

Fecha:

2	0	1	7	0	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

 año mes día
 Practica: 79

Datos del Titular

Nombre: Anibal George Haro
 Correo Electrónico: dir_dtlatexco@tecnm.mx
 Teléfono: 241 4966027
 Lada Teléfono Extensión
 Puesto: Director General

Datos de la Práctica

Nombre de la Práctica: Sistema integral
 Fecha de Inicio de Operación: 2017-01-09
 Es Resultado de un Trabajo en: Grupo
 Categoría: Mejora de la Gestión Administrativa
 Subcategoría: Licenciatura y posgrado

I. Antecedentes

Antecedentes: La necesidad de la práctica es por cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México, así como el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco con el objetivo 6: Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo cual el Instituto logró la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el año 2008, el Sistema de Gestión Ambiental en 2011, el Sistema de Gestión de Equidad en 2011; mismo busca para 2017 adoptar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Cabe mencionar que cada uno de los sistemas se trabajan por separado.

II. Descripción y operación de la práctica

Explicación:	Se integraron los Sistemas de Gestión y se actualizaron a las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001 que implementa en un solo sistema con el propósito de eficientar los procesos para ofrecer el servicio educativo con armonía con el medio <u>ambiente, asegurando condiciones de salud y seguridad para los trabajadores.</u>
Objetivo General:	La misión de esta práctica es unificar los criterios de los sistemas de gestión para modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, a través de integrar en un solo sistema los ya existentes, para optimizar los recursos humanos y técnicos y reducir los costos de certificación.
Objetivo Cualitativo Uno:	Integrar los sistemas de gestión de calidad, ambiental, igualdad laboral y no discriminación y <u>salud y seguridad en el trabajo</u>
Objetivo Cualitativo Dos:	<u>Optimizar los recursos humanos y técnicos</u>
Objetivo Cualitativo Tres:	<u>Reducir los costos de certificación</u>
Objetivo Cuantitativo Uno:	<u>Logro de objetivos de calidad alineados al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo</u>
Objetivo Cuantitativo Dos:	<u>Logro de objetivos ambientales</u>
Objetivo Cuantitativo Tres:	<u>Logro de objetivos de salud y seguridad ocupacional</u>
Marco Normativo:	<p>Objetivo del PND 2013-2018. 1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad</p> <p>Objetivo 2 del Plan Sectorial de educación 2013-2018. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México del</p> <p>Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas del del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México.</p> <p>Línea de acción 4.6. Fortalecimiento de la Educación Superior del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016</p> <p>Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas del <u>Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco</u></p>

III. Novedad de la práctica

Novedad :	Se integraron los Sistemas de Gestión y se actualizaron a las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001, por lo cual se realizó una matriz que especifica todos los procesos asociados a las actividades del Instituto, así mismo se actualizaron actividades para cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, igualdad laboral y no discriminación y otros requisitos del Tecnológico Nacional de México, el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Gobierno Federal.
-----------	---

IV. Efectividad de la práctica

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los 792 alumnos inscritos (dato del ciclo escolar 2016/2017), así como a la plantilla de personal de 78 docentes, administrativos y directivos.

Así mismo este proyecto tiene impacto en las partes interesadas que son:

Sector Industrial y de servicios (público o privado)

Egresados

Gobierno del Estado de Tlaxcala

Gobierno Federal

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados

Aprovechamiento: Los ahorros se han visualizado directamente de la siguiente forma:

-Recursos humanos: Proceso de reclutamiento, selección y entrenamiento del personal unico para los 4 sistemas de gestión.

-Recursos Materiales: Procesos de compras y mantenimiento que integre los sistemas de gestión que implementamos.

-Planeación: Integración de presupuestos para los sistemas de gestión, así como el seguimiento de indicadores.

-Subdirección Académica: Integración de procedimientos y lineamientos para el cumplimiento de objetivos.

-Calidad: Cumplimiento de indicadores estatales, nacionales; así como los del Sistema de Gestión Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional.

VI. Participación Ciudadana

Impacto Interior: Se ha reducido el trabajo en las áreas de recursos materiales, recursos humanos ya que se tiene un solo procedimiento para sus actividades y no uno por sistema.

Se han cumplido los indicadores plasmados en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo

Impacto Sociedad: Se tiene la reducción de costos, ya que al tener un sistema de gestión de calidad en modalidad multisitios, se tienen ahorros sustanciales en el pago de certificaciones.

Se logran los objetivos ambientales que son:
 Reducción de uso de papel.
 Reducción de consumo de agua.
 Reducción de consumo de energía eléctrica. (impactando en los pagos realizados por este servicio)
 Reducción de residuos sólidos urbanos enviados al municipio.
Manejo integral de los residuos peligrosos y residuos de manejo especial.

VII. Involucramiento del Personal

Participación Interna: La integración de los sistemas y la participación del personal es de la siguiente forma:

Calidad: Personal directivo, administrativo y docente (para asegurar el servicio educativo de calidad)
 Ambiental: Personal directivo, administrativo y docente; alumnos y partes interesadas
 Salud y seguridad ocupacional: Personal directivo, administrativo y docente; alumnos y partes interesadas
 Igualdad laboral y no discriminación: Personal directivo, administrativo y docente; alumnos y partes interesadas

Participación Social: Se realiza mediante el procedimiento de comunicación con partes interesadas, en el cual se comunican a la sociedad los indicadores que se logran en la implementación

VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo: Se realizó la integración del Sistema de Gestión Integral, así como la capacitación del personal en la operación del mismo.

Ciclos Mejora: Las principales acciones de mejora emprendidas en los últimos 3 meses fueron la adecuación de procedimientos para la identificación de aspectos ambientales, identificación de riesgos para la salud y seguridad en el trabajo, así como la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

Institucionalización: Se realizó la sensibilización y capacitación de los procesos no existentes para asegurar el buen desempeño del sistema de gestión, así como cumplimiento del de los objetivos.

Acciones : Acciones:

A corto plazo:
 Realizar una revisión al Sistema de gestión ambiental y de calidad y actualizarlos a las versiones 2015 de las normas ISO.
 Integrar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y lo grar la certificación bajo la norma OHSAS 18001.

A mediano plazo:

Actualizar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo a la norma ISO 45001

A largo plazo:

Integrar el Sistema de Gestión Energético y lograr la certificación bajo la norma ISO 50001
Lograr el distintivo de empresa socialmente responsable.

IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica: Este proyecto se puede replicar en los 126 son Institutos Tecnológicos federales o en los 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México o en Instituciones educativas que deseen adoptar los sistemas de gestión.

Participación otras Instancias: Se realiza mediante la implementación de estos sistemas en una modalidad multisitios, es decir participan 21 tecnológicos.

Se ha participado de esta forma para reducir costos de capacitación, así como de consultoría para la integración de los sistemas de gestión.

X. Énfasis a principios y valores

Trabajo marco de la ley: Se trabaja para el cumplimiento de:

Objetivo del PND 2013-2018. 1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Objetivo 2 del Plan Sectorial de educación 2013-2018. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México del

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México.

Línea de acción 4.6. Fortalecimiento de la Educación Superior del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Transparencia: Se busca lograr el Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Aplicación de recursos:	<p>Por lo cual se hace una rendición de cuentas por parte del Director a la Junta Directiva, al Gobierno del Estado de Tlaxcala, al Tecnológico Nacional de México con el cumplimiento de <u>objetivos e indicadores.</u></p> <p>Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se administran los recursos, lo cual permite eficientar los recursos financieros, materiales, humanos y/o tecnológicos con los que cuenta el Instituto.</p>
Desarrollo profesional y humano:	<p>Mediante la implementación del Sistema de Gestión de igualdad laboral y no discriminación se determinan acciones afirmativas y a favor del personal, con el propósito de lograr el desarrollo del personal mediante la capacitación y formación.</p>
Salud y seguridad:	<p>Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo se busca prevenir los riesgos del trabajo, así como lograr un ambiente seguro, por lo cual el personal de mantenimiento, laboratoristas y alumnos deben de ser capacitados y usar los equipos y <u>herramientas para el desarrollo de actividades seguras.</u></p>
Medio ambiente:	<p>Mediante la implementación del Sistema de Gestión se busca lograr los objetivos ambientales que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reducción de uso de papel. Reducción de consumo de agua. Reducción de consumo de energía eléctrica. (impactando en los pagos realizados por este servicio) Reducción de residuos sólidos urbanos enviados al municipio. <u>Manejo integral de los residuos peligrosos y residuos de manejo especial.</u>

XI. Nivel de madurez

Enfoque:	<p>2008: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad: Aseguramiento de procesos para el desarrollo de actividades que aseguren el cumplimiento de indicadores.</p> <p>Al día de hoy, se tiene consolidado</p> <p>2011: Certificación del Sistema de Gestión Ambiental: Identificar los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales ambientales.</p> <p>Al día de hoy se sigue capacitando al personal para asegurar el cumplimiento de estas actividades.</p> <p>2008: Certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ambiental: asegurar las prácticas y condiciones seguras para los trabajadores y estudiantes.</p> <p><u>Al día de hoy solo se ha documentado el sistema y se esta implementando.</u></p>
Implantación:	<p>Se tienen procedimientos y lineamientos específicos para cada una de las actividades a realizar, las mismas que contienen las actividades, responsables y fechas de realización.</p> <p>Así mismo se programa la Certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001 para el año 2017.</p>

Se espera que para 2018 se logre la Certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo la norma 45001.

Se espera para 2018 integrar y operar el sistema de gestión energético, así como integrar la información para lograr obtener el distintivo de empresa socialmente responsable.

Para 2019 se se buscara certificar el sistema de gestión energético bajo la norma ISO 50001, así como obtener el distintivo de empresa socialmente responsable.

Resultados:

Se presentan los avances de los indicadores

- 1.1 PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD esperado 72 logrado 23
- 1.2 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO esperado 63 logrado 60
- 1.3 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON RECONOCIMIENTO DEL PERFIL DESEABLE esperado 21 logrado 6
- 1.4 EFICIENCIA TERMINAL esperado 35 logrado 34
- 2.1 MATRICULA DEL NIVEL DE LICENCIATURA esperado 874 logrado 792
- 3.1 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS. esperado 24 logrado 24
- 3.2 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. esperado 28 logrado 28
- 3.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ALGÚN CURSO O PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRAJERAS esperado 27 logrado 27
- 4.1 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. esperado 1 logrado 1
- 4.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. esperado 6 logrado 5
- 4.3 ESTUDIANTES DE LICENCIATURA QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN esperado 200 logrado 124
- 5.1 REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. esperado 0 logrado 0
- 5.2 PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL. esperado 40 logrado 40
- 5.3 PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. esperado 9 logrado 5
- 5.4 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. esperado 16 logrado 7
- 5.5 EMPRESAS INCUBADAS A TRAVÉS DEL MODELO INSTITUCIONAL DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL esperado 0 logrado 0
- 5.6 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO TALENTO EMPRENDEDOR. esperado 0 logrado 0
- 6.2 CERTIFICADOS OBTENIDOS POR EL INSTITUTO esperado 4 logrado 2
- 6.1.1 PERSONAL DIRECTIVO CAPACITADO. esperado 17 logrado 12
- 6.1.2 PERSONAL NO DOCENTE CAPACITADO esperado 45 logrado 39

XIII. Resultados de la práctica

Medir Desempeño:

el desempeño se mide por medio de indicadores:

3. Promover la formación integral de los estudiantes. formula: 3.1 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CÍVICAS.

3. Promover la formación integral de los estudiantes. formula: 3.2 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.1 REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.2 PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL.

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.5 EMPRESAS INCUBADAS A TRAVÉS DEL MODELO INSTITUCIONAL DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.6 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL MODELO TALENTO EMPRENDEDOR. formula:

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos. formula: 1.3 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON RECONOCIMIENTO DEL PERFIL DESEABLE

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos. formula: 1.1 PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.4 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. formula: 4.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.

4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. formula: 4.1 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.

4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. formula: 4.3 ESTUDIANTES DE LICENCIATURA QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 5.3 PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado. formula: 6.2 CERTIFICADOS OBTENIDOS POR EL INSTITUTO

6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. formula: 6.1.1 PERSONAL DIRECTIVO CAPACITADO.

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos. formula: 1.4 EFICIENCIA TERMINAL

2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad de género. formula: 2.1 MATRICULA DEL NIVEL DE LICENCIATURA

1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos. formula: 1.2 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO

6. Modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. formula: 6.1.2 PERSONAL NO DOCENTE CAPACITADO

3. Promover la formación integral de los estudiantes. formula: 3.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ALGÚN CURSO O PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRAJERAS

Resultados:

Los indicadores logrados al corte junio de 2017 es:

1.3 PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON RECONOCIMIENTO DEL PERFIL DESEABLE porcentaje logrado: 467%

1.1 PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD porcentaje logrado: 391%

5.4 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS VINCULADOS CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO. porcentaje logrado: 286%

4.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. porcentaje logrado: 240%

4.1 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. porcentaje logrado: 200%

XIV. Comentarios adicionales

Comentarios:

Se adjunta Matriz de Indicadores por resultados de los años 2012 a 2017, con corte al mes de julio. Así como matriz de procesos que se agregaron al sistema de gestión integral.

Archivos Adjuntos

Archivos Adjuntos:

79-e) MIR.pdf , 79-diseño de procesos.pdf