



ANEXO I

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

- 66 -

DIR.MODERNIZ.E INNOV.

DPTO.GESTIÓN POR PROCESOS

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 de Apoyo - 1. Gestionar los procesos automatizados según metodología.	Cumplimiento de metodología de desarrollo	Medir que todo proceso que es automatizado, sea respetando la	Total procesos automatizados en test s/metodología (mes)	Total procesos automatizados desarrollados (mes)	50.0	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Proceso Estratégico - 2. Realizar el seguimiento de Auditorías Internas	Cumplimiento del seguimiento de Auditorías	Medir el grado de cumplimiento de las áreas que han sido auditadas y tengan algún	Total auditorías internas con seguimiento (mes)	Total auditorías internas realizadas o finalizados (mes)	0.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Proceso Estratégico - 3. Realizar el seguimiento a los desvíos de planes de tareas	Cumplimiento del seguimiento de desvíos	Medir aquellos planes de acción que no alcanzaron el valor de	Total planes de acción con desvíos seguidos (mes)	Total de planes de acción con desvíos (mes)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0

A.T.M.
Su Director

Director

Sr. ALEJANDRO LUIS DONATI
Administrador General
Administración Tributaria Mendoza