

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112114314 - Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1314-1409 - Dirección de Planeación y Desarrollo
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	17GAC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS													
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					Total	
							Verde	Amarillo		Rojo			
Valor:	2018	2022	100.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	8.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	19.000	36.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	19.000	36.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000

L.A.E. Erik Antonio Bates Can

Director de Administración

L.A.E. Erik Antonio Bates Can

Director de Administración

Lic. Jesús Antonio López Pinzón

Presidente de la Comisión para la Juventud y el 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
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	19.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
 Director de Administración

Elaboró

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
 Director de Administración

Revisó

Lic. Jesús Antonio López Pinzón
 Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112114314 - Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1314-1408 - Dirección de Administración
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	17GAC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	612 - Presupuesto ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	612 - Presupuesto ()

METAS												
Año:	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			
Valor:	2018	2022	13.997	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11.897	16.096	10.497	11.897	10.497	16.096

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	73,831,118.000	1.000	1.000	81,087,064.000	1.000	1.000	46,611,722.000	1.000	1.000	59,522,197.000	261,052,101.000

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
 Director de Administración

Elaboró

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
 Director de Administración

Revisó

Lic. Jesús Antonio López Pinzón
 Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,429,821.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	73,831,118.000	1.000	1.000	81,087,064.000	1.000	1.000	46,611,722.000	1.000	1.000	59,522,197.000	73,831,118.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
11.418	11.418	100.000	11.418	81.575	11.418	81.575	100.000	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
13.997	VERDE	

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
Director de Administración

Elaboró

L.A.E. Erik Antonio Bates Can
Director de Administración

Revisó

Lic. Jesús Antonio López Pinzón
Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Autorizó

