

ANEXO I

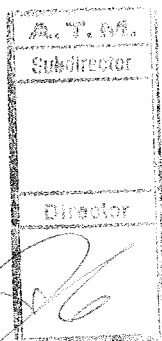
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

- 68 -

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
ESTRATÉGICO - 2. AUDITORÍA INTERNA	Cumplimiento del seguimiento de Auditorías	Medir el grado de cumplimiento de las áreas que han sido auditadas y tengan algún hallazgo	Total de auditorías internas completas (mes)	Total de auditorías internas planificadas (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
APOYO - 9.PASAJE PRODUCCIÓN SAYGES	Cumplimiento de metodología de pasaje a producción de trámites automatizados en Sayges	Medir que todo proceso que es automatizado, sea respetando la metodología del procedimiento de Pasaje a Producción Sayges	Total trámites automatizados en producción sin observaciones (mes)	Total trámites automatizados en producción (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



[Handwritten Signature]
DR. ALEJANDRO LUIS BONETTI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA