

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1409 - Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

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 2025	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 2025	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2016					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	100.000	2025	55.787	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	44.630	44.630	50.208	50.208	61.366
								61.366	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	43.000	31.241
DENOMINADOR	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	56.000


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


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


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	43.000	31.241
DENOMINADOR	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	56.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	26.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	20.107
DENOMINADOR	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	56.000	1.000	1.000	1.000	56.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
35.714	26.786	75.000	41.896	75.099	35.906	64.362	85.703	-25.000	0.000
								Observaciones	
								Para este trimestre el indicador tuvo una variación de -25.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
41.840	ROJO	Se presenta variación del 25% toda vez que 15 fueron los indicadores de los programas sustantivos en semaforización verde.

Arg. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Arg. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1409 - Dirección de Planeación, Desarrollo y de Archivos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Gestión documental con base en la norma

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01A01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

VARIABLES			
NUMERADOR	Áreas que cumplen correctamente con la gestión documental, con base a la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Numerador	282 - Unidad
DENOMINADOR	Áreas que deben cumplir de manera eficaz con el proceso de revisión calendarizado.	Unidad de Medida del Denominador	282 - Unidad

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	00	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	00		

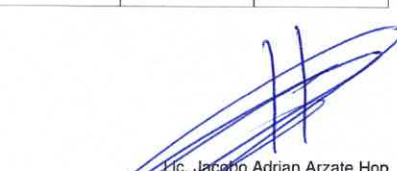
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	30.000


Arq. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos


Arq. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos


Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	30.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	30.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
26.667	26.667	100.000	76.667	76.667	76.667	76.667	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								No existe variación para este indicador durante el periodo a informar.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	La meta fue alcanzada con éxito.

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

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

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1404 - Dirección Interinstitucional y Comunicación Social
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01A03 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales

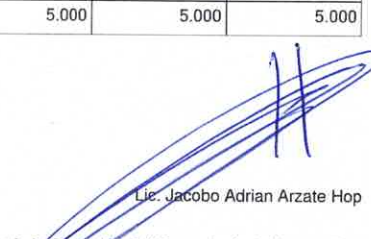
VARIABLES			
NUMERADOR	Eventos institucionales cubiertos	Unidad de Medida del Numerador	124 - Evento
DENOMINADOR	Eventos institucionales solicitados para dar cobertura	Unidad de Medida del Denominador	124 - Evento

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	60.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	48.000	48.000	54.000	54.000	66.000
								66.000	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
DENOMINADOR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000


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


 Lic. Francisco Antonio Méndez Pérez
 Director Interinstitucional y Comunicación Social


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
DENOMINADOR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

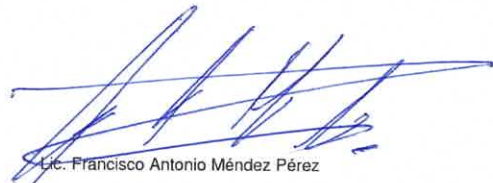
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	5.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
60.000	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								No se conto con variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
60.000	VERDE	Se realizó la cobertura de eventos deportivos durante el tercer trimestre por parte de la Dirección Interinstitucional y Comunicación Social como la clausura de la participación en la Olimpiada Nacional, el programa de verano Baaxloob Palaloob, la etapa estatal de los juegos populares, entre otros mas eventos implementados por la CODEQ.


Arq. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos


Lic. Francisco Antonio Méndez Pérez

Director Interinstitucional y Comunicación Social


Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1101 - Despacho de la Presidencia de la Comisión del Deporte de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01A04 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación atendidas	Unidad de Medida del Numerador	266 - Solicitud
DENOMINADOR	total de solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación de las Unidades Responsables ingresadas	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE		80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000			

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

Arq. Heberth Can Muñillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

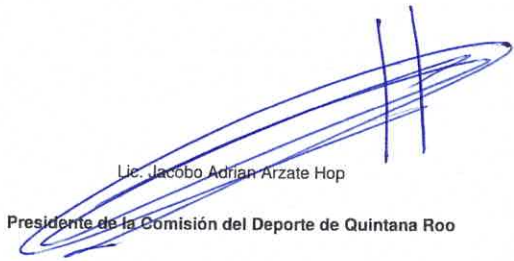
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	8.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000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

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
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 existe variación para este indicador durante el periodo a informar.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	La meta fue alcanzada con éxito.


Arg. Heberth Carr. Muriel
Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos


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


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112139339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1339-1408 - Dirección Administrativa y de Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01A052 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff

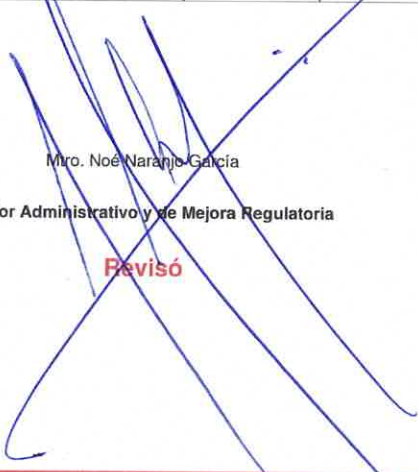
VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto devengado de la Comisión del Deporte de Quintana Roo destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto devengado de la Comisión del Deporte de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2016		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	∞		

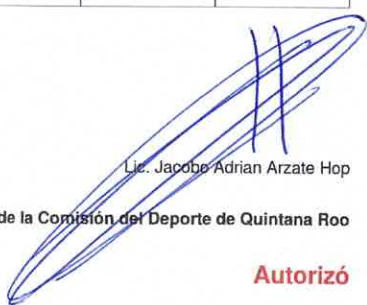
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,429,821.000	0.000	0.000	10,222,359.000	0.000	0.000	7,217,542.000	0.000	0.000	10,668,555.000	36,538,277.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,538,277.000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


Mro. Noé Naranjo García
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
10/10/2025

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	1,614,612.410	0.000	0.000	73,768,603.250	0.000	0.000	66,320,401.390	0.000	0.000	0.000	141,703,617.050
DENOMINADOR	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	36,538,277.000	1.000	1.000	457,174,096.910	1.000	1.000	1.000	399,204,123.360

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
19.753	14.507	73.439	70.802	70.802	35.497	35.497	50.135	818.878	1,151.220
								Observaciones	
								se contempla una variación del -818.87% en el numerador, derivado de una recalendarización de recurso.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
73.439	ROJO	Para este programa presupuestario M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal en este ejercicio fiscal se programó un presupuesto devengado por \$7,217,542.00, sin embargo, derivado de recalendarizaciones y ampliaciones que impactaron al tercer trimestre, se contempló un Presupuesto devengado de la Comisión del Deporte de Quintana Roo destinado a áreas de staff por \$66,320,401.39 y un Total de Presupuesto devengado de la Comisión del Deporte de Quintana Roo por \$36,538,277.00 el cual ha incrementado por ampliaciones, por lo que se contempla una variación del -818.87% en el numerador. Y un nivel de cumplimiento de 73.439% en dicho indicador según el método de cálculo.

Arq. Heberth Can Murillo

Director de Planeación, Desarrollo y de Archivos

Mtro. Noé Naranjo García

Director Administrativo y de Mejora Regulatoria

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop

Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó