

PLAN MAESTRO DE TURISMO SUSTENTABLE

PANGUIPULLI SIETELAGOS
2023-2030



Producción y Edición

Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local, Municipalidad de Panguipulli.

Investigación

Oscar Santelices

Diseño y diagramación

Ignacia Fuentes

Fotografías

Departamento de Turismo

Todos los derechos reservados

Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo, ni en parte, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma por ningún medio, sin permiso previo de la Municipalidad de Panguipulli.

PLAN MAESTRO DE TURISMO SUSTENTABLE

Panguipulli Sietelagos 2023-2030



Sendero Salto la Niña Encantada
Fotografía: Carlos Valera.

ÍNDICE

I. Introducción.....	12
II. Contexto turístico nacional y global	16
Turismo en Chile.....	16
Turismo mundial.....	18
III. Antecedentes comunales.....	22
Reseña histórica.....	22
Geografía.....	23
Hidrografía.....	24
Clima.....	24
Demografía.....	25
Salud.....	28
Infraestructura Vial.....	29
Seguridad.....	30
Administración política.....	32
IV. Línea Base Turística.....	36
Ejes económicos.....	36
Caracterización turística.....	40
Gestión municipal.....	74
Análisis de competitividad: Panguipulli-Siete Lagos, Araucanía Lacustre y Lagos Llanquihue y Todos los Santos.....	83
Ámbito de sustentabilidad.....	88
V. Posicionamiento comunicacional.....	94
VI. Gobernanza Turística.....	100
Iniciativas.....	108
Hoja de Ruta Turística.....	127
Presupuesto Plan Maestro.....	130
VII. Conclusiones y Recomendaciones.....	130



El desarrollo territorial en áreas que por condiciones naturales y culturales son excepcionales en una ventaja comparativa que conlleva enormes desafíos. La Comuna de Panguipulli Destino Turístico Sietelagos es un territorio excepcional de 3.200 km² que basado en sus recursos turísticos permite generar diversidad amplia de productos turísticos, termas, gastronomía, turismo mapuche aventura, montaña, playas, artesanías, productos alimentarios del campo, pesca recreativa, naturaleza y la calidez de nuestra gente.

Entendiendo lo anterior como capital fundamental del desarrollo turístico hemos trabajado permanentemente de la mano del sector privado, de la mano de nuestros emprendedores y emprendedoras, del sector turismo y otros sectores productivos para establecer una alianza de trabajo futuro centrado en el fortalecimiento del destino turístico, centrado en el crecimiento de nuestras empresas, en el entendimiento del mercado y la capacidad de organizarnos para generar capacidad competitiva que nos permita mejorar ingresos, aumentar empleo, aumentar la calidad de nuestros servicios, diversificar la oferta y mejorar la calidad de vida de nuestra población mediante el

desarrollo turístico.

Esos deseos sin duda requieren de un ordenamiento metodológico participativo que dé cuenta de un trabajo que con un horizonte de tiempo adecuado debe permitirnos la proyección, crecimiento y desarrollo turístico para el Destino Sietelagos.

Por ello hemos decidido de la mano de un equipo profesional de excelencia formular un Plan Maestro de Desarrollo Turístico, participativo, amplio, inclusivo, flexible y concreto que involucre, conectividad caminera, conectividad comunicacional, desarrollo empresarial, cuidado de nuestra biodiversidad, seguridad pública, innovación, creatividad y la simpleza de nuestra gente como valor superior para el turismo.

Este Plan es además coherente con nuestra declaratoria de Zona de Interés Turístico, con los planes regionales de turismo y planificación, con la Ruta Escénica Lagos&Volcanes, con nuestro Plan de Desarrollo Comunal y otros instrumentos ordenadores de territorio y trabajo comunal.

Pongo entonces a su disposición un texto que permite organizarnos localmente para complementar el desarrollo turístico regional y nacional mediante un trabajo ordenado que le permitirá a Panguipulli desarrollar la actividad turística y producir el crecimiento unido y organizado que se requiere.

Atte

PEDRO BURGOS VÁSQUEZ
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI



Desde el departamento de turismo, hemos querido impulsar con mucha fuerza cambios sustanciales que promuevan, apoyen y reconozcan el liderazgo, que la comuna de Panguipulli ha desarrollado durante los años en temas turísticos.

Este Instrumento de planificación viene a dar un nuevo impulso al desarrollo de esta actividad en todos sus aspectos. Los tiempos han cambiado, al igual que forma de hacer el turismo en los territorios; es por ello que no podemos quedar ajenos a pensar y repensar la forma en la cual los destinos turísticos se transforman en armonía con el desarrollo económico, social y cultural.

Esperamos que, con este instrumento, el destino logre estar a la altura de los nuevos desafíos que la industria turística nacional nos propone.

Agradecer el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los integrantes de la mesa de gobernanza de este plan, de nuestros emprendedores y empresarios, de nuestra comunidad local y de todos los habitantes de esta hermosa y rica tierra llamada Panguipulli.

Atte

NATHALIE CARTER HOLTHEUER

ENCARGADA DE TURISMO

MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI



Los destinos turísticos en sus distintas etapas de desarrollo necesitan de reflexión, pensamiento crítico, análisis, innovación y mucho dialogo entre sus distintos actores, llevar adelante un Plan Maestro es un buen momento para esto.

Emprender este desafío de sacar adelante un Plan Maestro de Turismo Sustentable para este destino por encargo del alcalde, Pedro Burgos, ha significado una exigencia intelectual y emocional de mucho aprendizaje, por casi un año 1 año de trabajo, me ha tocado recorrer no una sino varias veces las localidades turísticas de este territorio, para reunirnos con emprendedores de distintas actividades del turismo, donde la participación fue un factor clave para entender, conocer y reflexionar en conjunto sobre los problemas más acuciantes de las diversas localidades. Como todo gran acometido no se hace solo; el departamento de turismo de la municipalidad y su equipo, fueron claves en este propósito, también hay que destacar a la comisión de turismo y al concejo municipal, la dirección de turismo y desarrollo económico local y otras direcciones de la municipalidad, han sido muy relevantes para el logro de este objetivo. También tengo que destacar a muchos empresarios del turismo, dirigentes gremiales y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron con este proceso.

Por último, para que este esfuerzo no quede solamente plasmado en un documento digital o impreso, es necesario hacerlo realidad implementando su hoja de ruta y fortaleciendo su Gobernanza Turística.

Atte

OSCAR SANTELICES ALTAMIRANO

CONSULTOR DE TURISMO



INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Panguipulli, bajo la dirección de su alcalde Pedro Burgos, se ha planteado un desafío crucial: desarrollar un Plan Maestro de Turismo Sustentable para el destino Panguipulli-Siete Lagos a 2030.

Considerando el significativo avance logrado en las últimas dos décadas en el ámbito turístico, según el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Panguipulli es visto como un destino consolidado, enfocado en sus atractivos lacustres y fluviales. Sin embargo, emergen tres grandes problemáticas turísticas que afectan su progreso a este destino que serán desarrolladas a lo largo de este informe.

Tras la pandemia del coronavirus, surge la necesidad de reactivar la economía turística, en el corto plazo, y definir un modelo de desarrollo sostenible para el sector, en el mediano y largo plazo. Para lograrlo, tanto actores públicos como privados tienen la responsabilidad de repensar un enfoque inclusivo y sustentable para el turismo en Panguipulli-Siete Lagos.

En un contexto marcado por desequilibrios entre la oferta y la demanda de servicios turísticos (con una demanda mayor en verano y menor el resto del año), es crucial tomar medidas con miras al segundo semestre de 2023. En consecuencia, el Plan Maestro establece una visión estratégica que impulsa un turismo verde y comunitario para todas las estaciones del año.

La metodología empleada para la construcción del Plan Maestro se denomina especialización

inteligente, la cual ha sido adaptada para el trabajo en territorios con vocaciones productivas específicas, como el caso de Panguipulli-Siete Lagos. En líneas generales, esta metodología implica la creación de una gobernanza público-privada con el fin de definir una visión compartida, establecer objetivos estratégicos, identificar brechas y desarrollar un conjunto de iniciativas plasmadas en una hoja de ruta turística con una visión a largo.

El presente informe se adentra en el panorama turístico de la comuna de Panguipulli a través de una visión integral. Comienza por describir el escenario turístico nacional e internacional. Luego, se examinan aspectos históricos, geográficos, demográficos e infraestructurales vinculados al turismo local del destino. En la siguiente sección, se establece la línea base turística, por medio de análisis de ejes económicos, los atractivos del destino, la gestión municipal y la sostenibilidad en la zona. Al final de este capítulo, se presentará un análisis comparativo entre Panguipulli, Pucón y Puerto Varas, permitiendo una evaluación del destino en relación con sus competidores cercanos. A continuación, se estudia el posicionamiento comunicacional de Panguipulli-Siete Lagos en medios digitales y redes sociales. En el sexto capítulo, Gobernanza, se detalla la problemática turística identificada y se desarrolla toda la planificación estratégica. Por último, se plantean algunas conclusiones y recomendaciones a partir de todo el trabajo realizado.



Sendero Salto del Puma
Fotografía: Carlos Valera.

CONTEXTO TURÍSTICO

*Nacional y Global / Turismo en Chile /
Turismo Mundial*



CONTEXTO TURÍSTICO

Nacional y Global

Durante el último tiempo, la industria turística de Chile se ha visto especialmente afectada por el estallido social y la crisis sanitaria del coronavirus. Como un conjunto, ambos eventos han impactado negativamente en el desempeño de diversos emprendimientos turísticos, incluyendo a los operadores, alojamientos, restaurantes y servicios de transporte. Los principales actores del ámbito turístico han denominado a este conjunto de factores –que afectan la demanda, los ingresos y el empleo– como “la tormenta perfecta”.

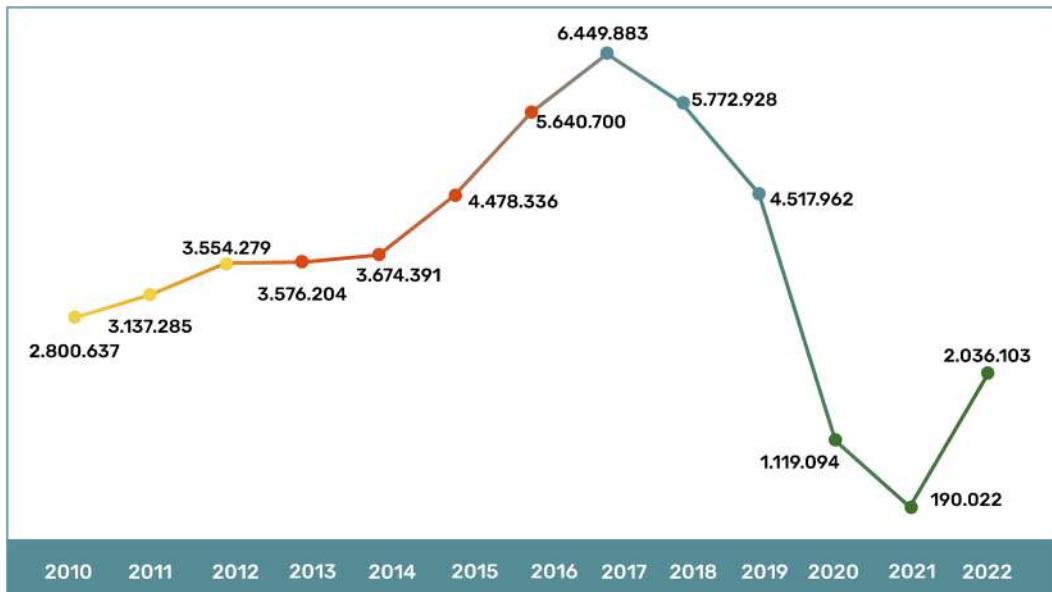
Turismo en Chile

En Chile, el desarrollo turístico ha evolucionado de manera gradual, en comparación con naciones

vecinas como Argentina y Perú. Sin embargo, en los últimos 15 años se han logrado avances notables. De acuerdo con la Subsecretaría de Turismo de Chile, en 2002 se recibieron 1.5 millones de turistas extranjeros y en 2017 casi 6.5 millones, lo que implicó un aumento de los ingresos equivalente a 3200 millones de dólares.

Para 2022 se registraron 2.036.103 llegadas de turistas extranjeros, lo que representa el 45% de las llegadas en 2019 (situación prepandémica). Así, la industria turística generó ingresos por US\$1320 millones de dólares, recuperando el 86% de los ingresos obtenidos en 2019¹.

Gráfico 1 / Llegadas de Turistas Extranjeros en Chile (2010-2022)



Fuente: Subsecretaría de Turismo

Diseño: elaboración propia

¹ Subsecretaría de Turismo, “Más de dos millones de turistas extranjeros visitaron Chile en 2022”, <https://www.subturismo.gob.cl/2023/01/31/mas-de-dos-millones-de-turistas-extranjeros-visitaron-chile-en-2022/>

El Gráfico 1 denota el destacado posicionamiento de Chile a nivel global como un destino líder en el turismo de intereses especiales. Este logro se fundamenta en sus extraordinarios atributos naturales y su diversidad geográfica y cultural. Esta estrategia se refleja especialmente en regiones que sacan provecho de sus características únicas, ejemplificado por destinos icónicos como la Isla de Pascua, Torres del Paine y San Pedro de Atacama.

Con esta orientación en mente y atendiendo a las particularidades de cada región en el país, la mayoría de las regiones chilenas han colocado al turismo como un motor clave para el desarrollo económico. Esto se ha materializado a través de políticas y programas específicos que han fomentado la creación de emprendimientos, productos y servicios locales. En efecto, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 95% de la oferta nacional en el sector turístico, según datos de la Subsecretaría de Turismo².

Sin embargo, tanto a nivel internacional como nacional, las cifras turísticas han experimentado ciertos retrocesos. Como referencia, para el año 2019, se estimaron alrededor de 4,5 millones de llegadas internacionales, reflejando una disminución del 20% en comparación con el año anterior. Destaca particularmente la caída en el mercado argentino, que mostró un declive del 41%.

Por su parte, el turismo interno ha ganado relevancia en la última década. Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile estimó que en 2016 se realizaron 22 millones de viajes con

pernoctación dentro de Chile, involucrando al 74% de los hogares del país. Estos datos proporcionan información valiosa sobre la dinámica turística interna:

- ✓ *Viajes de larga duración (más de 4 noches): 11.2 millones en 2016, con gasto promedio de \$220.000 por persona.*
- ✓ *Viajes de corta duración (1 a 3 noches): 10.8 millones en 2016, con gasto promedio de estadía de \$64.000 por persona.*
- ✓ *Gasto total en viajes en el país en 2016: 3.313 millones de pesos.*
- ✓ *Gasto promedio diario por turista: \$26.768; gasto promedio total de estadía por turista: \$160.608, con 6.0 noches de pernoctación en promedio.*
- ✓ *Motivo principal de los viajes: vacaciones (66.8%), seguido de visitas a familiares y amigos (26.6%).*
- ✓ *Tipo de alojamiento: 47% viviendas de familiares o amigos, 20% segunda vivienda, 7% establecimientos de alojamiento turístico*
- ✓ *Transporte utilizado: auto propio (56.4%), bus (29.6%), avión (5.6%), auto arrendado (1%).*
- ✓ *Principal destino turístico: Litoral de los poetas con 2 millones de viajes, y mayor número de pernoctaciones (17.3 noches) en Aysén y Coyhaique.*
- ✓ *Número de personas que viajaron dentro del país con al menos 1 noche de pernoctación: 11 millones.*

² Subsecretaría de Turismo, "Las pymes y el turismo: una relación virtuosa para Chile," <http://www.subturismo.gob.cl/2018/06/21/las-pymes-y-el-turismo-una-relacion-virtuosa-para-chile/>

Turismo Mundial

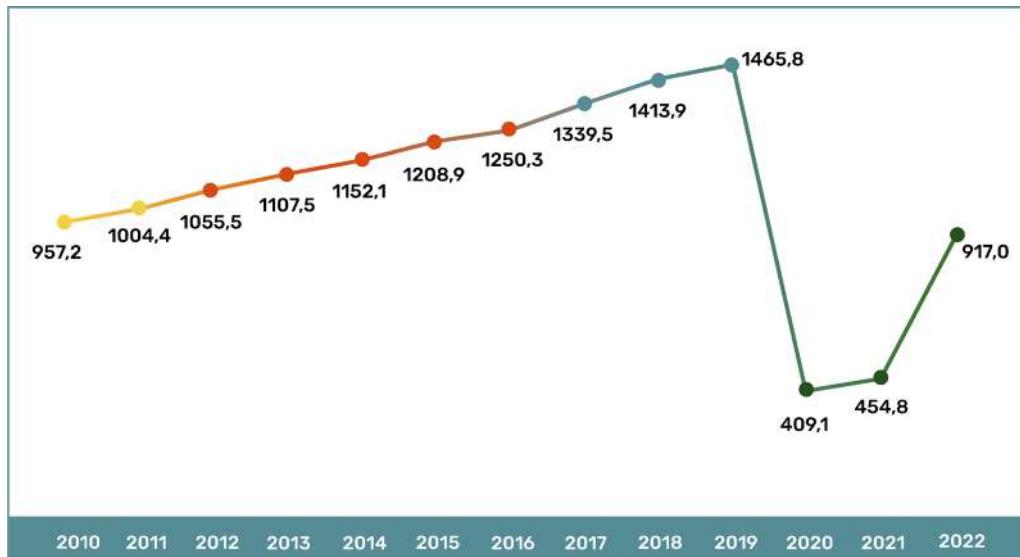
El turismo, como sector económico relevante para los ingresos (PIB) de los países, es un fenómeno relativamente reciente. A mediados del siglo pasado, en Europa se observó una explosión de viajes de personas en busca de climas más cálidos. Factores como el desarrollo de la aviación, el aumento de los ingresos en los sectores medios de la población europea y norteamericana y el crecimiento en la infraestructura hotelera, fueron fundamentales para impulsar y expandir la actividad turística. En efecto, la industria del turismo contribuye con el 10% del PIB mundial.

A modo de referencia, según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 1950 se

registraron 25 millones de viajes internacionales, mientras que en 2019 la cifra alcanzó alrededor de 1466 millones de turistas viajando por el mundo. Esto significa que en menos de 70 años se experimentó un crecimiento exponencial en los viajes con fines turísticos.

Cabe destacar que, debido a la crisis sanitaria por Covid-19, en 2020 los viajes se redujeron a 409 millones. No obstante, para 2022 se llegó a 917 millones, una recuperación del 63% de la actividad previa a la pandemia (2019).

Tabla 1 / Llegadas de turistas internacionales en el mundo (2010-2022)



Fuente: Organización Mundial del Turismo

Diseño: elaboración propia

Además del turismo masivo³, que concentra aproximadamente el 75% de todos los viajes, ha surgido una modalidad conocida como turismo de intereses especiales (TIE). Esta categoría engloba aquellos viajes motivados

por la búsqueda de experiencias únicas, como aventuras, contacto con la naturaleza, inmersión en otras culturas, entre otros. En los últimos años, este tipo de turismo ha experimentado un crecimiento anual cercano al 15%, cifra

³ El turismo masivo se entiende como el tipo de turismo que aglomera cierto número de turistas en el mismo destino o sitios: barrios emblemáticos, monumentos, iglesias, playas, parques, etc.

Lago Neltume
Fotografía: Carlos Valera.



significativamente superior al promedio mundial del turismo tradicional. Este escenario crea una ventana de oportunidad importante para aquellas localidades que poseen el potencial para desarrollar el turismo de intereses especiales.

En síntesis, la industria turística se ha visto confrontada por desafíos derivados del estallido social y la crisis provocada por el coronavirus. A nivel global, el sector del turismo representa un

10% del PIB y del empleo, mientras que Chile ha emergido como un destino de interés especial debido a su riqueza natural y cultural. A pesar de un inicio más lento, en los últimos 15 años el país ha experimentado un notorio avance en esta área, impulsando la economía regional a través de la actividad turística. En definitiva, a pesar de los obstáculos, la industria turística en Chile se mantiene como un pilar esencial para el desarrollo económico.



ANTECEDENTES COMUNALES

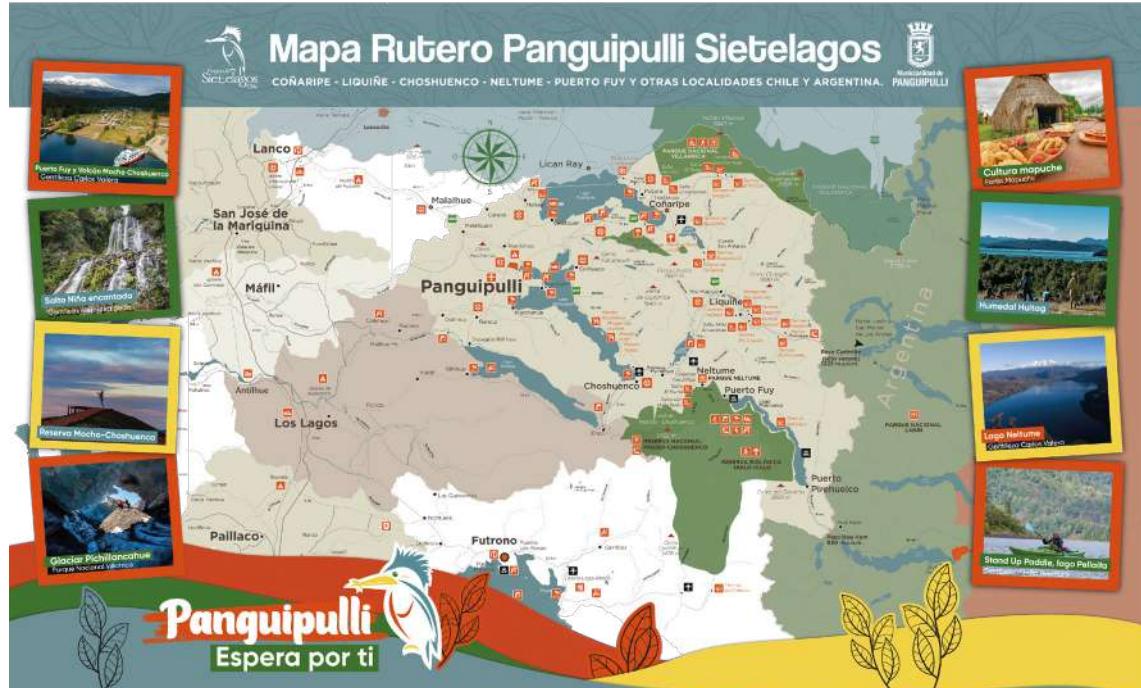
*Reseña histórica / Geografía / Hidrografía / Clima /
Demografía / Salud / Infraestructura vial /
Seguridad / Proyectos de seguridad /
Administración política.*

ANTECEDENTES COMUNALES

Panguipulli es una ciudad y comuna de la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, situada en la parte sur de Chile. Se localiza en el extremo nororiente

del territorio regional, a 117 km de distancia de la capital regional, Valdivia, y a 824 km de Santiago, capital nacional.

Mapa comuna de Panguipulli



Fuente: Departamento de Turismo, Municipalidad de Panguipulli.

Diseño: Ignacia Fuentes

Reseña Histórica

Panguipulli, cuyo nombre en mapudungun significa 'loma de pumas', tiene una historia profunda que se entrelaza con las comunidades indígenas locales. Estas comunidades mapuches se localizaron junto a los lagos de la región, como el Panguipulli, Pellaifa y Neltume, tejiendo una rica herencia cultural.

A lo largo del siglo XIX, el pueblo Mapuche mantuvo un relativo aislamiento de la sociedad chilena, con

encuentros esporádicos a través de incursiones militares y viajes locales. Sin embargo, a partir de los años ochenta, comenzaron a llegar chilenos y extranjeros a una tierra mayoritariamente habitada por mapuche. Así, los capuchinos bávaros fundaron la Misión de Panguipulli en 1903 bajo la advocación de San Sebastián, y figuras como el padre Sigisfredo Schneider dejaron una marca duradera en el territorio.

A diferencia de otras zonas del sur, en los años 1910 y 1920 llegaron colonos franceses, en su mayoría provenientes del país vasco francés. Conformaron comunidades pesqueras y agrícolas en lugares como Ciboure, Bayona y San Juan de Luz y contribuyeron con escuelas, internados e iglesias que hoy forman parte del patrimonio local.

La importancia de la industria maderera se consolidó en los años treinta, aprovechando los ricos bosques de Panguipulli. La construcción del sistema de transporte Vapor Enco y la línea ferroviaria entre Lanco y Huellahue en 1940 fortaleció la conexión entre el centro administrativo y económico de la comuna.

En 1946, bajo la presidencia de Gabriel González Videla, se estableció oficialmente la comuna subdelegación de Panguipulli, delineando sus límites administrativos. En la actualidad, Panguipulli abarca 3292 km², un 17,86% del territorio regional y un 32,28% de la Provincia de Valdivia. En este espacio, Panguipulli emerge como un tesoro en la Región de Los Ríos, donde pasado y presente se entrelazan en una historia vibrante y diversa.

Geografía

Desde una perspectiva geográfica, los límites de Panguipulli están definidos por la comuna de Loncoche, Villarrica, Pucón y Curarrehue al norte, todas dentro de la Región de la Araucanía. Al sur, se conecta con las comunas de Los Lagos y Futrono, mientras que al este limita con la República de Argentina. Hacia el oeste, colinda con las comunas de Lanco y Máfil.

Esta ubicación en el extremo nororiente de la Región de Los Ríos confiere a Panguipulli un relieve accidentado, parte integral de la Cordillera de Los Andes. Su topografía es el resultado de procesos tectónicos, actividad volcánica, erosión glaciar y fluvial que han configurado un paisaje dominado por montañas, quebradas abruptas, lagos, ríos y

volcanes.

En esta porción del territorio regional, la Cordillera de los Andes se presenta con sus alturas más significativas, con promedios de alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Destacan los centros volcánicos cuaternarios, como el volcán Villarrica (2.840 msnm) y el Volcán Mocho-Choshuenco (2.415 msnm). Durante los períodos glaciares pleistocénicos, la acción erosiva del hielo modeló la cordillera, resultando en valles en forma de "u" tallados a lo largo de zonas de fallas. Esta actividad, junto con la continua influencia volcánica, contribuyó al depósito de materiales en áreas más bajas, dando origen a numerosos lagos que caracterizan la comuna.

La cordillera volcánica activa se caracteriza por la presencia predominante de sierras y cordilleras con alturas entre 1.200 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. Este relieve ha sido intensamente modelado por la erosión glacial y fluvial. Los nevados conos volcánicos son la forma morfológica dominante en esta cordillera, especialmente en el extremo oriental de los grandes lagos, entre los que sobresalen:

✓ **Complejo Volcánico Mocho-Choshuenco:** Formado por los volcanes homónimos, alineados en dirección NW-SE. Choshuenco alcanza 2.415 metros sobre el nivel del mar, mientras que Mocho llega a 2.422 metros. La estructura tiene características de caldera debido al colapso de un volcán ancestral que también afectó al Choshuenco. Su forma es achatada, con inclinación hacia el sur y extensión NW-SE, con un diámetro mayor de 4.5 km y un glaciar en su interior. En las cercanías se hallan Choshuenco y Neltume, la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco y la Reserva Biológica Huilo Huilo.

✓ **Volcán Villarrica:** Con un rico historial de erupciones, este estratovolcán se ubica al SE y NE de los lagos Villarrica y Calafquén, respectivamente.

cónico distintivo lo hace reconocible desde lejos. Pertenece a una cadena volcánica de dirección NO-SE junto a los volcanes Quetrupillán y Lanín. Con un cráter abierto de 200 metros de diámetro, presenta fumarolas continuas y un lago de lava quasi permanente. Un extenso glaciar cubre el volcán, con una extensión de 30,3 km² y un volumen de agua equivalente a 4,2 km³.

✓ **Complejo Volcánico Quetrupillán:** Compuesto por estratovolcanes, calderas anidadas, domos, fisuras y conos de piroclastos, el volcán Quetrupillán (2.360 msnm) exhibe una amplia variedad de productos emitidos, desde basaltos a dacitas. Erupciones explosivas en los últimos 10 mil años han quedado registradas en su secuencia piroclástica. Magmas ricos en sílice han dado lugar a la formación de domos y coulées⁴ dentro de la caldera, mientras que conos piroclásticos basálticos se localizan en su flanco.

Hidrografía

La red hidrográfica de la comuna de Panguipulli forma parte de la cuenca del Río Valdivia, la cual es la primera cuenca que se origina al sur de la frontera con la República Argentina, creando así una cuenca compartida. Esta red hidrográfica abarca una superficie aproximada de 11,110 km², de los cuales 9,900 km² corresponden al territorio chileno. El trayecto de esta cuenca se extiende a lo largo de unos 200 km, desde su nacimiento en el Lago Lacar en la Provincia de Neuquén (Argentina), hasta su desembocadura en la bahía de Corral. Panguipulli se encuentra situada en la parte más alta y oriental de la cuenca del río Valdivia, siendo influenciada de manera significativa por las condiciones climáticas y geomorfológicas propias de la Cordillera de Los Andes. La presencia de una alta y constante pluviosidad, combinada con la acción erosiva de los glaciares en un terreno de

marcada abruptez, da forma a las características hidrográficas de la comuna.

La peculiaridad hidrográfica de Panguipulli radica en la presencia de lagos de origen glacial dispuestos en serie a lo largo de la zona andina. Estos lagos, como Panguipulli, Calafquén, Pellaifa, Neltume, Pirehueico, Riñihue y Pullinque, han sido moldeados por procesos tectónicos y de actividad volcánica desde su formación. Estos cuerpos de agua, junto con la red de ríos y esteros, contribuyen a la regulación de los caudales hídricos.

En particular, los ríos Mañío, Puñir, Niltre, Guanehue, Collico, Ranguintulelifu, Panco, Liquiñe, Coñaripe, Llancahue, Reyehueico, Enco, Lipinza, Hua-Hum y otros, predominan en la comuna. Estos ríos en su mayoría siguen un régimen pluvial, excepto el río Liquiñe, que recibe aportes de nieve.

Esta destacada presencia de lagos ha conferido a Panguipulli un perfil turístico único, siendo conocido como el destino turístico de los "Siete Lagos". Asimismo, su atractivo escénico ha llevado a que la comuna sea designada como Zona de Interés Turístico (ZOT), según el Decreto Exento 126 del año 2014.

Clima

Desde una perspectiva climática, la Región de Los Ríos exhibe un patrón de clima templado lluvioso, caracterizado por la presencia constante de precipitaciones a lo largo del año y la ausencia de períodos secos. En el caso de Panguipulli, su ubicación en el extremo nororiental de la región resulta en la manifestación de tres tipos climáticos distintos. En primer lugar, el clima templado cálido lluvioso con influencia mediterránea prevalece en la porción centro-poniente del territorio, incluyendo la ciudad de Panguipulli, Calafquén, Pullingue y

⁴ Los "coulées" son flujos de lava de movimiento lento expulsados por un volcán durante una erupción y que luego se solidifican.

5 Chile, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, "Decreto 126 Exento: Declara zonas de interés turístico que indica," 7 de marzo de 2014, <https://bcn.cl/219uj>.

Huellahue. Aquí, las temperaturas anuales promedio alcanzan los 11.2°C, siendo enero el mes más cálido con una media de 16.3°C. Las precipitaciones, con un promedio anual de 2,296 mm, se distribuyen a lo largo de todo el año, aunque la mayor parte se concentra en los meses de mayo a agosto.

En el sector cordillerano, se observa el clima templado frío lluvioso con influencia mediterránea, que abarca áreas por encima de los 500 m.s.n.m. y hasta donde la vegetación arbórea desaparece debido a las bajas temperaturas. Localidades como Liquiñe, Neltume, Puerto Fuy y Pirehueico experimentan este clima, con temperaturas anuales promedio de 11.7°C. Las precipitaciones promedio anuales son de 1,366 mm, distribuidas a lo largo del año, pero con mayor intensidad en invierno.

Por último, en las áreas de mayor altitud, sobre los 3,000 m.s.n.m., se presenta un clima de tundra debido al efecto de la altura. Aquí, las temperaturas son extremas, especialmente las mínimas que suelen rondar los 0°C, manteniéndose constantemente bajo cero durante el invierno. Las precipitaciones son escasas y en forma de nieve.

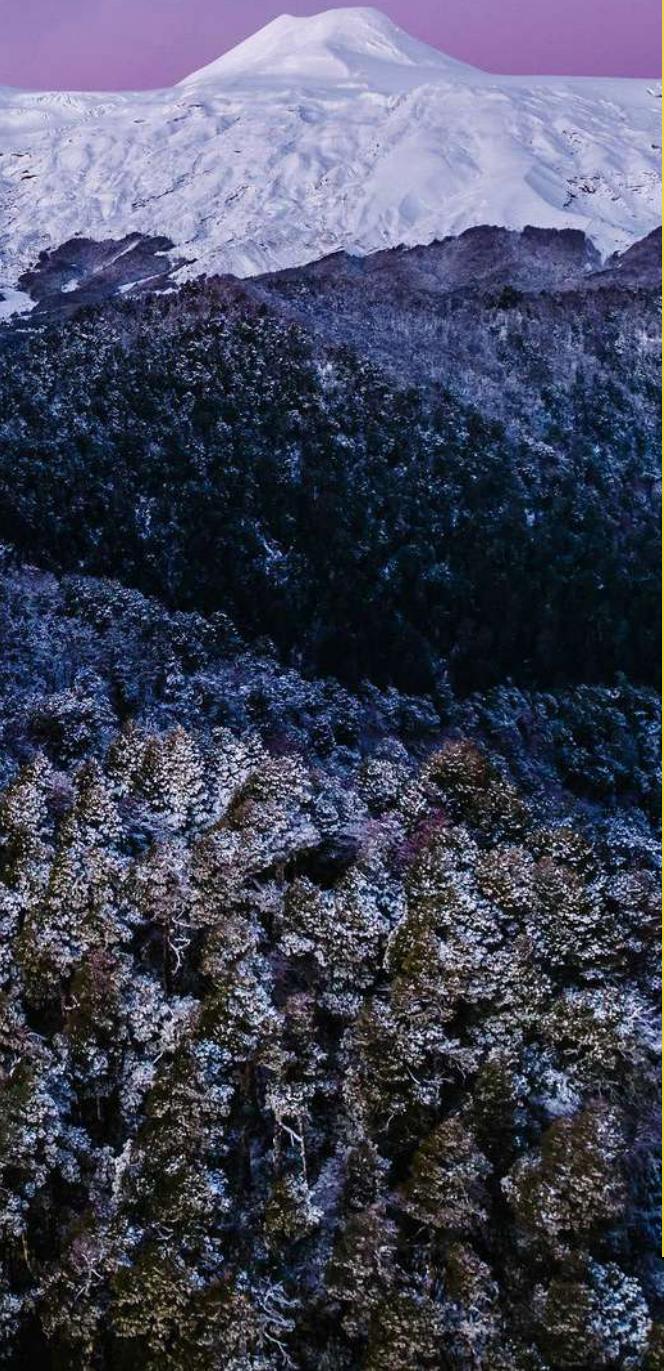
El relieve influye en la distribución de las precipitaciones en la comuna. Los sectores cercanos a las elevaciones de la Cordillera de Los Andes, en la vertiente poniente, experimentan mayores precipitaciones, superando los 2,000 mm anuales. En contraste, los sectores precordilleranos y de mayor altitud presentan pluviosidad más moderada, alcanzando valores cercanos a los 1,000 mm anuales.

Demografía

De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), se destaca que la comuna de Panguipulli, en el año 2017, tenía una población total de 34.539 habitantes. A esto se añade una población flotante



Reserva Nacional Mocho Choshuenco
Fotografía: Refugio Mocho Choshuenco



que alcanza los 17.6721.⁶ En términos comunales, según el Censo 2017, Panguipulli representa el 8.97% de la población total de la Región de Los Ríos y el 11.87% de la Provincia de Valdivia, de la cual forma parte. Esta posición la coloca como la tercera comuna con mayor población residente a nivel regional. Con una extensión territorial de 3,292.1 km², la densidad poblacional de Panguipulli es de 10.49 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra inferior al promedio regional de 20.88 hab/km² y al provincial de 28.52 hab/km².

La distribución poblacional en Panguipulli, de acuerdo con los datos del Censo 2017, presenta un claro predominio del sector rural, constituyendo el 55.78% de la población comunal. El restante 44.22% corresponde al sector urbano, concentrado en cuatro centros poblados: la ciudad de Panguipulli y los pueblos de Coñaripe, Liquiñe y Neltume. Esta fuerte presencia de población rural se refleja en la alta tasa de ruralidad de Panguipulli, situándola como la segunda comuna con mayor población rural en la Región de Los Ríos, siendo superada únicamente por Lago Ranco (77.07%). En términos absolutos, Panguipulli alberga la mayor población rural, con 19,266 habitantes, superando incluso a comunas con mayor peso demográfico en la región, como Valdivia y La Unión.

En lo que respecta a la composición de género, la población comunal muestra un equilibrio entre hombres y mujeres, con un 50.2% de la población siendo femenina según el Censo 2017. El Índice de Masculinidad, que mide la relación entre hombres y mujeres, es de 99.2 en Panguipulli, indicando que por cada cien mujeres hay 99.2 hombres. Esta cifra es ligeramente superior al promedio nacional (95.88) y regional (96.4). En comparación con otras comunas de la región, Panguipulli ocupa el cuarto lugar en cuanto a índice de masculinidad.

⁶ Chile, Subsecretaría de Desarrollo Regional, "Tabla 4.14-6: Población Flotante y Población Total Atendida por Servicios de Aseo por Comuna," www.subdere.gov.cl/sites/default/files/4.14%20Region%20de%20Los%20Rios%20Agosto%202018.pdf.

La distribución de la población por grupos de edad regional, con una predominancia de adultos (30 a adultos mayores (60 años y más).

En relación con la diversidad étnica, el Censo 2017 revela que 14,773 personas en Panguipulli se identifican con algún grupo étnico, lo que representa el 42.77% de la población total. Esta cifra supera significativamente la media regional (25.03%) y provincial (23.28%), así como el promedio nacional (12.44%). Panguipulli es una de las comunas con mayor proporción de población perteneciente a grupos étnicos en el país. De este grupo, el 97.7% se identifica como parte de la etnia Mapuche.

La comuna se divide en doce distritos censales, de los cuales nueve son completamente rurales y tres son semiurbanos o mixtos. La predominancia rural se refleja en la alta tasa de población rural en comparación con otras comunas de la región. También se encuentran localidades semiurbanas como Coñaripe, Neltume, Liquiñe, Huellahue, Melefquén y Choshuenco, cada una con sus propias características distintivas.

A continuación, se detalla el número de habitantes y viviendas en las principales localidades de la comuna de Panguipulli.

Tabla 2 / Número de habitantes y viviendas en principales localidades de Panguipulli (2017)

Localidad	Categoría	Habitantes	Hombres	Mujeres	Viviendas
Panguipulli	Área Urbana	11.091	5.196	5.895	4.381
Neltume	Sector Urbano	1.955	976	979	840
Coñaripe	Sector Urbano	1.477	700	777	1.321
Liquiñe	Aldea Rural	875	445	430	482
Melefquén	Aldea Rural	746	369	377	311
Choshuenco	Aldea Rural	516	258	258	263
Huellahue	Aldea Rural	458	227	231	174
Puerto Fuy	Aldea Rural	479	253	226	206
Pucura	Caserío Rural	172	92	80	254
Ñancul	Caserío Rural	153	67	86	70
Calafquén	Caserío Rural	131	65	66	149
Challupén	Caserío Rural	117	69	48	182
Lluncura	Caserío Rural	75	35	40	139
Anhuareque	Caserío Rural	61	31	30	18
Paillahuinte	Caserío Rural	42	24	18	16
Puerto Pirehueico	Caserío Rural	35	20	15	10
Villa Reucán	Caserío Rural	32	14	18	50
Villa La Frontera	Caserío Rural	16	9	7	12

Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli (2018). Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022.
Diseño: elaboración propia

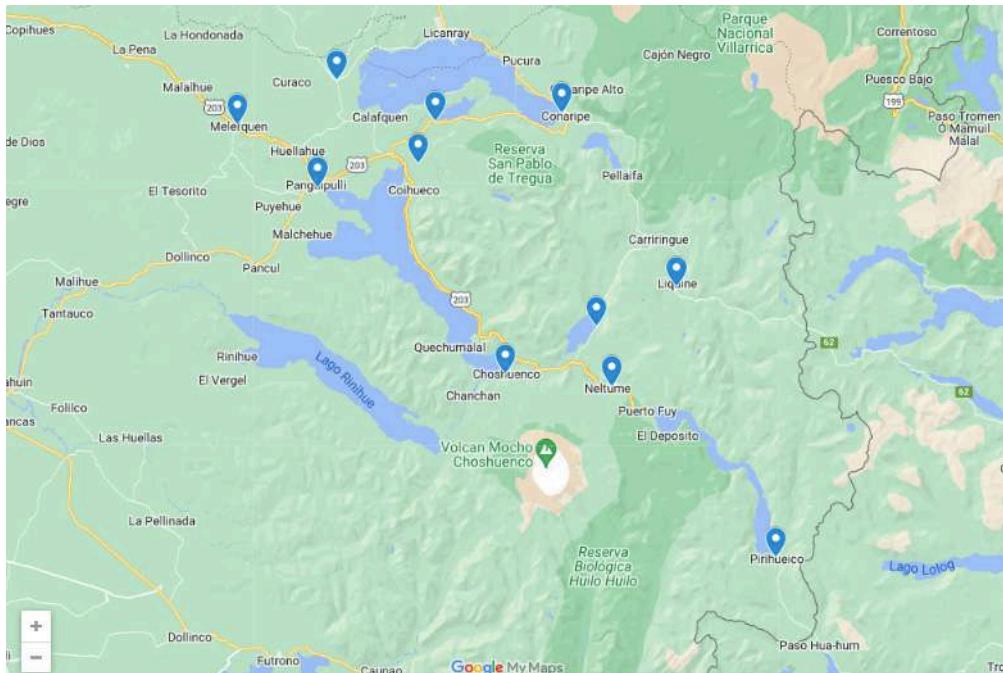
Salud

Según el sitio de la Corporación Municipal de Panguipulli, la comuna cuenta con los siguientes establecimientos de salud⁷:

- ✓ 1 hospital de baja complejidad (Hospital de Panguipulli)
- ✓ 1 SAR Panguipulli

- ✓ 3 CESFAM: Panguipulli, Choshuenco, Coñaripe
- ✓ 2 CECOSF: Neltume, Liquiñe
- ✓ 8 postas: Pirihueico, Lago Neltume, Melefquen, Cayumapu, Bocatoma, Huitag, Liquiñe, Lago Neltume
- ✓ 10 estaciones médico-rurales: Ñancul, Huerquehue, Dollinco, Panguilefun, Pitrén, Los Tayos, Llonquén, Puerto Fuy, Trafún y Pocura

Mapa de ubicación de los establecimientos de salud pública de Panguipulli



Fuente: Corporación Municipal de Panguipulli.

En la actualidad, se está desarrollando un proyecto crucial en Panguipulli: la construcción del futuro Hospital Intercomunal. En la etapa de estudio de pre-inversión, se definirán las formas de construcción del hospital, y se espera que en 2023 se inicie la etapa de diseño. El hospital será de mediana complejidad y destacará por su enfoque intercultural.

Para garantizar el éxito del proyecto, se ha asegurado el terreno donde se construirá. Mediante un contrato de comodato, el municipio cedió un terreno en el acceso norte de la comuna al Servicio de Salud Valdivia, por un período de 25 años.

⁷ Chile, Corporación Municipal de Panguipulli, <https://cmpanguipulli.com/mapa-de-ubicacion-red-de-salud-comunal/>

⁸ Río en Línea, Futuro hospital de Panguipulli ya cuenta con terreno cedido por el municipio, 21 de octubre de 2022, <https://www.rioenlinea.cl/futuro-hospital-de-panguipulli-ya-cuenta-con-terreno-cedido-por-el-municipio/>

Este avance demuestra el compromiso con la mejora de la infraestructura de salud en Panguipulli y la atención intercultural. Con el terreno asegurado, se sientan las bases para un progreso significativo en la atención médica local.

Infraestructura Vial

✓ Mejoramiento del tramo Bocatoma-Coñaripe⁹

La Dirección de Vialidad del MOP está actualmente ejecutando las obras de mejora en el tramo Bocatoma-Coñaripe en Panguipulli. Estas obras sufrieron una pausa debido a hallazgos arqueológicos entre febrero y octubre de 2022, en los cuales se realizaron actividades de caracterización, rescate, análisis de materialidades bajo supervisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

El proyecto tiene una inversión de \$2.125 millones de pesos y abarca la finalización de un contrato no concluido en la ruta Panguipulli-Coñaripe, específicamente entre los kilómetros 7 y 19. Las tareas restantes se centran en aspectos de drenaje y protección de la plataforma, como soleras, cunetas de hormigón, subdrenes y tubos de desagüe. Además, se consideran elementos de control y seguridad, como cercas, portones, señales viales, marcas en la calzada y barreras de contención.

✓ Mejoramiento interconexión vial Lago Neltume-Liquiñe¹⁰

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de prefactibilidad, en la cual se están realizando los estudios de ingeniería básica, la elaboración del

⁹ Diario de Valdivia, Retomarán obras de mejoramiento de la Ruta Bocatoma-Panguipulli, 4 de agosto de 2022, <https://www.diariodevaldivia.cl/noticia/actualidad/2022/08/retomaran-obra-de-mejoramiento-de-la-ruta-bocatoma-panguipulli>

¹⁰ Ministerio de Desarrollo Social, Mejoramiento Interconexión Vial Lago Neltume Liquiñe, Comuna de Panguipulli, 2 de agosto de 2023, <https://bipdata.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/profile/iniciativa/400261590>

¹¹ El Diario Panguipulli, MOP confirma pavimentación asfáltica de la ruta Huitag-Milleuco que conecta a la comuna de Panguipulli con la Región de la Araucanía, 16 de enero de 2023, <https://www.eldiariopanguipulli.cl/notas/NOTAS%202023/01%20ENERO/16/asfaltohuitagmilleuco.html>

¹² Los Ríos al Día, MOP inició mejoramiento vial de Ruta Choshuenco-Riñihue, que conecta comunas de Los Lagos y Panguipulli, 3 de noviembre de 2022, <https://www.losriosaldia.cl/2022/11/03/mop-inicio-mejoramiento-vial-de-ruta-choshuenco-riñihue-que-conecta-comunas-de-los-lagos-y-panguipulli/>

anteproyecto de la alternativa seleccionada y la evaluación económica.

✓ Mejoramiento de la ruta Huitag-Milleuco

La iniciativa en cuestión se enlaza con la Ruta a Villarrica-Licanray y se halla financiada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con una inversión significativa de \$1.500 millones de pesos. En la actualidad, se encuentra en proceso de licitación y se prevé que la adjudicación de la obra se concrete en la mitad de este mismo año.

El proyecto se enfoca en la mejora y asfaltado de un tramo de 5.8 kilómetros de este camino, con el propósito de impulsar una mejora sustancial en la conectividad vial de la comuna y elevar la calidad de vida de las numerosas familias que residen a lo largo de este recorrido. La intervención se llevará a cabo entre los kilómetros 11.8 y 17.6 del camino en cuestión. Además de la capa asfáltica, se contempla la instalación de una base granular chancada, un pavimento de doble tratamiento, medidas de saneamiento, señales de tráfico verticales, marcas viales y tachas reflectantes.

Con la materialización de este proyecto, se proyecta un impacto positivo en la infraestructura vial local, mejorando la movilidad y seguridad de los habitantes de la comuna, y sentando las bases para un desarrollo sostenible y mejor conectividad en la región.

✓ Mejoramiento ruta Choshuenco-Riñihue¹²

El proyecto se enfoca en la mejora de la ruta que conecta las comunas de Los Lagos y Panguipulli,

enlazando con la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, un destacado atractivo turístico invernal de la región. La responsabilidad de llevar a cabo esta iniciativa recae en la Constructora Harcha, y se espera que se complete en agosto del año 2024. La financiación proviene del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con una inversión total de \$29 mil millones de pesos.

Este proyecto abarca el mejoramiento de una vía de 10 kilómetros que actualmente cuenta con superficie de ripio. La intervención se inicia desde el acceso al puente Huichilafquén y se extiende hasta el borde del río Enco, llegando finalmente al lago Riñihue. Esta propuesta no solo refuerza la Red Interlagos en la región, sino que también fortalece el atractivo del destino turístico Siete Lagos. El camino en cuestión impulsará la conexión entre el lago Riñihue y los lagos Panguipulli y Neltume, facilitando además la

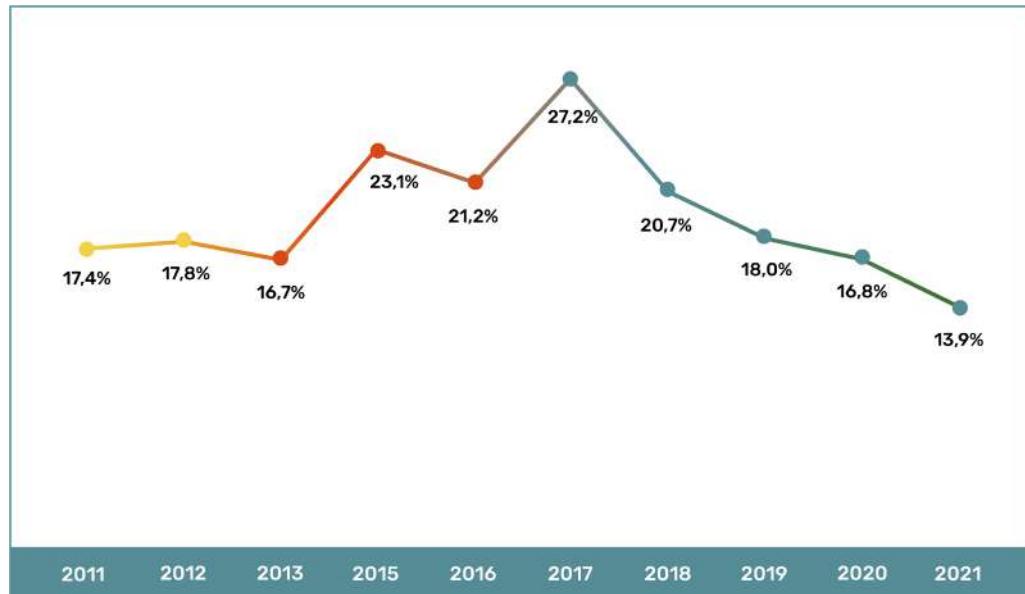
comunicación con el Paso Internacional Hua Hum.

Seguridad

En términos de seguridad, es importante considerar la tasa de victimización de hogares, la cual refleja el porcentaje de hogares en los que al menos uno de sus miembros fue víctima de un delito de mayor relevancia social en los últimos doce meses. Esta evaluación abarca un período de los últimos diez años en las comunas de la región de Los Ríos.

En este contexto, destaca que el promedio a lo largo del período de 2011 a 2021 es del 19.3%. Es interesante notar que el punto más alto se presentó en 2017 con un 27.2%, y durante el período entre 2015 y 2018 se registraron cifras que superaron el promedio de la última década. En contraste, el punto más bajo se observó en 2021 con un 13.9%.

Gráfico 2 / Tasa de Victimización de Hogares por DMCS en la región de Los Ríos (2011-2021)



Fuente: elaboración propia según datos de Biblioteca del Congreso Nacional

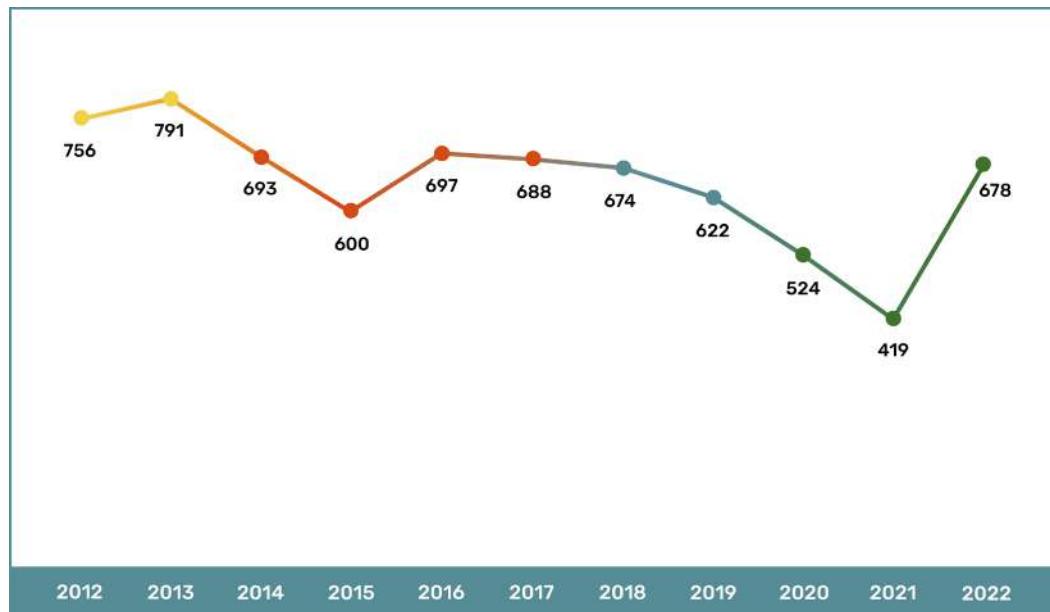
Nota: para el año 2014 no existen datos

Anivel comunal, las estadísticas muestran los hechos delictivos (casos policiales) registrados por las policías en el período 2012-2022. Estos comprenden denuncias formales ciudadanas posteriores al delito

y delitos de los que la policía toma conocimiento al realizar detenciones en flagrancia, durante la ocurrencia del ilícito. Se destacan los casos de delitos de mayor relevancia social en Panguipulli.

En promedio, durante estos 10 años hubo 649 casos anuales. El peak de casos se observó en 2013 con 791 delitos, mientras que la cifra más baja se presentó en 2021 con 419.

Gráfico 3 / Número de casos por DMCS en Panguipulli (2012-2022)



Fuente: elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Finalmente, es relevante analizar la variación en tipos de delitos (DMCS) entre 2021 y 2022 en Panguipulli. Se destaca una notable disminución en delitos de violación, homicidio y robo por sorpresa. Por contraste, se registró un incremento significativo

en delitos como robo de vehículos (199.5%), robos con fuerza (176.8%), robo de accesorio de vehículos (137.1%), robo con violencia o intimidación (119.6%), hurto (104.8%) y lesiones (44.7%).

Tabla 3 / Variación de los delitos de mayor connotación social en Panguipulli (2021-2022)

<i>Tipo de delito</i>	<i>Variación (2021-2022)</i>
<i>Robo de Vehículos</i>	199,5%
<i>Otros robos con fuerza</i>	176,8%
<i>Robo de accesorio vehículo</i>	137,1%
<i>Robo con violencia o intimidación</i>	119,6%
<i>Hurtos</i>	104,8%
<i>Lesiones</i>	44,7%
<i>Robo lugar habitado</i>	37,5%
<i>Robo lugar no habitado</i>	35,2%
<i>Violación</i>	-21,6%
<i>Homicidio</i>	-25,1%
<i>Robo por sorpresa</i>	-71,5%

Fuente: elaboración propia con datos de Fundación Paz Ciudadana.

Proyectos de seguridad

En el ámbito de seguridad en la comuna, se han implementado programas de seguridad ciudadana para fortalecer esta área de manera efectiva. La municipalidad de Panguipulli ejecutó el programa “Reforzamiento Seguridad Ciudadana Período Estival 2022/2023”, realizado desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023. Este programa implicó la incorporación de 13 nuevos funcionarios a las labores de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal¹³.

Especificamente, ocho de estos funcionarios se unieron a las tareas de seguridad ciudadana y cinco asumieron roles de inspectores municipales. Este equipo operó en sectores urbanos y rurales, incluyendo localidades con balnearios. Sus actividades abarcaron patrullajes preventivos las 24 horas del día, atención a solicitudes de Carabineros, PDI, Armada y otros, respuesta a requerimientos de la comunidad, atención de procedimientos del fono 1454 y fiscalización de leyes, decretos, ordenanzas y patentes temporales, entre otras tareas.

El propósito de esta iniciativa es incrementar la sensación de seguridad tanto en las zonas urbanas como rurales de la comuna. Además, busca

extender la capacidad de fiscalización y control de leyes y ordenanzas municipales, al tiempo que ofrece un apoyo continuo a Carabineros y PDI en el territorio comunal.

La municipalidad de Panguipulli también lidera otro proyecto llamado “Patrullando Panguipulli”, el cual fue otorgado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2022. Este proyecto cuenta con una inversión de más de \$51 millones, que se destinaron a la adquisición de una camioneta 4x4 y a la contratación de una trabajadora social de Liquiñe por un año. Su objetivo es beneficiar directamente a los habitantes de la comuna y aumentar la vigilancia en áreas con alta concentración de delitos e incivilidades. Asimismo, busca brindar respuestas oportunas a los vecinos ante situaciones de emergencia.¹⁴

Administración política

La comuna de Panguipulli pertenece a la 12° circunscripción para la elección de senadores -quienes se mantendrán en sus funciones durante el periodo 2022-2030- y al distrito 24 en el cual eligen a sus diputados -quienes se desempeñarán entre el 2022-2026-. Para el presente periodo las autoridades que se desempeñan en estos cargos son:

Tabla 4 / Senadores y diputados que representan a la comuna de Panguipulli

<i>Senadores</i>	<i>Diputados</i>
Alonso de Urresti (PS)	Marcos Ilabaca (PS)
María José Gatica (RN)	Ana María Bravo (PS)
	Gastón Von Muhlenbrock (UDI)
	Bernardo Berger (IND-Chile Vamos)
	Patricio Rosas (IND-Frente Amplio)

*Fuente: Senado y Cámara de Diputados de Chile.
Diseño elaboración propia*

¹³ Municipalidad de Panguipulli, Municipalidad de Panguipulli refuerza seguridad ciudadana e inspección municipal para la temporada de verano, 21 de diciembre de 2022, <https://municipalidadpanguipulli.cl/archivos/30116>

¹⁴ Central Noticias, Panguipulli: Municipalidad presentó nueva camioneta para fortalecer seguridad ciudadana, 7 de febrero de 2023, <https://centralnoticias.cl/municipalidad-de-panguipulli-presento-nueva-camioneta-para-fortalecer-seguridad-ciudadana/>

A nivel regional, el actual gobernador regional de Los Ríos es Luis Cuvertino (PS), mientras que los consejeros regionales son catorce. Tanto el gobernador regional como los consejeros regionales se mantendrán en sus funciones durante el periodo 2022-2026:

Tabla 5 / Consejeros regionales que representan a la región de Los Ríos

Provincia	Consejero(a)
Ranco	Catalina Hott (PPD)
	Luis Quezada (PRI)
	Waldo Flores (DC)
	Sarita Jaramillo (PPD)
	Enrique Larre (IND-RN)
	Juan Carlos Farías (PRI)
	Héctor Pacheco (PDC)
Valdivia	Juan Taladriz (Evo)
	Ariel Muñoz (RN)
	Matías Fernández (CS)
	Ximena Castillo (PDG)
	Ricardo Krugmann (UDI)
	Italo Martínez (PS)
	Patricio Fuentes (PPD)

Fuente: Consejo Regional de Los Ríos

Diseño elaboración propia

En el ámbito local, el actual alcalde de Panguipulli es Pedro Burgos (IND) y el Concejo Municipal (2021-2024) está integrado por seis miembros:

- ✓ Richard Astroza (RN)
- ✓ David Ruiz (IND)

- ✓ Georgina Cuyul (PPD)
- ✓ Christopher Hidalgo (IND)
- ✓ Carlos Durán (UDI)
- ✓ Gerardo Sáez (PDC)



LÍNEA BASE TURÍSTICA

*Ejes económicos / Caracterización turística /
Sello turístico / Gestión municipal /
Análisis de competitividad / Ámbito de sustentabilidad*

LÍNEA BASE TURÍSTICA

La línea de base se configura como una descripción minuciosa del ámbito de influencia del Plan Maestro de Turismo Sustentable, recopilando información previa a su concepción. Se considera como el primer conjunto de mediciones de todos los indicadores que conforman el diseño del proyecto. En consecuencia, proporciona una comprensión de los valores de los indicadores en el punto de partida de las acciones planificadas, marcando el comienzo del proyecto.

Simultáneamente, la línea de base incorpora una serie de datos que facilitarán la realización de comparaciones posteriores y la investigación sobre los cambios acontecidos a medida que el Plan

Maestro se implemente.

Ejes económicos

Considerando la falta de información desagregada a nivel comunal respecto a datos económicos¹⁵, cabe destacar que en 2021 la Región de Los Ríos presentó un Producto Interno Bruto (PIB) regional que alcanzó los \$2.671 (miles de millones), lo que representa un 1,49% del total nacional. A continuación, se indica el detalle de la participación por sectores productivos de la Región de Los Ríos, en donde el rubro de restaurantes y hoteles acumuló \$39 (miles de millones), representando un 1,46% del PIB total regional.

Gráfico 4 / Producto Interno Bruto de la Región de Los Ríos por sectores productivos (2021)



*Fuente: Banco Central
Diseño elaboración propia*

¹⁵ Actualmente no existe ningún organismo en Chile que calcule en forma particular el PIB comunal, únicamente se desarrolla el PIB a nivel nacional y regional.

De acuerdo con la información consolidada de la Subsecretaría de Turismo al año 2020, el número total de empresas turísticas asentadas en la Región

de Los Ríos alcanzó un total de 4.522. Lo que sigue es el detalle:

Tabla 7 / Resumen de empresas turísticas domiciliadas en la Región de Los Ríos (2020)

Dato	Nº
Número total de empresas	4.522
Ventas anuales totales (UF)	5.787.334

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo 2020 (Subsecretaría de Turismo)

Diseño elaboración propia

Inicialmente, el eje económico primordial a nivel comunal era el sector forestal. No obstante, con el tiempo, se ha buscado diversificar el desarrollo económico de la localidad. Desde la década de 1970, el crecimiento turístico ha ganado relevancia debido a los numerosos atractivos escénicos presentes en la comuna, los cuales se han ido gradualmente aprovechando como productos turísticos.

Hasta 1965, se vivió un auge maderero destacado por la extracción de imponentes raulíes de la zona cordillerana, cercana a Neltume y Liquiñe. Este apogeo alcanzó su punto máximo con la llegada del Ferrocarril a Panguipulli, el cual transportaba la producción forestal al Puerto de Corral para su exportación.

En 1966, los efectos de la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria N° 15.020 del año 1962 comenzaron a manifestarse en Panguipulli. Dicha ley posibilitó la redistribución de tierras estatales entre campesinos y la creación de instituciones fiscales para implementar la reforma en el ámbito rural. Esto facilitó la venta de terrenos por parte de pequeños propietarios, quienes, tras agotar los recursos forestales y carecer de la capacidad para transformar sus actividades económicas, permitieron el “traspaso de la tierra a nuevos capitalistas, quienes modernizaron la producción

agrícola”¹⁶. De manera gradual, el auge forestal ha comenzado a coexistir con la valoración del bosque nativo y el recurso hídrico como elementos de valor paisajístico. Este nuevo contexto ha propiciado un incremento gradual del turismo como una actividad económica emergente que se diferencia de la industria forestal al no consumir recursos naturales directamente, siendo en su mayoría una rama del sector de servicios económicos.

En el año 2008, la consolidación de la creciente actividad económica turística se dio con la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283. Esta ley circunscribió la actividad forestal a normativas, reglamentaciones y procedimientos cada vez más rigurosos, estableciendo planes de manejo y medidas de protección especiales para el bosque nativo.¹⁷

La economía de la comuna de Panguipulli se sustenta principalmente en sus abundantes y diversos recursos naturales, enfocados hacia actividades productivas y el desarrollo del turismo. La localidad se caracteriza por su perfil predominantemente rural, con actividades agropecuarias de pequeña, mediana y gran escala. Entre ellas, se destacan la agricultura familiar campesina y las prácticas ancestrales de la cultura Mapuche presentes en el territorio.

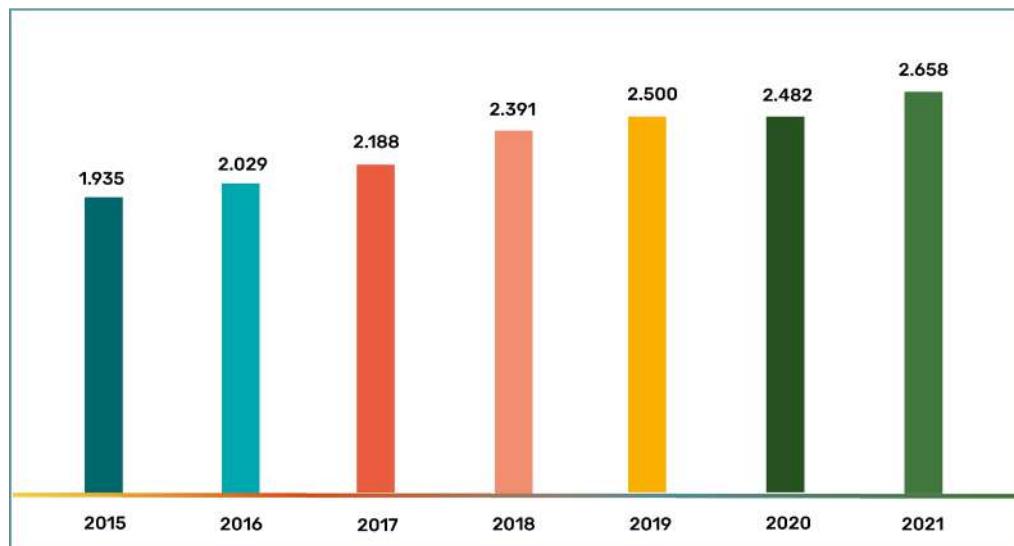
¹⁶ Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital, 2020.

¹⁷ Chile, Ministerio de Agricultura, Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, N°20.283, 11 de julio de 2008.

Concretamente, el crecimiento promedio anual de las empresas domiciliadas en Panguipulli es de 5.5%. Aunque la tendencia muestra un aumento en el número de empresas operativas en la comuna,

también refleja el impacto de la pandemia en 2020, cuando algunas empresas cerraron. El gráfico siguiente ilustra la cantidad de empresas tributarias en la comuna entre los años 2015 y 2021:

Gráfico 5 / Número de empresas domiciliadas en Panguipulli (2015-2021)



*Fuente: SII
Diseño elaboración propia*

A nivel de toda la economía de la comuna, los datos son de número de empresas, ventas anuales,

número de trabajados dependientes y crecimiento promedio:

Tabla 8 / Empresas domiciliadas en Panguipulli y crecimiento promedio (2015-2021)

Año	Nro de empresas	Ventas anuales (UF)	Nro de trabajadores dependientes
2015	1.935	5.779.985	4.361
2016	2.029	8.883.960	5.174
2017	2.188	10.849.317	5.677
2018	2.391	6.309.270	6.045
2019	2.500	7.975.154	6.170
2020	2.482	8.817.395	6.484
2021	2.658	11.185.147	7.487
Crecimiento promedio	5%	5%	10%

*Fuente: SII
Diseño elaboración propia*

A nivel desagregado¹⁸, considerando las actividades que conforman la industria del turismo en su totalidad en la comuna, se representa de la siguiente forma:

Tabla 9 / Empresas del turismo domiciliadas en Panguipulli y crecimiento promedio (2015-2021)

Año	Nro de empresas	Ventas anuales (UF)	Nro de trabajadores dependientes
2015	329	844.259	1.093
2016	361	1.019.290	1.396
2017	397	1.018.741	1.571
2018	525	1.365.578	1.525
2019	577	1.553.594	1.582
2020	552	1.347.543	1.466
2021	557	1.295.074	1.466
Crecimiento promedio	10%	8%	5%

Fuente: SII

Diseño elaboración propia

En esta línea, a continuación, se presenta cómo se comportan los datos del turismo en relación con la economía total de la comuna. En promedio, la industria de turismo representa un 20,2% de las

empresas de la comuna. Según ventas anuales, la industria representa un 14,8% y en empleabilidad, los trabajadores del turismo representan un 24,6% del total.

Tabla 10 / Empresas del turismo domiciliadas en Panguipulli y promedio (2015-2021)

Año	% de empresas	% Ventas anuales	% de trabajadores dependientes
2015	17%	15%	25%
2016	18%	11%	27%
2017	18%	9%	28%
2018	22%	22%	25%
2019	23%	19%	26%
2020	22%	15%	23%
2021	21%	12%	19%
Promedio	20,2%	14,8%	24,6%

Fuente: SII

Diseño elaboración propia

¹⁸ El criterio para definir las Actividades Características del Turismo (ACT) se basa en una adaptación según la recomendación de la Subsecretaría de Turismo que se basa en las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008, elaboradas por la Organización Internacional de Turismo (OMT).

Caracterización turística

I. Perfil turístico

En cuanto a la actividad turística en la comuna de Panguipulli y de acuerdo con el Informe de Intensidad Turística (IIT)¹⁹ elaborado por Sernatur²⁰, la comuna se posicionó en el lugar 37 del ranking -de un total de 346 comunas de Chile- exhibiendo un índice IIT de 0,0938, donde el máximo es 1. Panguipulli aparece en una posición destacada dentro destacada a nivel nacional, encontrándose dentro

de las primeras 100 comunas que se destacan por su vocación turística en nuestro país.

En ese sentido, con el objetivo de entregar antecedentes para dilucidar el escenario comunal con mayor precisión, es importante destacar que Panguipulli se ubica en la segunda posición de un total de 12 comunas que integran la Región de Los Ríos, superada solo por la comuna de Valdivia. Lo que sigue es el detalle:

Tabla 11 / Índice de Intensidad Turística de las comunas de la Región de Los Ríos (2018)

Comuna	Ranking	//T
Valdivia	13	0,2495
Panguipulli	37	0,0938
Futrono	102	0,0285
La Unión	122	0,0220
Mariquina	142	0,0185
Lago Ranco	164	0,0151
Corral	175	0,0140
Río Bueno	184	0,0128
Los Lagos	196	0,0116
Lanco	234	0,0078
Paillaco	281	0,0045
Máfil	329	0,0015

Fuente: *Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos (2018)*, Servicio Nacional de Turismo
Diseño elaboración propia

I. Destinos turísticos

De acuerdo con la definición conceptual del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el destino turístico es un núcleo geográfico donde los turistas pernoctan, y el punto de distribución de sus viajes dentro de un área más amplia que puede incluir diversos atractivos e, incluso, otros destinos.

Respecto de la calificación de estos destinos turísticos es relevante mencionar que Sernatur define el nivel de desarrollo turístico y su respectiva

tipología. Al hablar de nivel de desarrollo, este comprende las categorías de potencial, emergente y consolidado, las que indican desde el menor hasta el mayor nivel de desarrollo, respectivamente. Por su parte, la tipología de desarrollo turístico hace referencia al tipo de turismo por los cuales destaca cada destino dadas sus características particulares.

A continuación, se presenta el detalle correspondiente a Panguipulli:

Tabla 12 / Calificación del destino turístico de Panguipulli

Destino	Nivel de desarrollo turístico	Tipología de desarrollo turístico
Panguipulli-Sietelagos	Consolidado	Lacustre y Fluvial

Fuente: *Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos (2018)*, Servicio Nacional de Turismo
Diseño elaboración propia

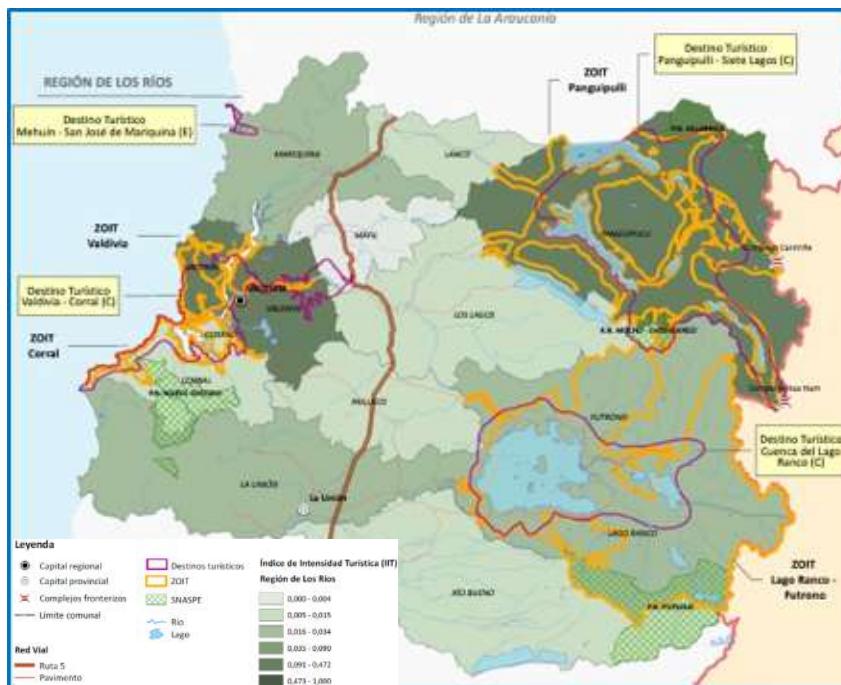
¹⁹ El Índice de Intensidad Turística es un modelo bajo una perspectiva multidimensional que incluye diversos factores que influyen en el desempeño del destino turístico, los que se obtienen al realizar un análisis multivariado mediante la técnica de componentes principales.

²⁰ Servicio Nacional de Turismo, *Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos*, 2018.

De esta forma, como destino turístico la comuna de Panguipulli se inserta en Siete Lagos. Lo que sigue

corresponde al mapa de dicho destino, que a su vez muestra la Zona de Interés Turístico de la comuna:

Mapa de destinos turísticos de la Región de Los Ríos



Fuente: Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos (2018), Servicio Nacional de Turismo.

La región exhibe un considerable desarrollo y un elevado potencial en términos de actividad turística, respaldado por sus centros termales, ríos propicios para la pesca, una gastronomía arraigada en la identidad local, recursos naturales inigualables y comunidades indígenas con enfoque turístico, entre otros aspectos. La expansión de la actividad turística ha ido cobrando relevancia al complementarse y convivir armónicamente con otros sectores productivos.

La gestión de la actividad turística en la comuna se articula a través de un enfoque público-privado con planificación a corto y mediano plazo. Este

enfoque aborda el sector turístico como una esfera económica dinámica que atrae crecientemente a visitantes, generando ingresos y oportunidades de empleo para los residentes, emprendedores y empresarios turísticos locales. La vocación turística del área, sumada al interés de diversas partes interesadas por promover esta estrategia clave, ha resultado en una serie de acciones, como el plan de acción "Siete Lagos", ha definido una visión y misión hacia el año 2020.

21

Visión: "El Destino Siete Lagos liderará el turismo nacional y promoverá las iniciativas que permitan lograr competitividad, calidad, sustentabilidad y

21 Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022, 2018.

mejora continua de los servicios".

Misión: "Al año 2020, la Comuna de Panguipulli Destino Siete Lagos será un territorio turístico de excelencia orientado al turismo de intereses especiales, innovador y sustentable. Contará con Sub-Destinos Turísticos comunicados e integrados hacia mercados nacionales e internacionales. Además, será un destino turístico con recurso humano capacitado y una oferta turística de calidad que integra el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con una variada entrega de servicios con identidad local".²²

A esto se añade la identificación de seis sub-destinos turísticos en la comuna²³ :

✓ **Panguipulli:** Destaca por su amplia red de servicios turísticos, variada oferta gastronómica y alojamientos, especialmente cabañas y hostales. Dispone de conexiones en buses interurbanos a las principales capitales regionales y Tours Operadores que facilitan explorar los atractivos del destino Siete Lagos-Panguipulli. Su icónica costanera, bordeando el lago homónimo, se convierte en un paseo esencial para los visitantes, presentando el Monumento a los forjadores de la ciudad, un antiguo locomóvil y un muelle renovado, evocando su pasado maderero.

✓ **Coñaripe:** Este balneario es el punto de partida para explorar los atractivos de la Ruta Termal y el Parque Nacional Villarrica Sur, ofreciendo actividades de montaña como trekking y mountainbike en los alrededores de los volcanes Villarrica y Quetrupillán. Además, el entorno alberga emprendimientos relacionados con el turismo rural y una creciente oferta turística mapuche en Traitoraico, Los Cajones y Pocura. Coñaripe está conectado mediante carreteras pavimentadas a destinos internacionales notables como Pucón o Licán Ray. Destaca por su extensa playa de gran afluencia en el verano y la

posibilidad de visitar el Lago Pellaifa con su singular bosque sumergido. Cerca, el Parque Linoico ofrece turismo ecológico y aventura con opciones como canopy, cabalgatas, senderismo y alojamiento.

✓ **Liquiñe:** Este Sub-Destino Turístico presenta la mayor concentración de centros termales en la Región. Además de la activa actividad termal, Liquiñe ofrece productos locales como la artesanía y la gastronomía mapuche. También se destaca por actividades recreativas y de aventura, como el senderismo, que varían en dificultad y ofrecen un valor paisajístico sobresaliente. Su cercanía al Paso Internacional Carirriñe abre oportunidades para circuitos binacionales y el desarrollo de la pesca recreativa y el avistamiento de aves. Gracias a la mejora de accesos y su oferta termal durante todo el año, Liquiñe atrae visitantes en las cuatro estaciones, quienes disfrutan de las aguas termales, la gastronomía y diversas actividades al aire libre en numerosos senderos guiados por expertos locales.

✓ **Choshuenco:** Ubicado en la ribera sur del Lago Panguipulli, este balneario destaca por su animada playa, muelle y plaza costanera. Ofrece actividades de aventura como rafting en el río Fuy, montañismo en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y kayak en aguas tranquilas del Lago Panguipulli y los rápidos de los ríos Fuy y Enco. Además, cuenta con la tradicional Pesca Recreativa en estos ríos, con una historia de décadas. El área también presenta productos relacionados con la nieve y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, a 24 km, que resalta por su riqueza natural con glaciares, bosques de selva valdiviana, senderos y miradores renovados. En Choshuenco, el histórico vapor Enco agrega un valor cultural y maderero. A pesar de encontrarse en ruinas a orillas del lago, un proyecto en curso busca recuperar y valorar este patrimonio para la comunidad local y los visitantes.

²² Existe un error conceptual donde la visión corresponde a la misión expuesta en el documento, y lo mismo sucede de forma inversa.

²³ Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Plan de Gestión Turística Siete Lagos-Panguipulli 2018-2021, 2018.



*Termas El Rincón, Coñaripe.
Fotografía: Alejandra Beiza.*

✓ Puerto Fuy: Este balneario es ideal para actividades náuticas, proyectos hoteleros y conexiones con destinos relevantes como San Martín de Los Andes en Argentina. Se enfoca en satisfacer las necesidades de visitantes binacionales en el Paso Hua Hum, integrando navegación en el Lago Pirehueico a través de los transbordadores Hua Hum y Puerto Fuy. La belleza escénica se aprecia en su orilla lacustre, vistas del volcán Mocho Choshuenco y la ocasional nieve invernal. Kayak, botes y embarcaciones a motor se pueden disfrutar en su bahía, junto con trekking, mountainbike y cabalgatas en sus alrededores.

III. Principales atractivos turísticos

Los elementos clave en la oferta turística de un destino son sus atractivos turísticos, que actúan como una motivación primordial para atraer a visitantes y turistas al lugar en cuestión. En este sentido, Sernatur desempeña un papel fundamental, ya que es el organismo encargado de gestionar el catastro oficial de atractivos turísticos a nivel nacional. Estos atractivos se han categorizado y clasificado en función de las características predominantes de cada región turística.

Considerando esta premisa y tomando en cuenta la ubicación de Panguipulli en la Ruta de los Siete Lagos, desde donde emergen circuitos que conectan con Argentina y una amplia gama de actividades al aire libre, esta comuna destaca especialmente como un destino de naturaleza lacustre y fluvial. Su ubicación a lo largo de las orillas de varios lagos le confiere la capacidad de ofrecer una variedad de actividades turísticas, recreativas y deportivas. Entre los atractivos más notables de la comuna se encuentran el sur del lago Calafquén, así como los lagos Pellaifa, Neltume, Pirehueico, Riñihue, Pullinque y Panguipulli. Además, la ciudad misma constituye un punto

de relevancia como centro turístico, conservando todavía una atmósfera característica de puerto. En consecuencia, Panguipulli se ha consolidado como una comuna turística de importancia en la zona sur de Chile. Esta posición se sustenta en su valor natural y paisajístico, su patrimonio tangible, su identidad local y el notable desarrollo de su oferta turística. Como resultado, año tras año, Panguipulli se convierte en uno de los destinos más solicitados por los viajeros. La oferta turística de la comuna es diversa e incluye circuitos que exploran sus Siete Lagos, así como una ruta termal que comprende la existencia de 14 centros termales. Adicionalmente, un corredor turístico que se extiende desde el balneario de Coñaripe hasta la zona de Liquiñe enriquece la experiencia. Panguipulli cuenta con dos volcanes y dos pasos fronterizos, además de destacar por su gastronomía local y la artesanía, donde los trabajos en madera y lana son sobresalientes. El turismo de intereses especiales también tiene un lugar destacado en la oferta, con actividades como ascensiones a volcanes, rafting, rappel, canyoning, escalada, kayak, trekking y pesca recreativa, que proporcionan a los turistas un abanico²⁴ de opciones para unas atractivas vacaciones.

Con esta base en mente, a continuación, se presenta una descripción más detallada de los atractivos turísticos de Panguipulli. Cada uno de estos atractivos se presenta con su respectivo nombre, su jerarquía en términos del tipo de turistas que suele atraer predominantemente, una breve descripción que captura sus características distintivas y una fotografía ilustrativa para brindar una visión más completa.

²⁴ Ladera Sur, 7 inolvidables panoramas en los alrededores de Panguipulli, 25 de mayo de 2018, <https://laderasur.com/destino/7-inolvidables-panoramas-en-los-alrededores-de-panguipulli/>

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



RESERVA BIOLÓGICA HUILO HUILO (INTERNACIONAL)

Sus 100.000 hectáreas de bosque nativo preservan gran diversidad de especies. Combina extensas áreas de conservación y desarrollo turístico sostenible.



PUERTO FUY (INTERNACIONAL)

Poblado de zarpe del transbordador Hua Hum, apto para el cruce de todo vehículo, en el Circuito Binacional de los Ríos, Lagos y Volcanes de Los Andes.



LAGO PIREHUEICO (INTERNACIONAL)

Vía lacustre hacia el paso Hua Hum (abierto todo el año) por medio de transbordador desde Puerto Fuy. Está rodeado por densos bosques nativos.



SALTO DEL HUILO HUILO (INTERNACIONAL)

Ubicado en el río Fuy, de origen glaciar corre por un cauce de roca volcánica, originada en una gran erupción del complejo volcánico Mocho Choshuenco. Tiene una caída de 37 metros de altura y 10 metros de ancho que se mezclan con el espeso bosque que recibe el agua que salpica con fuerza en las ramas de sus frondosos árboles.



TERMAS GEOMÉTRICAS (INTERNACIONAL)

Ubicadas en medio de bosques nativos del Parque Nacional Villarrica. Se caracteriza por su diseño armónico y sus 20 pozones de agua termal de 80°C.

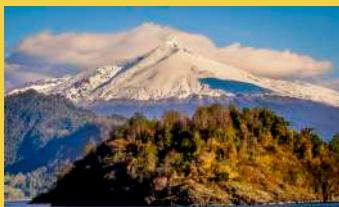


RESERVA NACIONAL MOCHO CHOSHUEUNCO (NACIONAL)

Fue creada en marzo de 1994 y destaca por la protección de las especies de fauna andina: puma, zorro chilla, pudú, águila mora y el carpintero negro. En cuanto a flora se puede encontrar: musgos, líquenes, helechos, algas azules y hepáticas y en zonas un poco más bajas lengas y ñirres.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



VOLCÁN MOCHO CHOSHUENUCO (NACIONAL)

Volcán nevado que domina gran parte del paisaje cordillerano de la región de Los Ríos. De su cumbre se divisa la selva valdiviana, los lagos Ranco, Riñihue, Panguipulli, Neltume y Pirihueico, y toda la línea de los volcanes desde el Llaima hasta el Osorno.



PARQUE NELTUME (NACIONAL)

Se encuentra en medio de la Selva Valdiviana y a través de una pasarela de accesibilidad universal es posible acceder a un gran mirador para ver el Salto del Huilo Huilo en todo su esplendor.



LAGO CALAFQUÉN (NACIONAL)

Con una profundidad máxima de 212 metros, 120,6 km² pertenecen a la Región de Los Ríos. Aguas ideales para paseos náuticos, natación y pesca recreativa.



PARQUE NACIONAL VILLARRICA (NACIONAL)

Su acceso es desde Coñaripe hacia Sector Los Cajones. Se pueden visitar diversos senderos. En la zona es posible encontrar especies de fauna como la Ranita de Darwin, Zorros, Lagarto Matuasto, Halcón Peregrino y en flora Araucarias Milenarias, Ñirres y Coihues predominan entre otras especies. Además, cuenta con un glaciar denominado Glaciar Negro o Pichillancahue.



LAGO PANGUIPULLI (NACIONAL)

Posee hermosas aguas de color turquesa aptas para el deporte y la recreación. Sus playas son las predilectas por los visitantes de la zona, y destacan por la fina arena que puede encontrarse en Choshuenco y Chueque.



RÍO ENCO (NACIONAL)

Es un curso natural de agua que trasvaza las aguas del lago Panguipulli al lago Riñihue, ambos lagos ubicados en la comuna de Panguipulli.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



RÍO HUA HUM (NACIONAL)

Es un curso natural de agua que nace en el lago Lácar en la provincia del Neuquén, Argentina, cruza la cordillera de los Andes y desemboca en el lago Pirihueico.



RÍO FUY (NACIONAL)

Citado como uno de los mejores del país para kayak y rafting, posee un caudal de media dificultad y numerosos saltos de sus correntosas aguas.



RÍO SAN PEDRO (NACIONAL)

Es un curso natural de agua emisario del lago Riñihue y desemboca en el río Calle-Calle.



SALTO DEL PUMA (NACIONAL)

Bravío y ancho salto del río Fuy que se ubica en medio de la Selva Valdiviana. El sendero La Leona tiene un recorrido de acceso de baja dificultad.



SALTO LA LEONA (NACIONAL)

Salto de agua de aproximadamente 10 metros de altura. Se encuentra rodeado de bosque nativo, cavernas y helechos. Al llegar al río Fuy existe un mirador para apreciar este natural atractivo



SALTO LA NIÑA ENCANTADA (NACIONAL)

Se ubica avanzado 3 km aproximadamente por la ruta principal de Liquiñe. El sendero tiene una distancia aproximada de 1,2 km.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



LAGUNA ANCACOIQUE (NACIONAL)

Posee una distancia de 2 km aproximadamente. Para llegar, hay que dirigirse hacia el sector de Liquiñe alto, desde ahí comienza el trekking hacia la laguna que tiene una duración de 1 hora aprox.



PLAYA DE COÑARIPE (NACIONAL)

Balneario que se asienta cercano al volcán Villarrica, cuenta con arena volcánica y hermoso paisaje.



LAGO CALAFQUÉN (NACIONAL)

Con una profundidad máxima de 212 metros, 120,6 km² pertenecen a la Región de Los Ríos. Aguas ideales para paseos náuticos, natación y pesca recreativa.



PLAYA CHAUQUÉN (NACIONAL)

Bella playa con un mirador donde se puede apreciar el lago, la isla, y todo en su máximo esplendor. Se pueden realizar deportes acuáticos.



PLAYA PUCURA (NACIONAL)

Se encuentra a orillas del lago Calafquén, en la localidad de Coñaripe.



PLAYA CHOSHUEÑCO (NACIONAL)

Se ubica en la ribera oriente del lago Panguipulli, en esta playa se encuentra el Vapor Enco.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



TERMAS DE COÑARIPE (NACIONAL)

Tiene piscina termal techada, hidromasaje, 4 piscinas termales al aire libre, baños privados con hidromasaje, cafetería, restaurante, hotel y cabañas.



TERMAS DE VERGARA (NACIONAL)

Ubicadas en el sector de Coñaripe. Poseen 6 piscinas termales, una de las cuales está techada, además de alojamiento en cabañas, restaurante, canopy-tirolesa y masajes de relajación.



TERMAS MANQUECURA (NACIONAL)

Ubicadas en la localidad de Liquiñe. Están implementadas con 2 piscinas al aire libre y 1 protegida, barro termal, sauna y terapia. Cuenta con servicios de alojamiento, restaurante y camping.



TERMAS HIPÓLITO MUÑOZ (NACIONAL)

Emplazada en Liquiñe, ofrece piscinas al aire libre, baños de barro, sauna, tinajas individuales y baños termales a la orilla del río.



TERMAS EL RINCÓN (NACIONAL)

Con cinco amplias tinajas de madera y piscina en medio del bosque nativo. Cuenta con servicio de baños de barro, masaje, esencias florales, reiki y cafetería.



TERMAS DE LIQUIÑE (NACIONAL)

Está cercano a los lagos Pellaifa, Calafquén y Neltume. Cuenta con alojamiento, tinajas de agua termal y pozos naturales.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



RESERVA PARQUE LINOICO (REGIONAL)

Accesible desde la localidad de Coñaripe y cercano a la playa del Lago Pellaifa. Entre los mamíferos comunes del ecosistema local se encuentran los pumas, zorros, pudú, guíñas, monitos del monte y jabalís. De las aves que habitan el parque hay carpinteros, pitíos, loros choroyes, chucos, bandurrias, tiuques, tordos, zorzales, picaflor, gallaretas.



Registro: Facultad de ciencias forestales y recursos naturales UACH

RESERVA SAN PABLO DE TREGUA (REGIONAL)

Son 2.184 hectáreas de bosque de la cordillera de Panguipulli. Pertenece a la Universidad Austral de Chile y tiene un marcado perfil pedagógico y de investigación. Fue una de las primeras Áreas Protegidas Privadas de Chile. El área protegida cuenta con una diversidad de especies tanto de flora como de fauna.



CORRIDA DE LAVA (NACIONAL)

En el camino LicanRay a Coñaripe en el sector Challupen, se encuentra este impresionante río de lava volcánica petrificado, recuerdo de la última gran erupción del volcán Villarrica, ocurrida el 29 de diciembre de 1971.



HUMEDAL HUITAG (REGIONAL)

Se ubica en la ribera occidental del lago Calafquén, tiene aproximadamente 20 kms de extensión y se encuentra protegido. Es posible recorrerlo en bote.



Registro: Facultad de ciencias forestales y recursos naturales UACH

PARQUE EPULAFQUÉN (REGIONAL)

Ofrece variadas opciones de sendero como sendero Cerro Cóndor y sendero laguna las mellizas que se encuentran insertos en el Parque ubicado en el límite frontera Chile-Argentina, altura paso Carririñe, Líquique.



LAGO PELLAIFA (REGIONAL)

Se ubica en las cercanías del pueblo lacustre de Coñaripe. Es un cuerpo de agua pequeño, contando con una extensión de menos de 2 kilómetros, rodeado de cerros en gran parte de sus bordes.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



LAGO RIÑIHUE (REGIONAL)

Con 78 kilómetros cuadrados de superficie, el lago se localiza junto al poblado de Riñihue. Genera hermosas playas en las orillas en las cuales es posible realizar diversas actividades náuticas. Posee 323 metros de profundidad, y se encuentra rodeado por los volcanes Villarrica y Lanín, entre otros.



PARQUE LA ESPERANZA (REGIONAL)

Para llegar se debe recorrer unos 2 km por la ruta principal de Liquiñe, luego se toma un desvío al costado derecho adentrándose hacia el sector de Liquiñe alto. En este parque es posible apreciar un total de siete cascadas de mediano tamaño.



SALTO DEL BUEY (REGIONAL)

Se encuentra a 14 kilómetros de Coñaripe por el camino hacia el sector Los Cajones, dentro del Parque Nacional Villarrica Acceso Sur. Es una gran cascada de 95 metros de altura.



SALTO NEWENCO (REGIONAL)

Es un curso fluvial del Estero Comunahue. El salto tiene una altura aproximada de 35 metros. Su vegetación está compuesta por Coihues, Hualle, Arrayán, Tepa, Maqui, Helechos, Nalca y Chilco.



SALTO EL PIMENTÓN (REGIONAL)

También conocido como el "Salto Antimilla" se encuentra a unos 5 kilómetros de Coñaripe, por ruta hacia el sector Los Cajones que de igual manera llega al Parque Nacional Villarrica Acceso Sur. Tiene una altura de 40 metros aproximadamente.



ECO TERMAS PELLAIFA (REGIONAL)

Se ubica en la localidad de Coñaripe, dispone de cabañas, restaurante, cafetería y dos piscinas, una de ellas a temperatura ambiente y una piscina de barro termal.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



TERMAS RÍO LIQUIÑE (REGIONAL)

Se emplaza en Coñaripe y cuenta con vista al bosque nativo y la montaña. Ofrece cabañas, dos piscinas de agua termal, restaurant, bar, entre otros.



Registro: Buscador de Servicios Turísticos - SERNATUR

TERMAS PUNULAF (REGIONAL)

Se ubica en Liquiñe, cuenta con cabañas, dos piscinas, tinas de agua termal, camping y restaurante.



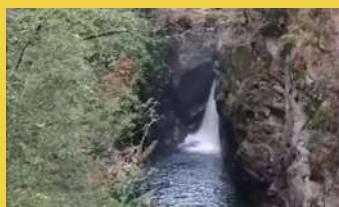
TERMAS CARRANCO (REGIONAL)

Se encuentran a 7 km de Liquiñe, son un pequeño y rustico complejo dos piscinas, un baño de vapor natural y camping.



LAGO PULLINQUE (LOCAL)

Pequeño lago salpicado de islotes, con una superficie de 5,7 Km². Los cerros que lo flanquean están cortados a pique por efectos glaciales.



SALTO EL HEDIONDO (LOCAL)

A unos 5 kilómetros pasado el puente La Cascada en Liquiñe, bajo el Puente El Hediondo, se puede apreciar esta caída de agua donde convergen el Río Liquiñe, Río Changlin y Rañintulelifu.



Registro: Facebook Liquiñe Salto del Ciervo

SALTO EL CIERVO (LOCAL)

El sendero se ubica a unos 4,5 km desde el ingreso a la localidad camino al paso Internacional Carirriñe al costado derecho de la ruta antes del puente llamado Furiwuinkul, es un sendero de fácil acceso de unos 400 mts. de trekking hasta llegar al salto.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



SALTO TRAITRAICO- COMUNAHUE (LOCAL)

Su acceso es por el camino rural al Sector Traitraico, señalizado hacia los Saltos de Mili Mili. Se encuentra frente a un Quinchío llamado "La Cascada". Es un salto que corresponde al curso fluvial del Estero Comunahue. Tiene una altura de aproximadamente 10 metros.



TERMAS TRAFIPÁN (LOCAL)

Están ubicadas en Liquiñe, cuenta con piscina termal de aguas fosforadas, 5 baños de tina, 1 baño de barro y 2 de hidromasaje, cabañas y servicio de alimentación.



TERMAS RAYENCO (LOCAL)

Ubicado en Liquiñe, cuenta con piscinas al aire libre y servicio de comidas.

Fuente: Servicio Nacional de Turismo (2012), Destinos Turísticos; Ministerio de Agricultura (2021), Atractivos Turísticos Comunitarios de Panguipulli; Subsecretaría de Turismo (2021), Ficha de actualización del Plan de Acción para Prórroga Zona de Interés Turístico "ZOIT Panguipulli" e Ilustre Municipalidad de Panguipulli.



FORTÍN MAPUCHE (NACIONAL)

Entre Lican Ray y Traitraico se encuentra una experiencia única con la cultura ancestral mapuche, en el cual además de su visita guiada se puede disfrutar de gastronomía local.



FERIA COSTUMBRISTA TRAYENKO (NACIONAL)

Emplazada en Liquiñe, funciona principalmente en temporada de verano. Ofrece gastronomía tradicional mapuche, artesanía en lana, cuero y madera, productos y cremas naturales de hierba, además de música en vivo y actividades culturales.



FERIA COSTUMBRISTA HUA HUM (NACIONAL)

Se realiza durante el mes de febrero, cuenta con expositores en artesanía, manualidades, productos envasados, cervezas artesanales, variedad gastronómica típica chilena y repostería local.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



Registro: Facebook Feria de agricultores y artesanos de pucura

FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE PUCURA (NACIONAL)

Se realiza en temporada de verano y se ubica en la localidad de Pucura. Ofrece artesanía y gastronomía local.



Registro: Red Panguipulli

FERIA COSTUMBRISTA DE PUERTO FUY (NACIONAL)

Cuenta con 25 puestos que ofrecen artesanías y comida tradicional.



Registro: Registro de Museos de Chile

MUSEO DE LOS VOLCANES (NACIONAL)

En la Reserva Biológica Huilo Huilo se encuentra el Museo de los Volcanes el cual tiene como objetivo exhibir pueblos y culturas prehispánicas del país, incluyendo una exhibición de selección de la cultura mapuche.



CASONA CULTURAL (NACIONAL)

Casona patrimonial abierta a la comunidad. Promueve instancias que potencien la creatividad, experimentación, el acceso a actividades de formación y sobre todo, un lugar que permita dar vida a iniciativas locales que necesitan un medio para su desarrollo.



IGLESIA SAN SEBASTIÁN (NACIONAL)

El Templo parroquial San Sebastián de Panguipulli, con sus hermosas dos torres, es una de las postales clásicas de la ciudad.



FERIA COSTUMBRISTA RÍO HUEICO (REGIONAL)

Ubicada en sector Río Hueico que funciona principalmente en verano. Destaca la gastronomía mapuche y platos criollos.



ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE PANGUIPULLI



Registro: Foursquare

FERIA CAMPESINA WAILLUN PAILLALAFQUÉN COÑARIPE (REGIONAL)

Único espacio del pueblo mapuche en la zona, donde podrá encontrar artesanía y comida típica comida autóctona de la zona. Ubicado en Coñaripe.



FERIA GASTRONÓMICA SIETE LAGOS (REGIONAL)

Feria anual que expone a emprendedores locales destacados en artesanía y gastronomía.



FERIA COSTUMBRISTA INALAFQUÉN (REGIONAL)

Feria organizada por la comunidad mapuche Inalafquén, que ofrece gastronomía ancestral y artesanía.



CRISTO NEGRO (REGIONAL)

Monumento histórico de Coñaripe. Lugar que recuerda a las víctimas de la tragedia ocurrida el 2 de marzo de 1964, luego de la erupción del volcán Villarrica, donde fallecieron 22 vecinos de la localidad.



VAPOR ENCO (REGIONAL)

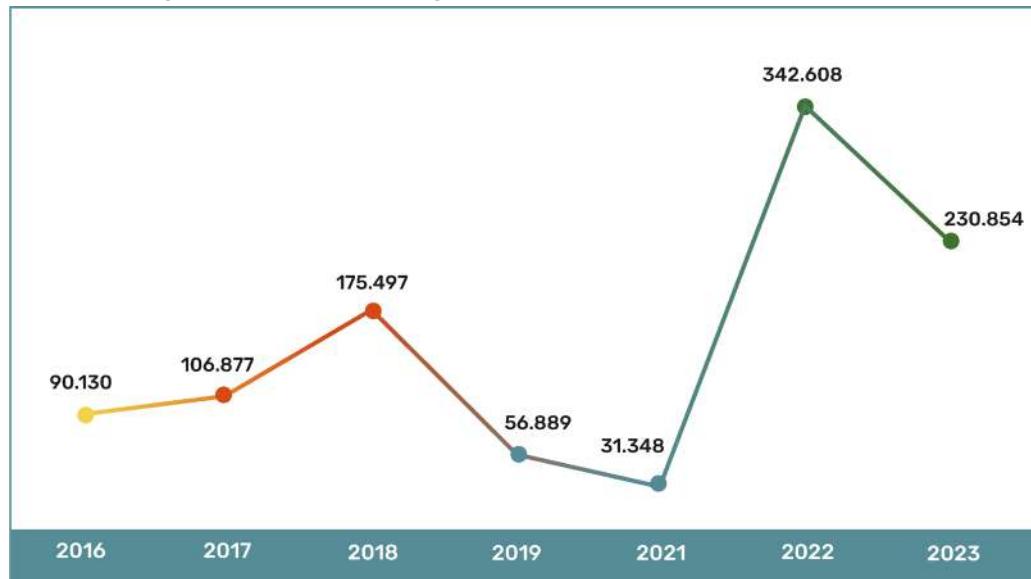
En la Playa de Choshuenco se ubica la embarcación que transportaba lanchones madereros, producida en los fundos de la precordillera.



IV. Demanda turística

A continuación, se presenta un gráfico que ilustra el flujo de turistas en la comuna de Panguipulli, con un enfoque particular en la temporada estival (enero y febrero). El gráfico muestra la variación en la afluencia turística entre los años 2016 y 2023.

Gráfico 6 / Ingreso de turistas a Panguipulli en temporada estival (2016-2023)



Fuente: elaboración propia en base a datos del Departamento de Turismo y Desarrollo Económico Local de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli. Nota: durante el año 2020 no se obtuvieron los datos de ingreso de turistas. La temporada estival considera los meses de enero y febrero.

Por otro lado, para efectos de medición, Sernatur agrupa diversas comunas por grupos de destino turístico. Así, la región de Los Ríos está dividida en tres destinos turísticos: Valdivia y Corral que agrupa las comunas de Corral, Los Lagos, Máfil, Mariquina y Valdivia; Cuenca del Lago Ranco que agrupa las comunas de Futrono, La Unión, Lago Ranco, Paillaco y Río Bueno; y Siete Lagos que agrupa las

comunas de Lanco y Panguipulli.

Se destaca un pico máximo en 2022, cuando se recibieron 342,608 turistas durante la temporada de verano. En contraste, se observa un mínimo en 2021, con 31,348 visitantes, atribuido a las restricciones impuestas debido a la pandemia de Covid-19.

Para el caso de Panguipulli se presentan cifras de demanda turística anteriores a la pandemia -año 2019²⁵ y cifras postpandemia -años 2021 y 2022-. Durante el primer semestre de 2019 se registró la siguiente información en cuanto a llegadas a establecimientos de alojamiento turístico (EAT):

Tabla 13 / Llegadas de turistas por tipo de alojamiento turístico Siete Lagos (2019)

<i>Tipo de turista</i>	<i>2019</i>
<i>Turistas Chilenos</i>	<i>33.892</i>
<i>Turistas extranjeros</i>	<i>3.507</i>
<i>Total</i>	<i>37.400</i>

Fuente: Servicio Nacional de Turismo.

Nota: Los datos corresponden al primer semestre del 2019.

²⁵ En la actualidad no existe la información completa del año 2019.

En relación con el periodo de estadía promedio de los turistas en los establecimientos de alojamiento turístico en la zona de Siete Lagos durante el primer semestre de 2019, se observa una comparación con

los promedios nacionales. Para los turistas chilenos en esta región, se registró una cifra superior al promedio, mientras que los visitantes extranjeros mostraron un promedio inferior al general.

Tabla 14 / Estancia media de pasajeros en alojamientos turísticos en Siete-Lagos (2019)

Tipo de turista	Local	País
Turistas Chilenos	2,00	1,95
Turistas extranjeros	1,89	2,02

Fuente: Servicio Nacional de Turismo.

Nota: Los datos corresponden al primer semestre del 2019.

Respecto a la tasa de ocupación anual en establecimientos de alojamiento turísticos en Siete Lagos durante el primer semestre de 2019, comparada con los promedios nacionales es posible observar que en la ocupación hotelera

denota una tasa inferior a lo observado en el país en general. En cuanto a otro tipo de establecimientos de alojamiento turístico la tasa de ocupación es prácticamente idéntica entre Siete Lagos y el resto del país.

Tabla 15 / Tasa de ocupación en alojamientos turísticos en Siete Lagos (2019)

Tipo de establecimiento	Local	País
Hoteles	33,2	48,9
Otros²⁶	25,5	25,6

Fuente: Servicio Nacional de Turismo.

Nota: Los datos corresponden al primer semestre del 2019.

De acuerdo con datos de Sernatur, la totalidad de viajes turísticos realizados en el año 2022 y la

variación con respecto al año anterior en el destino Panguipulli-Siete Lagos es la siguiente:

Tabla 16 / Viajes turísticos por destino (2022)

Destino	Viajes anuales	Variación interanual	Representación dentro de la región
Panguipulli-Sietelagos	436.909	37,2%	27%

Fuente: Data Turismo Chile (Servicio Nacional de Turismo).

Nota: elaboración propia

En tanto, la composición del tipo de turistas que visitaron el destino Panguipulli-Siete Lagos

entre los años 2019 y 2022, demuestra una clara disminución del turista extranjero en la zona:

²⁶ Corresponde a establecimientos clasificados como hostales, hosterías, residenciales, cabañas y similares, según la norma chilena oficial de Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico (NCh 27600 Of 2007).

Gráfico 7 / Llegadas de turistas por tipo (2019-2022)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden a la temporada estival de ambos años.

Respecto a la tasa de ocupación del destino durante los años 2022 y 2023 en los principales eventos turísticos o períodos vacacionales, es destacable el caso de las vacaciones de verano en el mes de

febrero de ambos años. En 2022 se registró una tasa de ocupación del 95,8%, mientras que en 2023 esta cifra disminuyó ligeramente a un 89,4%.

Tabla 17/ Tasa de ocupación en Panguipulli-Siete Lagos (2022-2023)

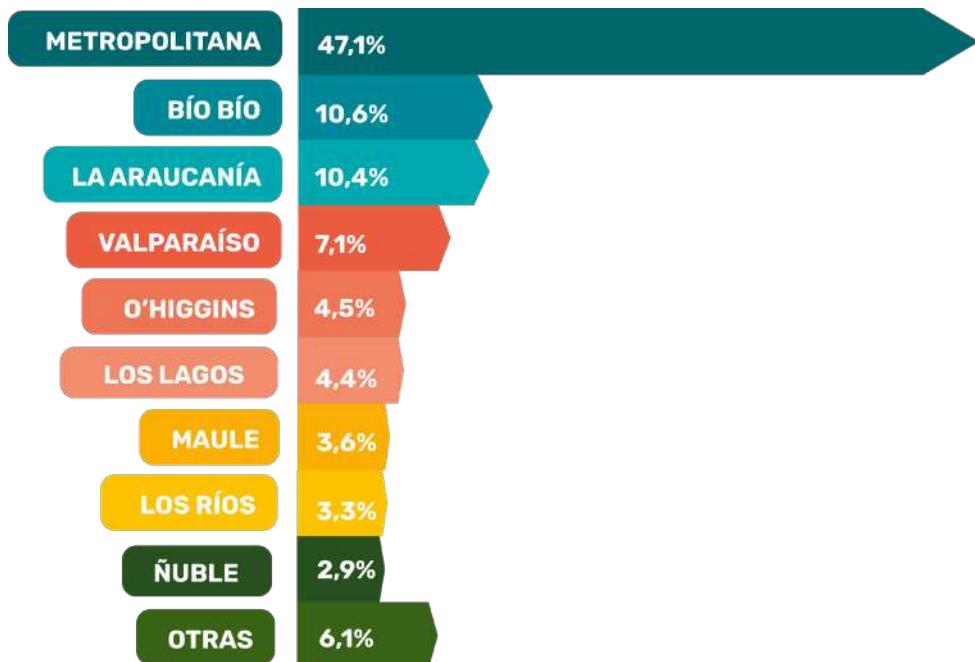
Periodo	Tamaño muestral	Tasa de ocupabilidad
17 al 22 de enero 2022	67	82,4%
14 al 19 de febrero 2022	64	95,8%
Semana Santa 2022	66	61,1%
Vacaciones de invierno 2022	80	52,6
Fiestas patrias 2022	74	43,2%
16 al 21 de enero 2023	77	60,9%
13 al 18 de febrero 2023	67	89,4%
Semana Santa 2023	67	59,6%

Fuente: Servicio Nacional de Turismo.

En referencia a la temporada estival de 2023 y tomando en cuenta que el 99% de los turistas son de origen nacional, se describen las regiones de

procedencia de los visitantes. En este sentido, la mayoría proviene de la Región Metropolitana (47,1%), seguida por el Bío Bío (10,6%) y La Araucanía (10,4%).

Gráfico 8 / Regiones de origen de la población turista en Panguipulli (2023)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

Sobre los turistas nacionales que visitaron Panguipulli en la temporada estival 2023, a continuación, se expone la distribución de las comunas de procedencia según su porcentaje de representación:

Tabla 18 / Comunas de procedencia de los turistas nacionales en Panguipulli (2023)

Comuna	Proporción de turistas	Comuna	Proporción de turistas
Santiago	14%	Rancagua	2%
Temuco	6%	Pudahuel	1%
Concepción	4%	Conchalí	1%
Valdivia	4%	Talca	1%
Maipú	3%	Viña del Mar	1%
Puente Alto	3%	Valparaíso	1%
Chillán	2%	Colina	1%
Villarrica	2%	Ñuñoa	1%
La Florida	2%	Providencia	1%
San Bernardo	2%	Osorno	1%
Los Ángeles	2%	Loncoche	1%
Puerto Montt	2%	Otras	42%

Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

Sumado a lo anterior, dentro del grupo de turistas extranjeros, a continuación, se presenta la distribución de los países de procedencia en la temporada estival 2023:

Tabla 19 / Países de procedencia de los turistas extranjeros en Panguipulli (2023)

País	Porcentaje
Argentina	55,7%
Alemania	7,5%
Estados Unidos	5,9%
Colombia	5,5%
Francia	4,3%
Brasil	2,5%
Perú	2,5%
España	2,3%
Canadá	2%
Inglaterra	1,6%
Suiza	1,6%
Venezuela	1,3%
Italia	1,2%
Uruguay	1%
Otros	5,1%

Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

En relación con la cantidad de visitas realizadas por los turistas en la temporada estival de 2023 en Panguipulli, resalta que la mayoría realizó dos

visitas (37,8%), seguida por una sola visita (35,1%). Asimismo, un 14,9% realizó cuatro o más visitas, mientras que el 12,3% realizó tres visitas.

Gráfico 9 / Visitas a Panguipulli Siete-Lagos en 2023



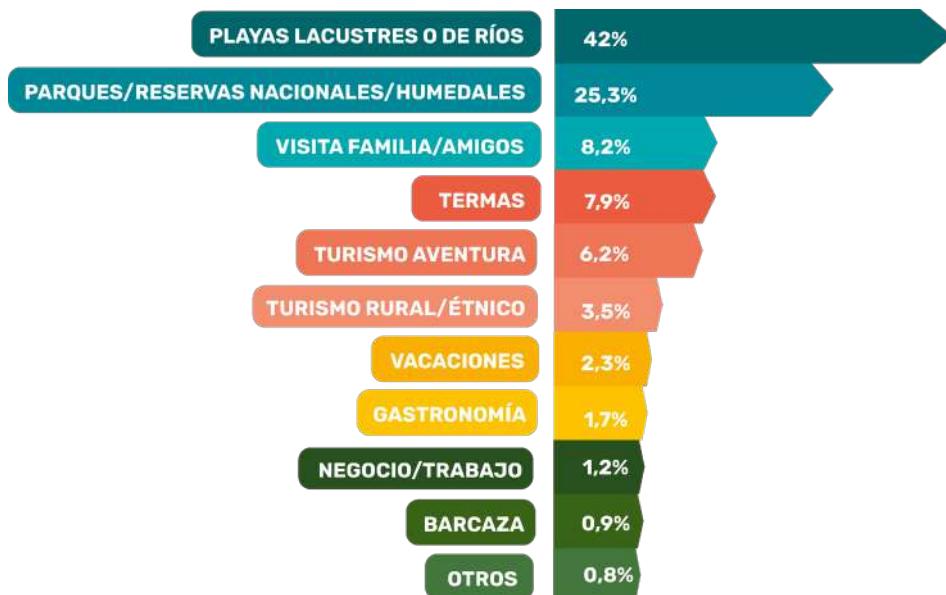
Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

Según los datos del verano de 2023, resaltan las principales razones que motivaron a los turistas a visitar Panguipulli. En primer lugar, se encuentran las playas lacustres o fluviales (42%), seguido por la

visita a parques, reservas nacionales y humedales (25,3%), y la intención de visitar a familiares y amigos (8,2%).

Gráfico 10 / Motivación para visitar Panguipulli (2023)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

También es relevante considerar el número de noches de estadía de los turistas que visitaron Panguipulli en el verano de 2023. En este sentido, se destaca que la mayoría optó por no pernoctar

(38,1%), indicando una estancia de paso. Le siguen aquellos que pasaron siete noches o más (14,7%) y los que se quedaron tres noches (10,7%).

Gráfico 11 / Pernoctaciones en Panguipulli (2023)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

Respecto de la elección de alojamiento por parte de los turistas que visitaron Panguipulli en el verano de 2023, se observa que la opción más común fue la

cabaña/domo (63,1%), seguida por el camping (18%) y la casa de familia/amigos (6,7%).

Gráfico 12 / Distribución por tipo de alojamiento de turistas en Panguipulli (2023)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

En cuanto a la fuente de información empleada por los turistas para organizar su viaje a Panguipulli durante el verano de 2023, se destaca que la opción

más común fue a través de amigos/familiares (48.3%), seguida de las redes sociales (31.8%) y las páginas web (12.4%).

Gráfico 13 / Medio de información para planificar la visita a Panguipulli (2023)



Fuente: Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli

Nota: Los datos corresponden solo a la temporada estival 2023.

V. Oferta formal turística

Según los registros de Sernatur, en lo que respecta a la capacidad turística, se han recopilado los datos correspondientes al año 2023 de todas las

empresas que participan en actividades turísticas en Panguipulli. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 20 / Resumen de empresas por actividad turística en Panguipulli (2023)

Tipo de empresa	Nº de empresas
Agencia de viajes	7
Alojamiento turístico	140
Arriendo de vehículos	3
Guías de turismo	18
Restaurantes y similares	68
Servicios de esparcimiento	19
Producción artesanal	14
Servicios de souvenir	4
Servicios deportivos	3
Tour operador	20
Transporte de pasajeros por vía marítima	7
Transporte de pasajeros por vía terrestre	11
Turismo aventura	30
Total	344

Fuente: Servicio Nacional de Turismo.

VI. Oferta de servicios privados

Esta sección detalla la variedad de servicios privados disponibles en el destino Panguipulli-Siete Lagos, abarcando desde cajeros automáticos, bancos y farmacias hasta estaciones de servicio y una casa de cambio. La mayoría de estos servicios se concentra en Panguipulli ciudad, con la

excepción de Coñaripe, que cuenta con farmacias y una bomba de bencina, y Neltume, que también ofrece una estación de servicio. A continuación, se presenta un cuadro que proporciona información sobre el tipo de establecimiento, la dirección, la localidad y los servicios específicos que cada establecimiento brinda:

Tabla 21 / Oferta de servicios privados en Panguipulli-Siete Lagos

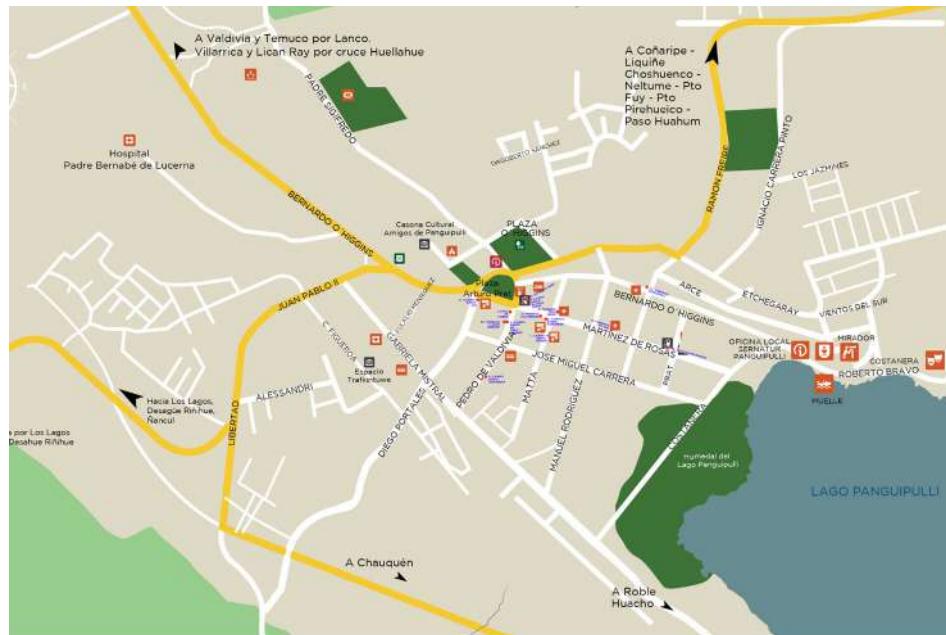
Nombre del establecimiento	Dirección	Localidad	Servicios que ofrece
Casa de Cambio	Pedro de Valdivia #365	Panguipulli	Compra y venta de moneda extranjera
Cajero Banco Chile	Pedro de Valdivia #115	Panguipulli	Retiro de dinero y consulta de saldo
Cajero Banco Chile	Martínez de Rozas #468	Panguipulli	Cajero automático para giros y saldos
Cajero Banco Santander	Arturo Prat #54	Panguipulli	Cajero automático para giros y saldos
Banco BCI/Cajero	Martínez de Rozas #894	Panguipulli	Sucursal Banco, depósitos, giros, transferencias
Banco Santander/Cajero	Martínez de Rozas #714	Panguipulli	Sucursal Banco, depósitos, giros, transferencias
Banco Estado/Cajero	Manual Antonio Matta #162	Panguipulli	Sucursal Banco, depósitos, giros, transferencias
Farmacia Cruz Verde	Martínez de Rozas #690	Panguipulli	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Santander	Martínez de Rozas #720	Panguipulli	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Dr. Simi	Martínez de Rozas #531	Panguipulli	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Panguipulli	Bernardo O'Higgins #491	Panguipulli	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Siete Lagos	Pedro de Valdivia #115	Panguipulli	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Mas Salud	C.Guido Beck de Ramberga #52	Coñaripe	Venta de medicamentos, cuidado personal
Farmacia Farma Salud	C.Guido Beck de Ramberga #787	Coñaripe	Venta de medicamentos, cuidado personal
Copec	Martínez de Rozas #468	Panguipulli	Estación de servicio
Copec	Neltume Panguipulli, 5210000, Los Ríos	Neltume	Estación de servicio
Copec	C.Guido Beck de Ramberga, Los Ríos	Coñaripe	Estación de servicio
Petrobras	Martínez de Rozas Esquina Prat	Panguipulli	Estación de servicio

Fuente: información proporcionada por la Ilustre Municipalidad de Panguipulli Diseño: elaboración propia

A partir de la información expuesta, a continuación, se presentan tres mapas que permiten obtener una

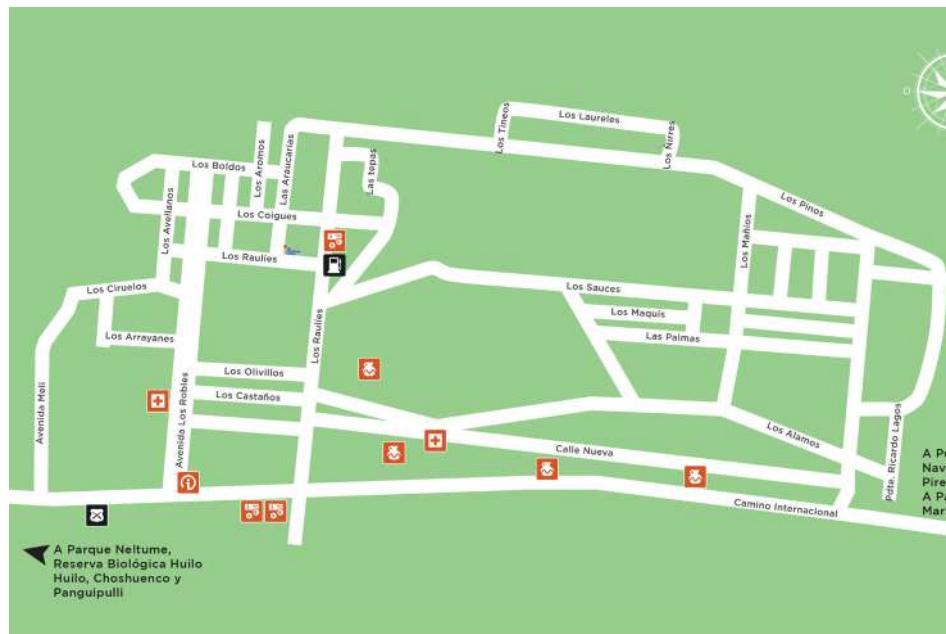
representación visual y espacial de la distribución de los servicios referidos:

Mapa de servicios privados Panguipulli Ciudad



Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Departamento de Turismo.

Mapa de servicios privados Neltume

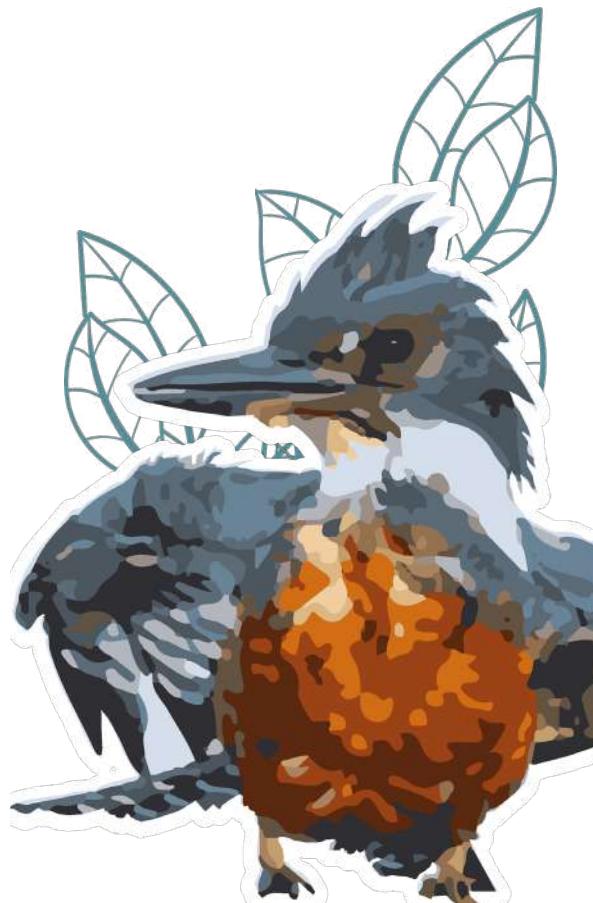


Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Departamento de Turismo.

Mapa de servicios privados Coñaripe



Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Departamento de Turismo.



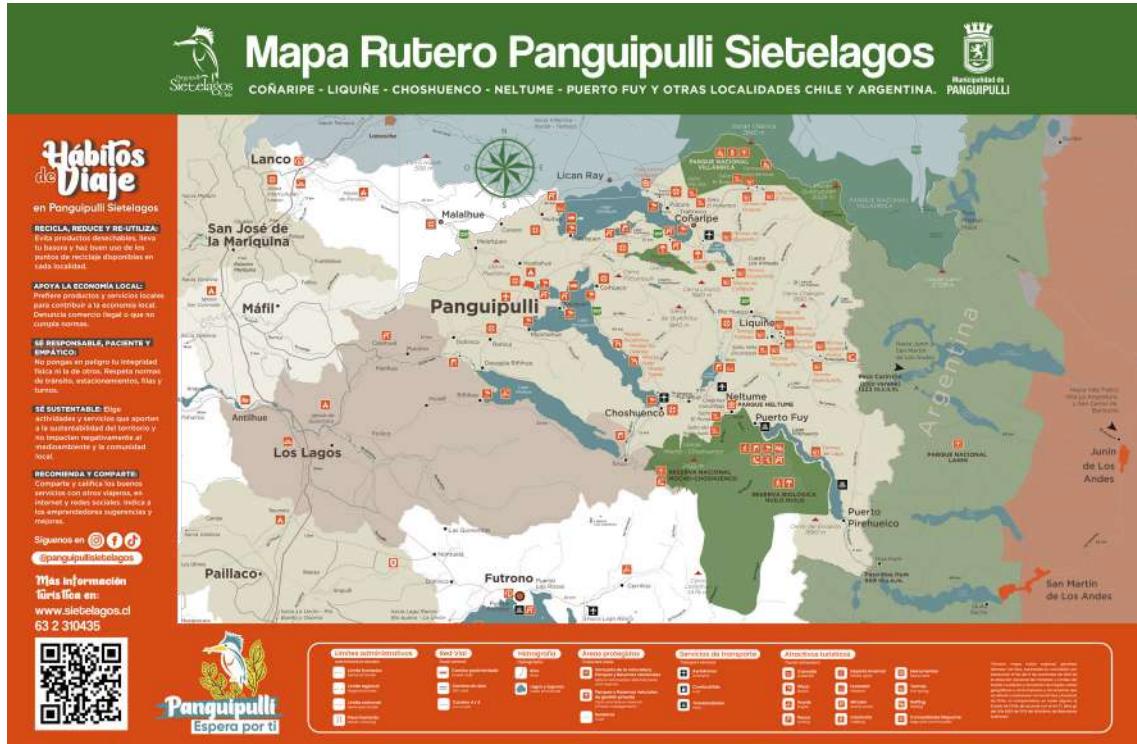
VII. Conectividad vial

La comuna se encuentra conectada con la región y el resto del país mediante carreteras que enlazan directamente con la ruta 5 sur, y cuenta con dos pasos internacionales que establecen conexión con la República Argentina: el paso internacional Hua Hum, que vincula con la ciudad de San Martín

de Los Andes a través del lago Pirehueico, y el paso Internacional Carirriñe en la zona de Liquiñe.²⁷

En este contexto, se presenta el mapa vial de la comuna de Panguipulli y sus alrededores, resaltando las principales vías de acceso al territorio y a los puntos de interés.

Mapa rutero de Panguipulli



Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Departamento de Turismo.

Se puede acceder a la ciudad a través de diversas vías, incluyendo opciones aéreas como el Aeropuerto Internacional La Araucanía en Temuco,

el Aeropuerto Pichoy en Valdivia, el Aeropuerto Carlos Hott Siebert en Osorno, y el Aeródromo municipal de Panguipulli.

²⁷Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Panguipulli, <https://www.subdere.cl/divisi%C3%B3n-administrativa-de-chile/gobierno-regional-de-los-rios/provincia-de-valdivia/panguipulli>



Liquiñe

Fotografía: Alejandra Beiza

Además, se puede llegar por tierra mediante automóvil, autobús o transfer desde la Ruta 5 y la Ruta 203 hacia la comuna de Panguipulli.²⁸

Otras rutas terrestres también ofrecen acceso a Panguipulli: desde Villarrica hacia Licanray,

ingresando desde la Ruta 5 a través de Lanco o Los Lagos, y desde Futrono por el Sur. Si se viaja desde Santiago por la Ruta 5 Sur, es importante tener en cuenta los peajes en el trayecto, con sus respectivas tarifas para el año 2023.²⁹

Tabla 22 / Tarifas de peaje en ruta Santiago-Panguipulli (2023)

Peaje	Autos y camionetas	Motos y motonetas
<i>Troncal Ruta 5 sur Santiago-Talca</i>	\$3300	\$1000
<i>Lateral Ruta 5 sur Santiago-Talca</i>	\$800	\$200
<i>Troncal Río Maipo</i>	\$1200	\$300
<i>Laterales Acceso Sur</i>	\$600	\$100
<i>Troncal Talca-Chillán</i>	\$2800	\$800
<i>Lateral Talca-Chillán</i>	\$700	\$200
<i>Troncal Chillán-Collipulli</i>	\$2900	\$900
<i>Lateral Chillán-Collipulli</i>	\$700	\$200
<i>Troncal Collipulli-Temuco</i>	\$3300	\$1000
<i>Lateral Collipulli-Temuco</i>	\$800	\$200

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

El acceso a Panguipulli también se puede lograr utilizando servicios de autobús que llegan al Terminal de Buses Rodoviario ubicado en Gabriela Mistral #1000. Desde este punto, varias empresas como Turbus, Buses JAC, Buses Jet Sur, Luna Express, TranSantin, Tepual y Buses Pirihueico brindan servicios. El trayecto desde Santiago a Panguipulli demora aproximadamente 10 horas, mientras que el tramo Temuco-Panguipulli toma

alrededor de 2 horas y media. En el caso de Valdivia-Panguipulli, el viaje tiene una duración aproximada de 1 hora y media³⁰.

Además, existe la opción de llegar en barco desde Argentina, ingresando por el Paso Hua Hum desde San Martín, para navegar en transbordador por el lago Pirehueico, o a través del Paso Carirriñe que conecta con Liquiñe.³¹

SELLO TURÍSTICO

I. Marca destino

La marca turística promovida en la comuna es “Panguipulli-Siete Lagos”, la cual abarca una

diversidad de modalidades de turismo que se describen de la siguiente manera:

²⁸ Ver en: <https://sietelagos.cl/>

²⁹ Ver en: <https://concesiones.mop.gob.cl/peajesporticos/Paginas/valores-ruta5sur.aspx>

³⁰ Ver en: <https://www.horariodebuses.cl/terminal-de-panguipulli.html>

³¹ Ver en: <https://sietelagos.cl/>

Tabla 23 / Tipos de turismo en Panguipulli

<i>Destino</i>	<i>Tipos de turismo</i>
Panguipulli	Turismo de naturaleza
Siete Lagos	Turismo científico
	Turismo termal
	Turismo de aventura
	Pesca recreativa
	Turismo comunitario
	Turismo de sol y playa
	Turismo rural
	Circuitos binacionales
	Turismo de intereses especiales
	Turismo náutico

Fuente: Municipalidad de Panguipulli, Plan de Gestión Turística 2018-2021 y Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022.

Dentro de la amplia gama de opciones turísticas que ofrece Panguipulli, se destacan numerosas actividades disponibles en el destino, entre las cuales se encuentran principalmente:

✓ **Kayak:** Los ríos y lagos ofrecen condiciones ideales para practicar esta disciplina en modalidades como slalom (descenso con obstáculos), descenso de río y travesía.

✓ **Rafting:** Hay varias áreas propicias para llevar a cabo esta actividad, mayormente durante la primavera y el verano. Los descensos de ríos se destacan en particular en los ríos San Pedro y Fuy, los cuales presentan niveles de dificultad de I a V grados.

✓ **Snowboard:** Esta actividad puede disfrutarse en lugares como el Parque Nacional Villarrica Sur (Coñaripe), la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco (Choshuenco) y el Bosque Nevado de Huilo Huilo (Neltume). Además, existen servicios proporcionados por operadores turísticos que ofrecen estas experiencias.

✓ **Pesca:** Durante los meses de noviembre a marzo, se puede practicar este apasionante deporte

en los siete lagos y más de 20 ríos de la comuna. La pesca permitida se realiza exclusivamente con mosca y bajo el principio de devolución, y solo está autorizada para aquellos portadores de su respectivo carnet de pesca.

✓ **Canopy:** El canopy involucra explorar los bosques mientras nos desplazamos entre las ramas de los árboles, suspendidos mediante cables. Esta actividad ofrece recorridos a alturas que varían entre 15 y 80 metros, con diversas velocidades, permitiendo disfrutar de un entorno natural y diverso, repleto de especies de flora nativa.

✓ **Escalada:** La escalada en roca consiste en ascender sobre líneas rocosas, utilizando herramientas especializadas o las manos y pies como puntos de apoyo.

✓ **Senderismo:** es una actividad deportiva que se lleva a cabo en entornos naturales, consistente en caminar por senderos, caminos forestales o montañas con el propósito de explorar el patrimonio natural y disfrutar de vistas panorámicas.

✓ **Trekking:** El trekking implica recorrer

parajes naturales como bosques, montañas, selvas y ríos, exigiendo un mayor esfuerzo físico en comparación con el senderismo.

✓ **Avistamiento de aves:** El aviturismo, conocido también como ornitismo o turismo de observación de aves, implica viajar desde un lugar de origen a un destino específico con el propósito de observar la vida aviar local en su hábitat natural.

✓ **Montañismo:** Corresponde al deporte de caminar y hacer excursiones. Tiene como motivación el destino la montaña, y por rutas de más dificultad. Si el objetivo es llegar a la cima se define como ascenso, y si ésta requiere técnicas de escalada se llama Andinismo.

✓ **Canyoning:** es una emocionante actividad de aventura que combina naturaleza y adrenalina, centrada en el descenso de barrancos. La meta es avanzar a lo largo de arroyos y cañones con flujos de agua cambiantes.

II. **Etnoturismo**

El turismo comunitario se distingue por otorgar a las comunidades locales de un territorio específico un control significativo y los beneficios asociados. Es una alternativa económica que se desarrolla en contextos rurales, campesinos, indígenas, mestizos o afrodescendientes de un país, generando ingresos adicionales a las actividades cotidianas y fomentando la protección y revalorización de los recursos culturales y naturales locales³².

En el caso particular del territorio de Panguipulli, coexisten poblaciones significativas de habitantes Mapuche, Huilliche y Pehuenche. Estas comunidades no solo actúan como guardianes vivos de su cultura, sino que también comparten su rica herencia cultural a través de narrativas orales y experiencias tangibles, enriqueciendo la experiencia

de los visitantes. Actividades como escuchar cuentos Mapuche, recibir sabiduría ancestral y probar comidas tradicionales se convierten en oportunidades únicas para sumergirse en las culturas originarias de Chile. Numerosos centros culturales y operadores turísticos ofrecen estas vivencias.

En este sentido, el turismo rural abarca una amplia gama de experiencias relacionadas generalmente con actividades en la naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, así como la pesca con caña y la exploración de lugares de interés.

En el contexto específico de Panguipulli, se pueden encontrar en la web diversas iniciativas que encarnan estas características en la zona, las cuales son presentadas a continuación:

✓ **Turismo Virtual Panguipulli**

En la reseña turística de Panguipulli y el destino 'Siete Lagos' en el sitio web turismovirtual.cl, se destaca la presencia de un "turismo emergente de base comunitaria". Según esta descripción, dicho enfoque se centra en la protección del territorio y se basa en que las comunidades locales ofrecen servicios turísticos arraigados en su cultura y cosmovisión³³. Esta perspectiva se ha incorporado al relato turístico de la región, siendo identificada como una forma de turismo conocido como etnoturismo.

✓ **Foye Mapu**

El Centro Intercultural "Foye Mapu", ubicado en el kilómetro 5 camino a Calafquén, se autodefine como un emprendimiento familiar que se enfoca en el concepto del buen vivir o 'kume mogñem'. Su enfoque principal es el etnoturismo y pone un fuerte énfasis en la sustentabilidad medioambiental, la cultura y el rescate de las tradiciones ancestrales³⁴.

³² Chile Travel, Pueblos Originarios y Etnoturismo, <https://www.chile.travel/que-hacer/cultura/pueblos-originarios-y-etnoturismo/>

³³ Ver en: <https://www.turismovirtual.cl/delosrios/panguipulli/panguipulli.php>

³⁴ Ver en: <https://foyemapu.cl/>

Aunque su sitio web tiene un contenido limitado, sus redes sociales -especialmente Facebook- muestran constantemente fotos de las actividades turísticas que ofrecen. A través de estas publicaciones, resaltan la relevancia del turismo mapuche e invitan a explorar Panguipulli y la rica cultura ancestral a través de actividades como caminatas, visitas y otros eventos.

Ruta Fortín Mapuche

En la página web Sietelagos.cl, entre las diversas actividades que se pueden disfrutar en Panguipulli, resalta la opción de la 'Ruta Fortín Mapuche'. Esta ruta ofrece un vistazo a la historia de la comuna, destacando su ocupación ancestral por la comunidad mapuche a lo largo de los siglos. Lo notable es que esta comunidad ha logrado preservar su rica cultura e historia, compartiéndolas en la actualidad mediante la gastronomía y el etnoturismo.

Además, en el relato se pone de manifiesto el significado en mapudungún de "Panguipulli", que traduce como "espíritu de pumas", una expresión que no solo da nombre a la comuna, sino que también forma parte esencial de su identidad. En esta línea, se destaca el Fortín Mapuche como un punto fundamental para explorar el patrimonio de las comunidades indígenas de la región. Este fuerte, en un estado de conservación admirable, establece un enlace visual con otros fuertes como Pucura Alto y Pitrén. Todos estos sitios remontan al período histórico temprano (1550-1602) y cumplían una función estratégica y defensiva en la resistencia mapuche frente a la conquista española ³⁵.

En particular, el Fortín ofrece experiencias turísticas guiadas que abarcan tanto la degustación de gastronomía auténtica como el emocionante trekking hacia el mirador 'Pino Huacho'. Esta ruta se convierte en una oportunidad para adentrarse en la

³⁵ Ver en: <https://sietelagos.cl/que-hacer-en-panguipulli/turismo-científico/ruta-fortin-mapuche/>

³⁶ Ver en: https://www.tripadvisor.cl/Attraction_Review-g1202629-d14015893-Reviews-Kimun_Tours-Panguipulli_Los_Rios_Region.html

³⁷ El Mostrador, "Lanzan campaña de promoción turística 'Recorre Sietelagos, Panguipulli espera por ti'", 8 de abril de 2022, <https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2022/04/08/lanzan-campana-de-promocion-turistica-recorre-sietelagos-panguipulli-espera-por-ti/>

historia y cultura de la zona, y también para apreciar la majestuosidad del paisaje circundante.

Kimün Tours

El tour operador Kimün Tours destaca en la web y en Tripadvisor principalmente dadas sus actividades turísticas, dentro de las cuales se encuentra el turismo mapuche en la zona de Panguipulli-Siete Lagos. Sobre este último, se exhibe la gastronomía, las artesanías, la madera y la protección del patrimonio de las comunidades indígenas.

En el sitio web de Tripadvisor, Kimün Tours se posiciona en el tercer lugar de las 14 actividades al aire libre en Panguipulli, contando con evaluaciones positivas por parte de los usuarios³⁶. Además, en su página kimuntours.cl ofrecen distintos tipos de panoramas turísticos en la zona de Siete Lagos.

III. Campañas de marketing

Con el propósito de fomentar la actividad turística en el destino Panguipulli-Siete Lagos, se han implementado diversas estrategias de marketing que buscan resaltar y difundir los encantos de esta comuna y sus alrededores. En esta dirección, se pueden identificar varias campañas enfocadas en promocionar la región y atraer la atención de potenciales visitantes. Al realizar una búsqueda en línea, es posible identificar las siguientes iniciativas:

"Recorre Siete lagos, Panguipulli"

En abril de 2022, los medios informaron sobre el lanzamiento de una campaña denominada "Recorre Siete Lagos, Panguipulli", impulsada por la Municipalidad de la comuna. Esta iniciativa surgió a través de una colaboración entre diversos sectores turísticos y busca fomentar el turismo durante todo el año, así como promover productos turísticos sólidos desarrollados por empresarios y emprendedores locales³⁷. La iniciativa fue difundida a través de medios de comunicación como 'El

Mostrador', 'Diario Sustentable' y 'Los Ríos Noticias', donde el alcalde Pedro Burgos destacó la importancia de esta campaña para fortalecer la oferta turística de la región. Algunos de los aspectos sobresalientes de la campaña incluyen:

- Los más de 80 km de senderos en distintas áreas protegidas y predios particulares ubicados en el sector.
- El turismo mapuche ancestral, a través de la artesanía, gastronomía, cosmovisión, visitas a quinchos y rucas, entre otros.
- El turismo aventura, en el cual destacan actividades como 'trekking', senderismo, kayak, cabalgatas, dentro de otras actividades.
- Se anunció un evento gastronómico para la segunda parte del año 2022.
- Durante los últimos meses del año, será inaugurado el Teatro Educativo de las Artes y el Patrimonio de Panguipulli.

Día del Patrimonio Nacional 2022

Durante la celebración del 'Día del Patrimonio Nacional' en mayo de 2022, se llevaron a cabo diversas actividades turísticas en la región de Panguipulli-Siete Lagos. Un enfoque especial se dio a Choshuenco, donde tuvo lugar una exposición fotográfica titulada "Miradas de Choshuenco: un viaje por el pueblo de las aguas amarillas". Esta exhibición presentó la historia del pueblo mediante imágenes recolectadas por los propios residentes, contribuyendo a la creación de un archivo fotográfico comunitario. Significativamente, esta conmemoración marcó la primera vez que la comunidad de Choshuenco celebró el día del patrimonio ³⁸. La promoción de la actividad tuvo lugar tanto en la página de Sernatur como en

³⁸ Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). "Día de los Patrimonios 2022: panoramas buscan potenciar el turismo en las regiones." 25 de mayo de 2022. <https://www.sernatur.cl/dia-de-los-patrimonios-2022-panoramas-buscan-potenciar-el-turismo-en-las-regiones/>

³⁹ Diario Sustentable, Te Falta Sur: destinos del sur tuvieron favorables resultados durante el verano, 25 de abril de 2022, <https://www.dariosustentable.com/2022/04/te-falta-sur-destinos-del-sur-tuvieron-favorables-resultados-durante-el-verano/>

medios de comunicación como 'El Dínamo' y 'Diario Futrono'.

"Te falta sur"

En el ámbito de las estrategias nacionales para fomentar el turismo, destaca la iniciativa "Te Falta Sur", impulsada por el Destino Ruta Escénica Lagos y Volcanes. Esta iniciativa reunió a más de cuatro mil empresarios turísticos y operadores en las regiones de La Araucanía y Los Lagos a principios de 2022, resaltando diversas áreas del sur de Chile, incluido el destino 'Siete Lagos'. La campaña, lanzada en enero, invitaba a descubrir la zona sur del país a través de seis circuitos turísticos: Araucanía Lacustre, Araucanía Andina, Siete Lagos, Lago Ranco, Norpatagonia y Lago Llanquihue.

Tras el lanzamiento de la campaña, la Subsecretaría de Turismo evaluó sus resultados. De acuerdo con los datos proporcionados, en febrero, los destinos de Siete Lagos, la Araucanía Lacustre y la Cuenca de Lago Ranco registraron tasas de ocupación del 95,8%, 90,3% y 89,8%, respectivamente. Estos destinos experimentaron el mayor crecimiento, según la Subsecretaría³⁹.

En las redes sociales de 'Destino Ruta Escénica Lagos y Volcanes', se resaltan lugares de interés en la zona de Siete Lagos, como el Lago Calafquén y el volcán Choshuenco.

Un destino sustentable

En el verano de 2022, la zona de Panguipulli y sus alrededores experimentó un aumento significativo de turistas, convirtiéndose en uno de los destinos más concurridos del país. Aunque esto fue alentador para el sector, también generó inquietudes entre las autoridades sobre la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de los residentes. Ante esta situación, la Ruta Escénica Lagos y Volcanes y la Municipalidad de Panguipulli se unieron para

aplicar el Índice de Saturación para los Destinos Turísticos (ISDT), desarrollado por Transforma Turismo y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este índice evalúa la relación entre la afluencia de turistas y su impacto en el destino, ayudando a comprender su efecto en el territorio.

Los resultados del ISDT revelaron que Panguipulli se encontraba dentro del margen de tolerancia, pero estaba saturado en enero y febrero. Ante esta revelación, el alcalde de la comuna, Pedro Burgos, expresó su preocupación y la necesidad de prevenir un posible colapso en el lago en los años venideros.

En abril de este año, diversos actores turísticos de Panguipulli se reunieron para abordar la saturación turística que afecta al destino en los primeros meses del año. Posteriormente, en mayo, se iniciaron acciones para concienciar a los actores locales del turismo sobre prácticas sostenibles, con el objetivo de promover la zona de Panguipulli-Siete Lagos como un destino sustentable.



Choshuenco

Fotografía: Alejandra Beiza

40El Mostrador, Panguipulli avanza a ser zona turística sustentable tras alta contaminación en los meses de enero y febrero, 5 de abril de 2022, <https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2022/04/05/panguipulli-avanza-a-ser-zona-turistica-sustentable-tras-alta-contaminacion-en-los-meses-de-enero-y-febrero/>

GESTIÓN MUNICIPAL

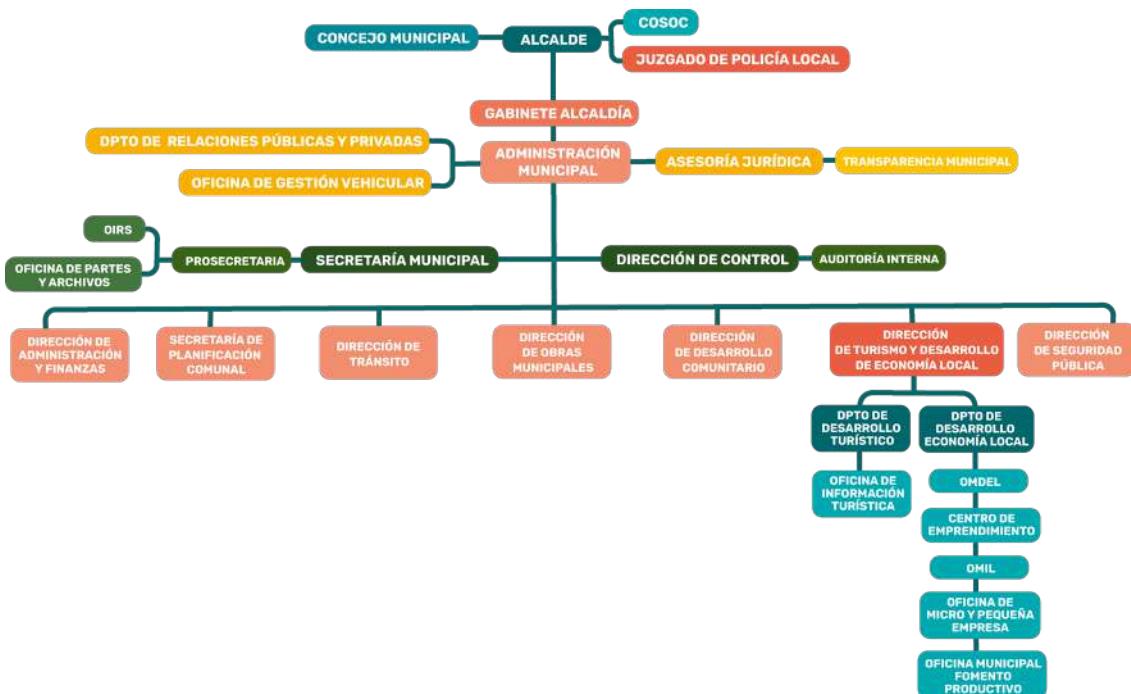
I. Estructura turística municipal

En la Municipalidad de Panguipulli, la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local es la entidad encargada de promover y desarrollar proyectos turísticos. Esta dirección forma parte de las siete direcciones municipales, que también incluyen

Administración y Finanzas, Desarrollo Comunitario, Secretaría de Planificación, Obras Municipales, Tránsito y Seguridad Pública.

A continuación, se expone una representación visual de la estructura organizativa de los Departamentos de la Municipalidad de Panguipulli ⁴¹.

Organigrama de la Municipalidad de Panguipulli



Fuente: Ilustre Municipalidad de Panquipulli.

La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local está compuesta por dos departamentos principales: Desarrollo Turístico y Desarrollo Económico Local. Además, la Oficina de Información Turística opera bajo el ala del primer departamento. En cuanto a las figuras de liderazgo dentro de la estructura municipal relacionada con el turismo,

Patricio Castro ocupa el cargo de director de Turismo y Desarrollo Económico Local, mientras que Nathalie Carter desempeña el rol de jefa del Departamento de Desarrollo Turístico.

41 Municipalidad de Panquipulli, Organigrama, <https://municipalidadpanquipulli.cl/organigrama>

Organigrama del Departamento de Turismo de Panguipulli



Fuente: Ilustre Municipalidad de Panguipulli.

Más en detalle, sobre el Departamento de Desarrollo Turístico se despliegan los siguientes objetivos:⁴²

✓ Desarrollar y transformar la actividad turística en el principal eje de desarrollo de la Comuna de Panguipulli, contribuyendo a la diversificación de la economía local, la generación de empleo, y la protección y puesta en valor de los recursos naturales existentes. Lo anterior, procurando, además, la sinergia con los otros sectores productivos.

✓ Promover un proceso de desarrollo turístico local y participativo en cada uno de los subdestinos turísticos identificados y otras zonas con potencialidades de serlo, incluyendo aquí a los destinos emergentes de la comuna de Panguipulli y atendiendo a las necesidades, valores e identidad de las comunidades locales.

✓ Potenciar nuevos productos turísticos que permitan la diversificación de la oferta turística del destino Siete Lagos.

Como objetivos específicos se informa lo siguiente:

- ✓ Generar y desarrollar instancias de formación creación, difusión de la actividad turística.
- ✓ Promover la actividad turística sustentable.
- ✓ Desarrollar espacios de participación local que permitan la desestacionalización.
- ✓ Propiciar el aprovechamiento turístico sustentable de los recursos naturales, considerados la base económica para el desarrollo turístico comunal.
- ✓ Posicionar a la comuna de Panguipulli como un destino turístico de calidad y excelencia en la prestación de servicios de manera tal de responder a las expectativas de la actual demanda turística.

⁴² Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Cuenta Pública 2021.

Sobre las funciones se plantean:

- ✓ Fomentar la actividad turística comunal como actividad económica base para el desarrollo de las comunidades y residentes locales.
- ✓ Fomentar la sustentabilidad turística comunal.
- ✓ Planificar, organizar y dirigir eventos que contribuyan al fomento de la industria turística local.
- ✓ Organizar y planificar acciones de marketing que permitan la difusión del destino y el fortalecimiento de la marca como una comuna de naturaleza y desarrollo sustentable.
- ✓ Programación de acciones que permitan la desestacionalización.
- ✓ Establecer contacto con instituciones regionales, comunales y nacionales que permitan captar fondos para colaborar con los empresarios turísticos y la superación de brechas de competitividad.
- ✓ Desarrollar programas deportivos culturales y educacionales en pro de la actividad turística.

Además de lo expuesto, en la estructura municipal también se destaca la presencia del Comité Interno de Turismo Municipal ⁴³. Este comité fue establecido en marzo de 2022 con el propósito fundamental de mejorar los procedimientos internos en la administración de los servicios municipales ligados al turismo y lograr resultados que impulsen el desarrollo del destino Siete Lagos como un importante centro turístico a nivel regional y nacional. Se trata de un organismo de coordinación interna que opera en el municipio, facilitando una colaboración en red entre todas las unidades encargadas de actividades turísticas, y estableciendo vínculos con empresarios, organizaciones y comunidades. Además, su función abarca una gestión coordinada que optimiza la respuesta a las diversas necesidades presentadas tanto por los entes públicos como privados, y por el personal municipal involucrado en el ámbito

turístico.

Dentro de las principales funciones que realiza el Comité de Turismo Municipal de Panguipulli destaca:

- ✓ Discutir y analizar iniciativas, programas y/o proyectos relacionados con la actividad turística y que afecten el desarrollo del destino.
- ✓ Revisar y colaborar en la actualización de ordenanzas municipales existentes vinculadas con la actividad turística y proponer la creación de nuevas ordenanzas en el caso de considerar que son necesarias para el desarrollo de la actividad turística.
- ✓ Propender a aumentar el efecto multiplicador de la actividad turística, contribuyendo a la dinamización de la economía del territorio comunal.

Asimismo, el organismo se dedica a promover el desarrollo sostenible de la actividad turística, haciendo hincapié en la viabilidad económica, sociocultural y medioambiental del territorio. Además, colabora en la orientación y fomento del proceso de formalización de emprendimientos turísticos, supervisa la ejecución del plan de acción de la Zona de Interés Turística, entre otras responsabilidades.

II. Normativa turística

La Municipalidad de Panguipulli dispone de diversas herramientas y regulaciones para la gestión turística de su territorio, que incluyen:

- ✓ Plan de Gestión Turística Siete Lagos-Panguipulli (2018-2021)

Esta estrategia operativa integra las diversas líneas de gestión turística de la Municipalidad de Panguipulli. Se fundamenta en la participación ciudadana, la sustentabilidad, el medio ambiente y la multiculturalidad comunal. Sus objetivos comprenden:

⁴³ Municipalidad de Panguipulli, "Municipalidad de Panguipulli constituye comité de Turismo Municipal", 14 de marzo de 2022, <https://municipalidadpanguipulli.cl/archivos/25135>

✓ **Desarrollar y transformar la actividad turística en el principal motor de desarrollo de Panguipulli:** Esto implica fomentarla economía local, crear empleo y salvaguardar los recursos naturales, manteniendo una sinergia con otros sectores productivos

✓ **Promover un proceso de desarrollo turístico local y participativo:** El enfoque se centra en cada uno de los Sub-Destinos Turísticos identificados, así como en zonas con potencial para convertirse en destinos emergentes. Esto se hace en consonancia con las necesidades, valores e identidad de las comunidades locales.

✓ **Impulsar un aprovechamiento turístico sostenible de los recursos naturales:** Reconociendo que estos recursos son la base económica para el desarrollo turístico comunal.

✓ **Posicionar a la Comuna de Panguipulli como un Destino Turístico de calidad y excelencia:** Esto se traduce en brindar servicios que cumplan las expectativas de la demanda turística actual.

Como visión plantea:

“Al año 2021, Siete Lagos, Comuna de Panguipulli, será un territorio turístico de excelencia posicionado como un destino innovador, sustentable y competitivo ante las tendencias del mercado, centrado en el turismo de naturaleza e intereses especiales. La Comuna de Panguipulli, será un destino turístico con recurso humano capacitado y con una oferta turística de calidad que integra el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con una variada entrega de servicios con identidad local”.

La misión establecida es:

“Integrar los diversos aspectos socioculturales, medioambientales y económicos que se relacionan con la actividad turística logrando que el turismo

se transforme en el principal eje de desarrollo económico de la comuna generando empleos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. De esta forma, el Plan de Gestión Turística para la Comuna de Panguipulli, deberá ser coherente con las Estrategias Comunales y Regionales de Desarrollo, con un enfoque de flexibilidad e inclusividad en su ejecución en el periodo 2018-2021.”

Finalmente, como ejes estratégicos contempla:

- ✓ Desarrollo de Productos Turísticos
- ✓ Planificación y Ordenamiento Territorial Sustentable
- ✓ Marketing e Información Turística
- ✓ Coordinación Público – Privada
- ✓ Zona de Interés Turístico (ZOIT)

La comuna de Panguipulli, debido a su entorno natural y su enfoque en el turismo, ha sido designada a nivel nacional como Zona de Interés Turístico (ZOIT) mediante el decreto exento 126 de 2014. Este estatus implica un plan de acción que refuerza la inversión pública en infraestructura y apoyo turístico, al mismo tiempo que resguarda la actividad turística de proyectos incompatibles con esta industria. La declaración de ZOIT establece una serie de acciones del sector público en Panguipulli, reconociendo que su desarrollo está centrado en el turismo. Además, mediante el Decreto Exento 43.306 del 20 de julio de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esta designación fue renovada.

El plan de gestión de esta ZOIT abarca una perspectiva inclusiva que encapsula su historial de gestión, los lineamientos de la Política Regional de Turismo de Los Ríos y su visión futura para lograr sus objetivos. Entre las estrategias delineadas en su plan de acción destacan la colaboración entre actores relevantes, la investigación de mercado, la inversión en infraestructura, la promoción y ampliación de experiencias, la calidad y desarrollo de recursos humanos, y la sustentabilidad⁴⁴.

⁴⁴ Servicio Nacional de Turismo, Plan de acción Región de Los Ríos sector turismo 2014-2018, 2014.



Plan de ordenamiento turístico (2008)

La presente ordenanza y sus disposiciones se basan en la aplicación sobre el territorio comunal de las materias que a continuación se detallan:

- Determinación de la zonificación general
- Definición de usos permitidos y prohibidos en las distintas zonas

El presente plan considera dos ámbitos o espacios en los que se determina la aplicación de este en su territorio:

-Ámbito de Desarrollo Urbano: Corresponde a la porción del territorio incluida al interior del límite urbano, en la cual prevalece lo establecido en el Plan Regulador Comunal.

-Ámbito de Desarrollo Rural: Corresponde a la porción del territorio rural que se concentra fuera de los límites urbanos y al interior del territorio sujeto de planificación señalado anteriormente.

Las zonas determinadas por la ordenanza son:

- Actividades productivas
- Actividades productivas Molestas (N2), Peligrosas (N3) y Contaminantes o Insalubres
- Actividades extractivas
- Actividades de acuicultura
- Zonas de protección y restricción
- Zonas de desarrollo exclusivo turístico
- Áreas de amortiguación
- Áreas de uso mixto



Ordenanza N°1 de turismo aventura (2008)

Establece que el turismo aventura se define como los viajes y/o excursiones cuya motivación principal es la práctica o experiencia de una única actividad o una combinación de actividades, que se desarrollan en ambientes naturales y/o culturales, que implican la existencia de riesgo controlado para los participantes, exigiendo en ocasiones que los mismos posean cierto grado de destrezas, conocimientos técnicos y/o •capacidad para realizar esfuerzo físico. Dichas actividades exigen para su normal desarrollo, de la intervención de

guías experimentados y de equipamiento especial.

Define los siguientes aspectos:

- Establece normativa
- Obligaciones de los operadores y prestadores de turismo aventura
- Normas generales de los guías de turismo aventura
- Tipología de actividades: trekking, montaña, cabalgatas, escalada, mountainbike, canyoning, canopy, rapel, rafting, kayak.
- Clasificación de ríos
- Grado de dificultad de las actividades
- Faltas
- Sanciones



Ordenanza N°7 de pesca recreativa (2010)

La ordenanza dispone la entrega en propiedad de los permisos y patentes para las actividades de Pesca Recreativa en el territorio de la Comuna de Panguipulli. También indica que quedan sujetos a esta reglamentación, toda actividad comercial o promocional que involucre la prestación de un servicio considerado por esta normativa de Pesca Recreativa ya sea en forma permanente, transitoria o accidental.

Se entenderá por pesca recreativa la actividad pesquera realizada por personas naturales que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas con aparejos de pesca de uso persona, sin fines de lucro para el pescador y con propósitos de deporte, turismo o entretenimiento.

Decreta los siguientes aspectos:

- Normas generales de la actividad
- Obligaciones de los operadores y prestadores de servicios de pesca recreativa
- Normas generales de los guías de pesca recreativa
- Requisitos específicos para la realización de la actividad
- Grado de dificultad de las actividades
- En caso de accidentes
- Faltas
- Sanciones



Turismo aventura
Fotografía: Departamento de Turismo

✓ **Ordenanza N° 5 de sistema de oferta turística, corredores turísticos, instalación de carpas y realización de fogatas (2017)**

La ordenanza de turismo tiene por objetivo regular las acciones para el desarrollo de las actividades turísticas en la comuna de Panguipulli. Dispone los siguientes objetivos:

- Garantizar la prestación de servicios turísticos de alta calidad dentro de la comuna de Panguipulli contribuyendo de este modo a la consolidación del destino turístico Siete Lagos a nivel nacional e internacional.
- Garantizar la justa competencia entre prestadores de servicios turísticos estableciendo criterios uniformes que regulen el funcionamiento de las empresas del rubro turismo de la comuna de Panguipulli.
- Mantener actualizada la oferta comunal formalizada insertándola en el marco regulatorio del rubro turístico en su carácter permanente y temporal.
- Establecer el criterio principal de entrega de información en las oficinas de Información Turística y en acciones promocionales que empresa el destino Panguipulli en los mercados nacionales e internacionales, así como líneas de difusión y expansión.
- Generar sistemas de información que insumarán al Centro de Oferta y Negocios Turísticos.

La norma rige los diferentes servicios de oferta turística en la comuna de Panguipulli, destino Siete Lagos. También define las características que deben tener los diferentes servicios turísticos dentro del Destino Siete Lagos según la clasificación establecida por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) a nivel nacional y establece políticas que deben ser aplicadas en la empresa y normas que deben ser respetadas por los empresarios, todo ello con el objetivo de mejorar el nivel de calidad en la prestación de los diferentes servicios turísticos, apegados tanto a las normas nacionales como a las

internacionales.

Dictamina sobre los siguientes aspectos:

- Denominación
- Sobre el edificio
- Tarifas y sistemas de gestión
- Sanciones y multas
- Corredores turísticos
- Usos
- Miradores y áreas de belleza escénica
- Prohibiciones
- Fiscalización
- Sanciones y multas

✓ **Ordenanza N°6 sobre carros de artesanía, alimentos y food truck (2017)**

La ordenanza establece que un carro corresponde a todo vehículo con autonomía propia o mediante sistema de arrastre. Para efectos de la presente ordenanza se distinguen los siguientes tipos de carros:

-Tipo 1. Carro de Venta de Artesanía: Se entenderá por aquél donde se exhiben y venden productos artesanales de elaboración propia, que tengan pertinencia e identidad local; su tamaño no podrá exceder 2 metros cuadrados.

-Tipo 2. Carros de Mote con huesillo y/o jugos naturales. No podrá exceder 2 metros cuadrados.

-Tipo 3. Carro de venta de alimentos artesanales: Son aquellos destinados a venta de alimentos dulces o salados preelaborados por el titular. No podrá exceder los 3 metros cuadrados.

-Tipo 4. Food Truck: Corresponde a un vehículo de mayor proporción destinado a la elaboración y venta de comida típica chilena, el cual no podrá exceder de 3,5 metros de largo y 2 metros de ancho.

Dispone los siguientes ámbitos:

- Designa comisión evaluadora y sus funciones
- Requisito de los postulantes o solicitantes
- Permisos y autorizaciones
- Publicidad, materialidad y otros aspectos

- generales de los carros
- De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones
- Ubicación de los carros
- Cobros de derechos municipales
- Fiscalización y multas
- Tipos de productos autorizados y prohibidos

✓ **Ordenanza N°6 de ferias costumbristas (2018)**

Regula las Muestras, Fiestas y Ferias Costumbristas que se desarrollan y funcionan en la comuna de Panguipulli. Específicamente contempla lo que sigue:

- Definición de conceptos
- Solicitud de permiso municipal
- Requisitos y pagos
- Requisitos de funcionamiento
- Solicitudes de apoyo a la municipalidad
- Higiene y seguridad
- Manipulación de alimentos
- Medio ambiente
- Infraestructuras
- Identidad local y sello territorial

✓ **Ordenanza N°5 de miradores turísticos (2022)**

Norma los espacios públicos definidos en las carreteras CH- 201 y CH-203 que actualmente poseen espacios públicos abiertos denominados "miradores" e identificados con distintos nombres. Consta la prohibición sobre la superficie de los miradores, sobre bancas, sobre mesas u otros elementos propios del mirador, la comercialización de ningún producto. La contravención a esta disposición tendrá una multa de 5 UTM por cada infracción cursada. Solo se permitirá la comercialización de productos artesanales y locales que se detallan a continuación:

- Artesanías de Madera
- Artesanías en Lana
- Artesanías en Cuero
- Manualidades en mimbre o similar
- Cerámica manual

- Productos locales debidamente envasados y con resolución sanitaria.

La adjudicación de los espacios de comercialización será definida por la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local, previa autorización de la Administración Municipal.

✓ **Ordenanza N.º 1 de humedales (2023)**

La Municipalidad de Panguipulli manifiesta su interés en la protección y conservación de la biodiversidad existente en la comuna, por lo que generará e implementará las medidas y/o acciones necesarias para proteger una Red de Humedales y la flora y fauna que en ellos habita. La Municipalidad de Panguipulli asume las siguientes facultades en torno a esta Red de protección:

- Proteger y preservar la Red de Humedales.
- Difundir su existencia, valor patrimonial y uso sustentable.
- Incentivar y asesorar en la creación de diversos planes educativos en torno a los humedales.
- Fiscalizar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

La Red de Humedales comprende los siguientes humedales:

- Humedal Bahía de Panguipulli (Lago Panguipulli)
- Humedal de Huitag (Lago Calafquén)
- Humedal Río Huenehue (Desembocadura Río Huenehue, Lago Panguipulli)
- Humedal Río Cua Cua (Sector Tranguil, Lago Neltume)

La ordenanza establece que la Red de Humedales considera la protección y conservación de todos y cada uno de los componentes ambientales que allí existen: flora y fauna, geomorfología, geología, recursos hídricos y paisaje, los que por sus características se constituyen en un hábitat especial.

La Red de Humedales tendrá un uso exclusivo en



la preservación y conservación de los recursos naturales existentes en cada uno de ellos. En dichas áreas solo se podrán realizar actividades de estudio e investigación científica y observación de la avifauna. Además, se permitirá la práctica de Kayak, siempre que tenga como objetivo el acercamiento al humedal para la observación de flora y fauna existente y práctica de actividades turísticas. Estos usos serán permitidos siempre y cuando las actividades definidas no alteren ninguno de los elementos existentes en el área.

Los proyectos industriales y otras inversiones públicas o privadas sean de menor, mediana o gran escala, y que se planeen desarrollar en el área establecida como Zona de Protección de los Humedales deberán contar con un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental presentado ante las autoridades sectoriales pertinentes, según corresponda y en base lo estipulado en la Ley 19.300 de Base Generales de Medio Ambiente.

Garza Humedal Coz Coz
Fotografía: Alejandra Beiza

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD: PANGUIPULLI-SIETE LAGOS, ARAUCANÍA LACUSTRE Y LAGOS LLANQUIHUE Y TODOS LOS SANTOS

Con continuación, se compara a Panguipulli Siete-Lagos con dos de los destinos turísticos consolidados más próximos a este: Araucanía Lacustre y Lago Llanquihue y Todos los Santos. De esta manera, se busca contribuir a la orientación que debería tomar el Plan Maestro Turístico de Panguipulli.

Para la comparación se consideran distintas variables, tales como: (a) oferta turística, (b) capacidad receptiva (nº de servicios de alojamiento, estadías y tarifas promedio) y (c) peso relativo del sector turístico en la economía del destino.

I. Comparación de los destinos en función de los tipos de turismo consolidados

Según el Servicio Nacional de Turismo (2016), existen doce tipos de turismo con alto nivel de

importancia presentes en todos o en alguno de los tres destinos observados: Araucanía Lacustre, Llanquihue y Todos los Santos y Panguipulli Siete-Lagos. Con base en los datos publicados por este organismo, es posible comparar el conjunto de turismos con que cuenta cada uno de estos destinos, poniendo siempre el foco en Panguipulli Siete-Lagos.

Con esta base, se definen cuatro categorías de comparación para distinguir (o no) a Panguipulli Siete-Lagos de sus dos competidores: ausencia (✗), presencia compartida (✗), presencia parcialmente exclusiva (✓) y presencia exclusiva (✓) de tipos de turismo.

En este sentido, se destaca que Panguipulli Siete-Lagos cuenta con 10 tipos de turismo consolidados y en dos de estos –turismo indígena y termal– presenta ventajas competitivas con respecto a Llanquihue-Todos los Santos. Por el contrario, en este destino no se ha logrado consolidar el cicloturismo y el turismo de nieve, como sí lo han hecho sus competidores.

Tabla 24 / Comparación: principales tipos de turismo presentes en cada destino

Tipo de Turismo	Araucanía Lacustre	Llanquihue y todos los santos	Panguipulli Siete Lagos
Naturaleza	✗	✗	✗
Negocios	✗	✗	✗
Playa	✗	✗	✗
Montaña	✗	✗	✗
Rutas temáticas	✗	✗	✗
Cicloturismo	✗	✗	✗
Aventura	✗	✗	✗
Indígena	✗	✗	✓
Termal	✗	✗	✓
Nieve	✗	✗	✗
Cultural	✗	✗	✗
Rural	✗	✗	✗

Fuente: Sernatur (2016). Destinos Turísticos Consolidados 2016
Diseño: elaboración propia

II. Importancia del turismo en la economía del destino

A continuación, las tablas siguientes muestran el mercado del turismo expresado en la cantidad de empresas, ventas anuales y trabajadores dependientes en las comunas de Panguipulli, Pucón y Puerto Varas. Estas corresponden a las comunas de los destinos observados donde se concentra la mayor actividad turística.

Tabla 25 / Empresas del rubro turismo domiciliadas en Panguipulli, Pucón y Puerto Varas (2015-2021)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Media *
PANGUIPULLI	Nº total de empresas	329	361	397	525	577	552	557	10%
	Ventas anuales (UF)	844.259	1.019.290	1.018.741	1.365.578	1.553.594	1.347.543	1.295.074	9%
	Nº trabajadores dependientes	1.093	1.396	1.571	1.525	1.582	1.466	1.446	5%
PUCÓN	Nº total de empresas	510	574	631	812	874	861	904	10%
	Ventas anuales (UF)	1.633.288	2.052.839	2.225.566	2.448.658	2.244.246	1.375.211	1.740.671	4%
	Nº trabajadores dependientes	5.351	6.298	6.827	7.205	5.447	5.256	4.580	-2%
PUERTO VARAS	Nº total de empresas	605	672	739	940	1.004	1.003	1.073	10%
	Ventas anuales (UF)	2.445.954	2.725.189	2.377.977	4.107.689	4.655.287	4.187.744	4.750.370	15%
	Nº trabajadores dependientes	3.220	3.378	3.528	6.061	6.379	10.350	11.698	27%

Fuente: SII. Destinos Turísticos Consolidados 2016 *: variación (porcentual) promedio anual (2015-2021).
Diseño: elaboración propia

El número de empresas del turismo ha mantenido un crecimiento sostenido a en los últimos siete años en las tres comunas.

Panguipulli pasó de 329 empresas en 2015 a 557 al cierre de 2021, con un crecimiento promedio de 9,7% anual en este periodo. El aumento de las empresas a sido sostenido, con una interrupción en 2020, presumiblemente, como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19. Con todo,

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), el mercado de turismo y las empresas que lo componen tienen, principalmente, los giros de (a) actividades de alojamiento y servicios de comidas; (b) actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; (c) actividades de servicios administrativos y de apoyo; y (d) transporte y comunicaciones.

de las tres comunas, Panguipulli es la que menos empresas turísticas tiene.

Por su parte, el número de empresas turísticas en Pucón y Puerto Varas presentan un crecimiento promedio similar de 10,4% y 10,3%, respectivamente, en el mismo periodo.

Gráfico 14 / Empresas de turismo en Panguipulli, Pucón y Puerto Varas (2015-2021)



Fuente: SII.

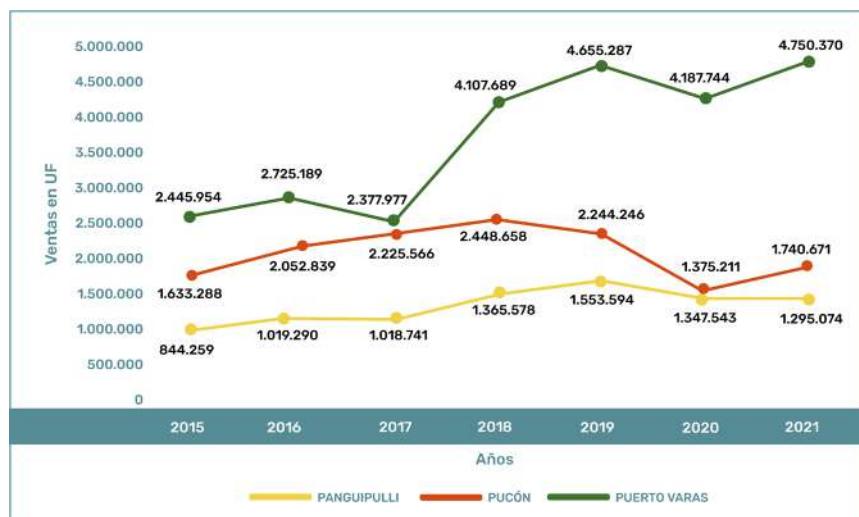
Diseño: elaboración propia

Otra variable importante para evaluar y comparar el estado de la economía del turismo son las ventas anuales.

Para los tres casos observados, las ventas se han mantenido al alza en los últimos siete años, junto al número de empresas.

En Panguipulli las ventas crecieron de forma sostenida hasta 2019. Solo entre 2020 y 2021 disminuyeron. Sin embargo, su crecimiento promedio anual fue 9%. Puerto Varas fue la comuna que presentó un mayor crecimiento promedio en el periodo (2015-2021), de 15%, en las ventas del sector turístico. Pucón, registró un aumento menor de 4% en el mismo periodo.

Gráfico 15 / Ventas anuales del turismo en Panguipulli, Pucón y Puerto Varas (2015-2021)



Fuente: SII.

Diseño: elaboración propia

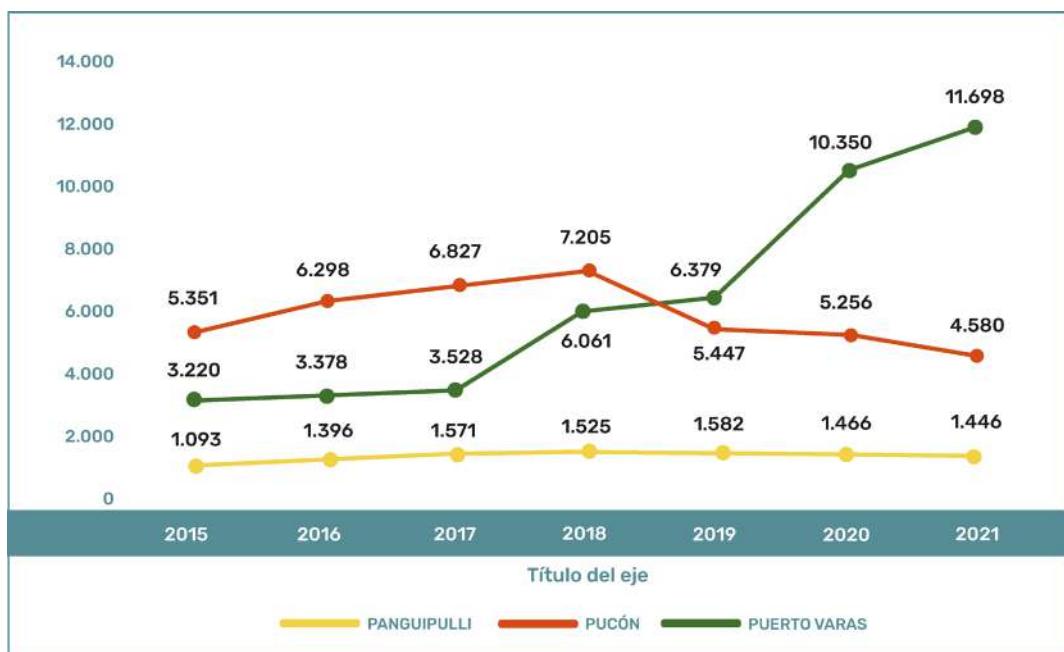
Por último, es pertinente considerar la empleabilidad en el mercado del turismo de los destinos, como un indicador más del impacto de este sector productivo en las localidades observadas.

De acuerdo con lo observado, Panguipulli presenta un leve incremento en el número de trabajadores dependientes del turismo en periodo observado (2015-2021). En promedio, a partir de cálculos con datos del Servicio de Impuestos Internos, el sector del turismo aporta con el 25% de la empleabilidad directa de la comuna.

Puerto Varas ha aumentado significativamente la cantidad de trabajadores dependientes del turismo, pasando de 3.220 a 11.698. Sin embargo, el peso relativo de estos en la economía local corresponde a un 21%.

Finalmente, Pucón posee una alta proporción de trabajadores dependientes de empresas turísticas, de 50%, pero la cantidad nominal ha venido decrecimiento desde 2018, pasando de 5.351 empleados dependientes a 4.580 en 2021.

Gráfico 16 / Trabajadores del turismo en Panguipulli, Pucón y Puerto Varas (2015-2021)



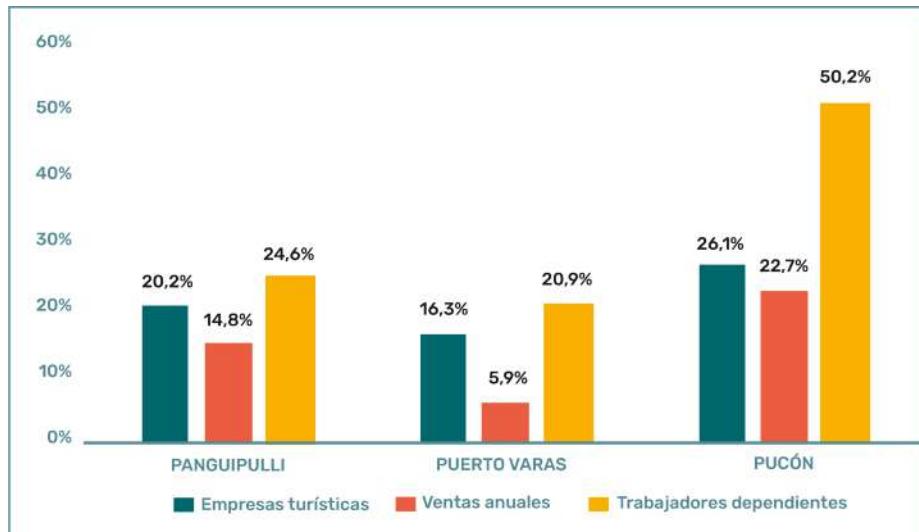
Fuente: SII.

Diseño: elaboración propia

En la comparativa es posible visualizar que del total de empresas domiciliadas en Panguipulli el 20% son del sector turístico, 16% en Puerto Varas y 26% en Pucón. Las ventas de empresas poseen un 15% en Panguipulli, 5,9% en Puerto Varas y 22,7% en Pucón.

Donde se aprecia mayor diferencia es cuanto a la empleabilidad del sector, donde destaca Pucón con un 50%, seguido de Panguipulli con un 25% y Puerto Varas con 21%.

Gráfico 17 / Mercado del turismo en Panguipulli, Pucón y Puerto Varas (2015 a 2021)



Fuente: SII. Nota: El porcentaje corresponde al promedio de crecimiento en el periodo 2015-2021

Diseño: elaboración propia

Tabla 26 / Indicadores turísticos por destino

Indicador	Panguipulli Siete Lagos	Araucanía Lacustre	Lago Llanquihue y Todos Los Santos
Comunas	Panguipulli	Pucón, Villarrica, Curarrehue	Puerto Varas, Puerto Octay, Llanquihue, Frutillar
Nivel de consolidación	Consolidado	Consolidado	Consolidado
Tipología	Lacustre y Fluvial	Lacustre y Fluvial	Lacustre y Fluvial
Parques Nacionales más visitados	Parque Nacional Villarrica* (97.413)	Parque Nacional Conguillio (106.116)	Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (365.834)
Unidades de alojamiento (2020)	748	2.844	3.331
Llegadas de pasajeros a alojamientos turísticos (ene-feb-mar 2020)	26.396	95.905	117.862
Pernoctaciones de pasajeros en EAT (ene-feb-mar 2020)	55.143	274.561	264.358
Estancia media de pasajeros en EAT (ene-feb-mar 2020)	2,05	2,76	2,18
Tarifa promedio (ADR) (ene-feb-mar 2020)	88.134	71.983	74.341

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sernatur, Banco Central de Chile

Nota: Parque Nacional Villarrica se localiza entre la región de Los Ríos y La Araucanía.

Diseño: elaboración propia

Tabla 27 / Indicadores turísticos por comuna

Indicador	Panguipulli	Pucón	Puerto Varas
Población comunal (2022)	36.130	30.290	50.010
Ranking índice de Intensidad Turística (2018)	37	11	7
Viajes turísticos (2022)	587.393	804.307	507.445
Servicios de alojamiento turístico (Sernatur 2023)	140	191	154
Servicios de restaurantes registradas (Sernatur 2023)	69	84	59
Nº de servicios de agencias de viajes (Sernatur 2023)	7	17	22
Nº de servicios de Tour operador (Sernatur 2023)	21	82	62

Fuente: SERNATUR e INE.

Diseño: elaboración propia

Ámbito de sustentabilidad

En el ámbito medioambiental, destaca que la comuna de Panguipulli forma parte de la Red Internacional de Bosque Modelo, que implementa enfoques participativos para la gestión sostenible de los recursos naturales. Este enfoque eficaz y flexible representa los factores ambientales, sociales y económicos del paisaje. Panguipulli se une a esta red debido a sus valiosos bosques de montaña y su pertenencia a la Eco región Valdiviana, considerada un Hot Spot de biodiversidad global. Además, se ha establecido un convenio entre Bosque Modelo Panguipulli y CONAF Los Ríos para la promoción de senderos turísticos en bosque nativo, buscando la conservación del ecosistema forestal.

La comuna también integra la Red mundial de

Reservas de la Biosfera desde 2007, con parte de su territorio en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza “Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes”, incluyendo Parques Nacionales y Reservas Nacionales. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) con el Parque Nacional Villarrica y la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco. En el ámbito privado, Panguipulli cuenta con áreas silvestres protegidas como Reserva Biológica Huilo Huilo, Predio Pellaifa, Parque Linoico y San Pablo de Tregua.

El Departamento de Gestión Ambiental Municipal lidera la Gestión Ambiental Local, y en términos de sustentabilidad y medio ambiente, la municipalidad ha llevado a cabo diversas acciones en su rendición de cuentas anual (2021).

Tabla 28 / Acciones en el eje de sustentabilidad y medioambiente realizadas por la Municipalidad de Panguipulli (2021)

Ámbito de gestión	Acciones realizadas
Programa de educación ambiental	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temáticas abordadas: contaminación, reciclaje, compostaje y cambio climático ✓ Jornadas de limpieza y separación de residuos en: Playa Cauquén, Playa Coñaripe, Playa Panguipulli, Humedal Coz-Coz, Ñancul. ✓ Punto Verde Móvil recorre la comuna.
Reciclaje de residuos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recolección de materiales reciclables: cartón, papel, aluminio, plástico, vidrio, chatarra, aceite. ✓ Campañas de reciclaje de eléctricos y electrónicos. ✓ Campaña regional de recolección de pilas.

Fuente: : Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Cuenta Pública 2021.

Diseño: elaboración propia

A continuación, se detallan las iniciativas más destacadas en medioambiente impulsadas por la Municipalidad de Panguipulli⁴⁵:

Programa de Valorización de Residuos de Panguipulli

Este programa busca reducir la cantidad de residuos sólidos mediante la valorización. Los residuos reciclables son depositados en contenedores municipales etiquetados y se recogen de las calles por el camión de reciclaje municipal en recorridos regulares. Además, se han establecido acuerdos con comerciantes para retirar residuos dos veces por semana en el centro de la ciudad. Los materiales valorizados incluyen vidrios, botellas PET1 y 2, tapas de botellas PP5, nylon, papel blanco, papel mixto, diarios, revistas, cartón y latas de aluminio.

También se han implementado puntos limpios en centros educativos, oficinas municipales, juntas de vecinos y playas, con contenedores para separar vidrio, plástico, latas de aluminio y papeles y cartones. El convenio con Cristalerías Toro instaló campanas de reciclaje de vidrio en lugares concurridos. La comuna cuenta con 5 puntos limpios fijos y un convenio con Bioils para reciclar aceite vegetal usado, logrando recolectar y entregar 3,500 litros en 2017.

Programa Piloto de Composteras

El objetivo de este programa es fomentar hábitos sostenibles entre los vecinos, incorporando el compostaje en su rutina diaria para reducir los residuos sólidos domiciliarios. Se distribuyeron 27 composteras en poblaciones como Lolquellen, Cacique Aillapán, Villa Los Alcaldes, así como en el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira y el colegio María Alvarado Garay.

Campaña de Recolección de Residuos Eléctricos y Electrónicos

Debido a la alta contaminación presente en los

desechos eléctricos y electrónicos, la Municipalidad de Panguipulli organiza dos campañas anuales (en mayo y diciembre) para recolectar y disponer adecuadamente estos residuos. Durante estas campañas se reciben diversos dispositivos como computadoras, teclados, ratones, fuentes de alimentación, microondas, teléfonos móviles, cargadores, equipos de sonido, calculadoras, linternas, televisores, lavadoras, secadoras e impresoras, excluyendo refrigeradores y congeladores. En el año 2017, se logró recopilar y entregar 20.000 kg de residuos electrónicos.

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), establecido por el Ministerio del Medio Ambiente en 2009, es un enfoque voluntario que permite a los municipios implementar un modelo de gestión ambiental integral. En el caso de Panguipulli, el SCAM aborda reciclaje, eficiencia energética y hídrica en instalaciones municipales, capacitación del personal en temas ambientales y fomento de la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental. Además, se han priorizado líneas de acción ambiental en respuesta a las necesidades comunitarias, mejorando la calidad de vida. Durante 2017, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad obtuvo la Certificación Ambiental de Excelencia en colaboración con los comités ambientales, CAM y CAC, y un proceso de participación ciudadana.

Estrategia Energética Local

La Municipalidad actualmente está ejecutando la Estrategia Energética Local, una iniciativa promovida por el Ministerio de Energía que permite a los municipios analizar su escenario energético y evaluar las oportunidades de energía renovable y eficiencia energética en su territorio. Esto involucra a la comunidad en la planificación energética y ayuda a tomar decisiones informadas para

⁴⁵ Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022, 2018

promover la eficiencia y el uso de energías renovables a largo plazo.

Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar el sector energético en Panguipulli, priorizando las Energías Renovables No Convencionales y la Eficiencia Energética. Sus objetivos estratégicos son:

-Implementar mecanismos de participación ciudadana que integren a actores del sector público, privado, académico, sociedad civil, comunidad indígena entre otros presentes en las comunas para la elaboración de la EEL.

-Elaborar un diagnóstico sobre el consumo energético actual en la comuna de Panguipulli.

-Estimar el potencial de energías renovables no convencionales y de eficiencia energética de la comuna de Panguipulli, con el propósito de favorecer su independencia energética.

-Definir un plan estratégico que considere visión, objetivos y metas claras, con el propósito de ser implementados mediante programas y proyectos concretos.

-Definir las acciones en cuanto a implementación de programas y proyectos concretos para impulsar un desarrollo energético local y sostenible y alcanzar los objetivos y metas definidos en el punto anterior.

Estos objetivos buscan crear un entorno equitativo de desarrollo energético, mejorar el acceso en áreas aisladas, proteger el medio ambiente durante la implementación de proyectos y fomentar innovaciones sociales en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.

✓ Estrategia Local de Medio Ambiente

Esta estrategia se formuló como parte de la Certificación Ambiental Comunal bajo el Ministerio de Medio Ambiente, siendo una oportunidad de planificación, ordenamiento y compromiso en el desarrollo futuro del territorio. Complementa la condición de Zona de Interés Turístico (ZOIT), un PLADEC coherentemente y una identidad ambiental definida. Sus líneas estratégicas son:

-Estrategia comunicacional: Generar conciencia y cultura en residentes, usuarios y funcionarios municipales para una acción local responsable con el medio ambiente.

-Institucionalidad Ambiental: Fortalecer la Institucionalidad Ambiental Local y generar instrumentos de apoyo para una gestión ambiental eficiente y moderna.

-Gestión y Protección de los Recursos Naturales: Mejorar conductas ambientales, enfocándose en uso eficiente de recursos, gestión de residuos y disminución del impacto ambiental.

-Educación Ambiental: Implementar un programa transversal de educación ambiental para distintos grupos etarios en la Comuna de Panguipulli.

En 2017, Panguipulli generó 9,966 toneladas de residuos sólidos domiciliarios (RSD). Considerando la Población Comunal Atendida (PCA) y la cantidad de residuos generados en el mismo año, la producción per cápita (PPC) de RSD y A26F fue de 0,79 kg/hab*día ⁴⁶.

Tabla 29 / Resumen de situación sobre residuos sólidos domiciliarios de Panguipulli (2017)

RSD (Ton/año)	Población comunal atendida (PCA)	PPC (Kg/hab*día)	Población total atendida (PTA)	PPC corregida (kg/hab*día)
9.966	34.539	0,79	52.211	0,52

Fuente: : Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2018). Diseño: elaboración propia

Nota: la población total atendida (PTA) corresponde a la suma entre la población local y la población flotante.

⁴⁶ Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Catastro de RSD, 2017-2018, <http://www.subdere.gov.cl/documentacion/diagn%C3%B3stico-y-catastro-de-rsd-%C3%B1o-2017>

Basándonos en lo anterior, y considerando la capacidad de gestión de la Municipalidad de Panguipulli en residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) ha establecido tres indicadores que abordan y cuantifican los aspectos económicos, técnicos y administrativos de la municipalidad.

El indicador técnico (InT) evalúa la eficacia técnica de la gestión de RSD en la comuna, incluyendo recolección, transporte, valorización, reciclaje, disposición final y trámite ante la autoridad ambiental. El indicador económico (InE) mide el costo económico de la gestión de RSD, considerando el gasto en servicios de aseo por habitante en relación con el promedio nacional. Por último, el indicador de Gestión y Eficiencia establece

la relación entre los indicadores de eficacia técnica y económica (gasto anual/habitante), evidenciando la eficiencia para lograr los resultados técnicos.

En base a los datos comunales, el indicador técnico (InT) cataloga a esta comuna con un índice de eficacia de 2 de 3 puntos, denotando buenos resultados técnicos. El indicador económico (InE) registra un índice de 0.4 en una escala de 0 a 1, indicando que el gasto promedio de la comuna en servicios de aseo se sitúa en relación con el promedio nacional. El indicador de Gestión y Eficiencia arroja un resultado de 0.8 en una escala de 0 a 3, señalando que la relación entre los resultados técnicos y el gasto por habitante refleja una Eficiencia Baja, ya que muestra buenos resultados técnicos pero un Gasto Promedio por habitante⁴⁷.

Tabla 30 / Elementos de capacidad de gestión de residuos en Panguipulli

Ámbito	Variable	Variable ponderada	Indicador	Índice	Categoría
Frecuencia recolección (días por semana)	5	3	InT	2	Bueno
Cobertura recolección (%)	100	3			
Disposición final	Vertedero	1			
Valorización y reciclaje	2	2			
SCAM (tipo de certificación)	Excelencia	3			
Gasto/habitante	\$19.790		InE	0,4	Gasto promedio
Relación gestión y eficiencia			InEG	0,8	Eficiencia baja

Fuente: : Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2018).

Diseño: elaboración propia

⁴⁷ Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Catastro de RSD, 2017-2018, <http://www.subdere.gov.cl/documentacion/diagn%C3%B3stico-y-catastro-de-rsd-%C3%B1o-2017>



POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL

Con el propósito de efectuar un diagnóstico inicial del posicionamiento turístico de Panguipulli, se llevó a cabo una investigación en los principales motores de búsqueda, redes sociales (Facebook e Instagram) y Tripadvisor utilizando los términos “Panguipulli” y “Siete Lagos”.

Este estudio ofrece una visión de cómo Panguipulli es percibido por el público, que generalmente se enfoca en los primeros cinco o seis resultados presentados en las plataformas mencionadas. Esta evaluación brinda una primera perspectiva de las fortalezas y oportunidades relacionadas con los atractivos turísticos de la comuna, lo cual permitirá elaborar un plan para posicionar y promocionar estos aspectos de manera efectiva.

Panguipulli - Resultados en Google

Primero, se llevó a cabo un diagnóstico en Google, uno de los motores de búsqueda más utilizados. Tras realizar esto, se identificaron los seis primeros resultados del rastreo:

- i. Página web de la Municipalidad de Panguipulli
- ii. Tripadvisor
- iii. Chile Travel
- iv. El Diario Panguipulli
- v. Wikipedia
- vi. Página web de Siete Lagos – Panguipulli

Estos resultados revelan que el sitio web de la municipalidad ocupa el primer puesto, seguido por la página de Tripadvisor que presenta los 10 mejores destinos en Panguipulli. En tercer lugar, se encuentra la página de Chile Travel, lo que contribuye a la percepción inicial de Panguipulli como un atractivo turístico. Luego, se identifica la página de Wikipedia y, finalmente la página de Siete Lagos Panguipulli, que ofrece información turística detallada sobre el lugar.

Panguipulli - Resultados en Redes Sociales

En Instagram En Instagram, destacan perfiles de servicios turísticos como “Borgolafquen – Cabañas en Panguipulli” y “Panguipulli Siete Lagos”. La Municipalidad se sitúa en segundo lugar, mostrando una presencia sólida en esta plataforma con 8.465 seguidores y publicaciones regulares que fomentan la divulgación de información turística.

Los demás resultados también proporcionan rápidamente una visión de los distintos servicios disponibles para quienes deseen visitar o quedarse en la comuna. Así, en esta red social, se establece de manera natural la conexión entre Panguipulli y el turismo. Sin embargo, el primer resultado, que es el más destacado e interactivo en Instagram, corresponde a un bar en Maipú, Santiago. Esta situación plantea una oportunidad para mejorar, con el objetivo de priorizar un destino local de Panguipulli en el primer puesto.



En el ámbito de Facebook, se observan dos páginas relacionadas con Panguipulli, ambas con casi 10 mil seguidores. La primera, correspondiente a la municipalidad, dirige a diversas prestaciones (alojamiento, restaurantes, actividades), ofreciendo una panorámica amplia de los atractivos de la comuna. La segunda página pertenece al mismo bar en Maipú que se menciona en el caso de Instagram, el cual mantiene publicaciones regulares en su página, incrementando así su visibilidad en las búsquedas.

A la luz de lo expuesto, sería sumamente beneficioso implementar una estrategia comunicacional focalizada en las redes sociales, con el propósito de priorizar destinos y atracciones locales en Facebook e Instagram.

Panguipulli – Resultados en Tripadvisor

Al revisar los principales lugares destacados en 'Tripadvisor', se obtiene una visión clara de los puntos más sólidos como destinos turísticos, así

 **Panguipulli**
Ciudad · 11 mil Me gusta
Panguipulli è un comune del Cile della provincia di Valdivia nella Regione di Los Ríos. Al censimento del 2002 possedeva una popolazione di 33.273...

 **Panguipulli**
Negocio local · 11 mil Me gusta
[Me gusta](#)

 **RED PANGUIPULLI**
Sito web de noticias y medios de comunicación · 4.6 de 5 · Siempre abierto · 183 mil seguidores · +10 publicaciones en las últimas dos semanas...
Plataforma electrónica de noticias de la comuna de Panguipulli
[www.RedPanguipulli.Cl](#) [Seguir](#)

 **Noticias Panguipulli**
Periodista · 5 de 5 · Siempre abierto · 102 mil seguidores · +10 publicaciones en las últimas dos semanas...
Noticia Panguipulli [Seguir](#)

 **Amigos de Panguipulli - Casona Cultural**
Sito web de sociedad y cultura · 5 de 5 · 80.2 km · Cerrado ahora · 2.3 mil seguidores · +10 publicaciones en las últimas dos semanas...
La Corporación del Adelanto Amigos de Panguipulli es una Corporación sin fines de lucro que busca a... [Seguir](#)

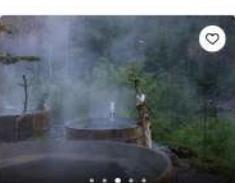
como áreas que podrían beneficiarse de un enfoque más estratégico de posicionamiento. Los cinco resultados más significativos son los siguientes:


1. Salto Niña Encantada
Casquedos · 4.5 · 36

 **De asoccal**
Resumen: desde Licanray 1:20 de viaje, 40 minutos caminando a la cascada, 40 minutos admirando el lugar. Paseo ideal...


2. Logo Panguipulli
Masas de agua · 4.5 · 191

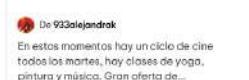
 **De maritzantoniol**
Recomiendo llevar mucha agua para la hidratación. Camino a Puerto Fuy está Choshuenco, Neltume y Huilo Huilo, tres...


3. Logo Panguipulli
Masas de agua · 4.5 · 191

 **De ST35IKelias**
Un lugar muy **hermoso** la vegetación lo montaña mágica recomiendo mucho el lugar, la alimentación Barata


4. Termas El Rincón
Masas de agua + Monumentos y lugares de interés: · 4.5 · 100

 **De 120b_rberon**
Hermoso lugar, cuidan cada detalle, la temperatura de los pozones y tinas es tibio, podría ser mas caliente, comida...


5. Casa de la Cultura
Monumentos y lugares de interés: · 4.5 · 35

 **De 933alejandrak**
En estos momentos hay un ciclo de cine todos los martes, hay clases de yoga, pintura y música. Gran oferta de...

Siete Lagos - Resultados en Google

Basándonos en los seis primeros resultados de la búsqueda web, el concepto de 'Siete Lagos' emerge como un circuito turístico alrededor de la comuna de Panguipulli. Aunque se presenta como una perspectiva atractiva para los turistas en diversas páginas, su conexión con Panguipulli no está completamente definida. Los primeros seis resultados obtenidos de la búsqueda en Google son los siguientes:

- I. La Página Web de Siete Lagos – Panguipulli (Municipalidad)
- II. Chile es tuyo
- III. Wikipedia
- IV. Visit Chile
- V. Ruta Lagos & Volcanes
- VI. Us.viajando.travel

Siete Lagos - Resultados en Redes Sociales

En Instagram, sobresalen perfiles de servicios turísticos como "Siete-Lagos", Senderos Siete Lagos, Siete Lagos-Panguipulli y Siete Lagos Turismo. Destaca especialmente el perfil de Siete Lagos-Panguipulli, con 11.000 seguidores y 528 publicaciones, posicionándose como la cuenta más relevante del destino. Esta página se presenta como la oficial del turismo en Siete Lagos y actúa como enlace directo con el sitio web de la municipalidad.

Al explorar Facebook, emergen páginas de servicios turísticos como Camino Siete Lagos, Siete Lagos Neuquén y Siete Lagos. Sin embargo, solo una página (el tercer resultado) es chilena, lo que revela una oportunidad para mejorar desde la perspectiva comunicacional.

Es relevante mencionar que la página más popular es "Camino Siete Lagos", correspondiente al destino turístico de Argentina. Esta página ocupa el primer puesto en los resultados de búsqueda, mientras que los siguientes perfiles cuentan con considerablemente menos seguidores.

Página web Municipalidad de Panguipulli

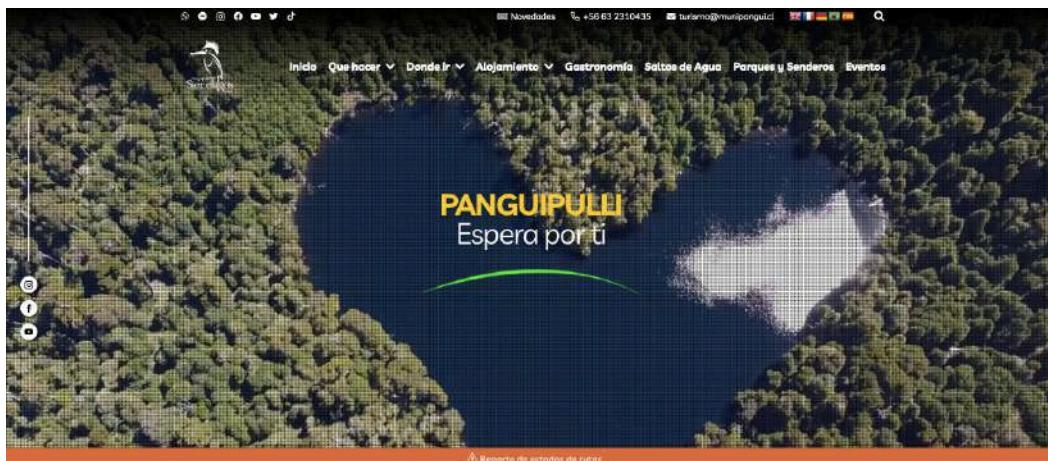
A primera vista, la página web de la Municipalidad resalta por su amplia oferta de servicios ciudadanos, promoción de eventos y otros anuncios. Estos elementos se acompañan con imágenes panorámicas de Panguipulli, fortaleciendo la conexión entre la comuna y sus atractivos turísticos.

No obstante, a pesar de contar con un enlace en el menú titulado 'Turismo', este no se encuentra activo o carece de contenido relacionado. Sin embargo, es importante destacar la presencia de un enlace hacia la página oficial de "Siete Lagos Panguipulli" (sietelagos.cl), lo cual proporciona información relevante sobre el destino.

Página web Siete Lagos

La página de Siete lagos se presenta como dinámica y atractiva a primera vista, gracias al uso efectivo de imágenes y a la disposición ordenada de la información. Esto facilita la experiencia del usuario al acceder al sitio, evitando complicaciones en su navegación.

La única área que podría generar cierta confusión es la claridad sobre el destino específico al que se refiere. Es importante considerar la unificación de los títulos bajo la etiqueta 'Panguipulli – Siete Lagos' (y no viceversa), lo que permitiría una comprensión más clara del destino principal y sus componentes.





GOBERNANZA

*Problemática turística / Misión / Visión / Análisis FODA /
Relato compartido / Objetivos estratégicos / Ejes
estratégicos / Brechas turísticas / Iniciativas*

GOBERNANZA TURÍSTICA

La Municipalidad de Panguipulli asume el desafío de fomentar la creación del Plan Maestro de Turismo Sustentable, mediante la construcción de una gobernanza público-privada y la elaboración de una hoja de ruta. Estos esfuerzos tienen como objetivo coordinar y diseñar un enfoque moderno y eficaz para la planificación turística del destino Panguipulli-Siete Lagos.

En este proceso, se adopta la metodología de especialización inteligente, cuyo núcleo consiste en la participación de los actores clave del turismo local, Gobernanza, con los cuales se co-construye la misión, visión, objetivos estratégicos, ejes, brechas e iniciativas. Además, este plan se enmarca en un desarrollo turístico inteligente, donde la innovación, accesibilidad, sustentabilidad y nuevas tecnologías conforman los cimientos de una estrategia que busca consolidar a Panguipulli como un destacado destino; rural, de naturaleza y cultura mapuche, tanto a nivel nacional como internacional.

Concretamente, para la concepción de este plan, resulta esencial identificar los desafíos o problemas turísticos que afectan al destino, para luego establecer la misión, visión y los objetivos estratégicos que guíen la implementación del plan de acción. Además, se busca identificar las brechas más apremiantes que enfrentan los emprendimientos y el territorio priorizando estas brechas y diseñando estrategias adecuadas para impulsar iniciativas o ideas de proyectos que respondan a la problemática turística (Hoja de Ruta).

Este modelo de destino inteligente y sustentable requiere el compromiso activo de los principales actores involucrados en la actividad turística, tanto del sector público como privado, siendo la

Municipalidad un actor central dada su relevancia y agencia en el territorio. De esta manera, el objetivo es forjar una estrategia que trace una hoja de ruta turística para el destino, con proyecciones hasta el año 2030.

PROBLEMÁTICA TURÍSTICA

Dado el contexto, resulta vital diagnosticar el panorama turístico y destacar los desafíos fundamentales que guiarán el Plan Maestro de Turismo Sustentable. En relación con el turismo en Panguipulli, se pueden identificar las siguientes problemáticas estructurales:

En primer lugar, existe una falta de definición sobre el modelo de desarrollo turístico, desde el punto de vista de la política pública, con un enfoque integral en sustentabilidad, inclusividad, tecnologías, innovación y gobernanza.

Otro desafío se relaciona con la marcada estacionalidad que refiere, por un lado, a una temporada alta muy saturada de turistas, con presencia de informalidad en los servicios y, por otro lado, una temporada baja con escasos visitantes. Por último, se encuentra la falta de gestión del destino con una sola instancia público-privada que funcione en forma permanente y donde se tomen decisiones relevantes en el diseño y la implementación de una hoja de ruta.

MISIÓN

Uno de los principales objetivos de este trabajo consiste en definir cuál es la misión turística de Panguipulli, entendida específicamente como la declaración del propósito y el enfoque del desarrollo del Plan Maestro.

Tanto la misión como la visión turística proporcionan una orientación concreta para las acciones relacionadas con el desarrollo turístico de la comuna. Estos enunciados ofrecen un enfoque claro y específico que guiará las futuras acciones en pos de alcanzar el objetivo planteado.

Así, la misión turística se define como:

"Promover y desarrollar un turismo inteligente, sustentable e innovador; mediante una gobernanza público-privada y una hoja de ruta compartida al año 2030".

VISIÓN

La visión turística representa la dirección futura que se busca desarrollar en los próximos años, y es fundamental plasmarla en el Plan Maestro. Por ende, esta se define de la siguiente manera:

"Al año 2030 la comuna de Panguipulli será reconocida como un destino turístico sustentable, inteligente e innovador, caracterizada por desarrollar un turismo verde y responsable con sus comunidades locales".

ANÁLISIS FODA

La matriz de análisis FODA es una herramienta diseñada para llevar a cabo un diagnóstico preciso de la situación de diversas organizaciones, empresas, lugares, entre otros. Esto se logra mediante la elaboración exhaustiva de una lista que abarca las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en un análisis situacional profundo. Esta herramienta no solo permite identificar los aspectos que operan de manera satisfactoria, sino también los desafíos actuales o potenciales.

En el contexto específico de Panguipulli, se realizó un análisis exhaustivo de las características pertinentes de la comuna desde una perspectiva turística, además de la identificación de las ventajas competitivas del territorio.



Termas Rañintulefú
Fotografía: Alejandra Beiza

Fortalezas

- Cuenta con variados atractivos naturales; lagos, ríos, volcanes, termas, bosques autóctonos, entre otros.
- Tiene una gran presencia de sus pueblos ancestrales, principalmente mapuche con su rica cultura.
- Se puede realizar diversas actividades de turismo aventura; Kayak, Trekking, rafting, pesca deportiva, entre otros.
- Tiene una oferta diversificada en servicios turísticos; Alojamientos, Restaurantes, Gulas, tour operadores, transportes, entre otros.
- Tiene el Parque Nacional Mocho Choshuenco, la Reserva Nacional Hulio Hulio y el Parque Nacional Villarrica
- Tiene una variedad de playas para el verano.
- Tiene una gran concentración servicios de aguas termales.
- En Artesanía se destaca la madera de Liquiñe y la cerámica de Pitrén.
- Cuenta con importantes asociaciones gremiales turísticas.



F

Debilidades

- Hay un Porcentaje significativo de informalidad en los emprendimientos turísticos, sobre todo en verano.
- Saturación del destino en temporada alta.
- Escasez de turistas en temporada baja
- Baja coordinación e integración de las distintas localidades del destino
- Debilidad en la marca Siete Lagos
- Falta de fiscalización turística
- Desgaste relación gobierno local y privados sector turístico.
- Contaminación lagos con aguas servidas.



D

Oportunidades

- Rutas y circuitos integrados, entre distintas localidades del destino.
- Posicionar la marca Panguipulli-Siete Lagos a nivel internacional.
- Turismo comunitario con agrupaciones mapuches
- Potenciar wellness y la salud con aguas termales para temporada baja
- Incentivar eventos deportivos y artísticos en temporada baja
- Mejorar competitividad como destino fluvial y lacustre.
- Incentivar la colaboración entre el municipio y las empresas de turismo.
- Fomentar el turismo verde en el destino.



O

Amenazas

- Efectos del cambio climático.
- Saturación del destino provocando degradación del medio ambiente y ecosistemas naturales.
- Pérdida de tradiciones mapuches.
- Grandes proyectos hidroeléctricos.
- Erupción volcánica.



A

RELATO COMPARTIDO

El relato de identidad se compone de valores, tradiciones, símbolos, creencias y patrones de conducta que actúan como fuerza unificadora en un grupo social. A través de este relato, se resaltan elementos que distinguen al destino de otros lugares turísticos, reforzando así la autenticidad de

la marca turística que se basa en los impulsores de identidad del territorio.

En línea con esto, se han identificado los elementos clave que caracterizan a la comuna desde una perspectiva turística:

"Panguipulli es una tierra privilegiada y con parajes naturales de ensueño, rica en agua pura en todos sus estados, detenida en glaciares milenarios del Volcán Villarrica y el Mocho - Choshuenco, que también corre por cascadas, ríos, lagos, así como emerge tranquila desde las entrañas de la tierra en lo que es la mayor concentración de fuentes termales de Sudamérica.

Está compuesta de diversas localidades turísticas como Panguipulli, Coñaripe, Neftume, Liquiñe, Choshuenco y Puerto Fuy, que te esperan con diversos servicios de alojamiento, alimentación, excursiones y, por supuesto, los siete lagos que componen el circuito turístico y que riegan toda la comuna.

Toda la belleza natural está acompañada por gente cariñosa y amable que, ya sea de origen mapuche o colonos llegados en distintas épocas, trabajan cada día para forjar una mejor vida para sus familias y para atender mejor al viajero, pensando en una mirada sustentable que cuide y regenere nuestros recursos para las generaciones futuras.

Toda la cultura local se refleja en platos elaborados con cariño según los productos de estación, en el relato ancestral del pueblo mapuche, en la música, las artes y la artesanía, así como en deportes y actividades al aire libre que nos permiten disfrutar con seguridad de ríos, bosques, montañas y lagos.

Todo el año tiene elementos únicos en cada estación, tales como cruzar en barcaza por Los Andes para llegar a Argentina, admirar bosques milenarios de araucarias acompañadas de lengas y ñirres rojos en otoño, recorrer un bosque nevado, disfrutar la adrenalina de un descenso en rafting o compartir una ensalada de digüeñas en primavera.

Siempre listos para atender al viajero.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En línea con la definición de una misión y visión turística, resulta crucial plantear de manera concisa los objetivos estratégicos de mediano plazo. En este sentido, la Gobernanza ha identificado seis objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar:

1. Convertir a Panguipulli en un destino verde.
2. Proteger y poner en valor el patrimonio natural y cultural del destino.
3. Fomentar el turismo responsable con las comunidades locales.
4. Desarrollar un modelo de gestión turística integral con las distintas localidades del destino.
5. Incentivar la competitividad del destino Panguipulli-Siete Lagos.
6. Conseguir una alianza virtuosa entre la municipalidad y las empresas turísticas para la gestión del destino.

EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos son relevantes en la construcción del Plan Maestro de Turismo Sustentable, ya que sitúan áreas importantes para la actividad turística donde se identificarán las principales brechas del destino. En este contexto, la Gobernanza ha establecido siete

ejes principales que estructuran las actividades turísticas en Panguipulli:

1. Infraestructura habilitante y ordenamiento territorial
2. Desarrollo de personas, emprendimiento y conciencia turística
3. Seguridad turística y territorial
4. Transformación digital y big data
5. Sustentabilidad turística
6. Gobernanza
7. Promoción y marketing del destino

BRECHAS TURÍSTICAS

El análisis de brechas constituye un método para evaluar las discrepancias entre el rendimiento actual y el deseado en términos turísticos. Basándonos en los siete ejes estratégicos previamente establecidos por la Gobernanza, se han unificado criterios y se han identificado áreas específicas que representan las diferencias entre la situación actual y la meta deseada, estas son conocidas como brechas. En este sentido, se han definido un total de 28 brechas turísticas del destino, categorizadas dentro de cada uno de los ejes estratégicos.

Tabla 31 / Ejes y brechas en el turismo de Panguipulli Siete Lagos

Eje estratégico	Brecha turística
1. Infraestructura habilitante y ordenamiento territorial	Faltan baños públicos en zonas turísticas
	Faltan estacionamientos en zonas turísticas
	Falta de señalización turística
	Falta de ciclovías
	Falta de costaneras turísticas
	Falta de accesibilidad universal en atractivos turísticos
	Falta actualización de ordenanzas turísticas
	Falta de diversificación de experiencias turísticas
2. Capital humano y conciencia turística	Falta mejorar calificación del personal de servicios turísticos
	Falta de conciencia turística en la comunidad
	Falta levantar y visibilizar la identidad cultural mapuche del destino
	Existe un importante número de emprendedores turísticos informales
	Colegios no tienen entre sus objetivos transversales el turismo sustentable
	Falta desarrollo de nuevos negocios turísticos sustentables
3. Seguridad turística y territorial	Escasa coordinación de proyectos de inversión pública con una visión turística
	Existen debilidades en la seguridad del destino
4. Transformación digital y big data	Falta preparación frente a desastres naturales o provocados
	Falta wifi libre en zonas turísticas
	No se cuenta con una plataforma de data turística
5. Sustentabilidad turística	Los emprendimientos turísticos tienen escaso desarrollo digital
	Poca presencia en el uso de energías renovables
	Falta manejo y cuidado del agua en los servicios turísticos
	Faltan prácticas sustentables en el emprendimiento turístico
6. Gobernanza Pública-Privada	Escaso reciclaje y separación de los residuos en los servicios turísticos
	Falta de gestión del destino
7. Promoción y marketing del destino	Falta posicionamiento de la imagen destino
	Falta difusión del destino en temporada baja
	Falta de posicionamiento de los atributos del destino y que pueden potenciar la temporada baja y la imagen del destino

INSTRUCTIVO DE BRECHAS TURÍSTICAS

Para priorizar y clasificar las principales brechas turísticas del destino, se emplea una escala numérica (Likert) del 1 al 3, donde 1 representa una importancia “muy alta”, 2 una importancia “medianas” y 3 una importancia “baja”.

De esta manera, se asigna un valor numérico (1, 2 o 3) a cada brecha según el criterio mencionado. Cada brecha debe recibir un único valor (1, 2 o 3). Para garantizar la adecuada priorización, es

recomendable evitar que todas las brechas tengan la misma calificación de 1, ya que el proceso de jerarquización es crucial para la elaboración de una hoja de ruta sectorial.

Es esencial destacar que la asignación de estos valores no implica que las brechas con puntuación más alta sean menos relevantes, sino que se basa en el grado de prioridad que se les otorga, es decir, la urgencia con la que se considera necesario abordar cada asunto.

Tabla 32 / Esquema modelo de asignación de prioridad a las brechas

<i>Eje estratégico</i>	<i>Brecha turística</i>	<i>Valor asignado (1, 2, 3)</i>
1. Infraestructura habilitante y ordenamiento territorial	Faltan baños públicos en zonas turísticas Faltan estacionamientos en zonas turísticas Falta de señalización turística Falta de ciclovías Falta de costaneras turísticas Falta de accesibilidad universal en atractivos turísticos Falta actualización de ordenanzas turísticas Falta de diversificación de experiencias turísticas	
2. Capital humano y conciencia turística	Falta mejorar calificación del personal de servicios turísticos Falta de conciencia turística en la comunidad Falta levantar y visibilizar la identidad cultural mapuche del destino Existe un importante número de emprendedores turísticos informales Colegios no tienen entre sus objetivos transversales el turismo sustentable Falta desarrollo de nuevos negocios turísticos sustentables Escasa coordinación de proyectos de inversión pública con una visión turística	
3. Seguridad turística y territorial	Existen debilidades en la seguridad del destino Falta preparación frente a desastres naturales o provocados	
4. Transformación digital y big data	Falta wifi libre en zonas turísticas No se cuenta con una plataforma de data turística Los emprendimientos turísticos tienen escaso desarrollo digital	
5. Sustentabilidad turística	Poca presencia en el uso de energías renovables Falta manejo y cuidado del agua en los servicios turísticos Faltan prácticas sustentables en el emprendimiento turístico Escaso reciclaje y separación de los residuos en los servicios turísticos	
6. Gobernanza	Falta de gestión del destino	
7. Promoción y marketing del destino	Falta posicionamiento de la imagen destino Falta difusión del destino en temporada baja Falta de posicionamiento de los atributos del destino y que pueden potenciar la temporada baja y la imagen del destino	

JERARQUIZACIÓN DE BRECHAS

Para este ejercicio, cada miembro de la Gobernanza llevó a cabo la jerarquización de brechas asignándoles un valor numérico del 1 al 3 en orden de prioridad, de acuerdo con la explicación entregada en la sesión anterior.

El proceso de jerarquización contó con la participación de los principales actores de las localidades del destino. El resultado se presenta a continuación:

Tabla 33 / Jerarquización de brechas

	SS	OC	RFP	FB	EH	CS	SC	CN	NW	GA	PR	EV	NP	CF	CS2	WS	RA	CA	Promedio
Infraestructura habitable y ordenamiento territorial																			
Falta de señalización turística	1	3	1	1	2	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2
Falta de ciclovías	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1,5
Falta de actualización de ordenanzas turísticas	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1,3
Falta de accesibilidad universal en Atención turística	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1,6
Falta de equipamientos en zonas turísticas	2	1	3	1	1	3	3	2	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1
Falta de costaneras turísticas	2	2	3	3	2	3	1	1	1	1	2	1	3	2	1	2	1	2	1,8
Falta de diversificación de experiencias turísticas	1	2	2	2	1	1	3	3	2	3	2	2	3	2	1	1	1	1	1,9
Fallarán baños públicos en zonas turísticas	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1,4
Desarrollo de servicios, entornamiento y concurrencia turística																			
Falta de mejorificación del personal de servicios turísticos	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3
Falta de señalizar y visibilizar la identidad cultural mapuche del destino	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,3
Existir un importante número de emprendedores turísticos informales	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,3
Falta de conciencia turística en la comunidad	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1,2
Falta de desarrollo de nuevos negocios turísticos sustentables	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1,3
Escolar coordinación de proyectos de inversión pública con una visión turística	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1,2
Collegas no tienen entre sus objetivos transversales el turismo sustentable	2	1	2	1	1	3	2	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1,6
Seguridad turística y Emergencias																			
Existen debilidades en la seguridad del destino	3	1	3	1	1	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2
Falta preparación frente a desastres naturales o provocados	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	2	2	2	2	3	2	1,7
Transformación digital y big data																			
Falta de un libre en zonas turísticas	2	1	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1,7
No se cuenta con una plataforma de data turística	2	1	3	2	1	1	2	2	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1,6
Los emprendimientos turísticos tienen escaso desarrollo digital	2	1	3	2	1	1	1	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1,6
Sustentabilidad turística																			
Falta uso de energías renovables	3	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	2	1	2	1,6
Falta uso de prácticas sustentables en el emprendimiento turístico	3	2	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	2	2	1	2	2,1
Falta manejo cuidadoso del agua en los servicios turísticos	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1,4
Escolarización y separación de residuos en los servicios turísticos	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	3	1,5
Gobernanza																			
Falta de gestión del destino	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
Promoción y marketing del destino																			
Falta posicionamiento de la imagen destino	1	1	3	1	2	1	2	1	2	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1,6
Falta de posicionamiento de los atributos del destino y que suelen predominar la temporada baja y alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5
Falta difusión del destino en temporadas bajas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Una vez obtenidos los resultados, se ponderaron todas las respuestas de los actores para obtener un promedio para cada una de las brechas identificadas. Sobre esto, las brechas fueron categorizadas en

tres estatus: de 1 a 1,5 corresponden a prioridad alta (color naranjo); de 1,6 a 1,8 son de prioridad media (color amarillo); y de 1,9 o más pertenecen a prioridad baja (color verde).

