

ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 74 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.CONTROL INTERNO

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
APOYO - 3.Administrar los parámetros generales del sistema Tax	Adecuación de parámetros generales del sistema Tax para lograr más eficacia en los aplicativos por cuatrimestre	Medir los parámetros que han sido adecuados conforme a procedimiento x	Total parámetros depurados según procedimiento x cuatrimestre x 100	Total parámetros relevados sujetos a depuración x cuatrimestre	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0

A. T. M.  
Subdirector  
  
Director

*[Handwritten Signature]*  
CONCEPCIÓN ANDRÉS DONATI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA