

NOMBRE DEL INDICADOR: Brecha presupuestal (PROPÓSITO 2: BPA)			
1. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR? Diferencia porcentual entre el presupuesto solicitado y el presupuesto aprobado			
2. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Se incrementa la brecha presupuestal logrando un presupuesto porcentualmente menos apegado al solicitado.		
3. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
BPA	DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL PRESUPUESTO SOLICITADO A LA SPF Y LO APROBADO POR EL CONGRESO	PORCENTAJE	
PS	PRESUPUESTO SOLICITADO A LA SPF PARA EL EJERCICIO FISCAL	24'957,370.08	
PA	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL	13'888,305.01	
4. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS:		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	CUÁL ES EL ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
5. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	BPA=[(PA/PS)-1]*100	-44.35%	
6. META DEL INDICADOR 2020		-44%	
7. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:			
ROJO	AMARILLO	VERDE	
BPA MENOR A ____	BPA MENOR A ____ BPA MAYOR A ____	BPA MAYOR A ____	

8. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN: (MARCAR UNA CASILLA)											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
			X								
9. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR: MARCAS LA(S) CASILLA(S):											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											X
GLOSARIO DE TÉRMINOS:											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES:											
SE REDUJO EL PRESUPUESTO EN UN 10% CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR 2019. POR LO QUE LA BRECHA PRESUPUESTAL SE INCREMENTÓ, AUN CUANDO SE SOLICITARON 2 AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO, UNA POR REMANENTE 2019 Y OTRA POR LA DIFERENCIA DEL RECORTE PRESUPUESTAL.											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
NOMBRE FUNCIONARI@	ÁREA DEL ITAIPBC
GILBERTO GONZALEZ URQUIDEZ	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS