

ANEXO I
DIRECCIÓN GENERAL DE REGALÍAS
- 48 -

DIRECCION GENERAL DE REGALIAS
DEPARTAMENTO EXPLOTACION

| 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 Registración de Datos - 1. Procesar, realizar analisis de consistencia y elaborar reportes de producción | Grado de cumplimiento de los informes de producción | Ejecutar los informes en los plazos preestablecidos | Total de informes de producción realizados en el mes | Total de informes de producción a realizar en el mes | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| Proceso Control de Recaudación - 2. Conciliar la producción y ante desvíos requerir la corrección de las declaraciones juradas | Grado de cobertura de la fiscalización de la producción | Mide el grado de cobertura de fiscalización de la producción | Producción fiscalizada mensual. | Produccion declarada mensual anexo II A | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |

DOC.SAYGES: PT 07-2020

Confeccionó: Sanchez, Duilio Sergio
Revisó: Sanchez, Duilio Sergio
Aprobó: Dominguez, Jorge