Desarrollo del Programa Anual de Trabajo 2018 (Anexo 1)

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Visita
EJE RECTOR	Fiscalización y Control Interno
META (del programa)	Comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica. Seguimiento de carácter preventivo en tiempo real, con el fin de analizar la eficiencia en las operaciones, programas, proyectos y demás, en los diversos Entes Públicos.
PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE	Anomalías e irregularidades de los servidores públicos en los entes
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN	Dependiendo del lugar que se visite
PRODUCTO	

PROGRAMACIÓN												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240

AVANCE												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20	20	20										60

DATOS ESPECÍFICOS

ACCIONES O ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METODO DE CÁLCULO	ÁREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE
Visita administrativa	**La Visita, tiene como objetivo comprobar que las actividades que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México, sean de acuerdo a los principios rectores de la administración púbica.**	**Visita**	**Visitas administrativas = Visitas por día día X Días laborados al trimestre**	Dirección de Contraloría Móvil

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Verificación
EJE RECTOR	Fiscalización y Control Interno
META (del programa)	Proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno afin. Verificar que las funciones que ejercen los servidores públicos de la Ciudad de México se lleven a cabo dentro de la esfera de sus atribuciones.
PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE	Ineficiencia en los procesos y en la operación de programas o proyectos.
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN	Dependiendo del lugar
PRODUCTO	

PROGRAMACIÓN												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240

AVANCE												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9	8	15										32

DATOS ESPECÍFICOS

ACCIONES O ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METODO DE CÁLCULO	ÁREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE
Procedimiento de Verificación	**Procedimiento de Verificación, es un proceso estructurado de carácter preventivo orientado al seguimiento en tiempo real de una actividad, con el fin de analizar la eficiencia en los procesos, operaciones, programas, proyectos, etc.; en las diversas unidades de gobierno.**	**Verificación**	**Procedimiento de Verificación = Verificaciones por día X Días laborados**	Dirección de Contraloría Móvil

DATOS GENERALES	
PROGRAMA	Actividades adicionales
EJE RECTOR	Fiscalización y Control Interno
META (del programa)	Vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA QUE SE ATIENDE	Detección de inconformidades, irregularidades y posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN	De acuerdo al lugar donde se lleve a cabo la actividad
PRODUCTO	

PROGRAMACIÓN												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

AVANCE												
1ER. TRIM			2DO. TRIM			3ER. TRIM			4TO. TRIM			TOTAL 2018
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
13												13

DATOS ESPECÍFICOS

ACCIONES O ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METODO DE CÁLCULO	ÁREA DE LA DIR. GRAL. RESPONSABLE
Actividades Adicionales	**Participación en diversas actividades en las que la Dirección de Contraloría Móvil, realiza actividades de vigilancia, acompañamiento y difusión de los diversos canales de denuncia con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de México.**	**Actividad**	**Actividades Adicionales = Actividades por demanda**	Dirección de Contraloría Móvil