

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Promoción de la actividad turística	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Indice de variación anual de visitas de turistas extranjeros al país por concepto de turismo receptivo, respecto al año base(2009).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(((Número de llegadas de turistas extranjeros al país año t/Número de llegadas de turistas extranjeros al país año 2009)-1)*100)	0.00 %	0.59 %	0.00 %	26.13 %	14.55 %	SI	180%	18%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Preliminar del Turismo Receptivo 2012, enviado a Director Nacional, con el detalle de las llegadas de turistas al país.</p>	1
•Programas de turismo para distintos segmentos de la población	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios viajados/as a través del Programa Gira de Estudio del total de potenciales beneficiarios/as del programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de participantes viajados a través del Programa Gira de Estudio año t/N° Total de potenciales participantes del programa año t)*100)	s.i.	4.01 %	1.81 %	1.95 %	1.90 %	SI	103%	18%	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum con reporte semestral de pasajeros viajados en el cual se detalle el número total de personas subsidiadas/beneficiadas 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. El reporte se realizará a través de un memorándum de la encargada de la Unidad de Programa Sociales a la Subdirectora de Desarrollo.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programas de turismo para distintos segmentos de la población	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Porcentaje de adultos/as mayores viajados/as a través del Programa Vacaciones Tercera Edad del total de adultos/as mayores del país (Censo 2002)  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de adultos/as mayores viajados/as por el Programa año t/Total de adultos/as mayores del país Censo 2002 (Dato INE))*100)	s.i.	1.88 %	2.26 %	2.33 %	2.24 %	SI	104%	18%	Reportes/Informes Memorandum con reporte semestral de pasajeros viajados en el cual se detalle el número total de personas subsidiadas/beneficiadas 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. El reporte se realizará a través de un memorándum de la encargada de la Unidad de Programa Sociales a la Subdirectora de Desarrollo.	
●Programas de turismo para distintos segmentos de la población	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  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.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	22.94 %	22.73 %	0.00 %	18.07 %	17.28 %	SI	105%	18%	Reportes/Informes Memorándum de la encargada de la Unidad de Programas Sociales a la Subdirectora de Desarrollo, siendo ello un verificador que consolida la información de los anexos listados de pasajeros, las fichas de fiscalización de los establecimientos de alojamiento y el resto de la información que se considera para el cálculo del indicador de ocupación.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de prestadores turísticos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos al año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Prestadores Turísticos inscritos en el Registro Nacional al año t/Total de Prestadores Turísticos de servicios de alojamiento y actividad de turismo aventura existentes al año t)*100)	s.i.	0.00 %	0.00 %	67.36 %	41.81 %	SI	161%	18%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe con Base de datos Registro (ACT) al 30 de diciembre 2011 que determina el numerador del indicador	2
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u>  Promedio mensual de visitas únicas a los sitios web dispuestos por Sernatur  Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de visitas únicas al Portal Internacional de Sernatur año t/12))	n.c.	0 personas	100166 personas	189728 personas	110000 personas	SI	172%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Memorandum de la Unidad Estrategia Digital con informe del Reporte del Google Analitic a la Subdirector/a de Marketing	3

(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>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-La consecuencia de la elevada tasa de variación anual (+26.1%), se produce por los sobresalientes desempeños tanto de Argentina como de Brasil, con +37,1% y +73,1% respectivamente. Como asimismo, el año 2009 es una base de comparación baja, a causa de los efectos de la crisis sub prime, y de sobremanera lo ocurrido posterior a la declaración de pandemia de AH1N1, toda vez que el

período mayo - septiembre del 2009, fue el más golpeado en llegadas de turistas. De esta manera, la baja base de comparación tiene como consecuencia un aumento al año 2012 muy significativo, alcanzando un peak en agosto de +56,0%.

2.-Se había anticipado el sobrecumplimiento de la meta con anticipación al plazo establecido (31/12/2012), lo cual fue informado a Dipres mediante oficio N°268 del 08/05/2012, en dicho oficio se explico que se realizó una depuración de los datos del indicador y se detecto que la base de calculo no era representativo ya que la información fue tomada del ACT (Actividades Características del Turismo) al 30 de junio de 2011. Iniciado el proceso de registro, se han ido incorporando una gran cantidad de nuevos prestadores turísticos, los cuales no se encontraban incorporados en el catastro original sobre el cual se realizó la estimación de la base de cálculo.

3.-Hubo un sobrecumplimiento de la meta debido a que los sitios web comprendidos en ésta tuvieron un crecimiento total mayor a lo esperado (89%), puesto que alcanzaron una maduración que no habían alcanzado en el período anterior debido a su fecha de creación (fines del 2010 y principios del 2011). Por otro lado, se hizo una mejor inversión de los presupuestos considerados para las campañas asociadas a los portales.