

No.	OBJETIVOS	ACTIVIDAD(ES) ESPECÍFICA(S)	META(S)	FECHA	INDICADOR(ES)				MECANISMOS DE VERIFICACIÓN	RIESGOS
					NOMBRE	DEFINICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA		
1	Difundir entre el personal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de los SSO (CEyPCI-SSO) y los principios constitucionales y valores que servidoras y servidores públicos deben de anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones contenidos en el Código de Ética	Publicación en la página WEB de los SSO documentos relativos al CEyPCI-SSO, así como a sus integrantes y su marco jurídico de referencia.	Publicar documentos relativos al CEyPCI-SSO	ago-19						
		Publicación en la página WEB de los principios constitucionales y valores establecidos en el Código de Ética	Publicar los principios constitucionales y valores del Código de Ética	ago-19						
		Elaboración de circulares para informar al personal de los SSO sobre los principios constitucionales y valores establecidos en el Código de Ética	Elaborar circulares para que las Servidoras y Servidores Públicos de la institución identifiquen los principios constitucionales y valores del Código de Ética	sep-19						
		Elaboración de un cartel o díptico con información relativa a los principios constitucionales y valores establecidos en el Código de Ética	Elaborar un cartel o díptico con los principios constitucionales y valores del Código de Ética	oct-19	Índice de cumplimiento en la implementación de acciones de difusión	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de acciones de difusión , respecto al total de acciones programadas durante el año	No. total de acciones de difusión realizadas/No. total de acciones de difusión incluidas en el PAT 2019 X 100	Porcentaje	Evidencias físicas de difusión en algunos de los diferentes medios de comunicación institucionales (Página WEB de los SSO, circulares, informes, correos electrónicos, oficios, impresiones de pantalla, cartel o díptico)	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas
	Información a la Dirección Especializada sobre las acciones de difusión realizadas por el CEyPCI-SSO	Informar a la Dirección Especializada las acciones de difusión del CEyPCI-SSO		dic-19						

*[Handwritten signature]*

2	Elaborar las Bases Generales para el funcionamiento del CEyPCI-SSO	Elaboración de las Bases Generales para el funcionamiento del CEyPCI-SSO	Contar con las Bases Generales para el óptimo funcionamiento del CEyPCI-SSO	oct-19	Indice de cumplimiento en la realización de las Bases Generales	Porcentaje de cumplimiento en la realización de las Bases Generales, sobre el proyecto de elaboración de las Bases Generales programado	No. de Bases Generales elaborada/No. de Bases Generales programada X 100	Porcentaje	Documento físico de las Bases Generales para el funcionamiento del CEyPCI-SSO. Acta de Sesión Ordinaria de aprobación de las Bases Generales	Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del CEyPCI-SSO. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la elaboración de las Bases Generales en las reuniones del CEyPCI-SSO. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes revisar o aportar elementos de integración de las Bases Generales del CEyPCI-SSO. Procesos de reestructuración al interior de la Entidad.
3	Elaborar el proyecto del Código de Conducta de los SSO y enviarlo a su aprobación a la Dirección Especializada	Elaboración del proyecto del Código de Conducta institucional. Envío del proyecto a la Dirección Especializada para su aprobación	Contar con un proyecto de Código de Conducta	dic-19	Indice de cumplimiento en la elaboración del proyecto de Código de Conducta institucional	Indica el porcentaje del proyecto de Código de Conducta realizado sobre el Código de Conducta programado	No. de proyecto de Código de Conducta elaborado/No. de proyecto de Código de Conducta programado X 100	Porcentaje	Proyecto de Código de Conducta elaborado. Minuta o acta levantada. Acuse de recibido de oficio enviado a la Dirección Especializada.	Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del CEyPCI-SSO. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la elaboración del proyecto del Código de Ética del CEyPCI-SSO. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes
4	Celebrar tres sesiones ordinarias conforme a los aprobado en el Programa Anual de Trabajo 2019	Convocar en tiempo y forma a las sesiones ordinarias del CEyPCI-SSO	Lograr la celebración de las Sesiones ordinarias del CEyPCI-SSO programadas para el cumplimiento de sus trabajos	06 de agosto de 2019. 1o. De octubre de 2019. 03 de diciembre de 2019	Indice de cumplimiento en la celebración de las sesiones del CEyPCI-SSO	Indica el porcentaje de sesiones realizadas del CEyPCI-SSO en las fechas establecidas.	No. total de sesiones efectuadas del CEyPCI-SSO/No. total de sesiones celebradas del CEyPCI-SSO x 100	Porcentaje	Convocatorias, listas de asistencia, actas o minutas firmadas de las sesiones ordinarias en forma digital	agendas de los integrantes del CEyPCI-SSO. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la celebración de las reuniones del CEyPCI-SSO. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes

9

Pavanez