

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

Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
2831524 - INGRESO RECAUDATORIO

Asignar e incrementar la atención en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal del estado, en materia impositiva y fortalecer la coordinación entre las unidades de gobierno que conforman el sistema que conforman en la creación de un sistema recaudatorio estatal integrado a las necesidades de los contribuyentes, así como incrementar los ingresos a través de la participación en lotes y comités administrativos a nivel nacional.
1470081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de sus insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

REFERENCIA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
NO AFECTADA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	3,741,889	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin obligaciones activas en el padrón Estatal	Habitantes	2,627,433	1,445,088	1,182,345
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807
POSTERGADE	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807
ATENIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	No cuantificable	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ES311 - BIEN GOBIERNO, CERCAANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

TEMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

INDICADORES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

INDICADORES DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR META
Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	358,629	718,807

19

10

11

9

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
 26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Lograr e incrementar la eficiencia en la realización de ingresos, además de buscar nuevos esquemas, tributos que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad; así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno que conforman el sistema recaudatorio estatal dirigido a las necesidades de los contribuyentes, así como involucrar los ingresos e impuestos de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
 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

Clave	Descripción	Requisitos	Indicador	Valor	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1110189	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	40,809	374,070,965.65	245,018,186.13	64,498,181.18	178,520,025.03		
1112618	FIBRA ESTATAL 2016	RECURSOS FISCALES	26010C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	26016C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	892,156.11	892,156.11	.00		
1112689	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	21.04%	183,910,872.27	216,437,404.77	45,082,814.11	178,354,590.66		
1621699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	36.89%	340,051,178.66	492,347,684.38	166,230,433.32	326,117,251.06		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	200.00	175.03	24.97		
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.41%	13,000,000.00	20,000,000.00	.00	20,000,000.00		
2679999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DINAMIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	26019C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	200.00	.01	200.01		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2023

Objetivo	Indicador	Medida de Evaluación	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Objetivo del Meta	Valor Reportado Acumulado	Valor Objetivo Acumulado	Documentación	Comentarios
Objetivo 1: Contribuir a fortalecer los ingresos propios que permitan mejorar la forma de prestación de los servicios de la aflicción resarcitoria así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor gestión de los recursos 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.	Indicador 1.1: Variación porcentual de Ingresos totales	Medida de Evaluación: Variación porcentual de Ingresos totales	Clasificación: ASCENDENTE	Unidad de Medida: Porcentaje	Valor Reportado: 83,286,979,856.00	Meta: 8.30	Valor Objetivo del Meta: 83,286,979,856.00	Valor Reportado Acumulado: 83,286,979,856.00	Valor Objetivo Acumulado: 83,286,979,856.00	DOCUMENTO INTERNO- INVENIO 13807	Este indicador mide la variación porcentual de los ingresos totales en relación a los ingresos totales del ejercicio anterior.
	Indicador 1.2: Mide el porcentaje de ingresos propios recibidos en relación a los ingresos totales de ejercicio inmediato anterior.	Medida de Evaluación: Mide el porcentaje de ingresos propios recibidos en relación a los ingresos totales de ejercicio inmediato anterior.	Clasificación: ASCENDENTE	Unidad de Medida: Porcentaje	Valor Reportado: 22,408,498,178.00	Meta: 100.00	Valor Objetivo del Meta: 22,408,498,178.00	Valor Reportado Acumulado: 22,408,498,178.00	Valor Objetivo Acumulado: 22,408,498,178.00	DOCUMENTO INTERNO- INVENIO 13897	El Estado se encuentra con una capacidad económica limitada por las mejoras y los recursos que se han asignado para el cumplimiento de sus obligaciones.
Justificación: Los datos se obtendrán al finalizar el ejercicio, el seguimiento se hará de manera anual a Diciembre 2023											
Observaciones:											
Objetivo 2: En el Estado de Chihuahua existe una mejora en la capacidad de atención a las necesidades de los ciudadanos mediante las facilidades otorgadas a las y las contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones.	Indicador 2.1: Mide el porcentaje de ingresos propios recibidos en relación a la Ley de Ingresos del Estado de Ingresos propios.	Medida de Evaluación: Mide el porcentaje de ingresos propios recibidos en relación a la Ley de Ingresos del Estado de Ingresos propios.	Clasificación: ASCENDENTE	Unidad de Medida: Porcentaje	Valor Reportado: 88,980,489,866.88	Meta: 75.27	Valor Objetivo del Meta: 88,980,489,866.88	Valor Reportado Acumulado: 88,980,489,866.88	Valor Objetivo Acumulado: 88,980,489,866.88	DOCUMENTO INTERNO- INVENIO 13898	El Estado se encuentra con una capacidad económica limitada por las mejoras y los recursos que se han asignado para el cumplimiento de sus obligaciones.
Justificación: Los datos se obtendrán al finalizar el ejercicio, el seguimiento se hará de manera anual a Diciembre 2023											
Observaciones:											
Objetivo 3: Mide el porcentaje de ingresos propios de libre disposición en relación a la Ley de Ingresos de libre disposición.	Indicador 3.1: Mide el porcentaje de ingresos propios de libre disposición en relación a la Ley de Ingresos de libre disposición.	Medida de Evaluación: Mide el porcentaje de ingresos propios de libre disposición en relación a la Ley de Ingresos de libre disposición.	Clasificación: ASCENDENTE	Unidad de Medida: Porcentaje	Valor Reportado: \$4,048,568,209.00	Meta: 100.00	Valor Objetivo del Meta: \$4,048,568,209.00	Valor Reportado Acumulado: \$4,048,568,209.00	Valor Objetivo Acumulado: \$4,048,568,209.00	DOCUMENTO INTERNO- INVENIO 13899	El Estado se encuentra con una capacidad económica limitada por las mejoras y los recursos que se han asignado para el cumplimiento de sus obligaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2023

