



ANEXO I

DIR.PLANEAMIENTO Y CON. DE GES.

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	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
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 and stamp on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp of the General Administrator.

CONT. ALJANDRO LUIS DONATI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA