

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
 26018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Registrar el incremento de eficiencia en la measurement de ingresos, a través de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan al régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que conquieran en la creación de un sistema recaudatorio estatal pagado a las necesidades de los contribuyentes, así como incrementar los ingresos a través de la participación en licos y comités, haciéndolos a nivel nacional.

REFERENCIA	Descripción	Unidad	Indicador	Valor	Meta	Valor	Meta
ND AFECTADA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	3,174,259	1,980,047	1,983,822	1,983,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Habitantes	2,627,433	1,445,098	1,192,346	1,192,346
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	1,114,436	385,629	718,807	718,807
POSTERGADA	No cuantificable	No cuantificable	No cuantificable	0	0	0	0
ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Personas	Contribuyentes	8	8	8	8

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	Descripción	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta

OBJETIVO	Descripción	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta

OBJETIVO	Descripción	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta
OBJETIVO	En el sector - En el padrón Estatal	Objetivo	Programa	Actividad	Indicador	Valor	Meta

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E918C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Asignar e instrumentar la asignación en la reasignación de recursos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre las los ámbitos de gobierno que conllevan en la creación de un sistema necesario para el pago de impuestos a las actividades económicas, así como incrementar los ingresos a través de la participación en lotes y cambios de licencias e impuestos 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje		
1112816	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	40.58%	374,070,865.55	237,154,271.19	42,467,208.36	153,459,386.00	171,194,106.18	48.88%	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14
1112819	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	8.80%	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%
1112820	FIBRA ESTATAL 2026	RECURSOS FISCALES	0.80%	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.80%
1112821	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1112822	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	0.00%	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%	8,000.00	0.00%
1112899	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	21.04%	193,910,672.27	204,477,404.77	33,283,298.59	171,194,106.18	171,194,106.18	21.04%	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14	13,000,000.88	31.14
1521688	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	36.98%	340,651,178.56	487,864,564.19	127,571,647.58	386,312,916.61	386,312,916.61	36.98%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%
1718199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	RECURSOS FISCALES	8.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1712899	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	RECURSOS FISCALES	1.41%	13,000,880.88	13,008,880.00	8,000.00	13,000,000.88	13,000,000.88	1.41%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%	8,000.00	8.80%
2573899	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

Objetivo		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador		Método de Cálculo		Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula		Calificación		Iniciador de Medida		Valor Objetivo		Valor Logrado		Ampliación del Indicador / Valor Logrado		Estado de Verificación		Comentarios	
<p>Observaciones:</p> <p>Justificación : NO APLICA.</p>																					
ACTIVIDAD C0104	Servicios electrónicos implementados	Porcentaje de ingreso recaudatorio por medios alternos	Medio el total del ingreso recaudado por el alto vehicular en caseros con relación al ingreso programado a recibir por alto vehicular	PERCENTUAL	Gerencia Anual	ASCIENDENTE	(RVAO/AVO)*100	IPAVC = Ingreso recaudado por alto vehicular en caseros	CONSTANTE	Ingresos	3,700,000,000.00	100.00	3,700,000,000.00	0.00	0.00	3,700,000,000.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	Departamento de Información y Relaciones Externas	
<p>Observaciones:</p> <p>Justificación : SE ENCUENTRA COMO PRIORIDAD PILOTO.</p>																					
ACTIVIDAD C0105	Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje	Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de peajes, ante el número de proyectos programados	Proyectos realizados en las plazas de cobro de peajes, ante el número de proyectos programados	PERCENTUAL	Gerencia Anual	ASCIENDENTE	(PR/PP)*100	PR = Proyectos Realizados	CONSTANTE	Proyectos	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	Departamento de Camaratas de	
<p>Observaciones:</p> <p>Justificación : SE ENCUENTRA COMO PRIORIDAD PILOTO.</p>																					
COMONENTE C02	Fomento a la cultura de esgo implementada	Promedia	Medio al promedio de los ingresos recibidos en el total de contribuyentes en el Estado	PROMEDIO_SMP LE	Gerencia Anual	ASCIENDENTE	(IPR/CE)	IPR = Ingresos Propios Recaudados	CONSTANTE	Ingresos Contribuyentes	522,022,000.00	742.17	47,899,751.00	60.39	124,794,314.00	185.15			DOCUMENTO INTERNO- INTERNO	Dirección de Fiscalización	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA														
JEMECI - INGRESO RECAUDATORIO														
Nivel / Dependencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Mes	Mes	Valor Logrado del mes	Av. Men. Av. Men. Av. Men. Av. Men.	Método de Verificación	Supervisor	
COMPONENTE	Ingreso recuperado vía procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de ingreso recuperado por vía administrativa de Ejecución	PORCENTAJE	Estrategia Ejecución ASCENDENTE	[RVD]/[PRD]*100	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos	700,000,000.00	100.00	50,091,138.84	7.67	616,491,062.67	88.07	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
								700,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00		700,000,000.00
Observaciones :	Se cobra mayor ingreso por pago de contribuyentes e participaciones federales													
Observaciones :	EJE---													

ACTIVIDAD	Diligencias realizadas derivadas de Procedimientos Administrativos de Ejecución	Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución	PORCENTAJE	Gestión Ejecución ASCENDENTE	(DR/RD)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias	700,000.00	100.00	109,579.00	100.00	299,790.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
Observaciones :	Mide el porcentaje de diligencias realizadas a través de procedimientos administrativos con relación al total de diligencias programadas a realizar													
Observaciones :	EJE---													

ACTIVIDAD	Ingresos recuperados derivados de diligencias	Porcentaje de recaudación derivado a diligencias	PORCENTAJE	Gestión Ejecución ASCENDENTE	(RVD)/[PRD]*100	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos	708,000,000.00	100.00	50,091,138.84	7.67	616,491,062.67	88.07	DOCUMENTO INTERNO- INTERNO
Observaciones :	Mide el porcentaje de ingresos recuperados vía diligencias de procedimientos administrativos de ejecución con relación al ingreso programado a recuperar por diligencias													
Observaciones :	EJE---													

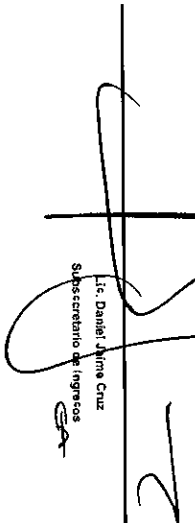
Justificación : So supero la meta debido al seguimiento intensivo al grupo de donativo vehicular

Justificación : So supero la meta debido al seguimiento intensivo al grupo de donativo vehicular

Justificación : So supero la meta debido al seguimiento intensivo al grupo de donativo vehicular

Justificación : So supero la meta debido al seguimiento intensivo al grupo de donativo vehicular

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

109 - SECRETARIA DE HACIENDA																	
ZERICI - INGRESO RECAUDATORIO																	
Nivel / Referencia	Objetivo	Resumen Mensual	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Fórmula / Variables de la fórmula	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes / Acumulado	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Método de Verificación	Suplemento 1
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo										Responsable del Programa							
										 Lic. Daniel Jaime Cruz Subsecretario de Ingresos							



SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA
DE INGRESOS