

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

<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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Programas de turismo interno -Programa: Vacaciones de la Tercera Edad y Giras de Estudio Evaluado en: 2012	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  1 Porcentaje de beneficiarios/as viajados/as a través del Programa Gira de Estudio del total de potenciales beneficiarios/as del programa  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de participantes viajados a través del Programa Gira de Estudio año t/N° Total de potenciales participantes del programa año t-1)*100	1.81 % (18011.00/993855.0)*100	1.95 % (19402.00/993855.0)*100	2.01 % (19479.00/968769.0)*100	0.84 % (7522.00/91954.00)*100	2.08 % (18596.00/891954.00)*100	2.22 % (20354.00/918432.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe que sistematice en número de pasajero/as viajado/as en el PGE. En él se debe detallar el número total de personas subsidiadas/beneficiadas al 31 de diciembre de cada año, y la obtención del número total de participantes potenciales del programa. El informe se debe formalizar a través de memorándum del/la encargada/o del Programa al/la Subdirector/a de Desarrollo.	1
•Información Sectorial	<u>Eficacia/Producto</u>  2 Promedio mensual de visitas únicas a los sitios web dispuestos por Sernatur	(Total de visitas a los sitios web dispuestos por Sernatur en el año t/12)	100166 personas (1201993/12)	189728 personas (2276740/12)	266823 personas (3201870/12)	147056 personas (1764667/12)	220000 personas (2640000/12)	250000 personas (3000000/12)	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe que da cuenta del número de visitas obtenidas en nuestros sitios webs, a través de la herramienta Google Analytics. El informe se formalizará a través de un memorándum de la Unidad	2

										Estrategia Digital, a la Subdirector/a de Marketing	
<p>●Programas de turismo interno</p> <p>-Programa: Vacaciones de la Tercera Edad y Giras de Estudio</p> <p>Evaluado en: 2012</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 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: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Nº de adultos/as mayores viajados/as por el Programa año t/Total de adultos/as mayores del país Censo 2002 (Dato INE))*100</p>	<p>2.26 % (38759.00 /1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>2.33 % (40022.00 /1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>2.39 % (41026.00 /1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>0.90 % (15436.00/1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>2.26 % (38897.00/1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>2.38 % (40954.00 /1717478.00)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe que sistematice en número de pasajero/as viajado/as en el PVTE. En él se debe detallar el número total de personas subsidiadas/beneficiadas al 31 de diciembre de cada año, e indicar el dato obtenido a través del Censo 2002. El informe se debe formalizar a través de memorándum del/la encargada/o del Programa al/la Subdirector/a de Desarrollo.</p>	3
<p>●Programas de turismo interno</p> <p>-Programa: Vacaciones de la Tercera Edad y Giras de Estudio</p> <p>Evaluado en: 2012</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de ocupación de noches camas utilizadas en los Programas de Turismo Social del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos participantes de los programas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de noches cama ocupadas por los Programas de Turismo Social, en temporadas baja y medio, año t /Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes en los Programas de Turismo Social, en temporadas baja y media, año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>18.07 % (352071.00/194811.00)*100</p>	<p>18.21 % (335961.00/184496.00)*100</p>	<p>7.90 % (138929.00 /1759253.00)*100</p>	<p>19.49 % (342953.00 /1759253.00)*100</p>	<p>19.99 % (351617.00/1759253.00)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe anual en el que se reporte el total noches camas utilizadas por pasajero/as de los programas sociales en los establecimientos de alojamiento participantes, formalizado a través de memorándum dirigido al Subdirector/a de Desarrollo.</p>	4
<p>●Promoción y desarrollo de la actividad turística</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p>	<p>((Número de llegadas de turistas extranjeros al país</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>0.00 % ((2647057.00/2647057.00)-1)*100</p>	<p>-1.89 % ((1357289.00/1383419.00)-1)*100</p>	<p>0.87 % ((2670000.00/2647057.00)-1)*100</p>	<p>2.00 % ((2700000.00/2647057.00)-1)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe Preliminar de la</p>	5

	<p>5 Porcentaje de variación en la llegada de turistas provenientes de mercados prioritarios respecto al año base 2013</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>desde mercados definidos como prioritarios en el año t/Número de llegadas de turistas extranjeros al país desde mercados definidos como prioritarios en el año base 2013)- 1)*100</p>			1)*100			1)*100	<p>llegada de turistas extranjeros al país en el año t, enviado a Director Nacional por la Subdirección de Estudios.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Memorándum de la Subdirección de Marketing con definición de mercados prioritarios del año t enviado a la Subdirección de Estudios</p>	
--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	---	--

Notas:

- 1 Se considerará como participantes viajado/as (numerador) a todo/as aquello/as alumnos/as y profesores y/o inspectores efectivamente viajados en el marco del Programa Gira de Estudio del año vigente de medición del indicador. Se considerará como potenciales participantes del Programa (denominador) al número total de alumno/as de enseñanza media, pertenecientes a establecimientos de educación de dependencia municipal y particular subvencionados, informados en la encuesta IVE-SINAE del año anterior de medición del indicador, junto con la estimación de profesores y/o inspectores que viajarían junto a la totalidad de alumnos potenciales
- 2 Se entenderá por "total de visitas únicas a los sitios web dispuestos por Sernatur año t", la sumatoria de visitas a los sitios webs: www.chile.travel, www.chileestuyo.cl, www.sernatur.cl y www.calidadturística.cl. Las visitas consideradas son: aquellas realizadas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año de medición y que permanecen al menos 4 segundos en la respectiva página.
- 3 Se considerará como viajes de adultos/as mayores por el Programa año t, al número total de viajes realizados por lo/as beneficiario/as en el marco de VTE durante el año calendario correspondiente a la medición del indicador. El denominador contempla la estimación de adultos/as mayores del país como la cifra total de personas de 60 años y más existentes en el país según Censo 2002.
- 4 El indicador considera la sumatoria de ocupabilidad noches-cama lograda en cada año por los Programas de Turismo Social: Gira de Estudio y Vacaciones Tercera Edad, que abarcan todas las comunas de destino del programa; así como los establecimientos de alojamiento que recibieron pasajero/as de estos Programas durante el año de medición. El indicador porcentaje de ocupación de noches camas considera como camas disponibles a aquellas existentes en cada establecimiento de alojamiento participante en los Programas durante las temporadas de ejecución definidas para cada comuna en función de sus meses de estacionalidad media y baja. Para el cálculo de la ocupabilidad efectiva de los programas se promediaron las noches de los paquetes de Gira de Estudio y Vacaciones Tercera Edad y se multiplicó por la cantidad de pasajeros propuestos para cada año. Se estima como supuesto la misma oferta de camas del año 2014
- 5 El indicador ha considerado las mediciones de llegada de turistas definidos como aquellas personas residentes en el extranjero que ingresan a Chile por motivos turísticos y pernoctan en el país (RIET, OMT 2009), a través de los pasos fronterizos terrestres y aéreos de Chile. El detalle de mercados prioritarios debe ser informado cada año por la Subdirección de Marketing, vía memorándum, a la Subdirección de Estudios. Los resultados del indicador, durante el transcurso del año, puede sufrir modificaciones como consecuencia de factores exógenos que afecten directamente a los países prioritarios definidos para efectos del cálculo, tales como; desastres naturales, restricciones económicas en los países, eventos deportivos-musicales masivos en países de la región, entre otros. El escenario moderado-positivo del indicador 2015 se sustenta en factores tales como; levantamiento de restricción de compra de dólares en Argentina, que podría ayudar a frenar el alza del dólar formal e informal, recuperación del mercado brasileño luego del freno que ha significado este año el mundial en ese país, la realización de la Copa América en los meses de junio-julio en 8 estadios de nuestro país. El rango de error del indicador se debe medir en puntos porcentuales. El año base 2013 (denominador) se elaborará en base a la definición de los países prioritarios definidos para el año de medición de la meta, por lo que eventualmente podría variar.