Objetivo	Nombre del Indicador	Medida de Cantidad	Unidad de Medida	Valor Reportado	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Valor Reportado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Verificación						
Objetivo	Recurso Vehículo	Porcentaje de asistencia recaudadora por año vehicular	PORCENTAJE	Gestión	Asesoría	ASCENDENTE	IRAVIC/AVCI/100	Ingresos	ACUMULADO	3,700,000,000.00	100.00	1,428,524,124.13	38.61	1,428,524,124.13	38.61	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
									CONSTANTE	Ingresos	3,700,000,000.00	100.00	3,700,000,000.00	100.00	3,700,000,000.00	100.00
Justificación : De Ingresos se reporta para el mes de enero 2823 \$120,248,277.31, febrero 2823 \$322,204,024.46, marzo 2023 \$560,489,297.98 y abril 353,581,524.28.																
Objetivo	Servicios electrónicos implementados	Porcentaje de ingresos recaudatorio por medios alternos	PORCENTAJE	Gestión	Asesoría	ASCENDENTE	(R)AVIC/IR/100	Ingresos	ACUMULADO	9,756,385,278.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
									CONSTANTE	Ingresos	9,756,385,278.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación : Mide el total del ingreso recaudado por vías o medios alternos con relación al total de ingresos recaudados																
Observaciones :																
Objetivo	Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje	Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje	PORCENTAJE	Gestión	Asesoría	ASCENDENTE	(R)P/P/100	Proyectos	ACUMULADO	1.88	100.88	6.00	0.00	6.00	0.88	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
									CONSTANTE	Proyectos	1.88	100.88	1.00	0.00	1.00	0.88
Justificación : SE ENCUENTRA COMO PRUEBA PILOTO.																
Observaciones :																
Objetivo	Fomento a la cultura de pago implementada	Promedio	PROMEDIO	Estrategia	Asesoría	ASCENDENTE	IPR	Ingresos	ACUMULADO	522,822,080.88	747.17	56,378,335.00	73.88	213,160,649.00	288.75	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
									CONSTANTE	Contribuyentes	793,153.00	747.17	793,153.00	73.88	793,153.00	288.75
Justificación : Mide el promedio de los ingresos reportados en relación al total de contribuyentes en el Estado																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Abril del 2023

Objetivo	Indicador	Fórmula / Valor de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Meta	Valor Logrado del mes	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Observaciones	Responsable
ACTIVIDAD C2201	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización	Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización (Presupuesto y Comercio exterior)	ASCENDENTE	Porcentaje	0	100.00	52,732,674.00	18.37	198,934,774.00	39.13	Docuemento Interno- INTERNO Dirección de Fiscalización EGE-	Manjares Instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales
		TI = Total de Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Ingresos	508,352,000.00		508,352,000.00		508,352,000.00			
		TI = Total de Ingresos por actos de fiscalización en el ejercicio	CONSTANTE	Ingresos	508,352,000.00		508,352,000.00		508,352,000.00			
		TI = Total de Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Ingresos	508,352,000.00		508,352,000.00		508,352,000.00			

Justificación : Del total de ingresos que equivale a la ley de Ingresos establece este indicador mostrar el porcentaje de avance en los ingresos de fiscalización

Observaciones : VARIACION POR GESTION Eficacia Anual ASCENDENTE

Objetivo	Indicador	Fórmula / Valor de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Meta	Valor Logrado del mes	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Observaciones	Responsable
ACTIVIDAD C2302	Realización de auditorías a los contribuyentes	Promedio del número de auditorías por auditor.	ASCENDENTE	Porcentaje	0	11.54	115.00	1.07	429.00	5.50	Docuemento Interno- INTERNO Dirección de Fiscalización EGE-	Manjares Instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales
		Del total de cifras vitales determinadas en el tablero SAT... este indicador mostrará la variación porcentual de avance que se tiene de cifras vitales.	CONSTANTE	Auditorías Personales operativas	900.00		76.00		76.00			
		Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de evenciones realizadas por cada auditor	CONSTANTE	Auditorías Personales operativas	78.00		76.00		76.00			

Justificación : Promedio del número de auditorías por auditor.

Observaciones : VARIACION POR GESTION Eficacia Anual ASCENDENTE

Objetivo	Indicador	Fórmula / Valor de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Inicial	Meta	Valor Logrado del mes	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Observaciones	Responsable
ACTIVIDAD C2303	Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes	Porcentaje de actos de fiscalización realizados en comercio exterior	ASCENDENTE	Porcentaje	0	80.00	7.00	5.19	16.00	11.85	Docuemento Interno- INTERNO Dirección de Fiscalización EGE-	Manjares Instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales
		Del total de actos de fiscalización realizados en el año actual, comparados con los años de fiscalización efectuados en el año anterior	CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	148.00		7.00		7.00			
		Del total de cifras vitales determinadas en el tablero SAT... este indicador nos mostrará el porcentaje de avance	CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	725.00		135.00		135.00			

Justificación : Porcentaje de actos de fiscalización realizados en comercio exterior

Observaciones : VARIACION POR GESTION Eficacia Anual ASCENDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Abril del 2023

Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador
COMPONENTE	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativa de ejecución	Porcentaje de metas del programa	100.00	700,000,000.00	70.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%
INDICADOR	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativa de ejecución	Porcentaje de metas del programa	100.00	700,000,000.00	70.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%
COMPONENTE	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativa de ejecución	Porcentaje de metas del programa	100.00	700,000,000.00	70.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%

Justificación : Se supere la meta por el trabajo adicional que se entrego en el ultimo mes del programa de revalidación vehicular 2023

ACTIVIDAD	Observaciones	Porcentaje de ejecución	Meta	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador
0301	Diligencias realizadas derivadas de procedimientos administrativos de Ejecución	100.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	700,000.00	700,000.00	100.00%	700,000.00	700,000.00	100.00%	700,000.00	700,000.00	100.00%	700,000.00	700,000.00	100.00%	700,000.00	700,000.00	100.00%
0303	Ingresos recuperados derivados de diligencias	100.00	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00%

Justificación : Se supere la meta por el trabajo adicional que se entrego en el ultimo mes del programa de revalidación vehicular 2023

Observaciones :

ACTIVIDAD 0303 Ingresos recuperados derivados de diligencias

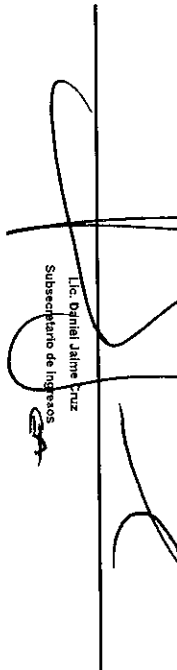
Meta el porcentaje de ingresos recuperados vía diligencias por procedimientos administrativos de ejecución con relación al ingreso programado a recuperar por diligencias

Justificación :

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mas de Abril del 2023

Mas de Abril del 2023

13 ^a SECRETARÍA DE HACIENDA															
SECRETARÍA DE INGRESOS RECAUDATORIO															
Nivel / Subsección	Resumen Mensual	Forma de Medición / Descripción del indicador	Atorno de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Indicador	Formulas / Variables de la Formula	Caracterización	Medio de Medición	Meta	Valor Logrado del mes	Av. del mes	Valor Logrado Acumulado	Av. Acumulado	Verificación	Observaciones
Observaciones Generales del Programa Presupuestarse en el Periodo															
<p align="center">Responsable del Programa</p> <p align="center">  Lic. Digna Jalme Cruz Subsecretaria de Ingresos </p>															



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS