

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Asignar a incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos segmentos tributarios 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 tributario estatal acorde a las necesidades de los contribuyentes, así como identificar los ingresos a través de la participación en lotes y comités de explotación a nivel nacional.
 (87281 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente explotación de recursos propios y indirectos derivado de las ineficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

Clave	Descripción	Origen	Indicador	Formularios	Autoregulado	Modificado	Cambio	Verifica
1110198	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	40.53%	374,878,965.85	370,947,529.95	4,425,444.78	358,668,784.87
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	8.00%	8.00	.00	.00	.88
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112628	FIBRA ESTATAL 2028	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.04%	0.00	.04	.00	.99
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	8.00%	8.00	.00	.00	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	8.00%	8.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	21.04%	193,918,672.27	193,918,672.27	7,663,856.99	186,245,815.28
1621939	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	36.98%	340,851,175.56	345,664,962.11	4,179,265.61	298,478,706.56
1710198	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	8.00%	0.88	.08	.88	.88
1712689	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.41%	13,800,880.00	13,000,000.00	.88	13,000,000.88
2579098	RELACIONACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORONQUIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	8.00	.00	.00	.00

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

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Organización / Presencia del Programa	Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Logrado al mes	Avance	Valor Logrado Acumulado	Avance Acumulado	Verificación	Observaciones
-------	-----------	--	-------------------	---	---	---------------	------------------	------	----------------------	--------	-------------------------	------------------	--------------	---------------

Justificación : Los datos se obtendrán al finalizar el ejercicio, el seguimiento se hará de manera anual a Diciembre 2023.

COMPONENTE C01	Mecanismos para la captación de ingresos propios y otros mejorados	Porcentaje de las captación de ingresos propio implementados	Estratégico Anual	ASCENDENTE	MM = Mecanismos implementados MP = Mecanismos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos Mecanismos	10.00 10.00	100.00 100.00	9.00 10.00	0.00 0.00	0.00 10.00	9.00 9.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Subsecretaría de Ingresos 13607 E0E	Los contribuyentes utilizan de manera eficaz los servicios modernizados para el pago de sus contribuciones
														Justificación : Mido los mecanismos para la captación de ingresos propios en relación a los mecanismos programados	

ACTIVIDAD C0101	Servicios brindados por las recaudaciones de rentas	Porcentaje del ingreso propio recaudado por las recaudaciones de rentas	Eficiencia Anual	ASCENDENTE	PRRRAA/TRAM*100 IPRRAA = Ingreso propio recaudado de recaudaciones de Rentas en el año actual TRAA = Total de ingresos propio recaudado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos propios Ingresos propios	1,786,794,683.00 7,914,797,250.00	22.98	0.00 9.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9.00 9.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Coordinación de Recaudaciones de Rentas 13916 E0E	Gestión para el incremento del ingreso por concepto de contribuciones federales
														Justificación : Mido el porcentaje de ingresos propio recaudable captado por recaudaciones de rentas en el año actual, respecto al total del ingreso recaudador en el año actual	

ACTIVIDAD C0192	Trámites vehiculares realizados	Porcentaje de trámites de revisión vehicular	Eficiencia Anual	ASCENDENTE	NTRRA = Número de trámites de revisión recibidos en las Recaudaciones de Rentas NTRPR = Número de trámites de revisión recibidos en las Recaudaciones de Rentas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,200,000.00 1,200,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9.00 9.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Interacción de Recaudaciones de Rentas 13916 E0E	
														Justificación : Mido el porcentaje de trámites de revisión vehicular con respecto al total de trámites programados	

ACTIVIDAD C0193	Supervisión del aforo vehicular en casetas de peaje	Porcentaje del aforo vehicular en casetas de peaje	Eficiencia Anual	ASCENDENTE	CR = Casos Realizados CP = Casos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	19,500,000.00 19,500,000.00	100.00	1,733,719.09 19,500,000.00	9.15	9.15	1,733,719.09 19,500,000.00	9.15	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Desarrollo de Casetas de Peaje 23201 E0E	
															Justificación : Mido al total de cruces realizados por los usuarios e trámites de las casetas de peaje respecto a los programados	

Observaciones :
 Justificación :
 Observaciones :

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

Objetivo		Indicador		Clasificación		Unidad de Medida		Valor Objetivo		Valor Logrado		Avance del Indicador		Valor Logrado Acumulado		Avance del Indicador Acumulado		Verificación	
Metas / Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencial / Proyectado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Valor Logrado	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Verificación	Observaciones
		Porcentaje de asistencia recaudadora por efeto vehicular	PORCENTAJE	Gestión Anual	(RVAO/AVAC)*100	CONSTANTE	Ingresos	3,700,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	
		Meta: el total del ingreso recaudado por el efeto vehicular en causas con relación al ingreso programado a recibir por efeto vehicular																	
		Observaciones : NO APLICA																	

Objetivo		Indicador		Clasificación		Unidad de Medida		Valor Objetivo		Valor Logrado		Avance del Indicador		Valor Logrado Acumulado		Avance del Indicador Acumulado		Verificación	
Metas / Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencial / Proyectado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Valor Logrado	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Verificación	Observaciones
		Porcentaje de ingreso recaudado por medios alternos	PORCENTAJE	Gestión Anual	(RMAA/TR)*100	CONSTANTE	Ingresos	9,756,365,270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,756,365,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	
		Meta: el total del ingreso recaudado por vías e medios alternos con relación al total de ingresos recaudados																	
		Observaciones :																	

Objetivo		Indicador		Clasificación		Unidad de Medida		Valor Objetivo		Valor Logrado		Avance del Indicador		Valor Logrado Acumulado		Avance del Indicador Acumulado		Verificación	
Metas / Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencial / Proyectado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Valor Logrado	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Verificación	Observaciones
		Proyecto de masificación de plazas de cobro de peaje	PORCENTAJE	Gestión Anual	(PR/PP)*100	CONSTANTE	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	
		Meta: el promedio de los ingresos propios recaudados en cobros de estadas de peaje																	
		Observaciones : SE ENCUENTRA COMO PRUEBA PILOTO.																	
		Observaciones :																	

Objetivo		Indicador		Clasificación		Unidad de Medida		Valor Objetivo		Valor Logrado		Avance del Indicador		Valor Logrado Acumulado		Avance del Indicador Acumulado		Verificación	
Metas / Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencial / Proyectado	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Logrado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Valor Logrado	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador	Valor Logrado Acumulado	Avance del Indicador Acumulado	Verificación	Observaciones
		Formar a la cultura de pago	PROMEDIOS	Estrategia Anual	(IPR/CE)	CONSTANTE	Ingresos	593,622,000.00	747.17	51,978,871.00	65.16	51,978,871.00	65.16	51,978,871.00	65.16	51,978,871.00	65.16	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	
		Meta: el promedio de los ingresos propios recaudados en cobros de estadas de peaje																	
		Observaciones :																	

Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales

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

Objetivo		Indicador		Unidad de Medida		Valor Logrado		Valor Acumulado		Diferencia		Observaciones	
Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Forma / Variables de la Fórmula	Clasificación	Valor Logrado del mes	Valor Acumulado	Valor Logrado del mes	Valor Acumulado	Valor Logrado del mes	Valor Acumulado	Valor Logrado del mes	Valor Acumulado	Valor Logrado del mes	Valor Acumulado

C0201	Presencia fiscal requerida en actos de fiscalización	Porcentaje del avance de fiscalización [Fiscalización y Comercio exterior]	PORCENTAJE	Gestión	Eficiencia	TRES = Total ingresos por actos de fiscalización en el servicio T1 = Total de ingresos (Ley de Ingresos)	ACUMULADO	Ingresos	Ingresos	508,352,000.00	100.00	46,967,796.00	3.24	46,967,796.00	8.24	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Dirección de Fiscalización E@E	Máximos instrumentos para fiscalizar contribuyentes (balanzas y estadísticas)

Del total de ingresos que estriba la ley de ingresos establecida, este indicador muestra el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización

Justificación :

