

## **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 25 de septiembre del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de juntas no. 1 de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, ubicada en el 1er Piso del edificio Nuevo León, en la calle Magisterio número 1499, colonia Miraflores, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 denominado como Fondo EVALÚA Jalisco, a petición de la Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez, quien con fundamento con el artículo 15 fracción VII y IX del Reglamento interno de la citada dependencia y de acuerdo con la cláusula Sexta punto 3 del Contrato de Fideicomiso Público Revocable de Inversión, Administración y Fuente de pago número 10824, convocó para la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del 2019, para lo cual con base en los artículos 2 punto 1 fracción II de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 3 punto 1 fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la cláusula Sexta número 7 del Contrato de Fideicomiso aludido, se emite la siguiente acta de sesión:

### **I.- BIENVENIDA**

La Secretaria Técnica, Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez, hizo uso de la voz, para dar la bienvenida a los presentes, agradeciendo la asistencia y participación de todos los involucrados, señalando que a continuación se iniciaría con el siguiente punto:

### **II.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM**

Acto seguido, la Secretaria Técnica del Comité manifestó que comenzaría a tomar asistencia de los integrantes que se encuentran presentes, iniciando con la Lic. María del Mar Ruiz Aguiñaga, en su carácter de Suplente de la Presidenta del Comité y Secretaria Particular de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana; el Dr. Radamanto Portilla Tinajero, en su carácter de Suplente de la Secretaria Técnica del Comité y Director de Evaluación para la Mejora Pública de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; Mtra. Juana Gabriela Hernández González, en su carácter de Suplente de la Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación de Gasto Público y Directora de Programación, ambas de la Secretaría de la Hacienda Pública; Lic. Fernando

Esteban Reynoso Aranda, en su carácter de Suplente y Coordinador Jurídico de la Secretaría de Administración; Dra. Tanya Almanzar Murguía, en su carácter de Suplente de la Coordinadora General de Transparencia del Poder Ejecutivo y Directora de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas de la citada coordinación; Mtro. Marco Sebastián Ocegueda Sánchez, Suplente de la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social y Director de Proyectos Transversales y Estratégicos de la citada coordinación general; Lic Rodolfo Alcalá Durán, Delegado Fiduciario de Grupo Financiero Banorte y por último la Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso de referencia y Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Por lo anterior, se indicó que se encontraban en su totalidad los miembros requeridos para la celebración del acta de conformidad con la cláusula Sexta, numeral 4 del citado Contrato de Fideicomiso, por lo que se considera que existe quórum suficiente para continuar con la presente sesión.

## II.1 Lectura y aprobación del orden del día

Acto seguido, la Secretaria Técnica del Comité dio lectura y puso a consideración de los integrantes lo siguiente:

- I. **Bienvenida (a cargo del presidente del Comité);**
- II. **Verificación de quórum legal;**
  - a. **Lectura y aprobación del Orden del día;**
- III. **Estatus financiero del Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco;**
- IV. **Resultados de la Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2018;**
- V. **Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 (Enero – Junio);**
- VI. **Proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo Evalúa Jalisco;**
- VII. **Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal;**
- VIII. **Estatus del proceso de evaluación;**
- IX. **Propuesta de autorización de pagos a proveedores asignados (PAE 2019);**
- X. **Asuntos generales;**
- XI. **Acuerdos.**

Una vez leídos los puntos del orden del día, la Secretaria Técnica consultó a los integrantes del Comité sobre la aprobación de este, el cual fue aceptado por unanimidad, continuando con el siguiente punto de la orden del día.

### III.- ESTATUS FINANCIERO DEL FIDEICOMISO 10824 FONDO EVALÚA JALISCO.

Por lo que refiere a este punto, el Dr. Radamanto Portilla Tinajero hizo uso de la voz e informó a los integrantes del Comité el estado de situación financiera en pesos mexicanos del contrato del fideicomiso, como referencia se presentó el balance general correspondiente al mes de diciembre de 2018, donde aparece el monto total con el que se cerró el año 2018, del cual se inserta la siguiente imagen:



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**

CONTRATO: 10824  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/DIC/2018 al 31/DIC/2018  
R.F.C.: 15- Eliminado  
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS HOJA: 2 DE 9

ACTIVO	\$ 4,357,492.90	PASIVO	\$ 0.00-
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 0.00	Acreedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 4,357,492.90		
	<b>\$ 4,357,492.90</b>		
		<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 4,357,492.90</b>
		Patrimonio	\$ 21,269,700.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 11,015,636.37-
		Resultados del Ejercicio	\$ 5,896,570.73-
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 4,357,492.90</b>

Asimismo, el citado funcionario, presentó a los integrantes del Comité los saldos del Fideicomiso, del mes de enero al mes de agosto del presente año, de conformidad a lo siguiente:

Concepto	Saldo inicial	Abonos	Cargos	Saldo final
<b>2018 DICIEMBRE</b>	<b>4,357,492.90</b>			
Rendimientos (Intereses por inversión)		175,794.59		
ISR sobre intereses vencimiento mesa de dinero (Rendimientos)			7,022.28	
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			102,228.00	
Pago de Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2018			11,600.00	
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE 2019)			-	
<b>Saldo al 31 de agosto de 2019</b>		<b>175,794.59</b>	<b>120,850.00</b>	<b>4,412,437.21</b>

Igualmente, para dar mayor calidad al anterior cuadro, se presentó el Balance General del estado de cuenta, en pesos mexicanos, del contrato de fideicomiso, del 01 al 30 de agosto del 2019, el cual se inserta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS		HOJA: 2 DE 11	
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 4,412,437.21</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 0.00-</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 0.00	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 4,412,437.21		
	<u>\$ 4,412,437.21</u>		
		<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 4,412,437.21</b>
		Patrimonio	\$ 21,269,699.99
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 16,912,207.10-
		Resultados del Ejercicio	\$ 54,944.32
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 4,412,437.21</b>

CONTRATO: 10824  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/AGO/2019 al 30/AGO/2019  
 R.F.C. 15. Eliminado  
 CURP: 0

En continuación del uso de la voz, la citada Secretaria Técnica, manifestó que una vez precisado lo anterior, se daba por terminado el presente punto.

#### IV.- RESULTADOS DE LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO 2018.

En uso de la voz, la Secretaria Técnica, hizo del conocimiento a los miembros del Comité los resultados de la Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio fiscal 2018, realizada por un Despacho Contable externo, información presentada a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Que el Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco cumple razonablemente con la normatividad y legislación gubernamental aplicable al mismo.
2. Que en relación al cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se observó que el citado fideicomiso no

cuenta con un manual de contabilidad mediante el cual se llevan a cabo los registros contables.

3. Asimismo, señaló la necesidad de establecer tiempos para la remisión de Estados Financieros a la Secretaría de la Hacienda Pública, para con ello atender debidamente a lo establecido en el artículo 32 del citado ordenamiento.
4. Finalmente, la citada dependencia manifestó que de la evidencia obtenida en la auditoría resultó proporcionalmente suficiente y adecuada para sustentarla por lo que refiere al periodo comprendido del ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Igualmente, la Secretaria Técnica, manifestó a los miembros del Comité que en caso de alguna duda o revisión, se puede consultar el documento completo en el enlace electrónico siguiente:

<https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/35708>

Por lo anterior, la Secretaria Técnica manifestó que por todo lo expuesto se dio por finalizado el punto.

#### **V.- INFORME SEMESTRAL DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2019 (ENERO-JUNIO).**

Por lo conducente a este punto, la Secretaria Técnica hizo del conocimiento a los miembros el Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019, el cual fue presentado ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, mismo que puede consultarse en el portal de Transparencia del Fideicomiso de referencia en el siguiente enlace electrónico:

[https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/20Avance%20semestral%20%28enero%20-%20junio%29%20de%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%202019\\_0.pdf](https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/20Avance%20semestral%20%28enero%20-%20junio%29%20de%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%202019_0.pdf)

Adicionalmente, se presentó la imagen de los documentos que integran el informe, que a su vez fueron validados por el personal de la fiduciaria Grupo Financiero Banorte, del 01 de enero al 30 de junio de 2019, así como los anexos 1 y 3, el primero, identificado como flujo contable de ingresos y egresos de fecha 01 de enero al 30 de junio de 2019, el segundo correspondiente a Evaluaciones por contrato establecidas en el programa anual de evaluación 2019, y el tercero como

Matriz de indicadores del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco, lo cual se reiteró que puede consultarse en el enlace antes señalado.

## VI.- PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 10824 FONDO EVALÚA JALISCO.

En relación al presente punto, la Secretaria Técnica manifestó que de acuerdo a lo comentado en la pasada sesión, se presenta a continuación la estructura general de los lineamientos, de acuerdo a lo siguiente:

### ESTRUCTURA GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS.

- **Capítulo I.- Disposiciones Generales**
  - Sección I.- Del Objeto de los Lineamientos
  - Sección II.- De las Definiciones
  - Sección III.- Sobre el Comité Técnico
  - Sección IV.- Facultades del Comité Técnico
- **Capítulo II.- Sobre las evaluaciones susceptibles de financiarse**
  - Sección I.- Evaluaciones a financiar
  - Sección II.- Sobre el financiamiento de las evaluaciones
  - Sección III.- Sobre las entidades evaluadoras externas
  - Sección IV.- Sobre las medidas de transparencia
  - Transitorios.
- **El Objeto de los Lineamientos de Operación**

Los presentes lineamientos de Operación tienen la finalidad de **mejorar el desempeño del comité y el ejercicio de los recursos** que integran el Patrimonio Fideicomitado correspondiente al Fideicomiso Público Revocable de Inversión, Administración y Pago denominado **FONDO EVALÚA JALISCO**, y registrado por la institución Fiduciaria **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Dirección Fiduciaria, (Ahora Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple)**, con el número 10824.

La Secretaria Técnica, solicitó a los miembros del Comité si se tenía alguna duda, observación u aportación que deseaba realizar, a lo que todos los integrantes manifestaron que no, lo cual todos los miembros señalaron su conformidad y pasaron a firmar el documento presentado.

## VII.- REVISIÓN Y PROPUESTA DE AJUSTE A TECHO PRESUPUESTAL.

Por lo que refiere a este punto, la citada Secretaria Técnica, presentó a los miembros del comité el comparativo entre los techos presupuestales aprobados y los costos de las evaluaciones, mismos que se insertan a continuación:

No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Cotizaciones del estudio de mercado			Costo propuesta adjudicada	Diferencia entre costo propuesta adjudicada y techo presupuestal
				Costo promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo		
LPN109/2019	Partida 1	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$750,000.00	\$1'042,399.00	\$455,997.00	\$1'836,000.00	\$399,950.00	\$350,050.00 (-47%)
LPN109/2019	Partida 2	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$444,280.00	\$219,240.00	\$835,200.00	\$182,500.00	\$217,500.00 (-54%)
LPN109/2019	Partida 3	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa (FAM-IE), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$500,000.00	\$765,600.00	\$444,000.00	\$1,296,000.00	\$373,329.76	\$126,670.24 (-25%)
LPN109/2019	Partida 4	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$285,313.33	\$278,400.00	\$297,540.00	\$214,600.00	\$185,400.00 (-46%)
LPN109/2019	Partida 5	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM-AS), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$280,866.67	\$278,400.00	\$284,200.00	\$290,000.00	\$110,000.00 (-28%)
LPN109/2019	Partida 6	Evaluación de Diseño al programa "Módulos de maquinaria a municipios", para el ejercicio fiscal 2019.	\$220,000.00	\$266,000.00	\$200,000.00	\$348,000.00	N/A	N/A

12. Eliminado

En razón a lo anterior, la Secretaria técnica, explicó el contenido de la tabla anterior, señalando que en la primera columna se encuentra el número de licitación, en la segunda la partida, en la tercera el nombre de la evaluación, en la cuarta el techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª sesión ordinaria 2019, en la que sigue las cotizaciones del estudio de mercado, la siguiente el costo de propuesta y por último la diferencia entre costo propuesta adjudicada y techo presupuestal, de lo cual se desprende de cada una de las partidas con excepción a la última, presentándose que hubo un ahorro entre el techo presupuestal aprobado y el costo de la propuesta adjudicada.

