COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

Introducción

Información Contable

Estado de Situación financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Activo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Informes sobre Pasivos Contingentes.

Notas a los Estados Financieros.

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación Administrativa.

Análisis del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2014, por Clasificación Económica y Objeto del Gasto.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional.

Información Programática

Analítico del Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario.

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2014, por Clasificación Funcional Programática.

Gasto por Categoría Programática.

Indicadores para Resultados

Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico.

Principales Indicadores de Programas Presupuestarios.

Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios.

Indicadores para Resultados.

Anexos

Aplicación de Recursos de Origen Federal.

Relación de Bienes que componen el Patrimonio del Ente Público "disponible en la página web de cada dependencia/entidad".

INTRODUCCIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto la formación de recursos humanos calificados, mediante la impartición de Educación Profesional Técnica (PT) y Profesional Técnica Bachiller (PTB), además de brindar servicios de capacitación laboral, de asistencia técnica y servicios tecnológicos.

Fue creado por Decreto Presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1978 reformado mediante Decretos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, el 8 de diciembre de 1993 y el 4 de agosto de 2011.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo es un Organismo Educativo establecido con el propósito de impulsar y garantizar la calidad de la formación de Profesionales Técnicos y capacitación laboral, a través de los siete planteles que lo conforman y que están ubicados estratégicamente en cinco de los diez municipios del Estado.

En 1979 se crean en Quintana Roo dos planteles CONALEP, uno en Chetumal y el otro en Cancún. En 1991 se crean los planteles de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. En el 2004 se crea el plantel Cancún II y en el 2008 se crean los planteles Cancún III y Playa del Carmen.

El 17 de agosto de 1998 el CONALEP inicia la federalización de su esquema de operación, tendiente a la configuración del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. Por lo que, la Secretaría de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio de Educación Profesional Técnica y el Estado de Quintana Roo, suscribe el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica; en donde se establecen los compromisos y responsabilidades que éstos adquieren, como consecuencia de la transparencia de las facultades y recursos para administrar y operar los Planteles y los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos.

Es por lo que, el 26 de febrero de 1999, se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios por decreto emitido por el Gobierno del Estado y publicado en el Periódico Oficial con el *"objeto de contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados conforme a os requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación personal del individuo".* El 16 de julio de 1999 se expidió el Decreto de Modificación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, publicado el 13 de agosto de 1999.

El 30 de junio de 2001 se expidió un Decreto de Modificación, publicado el 15 de octubre del 2001, a fin de actualizar la estructura orgánica y estar acorde con los modelos modernos con una amplia garantía de calidad en la atención a las demandas de los estudiantes, haciendo más eficaz y eficiente el funcionamiento del Colegio de Educación profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Actualmente el CONALEP cuenta con 7 planteles y oferta 12 carreras de profesional técnico bachiller y servicios de capacitación y evaluación de competencias.

MISIÓN

Formar mediante un modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo.

VISIÓN

Somos la institución de formación técnica bachiller del nivel medio superior, que cuenta con el modelo académico más competitivo para formación del capital humano basadas en estándares de clase mundial que contribuye al desarrollo social y productivo del Estado de Quintana Roo.

Las principales atribuciones conferidas al organismo en su Decreto de Creación del 26 de febrero de 1999, son:

- Operar por medio de los Planteles que se transfieren, la prestación de servicios de Educación Profesional Técnica, y de capacitación.
- Coordinar y supervisar la impartición de Educación Profesional Técnica, así como la prestación de servicios tecnológicos y de capacitación que realicen los planteles a su cargo, así como servicios de apoyo y atención a la comunidad; (Última reforma 13 agosto 1999).
- Realizar, conjuntamente con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la planeación del desarrollo Institucional; (Última reforma 13 agosto 1999).

- Establecer coordinadamente con sus planteles y los comités de vinculación los mecanismos e instancias permanentes de vinculación con el sector productivo, público, privado y el social; (Última reforma 13 agosto 1999).
- Ministrar los recursos financieros y supervisar la operación administrativa de los planteles y unidades administrativas que estén bajo su coordinación.
- Integrar el proyecto del Programa Operativo Anual, incluyendo el de sus planteles; (Última reforma 13 agosto 1999).
- Administrar y aplicar los recursos propios que generen los planteles;
- Promover y desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas que contribuyan al desarrollo integral y armónico del educando y del capacitando, en beneficio de la comunidad, de sus planteles y de la sociedad en general; (Última reforma 13 agosto 1999).

OBJETIVOS

Para cumplir con su misión se orienta con lo establecido en el Programa de Mediano Plazo Conalep 2013-2018, que sienta las bases del compromiso del Colegio al cumplimiento de los objetivos y metas nacionales y sectoriales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018, mediante su alineación estructural y funcional, que determina el quehacer de todos los que integramos el sistema CONALEP por lo que se establecen cuatro objetivos relacionados con los temas prioritarios del quehacer académico de la institución, mismos que contribuirán al desarrollo de la región y del País.

1. Calidad
2. Pertinencia
3. Cobertura, Inclusión y Equidad
4. Gestión Administrativa

Las acciones ejecutadas por la Institución en el Ejercicio Fiscal 2014, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales la disminución del Abandono Escolar y el incremento en la Eficiencia Terminal en los ámbitos sustantivos de su gestión.

Para el Ejercicio Fiscal 2014, el CONALEP Quintana Roo obtuvo ingresos por un monto total de 190'062 miles de pesos, cifra menor en 29'617 miles de pesos, que el año anterior, que significa un decremento real de 13%).

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2014 procedieron esencialmente de la Federación y el Estado ascienden a 162'629 miles de pesos y representa el 85.57 %.

De acuerdo con las cifras registradas en los Sistemas de Contabilidad y Presupuesto de la Institución) en el Ejercicio Fiscal 2014, el Gasto Devengado alcanzó la suma de 204'308 miles de pesos, con lo cual se registró un déficit, con relación al Ingreso y sobre Ejercicio respecto al Presupuesto Modificado del año.

