



## MEDIOS DE VERIFICACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2025

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Institución:</b>	1337 – Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
<b>Unidad Responsable del Programa Presupuestario:</b>	1337-1402 - Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria
<b>Nivel MIR con resumen narrativo:</b>	F.P.C01.A03 - Celebración de Sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional.

### **IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS**

<b>Nombre del indicador:</b>	C01.A03 – Porcentaje de Sesiones del Comité de Control y Desempeño realizadas en la institución.		
<b>Frecuencia de medición:</b>	Trimestral		
	<b>Variables</b>	<b>Programado:</b>	<b>Ejecutado:</b>
<b>Numerador:</b>	Sesiones celebradas del Comité de Control y Desempeño Institucional	1	1
<b>Denominador:</b>	Sesiones programadas del Comité de Control y Desempeño Institucional	4	4
	<b>Metas:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Justificación:</b>	<p>En cumplimiento al Art.16 del Lineamiento para la Integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, que a letra dice:</p> <p><i>El COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta o de manera extraordinaria las veces que sea necesario, previa aprobación del presidente.</i></p> <p>La Universidad Politécnica de Bacalar celebró el 21 de octubre de 2025 la Cuarta Sesión Ordinaria, según su calendario aprobado en la 4ta Sesión Ordinaria del 2024.</p>		



## Medios de verificación

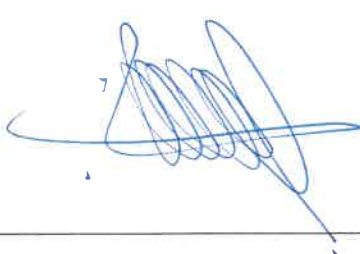

En la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticinco, siendo las once horas del día señalado se reunieron de manera híbrida las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar, para que tenga verificativo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2025, donde se abordó el siguiente orden del día:

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de julio de 2025.
4. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Informe de la evolución de riesgos.
6. Informe del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
8. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2026.
13. Asuntos generales.
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
15. Clausura de la Sesión.





<b>La información se genera en:</b>	Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
<b>Link:</b>	<a href="https://www.upb.edu.mx/index.php/transparencia/COCODI">https://www.upb.edu.mx/index.php/transparencia/COCODI</a>
<b>La información donde se publica la información:</b>	Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Link:</b>	<a href="http://www.upb.edu.mx/transparencia/MIR_RED_UPB">http://www.upb.edu.mx/transparencia/MIR_RED_UPB</a>

<b>Servidoras públicas que proporcionan la información</b>	<b>Generó la información</b>	<b>Validó y Autorizó</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Lic. Angélica Chan Puch	Mtra. Paloma Tatiana López Corona
<b>Nombre de las áreas involucradas</b>	Jefa de Departamento de Calidad, Proyectos y Mejora Regulatoria	Directora de Planeación y Mejora Regulatoria