

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2016, LOS QUE SUSCRIBIMOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL, REUNIDOS EN EL LOCAL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚMERO 68, UBICADO EN AQUILES SERDÁN Y GUADALUPE VICTORIA, FRACCIONAMIENTO TABACHINES I, CÓDIGO POSTAL 81287, DE LA MISMA CIUDAD, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL; LOS C.C. M.C. ALFREDO RIVALCABA GONZÁLEZ DIRECTOR, ING. CHARLIE RODRIGUEZ DOMINGUEZ SUBDIRECTOR ACADÉMICO, LIC. ALMA ROSA SANDOVAL GÁLVEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN, ING. ZAID MANUEL SANTANA VILLEGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, LIC. JUAN CARLOS SANTANA VILLEGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO MATUTINO, LIC. JESÚS RAFAEL CAMACHO AVENDAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO VESPERTINO, LIC. ANA MARÍA SERRANO MONTERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO MATUTINO, ING. MARCOS QUINTERO DELGADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES TURNO VESPERTINO, ING. PEDRO ANTONIO VILLEGAS RODRÍGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA FIRMAN LOS DELEGADOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS; C.MARIA TERESA PORTILLO CASTRO 5AMC, FLOR YAMINA TORRES MONTES 5BMC, LISBETH ARGELIA RUELAS VEGA 5AME, MARIA ELENA RUBIO ACOSTA 5BME, MARIA CRUZ ESTEFAN VALENZUELA 5AMP, ANGELICA MARIA ROMERO MORENO 5AMM, TERESA RUEDA ROMERO 5AVC, IRENE ARAUJO ROMERO 5BVC, CAROLINA GUADALUPE GERARDO BOJORQUEZ 5AVE, ELISA LUZ GOMEZ TORRES 5AVP, MARLEN CECILIA SAUCEDO ROSAS 5AVM, MAGDALENA GÁMEZ VALDEZ 3AMC, PAOLA PACHECO URÍAS 3BMC, AURELINA CARRILLO SOLÍS 3AMM, CAMELIA ISABEL AVILEZ MONTES 3AMP, ERIKA ALLAN PRADO 3AME, MIGUEL ANGEL FIERRO BRICEÑO 3BME, IRENE ESPINOZA ARMENTA 3AVE, JESÚS JOSÉ COTA ROBLES 3AVM, ROSALINDA ZAYAS ESTRADA 3AVP, JESÚS GUADALUPE BAÑUELOS ALVARADO 3AVC, ELIA ENID RUBIO RÁBAGO 3BVC LOS CUALES SE IDENTIFICAN CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

QUE DAN FE DEL ACTO, SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ACUERDOS, EN DONDE SE HACE CONSTAR LA CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL, PARA EFECTOS DE APROBAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN Y DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR NÚMERO 220(1)007/02 DE FECHA 22 DE ENERO DE DOS MIL DOS EXPEDIDA POR EL INGENIERO LORENZO VELA PEÑA, QUIEN FUERA DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES CUYO OBJETIVO SERÁ EL GARANTIZAR LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD, DESTINANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROYECTO DE INVERSIÓN, QUE SE COMPONE DE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS (GASTOS) QUE SE EXPRESAN EN PROYECTOS:

PROYECTO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS DEL SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
A001	ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$ 20,000.00
A002	EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 140,000.00
A003	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	\$ 50,000.00
A004	OTROS	\$ 70,000.00
B001	CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA	\$ 1,527,820.00
B002	DONACIONES	\$ -
B003	BENEFICIOS	\$ 110,000.00
B004	OTROS	\$ -
C003	SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,917,820.00

:: DESGLOSE DE LOS INGRESOS DE LA PARTIDA B001 CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIA:

ALUMNOS	SEMESTRE	TIPO	CUOTA VOLUNTARIA	IMPORTE
390	1	CUOTA AL 100%	\$ 1,280.00	\$ 499,200.00
408	3	CUOTA AL 100%	\$ 1,280.00	\$ 522,240.00
356	5	CUOTA AL 100%	\$ 1,280.00	\$ 455,680.00
30	TODOS	SNTE - FEDERAL	\$ 640.00	\$ 19,200.00
30	TODOS	DESCUENTO POR SER HERMANOS	\$ 640.00	\$ 19,200.00
15	TODOS	HIJOS HOMOLOGADOS (SEMS)	\$ 820.00	\$ 12,300.00
0	TODOS	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -
1229		TOTAL		\$ 1,527,820.00

Ma. Luc Estefan U.
IRENE ESPINOZA A.