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014 y al 31 de Diciembre de 2013
(Miles de pesos)

Activo	2014	2013	Pasivo	2014	2013
Activo circulante			**Pasivo circulante**		
Efectivo y equivalentes	13,249	11,101	Cuentas por pagar a corto plazo	57,278	39,173
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,272	9,907	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	89	3	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	47	20
Otros activos circulantes	0	4	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	4,242	6,644
Total de activos circulantes	**20,610**	**21,015**	**Total de pasivos circulantes**	**61,567**	**45,837**
Activo no circulante			**Pasivo no circulante**		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50,771	51,238	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	75,724	65,708	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	513	40	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Provisiones a largo plazo	19	19
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	**Total de pasivos no circulantes**	**19**	**19**
Otros activos no circulantes	0	0	**Total del pasivo**	**61,586**	**45,856**
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	**122,683**	**113,403**
			Aportaciones	56,507	59,897
			Donaciones de capital	66,176	53,506
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	**-36,651**	**-21,258**
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-13,502	-8,178
			Resultados de ejercicios anteriores	-23,149	-13,080
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	**127,008**	**116,986**	**Total hacienda pública/patrimonio**	**86,032**	**92,145**
Total del activo	**147,618**	**138,001**	**Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio**	**147,618**	**138,001**

ELABORO

LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISO

M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VO. BO.

M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013 (Miles de pesos)		
Concepto	**2014**	**2013**
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**23,976**	**26,026**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	23,976	26,026
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**162,629**	**170,182**
Participaciones y aportaciones	162,629	170,182
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	**3,457**	**23,471**
Ingresos financieros	18	212
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	3,439	23,259
Total de ingresos y otros beneficios	**190,062**	**219,679**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**200,812**	**225,193**
Servicios personales	180,953	189,159
Materiales y suministros	4,463	9,412
Servicios generales	15,396	26,622
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,752**	**2,664**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,752	2,664
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0**	**0**
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**203,564**	**227,857**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-13,502**	**-8,178**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	V.O. B.O.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013 (Miles de pesos)					
Concepto	**Hacienda pública/patrimonio contribuido**	**Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores**	**Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio**	**Ajustes por cambios de valor**	**Total**
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	**113,403**	**0**	**0**	**0**	**113,403**
Aportaciones	59,897	0	0	0	59,897
Donaciones de capital	53,506	0	0	0	53,506
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	**0**	**-13,080**	**-8,178**	**0**	**-21,258**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-8,178	0	-8,178
Resultados de ejercicios anteriores	0	-13,080	0	0	-13,080
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2013	**113,403**	**-13,080**	**-8,178**	**0**	**92,145**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014	**9,280**	**0**	**0**	**0**	**9,280**
Aportaciones	-3,390	0	0	0	-3,390
Donaciones de capital	12,670	0	0	0	12,670
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	**0**	**-10,069**	**-5,324**	**0**	**-15,393**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-13,502	0	-13,502
Resultados de ejercicios anteriores	0	-10,069	8,178	0	-1,891
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2014	**122,683**	**-23,149**	**-13,502**	**0**	**86,032**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	VO. BO.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALBA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2014 (Miles de pesos)		
	Origen	**Aplicación**
Activo		
Activo circulante	**2,639**	**2,234**
Efectivo y equivalentes	0	2,148
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,635	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	86
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	4	0
Activo no circulante	**467**	**10,489**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	467	0
Bienes muebles	0	10,016
Activos intangibles	0	473
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**18,132**	**2,402**
Cuentas por pagar a corto plazo	18,105	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	27	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	2,402
Pasivo no circulante	**0**	**0**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**12,670**	**3,390**
Aportaciones	0	3,390
Donaciones de capital	12,670	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**0**	**15,393**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	5,324
Resultados de ejercicios anteriores	0	10,069
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	VO. BO.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013 (Miles de pesos)		
Concepto	**2014**	**2013**
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**190,062**	**219,679**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	23,976	26,026
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	162,629	170,182
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	3,457	23,471
Aplicación	**203,564**	**227,857**
Servicios personales	180,953	189,159
Materiales y suministros	4,463	9,412
Servicios generales	15,396	26,622
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,752	2,664
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**-13,502**	**-8,178**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	**744**	**1,869**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	709	1,869
Otras aplicaciones de inversión	35	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-744**	**-1,869**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**20,771**	**21,090**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	20,771	21,090
Aplicación	**4,377**	**8,028**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	4,377	8,028
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**16,394**	**13,062**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**2,148**	**3,015**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**11,101**	**8,086**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**13,249**	**11,101**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	VO. BO.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2014 (Miles de pesos)					
Concepto	**Saldo Inicial**	**Cargos del Periodo**	**Abonos del Periodo**	**Saldo Final**	**Variación del Periodo**
ACTIVO	**138,001**	**600,434**	**590,817**	**147,618**	**9,617**
Activo circulante	**21,015**	**584,341**	**584,746**	**20,610**	**-405**
Efectivo y equivalentes	11,101	408,573	406,425	13,249	2,148
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,907	174,748	177,383	7,272	-2,635
Derechos a recibir bienes o servicios	3	1,020	934	89	86
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	4	0	4	0	-4
Activo no circulante	**116,986**	**16,093**	**6,071**	**127,008**	**10,022**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	51,238	0	467	50,771	-467
Bienes muebles	65,708	15,619	5,603	75,724	10,016
Activos intangibles	40	473	0	513	473
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	V.O. B.O.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAD RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2014 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	**Moneda de Contratación**	**Institución o País Acreedor**	**Saldo Inicial del Periodo**	**Saldo Final del Periodo**
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			**0**	**0**
Largo plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal lago plazo			**0**	**0**
Otros pasivos			**45,856**	**61,586**
Total deuda y otros pasivos			**45,856**	**61,586**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO	REVISO	VO. BO.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Financiero

El Colegio opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Colegio, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es una institución educativa del Nivel Medio Superior que forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas.

