



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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and a circled signature at the top right.

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

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:28 (diez veintiocho) horas del día 27 de Julio 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2018. Presidida por 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.

Desarrollo de la Sesión

Gerardo Bárcena Gea: Buenos días, doy lectura al orden del día que fue enviada con antelación:

1. Bienvenida
2. Verificación del quórum por parte de la Secretaria Técnica del comité, si hay quórum.
 - a) Lectura y aprobación del Orden del día
3. Presentación del estatus de los procesos evaluativos 2017-2018.
4. Autorización de pagos de procesos administrativos 2018.
5. Asuntos Generales
 - a) Informe de la presentación de estados de cuenta dictaminados 2017 ante ASEJ
 - b) Informe de auditoría en curso por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco.
6. Acuerdos.

(Véase en lámina No.2 de la presentación anexa).

Sedo la palabra a la Secretario Técnico.

Mónica Ballescá Ramírez: Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Antes de comenzar me gustaría exponer dos situaciones:

1. Pedirles a todos una ronda de presentación y,
2. Comentarles que tuvimos una solicitud ejecutiva por parte de la Subsecretaria Carolina Toro para comenzar a grabar formalmente todas las sesiones, y hacer versiones estenográficas de las sesiones. Formalmente a partir de esta sesión



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



vamos a grabar las sesiones y si me permiten voy a utilizar la grabación de voz de mi teléfono porque no hay grabadoras.

Pedirles a ustedes una presentación de los que estamos formalmente en esta sala.

Alma Cristina Solís Torres: Alma Cristina Solís Torres en representación del Dr. Guillermo Muñoz Campos.

Silvia Orozco Almaraz: Silvia Orozco Almaraz y vengo apoyando al Despacho con la Mtra. Carolina Toro.

Martha Martin del Campo Hajar: Buen día mi nombre es Martha de la misma manera vengo apoyando al Despacho con la Mtra. Carolina Toro.

Mayra Gabriela Sandoval Prado: Buenos días, Mayra Sandoval y soy suplente de la Subsecretaria Caro Toro.

Ricardo Benjamín de Aquino Medina: Buen día Benjamín de Aquino, en representación de la Contraloría del Estado.

Jorge Eduardo Loera Navarro: Buenos días soy Jorge Loera vengo de la Dirección de Vinculación Administrativa de SEPAF.

Gerardo Bárcena Gea: Buenos días, Gerardo Bárcena Gea, representante del Secretario de Administración y Finanzas, Don Héctor Pérez Partida.

Mónica Ballescá Ramírez: Mónica Ballescá, Directora General de Monitoreo y Evaluación.

Eva Susana Cárdenas Reynaga: Eva Susana Cárdenas, soy suplente de la Secretaría Técnica para este comité y Directora de Evaluación de Resultados e Impacto.

Claudia Berenice González Aguilar: Buenos días, Claudia Berenice González, yo soy la responsable de temas administrativos del Fideicomiso.

Mónica Ballescá Ramírez: Muchas gracias.

3. Presentación del estatus de los procesos evaluativos 2017-2018.

Mónica Ballescá Ramírez: Como punto número tres que es la presentación del estatus de los procesos evaluativos 2017-2018. Les comento como lo hemos venido haciendo en otras sesiones en lo correspondiente al programa anual de evaluaciones de 2017 solo tenemos una evaluación en proceso, que es la Evaluación de la Política Social a cargo de la empresa consultora LINTER Consultores de México SC; el resto de las evaluaciones 2017 ya finalizaron, y esta evaluación en proceso, bueno pues estamos justamente concluyendo esta investigación.

(Véase en lámina No.7 de la presentación anexa).

En lo correspondiente al Programa Anual de Evaluación 2018 tenemos todas estas evaluaciones que aparecen en la presentación, mencionarles que tenemos tal cual la Evaluación de Fondo de Aportaciones Federales de Ramo 33 FONE-FASSA-FAETA asignado ya a Arias Marroquín y Asociados, está en proceso.

Tenemos la Evaluación de Fondos de Aportaciones Federales de Ramo 33 FAIS-FAM-Infraestructura Educativa, que está todavía en proceso administrativo para su adjudicación. Y las últimas dos evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo 33, tanto FASP-FAM- Asistencia Social como la de FAFEF, son las que en este transcurso entre la Tercera y Cuarta Sesión ordinaria les presentamos, y se aprobaron para la empresa VRS Virtus y están actualmente en proceso.

En cuanto a las evaluaciones no del Ramo 33, que son las que se están evaluando programas como el de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, para el Programa Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil fue asignada Numera, SC y está en proceso. Hubo una asignación para cuatro evaluaciones de diseño a los programas que ahí aparecen para Numera, SC también, está en proceso. Y hay dos evaluaciones más para la Secretaria de Educación Pública del Estado de Jalisco, que es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y el Programa de la Reforma Educativa, que están aún en proceso administrativo por adjudicarse.

(Véase en lámina No.8 de la presentación anexa).

No sé si haya algo para este punto número tres.

Gerardo Bárcena Gea: ¿Si nos Dará tiempo terminar con estas evaluaciones que no están iniciadas?

Mónica Ballescá Ramírez: Consideramos que sí.

4. Autorización de pagos de procesos administrativos 2018.

Mónica Ballescá Ramírez: Como punto número cuatro Autorización de pagos a procesos administrativos 2018, traer a la consideración de este Comité Técnico, los dos procesos administrativos.