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: Eliso Gómez
 - Top center: Enka Allan Prado
 - Top right: Irene Araujo R., Pedro Rabago
 - Right margin: Juana Santana V.
 - Bottom right: Aminda Comido, Arcelia
 - Bottom center: Malena

Elise Gómez

[Handwritten signatures]

Erika Allen Prado

Pablo Rabago Elías
Irene Araujo R.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

[Handwritten signature]

Juan Carlos Santamaría

PROYECTO: IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS	PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 CONSIETE: EN LA IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES CREDENCIALES, GAFETTE Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS COMO CONSTANCIA DE ESTUDIOS, BOLETAS, HISTORIAL ACADEMICO RESPONSABLE: JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS DOCENTE.	\$ 167,000.00

DETALLE POR PARTIDA: IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MATERIAL INFORMATIVO PARA ALUMNOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 24,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 28,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 15,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 14,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 19,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 25,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 6,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 3,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 4,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 11,000.00
21401	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 5,000.00
29301	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATI	\$ 7,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELAB DE DE MATERIALES INF. DERIV DE LA OP Y ADMON DE LAS DEPEN	\$ 6,000.00
TOTAL		\$ 167,000.00

PROYECTO: PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 CONSIETE: EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS EVENTOS Y CONCURSOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN, SERVICIOS Y DOCENTES, SERVICIOS ESCOLARES Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	\$ 385,000.00

[Handwritten signature]

Ma. Ine Estefan V.

[Handwritten signature] IRENE ESPINOZA N.

Camilo S.

[Handwritten signature]

Erika Allen Proalo
 (Charles R.O.)
 Pedro Ribago Elca
 Irene Araujo R.

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
 DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
 SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

DETALLE POR PARTIDA: PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 45,000.00
44101	GTOS. RELACIONADOS CON ACTS. CULT., DEP. Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$ 130,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 90,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 25,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 85,000.00
21502	MATERIALES PARA INF. EN ACTIVS. DE INV. CIENTIFICA Y TEC.	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 385,000.00

PROYECTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DE PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 Y CONSISTE: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AL PLANTEL RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 80,000.00

DETALLE POR PARTIDA: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 80,000.00
TOTAL		\$ 80,000.00

PROYECTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL PLANTEL

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL PLANTEL	DE PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 Y CONSISTE: MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES Y JARDINES DEL PLANTEL RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 50,220.00

DETALLE POR PARTIDA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL PLANTEL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 10,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 24,700.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 3,520.00
TOTAL		\$ 50,220.00

Ma. Ina Estepan U.
 Irene Espinoza A.

(Vertical signatures and notes on the left and right margins)

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

ELSC Gómez

Enke Allan Prado
Juliana

Roberto Páez
Irene Araujo

Juan Carlos Santarica V.

PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 CONSISTE: VIÁTICOS DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO RESPONSABLE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 107,000.00

DETALLE POR PARTIDA: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 24,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 30,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERV PÚBLICOS EN EL DESEMP DE FUNCIONES OFICIAL	\$ 35,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 5,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 6,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 7,000.00
TOTAL		\$ 107,000.00

PROYECTO: PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 CONSISTE: PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL. RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN.	\$ 72,400.00

DETALLE POR PARTIDA: PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 23,000.00
31701	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$ 8,400.00
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 28,000.00
31201	GAS	\$ 5,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 8,000.00
TOTAL		\$ 72,400.00

Rivera

Lucyana Carrillo S. J.

Ma. Luz Estefan V.
Irene Espinoza A.

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

Erika Allos Prado / Rubén Rabago Elái
Irene Araujo

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PERIODO: AGOSTO 2016 - ENERO 2017 CONSISTE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN.	\$ 332,000.00

DETALLE POR PARTIDA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	IMPORTE
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 21,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 22,000.00
26105	COMB, LUB Y ADITIVOS P/MAQUINARIA, EQ DE PRODUCCIÓN Y SERV ADMVOS	\$ 10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,000.00
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 33,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 28,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 10,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 25,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 42,000.00
26103	COMB, LUB Y ADITIVOS P/VEHIC DESTINADOS A SERV ADMINISTRATIVOS	\$ 10,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 15,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 36,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 27,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 15,000.00
TOTAL		\$ 332,000.00

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN (PERIODO DE REALIZACIÓN / BREVE DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE(S))	IMPORTE DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA	PERIODO: AGOSTO 2015 - ENERO 2016 CONSISTE: EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ÁREA ACADÉMICA RESPONSABLE: JEFE DE ACTIVO FIJO, JEFES DE DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 421,600.00

Malm Estepan U.
Irene Espinoza A.

ELISC GÓMEZ

García Santana V.

Rami

Alexandra Carrillo S.

Carrillo

Carrillo

Carrillo

Carrillo

Carrillo

Carrillo

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

DETALLE POR PARTIDA: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AREA ACADÉMICA

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN DEL BIEN	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
51901	3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PISO/TECHO DE 5 TONS.	AULA 9, TALLER DE TUTORÍAS, CAFETERÍA.	35000	\$ 105,000.00
51901	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONS.	DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES	15,000	\$ 15,000.00
51501	8	COMPUTADORAS TIPO ESCRITOR	C.C. CONTABILIDAD	8000	\$ 64,000.00
51501	3	COMPUTADORAS TIPO ESCRITOR	BIBLIOTECA	8000	\$ 24,000.00
51501	3	COMPUTADORAS PORTÁTILES	ACTIVO FIJO, OFNA. RECURSOS FINANCIEROS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	8500	\$ 25,500.00
51501	2	IMPRESORAS LÁSER	CONTROL ESCOLAR, RECURSOS FINANCIEROS	3800	\$ 7,600.00
51501	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ACTIVO FIJO, CONTROL ESCOLAR, DIRECCIÓN	6000	\$ 12,000.00
51901	1	MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA	OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS	5000	\$ 5,000.00
51901	1	SUMADORA	OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS	2000	\$ 2,000.00
52101	5	CAÑONES	PARA SER UTILIZADOS POR MAESTROS EN AULAS	6500	\$ 32,500.00
51901	10	PINTARRONES	AULAS 7,9, 10,16 Y 17	3900	\$ 39,000.00
52901	10	TAMBORES	PARA SER UTILIZADA POR ALUMNOS EN BANDA DE GUERRA	3000	\$ 22,000.00

Ma. Ine Estefan V.
Irene Espinoza A.

Elisa Gómez

Thay

Graciela

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Francisco Surobera V.

[Signature]

[Signature]

Guadalupe Corral

[Signature]

Enika Allen Prado

Roberto Rábago Elu

(Juliana Irene Araoz)

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

Elise Gomez

52901	10	CORNETAS	PARA SER UTILIZADA POR ALUMNOS EN BANDA DE GUERRA	1500	\$	15,000.00
56501	4	TELEFONOS CONVENCIONALES	DIRECCIÓN, RECEPCIÓN DIRECTIVA, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y OFNA. DE CONTROL ESCOLAR	1500	\$	6,000.00
56400	1	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 TONELADAS	AULA 6	15000	\$	15,000.00
51901	1	HIDROLAVADORA	SERVICIOS GENERALES	3000	\$	3,000.00
51901	1	EQUIPO DE DETECCIÓN DE HUMO	EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ESCUELA	15000	\$	15,000.00
56501	1	AMPLIFICADOR	SALA AUDIOVISUAL	14000	\$	14,000.00
TOTAL					\$	421,600.00

Elise Gomez

GRCA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONCLUIDOS TODOS LOS PROYECTOS SE OBTIENE LA SIGUIENTE DISTRIBUCCION POR GRUPOS CONTABLES:

GRUPO CONTABLE	IMPORTE	PORCENTAJE
PARTIDAS ADMINISTRATIVAS:	\$ 369,620.00	19.27
PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO:	\$ 421,600.00	21.98
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO A I.F.	\$ 678,600.00	35.38
PARTIDAS PROJ. ACADEMICOS:	\$ 448,000.00	23.36
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,917,820.00	100.00

DERIVADO DEL PRESENTE PROGRAMA DE INVERSIÓN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN SE CONCLUYEN LOS SIGUIENTES

ACUERDOS:

1. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE OTORGAR PARA EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2016 - ENERO 2017 COMO APORTACIONES VOLUNTARIAS LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

[Signature]
Aracely Camila S. S.

Ma. Luz Estepan V.
Irene Espinoza A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
Granada Sautana V.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 1,280.00	\$ 150.00		\$ 1,460.00
3	\$ 30.00	\$ 1,280.00	\$ 150.00		\$ 1,460.00
5	\$ 30.00	\$ 1,280.00	\$ 150.00		\$ 1,460.00

2. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE TAMBIÉN, QUE RECIBIRAN UN DESCUENTO POR EL 50% DE ESTA APORTACIÓN, POR CADA HIJO ADICIONAL QUE CURSE EN EL PLANTEL EN EL SEMESTRE LECTIVO AGOSTO 2016 - ENERO 2017, ASI COMO TODOS LOS HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA FEDERACION Y SEGÚN ACUERDO SEP-SNTE (SOLO PLANTELES FEDERALES), PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y LOS DERECHOS DE EXAMEN DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMÁS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA.

CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	CUOTA VOLUNTARIA 50%	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 640.00	\$ 150.00		\$ 820.00
3	\$ 30.00	\$ 640.00	\$ 150.00		\$ 820.00
5	\$ 30.00	\$ 640.00	\$ 150.00		\$ 820.00

3. QUEDA ASENTADO EN ESTA ACTA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 Y DEMÁS PLANTELES ADSCRITOS A LA SEMS, QUEDAN EXENTOS DE CUBRIR LA APORTACIÓN VOLUNTARIA, PERO NO ASI LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA ESCOLAR Y LOS DERECHOS DE EXAMEN DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DEMÁS ACORDADAS POR LOS MISMOS PADRES Y DESCRITAS EN ESTA ACTA:

CUOTAS A PAGAR:

SEMESTRE	SEGURO ESCOLAR	LIBROS	MICROSOFT	TOTAL
1	\$ 30.00	\$ 150.00		\$ 180.00
3	\$ 30.00	\$ 150.00		\$ 180.00
5	\$ 30.00	\$ 150.00		\$ 180.00

4. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE EL COBRO DE DOCUMENTOS OFICIALES U OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR EL PLANTEL, SERÁ COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O DOCUMENTO	COSTO
A002	CREDENCIALES	35.00
A002	CONSTANCIA	35.00
A002	CARTA	35.00
A002	GAFETTE	35.00
A002	HISTORIALES	70.00
A003	COSTO DE RECUPERACION DE EXAMEN EXTRAORDINARIO	70.00
A004	RECURSAMIENTO	150.00

Ma. Ina Estefanía U.
IRENE ESPINOSA A.

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017

5. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68, ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DEL PLANTEL NO PODRAN SER DEVUELTOS, UNA VEZ HECHO EL DEPÓSITO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ADEMÁS LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS INDICA QUE PARA PODER RETIRAR UN DINERO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS SE NECESITA UN DOCUMENTO FISCAL.

6. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE QUE SUS HIJOS PORTEN EL UNIFORME OFICIAL SIN EXCEPCION ALGUNA Y GAFETE QUE LOS IDENTIFICA COMO MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN (UNIFORME PROPUESTO POR LA DGETI A NIVEL NACIONAL).

7. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68, MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE CONTAR EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, CON SERVICIO DE CAFETERÍA, QUE BRINDE ALIMENTOS QUE REUNAN LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD, HIGIENE Y CON PRECIOS ACCESIBLES, ASÍ COMO DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO, YA QUE EL REGLAMENTO ESCOLAR NO LES PERMITE A LOS ALUMNOS SALIR DE LAS INSTALACIONES DURANTE EL HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. ESTOS SERVICIOS SE CONCESIONARÁN A TERCEROS, EN APEGO AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA DGETI" Y, SE ACUERDA QUE AMBOS PRESTADORES DE SERVICIO APORTARÁN MENSUALMENTE LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

SERVICIO CONCESIONADO	APORTACIÓN MENSUAL
CAFETERÍA	\$5,219.00
PAPELERÍA Y FOTOCOPIADO	\$1,500.00

LOS MONTOS DE ESTAS APORTACIONES SE DEBERÁN INVARIABLEMENTE DEPOSITAR EN LA CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA INGRESOS PROPIOS, MENCIONADA MÁS ADELANTE, EN LA SEGUNDA CLAUSULA DE ESTE DOCUMENTO Y SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL.

8. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 ACUERDAN VOLUNTARIAMENTE PAGAR EL IMPORTE DE \$ 30.00 POR CONCEPTO DE SEGURO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS, COSTO ADICIONAL A LA CUOTA VOLUNTARIA, DICHO SEGURO CONTEMPLA LA SIGUIENTE COBERTURA; REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y SEGURO DE VIDA EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL, LOS MONTOS SERAN INFORMADOS CUANDO LLEGUE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE.

9. LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL ASUMEN VOLUNTARIAMENTE EL COMPROMISO DE CUBRIR EN SU TOTALIDAD LA CUOTA VOLUNTARIA Y EL PAGO DE LOS PROGRAMAS ADICIONALES (SEGURO Y LIBROS) PARA COADYUVAR EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y OPERACION DEL PLANTEL PARA QUE SUS HIJOS OBTENGA UNA EDUCACION DE CALIDAD.

TENIENDO TAMBIÉN EN COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: LOS PADRES Y/O TUTORES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68, ESTAN SABEDORES Y CONCIENTES DE QUE TIENEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA PRESENTACIÓN PARA EL FIN ESPECÍFICO, QUE ES EL DE SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE, QUE SE LES RECONOZCA COMO PATRONATO, ASOCIACIÓN CIVIL, COOPERATIVA O BIEN CUALQUIER TIPO DE FIGURA JURÍDICA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE LOS ALUMNOS O ELLOS MISMOS EFECTÚEN

Ma. Lm. Estefan U.
Irene Espinoza A.

Elisa Gómez

Tary Tary

A. C. M.

Z. M.

M. L. S.

J. M.

Francisco Serrano V.

Arelma Carrillo S.

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**

SEGUNDA: EL RECURSO OBTENIDO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA, INVARIABLEMENTE SERÁ DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA No. 0192636875 DE INGRESOS PROPIOS, EN EL BANCO BANCOMER BBVA, QUE TIENE REGISTRADO EL PLANTEL, CABE SEÑALAR QUE EL ALUMNO Y/O PADRE DE FAMILIA REALIZARÁ EL DEPOSITO EN EL SISTEMA MULTIPAGO EN LA CUENTA CENTRALIZADA DE DGETI, MEDIANTE EL PORTAL DE INTERNET, POR EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO ACORDADO, MÁS LOS IMPORTES DEL ACUERDO No. 1, SEGÚN EL GRADO ESCOLAR Y ENTREGARÁ LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES A LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL PLANTEL PARA SU ACREDITACIÓN.

TERCERA: SEMESTRALMENTE EN LAS FECHAS QUE SE DARAN A CONOCER LA ADMINISTRACIÓN DEL PLANTEL CONVOCARÁ A LOS PADRES DE FAMILIA PARA DAR UN INFORME DETALLADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE HA EFECTUADO EL MISMO A FIN DE ALCANZAR LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ACTA, INFORMANDO EL GRADO DE AVANCE Y LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR PONIENDO A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EL INFORME EN CUESTIÓN, INTEGRANDO PARA ELLO UN ACTA DE HECHOS DONDE SE HARA CONSTAR EL CONTENIDO DEL INFORME, LOS COMENTARIOS AL MISMO, LA POSIBLE APROBACIÓN Y LOS COMPROMISOS DE AVANCE PARA LA CONCLUSION DEL PROGRAMA.

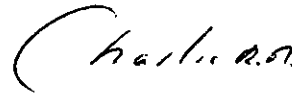
CUARTA: DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA DGETI" EN VIGOR, APROBADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LA INTELIGENCIA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL EN SINALOA, SERÁ LA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA CAPTACIÓN Y APLICACIÓN ASÍ COMO EL CONTROL DEL CITADO RECURSO, ADEMÁS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, DEL PROGRAMA DE GASTO Y DE LOS INFORMES SEMESTRALES A QUE SE REFIERE LA TERCER CLÁUSULA Y EN ESTRICTO APEGO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA PROPIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROPIA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO INFORMAR A NUESTRA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RESPECTO DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE INGRESOS PROPIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y CONSCIENTE DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE ACUERDO, LOS QUE SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 14:10 HRS. DEL DÍA VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA SALA AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 68 LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES QUE FIRMAN EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE DONDE APARECE EL NOMBRE DE SU HIJO, ADICIONALMENTE LOS DELEGADOS DE PADRES DE CADA GRUPO Y LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL Y ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DEL PRESENTE ACUERDO:

AUTORIDADES DEL PLANTEL



C. M. C. ALFREDO RUALCABA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL CETIS No. 68



C. ING. CHARLIE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR ACADÉMICO



C. LIC. ALMA ROSA SANDOVAL GÁLVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN




C. ING. ZAID MANUEL SANTANA VILLEGAS
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017


C. LIC. ANA MARÍA SERRANO MONTERO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES T.M.



C. ING. MARCOS QUINTERO DELGADO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES T.V.



C. LIC. JUAN CARLOS SANTANA VILLEGAS
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.M.


C. LIC. JESUS RAFAEL CAMACHO AVENDAÑO
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS DOCENTES T.V.


C. ING. PEDRO ANTONIO VILLEGAS RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR
PRODUCTIVO

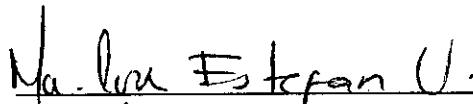
DELEGADOS DE GRUPO


C. MARÍA TERESA PORTILLO CASTRO
DELEGADO DEL GRUPO 5AM CONTABILIDAD


C. FLOR YAMINA TORRES MONTES
DELEGADO DEL GRUPO 5BM CONTABILIDAD

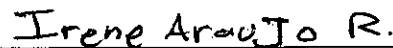

C. LISBETH ARGELIA RUELAS VEGA
DELEGADO DEL GRUPO 5AM ELECTRÓNICA

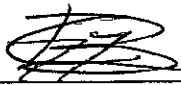

C. MARÍA ELENA RUBIO ACOSTA
DELEGADO DEL GRUPO 5BM ELECTRÓNICA



C. MARÍA CRUZ ESTEFAN VALENZUELA
DELEGADO DEL GRUPO 5AM PROGRAMACIÓN


C. ANGELICA MARÍA ROMERO MORENO
DELEGADO DEL GRUPO 5AM MANTENIMIENTO

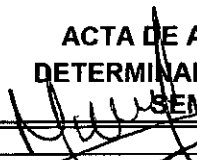

C. TERESA RUEDA ROMERO
DELEGADO DEL GRUPO 5AV CONTABILIDAD



C. IRENE ARAUJO ROMERO
DELEGADO DEL GRUPO 5BV CONTABILIDAD

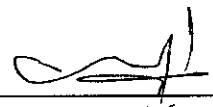

C. CAROLINA GUADALUPE GERARDO BOJORQUEZ
DELEGADO DEL GRUPO 5AV ELECTRÓNICA


C. ELISA LUZ GÓMEZ TORRES
DELEGADO DEL GRUPO 5AV PROGRAMACIÓN

**ACTA DE ACUERDOS CON PADRES DE FAMILIA PARA
DETERMINAR LA CUOTA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SEMESTRE AGOSTO 2016 - ENERO 2017**


C. MARLEN CECILIA SAUCEDO ROSAS
DELEGADO DEL GRUPO 5AV MANTENIMIENTO


C. MAGDALENA GÁMEZ VALDEZ
DELEGADO DEL GRUPO 3AM CONTABILIDAD


C. PAOLA PACHECO URÍAS
DELEGADO DEL GRUPO 3BM CONTABILIDAD

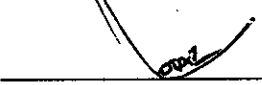

C. AURELINA CARRILLO SOLÍS
DELEGADO DEL GRUPO 3AM MANTENIMIENTO


C. CAMELIA ISABEL AVILEZ MONTES
DELEGADO DEL GRUPO 3AM PROGRAMACIÓN


C. ERIKA ALLAN PRADO
DELEGADO DEL GRUPO 3AM ELECTRÓNICA


C. MIGUEL ANGEL FIERRO BRICEÑO
DELEGADO DEL GRUPO 3BM ELECTRÓNICA


C. IRENE ESPINOZA ARMENTA
DELEGADO DEL GRUPO 3AV ELECTRÓNICA


C. JESÚS JOSÉ COTA ROBLES
DELEGADO DEL GRUPO 3AV MANTENIMIENTO


C. ROSALINDA ZAYAS ESTRADA
DELEGADO DEL GRUPO 3AV PROGRAMACIÓN


C. JESÚS GUADALUPE BAÑUELOS ALVARADO
DELEGADO DEL GRUPO 3AV CONTABILIDAD


C. ELIA ENID RUBIO RABAGO
DELEGADO DEL GRUPO 3BV CONTABILIDAD