

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuvan en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes		3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin obligaciones activas en el padrón Estatal	Habitantes		2,627,433	1,445,088	1,182,345
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes		1,114,436	395,629	718,807
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes		1,114,436	395,629	718,807
POSTERGADA	No cuantificable	No cuantificable		0	0	0
ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes		0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E503T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301001 - Fortalecer los ingresos para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de los chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010002 - Mejorar la coordinación y gestión para la captación de ingresos para la generación de los bienes y servicios, así como, acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de la ciudadanía chihuahuense.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
921,832,816.68	1,220,178,081.91	371,683,531.60	30.46	921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	98.48

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	0.00	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuvan en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	40.58%	374,070,965.85	404,303,215.30	404,303,215.30		.00
1110599	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC)	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	16.92	16.92		.00
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	96,092.49	96,053.37		39.12
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	3,187.95	3,187.95		.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	31,942.53	31,942.53		.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	183,141.58	183,141.58		.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	6,913,057.33	6,706,703.54		206,353.79
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	21.04%	193,910,672.27	212,717,329.11	202,683,591.15		10,033,737.96
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	2,685,592.18	2,685,592.18		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	36.98%	340,851,178.56	558,933,078.39	558,933,078.39		.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	175.03	175.03		.00
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.41%	13,000,000.00	34,310,000.00	25,955,705.96		8,354,294.04
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00		.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.50	.50		.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	194.43	194.43		.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	1,044.00	1,044.00		.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	14.17	14.17		.00
Total de presupuesto				100.00%	921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00		18,594,424.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2E010C1 - INGRESO RECAUDATORIO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.				Beneficiarios				
				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	395,629.00	719,807.00	1,114,436.00
				ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	0.00	0.00	0.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto					
921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	18,594,424.91					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	En el Estado de Chihuahua existe una mejora en la captación de recursos propios y federales mediante las facilidades otorgadas a las y los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de ingresos propios reales	Mide el porcentaje de ingresos propios reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Propios	$(IPR/LIEIP)*100$	$(\text{Ingresos propios reales}/\text{Ley de ingreso estatal ingresos propios}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual	
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ASCENDENTE	IPRT - Ingresos propios reales	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	ACUMULADO	22,647,825,762.00	22,406,498,170.00	100	100	
	LIEIPt - Ley de ingreso estatal ingresos propios	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	CONSTANTE	22,647,825,762.00	22,406,498,170.00			

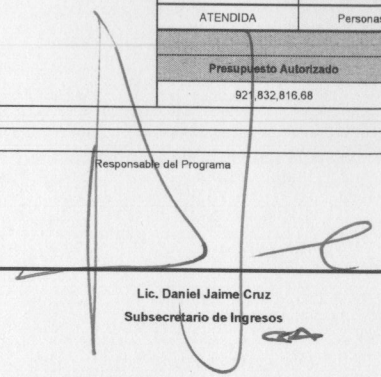
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA						
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuvan en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	395,629.00	718,807.00	1,114,436.00	
	ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	0.00	0.00	0.00	
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	18,594,424.91			
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador		Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		
				Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Ingresos propios reales		0.00		0.00	0.00	0.00%
Ley de ingreso estatal ingresos propios		22,406,498,170.00				
Justificación						
A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador						
Observación						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA					
ZE01BC1 - INGRESO RECAUDATORIO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	395,629.00	718,807.00	1,114,436.00
	ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	0.00	0.00	0.00
	Recurso del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	18,594,424.91		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa



Lic. Daniel Jaime Cruz
 Subsecretario de Ingresos