

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2024

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	03O1C01A01 - Numero de procedimientos ejecutados de contratación

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

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
2022	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


 Arg. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos


 Mtro. Noé Naranjo García
 Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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	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	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	1.000	0.000	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	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	%	%	%	%
9.091	9.091	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 realizó 1 procedimiento de contratación mediante Licitación Pública Nacional de obra publica para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y sistema de agua potable del CEDAR de Cancún.

Arq. Heberth San Murillo
Encargado de la Dirección de Finanzas, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García
Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	03O1C01A02 - Numero de contratos celebrados

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

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	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
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo Garza
 Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
9.091	9.091	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 adjudicaron 1 contrato de Licitación Pública Nacional de obra publica para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y sistema de agua potable del CEDAR de Cancún.

Arq. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
Elaboró

Mtro. Noé Naranjo García
 Encargado de la Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria
Revisó

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2024

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

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

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

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2022		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
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 Murillo
Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García
Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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	2.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000

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
Observaciones									
no hay variación									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	se realizaron gestiones para la impartición de cursos para el personal perteneciente a las 4 direcciones que son Promoción y Desarrollo del Deporte, Administración, Jurídico y Planeación y Desarrollo, sobre los Aspectos Susceptibles de Mejora y el Presupuesto Basado en Resultados.

Arq. Heberth Cen Murillo
Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García
Encargado de la Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2024

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

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de áreas capacitadas	Unidad de Medida del Numerador	6 - Actividad
DENOMINADOR	numero de áreas programadas capacitar	Unidad de Medida del Denominador	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. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
Elaboró

Mtro. Noé Naranjo García
 Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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	4.000	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	4.000	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	
Observaciones										

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, sobre los Aspectos Susceptibles de Mejora y el Presupuesto Basado en Resultados.

Arq. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
Elaboró

Mtro. Noé Naranjo García
 Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1409 - Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
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

Indicador	03O1C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	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	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	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	Total			
Año: 2022	2024	94.212	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89.502	98.923	84.791	89.501	84.790	98.924	
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 Murillo
Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García
Encargado de la Dirección Administrativa 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
14/10/2024

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	8.000	0.000	0.000	0.000	12.353
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000	15.578

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
92.857	57.143	61.538	93.846	99.611	79.298	84.170	84.499	-38.462	0.000
Observaciones									
variación de -38.462									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
57.977	ROJO	Se alcanzo metas favorables para 8 indicadores de los programados en el tercer trimestre para el programa sustantivo bajo la responsabilidad de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte.

Arq. Heberth Can Murillo
Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García
Encargado de la Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2024

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1408 - Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria
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	
Indicador	03O1C03A01 - Recurso asignado a las unidades de apoyo Administrativo y de Staff

VARIABLES			
NUMERADOR	recursos devengados de las áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	recurso programado devengar	Unidad de Medida del Denominador	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						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2022											
Valor:	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
 Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
Elaboró

Mtro. Noé Naranjo García
 Encargado de la Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria
Revisó

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	523,363.000	0.000	0.000	22,573,260.440	0.000	0.000	29,984,761.720	0.000	0.000	0.000	53,081,385.160
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	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	%	%	%	%	
19.753	82.064	415.443	70.802	70.802	145.276	145.276	205.187	315.443	0.000	
Observaciones									variación 315.443	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
415.443	ROJO	De abril a junio se tuvo un recurso devengado para las áreas de staff de \$29,984,761.72

Arq. Heberth Can Murillo

Encargado de la Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Elaboró

Mtro. Noé Naranjo García

Encargado de la Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Jacobo Adrián Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Autorizó