

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	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: SI 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	99.5 % (11361.0/11414.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	98.8 % (6761.0/6841.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	99.0 % (4567.0/4613.0)*100  H: 99.0 (2132.0/2154.0)*100  M: 99.0 (2435.0/2459.0)*100	99.2 % (954.0/962.0)*100  H: 99.4 (467.0/470.0)*100  M: 99.0 (487.0/492.0)*100	96.5 % (4825.0/5000.0)*100  H: 96.5 (2253.0/2335.0)*100  M: 96.5 (2572.0/2665.0)*100	97.0 % (4850.0/5000.0)*100  H: 96.5 (2253.0/2335.0)*100  M: 96.5 (2572.0/2665.0)*100	6%	Formularios/Fichas Informe emitido por encargado del Sistema OIRs	1	
•Promoción del turismo a nivel internacional	<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	57.2 % (1722364685.0/301077411.0)*100	51.0 % (1387278.0/2721326.0)*100	56.5 % (1849528.0/3273501.0)*100	53.3 % (1437470.0/2696141.0)*100	50.0 % (1348071.0/2696141.0)*100	50.0 % (1300000.0/2600000.0)*100	8%	Formularios/Fichas Informe anual Corporación Turística. Informe de Subdirección de Operaciones y Control Inform e Depto. Promoción	2	
•Turismo Interno -Programas Especiales »Adulto Mayor	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Tasa de variación de	((N° adultos mayores en programas turísticos año t-1)/N° adultos mayores en programas turísticos año t-1)*100	85.7 % ((21938.0/11815.0)-1)*100	21.1 % ((26564.0/21938.0)-1)*100	15.8 % ((30751.0/26564.0)-1)*100	S.I.	0.0 % ((30244.0/30251.0)-1)*100	1.5 % ((30700.0/30244.0)-1)*100	10%	Formularios/Fichas Informe	3	

	adultos mayores que participan en programas turísticos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/N° adultos mayores en programas turísticos año t-1)-1)*100								Subdirección de Desarrollo. Informe Subdirección Operaciones y Control. Estados de rendición empresas adjudicatarias.		
•Turismo Interno -Programas Especiales »Adulto Mayor -Programa: Programa Vacaciones Tercera Edad Evaluado en: 2003	<u>Calidad/Producto</u>  4 Porcentaje de beneficiarios que califica el Programa Vacaciones Tercera Edad como “Satisfactorio” o “Muy satisfactorio”  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° beneficiarios que califica el Programa como “Satisfactorio” o “Muy satisfactorio”/ N° total de beneficiarios encuestados)* 100	92.02 % (415.00/451.00)*100	97.29 % (466.00/479.00)*100	96.20 % (481.00/500.00)*100	S.I.	90.00 % (450.00/500.00)*100	90.00 % (450.00/500.00)*100	8%	Formularios/Fichas EVALUACION ANUAL DEL PROGRAMA	4	
•Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Economía/Resultado Final</u>  5 Tasa de variación anual de ingreso de divisas al país por concepto de Turismo Receptivo.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monto total de divisas ingresadas al país en año t/Monto total de divisas ingresadas al país en año t-1)-1)*100	10.28 % ((913.00/827.90)-1)*100	3.95 % ((878.10/844.70)-1)*100	28.32 % ((1111.00/865.80)-1)*100	S.I.	9.99 % ((1222.00/111.00)-1)*100	8.02 % ((1320.00/1222.00)-1)*100	10%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	5	
•Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  6 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Norte  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((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	-3.9 % ((170714.0/177555.0)-1)*100	17.6 % ((200826.0/170714.0)-1)*100	13.9 % ((228714.0/200826.0)-1)*100	-48.9 % ((116989.0/228714.0)-1)*100	9.6 % ((250600.0/228714.0)-1)*100	8.5 % ((272000.0/250600.0)-1)*100	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	6	
•Promoción del turismo	<u>Eficacia/Resultado</u>	((N° de turistas	-1.5 %	25.3 %	11.3 %	-53.8 %	11.1 %	8.0 %	8%		7	

a nivel internacional	<u>Intermedio</u>  7 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de Europa  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	provenientes de Europa ingresados al país año t/Nº de turistas provenientes de Europa ingresados al país año t-1)-1)*100	((234254.0/237856.0)-1)*100	((293496.0/234254.0)-1)*100	((326688.0/293496.0)-1)*100	((150913.0/326688.0)-1)*100	((363000.0/326688.0)-1)*100	((392000.0/363000.0)-1)*100		Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur		
•Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  8 Tasa de variación anual de ingreso de turistas provenientes de América del Sur  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Nº de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año t/Nº de turistas provenientes de America del Sur ingresados al país año t-1)-1)*100	-24.5 % ((934990.0/123846.2)-1)*100	9.8 % ((1026315.0/93499.0)-1)*100	8.6 % ((1114617.0/102631.5)-1)*100	-54.8 % ((503730.0/1114617.0)-1)*100	12.1 % ((1249000.0/1114617.0)-1)*100	7.1 % ((133700.0/124900.0)-1)*100	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	8	
•Información Sectorial -Información Turística General	<u>Calidad/Producto</u>  9 Porcentaje de reclamos resueltos respecto al número de reclamos recibidos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de reclamos resueltos año t/Número de reclamos recibidos año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	100 % (5/5)*100	90 % (27/30)*100	90 % (36/40)*100	8%	Base de Datos/Software Administrador del correo web	9	
•Turismo Interno -Programa: Programa Vacaciones Tercera Edad Evaluado en: 2003	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  10 Porcentaje de noches cama utilizadas por el Programa Vacaciones Tercera Edad del total de noches cama disponibles en temporada baja en las ciudades destino participantes en el Programa  Aplica Desagregación por Sexo: NO	(numero de noches cama utilizadas por el programa en todos los destinos en el período de ejecución/Número de noches-cama disponibles en temporada baja en todos los destinos en el período de	N.M.	N.M.	4.2 % (196792.0/4659836.0)*100	S.I.	3.8 % (177074.0/4659836.0)*100	3.8 % (177074.0/4659836.0)*100	8%	Reportes/Informes Listados de viajerosEstadísticas INE	10	

	Aplica Gestión Territorial: --	ejecución)*100										
•Promoción del turismo a nivel internacional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  11 Porcentaje de turistas provenientes de mercados abordados por la CPT del total de turistas ingresados al país en el año  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de turistas provenientes de mercados abordados por la CPT año t/Total de turistas ingresados al país año t)*100	83.48 % (1179067.00/1412314.00)*100	82.05 % (1323891.00/1613523.00)*100	94.27 % (1682661.00/1785024.00)*100	93.99 % (960763.00/1022175.00)*100	93.99 % (960763.00/1022175.00)*100	95.00 % (980777.00/1032397.00)*100	8%	Formularios/Fichas Estadísticas Sernatur	11	
•Desarrollo sostenible de la oferta turística	<u>Eficiencia/Proceso</u>  12 Porcentaje de ejecución del presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión del Servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Presupuesto FNDR ejecutado en iniciativas de inversión/Presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0 %	90.0 % (1488000.0/1654000.0)*100	5%	Formularios/Fichas Informes de ejecución presupuestaria de las Direcciones Regionales de Turismo	12	
•Desarrollo sostenible de la oferta turística	<u>Eficiencia/Producto</u>  13 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.	N.M.	0.0 \$ 0.0/0.0	N.M.	0.0 \$	23907.0 \$ 23907000.0/1000.0	5%	Formularios/Fichas Registros de asistentes a seminariosRegistro de entrega de publicaciones de normas	13	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Incremento en el número de visitas por mayor disponibilidad de información en sitio web

2 Que el sector privado continúe financiando los ítemes establecidos.

- 3 Programa Vacaciones Tercera Edad continúa  
El Encuentro Anual del Adulto Mayor se realiza en una región no extrema del país
- 4 Programa continúe, y alcanzar la meta de 90 puntos de satisfacción de los adultos mayores participantes
- 5 La meta se fija bajo los supuestos de que Chile mantiene sus condiciones que lo hacen un país atractivo para visitantes externos y se mantienen las condiciones de los mercados internacionales
- 6 La meta se fija bajo los supuestos de que Chile mantiene sus condiciones que lo hacen un país atractivo para visitantes externos, se mantienen las condiciones de los mercados internacionales y América del Norte continúa siendo un mercado prioritario
- 7 La meta se fija bajo los supuestos de que Chile mantiene sus condiciones que lo hacen un país atractivo para visitantes externos, se mantienen las condiciones de los mercados internacionales y Europa continúa siendo un mercado prioritario
- 8 La meta se fija bajo los supuestos de que Chile mantiene sus condiciones que lo hacen un país atractivo para visitantes externos, se mantienen las condiciones de los mercados internacionales y América del Sur continúa siendo un mercado prioritario
- 9 Que la aplicación de tecnologías de información se desarrolle eficientemente
- 10 La meta se fija bajo el supuesto de que, continuando el programa, y manteniéndose la asignación presupuestaria igual al período 2005, no es posible incrementar el número de 26500 pasajeros viajados y por lo tanto el número de noches cama utilizadas.  
Se mantiene constante la definición de destinos del programa y por lo tanto no cambia el número de noches cama disponibles en los destinos del Programa
- 11 Chile mantiene condiciones que lo hacen un país atractivo para visitantes externos  
Se mantienen las condiciones en los mercados internacionales  
Se mantiene la definición de mercados prioritarios
- 12 Se mantienen los montos históricos de presupuesto FNDR asignado a iniciativas de inversión de Sernatur
- 13 Existe interés por parte del grupo objetivo por conocer el sistema normativo de la calidad de los servicios turísticos