

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