garantizar la continuidad de los servicios al inicio del periodo siguiente. 3. Que la CGR permite la ejecución de los compromisos adquiridos en OC al 31 de diciembre de cada periodo al 30 de junio del periodo siguiente. Se considera necesario aclarar que el resultado final de ejecución del contenido definitivo de un periodo presupuestario, podría obtenerse posterior al cierre del semestre del periodo siguiente. Es decir, para conocer la ejecución total final del presupuesto asignado al 2024, se deberá considerar todas las erogaciones efectuadas durante el periodo 2025 y durante el Semestre del 2026 (de las OC del 2025, <u>ingresadas en liquidación presupuestaria 2026</u>). Nota: Para la medición de este indicador, se utilizará únicamente el presupuesto definitivo asignado a la GES y sus Procesos, Subprocesos, Oficina Operacional, para su ejecución directa. No se contemplarán partidas de salarios, servicios institucionales y otros, que no dependen de ejecución de la Gestión Económica Social, con el fin de conocer los resultados de ejecución propia del área de Gestión Económica Social.
2	Porcentaje de presupuesto comprometido (con OC)	Permite conocer el cumplimiento global de los recursos presupuestarios en compromiso de los servicios de GES.	Eficiencia	$(\text{Presupuesto en compromiso} / \text{presupuesto asignado a la gerencia GES y sus Procesos}) * 100$	Semestral	31/07/2026 (Para la medición de avance 1 semestre del 2026) 31/01/2027 (Para la medición del periodo 2026 al 31 de dic) 31/07/2027 (Para: 1) Medición total del 2026 contemplando la ejecución los compromisos que ingresen en liquidación presupuestaria.	1. Presupuesto definitivo asignado a la GES y sus procesos para el periodo en evaluación. 2. Sumatoria de todas las erogaciones de órdenes de compra del periodo en evaluación.	80% de presupuesto en compromiso	1. Documento presupuesto definitivo 2. OC 3. Facturas canceladas y/o pagos realizados de los bienes y servicios ejecutados específicamente por los Procesos de la GES en específico.	GES, Jefaturas de Proceso, Coordinaciones y personas encargadas de oficinas	GES, Jefaturas de Proceso, coordinaciones y personas encargadas de oficinas	Tomando en cuenta las consideraciones del indicador: Es necesario visibilizar el historial de recursos en compromiso del periodo en evaluación, dato que sumado con el ejecutado, podría eventualmente llegar a coincidir con el monto total ejecutado por periodo, esto dependerá de que el compromiso se ejecute en su totalidad, caso contrario el % alcanzado variará con base en la ejecución real del compromiso.
3	Porcentaje de cumplimiento de objetivos asignados del PDM (2026)	A través de este indicador puede conocer el avance en el cumplimiento de metas asignadas a la propia gerencia y los procesos que la componen, cuyos datos deben ser provistos por las personas encargadas.	Eficacia	$(\text{Objetivos cumplidos} / \text{total de objetivos asignados a la gerencia}) * 100$	Anual	31/01/2026 Para la medición del 2025	% Cantidad total de objetivos del PDM por año	90% de objetivos concretados	Plan de Desarrollo Municipal del periodo en evaluación	Gerencia, Jefaturas de Proceso, Coordinadoras e área, encargados de oficina	GES, Jefaturas de Proceso, coordinaciones y personas encargadas de oficinas	Para el caso del PDM (2026), se tomarían los objetivos asignados al periodo en evaluación únicamente (por año).
4	Porcentaje de cumplimiento de objetivos asignados del PAO	A través de este indicador puede conocer el avance en el cumplimiento de metas asignadas a la propia gerencia y los procesos que la componen, cuyos datos deben ser provistos por las personas encargadas.	Eficacia	$(\text{Objetivos cumplidos} / \text{total de objetivos asignados a la gerencia}) * 100$	Anual	31/01/2026 Para la medición del 2025	Cantidad total del objetivos del PAO por año	90% de objetivos concretados	Plan Anual Operativo Municipal del periodo en evaluación	Gerencia, Jefaturas de Proceso, Coordinadoras de área, encargados de oficina	GES, Jefaturas de Proceso, coordinaciones y personas encargadas de oficinas	Se considerarán los objetivos asignados al periodo en evaluación
5	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias de los servicios	Devuelve información acerca de la satisfacción de las personas que utilizan los servicios públicos provistos por la GES.	Calidad	$(\text{Evaluaciones calificadas como satisfactorias} / \text{Total de evaluaciones}) * 100$	Semestral	31/07/2026 (Para la medición 1 semestre del 2026) 31/01/2027 (para la medición 1 sem del 2026)	% de satisfacción de las personas usuarias	al menos un 80% de las personas que reciben los servicios se sienten satisfechas	Encuesta aplicada por parte de las áreas técnicas internas municipales, a muestra representativa de personas que acceden a los servicios por semestre	Jefaturas de Proceso, Coordinadoras e área, encargados de oficina	GES, Jefaturas de Proceso, coordinaciones y personas encargadas de oficinas	Para realizar la medición del indicador, se utilizará específicamente los resultados de encuestas aplicadas, por parte de las áreas técnicas internas municipales, a muestra representativa de personas que acceden a los servicios por semestre

Freddy Montero Mora
Director
Gestión Económica Social