

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico

FIDEICOMISO 10824 FONDO EVALÚA JALISCO
08 DE MAYO DE 2019



Au. Magisterio #1499 1er Piso, Miraflores,
44270 Guadalajara, Jal.
Tel. 33 3819 2374



FGÄ
Òlã à æãl È

Acta de la Primera 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 8 de Mayo 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 Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, quien con fundamento en el punto Segundo, inciso VII del Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco, mediante el cual se sectorizan las diversas entidades de la administración pública paraestatal a las dependencias de la administración pública centralizada, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 19 de diciembre de 2018, convocó para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del 2019, para lo cual con base en la cláusula Sexta numeral 7 del Contrato de Fideicomiso Público Revocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número 10824, se emite la siguiente acta de sesión:

I.- BIENVENIDA

La Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, en su carácter de Presidenta del Comité Técnico, hace uso de la voz, para dar la bienvenida a los presentes, al tiempo que expresa su agradecimiento y elucida que con fundamento en el quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por medio del cual se designan a las dependencias que asumirán los derechos y obligaciones que tuvieron contraídas las Secretarías que con motivo de la entrada en vigor de dicho ordenamiento desaparecieron, en cualquier acto jurídico, ley o reglamento, es que se podía entender que ahora el comité técnico del Fideicomiso 10824 se encuentra integrado por los representantes de la dependencias reunidas.

II.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

En tenor de lo anterior, la Secretaria Técnica del Comité, la Dra. Mónica Ballezá Ramírez, hizo uso de la voz para presentar a los nuevos integrantes del Comité Técnico, de conformidad con la Cláusula sexta del contrato de Fideicomiso, informando que:

Por lo referente a la Presidencia, que esta será ocupada por la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera, quien a su vez designa como suplente a la Lic. María del Mar Ruiz Aguiñaga.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública y Fideicomitente Único del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 88 inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el C.P.C. Juan Partida Morales, designó por medio del oficio SHP/1611/2019, de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve, a la Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, como representante, y a la Lic. Juana Gabriela Hernández González, Directora de Programación, como suplente.

De la misma manera, la Lic. María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría del Estado, por medio del oficio número DGP/1847/2019, de fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, designó como representante al C. José Luis Ayala Avalos y como suplentes a los C. David Berrospe Llamas, Julio César Aguilar Loza, Ricardo Benjamín De Aquino Medina y Edgar Gabriel González Partida.

De igual forma, por lo conducente al representante de la Coordinación General de Transparencia del Poder Ejecutivo, se comunicó por medio del oficio CGT/0189/2019, de fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, que el cargo de representante será ocupado por la Lic. Aranzazú Méndez González, y el de suplente por la Lic. Tanya Almanzar Murguía.

Por lo que toca a la Secretaría de Administración, el titular de dicha dependencia nombró por medio del oficio SECADMON/DS/0279/2019, de fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, a la Lic. Mónica Itzel Castillo Orozco como representante, y al Lic. Fernando Esteban Reynoso Aranda como suplente.

Asimismo, por parte de la Fiduciaria asistió el Lic. Rodolfo Alcalá Duran, en su carácter de delegado Fiduciario del Banco Grupo Financiero Banorte, quien expresó a los presentes que la designación de un representante por parte de su institución como invitado permanente, no ha sido designada, motivo por el cual, en tanto esto tiene lugar, él asistirá a las sesiones a fin de enterar a la institución de las decisiones acordadas.

Por último, la Secretaria Técnica dio la bienvenida a las licenciadas Elma Celeste Rodríguez Lara, Directora del Área Jurídica y Transparencia de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y Leticia González Ceballos, Directora General Jurídica de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, quienes asistirán a las sesiones con carácter de invitadas, conforme a la cláusula Sexta, numeral 11 del Contrato del Fideicomiso.

Una vez establecido lo anterior, la Secretaria Técnica del Comité procedió a registrar la asistencia e informó a la Presidenta, de la existencia de quórum legal

para dar inicio a la Sesión, conforme a la cláusula Sexta, numeral 4 del citado Contrato del Fideicomiso.

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 el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida**
- II. Verificación de quórum** (a cargo de la Secretaria Técnica)
II.1 Lectura y aprobación del Orden del Día.
- III. Propuesta de integración de la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social al Comité Técnico**
- IV. Presentación del proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco**
- V. Informe del estado financiero del Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco**
- VI. Presentación del Programa Anual de Evaluación 2019**
 - a) Propuesta de Programa Anual de Evaluación 2019**
 - b) Proyección de techos presupuestales**
 - c) Presentación del proceso administrativo**
- VII. Propuesta de autorización de pago a Despacho contable para Dictaminación de los Estados Financieros del Fideicomiso**
- VIII. Asuntos Generales**
- IX. 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 del citado orden del día.

III.- PROPUESTA DE INCORPORACIÓN COMO MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO A LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL.

Por lo conducente a este punto, se puso a consideración del comité la incorporación como nuevo miembro a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, lo cual se aceptó por unanimidad.

En virtud de lo anterior, se acordó con fundamento en la cláusula Sexta del contrato de Fideicomiso 10824, que el Fideicomitente único, notificará a la fiduciaria del nuevo miembro del comité técnico, con la documentación que para tal efecto se requiriera.

IV.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO EVALÚA JALISCO

Para atender el siguiente punto de orden del día la Secretaria Técnica del Comité de referencia, presentó el proyecto “Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco”, mismo que repartió para su estudio, a fin de proponer su aprobación en la siguiente sesión.

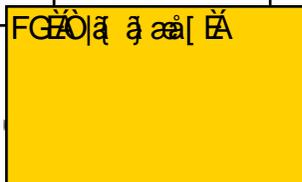
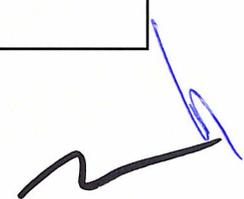
Sin más que agregar se prosiguió con el siguiente punto.

V.- INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO 10824 FONDO EVALÚA JALISCO.

A continuación, la Secretaria Técnica, informó el estado de las finanzas que guarda la hacienda del fideicomiso de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el cual se presenta a continuación a través de las siguientes tablas:

Estado de situación financiera 2018

Concepto	Abonos	Cargos	Saldo final
Saldo al 31 de diciembre de 2017			8'180,563.63
Reintegro de pago (contrato 434/16)	73,500.00		
Presupuesto asignado 2018	2'000,000.00		
Rendimientos (Intereses por inversión)	407,293.97		
Pago de honorarios fiduciarios. (Impuestos incluidos)		153,342.00	
Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2017. (Impuestos incluidos)		12,412.00	

Estado de situación financiera 2018

Concepto	Abonos	Cargos	Saldo final
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE 2017-2018)		6'138,110.70	
Saldo al 31 de diciembre de 2018			4'357,492.90

Estado de situación financiera 2019

Concepto	Abonos	Cargos	Saldo final
Saldo al 31 de diciembre de 2018			4'357,492.90
Rendimientos (Intereses por inversión)	63,580.39		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)		38,335.50	
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE)		0.00	
Saldo al 31 de marzo de 2019			4'382,737.79

VI.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 Y PROPUESTA DE TECHOS PRESUPUESTALES.

Asimismo, para la continuidad del siguiente punto, la Secretaria Técnica presentó propuesta del Programa Anual de Evaluación 2019, el cual quedó como sigue:

a) Propuesta del Programa Anual de Evaluación 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Evaluaciones externas coordinadas por EVALÚA Jalisco de programas o fondos con recursos federales

Ejercicio por evaluar	Tipo	Evaluación	Programa o Fondo	Plazo proyectado para su conclusión
Cierre 2018-Primer semestre 2019	Específica de desempeño	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FONE-FASSA-FAETA	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	31 de diciembre
			Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	
			Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FAIS-FAM (Componente Infraestructura Educativa)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	
			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente de Infraestructura Educativa	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FAM (Componente Asistencia Social)	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente de Asistencia Social	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FASP	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	
Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FASP	Fondo de Aportaciones para el			

FGZÓã ã æ[Ë



		33) del FAFEF	Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	
--	--	---------------	--	--

Evaluaciones externas coordinadas por EVALÚA Jalisco de programas con recursos estatales

Ejercicio por evaluar	Evaluación	Dependencia	Tipo	Plazo proyectado para su conclusión
2019	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos	Coordina SPPC, involucradas 15 dependencias/entidades	Multiprograma de Diseño	31 de octubre
2019	Módulos de maquinaria a municipios	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	De Diseño	30 de noviembre
2019	Modelo de evaluación sobre la Gestión y Operación. Comparativo piloto	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	Multiprograma de procesos	30 de noviembre

En virtud de lo anterior, el Comité Técnico no tuvo observaciones sobre la propuesta de Programa Anual de Evaluación 2019, por lo que se pasó a la proyección de los techos financieros o monto estimado de costo de las evaluaciones, los cuales fueron los siguientes:

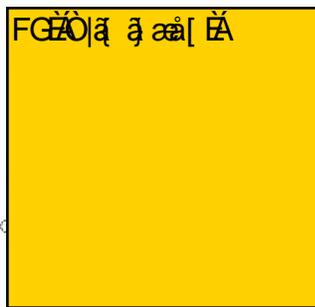
b) Propuesta de techos presupuestales

Número	Evaluación	Estimación de costo
1	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FONE-FASSA-FAETA	\$750,000.00
2	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FAIS-FAM (Componente Infraestructura Educativa)	\$500,000.00
3	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FAM (Componente Asistencia Social)	\$400,000.00
4	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FASP	\$400,000.00
5	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FAFEF	\$400,000.00
6	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos	\$350,000.00
7	Módulos de maquinaria a municipios	\$220,000.00
8	Modelo de evaluación sobre la Gestión y Operación. Comparativo piloto	\$350,000.00
Monto total estimado		\$3,370,000.00

En virtud de lo que antecede, la Secretaría Técnica puso a consideración de los integrantes del citado Comité la aprobación del presente punto, el cual fue aceptado por unanimidad.

c) Presentación del procedimiento administrativo para la contratación de entidades evaluadoras externas

Una vez establecido lo anterior, la Secretaría Técnica del Comité aludido, presentó el procedimiento que se lleva a cabo para la contratación del evaluador externo, siendo el siguiente:



Proceso administrativo

1. Aprobación de techos presupuestales
2. Solicitud al área administrativa de la contratación del servicio
3. Estudio de mercado sobre el costo del servicio
4. Proceso de adquisición vía licitación, a través de la Secretaría de Administración
5. Valoración técnica de las propuestas de servicio
6. Contratación del servicio

Visto lo anterior, la Secretaría Técnica pasó al siguiente punto del orden del día.

VII.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A DESPACHO CONTABLE PARA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO.

En este punto la Secretaria Técnica del Comité puso a la consideración de los integrantes la contratación de un despacho contable externo para la dictaminación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, por una cantidad máxima de \$20,000.00 M.N. (veinte mil pesos 00/100 M.N.). La cual fue aceptada por unanimidad.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

Haciendo uso de la voz a la Secretaría Técnica, informó que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, publicó el Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública para el ejercicio 2018, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social "CONEVAL" el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio 2019, de los cuales se desprenden evaluaciones a programas del Estado.

No habiendo más asunto que tratar, se procedió a la lectura de los siguientes:

IX.- ACUERDOS.

Los acuerdos a los que se llegó de forma unánime durante la primera sesión del Comité Técnico son:

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19	Se acuerda que el Fideicomitente notificará a la fiduciaria de la incorporación como nuevo	Secretaría de la Hacienda

Número	Acuerdo	Responsable
-01OR-01	miembro del comité técnico a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.	Pública.
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
CT-EVALUA19-01OR-03	Se aprueban los techos presupuestales presentados en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019, otorgando la autorización para dar inicio a los procesos administrativos correspondientes para la contratación de los proveedores.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
CT-EVALUA19-01OR-04	Se autoriza la contratación de un Despacho contable que se encargue de la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2018, con un techo presupuestal de \$20,000,00 (veinte mil pesos 00/100 MN). Así también se aprueba que se dé inicio al proceso administrativo para su contratación.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta del Comité Técnico Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera tomó la palabra y agradeció a los miembros por su asistencia. A continuación, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2019 a las 11:48 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron.



PRESIDENTA

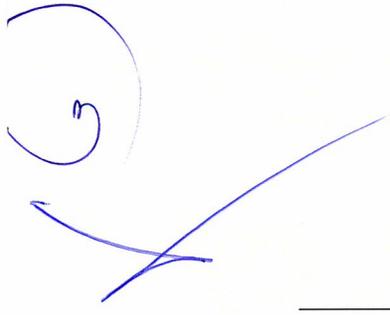


Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera
(Titular)

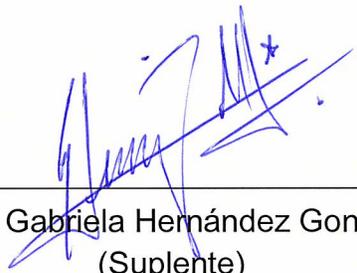


María del Mar Ruiz Aguiñaga
(Suplente)

REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE ÚNICO



Gloria Judith Ley Angulo
(Titular)



Juana Gabriela Hernández González
(Suplente)

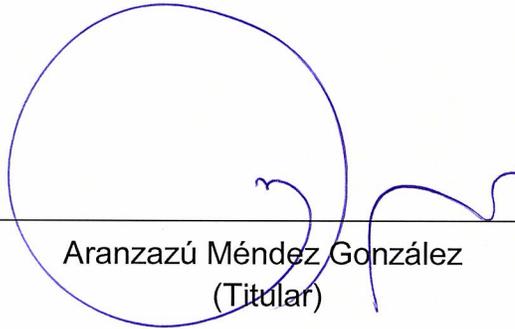
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Mónica Itzel Castillo Orozco
(Titular)

Fernando Esteban Reynoso Aranda
(Suplente)

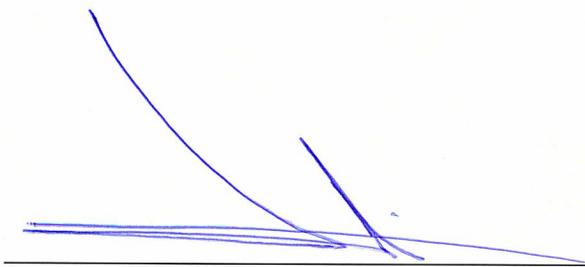
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA



Aranzazú Méndez González
(Titular)

Tanya Almanzar Munguía
(Suplente)

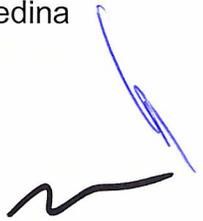
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



José Luis Ayala Avalos
(Titular)

Ricardo Benjamín De Aquino Medina

FECHA: 14/04/2020



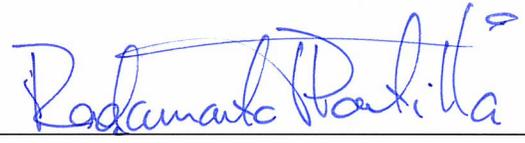
REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA

FGEO a a a[EA

Rodolfo Alcalá Duran

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ


Mónica Teresita Ballezá Ramírez
(Titular)


Radamanto Portilla Tinajero
(Suplente)

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la primera sesión ordinaria del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco, celebrada el 8 de mayo de 2019, en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.



Planeación y Participación Ciudadana

Primera Sesión Ordinaria 2019

Comité Técnico del Fideicomiso 10824

Fondo EVALÚA Jalisco

Guadalajara, Jalisco 8 de mayo de 2019

Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana



Orden del día

1ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico Fondo EVALÚA Jalisco
8 de mayo, 10:00 a 11:30 am

No	ASUNTO
1	Bienvenida (a cargo del presidente del Comité)
2	Verificación de quórum
3	Propuesta de integración de la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social al Comité Técnico
4	Presentación del proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco
5	Informe del Estado Financiero del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco
6	Presentación del Programa Anual de Evaluación 2019 a) Propuesta de Programa Anual de Evaluación 2019 b) Proyección de techos presupuestales c) Presentación del proceso administrativo

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a yellow stamp with the text "FGA" and "Ola a xaxi E".

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

2. Verificación de quórum

Miembros del Comité Técnico

Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco

1. Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Presidente)
2. Secretaría de la Hacienda Pública (Fideicomitente Único)
3. Secretaría de Administración
4. Coordinación General de Transparencia
5. Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
6. Contraloría del Estado de Jalisco

Fiduciaria (Invitado permanente)

- Secretaría Técnica
 - Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa, SPPC



3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL AL COMITÉ TÉCNICO

7

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO EVALÚA JALISCO

8

[Handwritten signature]
MS

[Handwritten signature]

FGZ0|ã ã æ| ËÄ

4. Presentación del proyecto de Lineamientos de Operación del Fondo EVALÚA Jalisco



Facultades del Comité Técnico

- I. Vigilar el debido cumplimiento de los fines del Fondo EVALÚA Jalisco.
- II. Aprobar los techos de financiamiento para la realización de los proyectos de evaluación previstos en el **Programa Anual de Evaluación** del ejercicio fiscal que corresponda y que al efecto emita la Secretaría.
- III. Instruir al FIDUCIARIO para que con cargo al patrimonio pague las cantidades que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.
- IV. Proponer al FIDEICOMITENTE, la celebración de convenios modificatorios al contrato del FIDEICOMISO, y la sustitución de FIDUCIARIO en caso de ser necesario.

