

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Información Sectorial	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de visitas a publicaciones turísticas especializadas en sernatur.cl  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de visitas a publicaciones turísticas especializadas en sernatur.cl año t/Total de visitas al sitio sernatur.cl año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	5.65 % (29377.00/ 519841.00) *100	0.00 %	6.23 % (68545.00/ 1100000.00)*100	10%	Reportes/Infor mes Reporte estadístico Encargado web (elaborado a partir de datos de Google Analytics, log access y estadísticas internas)	1	
•Programas de Turismo Interno -Programas especiales para distintos segmentos de la población »Turismo Juvenil	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  2 Porcentaje de ocupación de noches camas utilizadas en el Programa Giras de Estudio del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos participantes en el programa  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de noches camas utilizadas por el Programa Gira de Estudio año t/Total de noches camas disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento turístico participantes en el Programa año t)*100	N.C.	N.C.	40.8 % (52355.0/ 128450.0) *100	5.4 % (11140.0/2 04683.0)*1 00	23.1 % (46640.0/2 02050.0)*1 00	19.5 % (93705.0/ 480788.0) *100	10%	Formularios/Fi chas Listado de viajerosFichas de fiscalización de los establecimientos	2	
•Programas de Turismo Interno	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(Nº de participantes	0.00 %	1.05 % (5056.00/	2.51 % (11662.00	0.50 % (2228.00/4	0.00 %	4.05 % (18110.00	12%	Reportes/Infor	3	

<p>-Programas especiales para distintos segmentos de la población »Turismo Juvenil</p>	<p>3 Porcentaje de beneficiarios viajados a través del Programa Gira de Estudio del total de potenciales beneficiarios del programa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>viajados a través del Programa Gira de Estudio año t/N° Total de potenciales participantes del programa año t)*100</p>		<p>480186.00)*100</p>	<p>/464615.00)*100</p>	<p>47065.00)*100</p>		<p>/447065.00)*100</p>		<p>mes Informes de rendición</p> <p>Formularios/Fichas Listados de pasajeros</p> <p>Formularios/Fichas Base de Datos encuesta IVE SINAIE año vigente</p>		
<p>•Programas de Turismo Interno -Programas especiales para distintos segmentos de la población »Adulto Mayor y personas con capacidad disminuida</p>	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de adultos/as mayores viajados/as a través del Programa Vacaciones Tercera Edad del total de adultos/as mayores del país (Censo 2002)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de adultos/as mayores viajados/as por el Programa año t/Total de adultos/as mayores del país Censo 2002)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.16 % (2718.00/1717478.00)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>1.70 % (29159.00/1717478.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Base de Datos/Software e Anexos listados de pasajeros</p>	<p>4</p>	
<p>•Gestión integral de territorios turísticos -Desarrollo de destinos turísticos »Difundir e incentivar a los servicios turísticos para la implementación y certificación en normas de Calidad Turística</p>	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de empresas turísticas que demuestran interés en incorporarse al Sistema de Calidad Turística (SCT)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Servicios Turísticos con carta compromiso firmada año t/Total de Servicios Turísticos potenciales que podrían incorporarse al Sistema de Calidad Turística año t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>10.52 % (690.00/6562.00)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>20.01 % (1313.00/6562.00)*100</p>	<p>14%</p>	<p>Reportes/Informes Informe que indique el número de cartas de compromisos firmadas e ingresadas, y el total de servicios de alojamiento, agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo de la región. Las Direcciones</p>	<p>5</p>	

										Regionales deben además tener el respaldo de las cartas de compromisos firmadas e ingresadas.		
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional -Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de Promoción Turística (CPT) Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de aporte efectivo de agentes externos a las campañas de promoción anual del sector turismo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (Montos aporte externo efectivo) año t/Sumatoria (Valor de campañas) año t)*100</p>	<p>59.9 % (2949256.0/4920977.0)*100</p>	<p>47.5 % (4234915.0/8921120.0)*100</p>	<p>52.5 % (2682332.0/5112607.0)*100</p>	<p>51.3 % (1620575.0/3159407.0)*100</p>	<p>51.0 % (2600000.0/5100000.0)*100</p>	<p>52.0 % (3106740.0/5974500.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión 2009, que incluya el detalle de las acciones promocionales (aporte público y externo, costo total) presentadas y aprobadas por SERNATUR durante el 2009, preparado por la Corporación de Promoción Turística y enviado mediante carta al Subdirector de Desarrollo. - Informe Anual de Proyectos Aprobados el año 2009, preparado por el Depto. De Promoción de SERNATUR y enviado mediante memo al Subdirector de Desarrollo.</p>	<p>6</p>	
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional -Programa: Aplicación Ley N° 19.255. Corporación de</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p>	<p>((Monto total de divisas ingresadas al</p>	<p>12.27 % ((1199.00/1068.00)</p>	<p>12.78 % ((1707.70/1514.20)</p>	<p>11.97 % ((2020.00/1804.00)</p>	<p>-46.14 % ((1088.00/2020.00)-</p>	<p>3.96 % ((2100.00/2020.00)-</p>	<p>0.50 % ((2010.00/2000.00)</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> -Informe del</p>	<p>7</p>	

<p>Promoción Turística (CPT) Evaluado en: 2005</p>	<p>7 Tasa de variación anual de ingreso de divisas al país por concepto de Turismo Receptivo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>país en año t/Monto total de divisas ingresadas al país en año t-1)*100</p>	<p>-1)*100</p>	<p>-1)*100</p>	<p>-1)*100</p>	<p>1)*100</p>	<p>1)*100</p>	<p>-1)*100</p>		<p>Turismo Receptivo 2008-2009, preparado por el Departamento de Planificación de SERNATUR y enviado al Subdirector de Desarrollo, con el detalle de las divisas ingresadas al país por concepto de turismo.</p>		
<p>•Promoción del turismo a nivel internacional -Programa: Aplicación Ley N° 19.255, Corporación de Promoción Turística (CPT) Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 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>	<p>96.17 % (1920460.00/1996922.00)*100</p>	<p>85.34 % (1916264.00/2245576.00)*100</p>	<p>94.74 % (2556401.00/2698393.00)*100</p>	<p>96.04 % (1419160.00/1477707.00)*100</p>	<p>91.02 % (2494000.00/2740000.00)*100</p>	<p>90.00 % (2457000.00/273000.00)*100</p>	<p>14%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> -Informe del Turismo Receptivo 2008-2009, preparado por el Departamento de Planificación de SERNATUR y enviado al Subdirector de Desarrollo, que incluya las llegadas de turistas extranjeros según nacionalidad.- Informe de Gestión 2009, que incluya el detalle de las acciones promocionales (mercados abordados) presentadas y aprobadas por SERNATUR</p>	<p>8</p>	

										durante el 2008, preparado por la Corporación de Promoción Turística y enviado mediante carta al Subdirector de Desarrollo		
<p>•Programas de Turismo Interno</p> <p>-Programas especiales para distintos segmentos de la población</p> <p>»Adulto Mayor y personas con capacidad disminuida</p> <p>-Programa: Programa Vacaciones Tercera Edad</p> <p>Evaluado en: 2003</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u></p> <p><u>Final</u></p> <p>9 Porcentaje de noches cama utilizadas por el Programa Vacaciones Tercera Edad del total de noches cama disponible en temporada baja y media en los establecimientos participantes en el programa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Noches cama utilizadas por el Programa Vacaciones Tercera Edad en temporada baja y media año t/Total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento turístico participantes en el programa año t)*100</p>	<p>0.0 %</p> <p>(0.0/0.0)*100</p>	<p>29.0 %</p> <p>(138059.0/476106.0)*100</p>	<p>25.1 %</p> <p>(161360.0/642789.0)*100</p>	<p>2.5 %</p> <p>(18414.0/743886.0)*100</p>	<p>21.1 %</p> <p>(156000.0/740000.0)*100</p>	<p>20.0 %</p> <p>(233064.0/1162800.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Listados de viajeros</p> <p>Ficha de fiscalización a establecimientos</p>	<p>9</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

1 -Problemas técnicos con el servidor.

-Recursos humanos insuficientes para generar las publicaciones turísticas especializadas

-Información turística desfasada con los periodos de consulta

(Publicación de información tardía, impactando en el N° de visitas)

2 Disponibilidad de empresarios de servicios de alojamiento para participar en el programa

Interés de beneficiarios de participar en el programa

Capacidad de pago de los participantes

Mantenimiento de los costos de transporte

Estabilidad y condiciones aptas económicas, sociales, políticas, de higiene y salud, del país

No ocurrencia de catástrofes naturales y climáticas

3 Interés de los beneficiarios (alumnos y profesores y/o inspectores) y liceos de participar en el programa

Que todos los movimientos asociados a la realidad estudiantil, así como la asistencia de los alumnos a clases y el regular desarrollo de las actividades educativas, no perjudique la participación de los beneficiarios en el programa

Capacidad de pago de los participantes

Voluntad de departamentos provinciales de educación en la autorización de los viajes

Mantención de los costos de transportes

Disponibilidad de empresarios de servicios turísticos para participar en el programa

Estabilidad y condiciones económicas, sociales, políticas, de higiene y salud del país, aptas para el desarrollo del Programa

No ocurrencia de catástrofes naturales y climáticas

4 Interés de los beneficiarios de participar en el programa

Capacidad de pago de los participantes

Mantención de los costos de transportes, especialmente aéreos

Disponibilidad de empresarios de servicios turísticos para participar en el programa

Estabilidad y condiciones económicas, sociales, políticas, de higiene y salud del país, aptas para el desarrollo del Programa

No ocurrencia de catástrofes naturales y climáticas

5 Existen las condiciones económicas favorables para el desarrollo de la actividad turística, lo que facilita que el empresario pueda incurrir en las inversiones necesarias y esté en condiciones de afrontar el proceso de implementación y posterior certificación.

Se mantiene el subsidio de CORFO para implementar normas de Calidad Turística en un 70% y en un 90% para obtener la certificación.

6 El Programa se aplica a un mercado, en el que intervienen muchos actores y esta afecto a las campañas promocionales de la competencia, variaciones en los precios de los paquetes turísticos, acciones del canal de distribución, movimientos de las compañías aéreas, etc. así como variables del entorno económico (PIB, tasas de desempleo locales, tipo de cambio), social y político, eventos climatológicos, sanitarios, etc. que no son controlables y son difíciles de predecir con certeza, por lo que la estimación de la meta y su logro durante el año 2009 depende de que las mencionadas variables se comporten de forma estable. Por tal motivo, las estimaciones 2009 y 2010 están sujetas a un rango de error

7 El Programa se aplica a una actividad en cuyo desarrollo intervienen diversos factores: campañas promocionales de la competencia, precios de los paquetes turísticos, cobertura de las líneas aéreas, variaciones del entorno social y político, eventos climatológicos, sanitarios, entre otros, todas ellas son difíciles de controlar y predecir. Las fluctuaciones del orden económico intervienen directamente en la actividad turística, constituyéndose en el pivote de las variables medidas por los indicadores comprometidos por SERNATUR. Según el cálculo del FMI, el PIB estimado para países más industrializados se expandiría un 2,5% en 2010. Para Estados Unidos sería de un 0,8% en 2010. En la Euro-zona se prevé un de crecimiento de -0,3% en 2010, en economías como la Alemana, el producto se recuperaría a -0,6% en el 2010. A nivel mundial, el desempleo ya se proyecta en un 9,3% para el año 2009 y en la Euro-zona alcanzaría un 9,9% y para el 2010 se estima que llegue a un 11,5%. De acuerdo al escenario descrito, se estima una caída en el número de llegadas de turistas extranjeros, disminuyendo los ingresos de divisas por este concepto al país.

8 El Programa se aplica a un mercado, en el cual intervienen muchos actores y el cual esta afecto a las campañas promocionales de la competencia, variaciones en los precios de los paquetes turísticos, acciones del canal de distribución, movimientos de las compañías aéreas, contracciones de la demanda producto de contingencias económicas mundiales (crisis efecto sub-prime) así como variables del entorno económico (PIB, tasas de desempleo locales, tipo de cambio), contingencias sanitarias, etc., efectos sociales y políticos, eventos climatológicos, etc. que no son controlables y son difíciles de predecir con certeza, por lo que la estimación de la meta y su logro durante el año 2010 depende de que las mencionadas variables se comporten de forma estable. Por tal motivo, las estimaciones 2009 y 2010 están sujetas a un rango de error.

9 Voluntad de los participantes de responder las encuestas

Interés de empresas de investigación de mercado por participar en Licitación del estudio del programa