

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1.1 DEPENDENCIA/ENTIDAD

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

1.2 CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

M005 Actividades de Apoyo Administrativo de Bienestar Social.

2. ESTRUCTURA DEL INDICADOR

2.1 Nivel del indicador	2.2 Clave del indicador	2.3 Área responsable		
FID	M005FID,1	Dirección Administrativa		
2.4 Resumen narrativo				
Acciones de apoyo administrativo para el desempeño de funciones, colaborando a una administración pública transparente, eficaz y eficiente.				
2.5 Nombre del indicador				
Porcentaje del recurso ejercido para la operación de la Secretaría de Bienestar Social.				
2.6 Método de cálculo				
(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado y/o modificado en el año) * 100				
2.7 Medios de verificación				
Registros administrativos, contables, reporte de programación de adquisición de activos fijos y/o proyectos de inversión bajo el resguardo de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social.				
2.8 Supuestos				
Las áreas operativas pertenecientes a la SEBIEN entregan los documentos administrativos, registros y demás, en tiempo y forma.				
2.9 Definición del indicador				
Calculo de porcentaje de recurso ejercido para la operación de la Secretaría de Bienestar Social autorizado y/o modificado en el ejercicio fiscal 2026.				
2.10 Tipo de indicador	2.11 Tipo de formula	2.12 Frecuencia de medición	2.13 Comportamiento	2.14 Dimensión a medir
Gestión	Porcentaje	Anual	Constante	Eficiencia

2.15 DEFINICIÓN DE VARIABLES

2.15.1 Número de variable	2.15.2 Nombre de la variable	2.15.3 Descripción de la variable	2.15.4 Unidad de medida	2.15.5 Fuente de información
Variable 1	Presupuesto ejercido	Cantidad de recurso presupuestal autorizado ejercer en el ejercicio fiscal 2026.	Pesos	Registros administrativos, contables, reporte de programación de adquisición de activos fijos y/o proyectos de inversión bajo el resguardo de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Bienestar Social. Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Bienestar Social, para el ejercicio 2026
Variable 2	Presupuesto autorizado y/o modificado en el año	Cantidad de suficiencia presupuestal autorizada y/o modificada por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2026.	Pesos	Oficios de autorización y/o modificación presupuestal emitidos por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2026

3. ESTABLECIMIENTO DE LINEA BASE Y META

3.1. PARÁMETROS DE SEMÁFORIZACIÓN

S/I	<= 75%	>75% y <85%	>=85 y <=105%	>105% y <115%	>115%
-----	--------	-------------	---------------	---------------	-------

3.2. LÍNEA BASE

3.2.1 Descripción línea base	3.2.2 Valor de la Línea base	3.2.3 Año	3.2.4 Período de actualización
Cantidad de recurso presupuestal autorizado (inicial) para ejercer en la Secretaría de Bienestar Social	21970792	2025	Anual

3.3. METAS

3.3.1 Definición de la meta
Incrementar a más de \$21'970,792el recurso presupuestal autorizado para ejercer en la Secretaría de Bienestar Social en el ejercicio fiscal 2026

4.COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

4.1. Período de cumplimiento	4.1 Variable 1	4.2 Variable 2	4.3 Avance	4.4 Meta inicial	4.5 Meta Ajustada	4.6 Cumplimiento	4.7 Observaciones
Ene - Mar	0	0	0	0%	0%	N/A	
Abr - Jun	0	0	0	0%	0%	N/A	
Jul - Sep				0%	0%	S/I	
Oct - Dic				100%	100%	S/I	
Anual				100%	100%	S/I	