



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 09:00 horas del día 25 de abril del año dos mil veintitrés, en el Consejo Estatal de Población, sita en Miguel Barragán No. 515, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria correspondiente al año 2023, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Población, en adelante "El Comité".

**PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.** Una vez registrada la asistencia, el C.P. Rubén Cervera Navarro, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, en adelante "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

El Presidente de "El Comité" solicitó a la Vocal Ejecutivo informara si había quórum para sesionar, a lo que la Vocal Ejecutivo manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Consejo Estatal de Población.

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración los presentes el orden del día, y solicitó si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario; en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

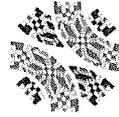
**TERCERO. Ratificación del acta de la sesión anterior.** La L.A.P. Maricarmen Jasso Díaz de León, presentó el acta de la Primera Sesión Extraordinaria debidamente firmada.

**CUARTO. Seguimiento de acuerdos.-** El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila, presentó las bitácoras mensuales del primer trimestre de formatos subidos a CEGAIP, en los cuales indica el porcentaje de avance en cada uno de ellos.

La L.A.P. Maricarmen Jasso hizo entrega del oficio No. ST/COESPO/051/2022 con fecha 29 de marzo del presente, en donde se presentan el proceso Institucional y los procesos Específicos Prioritarios. Por lo que se dan por concluidos los puntos anteriormente mencionados.

**QUINTO. Informes de Pasivo contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución.** El Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina, Director de la Coordinación Interinstitucional y la C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico, indican que no existen pasivos, juicios ni laudos en contra de la institución. El Lic. Ramírez indica que se tiene un cheque pendiente de recoger correspondiente a "Pago de partes proporcionales" por una trabajadora que causó de baja.





**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal.** La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico indica que se lleva un avance financiero del 45% derivado al nuevo procedimiento indicado por la Secretaría de Finanzas para la gestión y liberación del presupuesto anual.

**SÉPTIMO. Presentar al Comité los Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Institucionales), del Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Específicos) y del Programa de Trabajo Administración de Riegos, así como sus reportes trimestrales correspondiente al ejercicio 2023.**

El Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina en su calidad de Vocal Ejecutivo suplente cede la palabra a la LAP. Maricarmen Jasso Díaz de León y al Lic. José Juan Fajardo Telles, quienes presentaron al Comité los Programas de Trabajo de Control Interno (Procesos Institucionales), el Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Específicos), y el Programa de Trabajo Administración de Riegos, correspondientes al ejercicio 2023 así como su avance del Primer Trimestre.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó del Vocal Ejecutivo suplente continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**OCTAVO. Evaluación al cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).** El L.E. José Juan Fajardo indicó que al mes de marzo se cumplió con acumulado un 42.3% de actividades desarrolladas por el Programa Operativo Anual 2023.

**NOVENO. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.** El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila, indicó que al mes de marzo no se han realizado revisiones por parte de la CEGAIP, y presenta un reporte que indica un cumplimiento de la siguiente manera:

Enero 94.81%  
Febrero 97.40%  
Marzo 106.49%

**DECIMO. Resumen y adscripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses.** La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico, indican que en este periodo no existen observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras.

**DECIMO PRIMERO. Asuntos Generales.** El Presidente de "El Comité, exhorta a enviar la información de los informes trimestrales en tiempo y forma al menos cinco días antes a la Contraloría General del Estado, esto con la finalidad de realizar una evaluación previa a las Reuniones.

**DECIMO SEGUNDO. Resumen de Acuerdos.** Se generan los siguientes acuerdos y compromisos:

- 1.- El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila deberá realizar una gráfica que muestre el comportamiento de avance de los formatos subidos a la CEGAIP de los meses de enero a junio, la cual deberá mencionarse en el punto del orden de día sobre el cumplimiento de transparencia.
- 2.- El Ing. Juan Gerardo Quiroz debe anexar las solicitudes de información presentadas y atendidas.
- 3.- El Ing. Juan Gerardo Quiroz deberá subsanar la información del primer trimestre, con la finalidad de que los meses queden al 100%



*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top signature: *[Signature]*  
- Middle signature: *[Signature]*  
- Bottom signature: *[Signature]*  
- Vertical text: *Para que se...*



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

- 4.- la L.A.P. Maricarmen Jasso, deberá complementar el formato de evaluación de Procesos Específicos.
- 5.-La C.P. Guadalupe Flores, deberá anexar en la Bitácora General de Acuerdos, la fecha de cumplimiento de acuerdos y darle seguimiento a ello.
- 6.- Se acuerda que todas las personas integrantes del COCODI, deberán entregar al enlace de COCODI, sus informes y medios de verificación, ocho días previo a las Reuniones de Informes, esto con la finalidad de que se trabaje con ello y pueda enviarse en tiempo y forma a la Contraloría General del Estado, al menos cinco días previos a la Reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, la Vocal Ejecutivo Suplente informó al Presidente de “El Comité” lo anterior.

Siendo las 10:17 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Población.

*Maricarmen Jasso*  
*Guadalupe Flores*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023.





**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

*Legués*

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	
<b>PRESIDENTE DEL COMITÉ</b>	<b>VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>
Lic. Rubén Cervera Navarro	Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina
VOCALES	
José Juan Fajardo Télles	<i>[Signature]</i>
Magdalena Geraldina Zavala Rico	<i>[Signature]</i>
Maricarmen Jasso Díaz de León	<i>[Signature]</i>
Olimpia Gabriela Velázquez Cerrillo	<i>[Signature]</i>
Norma Patricia Galarza Hernández	<i>[Signature]</i>
Selene Soubierbielle Cuevas	
Juan Gerardo Quiroz Ávila	<i>[Signature]</i>
Agustín Aguilar Reséndiz	<i>[Signature]</i>
Gonzalo Mario Carrasco Levett	
María Guadalupe Flores Rosales	<i>[Signature]</i>

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023.