Los dos procesos de evaluación que tienen el número de orden de compra que aparecen en su presentación y que aparece también en el cuadro. Uno correspondiente a la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondos de Ramo 33, tanto del FASP, como del FAM-Asistencia Social para la empresa VRS Virtus Consultores.





Recordarles que hubo un estudio de mercado a cargo de la Dirección Administrativa de la Subsecretaría que tuvo un promedio de mercado \$397,319.33 pesos, el cual se trajo a este comité en sesiones pasadas y fue modificado el techo autorizado por este comité para esta misma cantidad; tras un proceso de licitación pública nacional, en su tercera vuelta de proceso administrativo, tuvimos a esta empresa como ganadora, tanto en cuanto su valoración técnica como su valoración administrativa que hizo la la Subsecretaría de Administración, con un monto contratado de \$365,400.00, por debajo del techo aprobado por este comité. Lo que correspondería según el contrato a dos pagos, el primer pago contra los productos protocolarios por el 40% del monto que representa \$146,160.00 y, un segundo pago, a la entrega de los productos finales por \$219,240.00.

El segundo proceso, que corresponde a la orden de compra 66390, la evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 del Fondo FAFEF, lo ganó la misma empresa con el mismo procedimiento; el estudio de mercado nos dio este promedio, el techo aprobado por este comité fue el mismo que se obtuvo en el promedio de mercado. El monto asignado en ésta fue también en su tercera vuelta del proceso de licitación nacional publica, fue asignado a esta misma empresa por \$247,950.00 y corresponderían dos pagos: uno por el 40% a la entrega de los productos protocolarios por \$99,180.00, y el segundo por el restante.

(Véase en lámina No. 10 de la presentación anexa).

Anexamos a su carpeta las Tablas de Valoración de las Propuestas Técnicas que fueron enviadas en su momento para valoración de ustedes y esto correspondería a los pagos de acuerdo a los contratos firmados con estas empresas.

Por lo que se somete a su consideración.

Gerardo Bárcena Gea: ¿Aprobado? Se aprueba por unanimidad.

Mónica Ballescá Ramírez: Muchas gracias.

Aprobado por unanimidad la autorización de pagos de los procesos administrativos.

5. Asuntos Generales. a) Informe de la presentación de estados de cuenta dictaminados 2017 ante ASEJ

Mónica Ballescá Ramírez: En cuanto a asuntos generales como punto número cinco, como decía el presidente tenemos dos asuntos generales.

Primero presentarles el oficio, que pusimos adjunto, de la entrega del informe de los estados de cuenta dictaminados 2017 que se hizo a la Auditoría Superior del Estado,



atendiendo la normatividad específica en materia de transparencia, se entregó en tiempo y forma, como fue el mandato de este comité; y mencionarles que ahí mismo en la presentación aparece el vínculo en internet donde ya están públicos estos estados de cuenta y el oficio con acuse de recibido.

(Véase en lámina No. 12 de la presentación anexa).

5. Asuntos Generales. b) Informe de auditoría en curso por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Mónica Ballescá Ramírez: El sexto, el último punto de asuntos generales corresponde a que se ha iniciado una auditoría por parte de la Contraloría del Estado según el oficio DGP/2031/2018; la acaban de iniciar esta semana. La Mtra. Claudia Berenice González Aguilar que ha venido participando en este comité, será quien atienda como enlace formal las obligaciones para esta auditoría. Se adjunta también el oficio de notificación de la auditoría.

(Véase en lámina No. 13 de la presentación anexa).

6. Acuerdos.

Mónica Ballescá Ramírez: Como punto número 6, entonces en los acuerdos, quedaría un solo acuerdo; queda como único acuerdo CT-Evalúa 2018-04-OR-01 corresponde a las dos autorizaciones que hacen de pago en fondos correspondientes que fueron aprobados por su consideración.

(Véase en lámina No. 15 de la presentación anexa).

Gerardo Bárcena Gea: ¿Se encuentra autorizado lo presentado?

Jorge Eduardo Loera Navarro: Está aprobado.

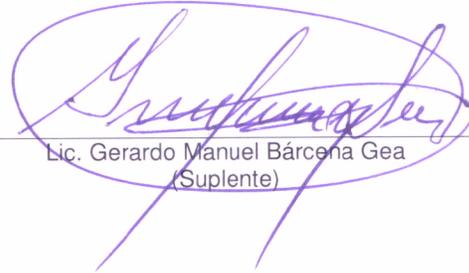
Mónica Ballescá Ramírez: Muchas gracias.

Aprobado por unanimidad el acuerdo.

Damos por terminada la sesión.

COMITÉ TÉCNICO

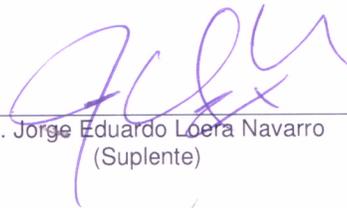
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



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 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
(Titular)

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



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



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)

Mtra. Alma Cristina Solís Torres
(Suplente)

SECRETARÍA TÉCNICA

Dra. Mónica Teresita Balleca Ramírez
(Titular)

Mtra. Eva Susana Cárdenas Reynaga
(Suplente)

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824- Fondo EVALÚA Jalisco, celebrada el 27 de Julio de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.