



Administración
Tributaria Mendoza

RESOLUCIÓN INTERNA A.T.M. N°

011

/ 2023

ANEXO I

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

- 67 -

DIR. MODERNIZ.E INNOV.

DPTO. GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO / PROCEDIMIENTO	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 Estratégico - 2. Seguimiento de auditoría interna	Cumplimiento del seguimiento de Auditorías	Medir el grado de cumplimiento de las áreas que han sido auditadas y tengan algún hallazgo	Total auditorías internas con seguimiento (mes)	Total auditorías internas realizadas o hallazgos (mes)		0.0	0.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
Proceso Estratégico - 3. Seguimiento desvíos planes de trabajo	Cumplimiento del seguimiento de desvíos por Planes de Trabajo	Medir aquellos planes de trabajo que no alcanzaron el valor de la meta y tuvieron que generar hallazgos, con su respectiva Acción Correctiva (AC), que hayan sido debidamente seguidos en el SGC. (Planilla de seguimiento, avances de estado)	Total planes de trabajo con desvíos seguidos (mes)	Total de planes de trabajo 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	90.0
Proceso de Apoyo - 8. Automatización de trámites	Cumplimiento de metodología de desarrollo	Medir que todo proceso que es automatizado, sea respetando la metodología de desarrollo preestablecida. (tiene que estar cargado en el trámite de desarrollo de trámites)	Total procesos automatizados en test s/metodología (mes)	Total procesos automatizados desarrollados (mes)		50.0	50.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0

Alejandro Luis Donati
 Director General
 Dirección de Modernización e Innovación