



ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 74 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.REC.Y C.INGRESOS

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 Control de Recaudación - 1. Gestionar las rendiciones de los entes recaudadores	Gestión de rendiciones de Entes Recaudadores	Carga y control de la rendición de los Entes	Cantidad de entes recaudadores que han rendido los créditos	Total de entes recaudadores con convenios celebrados	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Proceso Control de Recaudación - 2. Gestionar la corrección de las ctas. corrientes	Gestión de corrección de cuentas corrientes	Medir la cantidad de correcciones efectuadas a pedido de los	Correcciones realizadas	Correcciones solicitadas	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Proceso Control de Recaudación - 3. Gestionar la resolución de expedientes originados en solicitudes de devoluciones y/o	Gestión de resolución de Exptes.	Resolver expedientes provenientes de referidos a condonación	Exptes Resueltos	Exptes planificados para resolver	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 - 4. Elaborar el Informe de Recaudación para presentar ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia	Elaboración Informe de Recaudación ante Tribunal de Cuentas	Informar la realización de esta área	Informes elaborados	Informes requeridos	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

A. P. G.
Subdirector

Director

Gest. ALEJANDRO LUIS DONATI
Administrador General
Administración Tributaria Mendoza



ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 75 -

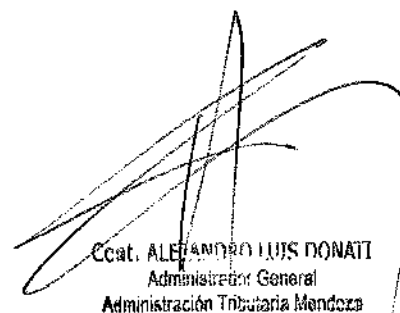
ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.REC.Y C.INGRESOS

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 Control de Recaudación - 5. Gestionar la corrección de pagos no acreditados a partir del listado de control	Gestión de corrección de pagos no acreditados a partir del listado de	Controlar la disminución de la cantidad de pagos no acreditados	PNA Corregidos	PNA Planificados Corregir	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

Subdirector

Director



Ccat. ALEJANDRO LUIS DONATI
Administrador General
Administración Tributaria Mendoza