



ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL DE REGALIAS


- 52 -

DIR.GRAL.REGALIAS

DPTO.AUDITORIA

PROCESO / ACTIVIDAD	DATOS INDICADOR		FÓRMULA		VALOR MENSUAL DE LA META											
	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	DESC. NUMERADOR	DESC. DENOMINADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Proceso Gestión de Cobro - 1. -Control formal y sustancial de las obligaciones de regalías de cruce, canon extraordinario de producción y tasa	- CONTROL DE OBLIGACIONES	- Medir el cumplimiento de los controles de autoridad mensuales de acuerdo a	-Total Concesionarios Controlados según criterio definido por el Departamento (mes)	-Total Concesionarios Obligados (mes)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proceso Control de Recaudación - 1. - Conciliación de ingresos recaudados con las cuentas recaudadoras de SIDICO	-CONTROL DE RECAUDACIÓN	-Medir el cumplimiento de los controles sobre la recaudación de todas las	-Total Cuentas Recaudadoras Controladas (mes)	-Total Cuentas Recaudadoras a Controlar (mes)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0




 Cont. ALEJANDRO LUIS DONATI
 Administrador General
 Administración Tributaria Mendoza