

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

Mes de Mayo del 2023

187081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente capacidad de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

Clave	Descripción	Indicador	Unidad	Valor	Meta	Diferencia	%	Valor	%	Valor	%
111 8199	RECURSOS DEL ESTADO	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		48,588	374,870,368.53	242,090,368.53	75.8%	167,780,000.00	44.7%	167,780,000.00	44.7%
111 2818	FIBRA ESTATAL 2819	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		8.00%	8.00	99,092.49	.00	99,092.49	1.2%	99,092.49	1.2%
111 2819	FIBRA ESTATAL 2819	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		0.00%	0.00	3,187.95	.00	3,187.95	0.0%	3,187.95	0.0%
111 2820	FIBRA ESTATAL 2828	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		8.00%	8.00	31,942.53	.00	31,942.53	0.0%	31,942.53	0.0%
111 2821	FIBRA ESTATAL 2821	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		0.00%	8.00	163,141.58	.00	163,141.58	0.4%	163,141.58	0.4%
111 2822	FIBRA ESTATAL 2822	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		0.00%	8.00	7,795.213.44	.00	7,795.213.44	20.0%	7,795.213.44	20.0%
111 2899	FIBRA ESTATAL	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		21.04%	163,910.672.27	214,782,093.98	57.4%	167,283,993.75	44.1%	167,283,993.75	44.1%
1621899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		36.98%	348,891,178.56	510,625,761.84	207.0%	303,564,976.50	78.1%	303,564,976.50	78.1%
171 0196	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		0.00%	0.00	209.80	175.83	209.80	0.0%	209.80	0.0%
171 2899	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		1.41%	13,000,000.00	20,000,000.00	4.3%	15,069,844.00	3.8%	15,069,844.00	3.8%
257 9099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ZE019C1 - INGRESO RECAUDATORIO FISCAL		0.00%	8.00	200.00	-.01	200.01	0.0%	200.01	0.0%

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

Objetivo	Indicador	Medida	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Objetivo 1	Indicador 1	Medida 1	Unidad 1	Valor Objetivo 1	Valor Real 1	Porcentaje de Cumplimiento 1	Observaciones 1
Objetivo 2	Indicador 2	Medida 2	Unidad 2	Valor Objetivo 2	Valor Real 2	Porcentaje de Cumplimiento 2	Observaciones 2

Justificación :
Observaciones :

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO INTERNO
ACTIVIDAD 1	INDICADOR 1	UNIDAD 1	VALOR OBJETIVO 1	VALOR REAL 1	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Departamento de Información y Medios Especiales 1339 E@E

Justificación :
Observaciones :

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO INTERNO
ACTIVIDAD 2	INDICADOR 2	UNIDAD 2	VALOR OBJETIVO 2	VALOR REAL 2	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Departamento de Carreras de 2301 E@E

Justificación : SE ENCUENTRA COMO PRUEBA PILOTO.
Observaciones :

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO INTERNO
COMPONENTE 1	INDICADOR 1	UNIDAD 1	VALOR OBJETIVO 1	VALOR REAL 1	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales

Justificación :
Observaciones :

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

COMPONENTE	Objetivo	Nombre del Indicador	Medida de Cambio	Estadístico	Indicador	Formularios / Fuentes de la Familia	Categoría	Unidad de Medida	Meta	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones			
C83	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de vócher del ingreso por recuperado por Administrador de Ejecución	Porcentaje de Ingreso	Estadístico Anual ASCENDENTE	IR = Ingreso Recuperado IP = Ingreso Programado	(IR/IP)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	700,000,000.00 700,000,000.00	100.00	79,505,917.14	11.36	735,248,603.99 700,000,000.00	105.04	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza EGBE	Proceder para surtir el pago de contribuyentes para el pago de contribuciones fiscales Sección menor Ingreso por pago de contribuyentes o participaciones federales

Justificación : Se superó la meta establecida por el ingreso extraordinario en el grupo de Liquidaciones Federales

DOCUMENTO INTERNO-
 INTERNO
 INTERNO
 Departamento de Notificación y Cobranza
 EGBE

ACTIVIDAD	Objetivo	Nombre del Indicador	Medida de Cambio	Estadístico	Indicador	Formularios / Fuentes de la Familia	Categoría	Unidad de Medida	Meta	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones			
C8301	Bienes recibidos de Administrativos de Ejecución	Porcentaje de diligencias de administrativos de ejecución	Porcentaje de diligencias de administrativos de ejecución	Estadístico Anual ASCENDENTE	DR = Diligencias Realizadas derivadas de procedimientos administrativos de ejecución D = Ingresos derivados de procedimientos administrativos	(DR/D)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	700,000.00 700,000.00	100.00	149,628.00	100.00	536,523.00 700,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza EGBE	Proceder para surtir el pago de contribuyentes para el pago de contribuciones fiscales

Justificación : Se superó la meta establecida gracias a la entrega masiva de cartas invitación del grupo derecho vehicular

DOCUMENTO INTERNO-
 INTERNO
 INTERNO
 Departamento de Notificación y Cobranza
 EGBE

ACTIVIDAD	Objetivo	Nombre del Indicador	Medida de Cambio	Estadístico	Indicador	Formularios / Fuentes de la Familia	Categoría	Unidad de Medida	Meta	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones			
C8303	Ingresos recuperados derivados de diligencias	Porcentaje de recuperación de ingresos recuperados vía diligencias	Porcentaje de recuperación de ingresos recuperados vía diligencias	Estadístico Anual ASCENDENTE	RVD = Ingreso recuperado vía diligencias IPRD = Ingreso programado a recuperar por diligencias	(RVD/IPRD)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	700,000,000.00 700,000,000.00	100.00	79,505,917.14	11.36	735,249,603.99 700,000,000.00	105.04	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza EGBE	Proceder para surtir el pago de contribuyentes para el pago de contribuciones fiscales

Justificación : Se superó la meta por el ingreso extraordinario del grupo Liquidaciones Federales

DOCUMENTO INTERNO-
 INTERNO
 INTERNO
 Departamento de Notificación y Cobranza
 EGBE

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

Objetivo	Resultado	Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Objetivo del Indicador	Avance del Indicador	Valor Logrado	Verificación
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo									
<p>Responsable del Programa</p> <p>Lic. Daniel Jaime Cruz Subsecretario de Ingresos</p>									

SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUBSECRETARÍA
 DE INGRESOS

