

ANEXO I
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 - 68 -

 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN Y CONTROL DE 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. Verificar, ingresar al Sistema Tax las rendiciones de los entes recaudadores | Verificación e ingreso al Sistema Tax de las rendiciones de los entes recaudadores | Carga y control de la rendición de los Entes | Cantidad de entes recaudadores que han rendido notas de crédito | 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. Realizar la corrección de las ctas. corrientes vinculadas con pagos | Realización de correcciones de las ctas. corrientes de los contribuyentes vinculadas con pagos | Medir la cantidad de correcciones efectuadas por el sector, respecto de las correcciones solicitadas | 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. Resolver expedientes originados en solicitudes de devoluciones y/o acreditaciones, pedidos de informes y de gestiones de otras reparticiones y entes recaudadores | Resolución de expedientes originados en solicitudes de devoluciones y/o acreditaciones, pedidos de informes y de gestiones de otras reparticiones y entes recaudadores | Resolver expedientes que competen a la gestión del departamento | 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 Informes de Recaudación para presentar ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia | Elaboración de Informes de Recaudación para presentar ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia | Informar la realización de los informes al Tribunal | 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 |
| Proceso Control de Recaudación - 5. Corregir pagos no acreditados a partir del listado de control | Corrección de pagos no acreditados a partir del listado de control | Controlar la disminución de la cantidad de pagos no acreditados en las ctas. ctes. de los contribuyentes a partir de listados específicos | 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 |

DOC.SAYGES: PT 33-2020

 Confeccionó: Donadio, Carina
 Revisó: Chacón, Alicia
 Aprobó: Chacón, Alicia