Conservando su personalidad jurídica y patrimonio propio, se federaliza en el 1999, mediante convenio suscrito entre la Federación y el Estado y según publicación en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de febrero de 1999, se transforma en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

El Colegio, para su administración contará con una Junta Directiva, un Director General, Directores de Área y Directores de Plantel, además de la plantilla de personal dividida en Personal Administrativo y Personal Docente.

Actualmente, opera a través de una Dirección General, 7 Planteles y un módulo, ubicados en el interior del Estado.

La misión del Colegio es formar profesionales Técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y competitividad en un sistema de Formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Entidad prepara los estados financieros observando las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos propios cuando se reciben.
c) Aportaciones federales y estatales se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
d) No se cuenta con Inversiones en valores
e) No se cuenta con Inventarios
f) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
g) El rubro de activo no representa el valor real actual, con motivo de estar en proceso de actualización, asimismo posteriormente procederemos a las Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo.

Nota 7.- Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros Contables que forman parte de la Cuenta Pública ante H. Junta Directiva, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la Información de los Estados Financieros.

Nota 8.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia en la toma de decisiones Financieras y Operativas en la Administración actual.

II. NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 9.- Efectivo y Equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria del Colegio, y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado, para el desarrollo de diversos proyectos para el fortalecimiento de las actividades académicas y el mantenimiento y conservación de la infraestructura de los planteles. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Efectivo y Equivalentes	13,249	11,101
Total	**13,249**	**11,101**

Nota 10.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por pagos efectuados por concepto de Enteros Institucionales pendientes de compensar con la autoridad correspondiente, servicios de capacitación pendiente de cobrar y por concepto de anticipos de viáticos que no fueron comprobados por lo que serán recuperados dentro de los siguientes 90 días del Ejercicio Fiscal siguiente.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,272	9,907
Total	7,272	9,907

Nota 11.- Bienes Muebles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Muebles	75,724	65,708
Total	75,724	65,708

Nota 12.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,771	51,238
Total	50,771	51,238

Nota 13.- Activos Intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Activos Intangibles	513	40
Total	513	40

Nota 14.- Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

A la fecha, nos encontramos en proceso de valuación de la totalidad de los bienes que conforman el apartado del Activo no Circulante, con la finalidad de aplicar las depreciaciones que correspondan por tipo de bien y poder presentar el valor real de este rubro.

Pasivo

Nota 15.- Cuentas por Pagar y Documentos por Pagar

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos y de los que se tiene el compromiso de pago correspondiente. Asimismo se integra los acreedores diversos por los conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

CONCEPTO	2014	2013
	Saldo Final	Saldo Final
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,278	39,173
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	47	20
Otros Pasivos a Corto plazo	4,242	6,644
Provisiones a Largo Plazo	19	19
Total	61,586	45,856

Nota 16.- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		186,605
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		3,457
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u absolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,457	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital	0	
Aprovechamientos de Capital	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0	
4. Ingresos Contables		190,062

Nota 17.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 20140 (Miles de Pesos)		
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		204,308
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		745
Mobiliario y Equipo de Administración	331	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	203	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	142	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34	
Activos Biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos Intangibles	35	
Obra Pública en Bienes Propios	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	
Compra de Títulos y Valores	0	
Inversiones en Fideicomisos, mandato y otros análogos	0	
Provisiones para Contingencia y otras Erogaciones especiales	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Absolescencia y Amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Absolescencia	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0
4. Total de Gasto Contable		203,563

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden Contables y Presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Nos encontramos en el proceso de la implementación del sistema de Armonización Contable, por lo que todavía no contamos con la operación de Cuentas de Orden Presupuestales; y el saldo de las cuentas de Orden Contables, se encuentran en proceso de dictaminación por la autoridad correspondiente.

Las Cuentas de Orden Contables del Ejercicio Fiscal 2014.

CUENTAS DE ORDEN	2014
	Saldo Final
Contable	
Operaciones Observadas por Auditoría por Falta de Justificación, Comprobación, Documentación	**6,924**
Total	**6,924**

ELABORO	REVISO	V.O. B.O.
LIC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	M. EN A. SERGIO EFRAIN CHAB RUIZ JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	M. EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014						
Rubro de Ingresos	**Ingreso (Miles de Pesos)**					**Diferencia**
	Estimado	**Ampliaciones y Reducciones**	**Modificado**	**Devengado**	**Recaudado**	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,469	7,964	27,433	27,433	27,433	7,964
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	161,359	4,191	165,550	165,550	165,550	4,191
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**192,983**	**192,983**	**12,156**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	**Ingreso (Miles de Pesos)**					**Diferencia**
	Estimado	**Ampliaciones y Reducciones**	**Modificado**	**Devengado**	**Recaudado**	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	161,359	4,191	165,550	165,550	165,550	4,191
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,469	7,964	27,433	27,433	27,433	7,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**192,983**	**192,983**	**12,156**
				Ingresos excedentes		

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Estado Analítico de Egresos
Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**155,507**	**14,825**	**170,332**	**180,953**	**180,953**	**-10,620**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	71,759	3,285	75,044	72,810	72,810	2,234
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,508	8,268	13,776	24,953	24,953	-11,177
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,527		28,527	24,300	24,300	4,227
Seguridad Social	27,251	193	27,444	16,692	16,692	10,752
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,773	3,006	15,779	33,822	33,822	-18,043
Previsiones	306		306			306
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,383	72	9,455	8,374	8,374	1,081
Materiales y Suministros	**7,356**	**-2,892**	**4,463**	**4,463**	**4,463**	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,762	-758	2,005	2,005	2,005	
Alimentos y Utensilios	451	149	600	600	600	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4	4	4	4	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,156	-523	633	633	633	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	398	-382	16	16	16	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	936	-78	859	859	859	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	965	-857	108	108	108	
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	687	-448	239	239	239	
Servicios Generales	**14,172**	**519**	**14,691**	**15,396**	**15,396**	**-705**
Servicios Básicos	3,472	519	3,990	4,234	4,234	-244
Servicios de Arrendamiento	3,521		3,521	3,003	3,003	518
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,119		4,119	2,614	2,614	1,505
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	487		487	716	716	-229
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	376		376	1,409	1,409	-1,034
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	192		192	56	56	136
Servicios de Traslado y Viáticos	1,110		1,110	1,047	1,047	63
Servicios Oficiales	242		242	851	851	-609
Otros Servicios Generales	654		654	1,466	1,466	-812
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,752**		**2,752**	**2,752**	**2,752**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	2,752		2,752	2,752	2,752	
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,040**	**-295**	**745**	**745**	**745**	
Mobiliario y Equipo de Administración	940	-610	330	330	330	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100	103	203	203	203	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte		142	142	142	142	
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		34	34	34	34	
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		35	35	35	35	
Total del Gasto	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**204,308**	**204,308**	**-11,325**

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por tipo de gasto)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014						
Concepto	Egresos (Miles de Pesos)					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	179,787	12,452	192,239	203,563	203,563	-11,325
Gasto de Capital	1,040	-295	745	745	745	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**204,308**	**204,308**	**-11,325**

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014						
Concepto	Egresos (Miles de Pesos)					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	40,077	12,156	52,233	199,049	199,049	-146,816
DIRECCIÓN PLANTEL LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS - CHETUMAL	32,362		32,362	909	909	31,453
DIRECCIÓN PLANTEL CANCÚN	24,622		24,622	952	952	23,670
DIRECCIÓN PLANTEL COZUMEL	17,418		17,418	612	612	16,806
DIRECCIÓN PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO	14,308		14,308	534	534	13,774
DIRECCIÓN PLANTEL CANCÚN II	25,966		25,966	966	966	25,001
DIRECCIÓN PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	10,009		10,009	469	469	9,540
DIRECCIÓN PLANTEL CANCÚN III	16,064		16,064	818	818	15,246
Total del Gasto	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**204,308**	**204,308**	**-11,325**

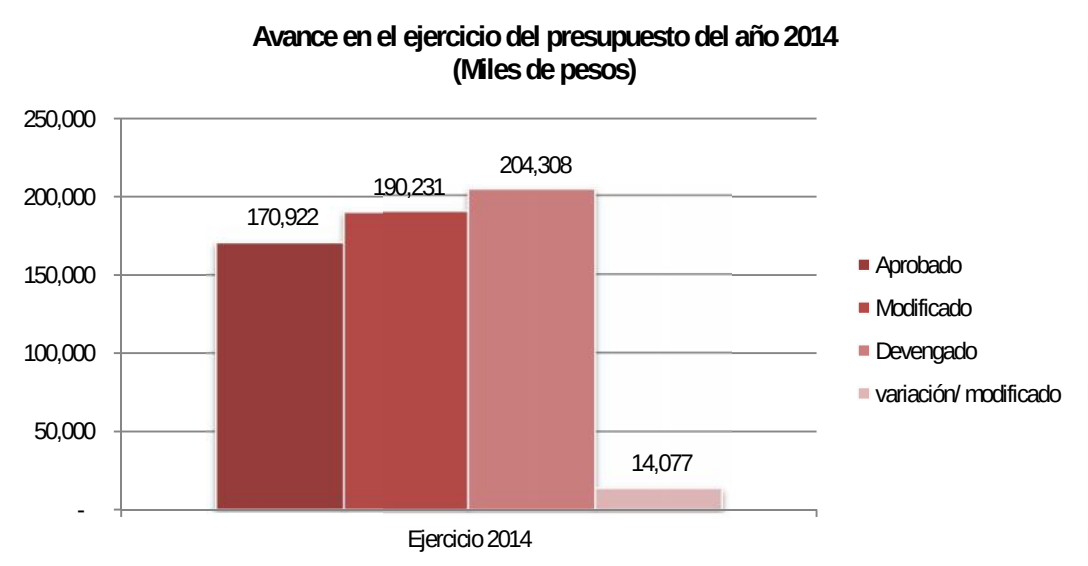
ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2014, POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y OBJETO DEL GASTO.



a) Variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado:

- Incremento al Salario Mínimo General al personal incorporado al Programa de Estímulo al Desempeño Docente.
- Incremento Salarial 3.5% Personal Administrativo y Docente.
- Incremento Compensación por Desarrollo y Capacitación CODECA.
- Repercusiones ISSSTE, FOVISSSTE y SAR

b) Variación entre el presupuesto modificado y el gasto devengado.

- En agosto de 1999, mediante la firma del Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, el gobierno federal transfiere a nuestro estado los recursos humanos, materiales y financieros para operar la prestación del servicio de educación profesional técnica; en ese entonces se contaban con cuatro planteles y una matrícula total de 2,937 alumnos. Hoy, contamos con siete planteles y una matrícula de 8,837 alumnos, es decir, un incremento del 200% en la matrícula mismo que deriva del fenómeno migratorio, factor de mayor peso en el crecimiento y distribución de la población para la entidad, ya que Quintana Roo se sitúa como el segundo estado en atracción de población a nivel nacional, con énfasis en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, caracterizándose por tener una alta concentración poblacional en las zonas urbanas, generando esta dinámica poblacional, una fuerte presión social de demanda en la prestación del servicio educativo, que implica más personal y mayores recursos para la operación del mismo, y nos ha hecho cerrar con sobre ejercicio el 2014.

En 2014 el presupuesto devengado ***por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo*** fue de 204,308 miles de pesos, cifra superior en 7.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al ejercicio en el rubro de Servicios Personales.

GASTO CORRIENTE

- El ***gasto corriente*** devengado observó un incremento de 7.4%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 8%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - los ingresos propios cubren gastos relacionados con el capítulo 1000 para atender el crecimiento de la matrícula, participación en programas de fortalecimiento educativo como tutorías, preceptorías, incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato, y en general cualquier compromiso adicional de orden académico o administrativo.

- Adicionalmente, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos por 300 mil pesos, del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, asignados a los planteles Jesús Martínez Ross, Felipe Carrillo Puerto, Cancún y Cancún III sujetos a reglas de operación y para gastos en los proyectos concursados.

- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 30.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

  - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 39%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto.
  - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 8.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un programa de mantenimiento correctivo aplicado a los siete planteles del estado y a la atención de la extensión académica en el poblado de Álvaro Obregón en el municipio de Othón P. Blanco.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue menor en 29%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - En ***Inversión Física*** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 29% con relación al presupuesto aprobado ya que muchas de las necesidades de mobiliario y equipo se adquirieron con el recurso del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014						
Concepto	Egresos (Miles de Pesos)					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	180,827	12,156	192,983	204,308	204,308	-11,325
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	180,827	12,156	192,983	204,308	204,308	-11,325
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**204,308**	**204,308**	**-11,325**

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Madi.
1		**Educación**	**62,258,387**	**61,509,173**	**61,473,319**	**61,287,732**	**98**	**100**
	E	**Prestación de Servicios Públicos**	**3,935,913**	**7,886,640**	**7,886,149**	**7,885,839**	**200**	**100**
	E038	Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato	180,827	192,983	204,308	204,308	113	106

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2014, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2014 el presupuesto del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Social, que comprende la **función** 5 Educación.

- La finalidad **Desarrollo Social,** a través de la función cinco, que es ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar, se ejerció el **100**% del presupuesto total pagado, y significó un incremento del 7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector educativo.

La realización de esta función se llevó a cabo mediante el programa presupuestario **E038 Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato**, mismo que se operó mediante cinco procesos con los que se generaron bienes y servicios teniendo como responsable de su ejecución a las unidades administrativas del Colegio Estatal.

PROCESOS

- Planear y Evaluar la Gestión Institucional
- Académico: Desarrollo de Conocimientos Habilidades y Valores
- Incrementar la Eficiencia Terminal
- Fomentar la Vinculación y Cooperación con Sectores Académico, Social y Empresarial
- Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014						
Concepto	Egresos (Miles de Pesos)					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	161,359	4,191	165,550	176,875	176,875	-11,325
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	19,469	7,964	27,433	27,433	27,433	
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**180,827**	**12,156**	**192,983**	**204,308**	**204,308**	**-11,325**

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales asignados al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, se realizó baja la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación.

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INDICADORES DE RESULTADOS
POR PROGRAMA, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Función y Objetivo Estratégico Año 2014						
PP	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance		Avance registrado trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
E						
E038	Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato					
	Educación					
	Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.					
	Alumnos en el Programa de Acompañamiento Integral					
	Alumnos en el Programa de Acompañamiento Integral					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100	**90**	**95**	**95**	**100**
	Alumnos Recuperados					
	Alumnos con problemas académicos recuperados					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100	**86.5**	**86.5**	**75**	**86.5**
	Becas					
	Becas otorgadas por necesidad					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100	**80**	**80**	**85**	**90.2**
	Docentes Capacitados					
	Docentes en Programa de Capacitación					
	PORCENTAJE					
	SEMESTRAL					
	Meta Programada	100	**80**	**0**	**73**	**0**
	Eficiencia Terminal					
	Número de alumnos de una misma generación que concluyeron sus estudios					
	PORCENTAJE					
	ANUAL					
	Meta Programada	100	**0**	**0**	**78**	**0**
	Egresados Certificados					
	Número de egresados con Certificación de Competencias					
	PORCENTAJE					
	ANUAL					
	Meta Programada	100	**0**	**0**	**76**	**0**

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Indicadores para Resultados de los Principales Programas Presupuestarios
Año 2014

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E038	**Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato**					
	Alumnos en el Programa de Acompañamiento Integral					
	Nivel de Objetivo COMPONENTE					
	Alumnos en el Programa de Acompañamiento Integral					
	GESTIÓN					
	EFICACIA					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**90**	**95**	**95**	**100**
	Alumnos Recuperados					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD					
	Alumnos con problemas académicos recuperados					
	GESTIÓN					
	EFICACIA					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**86.5**	**86.5**	**75**	**86.5**
	Becas					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD					
	Becas otorgadas por necesidad					
	GESTIÓN					
	EFICACIA					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**80**	**80**	**85**	**90.2**
	Docentes Capacitados					
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD					
	Docentes en Programa de Capacitación					
	GESTIÓN					
	EFICACIA					
	PORCENTAJE					
	SEMESTRAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**80**	**0**	**73**	**0**
	Eficiencia Terminal					
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO					
	Número de alumnos de una misma generación que concluyeron sus estudios					
	ESTRATÉGICO					
	EFICACIA					
	PORCENTAJE					
	ANUAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**0**	**0**	**78**	**0**
	Egresados Certificados					
	Nivel de Objetivo FIN					
	Número de egresados con Certificación de Competencias					
	ESTRATÉGICO					
	PORCENTAJE					
	ANUAL					
	Meta Programada	100				
	Avance Registrado		**0**	**0**	**76**	**0**

ELABORÓ

LIC. ESTHER ALEJANDRA BAUTISTA LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Vo. Bo.

M EN C CECILIA ROSALÍA LORIA MARÍN
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CON BACHILLERATO

El objetivo principal del CONALEP Quintana Roo está orientado a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 mediante una reforma a su decreto se abren las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológica a las empresas.

La operación de la Institución se realiza en siete planteles en el estado, uno en Chetumal, uno en Felipe Carrillo Puerto, uno en Playa del Carmen, uno en Cozumel y tres en la ciudad de Cancún, atendiendo a poco más de 8,800 alumnos con una planta docente de 408 profesores. El CONALEP Quintana Roo cuenta en sus siete planteles con un total de 104 Aulas, 18 Talleres, 29 Laboratorios, 5 Bibliotecas y 4 Salas Audiovisuales.

ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

En este programa se establecen las competencias mínimas que caracterizan desempeño del educando en el CONALEP sumadas a la Formación Integral de los estudiantes, con actividades cívicas, deportivas, culturales, científicas, tecnológicas, logrando al cierre del ejercicio que 8,126 alumnos estén participando en al menos una actividad, esto representa el 100% de nuestra matrícula

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Calidad Educativa		2014		En 2014
		Programado	Alcanzada	
Alumno en Programa de Acompañamiento Integral	Alumnos	8,126	8,126	100%
Observaciones: participación en al menos una actividad cívica, deportiva, cultural, científica, tecnológica,				

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

ALUMNOS RECUPERADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia Terminal		2013	2014		En 2014
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Reprobación	Porcentaje	8.5%	6%	7.7%	78%
Observaciones: Semestre 1-1415: de los grupos-módulo a nivel estatal, el 87.5% presenta una tendencia aprobatoria; el 4.8% una tendencia preventiva, y el 7.7 % una tendencia reprobatoria. (la cantidad de 2013 es un dato de referencia)					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Con el Programa de tutoría semestrales e intersemestrales se logró la bajar el porcentaje de reprobación a 7,7% que representa la mitad de la media nacional del subsistema que es 15.3%

APROVECHAMIENTO POR PLANTEL

GRUPO-MÓDULO							
TENDENCIA		REPROBATORIA		PREVENTIVA		APROBATORIA	
PLANTEL	MÓDULOS	0-49	%	50-69	%	70-100	%
JESÚS MARTÍNEZ ROSS	11,535	980	8.5%	409	3.5%	10,146	88.0%
FELIPE CARRILLO PUERTO	3,156	462	14.6%	246	7.8%	2,448	77.6%
PLAYA DEL CARMEN	4,171	126	3.0%	259	6.2%	3,786	90.8%
COZUMEL	6,634	476	7.2%	422	6.4%	5,736	86.5%
CANCÚN	15,348	1,131	7.4%	705	4.6%	13,512	88.0%
CANCÚN II	12,243	606	4.9%	345	2.8%	11,292	92.2%
CANCÚN III	7,246	840	11.6%	511	7.2 %	5,895	81.4%
TOTAL	**60,333**	**4,621**	**7.7%**	**2,897**	**4.8%**	**52,815**	**87.5%**

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

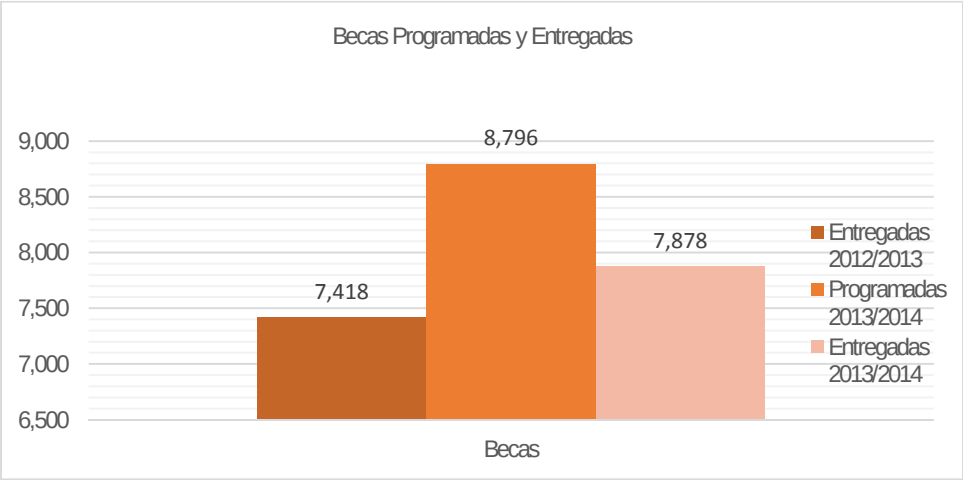
Cuadro 1

BECAS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia Terminal		2013	2014		En 2014
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Alumnos Becados	Alumno	7,418	8,126	7,815	96%
Observaciones: La cantidad de alumnos becados del 2013 es un dato de referencia					

Fuente: Servicios Escolares CONALEP, Quintana Roo

Durante el 2014 se entregaron 7,878 becas por un monto de 36,263 millones de pesos, significando que 7,815 alumnos cuentan con al menos una beca, lo que representa el 96% de nuestros alumnos becados con al menos una beca.



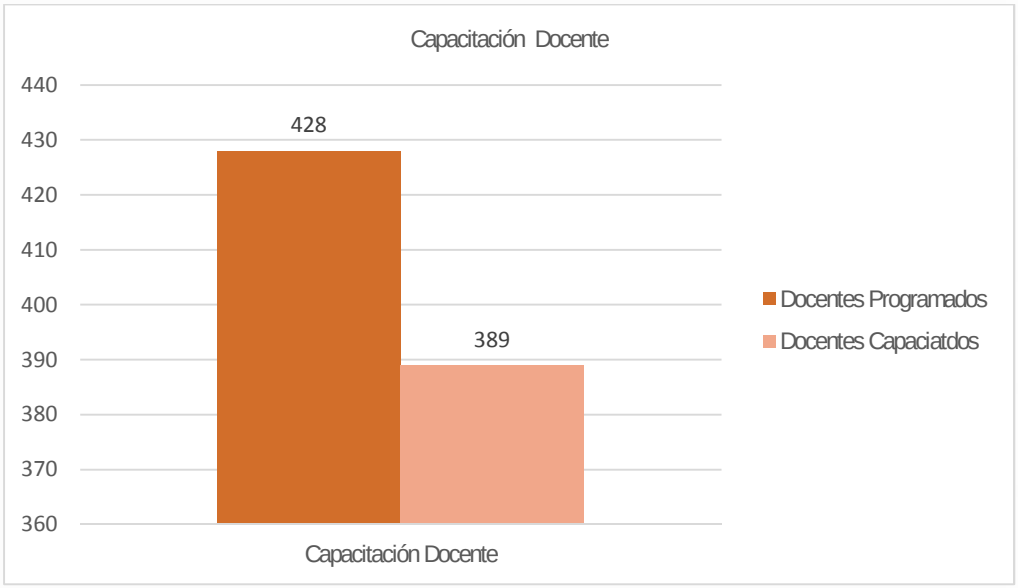
Fuente: Servicios Escolares CONALEP, Quintana Roo **Gráfico 1**

DOCENTES CAPACITADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Calidad Educativa		2013	2014		En 2014
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Docente Capacitado	Docente	399	428	389	91%
Observaciones: Docentes participando en programas de capacitación La cantidad de docentes capacitados del 2013 es un dato de referencia					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Al cierre de 2014, del total de la planta docente el 91% fue parte del programa de capacitación y profesionalización docente.



Fuente**: Formación Técnica CONALEP Quintana Roo**

Gráfico 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
Calidad Educativa		2013	2014		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Docente Acreditado en PROFORDEMS, CERTIDEMS, ECODEMS	Docente	217	408	342	84%
Observaciones: Del total de la planta docente 408 maestros están en posibilidades de cursar algún programa de profesionalización , La cantidad de docentes capacitados del 2013 es un dato de referencia					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
Calidad Educativa		2013	2014		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Directores con PROFORDIR	Director	6	7	6	86%
Observaciones: al cierre del 2014, el Director que falta por obtener la acreditación estaba cursando el diplomado La cantidad de docentes capacitados del 2013 es un dato de referencia					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Como parte de los requisitos para el Ingreso, Permanencia y Promoción dentro del Sistema Nacional de Bachillerato se encuentra la profesionalización del 100% de la planta Docente y Directiva, al cierre de 2014 CONALEP Quintana Roo cuenta con la acreditación al Diplomado "Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior" del 84% de su planta docente y el 86% de sus directores cuentan con la acreditación del "Programa de Formación Directiva".

EFICIENCIA TERMINAL

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
Eficiencia Terminal		2013	2014		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Egreso de la Generación 2011-2014	Porcentaje	52%	62%	55.4%	89%
Observaciones: los alumnos que ingresaron en 2011 fueron 3,326 y egresaron en 2014 1,844 La cantidad del 2013 es un dato de referencia					

Fuente: Servicios Escolares CONALEP, Quintana Roo

En el 2014 egresaron 1,844 estudiantes, logrando así una Eficiencia Terminal del 55.4%, siete puntos porcentuales por arriba de la media del CONALEP Nacional que es de 48.2%. De la generación que egresó en 2014 el 97.5% cuenta con título y cédula profesional

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2013	2014		En 2014
Eficiencia Terminal		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Titulación Generación 2011-2014	Porcentaje	99.8%	100%	97.5%	98%
Observaciones: de los 1,844 alumnos que egresaron en 2014, 1,798 obtuvieron título y cédula					

Fuente: Servicios Escolares CONALEP, Quintana Roo

EFICIENCIA TERMINAL POR PLANTEL

PLANTEL	GENERACIÓN 2011-2014		EFICIENCIA TERMINAL 2011-2014
	INSCRITOS	EGRESADOS	
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS	581	309	53.2%
EXTENSIÓN RÍO HONDO	101	52	51.5%
FELIPE CARRILLO PUERTO	198	101	51.0%
PLAYA DE CARMEN	183	106	57.9%
COZUMEL	399	212	53.1%
CANCÚN	844	487	57.7%
CANCÚN II	618	372	60.2%
CANCÚN III	402	205	51.0%
TOTAL	**3,326**	**1,844**	**55.4%**

Fuente: Servicios Escolares Conalep, Quintana Roo

Cuadro 2

EGRESADOS CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES Microsoft Office Specialist			
Plantel	**No. de voucher asignados**	**No. voucher Aprobados**	**%**
Lic. Jesús Martínez Ross	276	251	90.9%
Felipe Carrillo Puerto	76	75	98.7%
Playa del Carmen	129	127	98.4%
Cozumel	100	100	100%
Cancún	300	300	100%
Cancún II	300	300	100%
Cancún III	119	117	98.3%
Total	**1,300**	**1,270**	**97.7%**

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 3

Se realizaron 1,270 certificaciones en Microsoft Office Specialist (MOS) a los alumnos de 5° semestre, esta certificación requerida por el mundo académico y empresarial es una herramienta más que se les proporciona a los estudiantes de CONALEP, de tal forma que tengan un respaldo adicional que valide sus conocimientos y destrezas relacionadas con las aplicaciones de Microsoft Office.

ABSORCIÓN

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eficiencia Terminal		2013	2014		En 2014
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Absorción	Porcentaje	18.0%	18%	17.9%	100%
Observaciones: del total de egresados de secundaria el CONALEP, Quintana Roo atendió el 17.9%					

Fuente: Servicios Escolares CONALEP, Quintana Roo

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

PLANTEL	STATUS EN SNB	NIVEL
Felipe Carrillo Puerto	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2014	IV
Cozumel	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2013	II
Cancún	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2013	III
Cancún II	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2013	III

Fuente: Dirección General CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 4

En diciembre de 2014 se incorpora el plantel de Felipe Carrillo Puerto al Sistema Nacional de Bachillerato, con ello ya son cuatro los planteles del CONALEP Quintana Roo que se encuentran dentro del SNB: El plantel Cozumel en nivel II, los planteles Cancún y Cancún II en el nivel III y Felipe Carrillo Puerto en el nivel IV.

RESULTADOS PRUEBA ENLACE

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Calidad Educativa		2013	2014		En 2014
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
% de Nivel Bueno y Excelente en la prueba enlace de Comunicación	Porcentaje	49.6%	60%	40.2%	67.0%
Observaciones:					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

El resultado obtenido en prueba enlace en comunicación en el 2014 fue de 40.2%, este porcentaje es menor en 9.5 puntos porcentuales a lo alcanzado en 2103, es destacable el avance de 6.2 puntos porcentuales que obtuvo el plantel Cancún III con respecto al año pasado, siendo junto con el plantel Cozumel los únicos planteles que reflejaron avance en esta habilidad.

RESULTADOS PRUEBA ENLACE POR PLANTEL

PRUEBA ENLACE 2014 COMUNICACIÓN				
PLANTEL	**RESULTADOS 2013**	**RESULTADOS 2014**	**AVANCE**	**Lugar por avance**
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS	56.7 %	45.1 %	-11.6	4
EXT. RIO HONDO	0.0 %	25.9 %	25.9	0
FELIPE CARRILLO PUERTO	61.3 %	46.7 %	-14.6	5
PLAYA DEL CARMEN	55.0 %	24.8 %	-30.2	7
COZUMEL	35.8 %	37.1 %	1.7	2
CANCÚN	56.4 %	34.6 %	-21.8	6
CANCÚN II	39.0 %	36.9 %	-2.1	3
CANCÚN III	54.7 %	60.9 %	6.2	1
TOTAL	**49.7 %**	**40.2 %**	**-9.50**	

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
Calidad Educativa		2013	2014		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
% de Nivel Bueno y Excelente en la prueba enlace de Matemáticas	Porcentaje	24.7%	40%	34.1%	85.3%
Observaciones:					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

El resultado obtenido en prueba enlace en matemáticas en el 2014 fue de 34.1%, y a diferencia de comunicación este porcentaje es mayor en 9.3 puntos porcentuales en relación a lo obtenido en 2013. De los siete planteles del CONALEP, Quintana Roo cinco lograron avanzar en esta habilidad, destacando el plantel Cozumel con un avance del 39.4% logrando obtener un resultado de 84.6%, en menor escala pero no menor logro se encuentran los planteles de Felipe Carrillo Puerto y Cancún III.

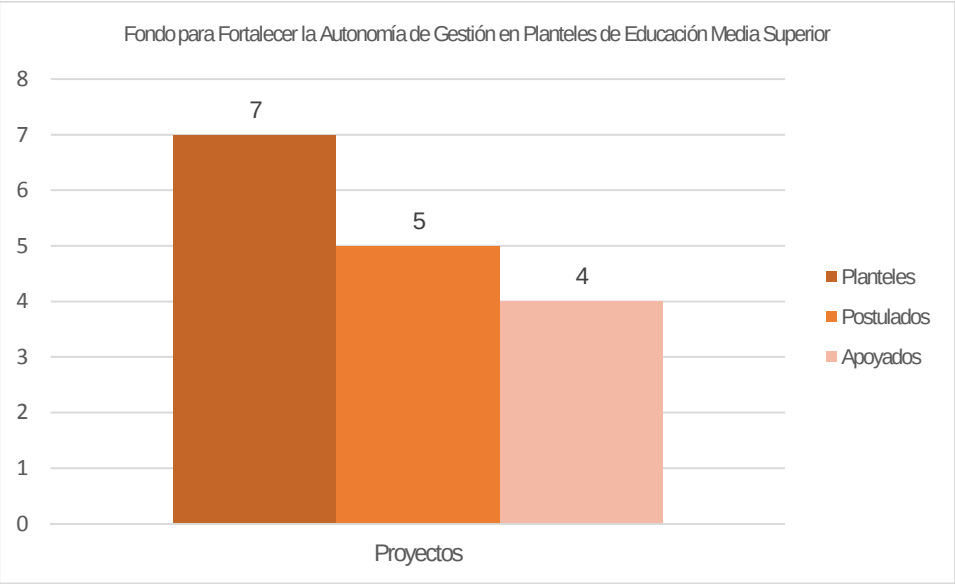
RESULTADOS PRUEBA ENLACE POR PLANTEL

PRUEBA ENLACE 2014 HABILIDAD MATEMÁTICA				
PLANTEL	**RESULTADOS 2013**	**RESULTADOS 2014**	**AVANCE**	**Lugar por avance**
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS	27.5 %	24.6%	-2.9	6
EXT. RIO HONDO	0 .0%	18.6 %	18.6	0
FELIPE CARRILLO PUERTO	33.4 %	46.2 %	12.8	3
PLAYA DEL CARMEN	25.8 %	22.1 %	-3.8	7
COZUMEL	45.2 %	84.6 %	39.4	1
CANCÚN	22.8 %	22.2 %	-0.6	5
CANCÚN II	15.4 %	22.2 %	6.8	4
CANCÚN III	26.0 %	43.3 %	17.8	2
TOTAL	**24.8 %**	**34.1 %**	**9.3**	

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 6

FONDO CONCURSABLE



Fuente: Dirección General CONALEP, Quintana Roo

Gráfico 3

En el mes de marzo se inscribieron cinco proyectos en el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, donde salieron cuatro planteles beneficiados, el plantel Lic. Jesús Martínez Ross, con equipo de cómputo, audio y video, el Felipe Carrillo Puerto y Cancún equipo de cocina para el taller de Alimentos y Bebidas, y el plantel Cancún III equipamiento y material bibliográfico para la Biblioteca, cada uno de ellos por un monto de 100 mil pesos.

ANEXOS

APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
N/A	N/A	N/A