



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

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 09:00 horas del día 23 de febrero del año 2023, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo Estatal de Población, en adelante "El Comité" los C.P. Rubén Cervera Navarro en su carácter de Presidente; Suplente, Lic. Mayra Edith Velázquez Loera, en su carácter de Vocal Ejecutivo, José Juan Fajardo Telles, Norma Patricia Galarza Hernández, Magdalena Geraldina Zavala Rico, Maricarmen Jasso Díaz de León, en su carácter de Vocales; bajo el siguiente:

### Orden del día

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Informes de Pasivo contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución
6. Análisis del Avance Presupuestal
7. Presentar al Comité el Cuarto Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Institucionales), el Programa de Trabajo de Control Interno (Procesos Específicos) y el Programa de Trabajo Administración de Riegos, correspondiente al ejercicio 2022.
8. Evaluación al cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
9. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
10. 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.





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

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

11. Asuntos generales.

12. Clausura y cierre de sesión.

**PRIMERO. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.** Una vez registrada la asistencia, el C.P. Rubén Cervera Navarro, en su carácter de Presidente Suplente de "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

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

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

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido, el Presidente Suplente de "El Comité", sometió a consideración de 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.

Agotada su intervención, el Presidente Suplente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo que continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

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

**CUARTO. Seguimiento de acuerdos.** El Lic. Gonzalo Mario Carrasco Levet, indica que el 6 de diciembre de 2022 mediante oficio No. ST/COESPO/330/2022 se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, la revisión de la propuesta de Reforma al Reglamento Interno del Consejo Estatal de Población, por lo que con fecha 8 de diciembre de 2022, la Dirección General en una reunión sostenida de manera presencial con el área Jurídica del COESPO, comunicó diversas observaciones en conjunto con la Consejería Jurídica del Estado. Dado lo anterior y a la disposición de la Dirección General para colaborar en la conclusión del Proyecto de Modificación de nuestros ordenamientos, nos mantenemos en coordinación con la Dirección citada, con la intención de acordar un proyecto que no comprometa el presupuesto del Consejo, que cuente con la aprobación de la Oficialía Mayor y que permita contribuir a la correcta organización del mismo, acorde a la normativa vigente.



*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila, presentó una propuesta de una bitácora mensual para evaluar y verificar que la información de transparencia se encuentre en la plataforma de CEGAIP a más tardar el día 8 de cada mes, así mismo, se genera el compromiso de hacer entrega de dicho formato con la evaluación mensual en el informe del primer trimestre de COCODI del ejercicio 2023.

Presenta también el número de solicitudes de información públicas presentadas y respondidas.

No. de solicitudes presentadas	No. de solicitudes respondidas
19	19

Con la finalidad de detectar las áreas con mayor y menor rendimiento respecto al avance del Programa Operativo Anual 2022, el L.E. José Juan Fajardo Telles, indica el cumplimiento de los indicadores de gestión por área resultado lo siguiente:

AREAS	Total de cumplimiento anual
ANALISIS DE DATOS	119.6%
ESTADÍSTICA POBLACIONAL	41.6%
DESARROLLO DE ANALISIS	100.0%
INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	44.2%
EDUCACIÓN EN POBLACIÓN	57.3%
COMUNICACIÓN EN POBLACIÓN	107.0%
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	57.1%
COORDINACIÓN DE ARCHIVO	23.5%
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	92.0%
RECURSOS HUMANOS	94.1%
<b>TOTAL</b>	<b>72.9%</b>

Por lo que se dan por concluidos los puntos anteriormente mencionados.



*Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the bottom right.*



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

**COESPO**  
CONSEJO ESTADAL DE POBLACIÓN

**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.

**SEXTO. Análisis del Avance Presupuestal.** La C.P. Magdalena Geraldina Zavala Rico indica que se lleva un avance financiero del 100% derivado al nuevo procedimiento indicado por la Secretaría de Finanzas para la gestión y liberación del presupuesto anual.

**SÉPTIMO. Presentar al Comité el Reporte del Tercer Trimestre del 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, correspondiente al ejercicio 2022.**

La Lic. Mayra Edith Velázquez Loera en su calidad de Vocal Ejecutivo 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 2022, los cuales se presentan como anexos 1, 2 y 3.

Agotada la intervención, el Presidente Suplente de "El Comité" solicitó del Vocal Ejecutivo 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 diciembre se cumplió con acumulado un 72.9% de actividades desarrolladas por el Programa Operativo Anual 2022.

**NOVENO. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.** El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila, indicó que al mes de diciembre no se han realizado revisiones por parte de la CEGSIP, y presenta un reporte que indica un cumplimiento del 88.31%

**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 indica que la Contraloría General del Estado realizó una Auditoría de Cumplimiento para evaluar el ejercicio enero-diciembre 2021, en la cual resultaron 3 observaciones en total, 1 de activo fijo y 2 de alimentación en oficinas, las cuales fueron solventadas en la preliminar. Se anexa Informe final, en el cual resultan solventadas.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Magdalena', 'José Juan', and 'Juan Gerardo'.

Large handwritten signature at the bottom right of the page.



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

**COESPO**  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

**DECIMO PRIMERO. Asuntos Generales** En cuanto al desahogo de este punto queda como acuerdos pendientes para la siguiente reunión:

El Ing. Juan Gerardo Quiroz Ávila presentará la bitácora de evaluación de formatos subidos en la plataforma de CEGAIP entre los primeros días 8 y 10 de cada mes, comprometiéndose a entregar en la Reunión del Primero Informe de los Planes de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2023, el reporte de comportamiento al mes de marzo, anexándole una gráfica para su revisión y una columna de observaciones para la debida justificación si no se cumple con el tiempo estimado que marca la CEGAIP.

El C.P. Cervera indica que este Consejo tiene que enviar los Procesos Prioritarios, así como los Planes de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2023, y hace un atento recordatorio para enviar a más tardar el 31 de marzo del presente año, el Informe Anual de Control Interno 2022 que guarda el Consejo estatal de Población.

Así mismo y en seguimiento al Taller para la elaboración de los Planes de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos 2023 y de acuerdo a los lineamientos para la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional, se procede a dar por concluido el Comité 2022 y para proceder a Reintegrar el Comité 2023-2027.

**DECIMO SEGUNDO. Clausura y cierre de la Sesión.** En uso de la palabra, el Presidente Suplente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su asistencia y, siendo las 09:30 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.

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023.



*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



<b>COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN</b>	
<b>PRESIDENTE DEL COMITÉ</b>	<b>VOCAL EJECUTIVO</b>
C.P. Rubén Cervera Navarro	Lic. Mayra Edith Velázquez Loera
	<b>SUPLENTE</b>
	Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina
<b>VOCALES</b>	
José Juan Fajardo Télles	
Magdalena Geraldina Zavala Rico	
Maricarmen Jasso Díaz de León	
Julio Cesar Rodríguez Segura	
Norma Patricia Galarza Hernández	
Gonzalo Mario Carrasco Levet	
Juan Gerardo Quiroz Ávila	

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023.

