

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	24,658,428
PA	PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL	15'303,735
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:	$BPA = [(PA/PS) - 1] * 100$	62%
6. META DEL INDICADOR 2021		74%
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	TRIMES	SEMEST	ANUAL	BIANU	TRIANU						
	TRAL	RAL		AL	AL						
			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 2020. POR LO QUE LA BRECHA PRESUPUESTAL SE INCREMENTÓ, AUN CUANDO SE SOLICITO 1 AMPLIACION DE PRESUPUESTO, POR REMANENTE 2020.											

74.15

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
NOMBRE FUNCIONARI@	ÁREA DEL ITAIPBC
MINERVA BAHENA RAMIRO	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS