



**Administración
Tributaria Mendoza**

RESOLUCIÓN INTERNA A.T.M. N°

011

/ 2023

ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 74 -

ADM.GRAL.

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

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 Control de Recaudación - 1. Controlar Entes Recaudadores	Control de Rendición de Entes Recaudadores	Rendición en tiempo y forma de Recaudación según convenios vigentes	Entes recaudadores Notas de crédito (rendidas y cargadas)	Total Entes recaudadores		80.0	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 - 2. Corregir cuentas corrientes	Corrección de cuentas corrientes	Dejar pagos correctamente imputados en las cuentas corrientes de los contribuyentes	Correcciones realizadas	Correcciones recibidas		80.0	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	Resolución de Expedientes	Analizar y contestar expedientes que llegan al Dpto.	Cantidad de exptes resueltos	Cantidad de 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	100.0
Proceso Control de Recaudación - 4. Informar al Tribunal de Cuentas	Informes al Tribunal de Cuentas	Responder requerimientos del Tribunal de Cuentas	Informe realizado	Informe requerido		100.0	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	Corrección de pagos no acreditados	Dejar pagos correctamente imputados a partir de listados no por reclamos	Pagos corregidos	Total pagos del listado		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

A.T.M.
Controlado

Director

Cont. ASISTENTE J. DONATI
E. General
Asesoración Tributaria Mendoza