



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL

1ER. INFORME DE CERTIFICACIÓN

ETAPA 3

ABRIL 2010

INDICE

1. FORMATOS DE LA ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010 ...	3
1.1. Dirección Nacional	3
Objetivo 6:	3
Objetivo 7.	3
Objetivo 8.	3
1.2. Dirección Regional Iquique.....	8
Objetivo 6:	8
Objetivo 7.	8
Objetivo 8.	8
1.3. Dirección Regional Antofagasta.....	15
Objetivo 6:	15
Objetivo 7.	15
Objetivo 8.	15
1.4. Dirección Regional Coquimbo	21
Objetivo 6:	21
Objetivo 7.	21
Objetivo 8.	21
1.5. Dirección Regional Valparaíso.....	27
Objetivo 6:	27
Objetivo 7.	27
Objetivo 8.	27
1.6. Dirección Regional Metropolitana	34
Objetivo 6:	34
Objetivo 7.	34
Objetivo 8.	34
1.7. Dirección Regional Talcahuano	41
Objetivo 6:	41
Objetivo 7.	41
Objetivo 8.	41
1.8. Dirección Regional Puerto Montt.....	42
Objetivo 6:	42
Objetivo 7.	42
Objetivo 8.	42
1.9. Dirección Regional Coyhaique.....	49
Objetivo 6:	49
Objetivo 7.	49
Objetivo 8.	49
1.10. Dirección Regional Punta Arenas.....	56
Objetivo 6:	56
Objetivo 7.	56
Objetivo 8.	56

1. FORMATOS DE LA ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010

1.1. Dirección Nacional

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Nacional
--------	--------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsables	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular al Servicio Nacional de Aduanas con otros Organismos	Logro: Ejecución Cuenta Pública	Cuenta Pública ejecutada		Entrega de Cuenta Pública del Director Nacional	Departamento de Asuntos Institucionales y Comunicaciones	Informe con resumen ejecutivo, listado de invitados, fotos del evento y publicación en página Web.	25%		
	Logro: Ejecución Taller	Taller desarrollado		Desarrollo Taller de la Organización Mundial de Aduanas para Fortalecimiento de	Departamentos de Asuntos Institucionales y Comunicaciones	Informe, listado de invitados, fotos del evento y publicación en	25%		

				Capacidades - Región de las Américas y el Caribe	y de Asuntos Internacionales	página Web.			
Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas	Logro: Desarrollar Encuentro	Encuentro desarrollado		Realizar un encuentro anual de Directores y Administradores de Aduana.	Departamento de Asuntos Institucionales y Comunicaciones	Acta de la reunión	10%		
	Logro: Desarrollar Jornada	Jornada desarrollada		Jornada anual de capacitación y programación del trabajo.	Departamento de Estudio	Resoluciones de cometido e Informe jornada.	10%		
	Logro: Desarrollar Encuentro	Encuentro desarrollado		Realizar Encuentro Técnico de Zonas Primarias	Subdirección Técnica	Informe con resumen ejecutivo, participantes y fotos del evento	20%		
Mejorar la entrega de información a los organismos públicos o privados	Logro: Ejecutar Reuniones	Reuniones ejecutadas		Efectuar reunión de programación del Plan Nacional de Fiscalización dentro del primer trimestre del año y efectuar reunión de evaluación y seguimiento global de la ejecución del Plan Nacional de Fiscalización, en el tercer trimestre del año.	Subdirección de Fiscalización	Actas de reuniones	10%		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2009 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	DNA
--------	-----

La Dirección Nacional no efectúa labores operativas, por esta razón cualquier compromiso de complementariedad definido desde el nivel central se traduciría en acciones a ejecutar por parte de las Aduanas Regionales. Consideramos que lo anterior impactaría negativamente en la gestión de las Aduanas con sus territorios, ya que las obligaría a priorizar acciones que no necesariamente corresponden a iniciativas requeridas regionalmente.

En este sentido la estrategia adoptada por el Servicio ha sido que las Aduanas Regionales efectúen sus propios diagnósticos de la realidad territorial y definan sus compromisos en coherencia con las realidades de sus territorios.

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	DNA
--------	-----

No es pertinente que el nivel central del Servicio genere compromisos de entrega de información a los Gobiernos Regionales ya que esta relación le corresponde directamente a las Direcciones Regionales de Aduana.

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE									
Provisión de información									
Otros objetivos institucionales									

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	
---------------	--

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.2. Dirección Regional Iquique

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	
--------	--

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a la aduana de Iquique con otros organismos regionales	Logro: Cuenta Pública ejecutada	Lograda		Cuenta Pública entregada a las autoridades de la Región	Dirección Regional de Aduana I Región	Informe con resumen ejecutivo, listado invitados y fotos del evento	12.5%		
	Logro: Reuniones ejecutadas	Lograda		Dos reuniones técnicas con almacenistas de la Región realizadas.	Dirección Regional de Aduana I Región	Listado de participantes	12.5%		
Generar instancias de coordinación que	Logro: Actividades ejecutadas	Lograda		Dos actividades de difusión con organismos	Dirección Regional de Aduana I	Informe y/o listado de participantes	12.5%		

				públicos y privados realizadas.	Región				
permitan mejorar la gestión regional de la Aduana de Iquique	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento reuniones técnicas (Total reuniones cumplidas/total reuniones comprometidas)* 100	100%		100% de participación de las reuniones del Comité de Frontera convocadas.	Dirección Regional de Aduana I Región	Actas	12.5%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Dos informes anuales entregados al Intendente de la Región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y el grado de cumplimiento a la fecha	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficios dirigidos al Intendente con los Informes	12.5%		
	Logro: Información despachada dentro de plazo	Lograda		Información estadística del Comercio Exterior entregada a: Intendencia Regional, SEREMI Hacienda, Servicio Impuestos Internos, Servicio Nacional de Pesca, Gobernación del	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficios dirigidos a los Organismos Regionales con envío de la Información.	12.5%		

				Tamarugal, Instituto Nacional de Estadística, Carabineros de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, SERPLAC y Fiscal Regional.					
Evaluar nuestros productos estratégicos en los controles, Avanzadas y dependencias de la Aduana de Iquique	Logro: Informe emitido	Lograda		Informe con necesidades reales identificadas existentes en los controles y Avanzadas, respecto de infraestructura, dotación, recursos físicos y financieros, para el correcto desarrollo de la función y entrega de nuestros productos	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficio dirigido al Director Nacional de Aduanas enviando Informe	12.5%		
	Logro: Encuesta realizada	Lograda		Informe con encuesta ejecutada que determine las necesidades reales que existen en las dependencias de la DRA, orientadas a infraestructura, dotación, recursos físicos y financieros, para el correcto desarrollo de la función y entrega de nuestros	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficio dirigido al Director Nacional de Aduanas enviando Informe	12.5%		

				productos					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	DIRECCION REGIONAL ADUANA I REGION TARAPACA
--------	---

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ Lo(s) que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Plan Iquique	Que, el resultado de las acciones efectuadas en conjunto con algunos de los Servicios participantes en el Programa de Complementariedad no generen con premura las denuncias o conclusiones al interior de sus Servicios, lo que difunta hacer una evaluación macro.	En las Avanzadas y controles Aduaneros, Zonas Primarias de Zona Franca Iquique, de la Primera Región.	Servicios de Impuestos Internos y Aduana de Iquique, también podrán participar Servicio de Tesorería, Consejo Defensa, Policías (Carabineros, PDI)	1. Despacho de mercancías. 2. Generación y aplicación de la normativa. 3. Fiscalización de operaciones de comercio exterior. 4. Generación de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Implementar y evaluar las acciones planificadas en conjunto durante el año 2010	Logro: Planes implementados	Lograda		Planes de fiscalización conjunto implementados y ejecutados.	Dirección Regional de Aduana I Región	Documento del Director Regional de la Aduana de Iquique, dirigido al Plan Iquique	25%		
	Logro: Documento despachado al Plan Iquique	Lograda		Tareas de fiscalización conjunta desarrollada y evaluada.	Dirección Regional de Aduana I Región	Documento dirigido a la Comisión de Abogados del Área Económica Pública I Región	25%		
Mantener la coordinación de fiscalización con los servicios involucrados de tal manera de disminuir los riesgos asociados a la concreción de ilícitos aduaneros.	Logro: Propuesta de Agenda Formulada	Lograda		Agenda de trabajo conjunta 2011 propuesta al alero del Plan Iquique	Dirección Regional de Aduana I Región	Documento dirigido al Plan Iquique	50%		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	DIRECCION REGIONAL ADUANA I REGION TARAPACA
--------	---

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE(11)	Logro: Reunión ejecutada	Lograda		Realizar exposición Gobierno Regional informando respecto de aquella información de carácter regional que el Servicio puede proveer y acordar la información que se proveerá.	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficio ofreciendo información.	34%		
Provisión de información (12)	Logro: Información enviada en los plazos	Lograda		Envío por escrito de propuesta de contenido de información, la periodicidad y el formato, según acuerdo establecido en la reunión informativa.	Dirección Regional de Aduana I Región	Oficio con la propuesta y documento dirigido al Gobierno Regional con la información acordada.	34%		
Otros objetivos institucionales (13) Gestión y control de su provisión	Logro: Resolución emitida	Lograda		Nombrar por resolución al funcionario para que sea el ente generador del envío de la información al Gobierno Regional.	Dirección Regional de Aduana I Región	Resolución con designación	32%		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	DIRECCION REGIONAL ADUANA, I REGION TARAPACA
---------------	---

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.3. Dirección Regional Antofagasta

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	II REGION ANTOFAGASTA
--------	-----------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a la Aduana de Antofagasta con otros organismos regionales.	Logro: Participación en actividades	Logrado		Participar en dos Plazas públicas organizadas por el GORE II Región Antofagasta	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Informe Resumen ejecutivo y Fotografías	15%.		
	Logro: Reuniones ejecutadas	Logrado		Efectuar una reunión trimestral con representantes de Agentes de Aduana de la II Región.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Actas de reuniones	15%		

Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión regional de la Aduana de Antofagasta	Eficacia: (Total asistencias cumplidas/total asistencias convocadas)*100	80%		Asistencia al 80% las reuniones preparatorias convocadas por el Comité de Fronteras NOA Norte Grande.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Certificado de asistencia.	10%		
	Logro: Asistencia reunión	Logrado		Asistencia a la reunión anual del Comité de Fronteras NOA Norte Grande.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Informe	10%		
	Logro: Charlas realizadas	Logrado		Efectuar dos charlas de difusión a establecimientos educativos, en coordinación con CONACE	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Listado de asistentes a Charlas con constancia de asistencia o certificación del CONACE	10%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Logrado		Entregar dos informes anuales al Intendente de la región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y el grado de cumplimiento de ellas.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Oficio envío de informes	5%		
	Logro: Información despachada dentro de plazo	Logrado		Entrega de Información de Estadísticas de Comercio Exterior, trimestral, a tres organismos públicos de la región.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Oficio envío de informes	25%		

Revisar la aplicación de los procesos operativos internos desde la perspectiva de la realidad territorial.	Logro: Acciones implementadas	Logrado		Efectuar acciones para implementar y perfeccionar el TIF/DTA electrónico en la Avanzada de Ollague.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Actas de reuniones con Empresa Transportista.	10%		
--	----------------------------------	---------	--	---	--	---	-----	--	--

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	II REGION ANTOFAGASTA
--------	-----------------------

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Comité de Hacienda	Mal uso de las franquicias otorgadas por el Art. 43º del D.L 1355/76 y el Art. 35 de la Ley 13.039. Desvío de mercancías bajo régimen suspensivo de pago de gravámenes, amparadas por Declaración de Almacén Particular.	Control carretero La Negra II Región Antofagasta.	Los integrantes del sector público de la mesa son: Servicio de Impuestos Internos Servicio Nacional de Aduanas	1.-Despacho de Mercancías 2.-Generación y aplicación de la normativa 3.-Fiscalización de operaciones de comercio exterior 4.-Generación de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Implementar y evaluar las acciones comprometidas en la agenda de trabajo definida en conjunto durante el año 2008	Logro: Planes implementados	Logrado		Implementación y ejecución de los planes de fiscalización en conjunto.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Informe de resultados	50 %		
	Logro: Planes evaluados	Logrado		Evaluar las acciones desarrolladas en las tareas de fiscalización desarrolladas.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Informe de resultados	50 %		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	II REGION ANTOFAGASTA
--------	-----------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE (12)	Logro: Diagnóstico efectuado	Logrado		Diagnosticar con el encargado de asuntos internacionales del Gobierno Regional II Región Antofagasta la información de Comex. que requiere para la toma de decisiones	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Acta de reunión con el Encargado de asuntos internacionales para formalizar la propuesta.	40 %		
Provisión de información (13)	Logro: Diagnóstico efectuado	Logrado		Diagnosticar con el encargado de asuntos internacionales del Gobierno Regional II Región Antofagasta, la periodicidad en la forma de entrega, la información de Comex que requiere para la toma de decisiones.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Acta de reunión con Encargado de asuntos internacionales para formalizar la propuesta.	40 %		
Otros objetivos institucionales (14)	Logro: Resolución emitida	Logrado		Se dictará Resolución interna en que se Designará al encargado de OIRS de Remitir la información al GORE.	Dirección Regional Aduana de Antofagasta	Resolución	20 %		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	DIRECCION REGIONAL ADUANA DE ANTOFAGASTA
---------------	---

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.4. Dirección Regional Coquimbo

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Coquimbo
--------	------------------------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a la Aduana de Coquimbo con otros organismos regionales	Logro: Asistencia de Reuniones	Logrado		Reunión, de a lo menos, 1 vez al año, Comité de Seguridad Portuaria.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Listado constancia con de asistencia	15%		
	Logro: Charlas realizadas	Logrado		Efectuar dos charlas de difusión a Estudiantes de enseñanza media	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Listado constancia con de asistencia	15%		

Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión regional de la Aduana de Coquimbo	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento asistencia (Total asistencia a reuniones/total reuniones convocadas)*100	100%		Asistencia de Aduana de Coquimbo al 100% de las reuniones del Comité de Integración de Agua Negra.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Certificado de asistencia emitido por el Secretario del Comité de Integración de Agua Negra.	20%		
	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento asistencia (Total asistencia a reuniones/total reuniones convocadas)*100	70%		Asistencia de Aduana de Coquimbo al 70% de las reuniones del Comité de Control de Drogas de la Región.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Certificado de Asistencia emitido por la Coordinadora Regional de CONACE	20%		
Mejorar la entrega de información a los Organismos Regionales	Logro : Informes Despachados dentro del Plazo	Logrado		Entregar dos Informes anuales al Intendente de la Región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la Región, las actividades y el grado de cumplimiento de ellas.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Oficio envío de informes	10%		
	Logro : Informes Despachados dentro del Plazo	Logrado		Entrega Mensual de Enero a Diciembre, información de Estadísticas Regionales de Comercio Exterior a las Gobernaciones de Elqui, Limarí y Choapa, 10 Servicios Públicos, 3 gobernaciones 2 Medios de Prensa.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Oficio o Mail de envío de Información.	20%		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Coquimbo
--------	------------------------------------

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Subcomisión de Administración Tributaria	La Dirección Regional de Aduanas de Coquimbo tiene presencia física sólo en la Provincia del Elqui, específicamente en la Comuna de Coquimbo, por su parte Tesorerías tiene presencia en las comunas de Limarí, Choapa, y Elqui, específicamente en ésta última sólo en La Serena, el SII por su parte tiene presencia en las tres Provincias; por lo que se procederá a revisar contenidos de acuerdo a Protocolo de Colaboración y Coordinación, abordando entre otros aspectos Difusión de Información y Actualización de Datos.	Provincias de Elqui, Limarí y Choapa	Servicio de Impuestos Internos Servicio Nacional de Aduanas Tesorería General de la República	1.-Despacho de Mercancías 2.-Generación y aplicación de la Normativa 3.-Fiscalización de operaciones de Comercio Exterior 4.-Generación de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Mejorar la difusión de la información, en el marco de la Subcomisión de Administración Tributaria, en las provincias de Limarí y Choapa.	Logro : Distribución de Folletería	Logrado		Distribuir folletería de Aduanas por las OIRS de Tesorería y el SII en las comunas del interior de las provincias de Limarí y Choapa.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Copia de oficio en que se envíe la información a distribuir	50%		
	Logro : Asistencia a Sesiones Subcomisión	Logrado		Asistir al menos a 2 Sesiones Anuales de la Subcomisión de Administración Tributaria, distribuidas en algunas de las tres Provincias de la Región.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Acta de Sesión	50%		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Coquimbo
---------------	---

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Definición de información a proveer	Logro : Informes Estadísticos despachados dentro del Plazo	Logrado		Reunión con la Jefa de Departamento de Gestión Estratégica de Planificación y Desarrollo Regional del Gore Coquimbo, a objeto evaluar la entrega de información Estadística de Comercio Exterior, proporcionada por Aduana Coquimbo, que es de su interés.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Acta o Minuta de Reunión.	40%		
Diseño procedimiento de entrega	Logro : Informes Estadísticos despachados dentro del Plazo	Logrado		Reunión con Encargado del PMG GT de la División de Planificación y Desarrollo Regional Gore Coquimbo, a objeto validar mantención y/o redefinir contenido y periodicidad de la información, de parte del Gore.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Acta o Minuta de Reunión	40%		
Gestión y control de su provisión	Logro : Documento emitido dentro del Plazo.	Logrado		Se dictará Resolución Interna en que se Designará al encargado de OIRS de remitir mensualmente la Información al Gore.	Dirección Regional Aduana de Coquimbo	Resolución con designación de responsable de envío de Información comprometida.	20%		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
--	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	
---------------	--

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.5. Dirección Regional Valparaíso

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Valparaíso
--------	--------------------------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a Aduanas con otros organismos regionales.	Logro: Reuniones ejecutadas	Logrado		Al menos 8 reuniones o actividades anuales con los miembros del FOLOVAP para mejorar la vinculación y coordinación de los integrantes de la cadena logística en el Puerto de Valparaíso.	Dirección Regional	Listado de Asistencia, Acta de Reunión o Informe Actividades Correspondientes	10%		
	Logro: Talleres ejecutados	Logrado		Jornada de Integración para fortalecer el trabajo conjunto portuario. Realizar dos Talleres al año con actores de la cadena logística portuaria.	Dirección Regional	Listado de Asistencia, Material Entregado.	20%		

	Logro: Cuenta Pública ejecutada	Logrado		Cuenta Pública Anual de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso.	Dirección Regional	Email de invitación, Documento con la Presentación de la Cuenta Pública.	20%		
	Logro: Actividad realizada	Logrado		Realizar una actividad en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes para la conmemoración del Bicentenario de la República.	Dirección Regional	Invitaciones, Fotografías, Oficio con formalización acuerdo.	5%		
	Logro: Actividad realizada	Logrado		Realizar una actividad de participación de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso con el Comité Playa Ancha Siglo XXI.	Dirección Regional	Informe de actividad, Email de envío de informe a Integrantes del Comité.	5%		
Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión Regional de Aduanas.	Logro: Actividad realizada	Logrado		Realizar una actividad en coordinación con la Agencia de Desarrollo Regional y Seremi Economía para dar a conocer proceso Comex a potenciales exportadores y emprendedores.	Dirección Regional	Email de invitación, Listado Asistentes, Material Entregado.	5%		
	Logro: Actividad realizada	Logrado		Realizar al menos una charla con Agentes de Aduana con el fin de informar procedimientos aduaneros.	Dirección Regional	Email de invitación, Listado Asistentes, Material Entregado.	20%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales.	Logro: Publicación realizada	Logrado		Realizar al menos una publicación durante el año en un diario de circulación regional, donde se destaque información relativa al Comercio Exterior de la Región.	Dirección Regional	Copia de la publicación.	5%		

	Logro: Boletín Emitido	Logrado		Generar un Boletín Informativo anual, con los resultados obtenidos en la Gestión de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso Bajo el marco de la Ley de Transparencia.	Dirección Regional	Boletín Informativo, Correo electrónico de envío de Boletín.	5%		
	Logro: Actividad realizada	Logrado		Potenciar el uso del link web "Aduana en Regiones", subiendo a dicho link al menos 6 publicaciones de interés general en el año.	Dirección Regional	Registro de Publicaciones	5%		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
--	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Valparaíso
--------	--------------------------------------

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Comité Operativo ZEAL.	Optimización de Procesos para minimizar riesgos de exposición de mercancías y personas en las actividades de fiscalización en andenes de ZEAL	Ciudad de Valparaíso, específicamente en la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL)	Dirección Regional Aduana de Valparaíso, Cámara Aduanera, ANAGENA, EPV, Agencias de Aduana, SAG, Federación Nacional de Camioneros, TPS, TEXVAL, AGAD, Sernapesca, Seremi de Salud, PDI, SITRANS, , Capitanía de Puerto, MSC, Embarcadores y Sociedad Concesionaria ZEAL, AGEMBFRUT.	1.- Despacho de Mercancías. 2.- Generación y Aplicación de la Normativa. 3.- Fiscalización de Operaciones de Comercio Exterior. 4.- Generación y difusión de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos (7)	Indicador (8)	Resultado anual previsto del indicador (9)	Resultado anual efectivo del indicador (10)	Meta anual o actividades (11)	Unidad Responsable (12)	Medio de verificación (13)	Ponderación (%) (14)	Cumple/no cumple (15)	Ponderación ganada (16)
Generar un comité con las instituciones participantes con el fin de identificar inconvenientes y generar acuerdos para mejorar el	Logro: Proceso Implementado	Logrado		Implementar proceso de control de ingreso en andenes de ZEAL.	Dirección Regional	Procedimiento escrito, Listado asistencia a difusión de Procedimiento.	40%		
	Logro: Evaluación realizada	Logrado		Reunión para evaluación de implementación de Procedimiento de	Dirección Regional	Minuta de Reunión, Correo electrónico de	30%		

funcionamiento y la coordinación en pro de una mejor gestión de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL)				Control de Ingreso.		envío minuta a Asistentes.			
	Logro: Proceso Implementado	Logrado		Implementar procedimiento coordinado con integrantes de la cadena logística de Puerto Valparaíso, para control de salida de mercancías fiscalizadas de ZEAL.	Dirección Regional	Minuta de Reunión, Correo electrónico de envío minuta a Asistentes.	30%		
Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)									
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)									

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Valparaíso
--------	--------------------------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE	Logro: Reunión ejecutada	Lograda		Realizar 1 reunión con el GORE, en la cual se evaluará de manera formal el contenido de la información enviada	Dirección Regional	E-Mail de Invitación y Oficio con formalización acuerdo.	40%		

				mensualmente a través del Informe de Estadística de Comercio Exterior, y si es necesario adecuarla a las nuevas necesidades e intereses del GORE.					
Provisión de información	Logro: Información enviada en los plazos	Lograda		Realizar al menos una reunión al año con el GORE, con el fin de analizar el formato, la periodicidad y la forma de entrega del Informe de Estadísticas Comercio Exterior es el adecuado a las necesidades y requerimientos de la institución.	Dirección Regional	Oficio con formalización acuerdo.	40%		
Otros objetivos institucionales	Logro: Resolución emitida	Lograda		Designación de Responsable para envío de Información al GORE.	Dirección Regional	Oficio con formalización acuerdo.	20%		
Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)									
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)									

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Valparaíso
---------------	---

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.6. Dirección Regional Metropolitana

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Metropolitana
--------	---------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a Aduanas con otros organismos regionales.	Logro: Reuniones ejecutadas	Lograda		Preparación y convocatoria de a lo menos tres reuniones con organismos privados para difusión de nuevas normativas o modificaciones a estas, en el ámbito aéreo.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Actas de reuniones con lista de asistentes.	10%		
	Logro: Cuenta Pública ejecutada	Lograda		Entrega de cuenta pública de la Directora Regional a las autoridades de la Región.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Presentación y Discurso utilizado en la Cuenta Pública entregada y listado de invitados.	20%		

	Logro: Informes entregados a la Directora Regional	Lograda		Creación o rediseño de al menos dos procesos orientados a facilitar y/o fiscalizar operaciones de comercio exterior.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informe de especificaciones de procesos.	10%		
Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión regional de Aduana.	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Desarrollar al menos dos actividades de fiscalización en terreno en conjunto con otros organismos	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informes de las actividades.	10%		
	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Desarrollar a lo menos cuatro (4) charlas de difusión a la comunidad.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informe de la actividad.	20%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales.	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Entregar dos informes anuales al Intendente de la Región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y la localización de las mismas.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Oficios envío de informes.	10%		
	Logro: Informes despachados dentro de plazo	Lograda		Entrega de Información de Fiscalización a Organismos Oficiales: Informe de Armas Internadas, enviado a la DGMN. Informe de movimiento de carga internacional, enviado a la DGAC y a la Dirección de Aeropuertos, RM.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informes Oficios Remisores	10%		

	Logro: Declaraciones ingresadas al sistema	Lograda		Ingreso de Declaraciones en sistema de la Unidad de Análisis Financiero	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Registros en el sistema	10%		
--	---	---------	--	---	--	----------------------------	-----	--	--

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
--	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	Metropolitana
---------------	----------------------

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Comité de Facilitación de Aeropuerto, es la instancia regional de trabajo y coordinación de las instituciones vinculadas al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, cuya misión es mejorar los procesos de atención a los usuarios del Aeropuerto AMB.	Calidad de Servicio del Aeropuerto Internacional AMB	Región Metropolitana, Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Agrícola u Ganadero, SERNATUR, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros de Chile, Policía Internacional, Empresa de Correos de Chile, Líneas Aéreas, Almacenistas, Empresas Courier, Otros Usuarios del Aeropuerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Despacho de Mercancías. 2. Generación de Norma y Aplicación de Técnicas Aduaneras. 3. Fiscalización de Operaciones de Comercio Exterior. 4. Generación y Difusión de Información.

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Calidad de Servicio del Aeropuerto Internacional AMB	Eficacia: (Total asistencias / total de convocatorias) * 100	100%		Asistencia de Aduana Regional Metropolitana al 100% de las reuniones del Comité de Facilitación del Aeropuerto AMB, convocadas oficialmente por Jefe de Aeropuerto de la DGAC.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Actas de las reuniones	50%		
	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Informe semestral al Intendente de la RM acerca de los objetivos de esta instancia y de las actividades desarrolladas.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informe con el detalle de las actividades	50%		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN (1)	Metropolitana
------------	---------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE (11)	Logro: Reunión y eventuales modificaciones realizadas	Logrado		Efectuar reunión con representantes del GORE para evaluar la utilidad de la información entregada y realizar las modificaciones necesarias en base a las necesidades del GORE.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Convocatoria y acta del Acta de Reunión	40%		
Provisión de información (12)	Logro: Revisión y eventuales modificaciones realizadas	Logrado		Realizar las modificaciones al procedimiento de entrega de la información, en caso de ser requerido, conforme los resultados de la actividad "oferta de información al GORE".	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Procedimiento modificado	40%		
Otros objetivos institucionales (13)	Logro: Estudio ejecutado	Logrado		Realizar un estudio acerca de la gestión de entrega de información, el que debe incluir al menos: 1. Contenido de la entrega 2. Cumplimiento de Plazos 3. Formato de la entrega 4. Oportunidades de Mejora.	Dirección Regional Aduana Metropolitana	Informe del estudio	20%		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	
---------------	--

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.7. Dirección Regional Talcahuano

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7.

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8.

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Se envía formulario con Solicitud de Postergación en la que se entregan fundamentos para remitir – con posterioridad – antecedentes requeridos por el sistema. Lo anterior, debido al impacto sufrido, tanto en la Aduana como en el resto de la región a nivel estructural y funcional, por terremoto del pasado 27 de febrero.

1.8. Dirección Regional Puerto Montt

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduanas Décima Región
--------	--

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/ no cumple	Ponderación ganada
Vincular a la Aduana de Puerto Montt	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento Acciones de Vinculación Programa GT (Total actividades cumplidas / total de actividades comprometidas) * 100	80%		Participar en el 80% de las reuniones convocadas por la Asesora de hacienda Región "De Los Lagos", a los servicios del área.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Actas de reuniones o nómina de asistentes.	15%		

con otros organismos regionales.	Logro: Asistencia a reuniones	Logrado		Participar en dos Reuniones de Mesa De Trabajo con los Servicios de Frontera, Gobernaciones Provinciales y/o Aduana Argentina.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Actas de Reuniones.	15%		
Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión regional de la Aduana de Puerto Montt	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento Asistencia (Total asistencia reuniones / total de reuniones convocadas) * 100	100%		Asistencia de Aduana de Puerto Montt al 100% de las reuniones del Comité de Fronteras.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Actas de reunión.	15%		
	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento Asistencia (Total asistencia reuniones / total de reuniones convocadas) * 100	80%		Asistencia de Aduana de Puerto Montt al 80% de las reuniones del Comité de Seguridad y Facilitación a la Aviación (FAL).	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Actas de reunión.	10%		
	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento Asistencia (Total asistencia reuniones / total de reuniones convocadas) * 100	80%		Asistencia de Aduana de Puerto Montt al 80% de las reuniones del Comité de Control del CONACE Región "De Los Lagos".	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Acta o Nómina de asistencia a reunión.	10%		

	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento Asistencia (Total asistencia reuniones / total de reuniones convocadas) * 100	100%		Asistencia de Aduana de Puerto Montt al 100% de las reuniones de la URAI (unidad regional de asuntos internacionales) de las regiones "De Los Ríos" y "De Los Lagos".	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Acta o Nómina de asistencia a reunión.	10%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Logrado		Entregar dos Informes anuales al Intendente de la Región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y grado de cumplimiento a la fecha.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Oficio envío de Informes	5%		
	Logro: Informes despachados dentro de plazo	Logrado		Entrega de información de Estadísticas de Comercio Exterior a Organismos regionales.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Oficios con envío de información	15%		
Optimizar las condiciones en que se realiza la fiscalización en diferentes puntos de control dependientes de la Aduana de Puerto Montt.	Logro: Reunión efectuada	Logrado		Efectuar una reunión con la Empresa Portuaria Puerto Montt, a objeto de reiterar la necesidad de contar con sitios de aforo adecuados al tipo de mercancías, en los diferentes lugares en los cuales opera dicha empresa.	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Acta de la reunión o nómina de asistentes.	3%		
	Logro: Reunión desarrollada	Logrado		Asistencia de la Aduana de Puerto Montt, a reunión con la Empresa Portuaria Puerto Montt, otras instituciones públicas, Agentes de	Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt	Nómina de asistentes.	2%		

				Naves y Operadores Turísticos, a objeto de coordinar acciones para la temporada de cruceros 2010-2011.					
Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)									
Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)									

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduanas Décima Región
---------------	---

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Consejo Asesor de Monumentos Nacionales. Coordinar las acciones de los diferentes organismos que participan en el Consejo, a objeto de proteger el Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de nuestro país. Impedir el contrabando del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Chile.	Proteger el Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Región "De Los Ríos".	Región "De Los Ríos".	Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Dirección Regional Aduana de Puerto Montt, Consejo Asesor de Monumentos Nacionales Región "De Los Ríos" y Administración Aduana de Osorno.	1.-Despacho de mercancías 2.-Generación y aplicación de la normativa 3.-Fiscalización de operaciones de comercio exterior 4.-Generación de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Fortalecer y fomentar el vínculo con el Consejo de Monumentos Nacionales de la Región "De Los Ríos", a objeto de potenciar la protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de nuestro país.	Eficiencia (Total asistencias / total de convocatorias) * 100	80%		Asistir al 80% de las reuniones convocadas por el Consejo de Monumentos Nacionales de la Región "De Los Ríos". (En esta actividad participará la Aduana de Osorno).	Dirección Regional Aduana de Puerto Montt.	Informe o Acta de la Reunión.	50%		
	Logro: Convenio Suscrito	Logrado		Suscribir un Acuerdo de Cooperación entre la Dirección regional Aduana de Puerto Montt y el consejo de Monumentos nacionales de la Región "De Los Ríos", a objeto de fortalecer la protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la región antes mencionada. (En esta actividad también participará la Aduana de Osorno).	Dirección Regional Aduana de Puerto Montt.	Convenio	50%		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	Dirección Regional Aduanas Décima Región.
---------------	--

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Definición de Información a proveer	Logro	Reunión realizada.		Efectuar reunión de evaluación con el GORE Región "De Los Ríos", a objeto de establecer si la información proporcionada le ha sido de utilidad.	Dirección Regional Aduana de Puerto Montt.	Acta de Reunión.	40%		
Diseño procedimiento de entrega	Logro	Oficio enviado, si correspondiese.		Adecuar, si correspondiese, el formato, contenido y periodicidad de la información enviada.	Dirección Regional Aduana de Puerto Montt.	Oficio enviado al GORE Región "De Los Ríos", formalizando el nuevo formato, contenido y periodicidad para el envío de la información, si correspondiese.	40%		
Gestión y Control de su provisión	Logro	Resolución dictada.		Dictar una resolución Interna en que se designe al Responsable de emitir trimestralmente la información al GORE Región "De Los Ríos".	Dirección Regional Aduana de Puerto Montt.	Resolución.	20%		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
--	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA PUERTO MONTT
---------------	---

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.9. Dirección Regional Coyhaique

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN XIA.	XIA. REGION AISEN
-------------	-------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
VINCULAR A LA ADUANA CON OTROS ORGANISMOS REGIONALES	Logro: Cuenta Pública ejecutada	Lograda		Entrega de Cuenta Pública del Director Regional	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe Resumen ejecutivo, Listado de asistentes y Fotografías	20%		
	Eficacia: Porcentaje cumplimiento asistencia reuniones (Total asistencias / total de convocatorias) * 100	100%		Asistencia del 100% a las reuniones del comité de fronteras	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Actas de reuniones	10%		

GENERAR INSTANCIAS DE COORDINACION QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION REGIONAL DE LA ADUANA	Logro: Actividades desarrolladas	Logrado		Organizar en coordinación con el CONACE dos actividades de prevención de drogas	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe de actividades	10%		
	Logro: Actividades ejecutadas	Logrado		Organizar en coordinación con Carabineros de Chile tres actividades de capacitación para personal de esa institución destacados en los Pasos Fronterizos	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe de actividades	10%		
	Logro: Actividades desarrolladas	Logrado		Realizar dos actividades de fiscalización en conjunto con personal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe de actividades	10%		
MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACION A LOS ORGANISMOS REGIONALES	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Logrado		Entregar dos informes anuales al Intendente de la región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y el grado de cumplimiento de ellas.	DIRECCION REGIONAL ADUANA	Oficio envío de informes	10%		
	Logro: Informes despachados dentro de plazo	Logrado		Entrega de información de estadísticas trimestrales regionales de comercio exterior, a las Gobernaciones Provinciales de la Región	DIRECCION REGIONAL ADUANA	Oficio envío de informe	10%		

ENTREGAR HERRAMIENTAS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE PERMITAN MEJORAR Y FACILITAR ALS TRAMITACIONES ADUANAERAS, A USUARIOS DE ZONA FRANCA	Logro: Reuniones ejecutadas	Logrado		Dos reuniones con representantes de sociedad administradora de la Zona Franca de Punta Arenas/o Usuarios de Zona Franca de Extensión de Punta Arenas para difusión y aplicación de Normativa Aduanera de Zona Franca.	DIRECCION REGIONAL ADUANA	Actas de reuniones	10%		
	Logro: Actividades desarrolladas	Logrado		Dos Actividades de tramitación de Pasavantes (Renovación y Emisión) para vehículos de Zona Franca y charlas de difusión a la comunidad sobre normativa aduanera en localidades ubicadas en comunas apartadas de la Comuna de Coyhaique.	DIRECCION REGIONAL ADUANA	Informe de cometidos realizados, con VºBº del Director Regional.	10%		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
---	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	XIA. REGION AISEN
--------	-------------------

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
SUBCOMISION REGIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA EVASION TRIBUTARIA	ABORDAR LA EVASION TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS CON LA OBTENCION DE BENEFICIOS ESTATALES, DE COMPETENCIA DE UNO O MAS MIEMBROS DE LA SUBCOMISION	COMUNAS DE IBANEZ Y COYHAIQUE	SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS- TESORERIA REGIONAL- DIRECCION REGIONAL ADUANAS	1-DESPACHO DE MERCANCIAS 2.-GENERACION Y APLICACIÓN DE NORMATIVAS 3.-FISCALIZAQCION DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 4.-GENERACION DE INFORMACION

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACION EN CONJUNTO CON SII Y TESORERIA REGIONAL	Logro: Actividades desarrolladas	Lograda		Dos acciones en conjunto con tesorería para controlar la permanencia en la región de bienes bonificados de acuerdo al DFL 15/81	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe conjunto de actividades suscrito por los funcionarios intervinientes V°B° ambos Directores Regionales	50%		

	Logro: Acciones ejecutadas	Lograda		Dos acciones de fiscalización en conjunto con SII y/o tesorería	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Informe en conjunto de los funcionarios intervinientes V°B° de ambos Directores Regionales	50%		
--	----------------------------------	---------	--	--	----------------------------------	--	-----	--	--

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	XIA. REGION AISEN
--------	-------------------

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE	Logro: Reunión y evaluación realizada	Logrado		Reunión de evaluación con la división de planificación y desarrollo del gobierno regional de Aysén, para analizar la calidad, formato y periodicidad de la información proporcionada en el año 2009.	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Actas de la reunión	40%		
Provisión de información	Logro: Reunión y eventuales modificaciones realizadas	Logrado		Reunión para validar la aplicación de ajustes y/o mejoras necesarias que se establezcan en la reunión de evaluación.	DIRECCION REGIONAL ADUANAS	Actas de la reunión para formalizar los cambios validados	30%		
Otros objetivos institucionales	Logro: Resolución emitida	Logrado		Se dictará Resolución interna en que se Designará al encargado de remitir mensualmente la información al GORE.	DIRECCION REGIONAL ADUANA	Resolución que designa al Encargado y oficios de remisión de información	30%		

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)	
---	--

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2010 (formato para el seguimiento periódico, al menos semestral)

REGIÓN	
---------------	--

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

1.10. Dirección Regional Punta Arenas

Objetivo 6:

La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región (VER NOTA).

Objetivo 7:

La institución implementa el Programa de Trabajo para la incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de los productos y de modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región

Objetivo 8:

La institución mide los indicadores de desempeño del Plan.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Punta Arenas
--------	--

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Vincular a Aduanas con otros organismos regionales.	Logro: Reuniones desarrolladas	Lograda		Coordinación y ejecución de reunión semestral con Cámara Industrial Tierra del Fuego (Leyes Excepción)	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Actas de reunión de Actas de Acuerdo	8%		
	Logro: Reuniones ejecutadas	Lograda		Calendarización y ejecución semestral de reuniones de apoyo técnico a usuarios Zona Franca (públicos/privados)	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Actas de reunión de Actas de Acuerdo y Evaluación	7%		
	Logro: Reuniones desarrolladas	Lograda		Programación y ejecución de reunión trimestral con representantes de Agentes de Aduana en la	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Actas de reunión, correo electrónico con despacho de	15%		

				Región.		Acta hacia participantes			
Generar instancias de coordinación que permitan mejorar la gestión Regional de Aduanas.	Eficacia: Porcentaje Cumplimiento reuniones convocadas (Total asistencia reuniones / total de reuniones convocadas) * 100	100%		Participación en el 100% de las reuniones preparatorias del Comité de Fronteras	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Actas de reunión	10%		
	Logro: Reuniones desarrolladas	Lograda		Programación y ejecución de reunión trimestral con Empresa Portuaria Austral y Agentes involucrados en operaciones portuarias.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Actas de reunión	10%		
Mejorar la entrega de información a los organismos regionales.	Logro: Informes entregados dentro de plazo	Lograda		Envío de Acta Acuerdo Provisión de Información, asumiendo el compromiso de entregar dos informes anuales al Intendente de la región, que considere los objetivos del programa anual de trabajo en la región, las actividades y el grado de cumplimiento de ellas.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Oficio envío de informes Acta Acuerdo Provisión de Información	5%		
	Logro: Informes despachados dentro de plazo	Lograda		Entrega de Información de Estadísticas de Comercio Exterior, trimestral, a tres organismos públicos de la región.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Oficio envío de informes	10%		

Mejorar el control y prevención de la droga en la Región de Magallanes.	Logro: Informe con Evaluación	Lograda		Efectuar una evaluación de las estrategias de control de droga implementadas por el Servicio Nacional de Aduanas a la fecha.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Informe entregado al Director Regional.	15%		
	Logro: Plan Estratégico definido	Lograda		Definición de un Plan Estratégico adaptado a los requerimientos y las realidades existentes en la Región, considerando acciones a realizar, resultados de medición y grado de cumplimiento.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Informe Final entregado	20%		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (%)	
--	--

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE)	
--	--

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Punta Arenas
---------------	---

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Comisión de Administración Tributaria	Fiscalizar los vacíos legales y procedimientos tributarios de la Ley Navarino.	Zona preferencial, según Ley 18.392 Zonas Primarias dependientes de esta DRA.	Dirección Regional de Aduana Punta Arenas Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorería Servicio Nacional de Pesca	1.- Despacho de Mercancías. 2.- Generación y Aplicación de la Normativa. 3.- Fiscalización de Operaciones de Comercio Exterior. 4.- Generación y difusión de información

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Establecer y ejecutar una adecuada fiscalización a las empresas beneficiarias de Ley Navarino.	Logro: Procedimientos Evaluados	Lograda		Revisión y Evaluación de los procedimientos de fiscalización aplicados el año 2009.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Informe de Evaluación	50%		
	Logro: Actividades Evaluadas	Lograda		Evaluación y Revisión cronograma de actividades establecidas y ejecutadas el 2009.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Informe de Evaluación	50%		
Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)									
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)									

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Punta Arenas
---------------	---

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple/no cumple	Ponderación ganada
Oferta de información al GORE	Logro: Reunión evaluativa realizada	Logrado		Efectuar una reunión evaluativa con el GORE respecto de la información ofertada (contenido, formato, periodicidad)	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Informe de la actividad	40%		
Provisión de información	Logro: Revisión y eventuales modificaciones realizadas	Logrado		Efectuar ajustes a información, según resultados de evaluación, y remitir por escrito los términos acordados.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Oficio con la propuesta	40%		
Otros objetivos institucionales	Logro: Estudio ejecutado	Logrado		Nombrar mediante Resolución al Departamento de Fiscalización, para que sea el ente generador del envío de la Información al Gobierno Regional.	Dirección Regional Aduana de Punta Arenas	Resolución con designación de responsable de envío de Información comprometida. Documento dirigido al GORE con la información.	20%		
Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%)									
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)									

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2009

REGIÓN	Dirección Regional Aduana Punta Arenas
---------------	---

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades	Responsable
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				