

Datos generales			
Fecha de solicitud:	7 de julio de 2015		
Folio interno de la solicitud:	UTP_04		
Unidad:	Unidad Técnica de Planeación		
	Mapa estratégico	<input type="checkbox"/>	Proyecto específico <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre del objetivo estratégico o del proyecto específico	IN02900-2015 Continuación de la aplicación de la normatividad de control interno aprobada por la JGE		
Nombre del indicador	KPI.IN02900 Porcentaje de riesgos a mitigar		
Descripción del indicador	Porcentaje del total de riesgos identificados, los cuales se van a mitigar con actividades de control		

Tipo de actualización	Agregar <input type="checkbox"/>	Cambiar <input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar <input type="checkbox"/>
-----------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------

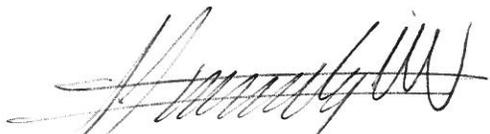
Actualizaciones externas		
	Antes	Ahora
Indicador		
Descripción del indicador		
Fórmula		
Frecuencia de medición		
Unidad de medida		
Línea base		
Meta	Por definir	92%

Actualizaciones internas						
	Antes			Ahora		
Responsable del indicador						
Dimensión de medición	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Eficiencia	Eficacia	<input type="checkbox"/>
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	Calidad	Economía	<input type="checkbox"/>
Nivel de desagregación	Central	<input type="checkbox"/>	Local	Central	Local	<input type="checkbox"/>
	Otro	<input type="checkbox"/>	Distrital	Otro	Distrital	<input type="checkbox"/>
Medios de verificación						
Notas línea base						
Tipo de meta	Ascendente	<input type="checkbox"/>		Ascendente	<input type="checkbox"/>	
	Descendente	<input type="checkbox"/>		Descendente	<input type="checkbox"/>	

Supuestos	
Comentarios	

Metas parciales		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2014	A n t e s												
	A h o r a												
2015	A n t e s												
	A h o r a			90.6%			90.6%			90.6%			92%

Justificación:	Debido a que no se tenía fecha exacta para iniciar el desarrollo del proyecto IN02900-2015, se consideran los resultados del proyecto IN02900-2014 para reportar el indicador del primero al tercer trimestre de 2015.
Motivo:	Considerando que el proyecto IN02900-2015 se desarrollará durante el último cuatrimestre de 2015, y tomando en cuenta los resultados del ejercicio anterior (2014) se está en posibilidad de estimar la meta para el último trimestre de 2015, pasando de 90.6% a 92%
Observaciones o comentarios:	



Lic. Alfredo Hernández Sánchez Mejorada
 Coordinador de Innovación y Mejora de la Gestión



Mtro. José Luis Rodríguez Herrera
 Titular de la Unidad Técnica de Planeación

Datos generales			
Unidad responsable:	Unidad Técnica de Planeación		
Folio de la solicitud:	UTP_04	Fecha de solicitud:	7 de julio de 2015
Fecha de recepción:	8 de julio de 2015	Fecha de respuesta:	8 de julio de 2015
Tipo de actualización:	Externa <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/>		
Nombre y descripción del elemento de la estrategia:	Proyecto específico: IN02900-2015 Continuación de la aplicación de la normatividad de control interno aprobada por la JGE Indicador: KPI.IN02900 Porcentaje de riesgos a mitigar Descripción: Porcentaje del total de riesgos identificados, los cuales se van a mitigar con actividades de control.		
Tipo de elemento de la estrategia:	Mapa estratégico <input type="checkbox"/> Objetivo estratégico <input type="checkbox"/> Indicador estratégico <input type="checkbox"/>	Indicador de impacto de proyecto específico <input checked="" type="checkbox"/> Objetivo Operativo <input type="checkbox"/>	

Descripción de la solicitud

La Unidad Técnica de Planeación **solicita cambiar la meta anual y definir sus metas parciales** del indicador de impacto de proyecto específico KPI.IN02900 Porcentaje de riesgos a mitigar. Estableciendo como justificación que no se tenía fecha exacta para iniciar el desarrollo del proyecto IN02900-2015 y se consideraran los resultados del proyecto IN02900-2014 para reportar el indicador del primero al tercer trimestre de 2015.

Fundamentación del dictamen

Artículos 15, inciso a); 18; 23; y 25, incisos a) y b) de los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE35/2014 de fecha 25 de marzo de 2014.

Dictamen

Se considera procedente la solicitud de acuerdo a los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia y la metodología para la elaboración de indicadores y metas.



Analizó
Rosa María Enríquez Cruz



Visto Bueno
Alfonso JC Cortés Méndez