

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2019

NO.	OBJETIVO	META	AREA TEMÁTICA	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Riesgos	RESPONSABLE
1	Actualizar, modificar o ratificar los instrumentos de operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	La aprobación de la actualización, modificación o ratificación los instrumentos de operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Mejora de procesos	Cooperación, Integridad, Entorno Cultural y ecológico	Analisis para determinar su posible actualización, modificación y/o ratificación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	01/04/2019	10/05/2019	Publicar en los medios de comunicación institucional	Que la normatividad tenga cambios, los cuales se tienen que aplicar a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	CEPCI
					Analisis para determinar su posible actualización, modificación y/o ratificación del Código de Conducta	01/04/2019	10/05/2019	Que la normatividad tenga cambios, los cuales se tienen que aplicar al Código de Conducta	CEPCI	
					Analisis para determinar su posible actualización, modificación y/o ratificación del Protocolo para someter denuncias	01/04/2019	10/05/2019	Que la normatividad tenga cambios, los cuales se tienen que aplicar al Protocolo de atención a denuncias	CEPCI	
2	Celebrar las sesiones del CEPCI de conformidad a lo establecido en el Acuerdo	Cumplir con la celebración de las tres sesiones ordinarias	Actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI	Cooperación, Integridad	Calendarizar las sesiones de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Emitir las convocatorias para llevar a cabo las sesiones que se proponen, conforme a lo establecido en el Acuerdo	01/03/2019	06/12/2019	Evidencia de la emisión de convocatorias y actas de las sesiones	Incumplir con los Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético en la Administración Pública Federal, que establece celebrar por los menos tres sesiones ordinarias	CEPCI
3	Brindar apoyo y colaboración en actividades en conjunto con la UEEPCI	Que el 80% de los servidores públicos de la institución atiendan los cuestionarios que desarrolla la UEEPCI	Actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI	Cooperación, Integridad	Emitir la convocatoria de los cuestionarios que desarrolla la UEEPCI, conforme a los plazos establecidos por la misma; dar seguimiento a la participación y respuesta de los servidores públicos	01/04/2019	06/12/2019	Evidencia de la convocatoria, resultados del cuestionario	Incumplir con las actividades que solicita la UEEPCI	CEPCI
4	Que los servidores públicos de la institución conozcan el procedimiento para presentar denuncias	Realizar al menos 5 difusiones sobre el tema a través de los medios de comunicación institucional	Capacitación/Sensibilización	Cooperación, Integridad, Entorno Cultural y ecológico	Realizar una campaña de difusión sobre el procedimiento para presentar denuncias	01/04/2019	06/12/2019	Publicar en los medios de comunicación institucional	Inadecuada aplicación de la normatividad por desconocimiento	CEPCI
5	Atender de manera eficaz y oportuna las denuncias que se presenten ante el CEPCI	El 100% de las denuncias presentadas sean atendidas con base a la normatividad aplicable	Atención a denuncias	Cooperación, Integridad	Registrarlas en el módulo del SSECCOE	01/04/2019	06/12/2019	Bitácora de control interno del CEPCI,	Vulnerar los derechos fundamentales de los denunciantes	CEPCI
6	Que los servidores públicos conozcan el Código de Conducta, los Principios Constitucionales, las Reglas de Integridad	Que los servidores públicos de la institución conozcan los instrumentos normativos que nos rigen en materia de ética	Capacitación/Sensibilización	Cooperación, Integridad, Entorno Cultural y ecológico	Realizar un programa de capacitación en materia de ética	01/04/2019	06/12/2019	Lista asistencial, publicar en los medios de comunicación institucional	Inadecuada aplicación de la normatividad por desconocimiento	CEPCI/RECURSOS HUMANOS
7	Dar a conocer el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Que los servidores públicos conozcan a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Difusión/Divulgación	Cooperación, Integridad, Entorno Cultural y ecológico	Desarrollar una campaña de difusión para que el personal de la institución conozca e identifique a los integrantes del CEPCI	01/04/2019	06/12/2019	Difusión en los medios de comunicación institucional	Que los servidores públicos que se vean en una posible conducta no ética, desconozcan con quien dirigirse para que los asesoren adecuadamente.	CEPCI
8	Sensibilizar a los servidores públicos del nuevo Código de Ética del Gobierno Federal	Que los servidores públicos de la institución conozcan el nuevo Código de Ética del Gobierno Federal	Difusión/Divulgación	Cooperación, Integridad, Entorno Cultural y ecológico	Desarrollar una campaña de difusión para que el personal de la institución conozca el nuevo Código de Ética del Gobierno Federal	01/04/2019	06/12/2019	Difusión en los medios de comunicación institucional	Que los servidores públicos realicen conductas inadecuadas por desconocimiento de la normatividad	CEPCI

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Nombre	Definición	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Tipo
Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto del total de servidores públicos que se planeó capacitar en el año	Cantidad de servidores públicos que recibieron al menos un curso en materia de ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés en el año de referencia / Cantidad de servidores públicos que se planeó recibirían al menos una capacitación durante el año de referencia * 100	80%	Actuación del CEPCI
Indicador de difusión de las materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Porcentaje de servidores públicos del organismo que declaran recordar que en su dependencia o entidad el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés envió mensajes o colocó carteles o avisos sobre los temas de ética e integridad pública en el año	Número de servidores públicos que si recuerdan que en su centro de trabajo le enviaron mensajes o se colocaron carteles para difundir los temas de ÉTICA, Integridad pública o prevención de conflictos de interés / Número de servidores públicos que contestaron el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores públicos del Gobierno Federal * 100	80%	Actuación del CEPCI
Indicador de suscripción de compromisos con el Código de Conducta	Porcentaje de los servidores públicos que han suscrito el compromiso de respetar y cumplir el Código de Conducta de la Institución	Número de servidores públicos que han suscrito el compromiso de conocer y cumplir el Código de Conducta / Total de servidores públicos del organismo * 100	80%	Actuación del CEPCI
Indicador general de eficacia en la atención de denuncias	Es el porcentaje de denuncias que son atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, dentro de los plazos establecidos en el año	Número total de denuncias en materia de ética, integridad pública o conflictos de interés que son atendidos por la CEPCI dentro del plazo establecido / Número total de denuncias en materia de ética, integridad pública o conflictos de interés recibidas el año * 100	100%	Actuación del CEPCI
Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual	Es el porcentaje de denuncias en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual que son atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Número de denuncias en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual que son atendidas por el CEPCI dentro del plazo establecido / Número de denuncias en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual recibidas durante el año * 100	100%	Actuación del CEPCI
Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral	Indica el porcentaje de denuncias en materia de discriminación o violencia laboral que son atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Número de denuncias por presuntos actos de discriminación o violencia laboral que son atendidas por el CEPCI en el año de referencia / Número total de denuncias por presuntos actos de discriminación o violencia laboral que son presentadas ante el CEPCI en el año de referencia * 100	100%	Actuación del CEPCI
Brecha de género en la atención a denuncias	Mide la diferencia del tiempo que le toma al CEPCI atender las denuncias presentadas por mujeres, respecto al que le toma atender las denuncias presentadas por hombres	Suma de días hábiles que le tomó al CEPCI atender las denuncias presentadas por mujeres - Número de denuncias presentadas por mujeres / Suma de días hábiles que le tomó al CEPCI atender las denuncias presentadas por hombres - Número de denuncias presentadas por hombres * 100	100%	Actuación del CEPCI

Fernando...

M...

Lorena...