



ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL DE REGALIAS

- 54 -

DIR.GRAL.REGALIAS

DPTO.AUDITORIA

| 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 |
| SUBPROCESO GESTIÓN DE COBRO - 1. CONTROL DE OBLIGACIONES | CONTROL DE OBLIGACIONES | Medir el cumplimiento de los controles de auditoría mensuales de acuerdo a criterios definidos por el Departamento | Total Concesionarios Controlados según criterio definido por el Departamento (mes) | Total Concesionarios Obligados (mes) | 90.5 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| SUBPROCESO CONTROL DE RECAUDACIÓN - 2. CONTROL DE RECAUDACIÓN | CONTROL DE RECAUDACIÓN | Medir el cumplimiento de los controles sobre la recaudación de todas las obligaciones y la conciliación mensual | Total Cuentas Recaudadoras Controladas (mes) | Total Cuentas Recaudadoras a Controlar (mes) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



[Handwritten Signature]
 GUST. ALEJANDRO LUIS DONATI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA