

ANEXO I

DIRECCIÓN DE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

- 66 -

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 - 1. AUDITORÍA INTERNA	Cumplimiento de las etapas de Auditorías	Medir el grado de cumplimiento en tiempo y forma de las etapas que han sido ejecutadas durante el proceso de auditoría	Total de auditorías internas cumplidas en tiempo y forma (mes)	Total de auditorías internas ejecutadas (mes)	0.0	0.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
APOYO - 2. PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	Cumplimiento de los criterios de desarrollo de trámites automatizados en Sayges	Medir que todo proceso que es automatizado, sea respetando los criterios del procedimiento de desarrollo de trámites	Total trámites automatizados en producción sin observaciones definidas (mes)	Total trámites automatizados en producción (mes)	50.0	50.0	50.0	50.0	70.0	70.0	70.0	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0



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