

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	03O1C01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Número de Contratos formalizados cada semestre	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	82 - Contrato
<b>DENOMINADOR</b>	Número de Contratos proyectados cada semestre	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	82 - Contrato

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde	Amarillo		Rojo		
<b>Valor:</b>	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	11.000

  
 Atq. Hebert Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

**Elaboró**

  
 L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

**Revisó**

  
 Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Autorizó**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
90.909	90.909	100.000	90.909	90.909	90.909	90.909	100.000	0.000	0.000	
<b>Observaciones</b>									no se obtuvo variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se adjudicaron 10 contratos para cubrir las necesidades del servicio de mantenimiento de albercas, servicio de fotocopiado y escaneo de documentos, adquisición de artículos de limpieza, adquisición de artículos de oficina y papelería, adquisición de vales para suministro de combustible y adquisición de insumos de alimentos para el CEDAR.

Arq. Roberto Zamudio  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Ejecución de los procedimientos de contratación que permitan contar con bienes y servicios

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	03O1C01A01 - Numero de procedimientos ejecutados de contratación

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de procedimientos ejecutados de contratación	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	6 - Actividad
<b>DENOMINADOR</b>	Numero de procedimientos programados contratar	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	6 - Actividad

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde	Amarillo		Rojo		
<b>Valor:</b>	80.000	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	11.000

Arq. Heberth Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
45.455	45.455	100.000	90.909	90.909	90.909	90.909	100.000	0.000	0.000	
<b>Observaciones</b>									no existe variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se realizaron 5 procedimientos de contratación mediante Licitación Pública Nacional para cubrir las necesidades del servicio de mantenimiento de albercas, servicio de fotocopiado y escaneo de documentos, adquisición de artículos de limpieza, adquisición de artículos de oficina y papelería y adquisición de vales para suministro de combustible.

Arq. Heberth Gan Muñoz  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró** **Revisó** **Autorizó**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A02 - Formalización de los contratos derivados de los procedimientos de contratación para el suministro de bienes y servicios

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	03O1C01A02 - Numero de contratos celebrados

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de contratos celebrados	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	82 - Contrato
<b>DENOMINADOR</b>	Numero de contratos programados celebrar	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	82 - Contrato

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	80.000	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	11.000

Arq. Heberth Zan Múñiz  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Óscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrián Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
45.455	45.455	100.000	90.909	90.909	90.909	90.909	100.000	0.000	0.000	
									<b>Observaciones</b>	
									no hay variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se adjudicaron 5 contratos para cubrir las necesidades del servicio de mantenimiento de albercas, servicio de fotocopiado y escaneo de documentos, adquisición de artículos de limpieza, adquisición de artículos de oficina y papelería y adquisición de vales para suministro de combustible.

  
 Arq. Heberth Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

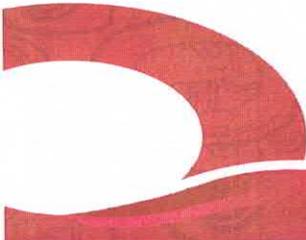
  
 L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

  
 Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**COMPONENTE:** F.P.C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

**Indicador** 03O1C02 - Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente

VARIABLES

<b>NUMERADOR</b>	Actividades que al reportar resultados a través de sus indicadores, alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	6 - Actividad
<b>DENOMINADOR</b>	Total de actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	6 - Actividad

METAS

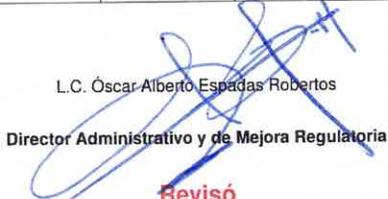
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Año: 2022	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001	
Valor:	80.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	8.000

  
Arq. Heberth Can Murrillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

  
L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Revisó

  
Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Autorizó

Elaboró

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	
<b>Observaciones</b>									no hay variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se gestionó el apoyo ante las dependencias del Instituto Quintanarroense de la Mujer y La Secretaría De Salud de Quintana Roo para la capacitación al personal de la CODEQ perteneciente a las 4 direcciones que son Promoción y Desarrollo del Deporte, Administración, Jurídico y Planeación y Desarrollo, con los cursos de Primeros respondientes y en Igualdad Laboral y No Discriminación.

  
Arq. Hebert Can Munio  
Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

  
L.C. Óscar Alberto Espadas Robertos  
Director Administrativo y de Mejora Regulatoria  
**Revisó**

  
Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**Autorizó**

**Elaboró**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A02 - Profesionalización de las personas servidoras publicas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	03O1C02A02 - Profesionalización de las personas servidoras publicas

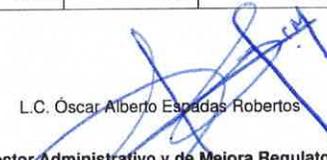
VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de áreas capacitadas	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	6 - Actividad
<b>DENOMINADOR</b>	numero de áreas programadas capacitar	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	5 - Activación

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2022												
Valor:	100.000	2024	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	4.000

  
 Arq. Hebert Can Miguel  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

  
 L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

  
 Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	4.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								no hay variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se capacitó al personal de la CODEQ perteneciente a las 4 direcciones que son Promoción y Desarrollo del Deporte, Administración, Jurídico y Planeación y Desarrollo, con los cursos de Primeros respondientes y en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Arq. Heberth San Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

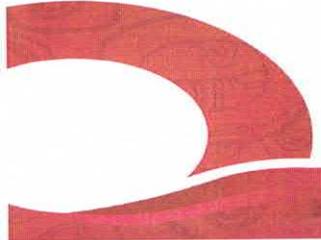
Elaboró

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Jacobo Adrián Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1409 - Dirección de Planeación y Desarrollo  
**COMPONENTE:** F.P.C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	03O1C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	141 - Indicador
<b>DENOMINADOR</b>	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	141 - Indicador

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	80.000	2024	94.212	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89.502	98.923	84.791	89.501	84.790	98.924

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	18.000	15.633
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	19.000	16.594

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	18.000	15.633

Arq. Heberth Can Munillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	19.000	16.594

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.692
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.290

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
94.737	84.211	88.889	94.196	99.983	84.052	89.215	89.231	-11.111	0.000
								Observaciones	
								variación de -11.111%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
83.744	ROJO	Se alcanzo metas favorables para 16 indicadores de los programados en el primer trimestre para el programa sustantivo bajo la responsabilidad de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte.

Arq. Heberth Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

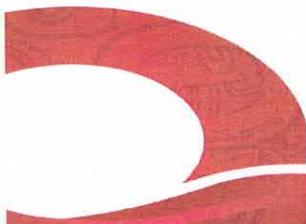
L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arizate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

**INSTITUCIÓN:** 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Administración Responsable de los Recursos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1339-1408 - Dirección de Administración  
**ACTIVIDAD:** F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	03O1C03A01 - Recurso asignado a las unidades de apoyo Administrativo y de Staff

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	recursos devengados de las áreas de staff	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	230 - Presupuesto
<b>DENOMINADOR</b>	recurso programado devengar	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

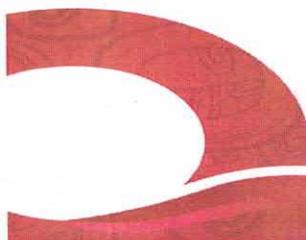
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,429,821.000	0.000	0.000	10,222,359.000	0.000	0.000	7,217,542.000	0.000	0.000	10,668,555.000	36,538,277.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	36,538,277.000

Arq. Heberth Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria  
**Revisó**

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo  
**Autorizó**

**Elaboró**



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,429,821.000	0.000	0.000	10,222,359.000	0.000	0.000	7,217,542.000	0.000	0.000	10,668,555.000	36,538,277.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	36,538,277.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	523,363.000	0.000	0.000	22,573,260.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23,096,623.440
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36,538,277.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
27.977	61.780	220.822	51.048	51.048	63.212	63.212	123.828	120.822	0.000	
<b>Observaciones</b>									variación de 120.822%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
220.822	ROJO	De abril a junio se tuvo un recurso devengado para las areas de staff de \$22,573,260.44

Arq. Heberth Can Murillo  
 Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
 Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop  
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**