ACTIVIDAD	Realización de auditorías a los contribuyentes	PROMEDIO SIMP LE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(TRAFI/PO)	ACUMULADO	Auditorías Personal operativo	900.08	11.94	80.00	1.03	80.00	1.03	80.00	1.03	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Dirección de Fiscalización E@E	Máximos instrumentos para fiscalizar contribuyentes (balanzas y estadísticas)
-----------	--	------------------	-------------------------------	------------	-----------	-------------------------------	--------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	---	---

Justificación :
 Varación porcentual Promedio de Cifras Virtuales Recaudación obtenidas en el año actual
 Del total de Cifras Virtuales Recaudación obtenidas en el año actual, esta indicador muestra la variación porcentual de evasión que se tiene de cifras virtuales.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes	Porcentaje de actos de fiscalización realizados	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(AFPA/AFPA)108	ACUMULADO	Actos de fiscalización	108.00	00.00	2.00	1.48	2.00	1.48	2.00	1.48	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Dirección de Fiscalización E@E	Máximos instrumentos para fiscalizar contribuyentes (balanzas y estadísticas)
-----------	---	---	-----------------------------	----------------	-----------	------------------------	--------	-------	------	------	------	------	------	------	---	---

Justificación :
 Del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, este indicador muestra el porcentaje de avance que se tiene de actos de fiscalización efectuados en el año actual, nos muestra el porcentaje de avance.

Observaciones :

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
ZERRICI - INGRESO REGULATORIO														
Indicador	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipos / Dimensiones / Frecuencia / Periodicidad	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cualificación	Unidad de Medida	Meta	Sección	Valor Logrado del Meta	Avance del Indicador del Meta	Valor Logrado del Meta	Avance del Indicador del Meta	Verificación	Observaciones
0301	Porcentaje de avance del ingreso programado por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Porcentaje de Ingreso	Estadístico Anual	IR = Ingreso Recaudado IP = Ingreso Programado	CONSTANTE	Ingresos	700,000,000.00	100.00	88,234,383.12	12.60	88,234,383.12	12.60	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza E@E---	Se cita mayor ingreso por pago de contribuyentes e participaciones secretarías
0302	Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución	Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución	Estadístico Anual	DR = Diligencias Realizadas derivadas de procedimientos administrativos DPR = Diligencias programadas derivadas de procedimientos administrativos	CONSTANTE	Diligencias	700,000.00	100.00	161,566.00	100.00	161,566.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza E@E---	Procedimiento para sameritar el pago de contribuyentes e participaciones secretarías

Justificación : Se supero la meta mensual por el trabajo extraordinario de entrega de cartas invitación del grupo de derecho vehicular

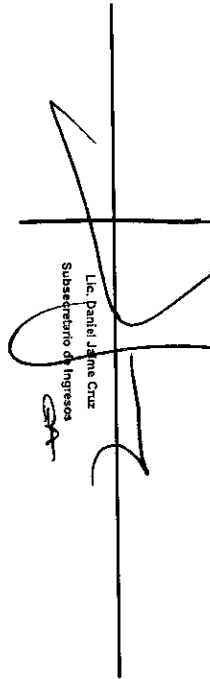
Observaciones :

ACTIVIDAD	Observaciones	Porcentaje de realización derivado a diligencias	Porcentaje	Meta	Valor Logrado	Avance	Valor Logrado	Avance	Verificación	Observaciones
ACTIVIDAD 0301	Diligencias realizadas derivadas de procedimientos administrativos de ejecución	100.00	100.00	700,000.00	161,566.00	100.00	161,566.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza E@E---	Procedimiento para sameritar el pago de contribuyentes e participaciones secretarías
ACTIVIDAD 0302	Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución	100.00	100.00	700,000.00	161,566.00	100.00	161,566.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza E@E---	Procedimiento para sameritar el pago de contribuyentes e participaciones secretarías

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

Objetivo		Indicador		Estrategia - INGRESO REGULATORIO		Meta		Avances del Indicador		Verificación	
Metas / Referencia	Diagrama Estratégico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Responsables	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Av. del mes	Valor Logrado del mes	Valor Logrado Acumulado
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el periodo											

Responsable del programa


 Lic. Pantel Jaime Cruz
 Subsecretario de Ingresos



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DE INGRESOS