



MINUTA

Convoca: Dirección General de Planeación y Control de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Lugar de Reunión: Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación.

Fecha: 21 noviembre 2018

Hora Inicio: 09:00 Hrs.

Hora Término: 14:00 Hrs.

Minuta No. 2

PROYECTO / TEMA GENERAL

Reunión para la revisión técnica de las evaluaciones.

OBJETIVO

Revisar que las evaluaciones del Desempeño correspondientes al PAE 2016 y 2017 cumplan con la normatividad aplicable.

ORDEN DEL DÍA

- I. **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN.-** Mtro. Eduardo Rosales Ochoa.
- II. **PRESENTACIÓN DE LAS 22 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES AL PAE 2016 Y 2017.-** M.C. Guadalupe Ariadna Flores Santana.
- III. **REVISIÓN Y EMISIÓN DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2016 Y 2017.-** Integrantes de la UTED.
- IV. **ASUNTOS GENERALES.-** Mtro. Eduardo Rosales Ochoa.
- V. **ACUERDOS Y CONCLUSIONES.-** Mtro. Eduardo Rosales Ochoa.
- VI. **CIERRE.-** Mtro. Eduardo Rosales Ochoa.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Como primer punto del orden del día el Mtro. Eduardo Rosales Ochoa Director General de Planeación y Control dio la bienvenida y explicó los objetivos de la reunión en la cual se presentarían las 22 evaluaciones que integran el PAE 2016 y 2017 a fin de revisar una a una, si éstas cumplen con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Norma NOR_01_14_011 emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC, así como los Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL, los Términos de Referencia: PAE 2016 y 2017 y los Términos de Referencia del FASP publicados por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Como segundo punto del orden del día la M.C. Guadalupe Ariadna Flores Santana, presentó los resultados de las evaluaciones en el orden contenido en los PAE 2016 y 2017. Acto seguido y teniendo como guía un cuadro control de cumplimiento, los integrantes de la UTED analizaron cada una de las evaluaciones teniendo como resultado lo siguiente:

"AÑO 2018 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"



MINUTA

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN	TdRs CONEVAL	TdRs SEPLAFIN	NOTAS
7. Evaluación de Consistencia y Resultados al Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular) del gobierno del estado de Colima. Sistema de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (MANDE) . Ejercicio fiscal 2016.	✓	✓	
8. Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones de la Salud (FASSA). Ejercicio fiscal 2016.	✓	✓	
9. Evaluación de Procesos al programa Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo , financiado con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Ejercicio fiscal 2016.	✓	✓	Se modificó el Programa a través del cual se evalúa al Fondo quedando bajo acuerdo asentado en minuta "Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo" como el Programa a evaluar.
10. Evaluación de Consistencia y Resultados al Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular) del Gobierno del Estado de Colima. Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social . 2016.	✓	✓	
11. Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE). Secretaría de Educación. E-3 Arraigo de Maestros en el Medio Rural . 2016.	✓	✓	
12. Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE). Secretaría de Educación. Programa de Educación Inicial Escolarizada . 2016.	✓	✓	
13. Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE). EDUCACION. Programa de Educación Inicial No Escolarizada . 2016.	✓	✓	
14. Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). SPYF. Saneamiento Financiero . 2016.	✓	✓	El tipo de evaluación publicada en el PAE 2017 correspondió a Procesos y se modificó por evaluación de Diseño por ser programa nuevo y quedo bajo acuerdo asentado en Minuta.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

"AÑO 2018 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"



MINUTA

PAE 2017

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN	TdRs CONEVAL	TdRs SEPLAFIN	NOTAS
15. Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Infraestructura Educativa Básica. Ejercicio fiscal 2017.	✓	✓	El tipo de evaluación publicada en el PAE 2017 correspondió a Consistencia y Resultados y se modificó por evaluación de Procesos y quedó bajo acuerdo asentado en Minuta
16. Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa Seguro Médico Siglo XXI. Ejercicio fiscal 2017.	✓	✓	
17. Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Programa Salud Materno Perinatal. Ejercicio fiscal 2017.	✓	✓	Se modificó el Programa a través del cual se evalúa al Fondo quedando bajo acuerdo asentado en minuta "Salud Materna y Perinatal" el Programa a evaluar.
18. Evaluación de Consistencia y Resultados del programa Alianza Para el Campo Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructural, Evaluación al convenio. Ejercicio fiscal 2017.	✓	✓	
19. Evaluación de Consistencia y Resultados del programa de Infraestructura no Habitacional financiado con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ejercicio fiscal 2017.	✓	✓	Se modificó el Programa a través del cual se evalúa al Fondo quedando bajo acuerdo asentado en minuta "Infraestructura No Habitacional" el programa a evaluar.
20. Evaluación de Consistencia Y Resultados al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). INSUVI Programa de Atención al Indicador de Calidad y Espacios de Vivienda. 2017.	✓	✓	
21. Evaluación de Desempeño Conforme al Modelo de Términos de Referencia del CONEVAL al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Secretaría de Educación. 2017.	✓	✓	
22. Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal (FASP) 2017.	✓	✓	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

"AÑO 2018 CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"



MINUTA

El Mtro. Eduardo Rosales puntualizó se cuenta con lo señalado en el numeral II artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que la información se encuentra disponible en el Anexo 1 de la Norma NOR_01_14_011 y en las propias evaluaciones.

En el punto número V de la reunión se concluyó que las 22 evaluaciones revisadas cumplen con los requerimientos técnicos señalados tanto por los términos de referencia del Coneval, como con los adaptados por la propia Secretaría de Planeación y Finanzas, así mismo los elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública correspondientes a la evaluación del FASP.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:00 Hrs. se dio por concluida la reunión.

Anexo(s).

Lista de asistencia.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]



Proyecto / Tema / Asunto:

Reunión para la Revisión Técnica de las Evaluaciones

Fecha: 21 de Noviembre de 2018

Hora de Inicio:
09:00 hrs.

Hora Término:
14:00 hrs

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación y Control

Minuta No. 2

No	NOMBRE	DEPENDENCIA	AREA	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO	FIRMA
1	Juan Carlos Oliva Gómez	Secret. Planeación y F.	Planeación		<i>[Firma]</i>
2	Mónica Alvia García Solache	SP y F	Dirección Gen. Jurídica		
3	Salvador Magaña B.	SP y F	Fondos Federales		
4	Armando López Valencia	SP y F	Planeación		
5	JUAN VAZQUEZ ROMERO	SP y F	EVALUACION		
6	Carlos Rojas U.	SP y F	Presupuesto		
7					
8					
9					
10					

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"



Proyecto / Tema / Asunto:

Reunión para la Revisión Técnica de las Evaluaciones

Fecha: 21 de Noviembre de 2018

Hora de Inicio: 09:00 hrs.

Hora Término: 14:00 hrs

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación y Control

Minuta No. 2

No	NOMBRE	DEPENDENCIA	AREA	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO	FIRMA
1	Ediardo Rosales Ochoa	SR y F	Dir. Gral. Planeación		
2	Ricardo Roberto Anile Recillas	SEPLAFIN	Programación		
3	Orlando G. Pérez Corona	SEPLAFIN	Operación		
4	Edgar Martín Govea Romo	SEPLAN y FIN	UP y G		
5	Guadalupe A. Flores Santana	SEPLAFIN	Dir. Gral.		
6	M. Liliana Aguilar Méndez	Seplafin	DGP y C		
7	Luis Eliezer Chávez Cortés	SEPLAFIN	Dirección de Planeación		
8	Christian G. Sánchez	SEPLAFIN	UP y G		
9	Ebon Vladimir de la Hoya Vera	SEPLAFIN	D.G.C.		
10	Marcedes S. Vazquez Talar	SEPLAFIN	Programación		

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"