

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA, 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Información Sectorial	<u>Calidad/Producto</u>  1 Porcentaje de consultas atendidas en a lo más 3 días hábiles a través del Sitio Web.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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	98.8 % (6761.0/6841.0)*100	99.0 % (4567.0/4613.0)*100	97.7 % (3224.0/3300.0)*100	97.0 % (836.0/862.0)*100	97.0 % (1940.0/2000.0)*100	97.0 % (1940.0/2000.0)*100	6%	Formularios/Fichas Informe emitido por encargado del Sistema OIRs	1	
•Promoción del turismo a nivel internacional <small>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT) Evaluado en: 2005</small>	<u>Economía/Producto</u>  2 Porcentaje de aporte efectivo de agentes privados a las campañas de promoción anual del sector turismo  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Suma (Montos aporte externo efectivo)/Suma (Valor de campañas))*100	51.0 % (1387278.0/2721326.0)*100	56.5 % (1849528.0/3273501.0)*100	51.0 % (1965731.5/3857431.9)*100	50.0 % (1169521.0/2337579.0)*100	55.9 % (2345000.0/4195000.0)*100	54.6 % (4937000.0/9049000.0)*100	8%	Formularios/Fichas Informe anual Corporación Turística. Informe de Subdirección de Operaciones y Control Informe de Depto. Promoción	2	
•Turismo Interno <small>-Programas Especiales »Adulto Mayor y personas con capacidad disminuida -Programa: Programa Vacaciones Tercera Edad Evaluado en: 2003</small>	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Tasa de variación de adultos mayores que participan en programas turísticos  <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	((N° adultos mayores en programas turísticos año t/N° adultos mayores en programas turísticos año t-1)-1)*100	21.1 % ((26564.0/21938.0)-1)*100	15.8 % ((30751.0/26564.0)-1)*100	-6.8 % ((28663.0/30751.0)-1)*100	-93.8 % ((1786.0/28663.0)-1)*100	-5.3 % ((27140.0/28663.0)-1)*100	29.0 % ((35000.0/27140.0)-1)*100	10%	Formularios/Fichas Informe Subdirección de Desarrollo. Informe Subdirección Operaciones y Control. Estados de rendición	3	
			H: 0.0	H: 0.0	H: -2.8	H: -93.5	H: 0.9	H: 29.0				

			M: 0.0	M: 0.0	((8067.0/8300.0)-1)*100 M: 4.5 ((19044.0/18223.0)-1)*100	((521.0/8067.0)-1)*100 M: -93.4 ((1265.0/19044.0)-1)*100	((8142.0/8067.0)-1)*100 M: -0.2 ((18998.0/19044.0)-1)*100	((10500.0/8142.0)-1)*100 M: 29.0 ((24500.0/18998.0)-1)*100		empresas adjudicatarias.		
<p>•Turismo Interno</p> <p>-Programas Especiales</p> <p>»Adulto Mayor y personas con capacidad disminuida</p> <p>·Programa: Programa Vacaciones Tercera Edad</p> <p>Evaluado en: 2003</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de beneficiarios que califica el Programa Vacaciones Tercera Edad como “Satisfactorio” o “Muy satisfactorio”</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° beneficiarios que califica el Programa como “Satisfactorio” o “Muy satisfactorio”/ N° total de beneficiarios encuestados)*100</p>	97.29 % (466.00/479.00)*100	96.20 % (481.00/500.00)*100	98.60 % (493.00/500.00)*100	N.M.	85.66 % (454.00/530.00)*100	85.66 % (454.00/530.00)*100	9%	Formularios/Fichas EVALUACION ANUAL DEL PROGRAMA	4	
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT)</p> <p>Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>5 Tasa de variación anual de ingreso de divisas al país por concepto de Turismo Receptivo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</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 % ((878.10/844.70)-1)*100	28.32 % ((1111.00/865.80)-1)*100	-3.96 % ((1067.00/1111.00)-1)*100	12.05 % ((586.00/523.00)-1)*100	12.46 % ((1200.00/1067.00)-1)*100	10.00 % ((1320.00/1200.00)-1)*100	7%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	5	
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT)</p> <p>Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Norte</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</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 % ((200826.0/170714.0)-1)*100	13.9 % ((228714.0/200826.0)-1)*100	10.2 % ((252000.0/228714.0)-1)*100	13.9 % ((158483.0/139199.0)-1)*100	10.0 % ((279154.0/253776.0)-1)*100	8.0 % ((301486.0/279154.0)-1)*100	6%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	6	

		país año t-1)-1)*100										
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT)</p> <p>Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>7 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de Europa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((N° de turistas provenientes de Europa ingresados al país año t-1)-1)*100</p>	25.3 % ((293496.0/234254.0)-1)*100	11.3 % ((326688.0/293496.0)-1)*100	11.0 % ((362650.0/326688.0)-1)*100	9.0 % ((195172.0/179042.0)-1)*100	8.8 % ((394447.0/362650.0)-1)*100	7.0 % ((422058.0/394447.0)-1)*100	6%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	7	
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT)</p> <p>Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>8 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Sur</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((N° de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año t/N° de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año t-1)-1)*100</p>	9.8 % ((1026315.0/934990.0)-1)*100	8.6 % ((1114617.0/1026315.0)-1)*100	13.0 % ((1259550.0/1114617.0)-1)*100	16.7 % ((748123.0/641025.0)-1)*100	8.9 % ((1371678.0/1259550.0)-1)*100	6.5 % ((1460837.0/1371678.0)-1)*100	6%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	8	
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional</p> <p>-Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT)</p> <p>Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Economía/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de turistas provenientes de mercados abordados anualmente por la CPT del total de turistas ingresados al país en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de turistas provenientes de mercados abordados por la CPT año t/Total de turistas ingresados al país año t)*100</p>	82.05 % (1323891.00/1613523.00)*100	94.27 % (1682661.00/1785024.00)*100	89.33 % (1810737.00/2027082.00)*100	89.64 % (1051558.00/1173118.00)*100	86.20 % (1948237.00/2260196.00)*100	86.03 % (2090175.00/2429711.00)*100	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	9	
<p>•Desarrollo sostenible de la oferta turística</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de ejecución del presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión del Servicio</p>	<p>(Presupuesto FNDR ejecutado en iniciativas de inversión/Presupuesto FNDR asignado a iniciativas de</p>	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/0.0)*100	54.4 % (1421710.0/2613098.0)*100	100.0 % (2613098.0/2613098.0)*100	100.0 % (2000000.0/2000000.0)*100	5%	Formularios/Fichas Informes de ejecución presupuestaria de las Direcciones Regionales de	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	inversión)*100								Turismo		
•Actualización y difusión de normativa de servicios turísticos	<u>Eficiencia/Producto</u>  11 Gasto promedio por entidad objetivo del programa de difusión de la normativa turística  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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 \$ 0.0/0.0	1000.0 \$ 3000000.0/3000.0	2380.0 \$ 7140000.0/3000.0	2380.0 \$ 7140000.0/3000.0	14000.0 \$ 7000000.0/500.0	5%	Formularios/Fichas Registros de asistentes a seminarios Registro de entrega de publicaciones de normas	11	
•Turismo Interno -Programas Especiales »Adulto Mayor y personas con capacidad disminuida	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  12 Porcentaje de noches cama utilizadas por el Programa Vacaciones Tercera Edad del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento turístico participantes en el programa  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Noches cama utilizadas por el Programa Vacaciones Tercera Edad/Total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento turístico participantes en el programa)*100	N.M.	N.M.	N.M.	1.2 % (12500.0/1083150.0)*100	17.3 % (187000.0/1083150.0)*100	22.6 % (245000.0/1083150.0)*100	10%	Reportes/Informes Listados de viajeros Ficha de fiscalización a establecimientos	12	
•Información Sectorial -Información Turística General	<u>Calidad/Producto</u>  13 Porcentaje de usuarios/as satisfechos/as con la calidad de la atención en las Oficinas de Información Turística (OIT)  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de usuarios/as que califica la calidad de la atención como "Satisfactoria" o "Muy satisfactorio"/Número total de usuarios/as encuestados/as)*100	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/0.0)*100  H: 0.0 (0.0/0.0)*100	N.M.	75.0 % (900.0/1200.0)*100  H: 75.0 (450.0/600.0)*100	75.0 % (900.0/1200.0)*100  H: 75.0 (450.0/600.0)*100	8%	Reportes/Informes Informe al Director Nacional	13	

					M: 0.0 (0.0/0.0)*100		M: 75.0 (450.0/600.0)*100	M: 75.0 (450.0/600.0)*100				
•Actualización y difusión de normativa de servicios turísticos	<u>Eficacia/Producto</u>  14 Porcentaje de servicios turísticos certificados del total de servicios turísticos comprometidos en Plan Piloto de Certificación en Normas de Calidad  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Servicios Turísticos Certificados/Total de Servicios Turísticos comprometidos en Plan Piloto de Certificación en Normas de Calidad)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0 %	90.0 % (27.0/30.0)*100	6%	Formularios/Fichas Sello de calidad turística	14	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se mantiene un número regular de consultas
- 2 Aprobación proyecto de presupuesto
- 3 Se cuenta con presupuesto para cancelar el número de paquetes programado
- 4 Se mantiene porcentaje histórico de satisfacción
- 5 Se mantiene evolución histórica
- 6 Se mantiene evolución histórica
- 7 Se mantiene evolución histórica
- 8 Se mantiene evolución histórica
- 9 Mantiene evolución histórica
- 10 Estimación presupuestaria
- 11 programa de difusión
- 12 El programa mantiene el mismo número de establecimientos de alojamiento turístico participantes
- 13 Se mantiene la calidad de la atención a los usuarios
- 14 El Plan piloto de certificación se implementa de acuerdo a lo planificado

