

NOMBRE DEL INDICADOR: Comportamiento de la Brecha Presupuestal (C2.1 CBPSA)			
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	
CBPSA	DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE LAS BRECHAS PRESUPUESTALES DE UN EJERCICIO FISCAL VS. EL ANTERIOR	PORCENTAJE	
BPA	BRECHA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR AL EVALUADO	0.994333742	
BPE	BRECHA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL EVALUADO	44	
4. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS:	NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE LA VARIABLE	CUÁL ES EL ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	
5. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:			
	$CBPSA = [(BPE/BPA) - 1] * 100$	-	55.75
6. META DEL INDICADOR 2020			
		-56%	
7. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:			
ROJO	AMARILLO	VERDE	
CBPSA MENOR A ____	CBPSA MENOR A ____ CBPSA MAYOR A ____	CBPSA 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 (AMBAS ESTAN EN PROCESO DE AUTORIZACION AUN).											

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