

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de actividades para contar con esquemas laborales de protección económica e incentivación para las y los policías de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación, actualizados	OBJETIVO	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
	POTENCIAL	Las y los policías estatales y de investigación	898	3,699	4,597
	REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,905	5,380	8,285
	POSTERGADA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado que no son policías ministeriales			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,239,392	11,364,782	11,364,782	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia	05	Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	11,239,392	0	11,364,782	-11,364,782
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
FIN	Contribuir a fortalecer los cuerpos policiales de seguridad y de investigación, mediante la protección económica e incentiación laboral de sus integrantes, que otorga el Fideicomiso Policía Amigo	-Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el fideicomiso policía amigo -Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el fideicomiso policía amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100$ PBFPAT = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	71.29	35	-65.35	-91.67	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías estatales, de investigación y sus familias, tienen tranquilidad por la protección económica que les otorga el Fideicomiso Policía Amigo.	
PROPOSITO	Las y los policías estatales y de investigación, cuentan con esquemas de protección económica e incentiación laboral, actualizados	-Variación porcentual anual de trámites realizados -Mide la variación porcentual anual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((TRT/TRT_1)-1)*100$ TRT = Trámites realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Trámites	71.29	35	-65.35	-91.67	El cumplimiento de solo el 20% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales, fallecimientos, jubilaciones, necesidad de prestamos personales policías estatales y de investigación, en el cumplimiento de su deber	
		-Variación Porcentual Anual de Recursos Aportados por el Gobierno -Mide la variación porcentual anual de Recursos Aportados por Gobierno del Estado en relación con los recursos aportados por el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((RAGDET/RAGDET_1)-1)*100$ RAGDET = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos aportados por gobierno del estado	-10.49	4,740,664	1,149,953	-78.29	746.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites		101	101					
					RAGDET_1 = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados por gobierno del estado		5,296,027	5,296,027					
		-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo -Mide la variación porcentual de elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T en relación a los Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((EARFPAT/EARFPAT_1)-1)*100$ EARFPAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T	CONSTANTE	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policía amigo	7.02	2,248	-3.77	-53.70		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
			EARFPAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Amigo en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policía amigo		2,336	2,336							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019**

508-FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09819/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2019 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Componente C01	Recursos destinados a los esquemas de protección económica	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de protección económica en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	-17.26	3,460,000	1,570,309	-62.45	0.00	El cumplimiento de solo el 45% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
						CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos		4,181,596	4,181,596					
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentivación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentivación laboral en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentivación Laboral en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentivación	*****	1,280,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
						CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas de incentivación		1	1					
Actividad C0101	Protección económica por daños y perjuicios en forma culposa y de exhibición de garantía económica	-Variación Porcentual Anual de pagos por daños y perjuicios -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos por Daños y Perjuicios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-87.64	512,000	1,200,066	-71.04	0.00	El 0 en el avance es debido a que no se destinaron recursos en el periodo que se reporta.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
						CONSTANTE	Pago de daños y perjuicios		4,143,759	4,143,759					
		-Variación Porcentual Anual de pagos de exhibición de garantía económica -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos de exhibición de garantía económica en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los Pagos por Exhibición de Garantía Económica en el ejercicio T	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	*****	128,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
						CONSTANTE	Pago de exhibición de garantía económica		1	1					

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0102	Protección económica por fallecimiento	-Variación Porcentual Anual de gastos de servicios funerarios -Mide la Variación Porcentual Anual de Gastos de Servicios Funerarios en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO Gastos de servicios funerarios	2,542.92	1,000,000	370,243	878.52	34.55	El cumplimiento de solo el 37% de la meta anual establecida, es debido a que no se presentaron más trámites, ya que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
							37,837	37,837					
							1,820,000	0	-100.00	0.00			
Actividad C0201	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida -Mide la Variación Porcentual Anual de Pagos del seguro de vida en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Importe de Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO Pagos del seguro de vida	1	1				El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
							1	1					
							950,000	0	-100.00	0.00			
Actividad C0201	Otorgamiento de préstamos personales	-Variación Porcentual Anual de préstamos personales -Mide la Variación Porcentual Anual de Préstamos Personales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_P ORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Importe de los préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO Prestamos	1	1				El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
							1	1					

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0202	Otorgamiento de gratificaciones anuales por jubilación y/o pensión	-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por jubilación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por jubilación	130,000	0	-100.00	0.00	El 0 en el avance en la meta anual establecida para este concepto, es debido a que la Fiduciaria HSBC México, S.A., no aceptó realizar las modificaciones en el contrato de Fideicomiso para los conceptos que se reformaron en el decreto LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E. Por lo que se tuvo que realizar un proceso de sustitución de Fideicomiso el cual culminó con la firma el día 17 de octubre de 2019. Después de dicho trámite se tenía que realizar el convenio modificatorio con la nueva Fiduciaria Santander México, S.A. para agregar los nuevos apoyos, el cual concluyo el día 07 de enero del 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión -Mide la Variación Porcentual Anual de gratificaciones por pensión en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por pensión	200,000	0	-100.00	0.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086
					GAPT_1 = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Gratificaciones por pensión	1	1					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2019