

ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL DE REGALÍAS

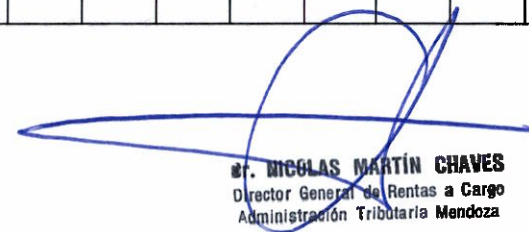
- 48 -

DIR.GRAL.REGA.

SUBDIR.DE REGA. - 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
FISCALIZACIÓN - 1. CONTROL DE OBLIGACIONES CONTROL FORMAL, SUSTANCIAL Y DE PAGOS	CONTROL DE OBLIGACIONES	Medir el cumplimiento de los controles de auditoría mensuales de acuerdo a criterios definidos	Total Concesionarios Controlados según criterio definido por el Departamento (mes)	Total Concesionarios Obligados (mes)	89.0	94.0	89.0	94.0	89.0	94.0	89.0	94.0	89.0	94.0	89.0	94.0
FISCALIZACIÓN - 1. CONTROL DE RECAUDACIÓN-REGALÍAS	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

A.T.M. 18
Subdirector
Director


Dr. DOUGLAS MARTÍN CHAVES
Director General de Rentas a Cargo
Administración Tributaria Mendoza