

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 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	371,883,531.60	30.46	921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	98.48

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	17	11	8	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 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 apagado 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%	921,832,816.88	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00		18,594,424.91

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
ZE018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a fortalecer los ingresos propios que permitan mejorar la fórmula de distribución de recursos federales a través de la eficiencia recaudatoria así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de las y los chihuahuenses	Variación porcentual de Ingresos totales Mide el incremento de los ingresos totales recaudados en el ejercicio actual con relación a los ingresos totales del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((ITT/IEI)-1)*100$ ITT = Ingresos totales recabados IEI = Ingresos establecidos en la Ley de Ingresos	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	83,286,979,056.00 83,286,979,056.00	0.00 0.00	0.00 83,286,979,056.00	-100.00 83,286,979,056.00	0.00 83,286,979,056.00	-100.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 e@e—	Exista estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
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	Porcentaje de Ingresos propios reales Mide el porcentaje de ingresos propios reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Propios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	$((IPR/LIEIP)*100$ IPRT = Ingresos propios reales LIEIP = Ley de ingreso estatal ingresos propios	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	22,406,498,170.00 22,406,498,170.00	100.00 22,406,498,170.00	0.00 22,406,498,170.00	0.00 22,406,498,170.00	0.00 22,406,498,170.00	0.00 22,406,498,170.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 e@e—	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
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
		Porcentaje de Ingresos Federales captados Mide el porcentaje de ingresos federal reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Federales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((IFR/LIEIF)*100$ IFRt = Ingreso Federal Real LIEIF = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	60,880,480,886.00 80,880,480,886.00	75.27 80,880,480,886.00	0.00 80,880,480,886.00	0.00 80,880,480,886.00	0.00 80,880,480,886.00	0.00 80,880,480,886.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 E@E—	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
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Ingresos de libre disposición captados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(IPLD/LIILD)*100$	ACUMULADO	Ingresos	54,048,568,209.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 E@E—	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
		Mide el porcentaje de ingreso propio de libre disposición con relación a la Ley de Ingresos Estatal Ingresos de libre disposición			LIILD = Ley de Ingresos de Libre Disposición	CONSTANTE	Ingresos	54,048,568,209.00		54,048,568,209.00		54,048,568,209.00			
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
COMPONENTE CD1	Mecanismos para la captación de ingresos propios y otros mejorados	Porcentaje de los mecanismos para la captación de ingresos propio implementados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(MM/MP)*100$	ACUMULADO	Mecanismo	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 E@E—	Los contribuyentes utilizan de manera eficaz los servicios modernizados para el pago de sus contribuciones
		Mide los mecanismos para la captación de ingresos propios en relación a los mecanismos programados			MP = Mecanismos Programados	CONSTANTE	Mecanismo	10.00		0.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Servicios brindados por las recaudaciones de rentas	Porcentaje del ingreso propio recaudado por las recaudaciones de rentas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(IPRRRAA/TIRAA)*100$	ACUMULADO	Ingresos propios	1,788,794,583.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Coordinación de Recaudaciones de Rentas 13936 E@E—	Gestión para el incremento del ingreso por concepto de convenios federales
		Mide el porcentaje de ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual, respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual			IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual	CONSTANTE	Ingresos propios	7,814,797,250.00		0.00		7,814,797,250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Trámites vehiculares realizados	Porcentaje de tramites de revalidación vehicular	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(NTRRR/NTRRRP)*100$	ACUMULADO	Trámites	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Coordinación de Recaudaciones de Rentas 13936 e@e—	