12. Eliminado

Asimismo, se hizo del conocimiento a los miembros del comité que la partida No. 6 se declaró desierta, debido a que los proveedores que participaron no cumplieron con el puntaje mínimo en la valoración técnica.

Adicionalmente, se muestra a continuación una segunda tabla de la Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio 2019, partida 7 de la misma licitación:

No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Cotizaciones del estudio de mercado			Costo propuesta adjudicada	Diferencia entre costo propuesta adjudicada y techo presupuestal
				Costo promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo		
LPN109/2019	Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	\$ 350,000.00	\$ 1'155,000.00	\$ 522,000.00	\$ 2'043,000.00	\$ 438,480.00	\$ 88,480.00 (25%)

Por lo que refiere a esa partida, se hizo del conocimiento del Comité que el costo de la propuesta de adjudicación superó el techo presupuestal aprobado, la diferencia resultó de \$ 88,480.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N), lo cual se puso a consideración para que se autorizara la ampliación.

En uso de la voz la Directora de Programación de la Secretaría de la Hacienda Pública, manifestó que por lo que refiere a su secretaría no considera que la diferencia genere algún inconveniente, ya que en la tabla anterior se pudo apreciar un ahorro de más de \$ 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N), por lo cual perfectamente se podía hacer el ajuste del techo presupuestal.

En relación a lo anterior, la Secretaria Técnica hizo uso de la voz y presentó a los miembros del comité un estudio de mercado, que consta de la cotización de tres proveedores para la Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019, realizado por el Área Administrativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, mismo que se inserta a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Área Requiriente:		Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa						Fecha	
<b>Estudio de mercado</b>		Proveedor:		Numeria S.C.		LEES Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales		Insad Investigación de Salud y demografía s.c.	
Encargado de Ventas:		Lic. Juan Mario Fenech Reynoso		Dra. Patricia Murrieta Cummings		Jose Luis Palma Cabrera			
Dirección:		6. Eliminado		7. Eliminado		8. Eliminado		P R O C E D I M I E N T O	
Teléfono:		8. Eliminado		9. Eliminado		10. Eliminado			
Tiempo de Entrega:		De 90 días a 130 naturales.		30 Días Naturales		130 días naturales en 4 parcialidades			
Condiciones de Pago:		Según terminos de referencia		Según terminos de referencia		Según terminos de referencia			
Reg. Padron de Prov:		x		x		x			
Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio promedio
Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019	1	SERVICIO	\$900,000.00	\$900,000.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$2,043,000.00	\$2,043,000.00	\$1,155,000.00
Observaciones:									
Anexos: 3 cotizaciones de los proveedores enunciados anteriormente, con vigencia de no más de 30 días.									
Manifiesto: De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su Reglamento y demás concurrentes, se llevó a cabo la investigación de mercado, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, conociendo las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de las mismas.									

En la imagen que se presenta, se puede observar el nombre de tres diferentes proveedores, sus condiciones de pago, el tiempo de entrega y el costo de estos, de los cuales se puede evidenciar que el costo promedio para la realización de dicha evaluación es por un precio promedio de \$ 1'155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), por lo que el desfase evidenciado en la tabla inicial es pequeño a comparación de los costos del estudio mercado, por lo que se puso a consideración la autorización para modificar el techo presupuestal aprobado para dicha evaluación, toda vez que la propuesta adjudicada se encuentra por debajo del costo promedio del estudio de mercado, además de que existe suficiencia presupuestaria en el patrimonio del fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco, lo cual se votó por unanimidad de conformidad con lo siguiente:

No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Techo presupuestal ajustado y aprobado por el CT en 2ª Sesión Ordinaria 2019
LPN 109/2019	Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	\$ 350,000.00	\$ 438,480.00

### VIII.- ESTATUS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.

Por lo que refiere a este punto, se hizo de conocimiento el Estatus del proceso de evaluación, el cual se presentó a través de una línea del tiempo, de la cual se desprenden las diversas etapas así como su estado en el citado proceso, mismo que inicia con la aprobación de los techos presupuestales y finaliza con la notificación a los proveedores adjudicados, la cual se inserta a continuación:



En relación a lo anterior, se observó un cuadro del cual se desprenden los programas o fondos, tipo de evaluación y número de proveedores participantes, mismos que se citan a continuación:

No.	Programa/Fondo	Tipo de evaluación	No. de proveedores participantes
1	Fondos FONE-FASSA-FAETA, para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Específica de Desempeño	7
2	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019	Específica de Desempeño	5
3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa.	Específica de Desempeño	7
4	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Específica de Desempeño	7
5	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2018-2019	Específica de Desempeño	6
6	Módulos de Maquinaria a Municipio, para el ejercicio 2019	Diseño	2
7	Diseño de Reglas de Operación de los Programas Públicos, 2019	Multiprograma	4

Por último por lo que refiere a este punto, a continuación se presentó mediante una tabla las evaluaciones, fechas de término establecidas en el PAE y fechas estimadas de término, de acuerdo a lo siguiente:

No.	Evaluación	Fecha de término establecida en el PAE	Fecha estimada de término
1	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FONE-FASSA-FAETA, para el ejercicio fiscal 2018-2019.	31-dic	31-ene
2	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019	31-dic	22-dic
3	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa.	31-dic	31-ene
4	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) para el ejercicio fiscal 2018-2019.	31-dic	22-dic
5	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo33) del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2018-2019	31-dic	22-dic
6	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos	30-ene	20-feb

De la tabla que antecede, se puede observar que de las 6 evaluaciones solo 3 finalizarán en el ejercicio fiscal 2020.

#### IX.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES ASIGNADOS.

En relación al presente punto, la Secretaria Técnica informó a través de una tabla a los miembros del Comité, respecto de los pagos diferidos de cada una de las partidas de la licitación, las cuales se citan a continuación:

Número de Solicitud	Nombre de la evaluación	Proveedor adjudicado mediante Licitación Pública Nacional	Techo presupuestal aprobado por el Comité técnico	Costo de la evaluación	1er pago Entrega de productos protocolarios (40%)	2do pago Entrega del Informe Final (60%)
LPN 109/2019 Partida 1	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Numera S.C.	\$ 750,000.00	\$ 399,950.00	\$ 159,980.00	\$ 239,970.00

12. Eliminado

Número de Solicitud	Nombre de la evaluación	Proveedor adjudicado mediante Licitación Pública Nacional	Techo presupuestal aprobado por el Comité técnico	Costo de la evaluación	1er pago Entrega de productos protocolarios (40%)	2do pago Entrega del Informe Final (60%)
LPN 109/2019 Partida 2	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Numera S.C.	\$ 400,000.00	\$ 182,500.00	\$ 73,000.00	\$ 109,500.00
LPN 109/2019 Partida 3	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa (FAM-IE), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Linter Consultores de México S.C.	\$ 500,000.00	\$ 373,329.76	\$ 149,331.90	\$ 223,997.86
LPN 109/2019 Partida 4	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Descifra Investigación Estratégica Social Política y de Mercado, S.C.	\$ 400,000.00	\$ 214,600.00	\$ 85,840.00	\$ 128,760.00
LPN 109/2019 Partida 5	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM-AS), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Investigación en Salud y Demografía, S.C.	\$ 400,000.00	\$ 290,000.00	\$ 116,000.00	\$ 174,000.00
LPN 109/2019 Partida 6	Evaluación de Diseño al programa "Módulos de maquinaria a municipios", para el ejercicio fiscal 2019.	La partida se declaró desierta	\$ 220,000.00	N/A	N/A	N/A

Número de Solicitud	Nombre de la evaluación	Proveedor asignado mediante Licitación Pública Nacional	Costo de la evaluación	1er pago * Entrega de productos protocolarios (30%)	2do pago *Fichas técnicas de observaciones * Diseño del taller de capacitación (30%)	3er pago * Informe final de la Evaluación y Base de datos. (40%)
LPN 109/2019 Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales, S.C.	\$ 438,480.00	\$ 131,544.00	\$ 131,544.00	\$ 175,392.00

En relación a la información antes presentada, los miembros del comité no tuvieron observaciones sobre dichos pagos.

#### X.- ASUNTOS GENERALES.

Haciendo uso de la voz la Secretaría Técnica, solicitó a los miembros del Comité si tenían algún tema que quisieran desahogar en este punto, a lo cual la totalidad de

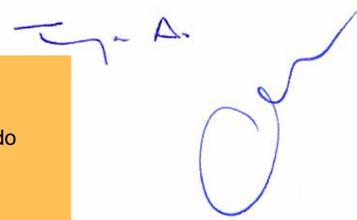
los integrantes del referido comité manifestaron que no, por lo que se procedió a la lectura de los siguientes:

**XI.- ACUERDOS.**

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19-02OR-01	Informar a la <b>Secretaría de la Hacienda Pública</b> sobre observación que realizó el Despacho Contable que Dictaminó los Estados Financieros del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco, ejercicio 2018, donde se señala que el fondo debe contar con un <b>Manual de Contabilidad</b> . Dicha notificación con la finalidad de que se remita el documento necesario para solventar la observación.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
CT-EVALUA19-02OR-02	Compartir con los miembros del Comité Técnico la <b>Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2020)</b> del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco, para su revisión y validación. Quedando como fecha límite de envío de observaciones el día martes 04 de octubre del 2019.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa / Comité Técnico.
CT-EVALUA19-02OR-03	El Comité Técnico aprueba los <b>Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco</b> en lo general, con la finalidad de mejorar el desempeño del comité y el ejercicio de los recursos que integran el Patrimonio Fideicomitado.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa / Comité Técnico
CT-EVALUA19-02OR-04	Se autoriza ajuste al techo presupuestal de la Partida 7, correspondiente a la <b>Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019</b> , pasando de \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a \$438,480.00 (Cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que no se rebasó el techo presupuestal general aprobado para la realización de las evaluaciones del PAE 2019.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

CT-EVALUA19-02OR-05	Se autoriza que se realicen los <b>pagos a los proveedores asignados</b> mediante la Licitación Pública Nacional No. 109/2019, de acuerdo con la Tabla de Pagos Diferidos presentada ante el Comité Técnico.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
---------------------	--	--

No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria Técnica del Comité Técnico, Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez, tomó la palabra y agradeció a los miembros por su asistencia. Por último, se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del año 2019, a las 11:30 hrs. del día de su inicio, firmando esta acta al calce los que en ella participaron.



**PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO**

---

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera  
(Titular)



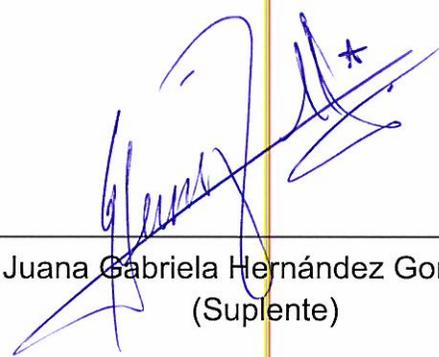
---

María del Mar Ruiz Aguiñaga  
(Suplente)

**REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE ÚNICO**

---

Gloria Judith Ley Angulo  
(Titular)



---

Juana Gabriela Hernández González  
(Suplente)

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**



---

Mónica Itzel Castillo Orozco  
(Titular)



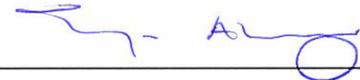
---

Fernando Esteban Reynoso Aranda  
(Suplente)

**REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA**

---

Aranzazú Méndez González  
(Titular)



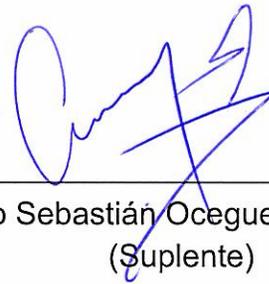
---

Tanya Almanzar Murguía  
(Suplente)

**REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO  
SOCIAL**

---

Anna Bárbara Casillas García  
(Titular)



---

Marco Sebastián Ocegueda Sánchez  
(Suplente)

**REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

---

José Luis Ayala Avalos  
(Titular)

---

Ricardo Benjamín De Aquino Medina  
(Suplente)

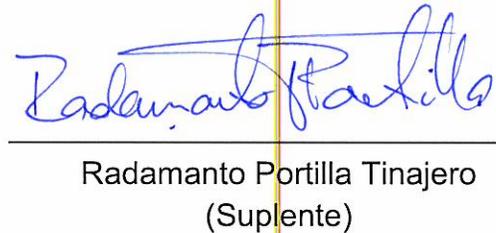
REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA

12.Eliminado

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ



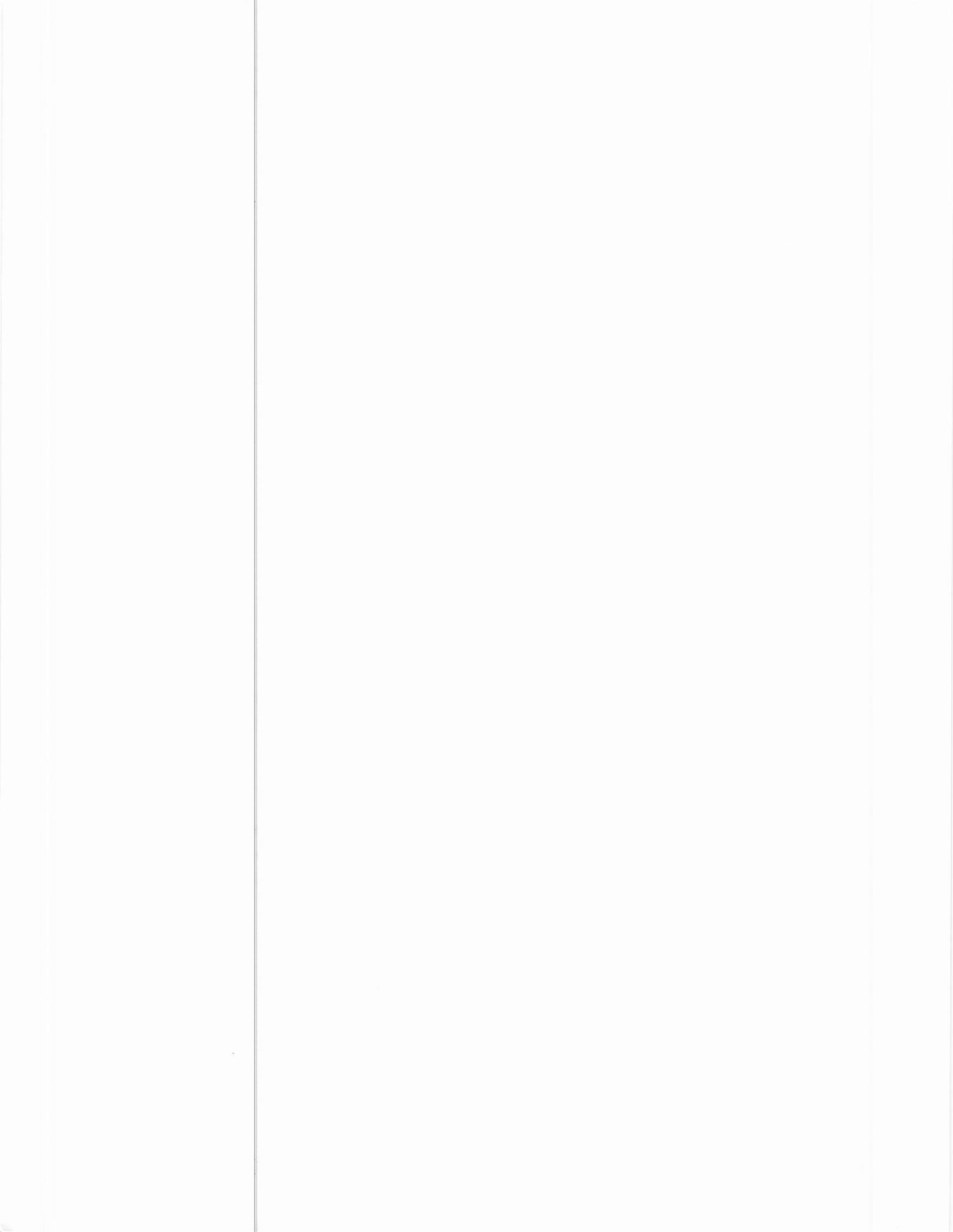
Mónica Teresita Ballescá Ramírez  
(Titular)



Radamanto Portilla Tinajero  
(Suplente)

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco, celebrada el 25 de septiembre de 2019, en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.







**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Planeación y  
Participación Ciudadana

## Segunda Sesión Ordinaria 2019

Comité Técnico del Fideicomiso 10824  
Fondo EVALÚA Jalisco  
Guadalajara, Jalisco 25 de septiembre de 2019

Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa | Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana



Orden del día

2ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico Fondo EVALÚA Jalisco  
25 de septiembre 10:00 a 12:00 hrs.



No	ASUNTO
1	Bienvenida (a cargo del presidente del Comité)
2	Verificación de quórum legal • Lectura y aprobación del Orden del día
3	Estatus financiero del Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco
4	Resultados de la Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2018
5	Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 (Enero – Junio)
6	Proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo Evalúa Jalisco
7	Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal
8	Estatus del proceso de evaluación
9	Propuesta de autorización de pagos a proveedores asignados (PAE 2019)
10	Asuntos generales
11	Acuerdos

2

12. Eliminado

# 1. BIENVENIDA

3

# 2. VERIFICACIÓN DEL QUORÚM LEGAL

4

12.Eliminado

## 2. Verificación del quórum legal

### Comité Técnico

Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco

1. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Presidenta)
  2. Un representante de la Secretaría de la Hacienda Pública
  3. Un representante de la Secretaría de Administración
  4. Un representante de la Coordinación General de Transparencia
  5. Un representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
  
  6. Un representante de la Contraloría del Estado de Jalisco (Invitado permanente)
  7. Un representante de la Fiduciaria (Invitado permanente)
- Secretaría Técnica
    - Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, SPPC

5



## 3. ESTATUS FINANCIERO DEL FIDEICOMISO 10824, FONDO EVALÚA JALISCO

6

12. Eliminado

3

### 3. Estatus Financiero del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco





CONTRATO: 10824  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/DIC/2018 al 31/DIC/2018  
 R.F.C.: ~~15.Eliminado~~  
 CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS HOJA: 2 DE 9

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 0.00	Acreedores Diversos	\$ 0.00
Titulos Conservados a Vencimiento	\$ 4,357,492.90		
	<b>\$ 4,357,492.90</b>		
		<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 4,357,492.90</b>
		Patrimonio	\$ 21,269,700.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 11,015,636.37
		Resultados del Ejercicio	\$ 5,896,570.73
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 4,357,492.90</b>

7

pb

### 3. Estatus Financiero del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco



#### Saldos del Fideicomiso

Enero - agosto de 2019

Concepto	Saldo inicial	Abonos	Cargos	Saldo final
2018 DICIEMBRE	4,357,492.90			
Rendimientos (Intereses por inversión)		175,794.59		
ISR sobre intereses vencimiento mesa de dinero (Rendimientos)			7,022.28	
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			102,228.00	
Pago de Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2018			11,600.00	
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE 2019)			-	
<b>Saldo al 31 de agosto de 2019</b>		<b>175,794.59</b>	<b>120,850.00</b>	<b>4,412,437.21</b>

8

M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

12.Eliminado

[Signature]

3. Estatus Financiero del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco



CONTRATO: 10824  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/AGO/2019 al 30/AGO/2019  
 R.F.C.:  
 CURP: 15.Eliminado

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 11

ACTIVO		\$ 4,412,437.21	PASIVO		\$ 0.00
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 0.00	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Titulos Conservados a Vencimiento		\$ 4,412,437.21			
		\$ 4,412,437.21			
			CAPITAL		\$ 4,412,437.21
			Patrimonio		\$ 21,269,699.99
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,912,207.10
			Resultados del Ejercicio		\$ 54,944.32
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,412,437.21



4. RESULTADOS DE LA  
 DICTAMINACIÓN DE ESTADOS  
 FINANCIEROS, EJERCICIO 2018



# 5. INFORME SEMESTRAL DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA 2019 (ENERO – JUNIO)

13

*Handwritten signature*

## 5. Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 (Enero – junio)

### Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 entregado ante la ASEJ



Documento disponible en el portal de transparencia del Fideicomiso

Información fundamental  
Artículo 8, fracción VI, inciso I)

– [https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2-%20Avance%20semestral%20%28Enero%20-%20Junio%29%20de%20Gest%C3%B3n%20Financiera%202019\\_0.pdf](https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2-%20Avance%20semestral%20%28Enero%20-%20Junio%29%20de%20Gest%C3%B3n%20Financiera%202019_0.pdf)

*Handwritten signature*

14

12.Eliminado

*Large handwritten signature*

### 5. Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 (Enero – junio)

### Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 entregado ante la ASEJ

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
**POBICIONIS PÚBLICO 10564 FONDO EVALUJA JALISCO**  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

El Fideicomiso público 10564 Fondo Evaluja Jalisco, se constituyó el 01 de julio de 2016, con la finalidad de canalizar los recursos de la Secretaría de Salud y pertenecer en su totalidad a los recursos que conforme al presupuesto, para cubrir a la evaluación de los programas y proyectos públicos que operen las dependencias y unidades del Poder Ejecutivo Estatal, y que se establecen en el Programa Anual del Fideicomiso del ejercicio fiscal que corresponda.

En el periodo que se reporta, el Fondo Fiscal Jalisco concluyó sus ingresos provenientes de producción, transferencia de recursos del Fideicomiso de agosto a febrero. (Mesa 1. Fase Control de Ingresos y Egresos).

Respecto a los egresos del fondo, solo se han realizado pagos por concepto de honorarios profesionales, debido a que los recursos programados en el PAE 2019 se encuentran en proceso. (Mesa 2. Evaluaciones por servicios contratados en el Programa Anual de Ejecución 2019).

Con relación a las evaluaciones, se informa lo siguiente (Mesa 3. Mesa de Indicadores para Resultados del Fideicomiso 10564. En su Evaluja Jalisco):

1. El indicador de Fís. "Presión en el subsidio "Gabineros eficientes y eficaces del IMCO" reporta un total de 10000000 con un avance respecto al 40%.
2. El indicador de Fís. "Agencia de empleo formalizada del año anterior que reportó algún avance en el cumplimiento de compromisos establecidos" se reporta con un valor de 5. Logrando completar el avance del 60% respecto a la meta establecida para junio de 2019.
3. En el indicador de Compromiso, "Tercerización sustentable del año anterior, que consiste en un agente de registro formalizado" se reporta con un valor del 6, cumpliendo el 75% de avance respecto a la meta para el mes de junio de 2019.
4. En el indicador de Actividad, "Evaluaciones programadas en el PAE 2019 que están concluidas o que se encuentran en proceso de ser concluidas" se reporta con un valor de 5, logrando cumplir la meta prevista al mes de junio de 2019.

12.Eliminado

12.Eliminado

**Anexo 3. Mapa de Avances de Ingresos y Egresos**  
 del Fideicomiso 10564 Fondo Evaluja Jalisco  
 del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PORCENTAJE	
		COMPLETADO	REMANENTE	COMPLETADO	REMANENTE
116	Subsidio	10000000	4000000	40%	60%
117	Actividad	5000000	5000000	100%	0%
118	Compromiso	5000000	5000000	100%	0%
119	Formación	5000000	5000000	100%	0%
120	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
121	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
122	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
123	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
124	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
125	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
126	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
127	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
128	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
129	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
130	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
131	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
132	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
133	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
134	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
135	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
136	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
137	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
138	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
139	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
140	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
141	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
142	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
143	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
144	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
145	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
146	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
147	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
148	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
149	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
150	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%

12.Eliminado

12.Eliminado

12.Eliminado

### 5. Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 (Enero – junio)

### Informe Semestral de Avances de Gestión Financiera 2019 entregado ante la ASEJ

**POBICIONIS PÚBLICO 10564 FONDO EVALUJA JALISCO**  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPLETADO	REMANENTE	COMPLETADO	REMANENTE
116	Subsidio	10000000	4000000	40%	60%
117	Actividad	5000000	5000000	100%	0%
118	Compromiso	5000000	5000000	100%	0%
119	Formación	5000000	5000000	100%	0%
120	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
121	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
122	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
123	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
124	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
125	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
126	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
127	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
128	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
129	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
130	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
131	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
132	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
133	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
134	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
135	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
136	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
137	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
138	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
139	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
140	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
141	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
142	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
143	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
144	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
145	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
146	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
147	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
148	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
149	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%
150	Transferencia de recursos	5000000	5000000	100%	0%

12.Eliminado

12.Eliminado

12.Eliminado

12.Eliminado

## 6. PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO EVALÚA JALISCO

17

### 6. Proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco

#### ESTRUCTURA GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS.

- **Capítulo I.- Disposiciones Generales**
  - Sección I.- Del Objeto de los Lineamientos
  - Sección II.- De las Definiciones
  - Sección III.- Sobre el Comité Técnico
  - Sección IV.- Facultades del Comité Técnico
  
- **Capítulo II.- Sobre las evaluaciones susceptibles de financiarse**
  - Sección I.- Evaluaciones a financiar
  - Sección II.- Sobre el financiamiento de las evaluaciones
  - Sección III.- Sobre las entidades evaluadoras externas
  - Sección IV.- Sobre las medidas de transparencia
  - Transitorios.

#### • El Objeto de los Lineamientos de Operación

Los presentes lineamientos de Operación tienen la finalidad de **mejorar el desempeño del comité y el ejercicio de los recursos** que integran el Patrimonio Fideicomitido correspondiente al Fideicomiso Público Revocable de Inversión, Administración y Pago denominado **FONDO EVALÚA JALISCO**, y registrado por la institución Fiduciaria **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Dirección Fiduciaria**, (Ahora Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple), con el número 10824.

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19-01OR-02	Se acuerda que en la siguiente Sesión Ordinaria se aprueben los términos de los Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

18

## 7. REVISIÓN Y PROPUESTA DE AJUSTE A TECHO PRESUPUESTAL

19

### 7. Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal

#### Comparativo entre techos aprobados y costos de las evaluaciones

No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Cotizaciones del estudio de mercado			Costo propuesta adjudicada	Diferencia entre costo propuesta adjudicada y techo presupuestal
				Costo promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo		
LPN109/2019	Partida 1	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$750,000.00	\$ 1'042,399.00	\$455,997.00	\$ 1'836,000.00	\$399,950.00	\$350,050.00(-47%)
LPN109/2019	Partida 2	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$444,280.00	\$219,240.00	\$835,200.00	\$182,500.00	\$217,500.00(-54%)
LPN109/2019	Partida 3	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa (FAM-IE), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$500,000.00	\$765,600.00	\$444,000.00	\$1,296,000.00	\$373,329.76	\$126,670.24(-25%)
LPN109/2019	Partida 4	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$285,313.33	\$278,400.00	\$297,540.00	\$214,600.00	\$185,400.00(-46%)
LPN109/2019	Partida 5	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM-AS), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	\$400,000.00	\$280,866.67	\$278,400.00	\$284,200.00	\$290,000.00	\$110,000.00(-28%)
LPN109/2019	Partida 6	Evaluación de Diseño al programa "Módulos de maquinaria a municipios", para el ejercicio fiscal 2019.	\$220,000.00	\$266,000.00	\$200,000.00	\$348,000.00	N/A	N/A

20

7. Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal



Solicitud Número LPN 109/2019 Partida 7

No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Cotizaciones del estudio de mercado			Costo propuesta adjudicada	Diferencia entre costo propuesta adjudicada y techo presupuestal
				Costo promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo		
LPN109/2019	Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	\$ 350,000.00	\$ 1'155,000.00	\$ 522,000.00	\$ 2'043,000.00	\$438,480.00	\$ 88,480.00 (25%)

21

7. Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Área Requerente:		Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa						Fecha	
Estudio de mercado		Proveedor:	Numera S.C.	LEES Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales	Inaad Investigación de Salud y demografía S.C.				
Encargado de Ventas:		Lic. Juan Mario Fenech Reynoso		Dra. Patricia Murrieta Cummings		Jose Luis Palma Cabrera			
Dirección:		666. Eliminado		6. Eliminado		6. Eliminado			
Teléfono:		8. Eliminado		Eliminado		Eliminado			
Tiempo de Entrega:		De 90 días a 130 naturales.		30 Días Naturales		130 días naturales en 4 parcialidades			
Condiciones de Pago:		Según terminos de referencia		Según los terminos de referencia		Según terminos de referencia			
Reg. Padron de Prov:		x		x		x			
Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio Unit./Imp (IVA Incluido)	Imp. Total (IVA Incluido)	Precio promedio
Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019	1	SERVICIO	\$900,000.00	\$900,000.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$2,043,000.00	\$2,043,000.00	\$1,155,000.00
Observaciones:									
Anexos: 3 cotizaciones de los proveedores enunciados anteriormente, con vigencia de no más de 30 días.									
Manifiesto: De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su Reglamento y demás concurrentes, se llevó a cabo la investigación de mercado, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, conopeando las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de las mismas.									

22

12. Eliminado

7. Revisión y propuesta de ajuste a techo presupuestal



Propuesta de autorización de ajuste a techo presupuestal

- Se pone a consideración del Comité Técnico la autorización para modificar el techo presupuestal considerado para esta evaluación, toda vez que la propuesta adjudicada se encuentra por debajo del costo promedio del estudio de mercado realizado por el área administrativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y hay suficiencia presupuestaria en el patrimonio del Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco.

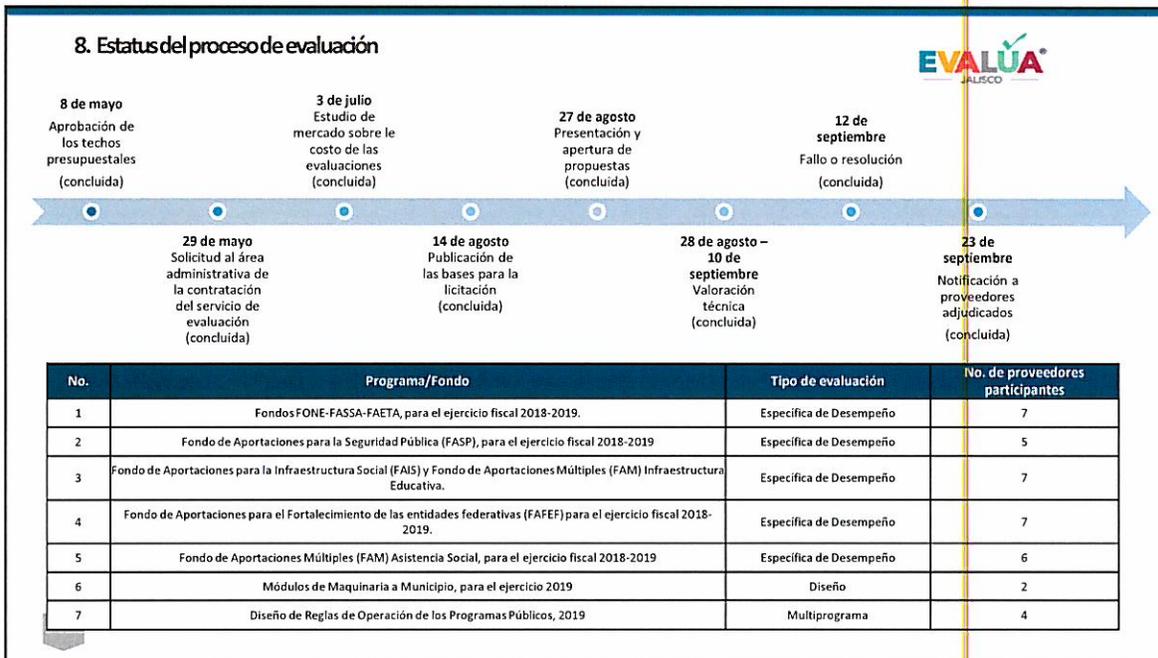
No. Licitación	Partida	Nombre de la evaluación	Techo presupuestal aprobado por el CT en 1ª Sesión Ordinaria 2019	Techo presupuestal ajustado y aprobado por el CT en 2ª Sesión Ordinaria 2019
LPN 109/2019	Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	\$ 350,000.00	\$ 438,480.00

23



8. ESTATUS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

24



### 8. Estatus del proceso de evaluación



No.	Evaluación	Fecha de término establecida en el PAE	Fecha estimada de término
1	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FONE-FASSA-FAETA, para el ejercicio fiscal 2018-2019.	31-dic	31-ene
2	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019	31-dic	22-dic
3	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa.	31-dic	31-ene
4	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) para el ejercicio fiscal 2018-2019.	31-dic	22-dic
5	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2018-2019	31-dic	22-dic
6	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos	30-ene	20-feb

## 9. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES ASIGNADOS (PAE 2019)

27

### 9. Autorización de pagos a proveedores asignados (PAE 2019)

#### Tabla de pagos diferidos

Número de Solicitud	Nombre de la evaluación	Proveedor adjudicado mediante Licitación Pública Nacional	Techo presupuestal aprobado por el Comité Técnico	Costo de la evaluación	1er pago Entrega de productos protocolarios (40%)	2do pago Entrega del Informe Final (60%)
LPN 109/2019 Partida 1	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Numera S.C.	\$ 750,000.00	\$ 399,950.00	\$ 159,980.00	\$ 239,970.00
LPN 109/2019 Partida 2	Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Numera S.C.	\$ 400,000.00	\$ 182,500.00	\$ 73,000.00	\$ 109,500.00
LPN 109/2019 Partida 3	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa (FAM-IE), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Linter Consultores de México S.C.	\$ 500,000.00	\$ 373,329.76	\$ 149,331.90	\$ 223,997.86
LPN 109/2019 Partida 4	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Descifra Investigación Estratégica Social Política y de Mercado S.C.	\$ 400,000.00	\$ 214,600.00	\$ 85,840.00	\$ 128,760.00
LPN 109/2019 Partida 5	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM-AS), para el ejercicio fiscal 2018-2019.	Investigación en Salud y Demografía, S.C.	\$ 400,000.00	\$ 290,000.00	\$ 116,000.00	\$ 174,000.00
LPN 109/2019 Partida 6	Evaluación de Diseño al programa "Módulos de maquinaria a municipios", para el ejercicio fiscal 2019.	La partida se declaró desierta	\$ 220,000.00	N/A	N/A	N/A

28

9. Autorización de pagos a proveedores asignados (PAE 2019)

Tabla de pagos diferidos

Número de Solicitud	Nombre de la evaluación	Proveedor asignado mediante Licitación Pública Nacional	Costo de la evaluación	1er pago * Entrega de productos protocolarios (30%)	2do pago * Fichas técnicas de observaciones * Diseño del taller y Base de datos de capacitación (30%)	3er pago * Informe final de la Evaluación y Base de datos. (40%)
LPN 109/2019 Partida 7	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019.	Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales, S.C.	\$ 438,480.00	\$ 131,544.00	\$ 131,544.00	\$ 175,392.00

10. ASUNTOS GENERALES

# 11. ACUERDOS

31

## 10. Acuerdos

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19-02OR-01	Informar a la <b>Secretaría de la Hacienda Pública</b> sobre observación que realizó el Despacho Contable que Dictaminó los Estados Financieros del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco, ejercicio 2018, donde se señala que el fondo debe contar con un <b>Manual de Contabilidad</b> . Dicha notificación con la finalidad de que se remita el documento necesario para solventar la observación.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
CT-EVALUA19-02OR-02	Compartir con los miembros del Comité Técnico la <b>Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2020)</b> del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco, para su revisión y validación. Quedando como fecha límite de envío de observaciones el día martes 01 de octubre del 2019.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa / Comité Técnico.
CT-EVALUA19-02OR-03	El Comité Técnico aprueba los <b>Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco</b> en lo general, con la finalidad de mejorar el desempeño del comité y el ejercicio de los recursos que integran el Patrimonio Fideicomitado.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa / Comité Técnico

32

10. Acuerdos

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19-02OR-04	Se autoriza ajuste al techo presupuestal de la Partida 7, correspondiente a la <b>Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos, para el ejercicio fiscal 2019</b> , pasando de \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a \$438,480.00 (Cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que no se rebasó el techo presupuestal general aprobado para la realización de las evaluaciones del PAE 2019.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
CT-EVALUA19-02OR-05	Se autoriza que se realicen los <b>pagos a los proveedores asignados</b> mediante la Licitación Publica Nacional No. 109/2019, de acuerdo con la Tabla de Pagos Diferidos presentada ante el Comité Técnico.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa



## ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

### DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física. Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

