

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO	<b>PARTIDA</b>	07
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO NACIONAL DE TURISMO	<b>CAPÍTULO</b>	09

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Información Sectorial	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de consultas atendidas en a lo más 3 días hábiles a través del Sitio Web.  Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de consultas atendidas en a lo más 3 días hábiles en año t/N° de consultas atendidas a través del sitio web en año t)*100)  Mujeres:  Hombres:	98.8 %	99.0 %	97.7 %	97.9 %	97.0 %	SI	101%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe emitido por encargado del Sistema OIRS	
•Información Sectorial  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Información Turística General	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de reclamos resueltos respecto al número de reclamos recibidos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de reclamos resueltos año t/Número de reclamos recibidos año t)*100)	n.m.	n.m.	94 %	100 %	90 %	SI	111%	8%	<u>Base de Datos/Software</u> Administrador del correo web	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>●Programa: Promoción Turística a Nivel Internacional Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aporte efectivo de agentes privados a las campañas de promoción anual del sector turismo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma (Montos aporte externo efectivo)/Suma (Valor de campañas))*100)</p>	51.0 %	56.5 %	51.0 %	59.9 %	50.0 %	SI	120%	8%	<p>Formularios/Fichas Informe anual Corporación Turística. Informe de Subdirección de Operaciones y Control Informe Depto. Promoción</p>	
<p>●Promoción del turismo a nivel internacional</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>Tasa de variación anual de ingreso de divisas al país por concepto de Turismo Receptivo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de divisas ingresadas al país en año t/Monto total de divisas ingresadas al país en año t-1)-1)*100)</p>	3.95 % 878.10	28.32 % 1111.00	9.81 % 1220.00	12.27 % 1199.00	8.02 % 1320.00	NO	91%	10%	<p>Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur</p>	1
<p>●Promoción del turismo a nivel internacional</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Norte</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de turistas provenientes de América del Norte ingresados al país año t/N° de turistas provenientes de América del Norte ingresados al país año t-1)-1)*100)</p>	17.6 % 200826.0	13.9 % 228714.0	10.2 % 252000.0	9.4 % 277622.0	8.5 % 272000.0	SI	110%	8%	<p>Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de Europa  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de turistas provenientes de Europa ingresados al país año } t}{\text{N}^\circ \text{ de turistas provenientes de Europa ingresados al país año } t-1}-1\right)*100)$	25.3 % 293496.0	11.3 % 326688.0	11.0 % 362650.0	4.7 % 382338.0	8.0 % 392000.0	NO	59%	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	2
●Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Sur  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año } t}{\text{N}^\circ \text{ de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año } t-1}-1\right)*100)$	9.8 % 1026315.0	8.6 % 1114617.0	13.0 % 1259550.0	13.4 % 1454140.0	7.0 % 1337000.0	SI	190%	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	3
●Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de turistas provenientes de mercados abordados anualmente por la CPT del total de turistas ingresados al país en el año  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de turistas provenientes de mercados abordados por la CPT año } t}{\text{Total de turistas ingresados al país año } t}\right)*100)$	82.05 %	94.27 %	0.00 %	96.17 %	95.00 %	SI	101%	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	



Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo sostenible de la oferta turística	<i>Eficiencia/Proceso</i>  Porcentaje de ejecución del presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión del Servicio  Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto FNDR ejecutado en iniciativas de inversión/Presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión)*100)	n.m.	n.m.	0.0 %	84.4 %	90.0 %	NO	94%	5%	Formularios/Fichas Informes de ejecución presupuestaria de las Direcciones Regionales de Turismo	5
•Desarrollo sostenible de la oferta turística	<i>Eficiencia/Producto</i>  Gasto promedio por entidad objetivo del programa de difusión de la normativa turística  Aplica Enfoque de Género: NO	(Presupuesto ejecutado en acciones del programa de difusión de la normativa turística/Entidades beneficiarias de acciones del programa de difusión de la normativa turística)	n.m.	0.0 \$	0.0 \$	3591.2 \$	23907.0 \$	SI	666%	5%	Formularios/Fichas Registros de asistentes a seminariosRegistro de entrega de publicaciones de normas	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	59%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	59%

Notas:

- 1.-El cálculo se ha efectuado utilizando como base de cálculo el valor efectivo 2005 corregido, de acuerdo a datos actualizados para el período
- 2.-El bajo valor logrado por el indicador se atribuye al valor negativo de turistas provenientes del mercado alemán
- 3.-Se atribuye el sobrecumplimiento a un incremento en las llegadas de turistas provenientes del mercado argentino
- 4.-El indicador se ha calculado considerando como base de cálculo, el número de adultos mayores viajados a diciembre de 2005 y no el total efectivo de la temporada 2005; puesto que el programa suspende su ejecución en diciembre y es retomado en marzo del año siguiente para terminar en mayo.
- 5.-El porcentaje de ejecución presupuestaria está bajo la meta establecida debido a retrasos en las licitaciones convocadas para la ejecución de los proyectos.
- 6.-El sobrecumplimiento se debe a que, en el proceso de ejecución 2006 del proyecto se tomaron dos decisiones que afectaron el valor del indicador; la primera de ellas: postergar algunas iniciativas de difusión para 2007, una vez puesto en marcha el proceso de certificación (actualmente en etapa de plan piloto en la Región de Los Lagos) y, la segunda: cambiar el soporte del boletín de difusión desde papel (en su diseño original) a correo electrónico en su diseño definitivo y ya en implementación.