



**Acta de la Tercera Sesión 2018 del Comité
Técnico del Fideicomiso 10824 FONDO
EVALÚA JALISCO**



M

Acta de la Tercera Sesión 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 21 de Junio del año dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas no.1 de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación en Guadalajara los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco, para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del 2018. Presidió la reunión el Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea, en representación del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fondo EVALÚA Jalisco.

I. BIENVENIDA

II. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

Después de dar la bienvenida, la Secretaria Técnica del Comité la Dra. Mónica Ballescá Ramírez procedió a registrar la asistencia e informó al Presidente Suplente Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea de la existencia de quórum legal para dar inicio a la Sesión, conforme a la cláusula Sexta, numeral 4 del Contrato del Fideicomiso.

II.I LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido, el Presidente Suplente Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea dio lectura y puso a la consideración del Comité el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Bienvenida

1.2 Bienvenida (a cargo del Presidente Suplente del Comité).

II. Verificación de quórum legal (a cargo de la Secretaria Técnica del Comité).

2.1 Lectura y aprobación del Orden del Día.

III. Estatus Financiero del Fideicomiso Fondo Evalúa (mayo 2018)

3.1 Presentación del proceso administrativo, y en su caso aprobación para la contratación y pago, al despacho contable que emitirá el dictamen de estados financieros 2017.

IV. Presentación de estatus de procesos evaluativos 2017-2018

V. Revisión y autorización de ajustes a techo presupuestal en procesos de licitación iniciados.

VI. Autorización de pagos de procesos administrativos 2018.

VII. Asuntos generales.

7.1 Informe de entrega - recepción

VIII. Acuerdos

Una vez leídos los puntos del Orden del Día, el Presidente Suplente Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea consultó a los integrantes del Comité sobre la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad.

La Secretaria Técnica, puso a consideración la aprobación del acta de la sesión pasada, misma que fue remitida con antelación y no recibió comentario alguno. Esto fue aceptado por unanimidad.

III. Estatus Financiero del Fideicomiso Fondo Evalúa (Mayo de 2018).

A continuación, el Presidente Suplente del Comité, cedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica del Consejo, quien informó el estado de las finanzas que guarda la hacienda del fideicomiso al terminar el mes de mayo de 2018, acto seguido se notificó lo siguiente:

Cuadro general de movimientos anuales al 31 de mayo

Concepto	Inicial	Abono	Cargo	Final
Saldo a diciembre 2017 conforme a Balance General	8,180,563.63			8,180,563.63
2018 ENERO				
Rendimientos		41,486.84		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			12,778.50	
Pagos de evaluaciones PAE			234,000.00	
Saldo al 31 de enero				7,975,271.97
2018 FEBRERO				
Rendimientos		36,799.94		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			12,778.50	
Pagos de evaluaciones PAE			257,629.43	
Reintegro de pago indebido (contrato 434/16) realizada el 12 de febrero		73,500.00		
Saldo al 28 de febrero				7,815,163.98
2018 MARZO				
Rendimientos		39,155.46		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			12,778.50	
Pagos de evaluaciones PAE			359,484.00	
				7,482,056.94
2018 ABRIL				
Rendimientos		42,169.40		
Deposito SEPAF		2,000,000.00		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			12,778.50	
Pagos de evaluaciones PAE			1,091,485.30	
				8,419,962.54
2018 MAYO				

M. S. R.

A. P.H.

(Circular stamp)

Vertical text on the right edge of the page.

Concepto	Inicial	Abono	Cargo	Final
Rendimientos		43,287.95		
Pago de honorarios fiduciarios (impuestos incluidos)			12,778.50	
Pagos de evaluaciones PAE			-	
				8,450,471.99

Copia de Balance General de Resultados recibido de la Fiduciaria al 31 de mayo

BALANCE

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281,
CENTRO,
GUADALAJARA, JALISCO. 044100

PESO MEXICANO

Periodo: al 31 de Mayo, 2018

FIDEICOMISO No.: 10824

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES	8,450,471.99	TOTAL DE PASIVO	0.00
TOTAL DE ACTIVO	8,450,471.99		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	21,298,700.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,018,898.37
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,803,521.64
		TOTAL DE CAPITAL	8,450,471.99

Tras la presentación del balance que reportó un saldo de \$8'450,471.99 (Ocho millones, cuatrocientos cincuenta mil, cuatrocientos setenta y un pesos con noventa y nueve centavos), como se muestra en el Balance General del mes de mayo de 2018, mismo que se entregó a los miembros del Comité.

En dicho punto, el Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro, suplente de la Lic. Martha Benavidez, Directora General de Vinculación Administrativa, Representante del Fideicomitente único, recomendó que se presenten además del Balance General la copia del Estado de Resultados que mensualmente es enviado por la Fiduciaria a fin de observar a detalle los cargos y abonos en el periodo correspondiente. Por su parte, la Lic. Mayra Sandoval, representante suplente de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación (Subseplan), recomendó por su parte agregar las obligaciones y compromisos de pago existentes. Ambas recomendaciones se acordó que en lo sucesivo se integrarán en las presentaciones informativas de las sesiones del comité.

3.1 Presentación del proceso administrativo, y en su caso aprobación para la contratación y pago, al despacho contable que emitirá el Dictamen de Estados Financieros 2017.

Para continuar con la sesión, la Secretaria Técnica hace el uso de la voz y presenta el análisis de mercado a partir de tres cotizaciones de despachos contables que realizó el área administrativa de



la Subseplan, a fin de elegir el proveedor que realice la Dictaminación de Estados Financieros del Ejercicio 2017, siendo:

Copia de cuadro comparativo de cotizaciones de despachos contables, junio 2018

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

No. de licitación		SEPA/PLAN/ADM/DIR/EST/DIR											
Presupuesto		ADJUDICACIÓN DIRECTA											
Nombre del proveedor	Nombre de oferta	Descripción	Proposición de cumplimiento de calidad y oportunidad	Calidad que ofrece	Recurso	Uso de recursos	Forma de entrega	Sistema de cobro	Periodo de entrega	Subtotal	IVA	Total	Observaciones
COMERCIO AVILA, S.P.A. Ejercicio de Despesa Regional 2017-2018										\$ 10,740.00		\$ 10,740.00	30 días
CASTILLO AYALA, S.P.A. Ejercicio de Despesa Regional 2017-2018										\$ 16,740.00		\$ 16,740.00	30 días
AYALA Y SOMERÍA ASOCIADOS, S.C. Ejercicio de Despesa Regional 2017-2018										\$ 14,000.00		\$ 14,000.00	30 días

Monto de fondo presupuestal: 5 16,480.00

[Firma]

Dr. Mauricio Torres Romo, Director General de Planeación y Evaluación

[Firma]

Dr. Miguel Gómez, Director General de Planeación y Evaluación

Dra. Mónica Torresita Ballescá Ramírez
Directora General de Seguimiento y Evaluación
Subsecretaría de Planeación

Se procede a aprobar el punto en el que se aprueba la contratación del Despacho contable Castillo y Ayala que realizará la Dictaminación de Estados Financieros del ejercicio 2017.

IV. Presentación de Estatus de Procesos Evaluativos 2017-2018

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, Secretaria Técnica del Comité informó a los presentes el estatus de las evaluaciones iniciadas en el ejercicio 2017-2018, donde sólo está pendiente por concluir la evaluación a la Política Social pero que está vigente aún el tiempo contemplado en la extensión del contrato que vence el 23 de julio de este año. Siendo el estatus como se muestra en la siguiente tabla:

Estatus de procesos evaluativos Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017

Evaluación MULTIPROGRAMA	Entidad Evaluadora	Estatus
Diagnóstico evaluativo de la Política para el emprendimiento en Jalisco	Ethos Laboratorio de Políticas Públicas	Finalizada
Evaluación de Política Social	Linter Consultores de México SC	En proceso
Evaluación de Matrices de indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios del Aparato Central	Numera SC	Finalizada
Evaluación de Consistencia de Reglas de Operación de	Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales	Finalizada

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

programas estatales 2017		
--------------------------	--	--

Dependencia o Entidad Evaluada	Tema	Programa Público	Entidad Evaluadora	Estatus
DIF Jalisco	Específica (Procesos y Resultados)	Ayuda Alimentaria Directa y Desayunos Escolares Nutrición Extra Escolar	Numera SC	Finalizada
IJJ	Diseño	Programa de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley	Arias Marroquín y Asociados, S.C.	Finalizada
SC	Procesos	Fondo para Talleres en Casas de la Cultura	Kaliopeo	Finalizada
SEDER	Diseño	Las organizaciones cooperativas para el bienestar de la mujer productiva rural	Arias Marroquín y Asociados, S.C.	Finalizada
SEDIS	Resultados	Estrategia Vamos Juntos	CIESAS	Finalizada
SEJ	Diseño	Dotación de anteojos "Yo veo por Jalisco"	Arias Marroquín y Asociados, S.C.	Finalizada
	Procesos	Programa Escuelas de Tiempo Completo	Numera	Finalizada
SEMADET	Procesos	Programa de áreas naturales protegidas de carácter estatal, sitios Ramsar y Áreas prioritarias de conservación	Héctor Manuel de Alba Esquivias	Finalizada
SEPAF	Procesos	Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (Fondereg)	Centro EURE	Finalizada
SEPAF-SIOP	Procesos	Fondo Metropolitano	Centro EURE	Finalizada
SICyT	Diseño	Becas de educación superior manutención	Arias Marroquín y Asociados, S.C.	Finalizada

Respecto del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018, la Secretaría Técnica informó que de los siete procesos administrativos para contratación de evaluaciones, a la fecha tres ya han sido asignada a Entidades Evaluadoras Externas, como se muestra a continuación:

Estatus de procesos evaluativos Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018

Evaluación MULTIPROGRAMA	Entidad evaluadora	Estatus
Fondos de aportaciones federales Ramo 33: FONE-FASSA-FAETA	Arias Marroquín y Asociados	En proceso
Fondos de aportaciones federales Ramo 33: FAIS-FAM Infraestructura educativa	No definida	No iniciada
Fondos de aportaciones federales Ramo 33: FASP_FAM Asistencia Social	No definida	No iniciada
Fondos de aportaciones federales Ramo 33: FAFEF	No definida	No iniciada

Dependencia o Entidad evaluada	Tema	Programa público	Entidad evaluadora	Estatus
Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Resultados	Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Numera S.C.	En proceso
COECYTJAL, SC, IJM, STPS	Diseño	1) Programa de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación 2) Fondo Proyecta de fomento y estímulo a las industrias creativas y empresas culturales 3) Programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio 4) Programa de empleo temporal (mano con mano)	Numera S.C.	En proceso
Secretaría de Educación Jalisco	Específica de desempeño	Programa escuelas de tiempo completo	Sin definir	No iniciada
		Programa de la reforma educativa		

La Secretaria Técnica pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto, al no existir nada que comentar se da paso al punto 5 del orden de día.

V. Revisión y autorización de ajustes a techo presupuestal en procesos de licitación iniciados

la Secretaria Técnica del Comité comunicó a los asistentes sobre la necesidad de realizar un ajuste a los techos presupuestales aprobados por el Comité Técnico durante la primera sesión ordinaria 2018 para la realización de evaluaciones, lo anterior debido a que los estudios de mercado que integró el área administrativa de la Subseplan, registraron un promedio de mercado superior al techo autorizado. Acto seguido, el Presidente puso a consideración de los integrantes del Comité la autorización de los ajustes del techo de financiamiento para la evaluación prevista en el PAE 2018 que se detalla a continuación.

VI. Autorización de Pagos de Procesos Administrativos 2018

La Secretaria Técnica toma la palabra, y expone que se ha iniciado el proceso administrativo de tres evaluaciones externas que previamente el Comité Técnico aprobó tanto su techo financiero como la selección de propuestas en el proceso de licitación pública nacional a partir de las Tabla de Valoración de Propuestas Técnicas conforme al acuerdo CT-EVALUA18-02OR-01 de la Segunda Sesión Ordinaria 2018.

Por lo que sometió a consideración y autorización de los pagos correspondientes, sometiendo a consideración los tres procesos administrativos ya adjudicados, aunque uno de ellos aún no había sido notificado el número de orden de compra. Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad la programación de pagos administrativos correspondientes y a sugerencia del Lic. Eduardo Loera, la autorización ocurre quedando pendiente ser informados del número de orden de compra del proceso adjudicado, dando paso al punto número VII.

Cuadro detallado de los procesos adjudicados y los pagos programados de acuerdo a los contratos establecidos, PAE 2018

Número de Orden de Compra y Contrato	Nombre de la investigación evaluativa/Acción o Programa Público registrado en el Sistema de Monitoreo	Entidad Evaluadora	Techo aprobado por el comité	Estudio de mercado	Monto contratado	1er pago a la entrega de los productos protocolados 40%	2do pago a la entrega del Informe Final 60%
65890 – 88/18	Evaluación de Resultados del Programa Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, 2017	Numera, S.C.	\$580,000.00	\$500,400.00	\$464,000.00	\$ 185,600.00	\$ 278,400.00
65908 – 89/18	Evaluación de diseño a los programas: • Difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación • Apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio • Empleo Temporal (mano con mano) • Fondo Proyecta de fomento y estímulo a las industrias creativas y empresas culturales	Numera, S.C.	\$575,709.33	\$575,709.33	\$ 574,490.00	\$229,796.00	\$ 344,694.00
	Evaluación Específica de Desempeño Ramo 33: 1) Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2) Fondo de Aportación Servicios de Salud (FASSA) 3) Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA)	Arias Marroquín y Asociados	\$733,600.00	\$733,600.00	\$380,000.00	\$152,000.00	\$228,000.00

VII. Asuntos Generales

La Secretaria Técnica presentó a la Mtra. Paulina García Hernández, como la nueva Representante Fiduciaria y a la Mtra. Claudia Berenice González Aguilar, quien colabora en el área administrativa de la Subseplan, y a partir de la segunda quincena de junio está a cargo de la administración del fideicomiso.

Respecto del proceso de entrega-recepción del Fideicomiso, la Mtra. Claudia González, explicó que en las últimas semanas se ha trabajado en integrar de manera estandarizada los expedientes administrativos de cada una de las evaluaciones externas contratadas, mismos que se entregarán de manera electrónica a todos los miembros del Comité. Asimismo, se están integrando de



manera física los expedientes que integrarán de manera unitaria en un libro encuadernado y foliado, que contendrá todo el expediente administrativo.

Copia del listado genérico que se integrará para el proceso de entrega-recepción

a. Informe de proceso de entrega – recepción

Para el Proceso de Entrega-Recepción se realizará un concentrado de la información del Fideicomiso, mismo que se entregara en físico y de manera digital el cual contempla:

- ❖ Normatividad Aplicable al Fideicomiso
- ❖ Aportaciones
- ❖ Procesos de Compra (Empastado)
- ❖ Estados de Cuenta Bancarios, Estados de Resultados, Reporte de Movimientos Patrimoniales.
- ❖ Minutas

VIII. Acuerdos

La Secretaria Técnica, dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo:

Número	Acuerdo	Responsable						
	<i>El Comité Técnico aprueba la modificación al techo de financiamiento para cubrir el siguiente proceso evaluativo incluido en el PAE 2018:</i>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de Proceso en el SECG</th> <th>Proceso</th> <th>Techo presupuestal aprobado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-37-2018</td> <td>Evaluación de desempeño del Fondo de Aportación Infraestructura Social (FAIS) y Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM – Infraestructura educativa)</td> <td>\$ 375,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. de Proceso en el SECG	Proceso	Techo presupuestal aprobado	03-37-2018	Evaluación de desempeño del Fondo de Aportación Infraestructura Social (FAIS) y Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM – Infraestructura educativa)	\$ 375,000.00	Dirección General de Monitoreo y Evaluación
No. de Proceso en el SECG	Proceso	Techo presupuestal aprobado						
03-37-2018	Evaluación de desempeño del Fondo de Aportación Infraestructura Social (FAIS) y Evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM – Infraestructura educativa)	\$ 375,000.00						
CT-EVALUA18-03OR-01								

Número Acuerdo Responsable

El Comité Técnico autoriza los pagos a los siguientes procesos administrativos 2018:

Número de Orden de Compra y Contrato	Nombre de la Investigación evaluativa/Acción o Programa Público registrado en el Sistema de Monitoreo	Entidad Evaluadora	Techo aprobado por el comité	Estudio de mercado	Monto contratado	1er pago a la entrega de los productos protocolarios 40%	2do pago a la entrega del Informe Final 60%
CT- EVALUA18- 03OR-02	Evaluación de Resultados del Programa Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, 2017	Numera, S.C.	\$580,000.00	\$500,400.00	\$464,000.00	\$185,600.00	\$ 278,400.00
	Evaluación de diseño a los programas: • Difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación • Apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o paricidio • Empleo Temporal (mano con mano) • Fondo Proyecto de fomento y estímulo a las industrias creativas y empresas culturales	Numera, S.C.	\$575,709.33	\$575,709.33	\$ 574,490.00	\$229,796.00	\$ 344,694.00
	Evaluación Específica de Desempeño Ramo 33: 1) Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FOE) 2) Fondo de Aportación Servicios de Salud (FASSA) 3) Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA)	Asas Mamoolin y Asociados	\$733,600.00	\$733,600.00	\$380,000.00	\$152,000.00	\$228,000.00

Dirección General de Monitoreo y Evaluación

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Suplente del Comité Técnico Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea tomó la palabra y agradeció a los miembros por su asistencia. A continuación dio por concluida Tercera Sesión Ordinaria del año 2018 a las 11:00 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron.

COMITÉ TÉCNICO

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

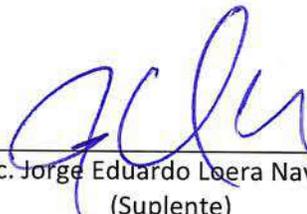
Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
(Titular)



Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea
(Suplente)

**REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE ÚNICO
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA**

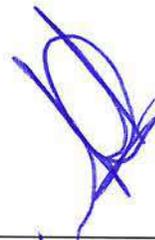
Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
(Titular)



Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro
(Suplente)

REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE Y PLANEACIÓN EVALUACIÓN

Mtra. Sonia Carolina Toro Morales (Titular)



L.C.P. Mayra Gabriela Sandoval Prado
(Suplente)

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Lic. José Luis Ayala Ávila
(Titular)

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
(Suplente)

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN PÚBLICA

Dr. Guillermo Muñoz Franco
(Titular)

Mtro. Jorge Alberto Barrón Sánchez
(Suplente)

SECRETARIA TÉCNICA

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez (Titular)

Mtra. Eva Susana Cárdenas Reynaga
(Suplente)

BANCO INTERACCIONES



Mtra. Paulina García Hernández
(Representante Fiduciaria)

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824- Fondo EVALÚA Jalisco, celebrada el 21 de Junio de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

