

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	11/10/2022

INSTITUCION: 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.001 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Indicador: 17GACT1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

NUMERADOR	DENOMINADOR	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
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 sematorización	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEFIPLAN	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ( )	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ( )

Año:	Linea Base		Año Meta		Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematorización				
	2018	2022	en el Año	ACUMULATIVA				Verde	Amarillo	Roto	Total	
Valor:	100,000	2022	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

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
Encargado de la Dirección de Administración  
**Elaboró**

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
Encargado de la Dirección de Administración  
**Revisó**

Lic. Eric Arcia Arjona  
Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo  
**Autorizó**



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

DENOMINADOR	Trimestral			Acumulado			Trimestral					
	Ejército	Aeródromo	Marina	Ejército	Aeródromo	Marina	Ejército	Aeródromo	Marina			
1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	19.000	17.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

VARIACION

Programado abs	Trimestral		Nivel de Cumplimiento %	Programado abs	Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Numerador %	Denominador %	
	Ejecutado abs	%			Ejecutado abs	%				
100.000	42.857	42.857	42.857	100.000	100.000	58.824	58.824	58.824	-57.143	0.000

RESULTADOS

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

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

Encargado de la Dirección de Administración

Elaboró

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

Encargado de la Dirección de Administración

Revisó

Lic. Eric Alcide Arjona

Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

INSTITUCION: 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

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)	612 - Presupuesto ( )
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	612 - Presupuesto ( )

METAS

Variable	Calendario Programado												Total		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Linea Base	2018	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematorización								
Año:	2018	2022	13,997	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	11,897	16,096	Amarillo	10,497	11,897	Rojo	10,497	16,096
Valor:	100,000	2022	13,997	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	11,897	16,096	Amarillo	10,497	11,897	Rojo	10,497	16,096
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	10,668,555,000	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	59,522,197,000	1,000	59,522,197,000	261,052,101,000	

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

Encargado de la Dirección de Administración

Elaboró

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos

Encargado de la Dirección de Administración

Revisó

Lic. Eric Acilia Arjona

Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

Variable	Ejército				Fuerza Armada				Policia				Procuraduria				Tribunales			
	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
NUMERADOR	0.000	0.000	8,429,821.000		0.000	0.000	10,222,359.000		0.000	0.000	0.000		7,217,542.000	0.000	0.000		0.000	0.000	25,869,722.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	73,831,118.000		1.000	1.000	81,087,064.000		1.000	1.000	1.000		46,611,722.000	1.000	1.000		1.000	59,522,197.000	201,529,904.000	0

AVANCES PROGRAMATICOS																			
Trimestral					Acumulado					VARIACION									
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
abs	abs	%		abs	abs	%		abs	abs	%		abs	abs	%		abs	abs	%	
15,484	15,484	100.000		12,837	12,837	91.713		12,837	12,837	91.713		100.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
Meta Anual Equivalente																			
13,997					Color del Semáforo					VERDE					Observaciones				
RESULTADOS																			

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
Encargado de la Dirección de Administración  
Elaboró



L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos  
Encargado de la Dirección de Administración  
Revisó



Lc. Eric Arcila Arjona  
Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo  
Autorizó

