

## Datos del Titular

Nombre: Yamile Yazmín Novelo Rejón  
 Correo Electrónico: etcseduc@gmail.com  
 Teléfono: 981 8132121  
 Lada Teléfono Extensión  
 Puesto: Coordinador Estatal

## Datos de la Práctica

Nombre de la Práctica: Implementación de Sistemas de Gestión  
 Fecha de Inicio de Operación: 2016-09-01  
 Es Resultado de un Trabajo en: Grupo  
 Categoría: Mejora regulatoria  
 Subcategoría: Mejora regulatoria

## I. Antecedentes

Antecedentes: Actualmente existen diversas carencias dentro de la Secretaría de Educación que entorpecen los procedimientos administrativos, generan cuellos de botella y han generado procedimientos con altos niveles de burocracia. Asimismo, existen procesos claves dictados por las reglas de operación de los Programas Federales, los cuales establecen la comprobación de los recursos con los cuales se beneficia a las instituciones educativas. Los procesos de comprobación de dichos recursos suelen presentar diversos problemas para las instituciones y la administración de los programas: Provocan la pérdida de clases en las instituciones en las cuales el responsable de la comprobación está frente a grupo. Genera un gasto adicional para el responsable de la comprobación, ya que tiene que desplazarse hacia las oficinas de los Programas Federales para realizar su comprobación. Y en muchas ocasiones la comprobación no se da de manera satisfactoria debido a la omisión de algún documento. Se tienen expedientes demasiado amplios y con gran uso de papel, lo cual demanda tiempos prolongados de revisión, así como gran número de personal para realizar esta tarea. La revisión de las facturas es manual, por lo cual no se cuenta con certeza en la validez de las facturas a pesar de los tiempos prolongados de revisión que demandan. No se cuenta con un inventario de bienes adquiridos con recursos del programa lo cual entorpece el control patrimonial. Al no tener un control estructurado de los apoyos otorgados, no es posible determinar correctamente a que institución apoyar en algún rubro.

No se tiene vinculación con otras áreas de la Secretaría de Educación.

Se cuenta con amplio retraso en la comprobación de programas de ejercicios anteriores.

Todos los Programas Federales están vinculados con procesos que deben ser atendidos y/o validados por áreas, principalmente Recursos Materiales y Financieros, dichas áreas tampoco cuentan con procesos correctamente estructurados y centralizados.

Se carece de un sistema de inventarios para el control de los bienes y los vales de resguardo de los mismos se controlan de manera manual.

Recursos Financieros se encarga de revisar y validar los expedientes de comprobación que le son enviados por los programas, esta comprobación se hace de forma manual por lo cual genera un nuevo cuello de botella en el proceso.

Muchos de los programas federales se encargan del fortalecimiento profesional docente, impartiendo talleres, seminarios, diplomados, etc. Actualmente no existe información centralizada sobre los temas impartidos y mucho menos un calendario de la impartición de los mismos. Esto genera que se impartan temas duplicados, o que hayan varios eventos el mismo día, lo cual genera inasistencia y por ende un mal aprovechamiento de los recursos destinados a estas actividades.

Otro de los problemas detectados es la falta de información al público objetivo, sobre los temas impartidos. Así como la falta de compromiso de los mismos para asistir o concluir con sus capacitaciones.

## II. Descripción y operación de la práctica

### Explicación:

Desde septiembre del 2016 que se implementó el sistema de gestión de la Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche, los procesos que antes tardaban demasiado e implicaban un gasto para los docentes, se simplificaron en una plataforma web analizando cada uno de ellos para su automatización y aceleración de tiempos de cotejamiento y comprobación de beneficios que se les otorgan a la escuela como parte del programa federal de Escuelas de Tiempo Completo.

A continuación se detalla como funciona esta práctica:

#### 1. Creación de altas en el sistema para el componente de alimentación.

1.1. El director de la escuela solicita el beneficio del componente del programa para su institución y envía la documentación necesaria.

1.2. ETC (Escuelas de Tiempo Completo) Alimentación valida los documentos entregados por el director. Si la información es incorrecta, se rechaza con los comentarios pertinentes regresando al paso 1. En caso positivo, asigna y notifica al Director de la Escuela la cantidad de apoyo asignada para su institución y recalcula cada 3 meses la cantidad asignada a la institución de acuerdo a la variación de su población.

#### 2. Comprobación del Componente Alimentación

2.1. El director de la escuela Envía facturas y evidencia fotográficas del mes. Si hay reintegro, debe generar su ficha de reintegro y realizarlo a la cuenta indicada.

2.2 ETC Alimentación realiza la validación de la información recibida. Si la información recibida es incorrecta, se rechaza con los comentarios pertinentes. Regresando al paso 1. En caso positivo firma el expediente y lo envía a Recursos Financieros.

2.4. Recursos financieros realiza la validación de la información recibida. Si la información recibida es incorrecta, se rechaza con los comentarios pertinentes. Regresa al paso 1 notificando también a ETC-Alimentación. En caso positivo clasifica cada compra según su rubro (partida presupuestal) y notifica a recursos materiales. También notifica la comprobación satisfactoria.

### 3. Alta para el Componente Autonomía de Gestión

Mismo proceso que el punto 1 con la diferencia que se asigna a ETC Gestión para validar los documentos y asignar y notifica al Director de la Escuela la cantidad de apoyo asignada para su institución.

### 4. Comprobación del Componente Autonomía de Gestión

Mismo proceso que el punto 2.

### 5. Alta para el Componente Pago de Apoyo Económico

Mismo proceso que el punto 1 con la diferencia que se asigna a ETC Apoyo Económico. Una vez validadas las incidencias el coordinador del programa estatal firma envía la solicitud para el pago.

### 6. Alta para el Componente Fortalecimiento del Modelo ETC

6.1. El director de la escuela solicita los insumos necesarios.

6.2. ETC Fortalecimiento realiza la validación y envía a recursos materiales las solicitudes aprobadas.

Entes involucrados en el sistema: Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche, Compras, Finanzas, Control patrimonial, Recursos materiales y almacén de la Secretaría del Estado de Campeche.

Objetivo General:

Simplificar los procesos que conllevan a la solicitud, aplicación y comprobación de los recursos y beneficios que se le otorgan a las instituciones educativas del estado de Campeche.

Se ha decidido optar por el uso de las TIC's debido a que gracias a estas, el acceso a la información y comunicación han roto las barreras de la distancia y tiempo permitiendo así, un ahorro en dinero tanto para la Secretaría como para las escuelas y directores que antes viajaban, imprimían y desperdiciaban días para poder ser beneficiados por los programas.

Se espera ser un modelo de gestión capaz de ser replicable en toda la Secretaría de Educación así como en los programas que se encuentran involucrados, pudiendo ser aplicado en cualquier vertiente.

Objetivo Cualitativo Uno:

Registro y seguimiento de comprobaciones de recursos asignados anteriores

Objetivo Cualitativo Dos:

Minimizar los tiempos de validación y asignación de recursos

Objetivo Cualitativo Tres:

Ahorrar tiempo y dinero en traslados y viáticos de directores para comprobar o solicitar recursos

Objetivo Cuantitativo Uno:

100% de las escuelas de tiempo completo beneficiadas con programas en tiempo y forma

Objetivo Cuantitativo Dos:

100% de comprobación de recursos al finalizar el ciclo fiscal vigente.

Objetivo Cuantitativo Tres:

mas de 300 directores de escuelas de tiempo completo capacitados en el uso del sistema de gestión.

**Marco Normativo:**

Criterios para el ejercicio del rubro de gastos del programa de escuelas de tiempo completo 2016 y 2017.  
 ACUERDO número 16/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2017.  
 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2017  
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  
 Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  
 Ley de Coordinación Fiscal  
 LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33  
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
Ley General de Educación

### III. Novedad de la práctica

**Novedad :**

Se incorporó tecnología y recursos digitales al migrar los procesos que antiguamente se hacían de forma manual a una aplicación en la nube.  
 Se desarrollaron procesos de simplificación enlazando a los involucrados en una sola plataforma.  
 Se creó una forma de operación basada en aplicaciones en la nube facilitando el acceso y reduciendo los tiempos y gastos.  
 Se aceleró el tiempo de asignación de recursos gracias a la comprobación y solicitud de beneficios a través de la aplicación.

### IV. Efectividad de la práctica

**Beneficiarios:**

565 Directores de escuelas de tiempo completo.  
 565 Escuelas de tiempo completo con y sin alimentación.  
 21328 Niños con programa de alimentación.  
 46389 Niños sin programa de alimentación.  
 51 escuelas indígenas.  
 129 telesecundarias.

## V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados

**Aprovechamiento:** Las escuelas de tiempo completo del estado de Campeche ahorran más de \$ 2,000.00 en viáticos y traslados del director mensuales al no tener que ir personalmente a la Secretaría de Educación a entregar documentación.  
Las escuelas de tiempo completo del estado de Campeche ahorran más de \$ 5,000.00 mensuales en papelería, copias, tinta, toner y materiales de impresión gracias a que el sistema es digital.  
La Secretaría de Educación en el área de Coordinación del programa Estatal de Campeche ahorra tiempo y horas laborables de las personas que trabajan en la institución, así como gasolina y procedimientos.

## VI. Participación Ciudadana

**Impacto Interior:** Aceleración y reducción del tiempo en procesos de solicitud, cotejamiento y validación de documentación.  
Enfoque orientado a la reducción de trámites.  
Gestión efectiva en la atención a las escuelas.  
Asistencia a las incidencias de manera inmediata.  
Aprovechamiento del personal en sus horas laborables.  
Ahorro en costos, viáticos, traslados e impresión.  
Control total en el seguimiento de comprobación financiera.

**Impacto Sociedad:** Conservación del medio ambiente al usar menos materiales de impresión.  
Reducción del tiempo en la entrega de beneficios a las escuelas de tiempo completo.  
Se ofrecen servicios de alimentación de calidad en las escuelas de tiempo completo con alimentación.  
Minimización de riesgos laborables al ofrecer servicio de alimentación

## VII. Involucramiento del Personal

**Participación Interna:** Se desarrollan capacitaciones continuas para los directores de las escuelas de tiempo completo.  
Se capacitan a las empresas que atienden a las escuelas de tiempo completo con alimentación.  
Se generan planes de comunicación cuando se desarrollan manuales.  
Se motiva al director a cumplir en tiempo y forma con sus solicitudes y comprobaciones.  
Se realizan evaluaciones de desempeño.  
Se brinda seguimiento de incidencias.

**Participación Social:** Los padres de familia actual como auditores de calidad en los beneficios que se otorgan a través del programa de escuelas de tiempo completo.  
Se motiva a que las juntas comunitarias apoyen los programas de escuelas de tiempo completo.  
Se generan empleos al incentivar la creación de empresas de alimentación para que concursen en licitaciones de otorgamiento de alimentación en escuelas de tiempo completo.

## VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo:	<p>Los factores que impulsaron el desarrollo de la práctica son: Tiempo perdido en los cuellos de botella ocasionados por la burocracia. Tiempo perdido en esfuerzo de revisión de facturas manualmente. Gasto en el cotejamiento de comprobaciones y solicitudes. Nulo seguimiento de las comprobaciones anteriores. Expedientes demasiado amplios y uso de papel. Nulos controles en otorgamiento de recursos. No existía comunicación entre las áreas de la secretaria de educación de campeche.</p> <p>Los hitos a superar son: Concientizar a los directores las escuelas en el uso de la plataforma, cumplir con los tiempos de solicitud y comprobar de manera paulatina sus recursos. Integrar a las áreas involucradas de la secretaría de educación. <u>Capacitar a directores y al personal de la secretaria en el uso de la plataforma y TIC's.</u></p>
Ciclos Mejora:	<p>Desde el desarrollo de la aplicación en la nube, se ha planteado un ciclo de mejora orientado a la automatización de procesos, en los últimos 3 meses se han realizado actualizaciones menores de <u>usabilidad y simplificación de la plataforma.</u></p>
Institucionalización:	<p>Se han capacitado a los directores y se han realizado campañas de concientización en que es la única vía por la que se recibe solicitud y comprobación de beneficios del programa de escuelas de tiempo completo. <u>La plataforma se encuentra en la nube y se han desarrollado manuales de uso.</u></p>
Acciones :	<p>Integrar más programas a la aplicación en la nube. Minimizar el gasto de impresión en toda la secretaría de educación del estado de Campeche. <u>Convertir la aplicación en una ventanilla única para las escuelas.</u></p>

## IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica:	<u>En todos los programas federales y sistemas de comprobación.</u>
Participación otras Instancias:	<hr/>

## X. Énfasis a principios y valores

Trabajo marco de la ley:	La aplicación en la nube se encuentra conectada con la Secretaría de Hacienda con la que se comprueba directamente las facturas. <u>La digitalización de archivos se utiliza de manera interna.</u>
Transparencia:	Comprobación eficiente e inmediata de todos los recursos otorgados por el programa de escuelas de tiempo completo.
Aplicación de recursos:	La práctica al ser en la nube se explota al máximo el uso de las tecnologías ya que esta desarrollada bajo estándares de calidad en programación de procesos. Al ser digital se ahorra en impresiones y materiales derivadas de la misma. En el aspecto humano todas las personas trabajan en equipo para brindar soporte y asistencia a cada una de las incidencias que se presentan.
Desarrollo profesional y humano:	Se realiza a través de capacitaciones continuos y manuales de procesos.
Salud y seguridad:	Solo requieren una computadora.
Medio ambiente:	Ahorro de material de impresión.

## XI. Nivel de madurez

Enfoque:	Se ha desarrollado una cadena de valor con los objetivos del área. Se han desarrollado procedimientos y procesos simplificados para su aplicación. Se ha creado el área coordinación de gestión, seguimiento y evaluación para ser responsable del sistema. Se ha creado la coordinación del servicio de alimentación. <u>Se ha creado manuales y documentación de las mejoras.</u>
Implantación:	Se cuenta con redes de comunicación que permite el conocimiento de convocatorias, fechas y actualizaciones del sistema. Se utilizan manuales para el uso de la plataforma. Capacitación constante en la mejora de la practica. Se ha creado el área coordinación de gestión, seguimiento y evaluación para ser responsable del sistema. Se ha creado la coordinación del servicio de alimentación.
Resultados:	565 Directores de Escuelas de Tiempo completo del estado de Campeche utilizan la aplicación en la nube (100% de las escuelas). 100% del recurso asignado en Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión ha sido comprobado. Comprobación del recurso de alimentación del 100% de las escuelas de Tiempo Completo con programa apoyo de alimentación con esquema de microempresas. Reducción del 87% en gastos por concepto de traslados y viáticos del director para brindar comprobación a la coordinación del PETC. <u>Validación por el SAT del 100% de las facturas subidas al sistema de gestión por parte de los Directores de las Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche.</u>

## XII. Mejora Regulatoria

**Facilidad de Tramites:**

Comprobación de recursos asignados para el componente fortalecimiento a la autonomía de gestión de las escuelas de tiempo completo donde cada director de escuela recibe un recurso de forma directa y debe presentar la documentación correspondiente.  
 Comprobación del recurso del componente apoyos para el servicio de alimentación, donde el director recibe recursos de manera directa para contratar servicios de alimentación.  
 Informes trimestrales.  
 Asignación de recursos.

**Reducir Costos:**

Entrega de beneficios y recursos en tiempo y forma a las escuelas de tiempo completo.  
 Aceptación de facturas avaladas por SAT al 100%  
 Comprobación de recursos en tiempo y forma de las escuelas de tiempo completo.  
 Eliminación de gastos de traslado y viáticos para comprobación y/o solicitud del programa.  
 0% de facturas apócrifas en finanzas de la secretaría.  
 Inmediatez en la fiscalización respecto a la validez de la factura.

**Facilidad de Proceso:**

Definir la cadena de valor.  
 Análisis situacional.  
 Recopilación de información.  
 Mapeo e inventario de procesos.  
 Definición y estructuración de procesos.  
 Diccionario de datos  
 Diagramas  
 Manual de Procedimientos  
 Diseño de interfaces

**Reducción de Proceso:**

Desarrollo de diagramas de flujo para implementación en el sistema.

**Formas de Trabajo:**

Con la simplificación de formularios, ejemplos y manuales.



## XIII. Resultados de la práctica

**Medir Desempeño:** Número de Directores de Escuelas de Tiempo completo del estado de Campeche utilizan la aplicación en la nube en relación al 100% de directores con acceso a la aplicación.  
Porcentaje del recurso asignado en Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión comprobado sobre el total del monto asignado.  
Porcentaje de comprobación del recurso de alimentación de las escuelas de Tiempo Completo con programa apoyo de alimentación con esquema de microempresas.  
Porcentaje de reducción en gastos por concepto de traslados y viáticos del director para brindar comprobación a la coordinación del PETC.  
Porcentaje de validación por el SAT de las facturas subidas al sistema de gestión por parte de los Directores de las Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche en relación al total de facturas presentadas.

**Resultados:** 565 Directores de Escuelas de Tiempo completo del estado de Campeche utilizan la aplicación en la nube (100% de las escuelas).  
100% del recurso asignado en Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión ha sido comprobado.  
Comprobación del recurso de alimentación del 100% de las escuelas de Tiempo Completo con programa apoyo de alimentación con esquema de microempresas.  
Reducción del 87% en gastos por concepto de traslados y viáticos del director para brindar comprobación a la coordinación del PETC.  
Validación por el SAT del 100% de las facturas subidas al sistema de gestión por parte de los Directores de las Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche.

## XIV. Comentarios adicionales

**Comentarios:** Se incrementó el acercamiento al uso de la tecnología por parte de los directores de primaria indígena, primaria general y telesecundarias brindando oportunidades de mayor comunicación a distancia.  
Se pudo tener un panorama mucho mas claro en preparación a la auditoria por parte de la ASF del recurso del año fiscal 2016.  
Toda la información es descargable en unidades de almacenamiento digitales por lo que no se tiene necesidad de imprimir en varios juegos por cada comprobación por cada director para las diferentes unidades administrativas que participan en el proceso y por consecuencia se disminuye el uso de papel, toner, electricidad, etc. contribuyendo al cuidado del medio ambiente y conservación de recursos. Es una práctica que al reducir traslados desde la comunidad mas lejana frontera con Guatemala, Belice, otras entidades hasta la ciudad, consumibles y material de papelería se encamina hacia la sustentabilidad y una coordinación del programa Escuelas de Tiempo Completo del Estado de Campeche con Responsabilidad Social.



Fecha: 

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

  
año mes día

Practica: 95

## Archivos Adjuntos

Archivos Adjuntos: [95-PETC\\_CAMPECHE\\_SISTEMA\\_DE\\_GESTION.pdf](#) , [95-DIAGRAMA DE FLUJO PETC.pdf](#)