

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 | | | | | | |

**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 | | | | | |

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 | | | | | | Meta Reprogramada | 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 | | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | | | Justificación |
| 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_PORCENTUAL | 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 | 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 | | |
| | | | | | GSFT_1 = Importe de los Gastos de Servicios Funerarios en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Gastos de servicios funerarios | 37,837 | 37,837 | | | | | |
| | | -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_PORCENTUAL | 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 | 1,820,000 | 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 | |
| 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_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | ((PPT/PPT_1)-1)*100 PPT = Importe de los préstamos personales en el ejercicio T | ACUMULADO | Prestamos | 950,000 | 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 | |
| | | | | | PSVT_1 = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T-1 | CONSTANTE | Pagos del seguro de vida | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | PPT_1 = Importe de los préstamos personales en el Ejercicio T-1 | CONSTANTE | Prestamos | 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