9

5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO 10824 FONDO EVALÚA JALISCO

10

 FGÄ
Òã ã æã[ÉÄ

5. Informe del estado financiero del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco

Información básica del Fideicomiso 10824, Fondo EVALÚA Jalisco

- **Año de creación:** 2015
- **Fideicomitente:** Gobierno del Estado de Jalisco
- **Fiduciario:** Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero BANORTE); antes Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones.
- **Objeto del Fondo:** Ejecución ágil y transparente de los recursos, para destinarlos a la evaluación de los programas y políticas públicas que operan las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, y que se establecen en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emite la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del ejercicio fiscal que corresponda.
- **Saldo al 31 de marzo de 2019:** 4'382,737.79

11

Estado de situación financiera 2018

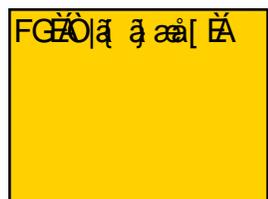


Concepto	Abonos	Cargos	Saldo final
Saldo al 31 de diciembre de 2017			8'180,563.63
Reintegro de pago (contrato 434/16)	73,500.00		
Presupuesto asignado 2018	2'000,000.00		
Rendimientos (Intereses por inversión)	407,293.97		
Pago de honorarios fiduciarios. (Impuestos incluidos)		153,342.00	
Dictaminación de Estados Financieros, ejercicio 2017. (Impuestos incluidos)		12,412.00	
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE 2017-2018)		6'138,110.70	
Saldo al 31 de diciembre de 2018			4'357,492.90

12

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in black ink at the bottom center.



5. Informe del Estado Financiero del Fideicomiso



Estado de situación financiera 2019

Concepto	Abonos	Cargos	Saldo final
Saldo al 31 de diciembre de 2018			4'357,492.90
Rendimientos (Intereses por inversión)	63,580.39		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)		38,335.50	
Pagos de evaluaciones según Programa Anual de Evaluación (PAE)		0.00	
Saldo al 31 de marzo de 2019			4'382,737.79

Concepto	Abono	Cargo	Final
Presupuesto por asignar 2019 (Pendiente)	2'000,000.00		
Saldo + presupuesto por asignar			6'382,737.79

13

5. Informe del Estado Financiero del Fideicomiso



CONTRATO: 10824
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/MAR/2019 al 29/MAR/2019
 R.F.C. SPC130227199
 CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 8

ACTIVO		PASIVO	
\$ 4,382,737.79		\$ 0.00-	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 0.00	Acreedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 4,382,737.79		
	\$ 4,382,737.79		
		CAPITAL	\$ 4,382,737.79
		Patrimonio	\$ 21,269,700.00
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 16,912,207.10
		Resultados del Ejercicio	\$ 25,244.89
		PASIVO + CAPITAL	\$ 4,382,737.79

14

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FGA
 Ola a aa
 [EA]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019

- a) Propuesta del Programa Anual de Evaluación 2019
- b) Proyección de techos presupuestales
- c) Presentación del proceso administrativo

15

6. Presentación del Programa Anual de Evaluación 2019

Evaluaciones externas coordinadas por EVALÚA Jalisco. Recursos federales

Ejercicio a evaluar	Tipo	Evaluación	Programa o Fondo	Estimación de costo	Plazo proyectado para su conclusión
Cierre 2018- Primer semestre 2019	Específica de desempeño	Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FONE-FASSA-FAETA	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	\$750,000.00	31 de diciembre
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) de los fondos FAIS-FAM (Componente Infraestructura Educativa)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente de Infraestructura Educativa	\$500,000.00	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FAM (Componente Asistencia Social)	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente de Asistencia Social	\$400,000.00	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FASP	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	\$400,000.00	
		Evaluación Específica de Desempeño (Ramo 33) del FAFEF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$400,000.00	

16

FGZÖjã ã aa[Æ

6. Presentación del Programa Anual de Evaluación 2019



Evaluaciones externas coordinadas por EVALÚA Jalisco. Recursos estatales

Ejercicio a evaluar	Evaluación	Dependencia	Tipo	Plazo proyectado para su conclusión	Estimación de costo
2019	Evaluación Multiprograma de Diseño a Reglas de Operación de los Programas Públicos	Coordina SPPC, involucradas 15 dependencias/entidades	Multiprograma de Diseño	31 de octubre	\$350,000.00
2019	Módulos de maquinaria a municipios	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	De Diseño	30 de noviembre	\$220,000.00
2019	Modelo de evaluación sobre la Gestión y Operación. Comparativo piloto	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	Multiprograma de procesos	30 de noviembre	\$350,000.00

17

Modelo de Términos de Referencia (TdR) de Evaluación

Modelo general de Informe de Evaluación

Contenido

1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
5. PLAZOS Y PRODUCTOS A ENTREGAR
6. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
7. PERFIL REQUERIDO Y PONDERACIÓN PARA VALORACIÓN

ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN
FORMATOS Y ANEXOS

No	APARTADO	PREGUNTAS	PÁG.
1	Características del programa	-	5
2	Objetivo Específico 1	1 a 3	10
3	Objetivo Específico 1	4 a 10	15
4	Objetivo Específico 1	11 a 14	15
5	Conclusiones	-	5
6	Recomendaciones y propuestas de mejora	-	5
TOTAL		14	55



18

FGZ

6. Presentación del Programa Anual de Evaluación 2019

c) Presentación del proceso administrativo



Proceso administrativo para contratación

1. Aprobación de techos presupuestales
2. Solicitud al área administrativa
3. Estudio de Mercado
4. Proceso de adquisición vía licitación (Secadmon)
5. Valoración técnica
6. Contratación

19



7. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A DESPACHO CONTABLE PARA LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO

20

Handwritten notes in blue ink:
pb
am
m

Handwritten signatures and marks:
A large black signature.
A blue signature with a circular flourish.



7. Propuesta de autorización de pago a Despacho Contable para la Dictaminación de los Estados Financieros



Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 53:

- Los Entes públicos estatales o municipales descentralizados o fideicomisos, están obligados a remitir a la Auditoría Superior del Estado antes del 30 de junio sus estados financieros dictaminados, cada anualidad por contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado.

7. Propuesta de autorización de pago a Despacho Contable para la Dictaminación de los Estados Financieros

- Se solicita la aprobación del techo presupuestal para la realización de la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2018, así también para que se dé inicio con las gestiones necesarias para la contratación de un despacho contable autorizado por la Contraloría del Estado.

Tipo	Concepto	Estimación de costo
Auditoría Externa	Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2018.	\$20,000.00

FGEO a a aal EA

Handwritten signature in blue ink

Handwritten circle in blue ink

Handwritten wavy line in black ink

Handwritten initials in blue ink

7. Propuesta de autorización de pago a Despacho Contable para la Dictaminación de los Estados Financieros



Page 1 of 1



CASTILLO AYALA CONTADORES PUBLICOS SC
RFC: CAC 9001

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
Lugar de Expedición: 470057
Regimen Fiscal: 618 - General de Ley Personas Morales

FÍ ËÒ|ã ã äã[Ë

Forma de pago: 99 - Por definir **Tarifa:** 308

Método de pago: 790 - Pago en parceladas o diferido **Fecha:** 6/6/2019 14:03:23

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:
Cliente: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS **Clave FEM:** 003 - Clave en general
R.F.C.: SPC13023799
Domicilio: FONDO MONTEJO No. 281, CENTRO, C.P. 64100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	8421800 - Servicio de auditoria	DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO 2017 FIDEICOMISO FONDO EVALUA JALISCO.	10,700.00	0.00	003 - IVA - 1,712.00	10,700.00

Importe con letra:
DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relacionado:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 000010000000183002
 Fecha fiscal: 6/7/2019 FOLIO DE FOLIOS: 848548077
 No. de serie del Certificado del SAT: 000010000000488074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 6, 2018 - 15:55:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

23



8. ASUNTOS GENERALES

- a) Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio 2019. CONEVAL
- b) Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública para el ejercicio 2018. ASEJ

24



9. ACUERDOS

25

10. Acuerdos

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA19-01OR-01	Se acuerda que el Fideicomitente notificará a la fiduciaria de la incorporación como nuevo miembro del comité técnico a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.	Secretaría de la Hacienda Pública
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
CT-EVALUA19-01OR-03	Se aprueban los techos presupuestales presentados en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019, otorgando la autorización para dar inicio a los procesos administrativos correspondientes para la contratación de los proveedores.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa
CT-EVALUA19-01OR-04	Se autoriza la contratación de un Despacho contable que se encargue de la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2018, con un techo presupuestal de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN). Así también se aprueba que se dé inicio al proceso administrativo para su contratación.	Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

26





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FGA
Ora a aal EA

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.