

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
 207001 - INGRESO RESALVATORIO

Asignar e incrementar la asistencia en la reasignación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas, vinculados que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que conllevan en la creación de un sistema haciendario estatal acorde a las necesidades de los contribuyentes, así como incrementar los ingresos a través de la participación en foros y comités haciendarios a nivel nacional.
 107001 - En el Estado de Chihuahua existe una eficiente capacidad de recursos propios y federales derivada de las insdiferentes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL	VALOR REAL
NO AFECTADA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	3,741,898	1,888,047	1,853,822	
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	2,897,433	1,445,808	1,482,345	
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	1,114,436	385,829	718,887	
POSTERGA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	1,114,436	385,829	718,887	
ATENCIÓN	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	8	8	8	

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TEMA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL	VALOR REAL
OBJETIVO	El Poder Judicial Federal	Personas	Contribuyentes	83311 - BIEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SCLICIAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA			
OBJETIVO	El Poder Judicial Federal	Personas	Contribuyentes	83311 - BIEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SCLICIAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA			

OBJETIVO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL	VALOR REAL
OBJETIVO	El Poder Judicial Federal	Personas	Contribuyentes	83311 - BIEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SCLICIAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA			
OBJETIVO	El Poder Judicial Federal	Personas	Contribuyentes	83311 - BIEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SCLICIAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA			

INDICADORES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR REAL	VALOR REAL
921.832.2.16.08	Personas	Contribuyentes	21.53	821.832.2.16.08	821.832.2.16.08	21.53
942.516.246.15	Personas	Contribuyentes	21.53	942.516.246.15	942.516.246.15	21.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Seguir e incrementar la eficiencia en la recaudación de impuestos, 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 conforman el sistema recaudatorio estatal para cubrir las necesidades de los contribuyentes, así como identificar las mejoras a través de la participación en foros y comités consultivos a nivel nacional.
879B1 - En el Estado de Chihuahua existe una débil capacidad de recursos propios y federales derivada de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	Recaudación	Porcentaje	Autocobertura	Recaudación	Porcentaje	Autocobertura	Recaudación	Porcentaje	Autocobertura
1118199	RECURSOS DEL ESTADO	428,760,113.55	48.59%	374,078,955.85	237,154,271.19	55.31%	42,837,908.38	195,116,362.83	45.53%	31,144,416.76
1112610	FIBRA ESTATAL 2819	RECURSOS FISCALES	8.00%	0.00	88	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1112610	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	8.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1112628	FIBRA ESTATAL 2820	RECURSOS FISCALES	8.80%	0.80	0.80	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2821	RECURSOS FISCALES	8.00%	0.08	0.08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2822	RECURSOS FISCALES	8.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1112689	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	21.04%	193,910,672.27	204,477,404.77	33,263,298.59	127,571,547.58	171,194,108.18	79.81%	368,312,916.61
1521699	FUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	36.98%	348,851,175.58	348,851,175.58	487,884,694.19	127,571,547.58	368,312,916.61	100.00%	368,312,916.61
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00%	8.08	8.08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1712689	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1.41%	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%	13,000,000.00
2532329	FUNDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FISCALES	8.00%	8.00	8.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2573009	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DIVERSAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	8.00%	8.00	8.00	0.08	-31.14	-31.14	-100.00%	-31.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2023

Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Inspectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación	Observaciones
							Valor	Logro	Av. Trim.	Av. Sem.	Av. Anul.	Av. Acumul.		
<p>Objetivo: Contribuir a mejorar los permisos para que los contribuyentes de la actividad económica cuenten con las facilidades otorgadas a las y los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con sus obligaciones.</p> <p>Justificación Trimestral: Los datos se obtendrán al finalizar el ejercicio, el seguimiento se hará de manera anual a Diciembre 2023.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>Indicador: Índice de Incremento de los Ingresos Totales del Estado</p> <p>Descripción: Mide el incremento de los ingresos totales del estado en relación a los ingresos totales del ejercicio anterior.</p> <p>Fórmula: $I = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100$</p> <p>Variables: I = Ingresos totales del ejercicio t; I_{t-1} = Ingresos totales del ejercicio t-1.</p> <p>Clasificación: CONSTANTE</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 0.00</p> <p>Avances: Valor Trimestral: 83,286,979,056.00; Valor Logro Trimestral: 83,286,979,056.00; Av. Trim.: -100.00; Av. Sem.: 0.00; Av. Anul.: -100.00; Av. Acumul.: 83,286,979,056.00.</p> <p>Método de Verificación: Revisión de los estados financieros consolidados del estado.</p> <p>Observaciones: El Estado se encuentra con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.</p>													
<p>Objetivo: En el Estado de Chihuahua existe una mejoría en las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas de pobreza extrema y las y los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con sus obligaciones.</p> <p>Justificación Trimestral: Los datos se obtendrán al finalizar el ejercicio, el seguimiento se hará de manera anual a Diciembre 2023.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>Indicador: Índice de Incremento de los Ingresos Propios del Estado</p> <p>Descripción: Mide el porcentaje de incrementos de los ingresos propios del estado en relación a los ingresos propios del ejercicio anterior.</p> <p>Fórmula: $I = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100$</p> <p>Variables: I = Ingresos propios del estado t; I_{t-1} = Ingresos propios del estado t-1.</p> <p>Clasificación: CONSTANTE</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 0.00</p> <p>Avances: Valor Trimestral: 22,406,498,170.00; Valor Logro Trimestral: 22,406,498,170.00; Av. Trim.: 0.00; Av. Sem.: 0.00; Av. Anul.: 0.00; Av. Acumul.: 22,406,498,170.00.</p> <p>Método de Verificación: Revisión de los estados financieros consolidados del estado.</p> <p>Observaciones: El Estado se encuentra con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.</p>													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre año del 2023

Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Seguimiento	Avance (en %)	Responsable	Observaciones		
ACTIVIDAD C0103	Supervisión del estado vehicular en casetas de peaje que cruzan por medio de las casetas de peaje	Porcentaje de eficiencia vehicular	Gestión Anual	CR = Casetas Realizadas CP = Casetas Programadas	CONSTANTE	Vehículos	19,500,000.00	100.00	4,944,013.00	25.35	4,944,013.00	25.35	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Camionetas de Ciudad
Observaciones: Mide el total de casetas realizadas por los usuarios a través de las casetas de peaje respecto a los programados													
Justificación Trimestral: No aplica													
ACTIVIDAD C0104	Servicios asistenciales imprevistos	Porcentaje de ingreso recaudatorio por medios alternos	Gestión Anual	IRMA = Ingreso Alternos por medios TIR = Total de Ingresos recaudados	CONSTANTE	Ingresos	9,756,385,270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Infracción y Procesos Electrónicos
Observaciones: Mide el total del ingreso recaudado por los medios alternos con relación al monto de ingresos recaudados													
Justificación Trimestral: No aplica													
ACTIVIDAD C0105	Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje	Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de peaje	Gestión Anual	PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Camionetas de Ciudad
Observaciones: Proyectos realizados en las plazas de cobro de peaje, entre el número de proyectos programados													
Justificación Trimestral: SE ENCUENTRA COMO PRUEBA PILOTO.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2023

Objetivo		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Avance del Indicador	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.
COPROHENTE	Fomento a la cultura de pago	Fomento	Promedio	Estratégico	Anual	ACUMULADO	Ingresos	692,822,000.00	747.17	154,784,314.00	196.15	154,784,314.00	196.15	154,784,314.00	196.15	154,784,314.00	196.15	154,784,314.00	196.15	154,784,314.00	196.15
								793,153.00	793.153	793,153.00	793.153	793,153.00	793.153	793,153.00	793.153	793,153.00	793.153	793,153.00	793.153	793,153.00	793.153
Mide el promedio de los ingresos por recaudados en el periodo de los meses en el Estado.																					
Observaciones: Mayor instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales.																					

ACTIVIDAD	Presencia fiscal estructurada en actos de fiscalización	Porcentaje	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.
C020	Presencia fiscal estructurada en actos de fiscalización (Fiscalización y Comercio exterior)	ASCENDENTE	100.00	146,202,200.00	28.76	146,202,200.00	28.76	146,202,200.00	28.76	146,202,200.00	28.76
Del total de ingresos que se reportan en el primer trimestre, esta indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización.											
Observaciones: Mayor instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales.											

ACTIVIDAD	Realización de auditorías a contribuyentes	Promedio del número de auditorías por auditor	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Rel.
C020	Realización de auditorías a contribuyentes	ASCENDENTE	78.00	314.00	4.03	314.00	4.03	314.00	4.03	314.00	4.03
Del total de cifras anuales determinadas en el trabajo S.A.T., este indicador mostrará la variación porcentual de avance que se tiene de cifras virtuales.											
Observaciones: Documento Interno: INTERNO											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2023

ACTIVIDAD	Objetivo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipología / Dimensión / Frecuencia / Periodo	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Av. Trim.	Valor del indicador	Medio de Verificación	Responsables		
ACTIVIDAD C0203	Realización de auditorías en materia de contribuyentes	Porcentaje de actos de fiscalización realizados	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	AFRPA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFRPA = Actos de fiscalización realizados en el año anterior	CONSTANTE	Actos de fiscalización	100.00	80.00	9.00	6.67	8.00	6.67 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 135.18 @E-----	DOCUMENTO INTERNO INTERNO
Observaciones: Del total de actos de fiscalización realizados en el año actual, comparemos con las metas de fiscalización efectuada en el año anterior, nos muestra el porcentaje de avance.														

COMPONENTE / CO3	Ingresos recuperados vía procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de ingresos recuperados por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Porcentaje	Estrategia Anual ASCENDENTE	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Av. Trim.	Valor del indicador	Medio de Verificación	Responsables		
ACTIVIDAD C0301	Diligencias realizadas derivadas de diligencias Administrativas de Ejecución	Porcentaje de diligencias de procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	DR = Diligencias realizadas derivadas de procedimientos administrativos DR = Diligencias derivadas de procedimientos administrativos	CONSTANTE	Diligencias	700,000.00	100.00	288,700.00	100.00	288,700.00	88.07 DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN Y COBERTURA 23/708 @E-----	DOCUMENTO INTERNO INTERNO
Observaciones: Mide el porcentaje de diligencias realizadas a través de procedimientos administrativos con relación al total de diligencias programadas a realizar.														
ACTIVIDAD C0303	Ingresos recuperados derivados de diligencias	Mide el porcentaje de ingresos recuperados vía diligencias de ejecución con relación al ingreso programado a recuperar por diligencias	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	RRO = Ingresos recuperados vía diligencias IPRO = Ingresos programados a recuperar por diligencias	CONSTANTE	Ingresos	700,000,000.00	100.00	616,461,082.67	88.07	616,461,082.67	88.07 DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIÓN Y COBERTURA 23/708 @E-----	DOCUMENTO INTERNO INTERNO
Observaciones: Mide el porcentaje de ingresos recuperados vía diligencias de ejecución con relación al ingreso programado a recuperar por diligencias.														

Justificación Trimestral: Se supuso la meta debido al seguimiento individual al grupo de derecho vehicular.

Justificación Trimestral:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