		Mide el porcentaje de tramites estatales realizados en las recaudaciones de rentas durante el periodo de revalidación con relación al total de tramites programados			NTRRR = Numero de trámites de revalidación recibidos en las Recaudaciones de Rentas	CONSTANTE	Trámites	1,200,000.00		0.00		1,200,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Supervisión del aforo vehicular en casetas de peaje	Porcentaje del aforo vehicular que cruza por medio de las casetas de peaje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Vehiculos Vehiculos	19,500,000.00 19,500,000.00	100.00	5,594,042.00	28.69	21,524,257.00	110.38	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Carreteras de Cuota 23201 E@E—	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia recaudatoria por aforo vehicular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRAVC/IPAVC)*100 IRAVC = Ingreso recaudado por aforo vehicular en casetas IPAVC = Ingreso programado por aforo vehicular en casetas	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	3,700,000,000.00 3,700,000,000.00	100.00	1,227,078,899.66	33.16	4,688,721,065.80	126.72	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Información y Procesos Electronicos 13330 E@E—	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Servicios electrónicos implementados	Porcentaje de ingreso recaudatorio por medios alternos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRMA/TIR)*100 IRMA = Ingreso recaudado por medios alternos TIR = Total de Ingresos recaudados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	9,756,385,270.00 9,756,385,270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Información y Procesos Electronicos 13330 E@E—	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje	Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Carreteras de Cuota 23201 e@e—	
Justificación Trimestral: se cumplió con el proyecto programado en el mes de junio															
Observaciones: se cumplió con el proyecto programado en el mes de junio															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Fomento a la cultura de pago implementada	Promedio	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/CE)	ACUMULADO	Ingresos	592,622,000.00	747.17	226,091,852.00	285.05	886,606,244.00	1,117.82	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E---	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales
		Mide el promedio de los ingresos propios recaudados en relación al total de contribuyentes en el Estado			IPR = Ingresos Propios Recaudados CE = Contribuyentes del Estado	CONSTANTE	Contribuyentes	793,153.00		793,153.00		793,153.00			
Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Fisicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización	Porcentaje del avance de Ingresos por actos de fiscalización (Fiscalización y Comercio exterior)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIFE/TI)*100	ACUMULADO	Ingresos	508,352,000.00	100.00	154,156,382.00	30.32	752,170,945.00	147.96	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E---	Mayores instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales
		Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización			TIFE = Total Ingresos por actos de fiscalización en el ejercicio TI = Total de ingresos (Ley de ingresos)	CONSTANTE	Ingresos	508,352,000.00		508,352,000.00		508,352,000.00			
Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Fisicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.															
Observaciones:															
		Variación porcentual Porcentaje de Cifras Virtuales del Fondo de Fiscalización y Recaudación efectuadas en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TCV/TCT)-1)*100	ACUMULADO	Contribuyentes	84,270,000.00	0.00	68,379,027.00	-18.86	130,878,856.00	55.31	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E---	Mayores instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales
		Del total de Cifras virtuales determinadas en el tablero S.A.T., este indicador mostrará la variación porcentual de avance que se tiene de cifras virtuales.			TCV = Total de Cifras virtuales realizadas en el año actual comparadas. TCT = Total de cifras tablero SAT en el año anterior.	CONSTANTE	Contribuyentes	84,270,000.00		84,270,000.00		84,270,000.00			
Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Fisicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Realización de auditorías a los contribuyentes	Promedio del número de auditorías por auditor.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAR/TPO)	ACUMULADO	Auditorías	900.00	11.54	564.00	7.23	1,818.00	23.31	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E---	
		Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor			TAR = Total Auditorías Realizadas TPO = Total personal operativo	CONSTANTE	Personal operativo	78.00		78.00		78.00			

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes	Porcentaje de actos de fiscalización realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100	ACUMULADO	Actos de fiscalización	108.00	80.00	38.00	28.15	126.00	93.33	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 e@E—

Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo diferentes actos en Comercio Exterior a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Ingreso recuperado via procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de Ingreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100	ACUMULADO	Ingresos	700,000,000.00	100.00	451,916,016.39	64.56	1,403,233,560.14	200.46	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E—	Se capta mayor ingreso por pago de contribuyentes o derivado de las participaciones federales

Justificación Trimestral: Se supero la meta establecida por el ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Diligencias realizadas derivadas de Procedimientos Administrativos de Ejecución	Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR/DR)*100	ACUMULADO	Diligencias	700,000.00	100.00	183,517.00	100.00	1,096,788.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E—	Promoción para aumentar el uso de medios alternos para el pago de contribuciones fiscales

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Ingresos recuperados derivados de diligencias	Porcentaje de recaudación derivado a diligencias	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IRVD/IPRD)*100	ACUMULADO	Ingresos	700,000,000.00	100.00	451,916,016.39	64.56	1,403,233,560.14	200.46	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E—

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se supero la meta establecida debido al Ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares															

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz
 Subsecretario de Ingresos