

**ANEXO I**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGALÍAS
- 49 -DIRECCIÓN GENERAL DE REGALÍAS
DEPARTAMENTO AUDITORÍA

PROCESO / ACTIVIDAD	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
Proceso Gestión de Cobro - 1. Control formal y sustancial de las obligaciones de regalías de crudo, canon extraordinario de producción y tasa de control art. 13 Ley 7911.	CONTROL DE OBLIGACIONES	Medir el cumplimiento de los controles de auditoría mensuales de acuerdo a criterios definidos por el Departamento.	Total Concesionarios Controlados	Total Concesionarios Obligados	100.0	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Proceso Control de Recaudación - 2. Conciliación de ingresos recaudados con las cuentas recaudadoras de SIDICO	CONTROL DE RECAUDACIÓN	Medir el cumplimiento de los controles sobre la recaudación de todas las obligaciones y la conciliación mensual con la CGP.	Total Cuentas Recaudadoras Controladas	Total Cuentas Recaudadoras a Controlar	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DOC.SAYGES: PT 06-2020

Confeccionó: Bagatolli, Paola
Revisó: Bagatolli, Paola
Aprobó: Dominguez, Jorge