



ANEXO I

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 75 -

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
RECAUDACIÓN - 1. CONTROLAR ENTES RECAUDADORES	CONTROL DE RENDICIONES DE ENTES RECAUDADORES	Control de rendición de recaudación por parte de los Entes	Notas de crédito presentadas por Entes Recaudadores y cargadas por personal del DRYCI	Total de 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
RECAUDACIÓN - 2. CORREGIR DE CUENTAS CORRIENTES	CORRECCION DE CUENTAS CORRIENTES	Corregir las cuentas corrientes de los contribuyentes de manera manual	Correcciones realizadas	Correcciones planificadas	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
RECAUDACIÓN - 3. RESOLVER EXPEDIENTES	RESOLUCION DE EXPEDIENTES	Resolver la cantidad de expedientes	Expedientes resueltos	Expedientes planificados resolver	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
RECAUDACIÓN - 4. CONFECCIONAR INFORMES AL TRIBUNAL DE CUENTAS	CONFECCION DE INFORMES AL TRIBUNAL DE CUENTAS	Controlar la confección de informes mensuales al Tribunal de Cuentas	Informes presentados	Informes requeridos por normativa del Tribunal de Cuentas	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
RECAUDACIÓN - 5. CORREGIR PAGOS NO ACREDITADOS	CORRECCION DE PAGOS NO ACREDITADOS ORIGINADOS EN REVERSAS DE PAGOS ELECTRONICOS	Dejar la cuenta corriente del contribuyente con la información real de pagos	Cantidad de pagos reversados	Pagos estimados a reversar	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.
Subdirector

GOVERNADOR DONATI
ADMINISTRADOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA