

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVOS**
- 1.8 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.9 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.10 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



3 Información programática

3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Programas Presupuestarios

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Apéndice estadístico.



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 los 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

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Quintana Roo, tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en competencias, Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laboral y digital para atender las necesidades del sector productivo del estado



VISIÓN

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Quintana Roo es una Institución líder en la formación de Profesionales Técnicos Bachiller, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores.

El CONALEP Quintana Roo es reconocido como centro de capacitación y evaluación de competencias laborales y digitales, contribuye a elevar la productividad y competitividad del estado

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).

OBJETIVO

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 2015, 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 2015, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$222'396,992.48, (Doscientos Veinte Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 48/100 M.N.), \$32'466,386.26 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos 26/100 M.N.) es mayor con respecto al año anterior, que significa un crecimiento de real de 17.09%

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de F.A.E.T.A. y Recursos Federales por un monto de \$90'373,387.99 (Noventa Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N) recursos estatales por \$112,394,387.00 (Ciento Doce Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos 00/100 M.N.) e ingresos propios por \$19'629,217.49 (Diecinueve Millones Seiscientos Veintinueve Mil Doscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N)

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en este TOMO), en el ejercicio 2015, el gasto ejercido alcanzó la suma de \$223'214,828.10 (Doscientos Veintitrés Millones Doscientos Catorce Mil Ochocientos Veintiocho pesos 10/100 M.N.), con lo cual se registró un déficit de \$817,835.62 (Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y cinco pesos 62/100 M.N), con relación al ingreso y un sobre ejercicio de \$18'432,788.18 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 18/100 M.N.) respecto al presupuesto radicado sobre lo ejercido

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014					
(Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	7,735,143.76	13,249,245.70	Cuentas por pagar a corto plazo	78,789,171.57	57,278,397.46
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,992,387.45	7,272,441.68	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	10,934.17	89,134.76	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	64,837.68	46,493.11
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	90,616.86	4,241,600.69
Total de activos circulantes	44,738,465.38	20,610,822.14	Total de pasivos circulantes	78,944,626.11	61,566,491.26
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	465,302,398.02	50,770,807.04	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	64,309,465.39	75,723,843.44	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	513,240.66	513,240.66	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-31,596,503.32	0.00	Provisiones a largo plazo	18,850.49	18,850.49
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	18,850.49	18,850.49
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	78,963,476.60	61,585,341.75
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	525,140,827.22	122,683,754.81
			Aportaciones	474,452,513.54	56,507,276.01
			Donaciones de capital	50,688,313.68	66,176,478.80
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	-60,837,237.69	-36,650,383.28
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	5,679,858.98	-13,501,333.59
			Resultados de ejercicios anteriores	-66,517,096.67	-23,149,049.69
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	498,528,600.75	127,007,891.14	Total hacienda pública/patrimonio	464,303,589.53	86,033,371.53
Total del activo	543,267,066.13	147,618,713.28	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	543,267,066.13	147,618,713.28

"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.



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	19,629,217.49	23,975,935.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	19,629,217.49	23,975,935.90
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	202,767,774.99	162,629,069.01
Participaciones y aportaciones	0.00	162,629,069.01
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	202,767,774.99	0.00
Otros ingresos y beneficios	9,784,126.33	3,456,982.54
Ingresos financieros	223,560.51	18,057.81
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	9,560,565.82	3,438,924.73
Total de ingresos y otros beneficios	232,181,118.81	190,061,987.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	222,553,369.54	200,811,617.91
Servicios personales	190,385,161.75	180,952,610.30
Materiales y suministros	6,714,234.73	4,463,263.19
Servicios generales	25,453,973.06	15,395,744.42
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	2,751,703.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	2,751,703.13
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	3,947,890.29	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,947,890.29	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	226,501,259.83	203,563,321.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,679,858.98	-13,501,333.59

"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



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1 al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014					
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	122,683,754.81	0.00	0.00	0.00	122,683,754.81
Aportaciones	56,507,276.01	0.00	0.00	0.00	56,507,276.01
Donaciones de capital	66,176,478.80	0.00	0.00	0.00	66,176,478.80
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-23,149,049.69	-13,501,333.59	0.00	-36,650,383.28
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-13,501,333.59	0.00	-13,501,333.59
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-23,149,049.69	0.00	0.00	-23,149,049.69
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2013	122,683,754.81	-23,149,049.69	-13,501,333.59	0.00	86,033,371.53
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014	402,457,072.41	0.00	0.00	0.00	402,457,072.41
Aportaciones	417,945,237.53	0.00	0.00	0.00	417,945,237.53
Donaciones de capital	-15,488,165.12	0.00	0.00	0.00	-15,488,165.12
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-43,368,046.98	19,181,192.57	0.00	-24,186,854.41
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	5,679,858.98	0.00	5,679,858.98
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-43,368,046.98	13,501,333.59	0.00	-29,866,713.39
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	525,140,827.22	-66,517,096.67	5,679,858.98	0.00	464,303,589.53

"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. 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



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	5,592,302.53	29,719,945.77
Efectivo y equivalentes	5,514,101.94	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	29,719,945.77
Derechos a recibir bienes o servicios	78,200.59	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	43,010,881.37	414,531,590.98
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	414,531,590.98
Bienes muebles	11,414,378.05	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	31,596,503.32	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	21,529,118.68	4,150,983.83
Cuentas por pagar a corto plazo	21,510,774.11	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	18,344.57	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	4,150,983.83
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	417,945,237.53	15,488,165.12
Aportaciones	417,945,237.53	0.00
Donaciones de capital	0.00	15,488,165.12
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	19,181,192.57	43,368,046.98
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	19,181,192.57	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	43,368,046.98
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"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.

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 al 31 de diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	232,181,118.81	190,061,987.45
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	19,629,217.49	23,975,935.90
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	162,629,069.01
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	202,767,774.99	0.00
Otros orígenes de operación	9,784,126.33	3,456,982.54
Aplicación	222,553,369.54	203,563,321.04
Servicios personales	190,385,161.75	180,952,610.30
Materiales y suministros	6,714,234.73	4,463,263.19
Servicios generales	25,453,973.06	15,395,744.42
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	2,751,703.13
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	9,627,749.27	-13,501,333.59
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	661,458.56	744,692.60
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	661,458.56	709,303.68
Otras aplicaciones de inversión	0.00	35,388.92
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-661,458.56	-744,692.60
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	21,607,319.27	20,770,501.96
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,607,319.27	20,770,501.96
Aplicación	36,087,711.92	4,376,307.82
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	36,087,711.92	4,376,307.82
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-14,480,392.65	16,394,194.14
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,514,101.94	2,148,167.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,249,245.70	11,101,077.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	7,735,143.76	13,249,245.70

"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 AXE
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

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 31 Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	147,618,713.28	1,204,065,377.55	808,417,024.70	543,267,066.13	395,648,352.85
Activo circulante	20,610,822.14	697,852,524.05	673,724,880.81	44,738,465.38	24,127,643.24
Efectivo y equivalentes	13,249,245.70	465,202,645.93	470,716,747.87	7,735,143.76	-5,514,101.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,272,441.68	230,700,033.28	200,980,087.51	36,992,387.45	29,719,945.77
Derechos a recibir bienes o servicios	89,134.76	1,949,844.84	2,028,045.43	10,934.17	-78,200.59
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	127,007,891.14	506,212,853.50	134,692,143.89	498,528,600.75	371,520,709.61
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50,770,807.04	494,345,849.95	79,814,258.97	465,302,398.02	414,531,590.98
Bienes muebles	75,723,843.44	11,867,003.55	23,281,381.60	64,309,465.39	-11,414,378.05
Activos intangibles	513,240.66	0.00	0.00	513,240.66	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	31,596,503.32	-31,596,503.32	-31,596,503.32
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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. 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



1.7 ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Pasivo					
Del 31 Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	61,585,341.75	245,815,053.70	263,193,188.55	78,963,476.60	17,378,134.85
Pasivo circulante	61,566,491.26	245,815,053.70	263,193,188.55	78,944,626.11	17,378,134.85
Cuentas por pagar a corto plazo	57,278,397.46	228,430,544.06	249,941,318.17	78,789,171.57	21,510,774.11
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	46,493.11	5,874,285.43	5,892,630.00	64,837.68	18,344.57
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	4,241,600.69	11,510,224.21	7,359,240.38	90,616.86	-4,150,983.83
Pasivo no circulante	18,850.49	0.00	0.00	18,850.49	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	18,850.49	0.00	0.00	18,850.49	0.00

"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



1.8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 31 Diciembre de 2014 al 31 de Diciembre 2015				
(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			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			61,585,341.75	78,963,476.60
Total deuda y otros pasivos			61,585,341.75	78,963,476.60

"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



1.9 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

El CONALEP Quintana Roo como todos los entes públicos está obligado por normatividad de presentar el informe sobre los pasivos contingentes junto con sus estados contables financieros y presupuestarios periódicos.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien

(ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. y que a continuación se detalla dentro del periodo del 2015.

Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	POSIBLE CONDENA DE PRESTACIONES *
DIT-20/2011	RICARDO LLERGO TOTOSAUS	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado, aguinaldos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; prima vacacional 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; aportaciones al ISSSTE desde 2011 a la fecha; salarios caídos de 2011 a la fecha.
DIT-262/2011	DORA AMANDA ALAMILLA OVANDO	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado, aguinaldos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; prima vacacional 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; aportaciones al ISSSTE desde 2011 a la fecha; salarios caídos de 2011 a la fecha.
DIT-140/2011	NANCY MARINA PINEDA HERNÁNDEZ	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado, aguinaldos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; prima vacacional 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; aportaciones al ISSSTE desde 2011 a la fecha; salarios caídos de 2011 a la fecha.
DIT-49/2012	ANGEL ANTONIO VARGAS SOLÍS	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado, aguinaldos 2012, 2013, 2014, 2015; prima vacacional 2012, 2013, 2014, 2015; aportaciones al ISSSTE desde 2012 a la fecha; salarios caídos de 2012 a la fecha.



DIT-093/2013	EUSTACIO DÍAZ RODRÍGUEZ	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado, aguinaldo 2013, 2014, 2015; prima vacacional 2013, 2014, 2015; aportaciones al ISSSTE desde 2013 hasta 2015; salarios caídos por un año (reformas a la Ley Federal del Trabajo).
JUICIO LABORAL 17/2013, JUICIO LABORAL 157/2013	LUIS FELIPE MARTIN	CONALEP QUINTANA ROO	Reinstalación, tres meses de sueldo integrado; 20 días por año laborado; aguinaldo 2013, 2014; prima vacacional 2013, 2014; aportaciones al ISSSTE desde 2013; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)
JUICIO LABORAL 117/2014	BENJAMIN AVILA CLAVEL	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo; 20 días por año laborado, aguinaldo 2014 y 2015 proporcional de prima vacacional 2014 Y 2015; aportaciones al ISSSTE proporcionales en 2015; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)
JUICIO LABORAL 95/2014	FELIPE MONTALVO	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo; 20 días por año laborado, proporcional de aguinaldo 2014; proporcional de prima vacacional 2014; aportaciones al ISSSTE proporcionales en 2014; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)
JUICIO LABORAL	LEOPOLDO ZAVALA ESQUIVEL	CONALEP QUINTANA ROO	Tres meses de sueldo; 20 días por año laborado, proporcional de aguinaldo 2014, 2015; proporcional de prima vacacional 2014 y 2015; aportaciones al ISSSTE proporcionales en 2014, 2015; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)
DI-276/2014	PLACIDA SUSANA VADILLO DE REGIL	CONALEP QUINTANA ROO	falta pagar \$70,000 mil pesos por concepto de convenio de conciliación ante la junta local de conciliación y arbitraje
CONCILIACIÓN	NAZARENA DEL JESÚS ORTÍZ MOGUEL	PLANTEL CONALEP LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS	finiquito por renuncia
POSIBLE DEMANDA	JUDITH MIREYA GONZÁLEZ ZETINA	PLANTEL CONALEP CANCÚN II	12 días por año, aguinaldo 2014 y 2015 proporcional de prima vacacional 2014 Y 2015; aportaciones al ISSSTE proporcionales en 2015; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)
POSIBLE DEMANDA	ELIZABETH PETUL CHÁVEZ	PLANTEL CONALEP CANCUN III	Tres meses de sueldo, 20 días por año laborado, aguinaldo 2014 y 2015 proporcional de prima vacacional 2014 Y 2015; aportaciones al ISSSTE proporcionales en 2015; salarios caídos por un año (reformas a la LFT)

* Actualmente los procesos enlistados se encuentran en trámite ante las distintas autoridades locales y federales que resultan competentes en la materia, mismos que son los únicos de los que tiene conocimiento la Jefatura de Asuntos Jurídicos. El total de las prestaciones a que podría ser condenado o absuelto el Colegio depende del valor y alcance probatorio de los elementos ofrecidos por las partes, así como de los distintos criterios que se han postulado en torno al Derecho Laboral. Este cuadro no constituye una afirmación sobre el resultado de los juicios seguidos por la Jefatura de Asuntos Jurídicos del CONALEP Quintana Roo, únicamente se pretende hacer una proyección estimada para efecto de contar con un fondo de contingencias.

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



1.10 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015, 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.- Posición en Memoria Extranjera y Protección por Riesgo cambiario

La entidad no realiza operaciones en moneda extranjera.

Nota 8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La entidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Nota 9.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La entidad no posee Deuda Pública

Nota 10.- Calificaciones Otorgadas

La entidad no realizó ninguna transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Nota 11.- 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 12.- 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	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Efectivo y Equivalentes	7,735,143.76	13,249,245.70
Total	\$7,735,143.76	\$13,249,245.70

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 del 2015, es la siguiente:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes	36,992,387.45	7,272,441.68
Total	36,992,387.45	7,272,441.68

Nota 11.- Bienes Muebles

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Muebles	64,309,465.39	75,723,843.44
Total	64,309,465.39	75,723,843.44

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

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	465,302,398.02	50,770,807.04
Total	465,302,398.02	50,770,807.04



Nota 13.- Activos Intangibles

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Activos Intangibles	513,240.66	513,240.66
Total	513,240.66	513,240.66

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

A la fecha, se han aplicado las depreciaciones de los bienes que conforman el Activo no Circulante teniendo un acumulado al cierre del ejercicio por \$ 31'596,503.32 del cual corresponden al ejercicio actual el monto de \$3,947,890.29.

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre del 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Depreciación Acumulada de Bines Muebles	31,596,503.32	0.00
Total	31,596,503.32	0.00

Nota 15.- Pasivos

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	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,789,171.57	57,278,397.46
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	64,837.68	46,493.11
Otros Pasivos a Corto plazo	90,616.86	4,241,600.69
Provisiones a Largo Plazo	18,850.49	18,850.49
Total	78,963,476.60	61,585,341.75



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 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	222,396,992.48
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	9,784,126.33
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,784,126.33
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00
Productos de Capital	0.00
Aprovechamientos de Capital	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00
4. Ingresos Contables	232,181,118.81



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 del 2015 (Pesos)		
1. Total de Egresos (Presupuestarios)		223,214,828.10
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		661,458.56
Mobiliario y Equipo de Administración	369,555.77	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,298.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	00.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	286,604.79	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, mandato y otros análogos	0.00	
Provisiones para Contingencia y otras Erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		3,947,890.29
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Absolescencia y Amortizaciones	3,947,890.29	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Absolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos		0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0.00
4. Total de Gasto Contable		226,501,259.83



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 2015.

Cuentas de Orden	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Contable		
Operaciones Observadas por Auditoría por Falta de Justificación, Comprobación, Documentación	3,490,534.43	3,462,198.70
Total	3,490,534.43	3,462,198.70



2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
--	--	--	--	--	--	--

Rubro de Ingresos	Ingreso					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	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	203,585,610.61	5,508,516.61
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	17,263,560.10
				Ingresos excedentes		

----- L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN	----- M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL
---	---

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso (Pesos)					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	185,152,822.43	- 12,924,271.57
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	198,077,094.00	4,690,680.99	202,767,774.99	189,401,428.43	203,585,610.61	5,508,516.61
Ingresos de Organismos y Empresas	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,874,174.00	11,755,043.49	19,629,217.49	19,629,217.49	19,629,217.49	11,755,043.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	17,263,560.10
				Ingresos excedentes		

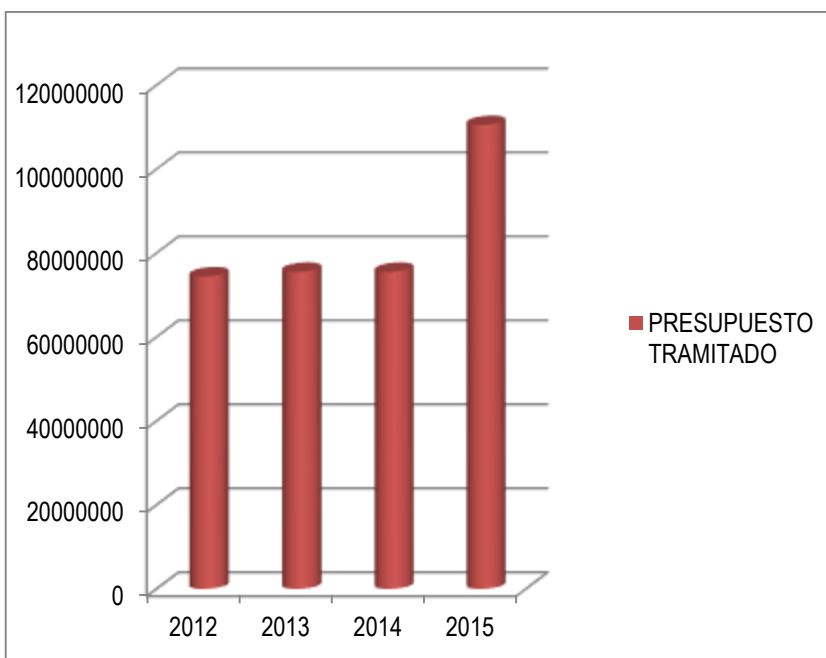
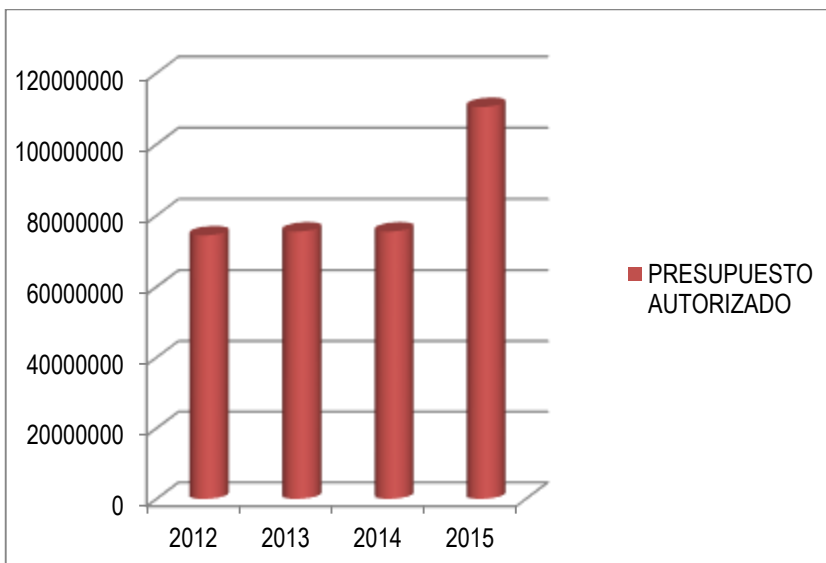
L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA
SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN
DIRECTORA GENERAL

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

El comportamiento de los ingresos presupuestales para los años 2012 al 2015 tuvo un crecimiento leve y es en este último ejercicio que su incremento es mayor debido a la captación de las 3 fuentes de financiamiento y que lo llevó a obtener este resultado favorable.

Referente al ingreso se radicó en el ejercicio 2015 la cantidad de \$222,396,992.48 y se obtuvo una incremento con respecto a lo programado de la cantidad de \$205,951,268.00.





2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	182,767,678.00	16,084,519.61	198,852,197.61	186,913,315.12	190,385,161.75	11,938,882.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,597,341.00	15,004,986.57	103,602,327.57	91,663,445.08	79,307,919.73	11,938,882.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,459,598.00	1,079,533.04	3,539,131.04	3,539,131.04	22,709,363.25	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,920,911.00	-	31,920,911.00	31,920,911.00	22,433,750.70	-
Seguridad Social	25,854,073.00	-	25,854,073.00	25,854,073.00	18,099,303.17	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,529,321.00	-	27,529,321.00	27,529,321.00	35,299,461.39	-
Previsiones	2,478,852.00	-	2,478,852.00	2,478,852.00	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,927,582.00	-	3,927,582.00	3,927,582.00	12,535,363.51	-
Materiales y Suministros	5,163,738.00	-	5,163,738.00	3,709,173.00	6,714,234.73	1,454,565.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,776,866.00	-	3,776,866.00	2,322,301.00	2,498,839.64	1,454,565.00
Alimentos y Utensilios	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	762,787.76	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,000.00	-	252,000.00	252,000.00	846,550.19	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,072.00	-	30,072.00	30,072.00	47,101.31	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,800.00	-	304,800.00	304,800.00	1,262,685.27	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	652,000.00	-	652,000.00	652,000.00	684,385.38	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	108,000.00	-	108,000.00	108,000.00	611,885.18	-
Servicios Generales	15,826,052.00	361,204.87	16,187,256.87	16,214,357.80	25,453,973.06	- 27,100.93
Servicios Básicos	10,174,015.00	-	10,174,015.00	10,561,211.69	3,752,715.41	- 387,196.69
Servicios de Arrendamiento	2,869,200.00	-	2,869,200.00	2,869,200.00	2,816,181.25	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,864,837.00	360,000.00	2,224,837.00	1,864,837.00	4,309,441.50	360,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	510,000.00	1,204.87	511,204.87	511,109.11	1,190,917.17	95.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	408,000.00	-	408,000.00	408,000.00	3,833,493.21	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	172,917.82	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	1,995,943.17	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	1,166,851.23	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	6,215,512.30	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,193,800.00	-	2,193,800.00	2,193,800.00	661,458.56	-
Mobiliario y Equipo de Administración	2,193,800.00	-	2,193,800.00	2,193,800.00	368,880.31	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	5,973.79	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	286,604.46	-
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56

L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA

SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN

DIRECTORA GENERAL



Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (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 al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	203,757,468.00	16,445,724.48	220,203,192.48	206,836,845.92	222,553,369.54	13,366,346.56
Gasto de Capital	2,193,800.00		2,193,800.00	2,193,800.00	661,458.56	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56

<p>-----</p> <p>L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA</p> <p>SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN</p>	<p>-----</p> <p>M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
--	--

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en 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 al 31 de Diciembre de 2015 (pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de La Dirección General	12,702,377.00	16,364,353.92	29,066,730.92	40,461,955.80	58,894,743.98	- 11,395,224.88
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	39,954,283.00	11,624.00	39,965,907.00	37,746,989.37	37,746,989.37	2,218,917.63
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	2,362,548.00		2,362,548.00	1,960,759.00	1,960,759.00	401,789.00
Dirección Plantel Cancún	33,074,745.00	11,624.00	33,086,369.00	28,846,401.25	28,846,401.25	4,239,967.75
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	1,996,068.00		1,996,068.00	1,665,643.00	1,665,643.00	330,425.00
Dirección Plantel Cancún II	28,654,065.00	11,624.00	28,665,689.00	22,881,204.00	22,723,404.00	5,784,485.00
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	2,437,013.00		2,437,013.00	2,038,034.00	2,038,034.00	398,979.00
Dirección Plantel Cozumel	19,812,370.00	11,624.00	19,823,994.00	17,239,533.50	17,239,533.50	2,584,460.50
Jefatura de Proyectos de Asuntos Jurídicos y Enlace	1,088,882.00		1,088,882.00	873,638.00	873,638.00	215,244.00
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	15,029,197.00	11,624.00	15,040,821.00	13,719,736.00	13,719,736.00	1,321,085.00
Jefatura de Proyecto de Informática	1,187,167.00		1,187,167.00	987,657.00	987,657.00	199,510.00
Dirección Plantel Cancún III	19,249,916.00	11,624.00	19,261,540.00	16,014,146.50	15,856,346.50	3,247,393.50
Dirección Plantel Playa Del Carmen	12,771,163.00	11,626.56	12,782,789.56	11,060,720.00	10,902,920.00	1,722,069.56
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	13,232,220.00		13,232,220.00	11,521,548.50	7,746,342.50	1,710,671.50
Despacho de La Subcoordinación de Planeación y Modernización	2,399,254.00		2,399,254.00	2,012,680.00	2,012,680.00	386,574.00
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56

L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA

SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN

DIRECTORA GENERAL

2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

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 al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
---	--	--	--	--	--	--

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56

----- L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN	----- M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN DIRECTORA GENERAL
---	---



2.2.4 Endeudamiento Neto. (No aplica)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
NO			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.5 Intereses de la deuda.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
NO		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



2.2.6 Indicadores de Postura Fiscal. (No aplica)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

NO
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



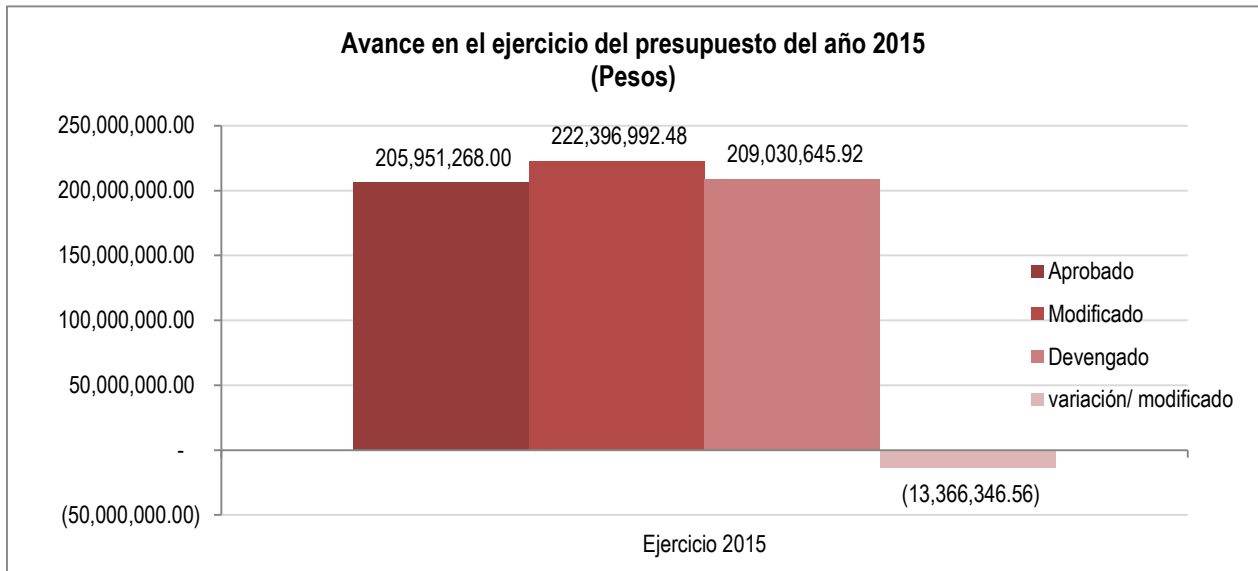
2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (*original*), modificado y ejercido (*devengado*)

Durante el ejercicio fiscal 2015, El H. congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos por un monto de \$205,951,268.00 y el CONALEP obtuvo recursos por la cantidad total de \$222'396,992.48, (Doscientos Veinte Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 48/100 M.N.), la diferencia representa \$16,445,724.48 (Dieciséis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 48/100 M.N.) y un aumento de presupuesto de 7.39 %, con respecto a lo aprobado, este incremento se debió a las aportaciones para el fortalecimiento de educación media superior, así como, los recursos federales y estatales en menor cuantía.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de F.A.E.T.A. y Recursos Federales por un monto de \$90'373,387.99 (Noventa Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N) recursos estatales por \$112,394,387.00 (Ciento Doce Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos 00/100 M.N.) e ingresos propios por \$19'629,217.49 (Diecinueve Millones Seiscientos Veintinueve Mil Doscientos Diecisiete pesos 49/100 M.N) que representan un 40.64%, 50.54% y 8.82 % respectivamente con respecto al presupuesto obtenido de \$222'396,992.48.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución informadas dentro los estados financieros que se incluyen en este TOMO; en el ejercicio 2015, el gasto ejercido alcanzó la suma de \$223'214,828.10 (Doscientos Veintitrés Millones Doscientos Catorce Mil Ochocientos Veintiocho pesos 10/100 M.N.), con lo cual se registró un déficit de \$817,835.62 (Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y cinco pesos 62/100 M.N), con relación al ingreso y un sobre ejercicio de \$18'432,788.18 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 18/100 M.N.) respecto al presupuesto radicado sobre lo ejercido



GASTO CORRIENTE

- El presupuesto devengado por un monto de \$209'030,645.92 observó una reducción de 6.01%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y el presupuesto radicado por una cantidad de \$222,396,992.48. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 2.7%, respecto al presupuesto 2014, debido principalmente a pagos a docentes y administrativos de sus prestaciones y sueldos.
 - En virtud de que esta institución ha experimentado incrementos sustanciales en la captación de alumnos de nuevo ingreso, motivó que se emplearán mayor cantidad de docentes.
 - En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 46.9%, con relación al presupuesto 2014, 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 61.5%, respecto al presupuesto 2014, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto.



GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión en su inicio contempló monto \$2'193,800.00 mismo que serían aplicados con los ingresos derivados de la recaudación de recursos por concepto aportaciones voluntarias para el fortalecimiento de la educación media superior previstas para el ejercicio 2015, sin embargo se reduce el presupuesto para atender los requerimientos elementales de inversión en cada plantel.
- En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 70% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** originalmente se autorizaron recursos por \$2'193,800.00 en el presupuesto aprobado, sin embargo se observó que \$661,458.56 fueron ejercidos en equipamiento a diferentes planteles del CONALEP de los recursos propios recaudados para cubrir las necesidades prioritarias de los planteles y que representa 30%, con relación al presupuesto total aprobado.
 - La Inversión Pública, se observó que no se presupuestó monto alguno sin embargo como organismo descentralizado se benefició con una inversión de \$24'119,206.76 por las obras que realizó el IFEQROO y SINTRA organismos rectores de las obras en la geografía estatal. Se incluye en el apartado como anexo los Proyectos de Inversión que se aplicaron durante el ejercicio 2015.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56
Prestación de Servicios Públicos	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56
Total del Gasto	205,951,268.00	16,445,724.48	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	13,366,346.56

<p>-----</p> <p>L.C. ANGEL MARTIN CASTILLO LOEZA</p> <p>SUBCOORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN</p>	<p>-----</p> <p>M EN C. CECILIA ROSALIA LORIA MARIN</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
--	--



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Educación	205,951,268.00	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	107	100
	E	Prestación de Servicios Públicos	205,951,268.00	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	107	100
	E039	Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato	205,951,268.00	222,396,992.48	209,030,645.92	223,214,828.10	107	-106



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 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 0.3%, 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 **E039 Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato**, mismo que se operó mediante seis 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
- Desarrollo de Conocimientos Habilidades y Valores
- Incrementar la Eficiencia Terminal
- Gestión Institucional
- Incrementar la Vinculación con la Sociedad, los sectores Educativo y Empresarial
- Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Como es notorio dentro del plan estatal de desarrollo se ha tenido bien claro la aplicación de los recursos presupuestarios en la educación con resultados que permitan promover la corresponsabilidad social.



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015						
Folio de Pp	Nombre / Descripción/ U.M./Frecuencia/Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Avance				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E039	<p>Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato</p> <p>Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>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.</p> <p>Alumnas que integran el consejo de mujeres</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE</p> <p>Total de alumnas que se encuentran dentro de los consejos de mujeres en los planteles</p> <p>PROMEDIO SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 0.6</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
	<p>Alumnos con Beca</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Alumnos con algún tipo de beca</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 90.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	90.0	0.0	90.0	90.0
	<p>Eficiencia terminal en el Consejo de Mujeres</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Saber la permanencia de las alumnas dentro del sistema conalep</p> <p>PROMEDIO SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 0.5</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
	<p>Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD</p> <p>Participación de los siete en alguna de las modalidades del Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	<p>Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias.</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Mide la eficiencia terminal de la cohorte generacional, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 71.1</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	71.1	0.0	71.1
	<p>Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO</p> <p>Mide el número de alumnos matriculados en educación profesional técnica bachiller del nivel medio superior en el ciclo.</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 16.1</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	16.1	0.0	0.0	16.1



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E039	Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato Alumnas que integran el consejo de mujeres Nivel de Objetivo COMPONENTE Total de alumnas que se encuentran dentro de los consejos de mujeres en los planteles ESTRATÉGICO EFICACIA PROMEDIO SEMESTRAL Meta Anual Esperada	0.6 Avance Registrado	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
	Alumnos con Beca Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Alumnos con algún tipo de beca GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada	90.0 Avance Registrado	0.0	90.0	0.0	90.0	90.0
	Eficiencia terminal en el Consejo de Mujeres Nivel de Objetivo PROPOSITO Saber la permanencia de las alumnas dentro del sistema conalep ESTRATÉGICO EFICACIA PROMEDIO SEMESTRAL Meta Anual Esperada	0.5 Avance Registrado	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
	Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Participación de los siete en alguna de las modalidades del Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias. Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la eficiencia terminal de la cohorte generacional, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	71.1 Avance Registrado	0.0	0.0	71.1	0.0	71.1
	Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el número de alumnos matriculados en educación profesional técnica bachiller del nivel medio superior en el ciclo. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	16.1 Avance Registrado	0.0	16.1	0.0	0.0	16.1



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

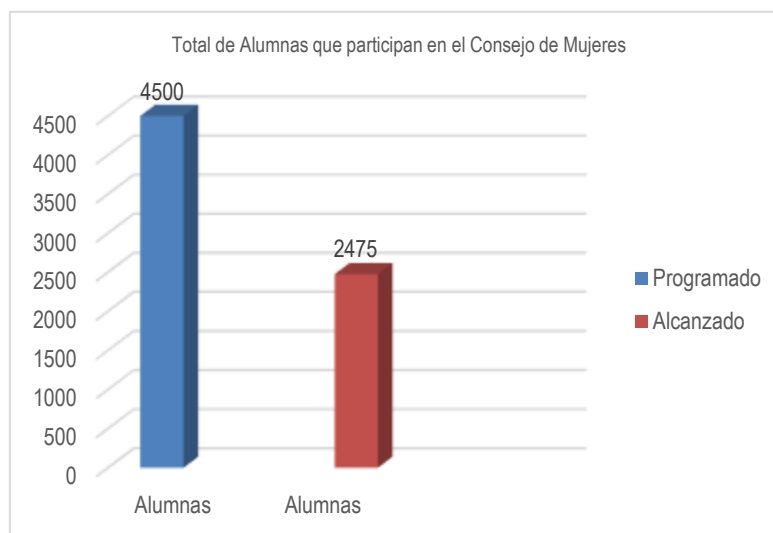
Prestación de Servicios de Educación Profesional Técnica con Bachillerato

Listado de Indicadores del Colegio de Educación Profesional Técnica

- A) Total de alumnas que participan en el Consejo de Mujeres
- B) Alumnos con beca
- C) Eficiencia Terminal en el Consejo de Mujeres.
- D) Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior
- E) Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias
- F) Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
FORMACION TECNICA				
Total de alumnas que participan en el Consejo de Mujeres.	Porcentaje	4500	2475	55%
Observaciones:				

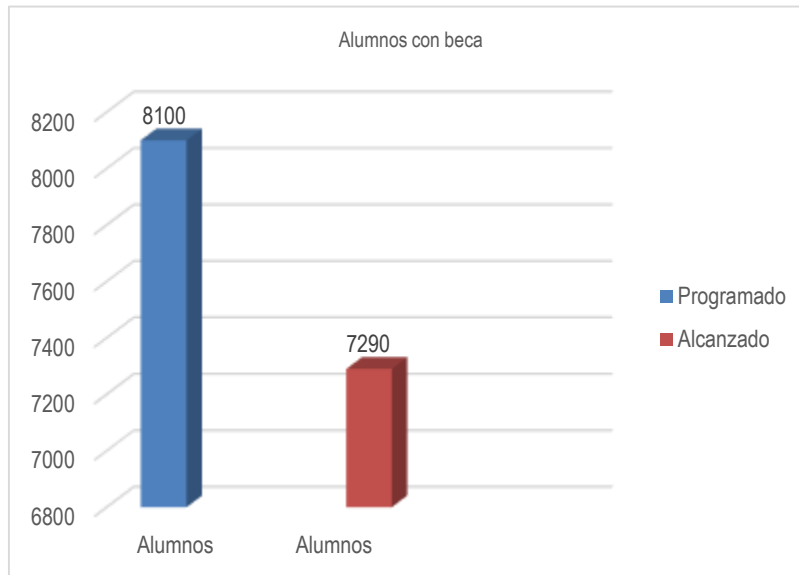
Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica.-Conalep Quintana Roo.





Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
SERVICIOS ESCOLARES				
Alumnos con beca.	Porcentaje	8100	7290	90%
Observaciones:				

Fuente: Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares.-Conalep Quintana Roo.

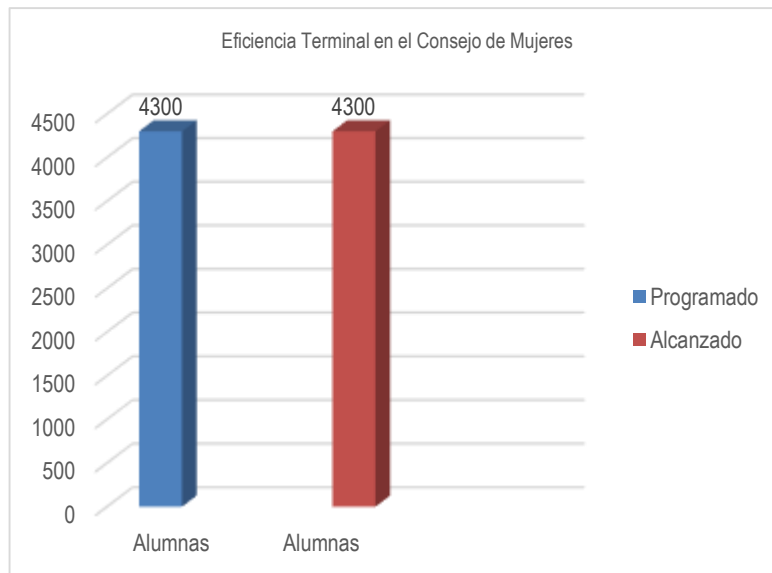


Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
		2015	
FORMACION TECNICA			



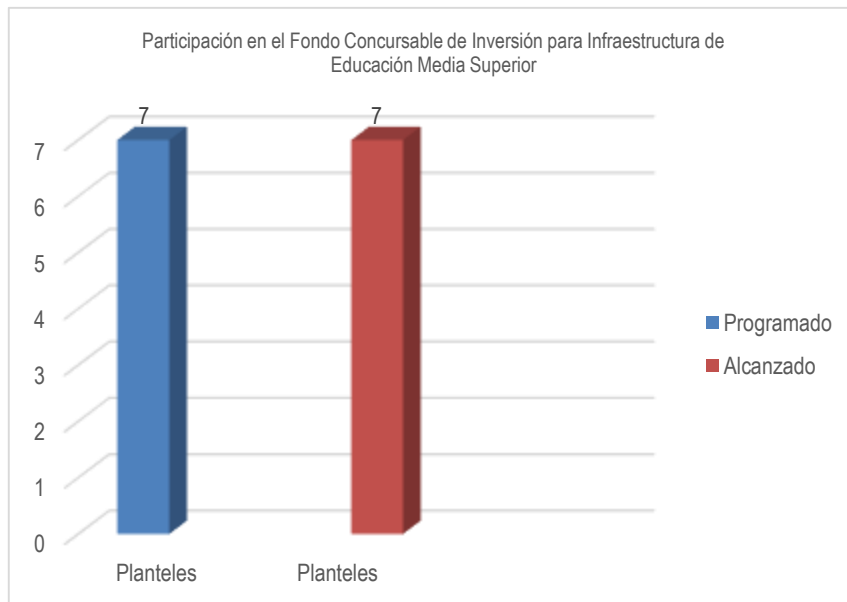
		Programado	Alcanzada	/Programado
Eficiencia Terminal en el Consejo de Mujeres.	Porcentaje	4300	4300	100%
Observaciones:				

Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica.-Conalep Quintana Roo.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Planeación				
Participación en el Fondo Concursable de Inversión para Infraestructura de Educación Media Superior	Porcentaje	7	7	100%
Observaciones:				

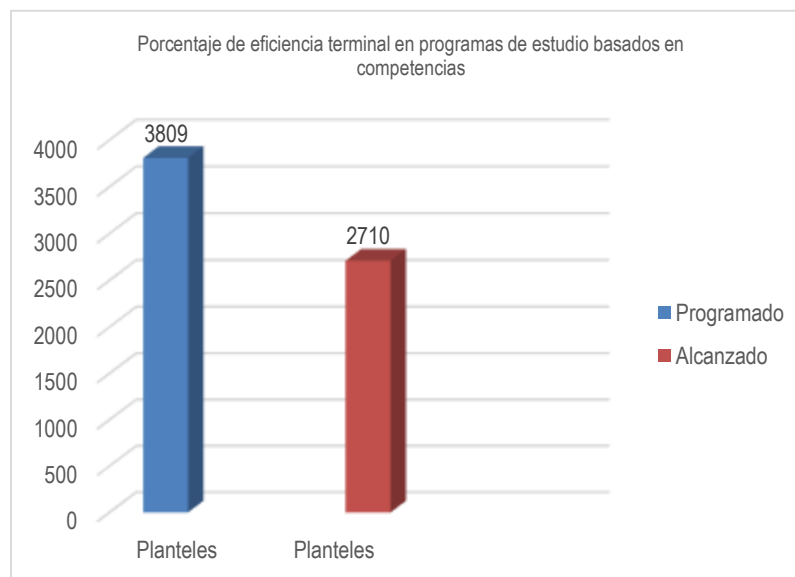
Fuente: Subcoordinación de Planeación y Modernización.-Conalep Quintana Roo.





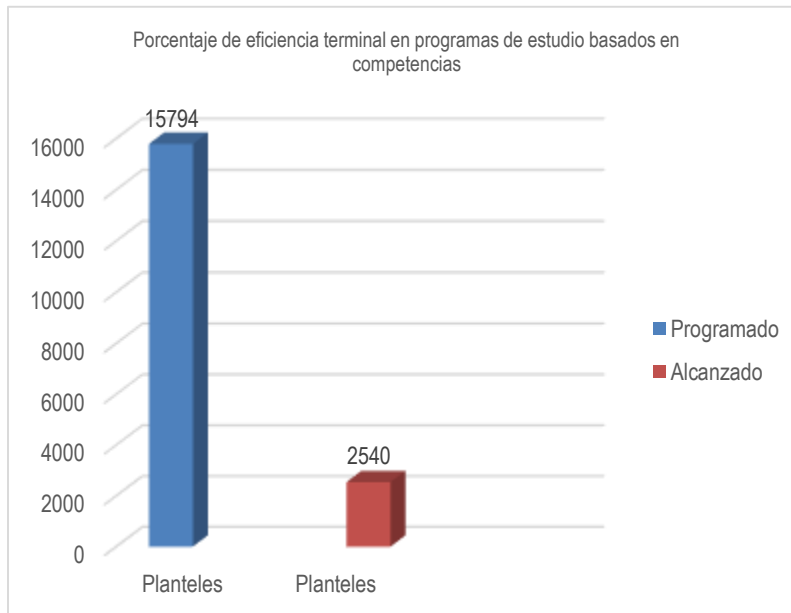
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
FORMACION TECNICA		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias	Porcentaje	3809	2710	71%
Observaciones:				

Fuente: Jefatura de Proyecto de Formación Técnica.-Conalep Quintana Roo.



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Servicios Escolares				
Tasa bruta de escolarización de educación profesional técnica bachiller	Porcentaje	15,794	2540	16%
Observaciones:				

Fuente: Jefatura de Proyecto de Servicio Escolares.-Conalep Quintana Roo.





ANEXOS



ALUMNOS RECUPERADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Eficiencia Terminal					
Porcentaje de Reprobación	Porcentaje	6 %		19.3 %	
<p>Observaciones: Semestre 1-1516: de los grupos-módulo a nivel estatal, el 65.9 % presenta una tendencia aprobatoria; el 14.8 % una tendencia preventiva, y el 19.3 % una tendencia reprobatoria.</p>					

Fuente: SAE 11 de enero. 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	11807	1785	15.1	1095	9.3	8927	75.6
FELIPE CARRILLO PUERTO	3144	794	25.3	552	17.6	1798	57.2
PLAYA DEL CARMEN	5057	712	14.1	875	17.3	3470	68.6
COZUMEL	5395	648	12.0	774	14.3	3973	73.6
CANCÚN	14794	4597	31.1	1830	12.4	8367	56.6
CANCÚN II	12327	1748	14.2	1939	15.7	8640	70.1
CANCÚN III	6422	1073	16.7	1675	26.1	3674	57.2
TOTAL	58946	11357	19.3	8740	14.8	38849	65.9

Fuente: SAE 11 de enero. Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

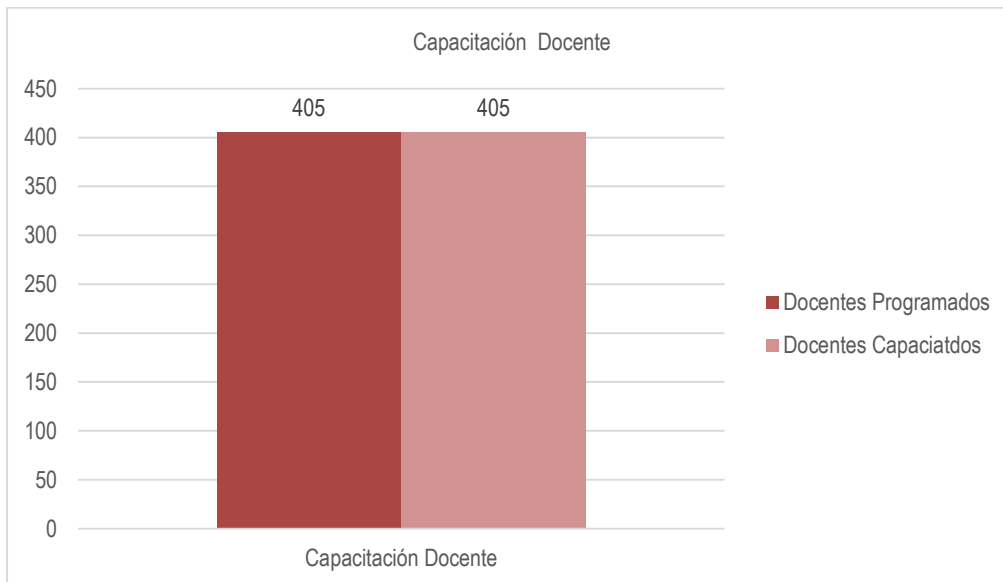
Cuadro 1

DOCENTES CAPACITADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Docente Capacitado	Docente	389	405	405	100%
Observaciones: Docentes participando en programas de capacitación					
La cantidad de docentes capacitados del 2015 es un dato de referencia					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo **NAYE**

Al cierre de 2015, del total de la planta docente el 100% fue parte del programa de capacitación y profesionalización docente.



Fuente: Formación Técnica CONALEP Quintana Roo **NAYE**



Gráfico 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
		2014	2014		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Calidad Educativa					
Docente Acreditado en PROFORDEMS, CERTIDEMS, ECODEMS	Docente	342	399	362	91%
Observaciones: Del total de la planta docente 399 maestros están en posibilidades de cursar algún programa de profesionalización , La cantidad de docentes capacitados del 2015es un dato de referencia					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo NAYE



Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Calidad Educativa					
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 **NAYE**

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”.



RESULTADOS PRUEBA PLANA

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Calidad Educativa					
% de Nivel Bueno y Excelente en la prueba enlace de Comunicación	Porcentaje	26.1%	%	27.3%	%
Observaciones:					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

El resultado obtenido en prueba Plana en comunicación en el 2015 fue de 27.3%, este porcentaje es mayor en 1.2 puntos porcentuales a lo alcanzado en 2014, es destacable el avance de 13.9 puntos porcentuales que obtuvo el plantel Playa del Carmen con respecto al año pasado, siendo junto con los planteles Cozumel, Cancún y Lic. Jesús Martínez Ross, los únicos planteles que reflejaron avance en esta habilidad.



RESULTADOS PRUEBA PLANEA POR PLANTEL

PRUEBA PLANEA MS-2015 COMUNICACIÓN				
PLANTEL	RESULTADOS 2014	RESULTADOS 2015	AVANCE	LUGAR POR AVANCE
LIC. JESÚS MTNEZ. ROSS	28.8	28.9	0.1	4
FELIPE CARRILLO PUERTO	31.1	29.6	-1.4	5
PLAYA DEL CARMEN	14.7	28.6	13.9	1
COZUMEL	23.8	29.3	5.5	2
CANCUN	20.6	24.8	4.2	3
CANCÚN III	42.8	39.4	-3.4	6
CANCUN II	23.7	20.0	-3.7	7

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 5



RESULTADOS PRUEBA PLANEA

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2014
		2014	2015		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Calidad Educativa					
% de Nivel Bueno y Excelente en la prueba Planea de Matemáticas	Porcentaje	16%	%	13.6%	%
Observaciones:					

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

El resultado obtenido en prueba Planea en matemáticas en el 2015 fue de 13.6%, y a diferencia de comunicación este porcentaje es menor en 2.4 puntos porcentuales en relación a lo obtenido en 2014. De los siete planteles del CONALEP, Quintana Roo solamente uno logró obtener resultados mayores con respecto al año anterior; el plantel Playa del Carmen, el cual obtuvo un avance de 0.5%.



RESULTADOS PRUEBA PLANEA POR PLANTEL

PRUEBA PLANEA MS-2015 MATEMÁTICA				
PLANTEL	2014	2015	DIFERENCIA	LUGAR POR AVANCE
LIC. JESÚS MTNEZ. ROSS	8.8	8.5	-0.2	2
FELIPE CARRILLO PUERTO	17.3	1.9	-15.4	7
PLAYA DEL CARMEN	5.5	6.0	0.5	1
COZUMEL	64.9	63.8	-1.2	3
CANCUN	4.6	3.4	-1.2	4
CANCUN II	8.1	5.4	-2.7	5
CANCÚN III	18.6	15.1	-3.5	6

Fuente: Formación Técnica CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 6



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 8,052 alumnos estén participando en al menos una actividad (228 actividades en total), esto representa el 100% de nuestra matrícula

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2015
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Calidad Educativa				
Alumno en Programa de Acompañamiento Integral	Alumnos	8,052	8,052	100%
Observaciones: participación en al menos una actividad cívica, deportiva, cultural, científica, tecnológica,				

Fuente: Vinculación CONALEP, Quintana Roo

EGRESADOS CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES Microsoft Office Specialist			
Plantel	No. de voucher asignados	No. voucher Aprobados	%
Lic. Jesús Martínez Ross	30	29	96.6%
Felipe Carrillo Puerto	21	21	100%
Playa del Carmen			
Cozumel			
Cancún			
Cancún II	80	80	100%
Cancún III	45	40	88.8%
Total	176	170	96.6%

Fuente: Vinculación CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 3

El costo por los voucher de certificación MOS es patrocinado por Oficinas Nacionales, durante 2015 sufrió un recorte presupuestal que repercutió en la disminución de voucher para certificaciones en Microsoft Office Specialist (MOS), por los que solamente nos fueron otorgados 176 voucher en total, esta certificación requerida por el mundo académico y empresarial es una herramienta más que se les proporciona a los estudiantes de CONALEP.

En ese sentido y con la finalidad de proporcionar a los alumnos una certificación que les otorgue un respaldo adicional que valide sus conocimientos y destrezas se logró la acreditación por parte del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) de los siete planteles del Estado para evaluar con fines de certificación las competencias de los alumnos con base en los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.



SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

PLANTEL	STATUS EN SNB	NIVEL
Lic. Jesús Martínez Ross	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2015	IV
Felipe Carrillo Puerto	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2014	IV
Playa del Carmen	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2015	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
Cancún III	En el Sistema Nacional de Bachillerato desde diciembre 2015	IV

Fuente: Vinculación CONALEP, Quintana Roo

Cuadro 4

En diciembre de 2015, los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Lic. Jesús Martínez Ross, Playa del Carmen y Cancún III, obtuvieron el pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, el cual es otorgado con base en el dictamen de evaluación practicada por el Consejo para la Evaluación de Educación del Tipo Medio Superior (Copeems). Según el grado de avance en el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14 del CD del SNB y en el Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato, los centros educativos podrán obtener alguno de los cuatro niveles.

Con ello el CONALEP Quintana Roo cuenta con el 100% de sus planteles incorporados al SNB: El plantel Cozumel en nivel II, los planteles Cancún y Cancún II en el nivel III, los planteles Lic. Jesús Martínez Ross, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen en el Nivel IV, atendiendo en sus aulas a 8,052 estudiantes. En el SNB existen 1,926 planteles inscritos, lo que significa atender el 37.18% de la matrícula nacional en educación media superior en el ciclo escolar 2014-2015.

Un plantel que es miembro del SNB puede demostrar un gran beneficio a sus educandos, a través de los planes y programas ajustados a la educación por competencias, docentes competentes, seguridad y ambiente escolar favorable, instalaciones y materiales suficientes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes.



El SNB es una pieza fundamental de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), con estos avances el Conalep Quintana Roo acredita un elevado nivel de calidad, por ello se somete a una evaluación constante y exhaustiva por parte de Copeems.

CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Colegio de Educación Profesional Técnica Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (2015)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de aportaciones para educación tecnológica y del adulto (FAETA)	Bancomer	0198158088
Apoyo para solventar gastos inherentes en la operación y prestaciones de servicios de educación.(U080)	Bancomer	0103150356
Apoyos financieros extraordinarios no regularizable B (U080)	Bancomer	0103401553
Programa de expansión en la oferta educativa media superior y superior (PROEXOEESS)	Bancomer	0101025074

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Colegio de Educación Profesional Técnica ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

Portal del CONALEP Quintana Roo

<http://www.conalepquintanaroo.edu.mx/portal/index.php/component/content/article?id=147>



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Colegio de Educación Profesional Técnica Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Educación (Ramo 11)	360,000.00	100%
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015	360,000.00	100.0%
Total	360,000.00	100%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTO POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Nombre del Ente Público Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Educación (Ramo 11)	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
Total	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



Infraestructura

Recursos autorizados a través del Ramo 23

Plantel	Obra	Inversión	Ejecutor
Lic. Jesús Martínez Ross (007)	Domo Deportivo	3,308,420.64	SINTRA
Felipe Carrillo Puerto (102)	Construcción y equipamiento de la Primera Etapa del Edificio Propio (08 Aulas Didácticas, Cubo de Escalera, 02 Servicios Sanitarios, Cisterna de 10M3, Fosa Séptica de 10 M3, 80 MI de Barda Perimetral, Andadores y Alumbrado Exterior.	8,589,413.99	IFEQROO
Playa del Carmen (297)	Construcción y equipamiento de 03 Aulas Didácticas y 50 MI de Barda Perimetral	1,897,160.85	IFEQROO
	Domo Deportivo	3,707,370.00	Municipio de Solidaridad
Cancún (009)	Domo Deportivo	3,308,420.64	IFEQROO
Cancún II (286)	Domo Deportivo	3,308,420.64	IFEQROO
Total		24,119,206.76	



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	199,049,327.22	12,702,377.00	40,461,955.80	27,759,578.80	218.5%	-80.1%
Dirección Plantel Cancún	951,853.03	33,074,745.00	28,846,401.25	-4,228,343.75	-12.8%	2859.5%
Dirección Plantel Cancún II	965,597.37	28,654,065.00	22,881,204.00	-5,772,861.00	-20.1%	2214.1%
Dirección Plantel Cozumel	611,843.58	19,812,370.00	17,239,533.50	-2,572,836.50	-13.0%	2651.6%
Dirección Plantel Felipe Carrillo Puerto	533,687.99	15,029,197.00	13,719,736.00	-1,309,461.00	-8.7%	2410.5%
Dirección Plantel Cancún III	818,049.48	19,249,916.00	16,014,146.50	-3,235,769.50	-16.8%	1811.7%
Dirección Plantel Lic. Jesús Martínez Ross - Chetumal	908,639.58	39,954,283.00	37,746,989.37	-2,207,293.63	-5.5%	3956.9%
Dirección Plantel Playa del Carmen	469,015.39	12,771,163.00	11,060,720.00	-1,710,443.00	-13.4%	2203.0%
Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	0.00	2,362,548.00	1,960,759.00	-401,789.00	-17.0%	
Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	0.00	1,996,068.00	1,665,643.00	-330,425.00	-16.6%	
Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	0.00	2,437,013.00	2,038,034.00	-398,979.00	-16.4%	
Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	0.00	1,088,882.00	873,638.00	-215,244.00	-19.8%	
Jefatura de Proyecto de Informática	0.00	1,187,167.00	987,657.00	-199,510.00	-16.8%	
Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos	0.00	13,232,220.00	11,521,548.50	-1,710,671.50	-12.9%	
Despacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización	0.00	2,399,254.00	2,012,680.00	-386,574.00	-16.1%	
TOTALES	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q.
Roo.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	203,563,321.04	205,289,809.44	208,369,187.36	3,079,377.92	1.5%	-0.1
Gastos de Capital	744,692.60	661,458.56	661,458.56	0%	0%	0%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.0%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a:		Variación	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2015	Importe	Real *	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,613,811.85	1,864,837.00	1,864,837.00	0.00	0.0%	-30.3%	
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	262,189.55	270,509.00	270,509.00	0.00	0.0%	0.8%	
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Capacitación	380,540.32	406,328.00	406,328.00	0.00	0.0%	4.3%	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	814,832.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	320,039.39	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%	-90.8%	
Servicios de Vigilancia	771,433.92	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.0%	46.6%	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	39,776.67	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	716,079.60	510,000.00	511,109.11	1,109.11	0.2%	-30.3%	
Servicios Financieros y Bancarios	214,871.72	0.00	554.31	554.31	-99.7%	-99.7%	
Seguro de Bienes Patrimoniales	484,438.81	510,000.00	510,554.80	554.80	0.1%	2.9%	
Comisiones por Ventas	16,769.07	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,409,149.23	408,000.00	408,000.00	0.00	0.0%	-71.7%	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	328,576.87	132,000.00	132,000.00	0.00	0.0%	-60.8%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	21,116.39	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	37,447.96	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,556.64	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	146,576.90	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	510,682.37	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	362,192.10	276,000.00	276,000.00	0.00	0.0%	-25.6%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	56,009.88	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	49,766.28	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	6,243.60	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	1,046,582.55	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Pasajes Aéreos	358,402.47	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Pasajes Terrestres	92,263.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	26,165.08	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Viáticos en el País	568,312.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Servicios Oficiales	850,680.60	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Gastos de Ceremonial	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Gastos de Orden Social y Cultural	293,223.20	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Congresos y Convenciones	470,457.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Otros Servicios Generales	1,466,149.04	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Impuestos y Derechos	73,926.18	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1,386,614.86	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Otros Servicios Generales	5,608.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,751,703.13	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Ayudas Sociales	2,751,703.13	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Ayudas Sociales a Personas	2,751,703.13	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	744,692.60	2,193,800.00	2,193,800.00	0.00	0.0%	187.7%	
Mobiliario y Equipo de Administración	330,452.08	2,193,800.00	2,193,800.00	0.00	0.0%	548.3%	
Muebles de Oficina y Estantería	18,298.95	2,193,800.00	2,193,800.00	0.00	0.0%	11607.7%	
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	225,488.53	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	86,664.60	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	202,809.26	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,767.10	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	175,042.16	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Vehículos y Equipo Terrestre	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,042.34	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	25,792.33	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,350.01	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Activos Intangibles	35,388.92	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
Licencias Informáticas e Intelectuales	35,388.92	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%	
TOTALES	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%	

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Gasto por Categoría Programática
Ejercicio 2015 comparativo con 2014
(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desempeño de las Funciones	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	0.1
Prestación de Servicios Públicos	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	0.1
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	204,308,013.64	205,951,268.00	209,030,645.92	3,079,377.92	1.5%	-0.1%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	27,432,850.00	7,874,174.00	19,629,217.49	11,755,043.49	149.3%	-30.1%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,550,000.86	198,077,094.00	203,585,610.61	5,508,516.61	2.8%	20.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	192,982,850.86	205,951,268.00	223,214,828.10	17,263,560.10	8.4%	13%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	165,550,000.86	198,077,094.00	203,585,610.61	5,508,516.61	2.8%	20.1%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas	165,550,000.86	198,077,094.00	203,585,610.61	5,508,516.61	2.8%	20.1%
Ingresos del Organismos y Empresas	27,432,850.00	7,874,174.00	19,629,217.49	11,755,043.49	149.3%	-30.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	27,432,850.00	7,874,174.00	19,629,217.49	11,755,043.49	149.3%	-30.1%
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	192,982,850.86	205,951,268.00	223,214,828.10	17,263,560.10	8.4%	13%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.