

509-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL 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 laboral, para las y los policías de la división de la policía vial, así como de las y los inspectores de transporte, actualizados.	OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
	POTENCIAL	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	494	574
	REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que no son oficiales de vialidad y tránsito ni inspectores de transporte			0
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	2,558,086	2,286,479	2,286,479	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E4	Justicia y Seguridad
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	05	Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Estrategia	01	Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	2,558,086	0	2,286,479	-2,286,479
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

509-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL 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			
FIN	Contribuir a fortalecer la División de Policía Vial y de Inspección de Transporte, mediante la protección económica de sus integrantes que otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo	-Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((PBFPVAT/PBFPVAT_1)-1)*100$ PBFPVAT = Personas Beneficiadas por el Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	350.00	99	12	-45.45	-12.99	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los policías viales, las y los inspectores de Transporte y sus familias, tienen tranquilidad por la protección económica que les otorga el Fideicomiso Policía Vial Amigo.	
PROPOSITO	Las y los policías viales e inspectores de transporte 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 el ejercicio actual en relación con los realizados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$((TRT/TRT_1)-1)*100$ TRT = Trámites realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Trámites realizados	350.00	99	12	-45.45	-12.99	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen accidentes viales, fallecimientos, jubilaciones, necesidad de prestamos personales de las y los policías viales e inspectores de transporte, en el cumplimiento de su deber	
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites realizados		22	22					
		-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	1,218,792	1,218,792	275,606		-77.13	-6,825.66	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RAGDET_1 = Recursos Aportados por el Gobierno en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos aportados por gobierno del estado		1,205,157	1,205,157					
		-Variación Porcentual Anual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo -Mide la variación porcentual de Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio en relación a los Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	$((EARFPVAT/EARFPVAT_1)-1)*100$ EARFPVAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T	CONSTANTE	Elementos	2.69	573	569	1.97	73.23	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086		
					EARFPVAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Policía Vial Amigo en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Elementos		558	558					

509-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL 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 REGULAR_CONS TANTE	((RDEPET/RDEPET_1)-1)*100 RDEPET = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T  RDEPET_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Protección Económica en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas económicos	68.79	640,000	337,839	-10.90	-15.85	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos  <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
						CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas económicos		379,166	379,166				
Componente C02	Recursos destinados a los esquemas de incentiación laboral	-Variación Porcentual Anual de Recursos destinados -Mide la Variación Porcentual Anual de Recursos destinados a esquemas de incentiación laboral en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((RDEILT/RDEILT_1)-1)*100 RDEILT = Recursos Destinados a Esquemas de Incentiación Laboral en el Ejercicio T  RDEILT_1 = Recursos Destinados a Esquemas de Incentiación Laboral en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Recursos destinados a esquemas de incentiación	*****	578,792	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.  <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente
						CONSTANTE	Recursos destinados a esquemas de incentiación		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 REGULAR_CONS TANTE	((PDPT/PDPT_1)-1)*100 PDPT = Importe de los Pagos por Daños y Perjuicios en el ejercicio T  PDPT_1 = Importe de los pagos por Daños y Perjuicios en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Pago de daños y perjuicios	-49.36	192,000	337,840	-10.90	0.00	El 0 en el avance es debido a que no se presentaron trámites por este concepto en el periodo que se reporta o no cumplieron con los requisitos  <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Existen accidentes viales que son responsabilidad de las y los policías viales e inspectores de transporte
						CONSTANTE	Pago de daños y perjuicios		379,166	379,166				
		-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 REGULAR_CONS TANTE	((PEGET/PEGET_1)-1)*100 PEGET = Importe de los pagos por exhibición de garantía económica en el ejercicio T  PEGET_1 = Importe de los pagos los pagos por exhibición de garantía económica en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Pago de exhibición de garantía económica	*****	48,000	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.  <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	
						CONSTANTE	Pago de exhibición de garantía económica		1	1				

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

Ultima Actualización 31-12-2019  
Hoja No. 4 de 5  
Fecha de Impresión 06/02/2020  
PRBRREP102\_a

509-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL 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
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 REGULAR_CONS TANTE	((GSFT/GSFT_1)-1)*100 GSFT = Gastos de Servicios Funerarios en el ejercicio T	ACUMULADO	Gastos de servicios funerarios	200,000	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.	<a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Existen fallecimientos del personal policial estatal y de investigación
								1	1					
		-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 REGULAR_CONS TANTE	((PSVT/PSVT_1)-1)*100 PSVT = Pagos del seguro de vida en el ejercicio T	ACUMULADO	Pagos del seguro de vida	200,000	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.	<a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	
								1	1					
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 = Préstamos personales en el ejercicio T	ACUMULADO	Préstamos	470,000	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.	<a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Las y los policías viales e inspectores de transporte solicitan préstamos personales a titulo gratuito
								1	1					
					PPT_1 = Préstamos personales en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Préstamos	1	1					

509-FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09919/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL 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
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 REGULAR_CONSTANTE	((GAJT/GAJT_1)-1)*100 GAJT = Gratificaciones Anuales por Jubilación en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por jubilación	41,341	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.	<a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086</a>	Existen policías viales e inspectores de transporte que se jubilan y/o pensionan
		-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 REGULAR_CONSTANTE	((GAPT/GAPT_1)-1)*100 GAPT = Gratificaciones Anuales por Pensión en el ejercicio T	ACUMULADO	Gratificaciones por pensión	67,451	0	-100.00	0.00			
					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