Priorización de brechas turísticas



INICIATIVAS

Las iniciativas turísticas corresponden a las acciones o ideas de proyectos que responden a las brechas previamente detectadas por la Gobernanza, las cuales permitieron delinear la Hoja de Ruta ya desplegada y que contiene todas las acciones

requeridas para llevar a cabo el Plan Maestro de Turismo Sustentable en Panguipulli-Siete Lagos (2023-2030). Sobre esto, las iniciativas fueron ordenadas en fichas y divididas en siete categorías organizadas por colores, que corresponden a los siete ejes estratégicos previamente definidos.

I. Iniciativas de eje Infraestructura Habilitante y Ordenamiento Territorial

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Construcción parque Huellahue - Proyecto patrimonio ferroviario.	60 meses (año 1,2,3,4,5)
Caracterización de la iniciativa: Recuperación de la franja del ferrocarril Panguipulli-Huellahue, Conservación patrimonial de la estación Huellahue y Parque Huellahue. Caracterización de la iniciativa: Recuperación de la franja del ferrocarril Panguipulli-Huellahue, Conservación patrimonial de la estación Huellahue y Parque Huellahue. Diseño participativo que rescate el valor histórico del sector y donde los habitantes tengan un espacio de esparcimiento familiar, invitando al visitante a recorrer el espacio.		COSTO
		\$85.000.000 (Diseño) \$1.500.000.000 (Ejecución Aprox)
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ► Implementación del plan de conservación de la estación FFCCC Huellahue. (2024) ► Recuperación franja ferrocarril Panguipulli- Huellahue, para multiuso. ► Formulación perfil Diseño y antecedentes técnicos. ► Proceso de postulación a financiamiento y obtención RS etapa diseño. ► Proceso de Ejecución de Diseño y participación ciudadana. ► Ejecución de las obras. 		FNDR
		RESPONSABLE
		Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo, Secplan)

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Construcción Centro De Exposición Y Eventos Culturales Municipal	48 meses (año 1,2,3,4)
Caracterización de la iniciativa: Se trabajará en el diseño participativo para la construcción de un centro de exposición y eventos culturales para la comuna de Panguipulli, donde se puedan realizar diversas actividades culturales y recreativas. Al igual que ferias costumbristas donde participen sobre todo expositores locales.		COSTO
		\$70.000.000 (Diseño) \$1.200.000.000 (Ejecución Aprox)
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ► Postulación a financiamiento a través del FNDR del Gobierno Regional de Los Ríos. ► Formulación perfil Diseño y antecedentes técnicos. ► Proceso de postulación a financiamiento y obtención RS etapa diseño. ► Proceso de Ejecución de Diseño y participación ciudadana. ► Proceso de postulación a financiamiento y obtención RS etapa Ejecución. ► Ejecución de las obras. 		FNDR
		RESPONSABLE
		Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo, Secplan)

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de diversificación de experiencias turísticas	2
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Construcción Centro Artesanías en Maderas de Liquiñe	24 meses (año 2,3)
Caracterización de la iniciativa: Concentrar la actividad de ventas y exposición de las diferentes artesanías en maderas de Liquiñe en una infraestructura adecuada.		COSTO
		Diseño \$ 18.000.000 Proyecto \$ 300.000.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Crear una mesa de artesanos y empresarios de Liquiñe ► Taller de conceptualización e imagen objetivo del centro artesanal ► Proyecto de diseño y licitación, con financiamiento municipal ► Presentación proyecto del centro artesanal para el financiamiento gobierno regional.	Municipalidad y GORE RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo, Secplan), GORE.	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de accesibilidad universal en atractivos turísticos.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Habilitar un Mirador Turístico con accesibilidad Universal.	3 meses (año 0)
Caracterización de la iniciativa: La municipalidad habilitará para el verano 2024, un MIRADOR TURÍSTICO INCLUSIVO, como proyecto piloto.		COSTO
		Aprox. \$ 5.000.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Seleccionar un Mirador turístico con alta demanda en temporada estival. ► Diseñar las modificaciones y adecuaciones de este Mirador, para la accesibilidad universal de los turistas ► Ejecución de las obras por parte de la municipalidad. ► Debe incluir a lo menos: rampas de acceso para sillas de ruedas, pasamanos, infografía visual; con textos en español, inglés y mapuzungún. Y un totem en Braille.	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli: Departamento de Turismo, Casa de la Inclusión, Secplan.	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de accesibilidad universal en atractivos turísticos.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Habilitar los miradores turísticos de la comuna.	24 meses (año 1y 2)
Caracterización de la iniciativa: Gestionar con el MOP el nuevo convenio de conservación de miradores turísticos que incluya la accesibilidad universal de éstos.		COSTO
		\$ 60.000.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Renovación de Convenio Municipalidad /MOP para los miradores turísticos, ► Petición al MOP para solicitar habilitación de accesos universales en miradores turísticos comunales. ► Reuniones de trabajo con MOP Regional. ► Debe incluir a lo menos: rampas de acceso para sillas de ruedas, pasamanos, infografía visual; con textos en español, inglés y mapudungun Y un tótem en Braille. 	<p>Ministerio de obras públicas</p> <p>RESPONSABLE</p> <p>Municipalidad de Panguipulli: Departamento de Turismo, Casa de Inclusión, MOP.</p>	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Faltan baños públicos en zonas turísticas	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Incentivar las inversiones en baños públicos y gestionar con privados, apertura de baños a los visitantes.	18 meses(año 0 y 1)
Caracterización de la iniciativa: Gestionar inversiones en proyectos de baños públicos en las localidades turísticas y gestionar con el sector privado, la apertura de sus baños a los turistas.		COSTO
		Aporte valorizado / No pecuniario. Baños Coñaripe : \$96.000.000 Total 5 baños : \$500.000.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Construcción Baños Públicos en Coñaripe ► Revisar nuevas inversiones de baños públicos en las localidades turísticas. (5 baños) ► Gestionar con privados, baños disponibles para habilitación pública. 	<p>FRIL o SUBDRE</p> <p>RESPONSABLE</p> <p>Municipalidad de Panguipulli: Depto. de Turismo, Secplan y Depto. De Obras. Rentas y Patentes. Emprendedores privados.</p>	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Faltan estacionamientos en zonas turísticas	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Identificar lugares de estacionamientos en las localidades en terrenos públicos o privados.	12 meses (año 0 y 1)
Caracterización de la iniciativa: Hacer una revisión de los principales sitios turísticos de la comuna y si estos cuentan con estacionamientos suficientes para la demanda, buscando terrenos públicos o privados para este objetivo		COSTO
		Aporte valorizado / No pecuniario
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Identificar lugares públicos para estacionamientos en localidades turísticas. ► Gestionar con privados posibles terrenos disponibles para habilitación de estacionamientos. 	Municipalidad y Privados	
RESPONSABLE	Municipalidad de Panguipulli: Depto. Turismo, Secplan y Depto. de Obras. Rentas y Patentes. Emprendedores privados	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de señalización turística	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Identificar y mapear en los corredores viales de la comuna y en las localidades, el estado de las señaléticas turísticas o la ausencia de estas y generar el diseño y su ubicación.	10 meses (0 y 1)
Caracterización de la iniciativa: Georeferenciar la señalética existente en los principales corredores turísticos de la comuna, identificando el estado en el que se encuentran o su ausencia. Posteriormente generar un mapa que contenga tanto la señalética que debe ser reemplazada, actualizada o nueva para instalar en los puntos estratégicos.	COSTO	
	Aporte valorizado / No pecuniario	
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Tener un mapa digital de la comuna de Panguipulli ► Salidas a terreno por localidades revisando señalética existente y donde se requiere nueva; con fotos y georreferenciación. ► Diseñar las señaléticas siguiendo el manual de vialidad con el color internacional (café moro). ► Colocar cada uno de los puntos para mejoras a señaléticas existentes o para nuevas en el mapa digital. 	Municipalidad Municipalidad de Panguipulli: Departamento Turismo.	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de señalización turística	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Preparar proyecto de financiamiento regional que contenga todos los puntos donde se cambiará la señalética turística existente y donde es necesario instalar nuevas señaléticas.	24 meses (año 1,2)
Caracterización de la iniciativa: Identificar el fondo concursable adecuado para presentar el proyecto de señalética turística. Elaborar y presentar un proyecto de solicitud de financiamiento al Gobierno Regional para conseguir recursos e implementar el mapa de señalética turística a instalar dentro de los corredores de la comuna.		COSTO
		Aprox \$ 150.000.000 de pesos
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Definir el tipo de fondo que permite llevar adelante esta iniciativa ► Elaborar el proyecto de señalética turística. ► Presentación al instrumento correspondiente en el GORE ► Aprobación del Gobierno Regional. ► Licitación de la propuesta asignada.	FONDOS FRIL, Subdere. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli: Seplan, Depto. de Turismo, Gobierno Regional.	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de ciclovías	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Revisar proyectos existentes y futuros de ciclovías en la comuna.	12 meses (año 1)
Caracterización de la iniciativa: Revisar la infraestructura de ciclovías existente actualmente en la comuna, proyectos en carpeta e identificar los tramos en los cuales se carece de esta infraestructura. Preparar una propuesta de nuevas de ciclovías que conecten a las localidades a través de los corredores turísticos.		COSTO
		Aportes por valorizar
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Identificar los tramos y los circuitos de ciclovías requeridas. ► Gestionar la incorporación de los circuitos de ciclovías, en el plan maestro de inversión de obras públicas del MOP Los Ríos, para los principales corredores turísticos del destino. ► El entregable será un documento "mapa" con la identificación de los tramos a construir. aprox \$. 200.000.000 x km lineal.	MUNICIPALIDAD . Vialidad. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli: Seplan, Depto. de Turismo, Gobierno Regional.	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de costaneras turísticas	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Levantar un catastro de las costaneras turísticas en ejecución, en estudio, en diseño y nuevos lugares.	6 mes (año 0)
Caracterización de la iniciativa: Hacer una revisión de todos los proyectos de costaneras turísticas en sus diversos estados de avance.		COSTO
		Aporte valorizado / No pecuniario. Paseo Choshuenco: \$1.300.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Levantar información sobre los proyectos de costaneras en la comuna de Panguipulli. Ej. Coñaripe y Chauquen ► Generar un documento que contenga la información catastrada. ► Construcción paseo peatonal con jardines, borde lago en Choshuenco	MOP y MINVU RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Departamento Turismo, Seplan, y Dirección de Obras)	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta actualización de ordenanzas turísticas.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Actualizar y/o crear ordenanzas vinculadas al turismo: fachadas, estacionamientos, publicidad y espacios públicos, ferias costumbristas, turismo aventura.	48 meses (año 0, 1,2 y 3)
Caracterización de la iniciativa: Generar la revisión y actualización de las ordenanzas turísticas municipales . Para ello se debe establecer el orden de trabajo con cada ordenanza y los equipos que participarán en cada documento.		COSTO Aporte valorizado / No pecuniario.
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Creación de un comité específico que se encargue solo de la revisión y actualización de las ordenanzas vinculadas al turismo. (Ej. Nueva Ordenanza Turismo Aventura próxima aprobación) ► Elaborar un documento que contenga las bases técnicas de cada ordenanza, con participación de actores públicos y privados. ► Entrega de documento técnico al Departamento Jurídico de la Municipalidad. ► Presentación de las propuestas de actualización de ordenanzas al Concejo Municipal. ► Aprobación de las ordenanzas por parte del Concejo Municipal. ► Divulgación de las Ordenanzas	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli: Departamento de Turismo, Seplan y Departamento Jurídico.	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Falta de fiscalización de ordenanzas turísticas.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Elaborar e Implementar una Brigada Turística Municipal con capacidad de fiscalización y orientación turística, temporada estival.	3 meses x año (0,1,2,3,4,5,6 y 7)
Caracterización de la iniciativa: Contar con un equipo de asistentes turísticos para la comuna, quienes tengan tanto capacidad de fiscalización como también de orientación e información a los turistas en la época de verano.		COSTO
		Camioneta \$ 20.000.000 3 Honorarios \$ 49.00.000 . Branding y uniformes: \$ 2.400.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Elaborar un proyecto de asistentes turísticos que incluya costos, personal e insumos. ► Aprobación por el Concejo Municipal. ► Asistentes deben poseer facultad de orientar, fiscalizar y multar cuando se contravenga la ley u ordenanzas municipales. ► Capacitación al personal: Introducción al turismo, primeros auxilios, sustentabilidad y desastres naturales. ► Brandear Camioneta (Brigada Turística). ► Contratación personal: inspector(es), informador(es).	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Municipalidad RESPONSABLE </div> <div style="width: 45%;"> Municipalidad de Panguipulli: Departamento de Turismo y Seguridad Pública. </div> </div>	

II. Iniciativas de eje Desarrollo de Personas, Emprendimiento y Conciencia Turística

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Falta levantar y visibilizar la identidad cultural mapuche del destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Rescatar y visibilizar la identidad cultural mapuche	36 meses (1, 2,3)
Caracterización de la iniciativa: El rescate de la identidad cultural mapuche, con sus tradiciones ancestrales y su lengua, buscando una mejor representación y visibilización de esta, en las diversas localidades del destino.		COSTO
		Aporte por valorizar
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
► Establecer un trabajo colaborativo con las asociaciones y comunidades mapuches. ► Levantar la mesa del turismo mapuche. ► Revisar en las localidades más grandes la presencia y representación cultural mapuche en estos territorios. ► Visibilizar la identidad cultural mapuche.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Municipalidad RESPONSABLE </div> <div style="width: 45%;"> Municipalidad de Panguipulli (Departamento de turismo y oficina de asuntos indigenas) </div> </div>	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
	INICIATIVA HDR	PLAZO
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Falta de conciencia turística en la comunidad. Elaborar un programa de turismo sustentable dirigida a la comunidad local.	1 (5 meses) Año 1.
		COSTO \$1.000.000
	ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO
	<ul style="list-style-type: none"> ► Elaboración de un programa con campañas de conciencia y hospitalidad turística.(marketing) ► Programa de reconocimiento territorial de atractivos turísticos ► Cursos para: juntas de vecinos, clubes adulto mayor, organizaciones de mujeres, organizaciones culturales y artísticas, gremios del transporte público, cámaras de comercio. 	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de de Turismo (Depto. Turismo y Medio Amb.)

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
	INICIATIVA HDR	PLAZO
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Existe un importante número de emprendedores turísticos informales Fomentar la formalización de emprendedores turísticos	1 48 meses Año (1, 2, 3, 4)
	Caracterización de la iniciativa: Elaborar e implementar un plan orientado a la formalización de emprendedores turísticos de la comuna.	COSTO Aporte valorizado / No pecuniarío
	ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO
	<ul style="list-style-type: none"> ► Gestionar con SERNATUR un plan de formalización para emprendedores turísticos ► Implementar este plan en forma colaborativa; Municipalidad, Sernatur y emprendedores turísticos informales 	Municipalidad y SERNATUR RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo), Omil, Sence, SERNATUR, CFT de Los Ríos.

EJE ESTRÁTÉGICO HDR		BRECHA	PRIORIDAD
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Falta mejorar calificación del personal de servicios turísticos.		1
	INICIATIVA HDR		PLAZO
	Implementar un plan de mejora continua en la entrega de servicios del personal turístico		Año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Caracterización de la iniciativa: Elaborar e implementar un plan orientado a la profesionalización del capital humano que se desempeña en la industria turística comunal.			COSTO
			Aporte valorizado / No pecuniaro
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Solicitar a SERNATUR un plan de capacitación para trabajadores del turismo. ► Solicitar a OMIL generar acciones de formación y capacitación al personal de la industria turística en coordinación con el Depto. de Turismo. 		Municipalidad y SERNATUR RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo), Omil, Sence, SERNATUR, CFT de Los Ríos.	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR		BRECHA	PRIORIDAD
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Colegios no tienen entre sus objetivos transversales el turismo sustentable.		2
	INICIATIVA HDR		PLAZO
	Elaborar un programa de turismo sustentable para escolares desde la enseñanza básica.		Año 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Caracterización de la iniciativa: En algunos de los ramos oficiales, de ciencia y de historia, se pueden incorporar objetivos y programas de turismo sustentable, usando la tecnología, actividades lúdicas y visitas a terreno.			COSTO
			Aportes por valorizar.
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Elaboración de un programa gestionado por Corporación Municipal de ► Educación en colaboración con el Departamento De Turismo de la Municipalidad y docentes para generar conocimiento y prácticas ligadas al turismo sustentable. 		Corporación de Educación. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo), Corporación Municipal de Educación, Establecimientos Educ. Corporación Amigos de Panguipulli	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR		BRECHA	PRIORIDAD
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Falta desarrollo de nuevos negocios turísticos sustentables.		1
	INICIATIVA HDR		PLAZO
	Planificar acciones para la atracción de inversiones privadas.		12 meses (año 0 y 1)
Caracterización de la iniciativa: Incentivar la inversión turística sustentable acorde con el plano regulador comunal, responsable con el medio ambiente y las comunidades.			COSTO
			Aporte valorizado / No pecuniaro
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Participar en la actualización del Plano Regulador. ► Identificar nuevas zonas con potencial turístico para inversiones futuras. ► Reuniones con el Departamento de Obras para destarbar complejidades en la ejecución de nuevos negocios. ► Plan para Incentivar la formalización de emprendimientos turísticos irregulares. 		Municipalidad. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli:Departamento Turismo, Seplan, Patentes, DOM, Seremi Salud.	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR		BRECHA	PRIORIDAD
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA	Escasa coordinación de proyectos de inversión pública con una visión turística.		1
	INICIATIVA HDR		PLAZO
	Generar un observatorio de inversiones públicas con impacto en el turismo.		12 meses(año 1, 2,3, 4)
Caracterización de la iniciativa: Contar con un(os) responsable(s) para levantar información, hacer seguimiento y generar instancias de participación en los diversos proyectos de inversión.			COSTO
			\$ 48.000.000 (4 años)
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Crear un observatorio para la atracción de inversiones públicas. ► Levantar un catastro de inversiones públicas en ejecución y diseño. ► Participación en las obras en ejecución para aportar una mirada turística. ► Acompañamiento en la planificación de las inversiones públicas futuras para orientar una visión turística de los proyectos. 		Municipalidad. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli: Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local, Seplan, DOM, MOP, SUBDERE, GORE.	

III. Iniciativas de eje Seguridad Turística y Territorial

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SEGURIDAD TURÍSTICA Y TERRITORIAL	Existen debilidades en la seguridad del destino.	2
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Plan "Reforzamiento Seguridad Ciudadana Período Estival"	3 meses x año (0,1,2,3,4,5,6 y 7)
Caracterización de la iniciativa: Mantener y ampliar el Plan "Reforzamiento Seguridad Ciudadana Período Estival", que incorpora 13 nuevos funcionarios que realizan patrullajes preventivos (24/7), requerimientos solicitados por Carabineros, PDI, Armada, entre otros; requerimientos de la comunidad, acudir a los procedimientos y fiscalizar leyes, decretos, ordenanzas y patentes temporales.		COSTO
		\$ 42.000.000 x 3 meses \$ 294.000.000 (7 años)
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualizar plan de seguridad anualmente. ➤ Colaboración con la Brigada Turística 		Municipalidad.
		RESPONSABLE
		Municipalidad de Panguipulli (Depto. Seguridad Pública y Depto. Turismo)

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SEGURIDAD TURÍSTICA Y TERRITORIAL	Falta preparación frente a desastres naturales o provocados	3
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Coordinar con SENAPRED programa de colaboración con los emprendedores turísticos en la prevención ante desastres naturales.	12 meses (año 2)
Caracterización de la iniciativa: Charlas especiales para emprendedores turísticos en la prevención de desastres naturales		COSTO
		Aporte valorizado / No pecuniarío
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitar a Seguridad Pública (Departamento de la Gestión del Riesgo y Desastres) para que en conjunto con SENAPRED elaborar un programa de capacitaciones para el sector turístico. 		Municipalidad.
		RESPONSABLE
		Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo, Depto Seguridad Pública). Senapred.

IV. Iniciativas de eje Transformación y Big Data

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y BIG DATA	Falta wifi libre en zonas turísticas	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Plan Nacional y Regional de Conectividad Digital Rural	Año 1 y 2
Caracterización de la iniciativa: El Plan Nacional de Conectividad Digital Rural apunta a disminuir las barreras y brechas de acceso, cobertura, uso, accesibilidad, competencias y habilidades que se expresan mayormente en los territorios rurales, avanzando en la universalidad, inclusión, equidad y acceso a la conectividad digital.		COSTO
		Aportes por valorizar.
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reunirse con la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones para cobertura wifi rural. ➤ Conocer proyectos regionales de conectividad digital. 	Ministerio Transporte y Telecomunicaciones.	Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo, Secplan), SEREMI Transporte y Telecomunicaciones.

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y BIG DATA	No se cuenta con una plataforma de data turística.	3
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Evaluar y mejorar la encuesta turística que realizan las OIT	30 días x año (0,1,2,3,4,5,6 y 7)
Caracterización de la iniciativa: Revisar el diseño de la encuesta turística y la forma de aplicación de esta en las Oficinas de Información Turística de la municipalidad. Proponer ajustes y mejoras para obtener más y mejor información.		COSTO
		\$ 3.000.000 c/ año \$ 21.000.000 (7 años)
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualizar informes mensuales del perfil del turista, gastos, problemáticas, etc. ➤ Incorporar estadísticas de Parques y Reservas nacionales. ➤ Incorporar estadísticas de visitas de la pagina sietelagos.cl ➤ Llevar estadísticas mensuales de pasos fronterizos. ➤ Llevar movimientos mensuales de uso de las RRSS del Depto. De Turismo. ➤ Reformular fechas de encuestas y dispersar durante el año. 	Municipal	Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo).

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y BIG DATA	No se cuenta con una plataforma de data turística	3
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Prospectar una plataforma digital que permita levantar data turística de la oferta y de la demanda.	24 meses (año 2, 3)
Caracterización de la iniciativa: Contar con plataformas digitales que permitan levantar información (data) turística del destino: llegadas, pernoctaciones, precios, perfiles y satisfacción de los turistas, entre otros; en forma permanente. Esto ayudará a la toma de decisiones a los empresarios y a la Gobernanza del Destino.		COSTO Aportes por valorizar
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Estudiar experiencias internacionales exitosas de aplicación de tecnología inteligente en turismo. ▶ Elaborar convenios inter municipalidades (internacionales) de transferencia tecnológica. ▶ Utilizar instrumentos Corfo de transferencia tecnológica que facilite desplazamientos a destinos. ▶ Levantar un presupuesto y fuentes de financiamiento. 	CORFO RESPONSABLE MUNICIPALIDAD, Departamento de Turismo , CORFO, SERNATUR	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y BIG DATA	Los emprendimientos turísticos tienen escaso desarrollo digital.	2
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Gestionar asistencia técnica digital a los emprendedores turísticos	(año 1, 2 y 3)
Caracterización de la iniciativa: Generar acciones para implementar la asistencia técnica digital a los emprendedores turísticos con el E-commerce para estandarizar la oferta turística actual y ampliar su oferta de servicios a nivel digital.		COSTO Aportes por valorizar
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Elaborar un programa en conjunto con SERNATUR, personalizado y focalizado con un seguimiento a corto plazo para generar impulso en el uso de plataformas digitales de ventas, RRSS, y otras, para los empresarios turísticos de las distintas localidades. 	Municipalidad, Sernatur. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo.), SERNATUR y SERCOTEC.	

V. Iniciativas de eje Sustentabilidad Turística

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA	Poca presencia en el uso de energías renovables.	2
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Desarrollar un programa de estrategia energética local para emprendimientos turísticos.	24 meses(2 y 3)
Caracterización de la iniciativa: Elaborar e implementar un programa orientado al fomento del uso consciente de la energía. Fomentar el uso de energías renovables y tecnologías sustentables en los emprendimientos turísticos.		COSTO Aportes por valorizar
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestionar un programa de Estrategia Energética Local (EEL) con el Seremi de Energía. ➤ Elaborar un plan de eficiencia energética. ➤ Fomentar las energías renovables. 		Ministerio de Energía. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo y Depto. Medio Amb.). Seremi de Energía. Seremi Medio Ambiente.

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA	Falta manejo y cuidado del agua en los servicios turísticos.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Guía de buenas prácticas para el cuidado del agua	24 meses (año 1 y 2)
Caracterización de la iniciativa: Elaborar una guía de buenas prácticas en el manejo y cuidado del agua.		COSTO \$2.000.000
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborar manuales de aprovechamiento hídrico para los distintos proveedores turísticos. ➤ Generar prototipos de acción directa. ➤ Pesquisar fuentes de financiamiento para insumos. ➤ Actividades de capacitación. ➤ Visita a establecimientos que ya operan con manejo eficiente del agua 		Sercotec u otro. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Dept. Turismo y Depto. Medio Amb.). Seremi de Energía.

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA	Escaso reciclaje y separación de los residuos en los servicios turísticos.	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Elaborar un programa especial de reciclaje para emprendedores turísticos.	24 meses (año 1 y 2)
Caracterización de la iniciativa: desarrollar un programa de conciencia y prácticas responsables con el reciclaje para los emprendedores turísticos.		COSTO \$2.000.000
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Desde el Departamento de Medio Ambiente incorporar prácticas de reciclaje orientadas a los servicios turísticos. ► Desarrollar capacitaciones al sector turístico. ► Búsqueda de recursos para compras de contenedores, reposteras, letreros, etc. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Municipalidad. RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo y Depto. Medio Amb.). Seremi de Energía. </div> </div>	

EJE ESTRÁTÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA	Falta de prácticas sustentables en emprendimientos turísticos	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Fomentar para emprendedores turísticos que cumplan con las prácticas sustentables definidas por Sernatur.	12 meses (año 2)
Caracterización de la iniciativa: La municipalidad fomentará y apoyará la obtención del compromiso de sustentabilidad para los emprendimientos turísticos o comerciales que otorga Sernatur.		COSTO Aporte valorizado / No pecuniarío
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Coordinar reuniones con SERNATUR sobre el compromiso de sustentabilidad ► Definir un programa de trabajo conjunto Municipalidad y Sernatur ► Socializar las ventajas de tener un compromiso de sustentabilidad. ► Establecer un plan de trabajo con los emprendedores para acompañar el proceso. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> Municipalidad y SERNATUR RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo y Depto. Medio Ambiente.). Sernatur. </div> </div>	

VI. Iniciativas de eje Gobernanza Pública-Privada

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
GOBERNANZA PÚBLICA - PRIVADA	Falta de gestión del destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Institucionalizar la Gobernanza P-P Turística Panguipulli-Siete Lagos.	Año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Caracterización de la iniciativa: Instalar una gobernanza público – privada turística multinivel; Comité de destino, comités locales y comités temáticos, que funciona con regularidad. En ella se tratan los temas transversales o generales de todo el destino y también los temas específicos o locales.		COSTO Aporte valorizado / No pecuniario
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Propuesta del alcalde de una gobernanza multinivel que incluya plan de acción ZOIT con Plan Maestro. ▶ Aprobación por parte del concejo municipal de la gobernanza multinivel y la ▶ Hoja de Ruta del Plan Maestro de Turismo Sustentable. 		Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo).

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
GOBERNANZA PÚBLICA - PRIVADA	Falta de gestión del destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Implementar las iniciativas del Plan Maestro.	Año , 1, 2 y 3
Caracterización de la iniciativa: Gestionar e implementar las iniciativas establecidas en el Plan Maestro de Turismo por el Departamento de Turismo, en trabajo con la Gobernanza Turística.		COSTO \$19.000.000 anual \$ 57.000.000 3 años
ACCIONES		FUENTE FINANCIAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Elaborar, gestionar, recopilar, implementar y monitorear las acciones de la hoja de ruta del Plan Maestro de Turismo. ▶ Elaborar los indicadores de éxito de los proyectos desarrollados a partir de las iniciativas de la Hoja de Ruta. 		Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad; (Departamento de Turismo), Gobernanza Turística.

VII. Iniciativas de eje Promoción y Marketing Turístico

EJE ESTRÁTICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO	Falta posicionamiento de la imagen destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Co - construir una imagen objetiva del destino	Año:1,2,3,4,5, 6,7
Caracterización de la iniciativa: Definir los atributos de la comuna, su imagen objetivo, tipos de turismo, mercado objetivo.		COSTO
		\$14.000.000 (en 7 años)
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definir el tipo de turismo que representará a la comuna (aventura, pesca, playa etc.). ➤ Taller con distintas empresas y organizaciones del territorio para compartir la acción promocional que cada uno ejecuta desde sus ámbitos, buscando contribuir al posicionamiento del destino. Incluir algún expositor nacional o internacional que motive a los empresarios a asistir y participar. ➤ Concordar los segmentos de turismo priorizados que permiten definir las acciones de promoción. ➤ Co - construir un relato compartido por sector público y privado de turismo sobre el destino 	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo)	

EJE ESTRÁTICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO	Falta posicionamiento de la imagen destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Campaña promoción temporada baja, nacional. Marzo a Diciembre.	Años: 1,2,3,4 5,6 y 7
Caracterización de la iniciativa: Campaña 360° de promoción en base a los segmentos de mercado priorizados.		COSTO
		Total : \$350.000.000 (en 7 años)
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Generación de contenidos: fotos,videos, textos, web, redes sociales, otros ➤ Plan de Medios Nacional: Publicidad Online y medios tradicionales ➤ Acciones con cadena de comercialización turística: Ferias, capacitaciones, workshops,Famtours, otros. ➤ Viajes de Prensa Medios e influencers. ➤ Eventos: Presentaciones de destino en regiones, Ferias y otros. Apoyo a eventos en el destino. 	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo)	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO	Falta difusión del destino en temporada baja	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Campaña promoción internacional	Años: 1,2,3,4 5,6 y 7
Caracterización de la iniciativa: Participación en acciones de promoción Internacional en alianza con Marca Chile y acciones promocionales directas.		COSTO
		Total: \$100.000.000 (en 7 años)
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Definir mercados internacionales. ► Publicidad online y medios tradicionales y campañas cooperadas con Chile u otros destinos regionales o binacionales. ► Acciones con cadena de comercialización turística: ferias, capacitaciones, workshops, famtours, otros. ► Viajes de prensa medios e influencers. ► Eventos: Co-ejecución o participación en Ferias y eventos de promoción. ► Potenciar la ruta turística lagos y volcanes con la marca Panguipulli-Siete Lagos 	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo)	

EJE ESTRATÉGICO HDR	BRECHA	PRIORIDAD
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO	Falta de posicionamiento de los atributos del destino y que pueden potenciar la temporada baja y la imagen del destino	1
	INICIATIVA HDR	PLAZO
	Plan de apoyo al desarrollo y captación de eventos según la definición de los atributos acordados del destino.	36 meses (años: 1, 2 y 3)
Caracterización de la iniciativa: Desarrollo de una estrategia de apoyo al desarrollo y captación de eventos según los atributos y potencialidades del territorio en ámbitos tales como el deporte aventura, la cultura, industrias y otros que potencien la temporada baja.		COSTO
		\$45.000.000 (en 3 años)
ACCIONES	FUENTE FINANCIAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> ► Levantamiento de prioridades y posibilidades de generación o atracción de eventos al destino. ► Financiamiento de apoyo a la captación, promoción y producción eventos ligados a los atributos del destino). ► Fortalecer a los proveedores locales en torno a la industria de eventos. ► Fomentar la vinculación entre el turismo y el Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli 	Municipalidad RESPONSABLE Municipalidad de Panguipulli (Depto. Turismo)	

HOJA DE RUTA TURÍSTICA

Dentro de la Hoja de Ruta existe una planificación que considera desde el año 0 (2023) hasta el año 7 (2030) como periodo de tiempo en el cual se desarrollarán las 34 iniciativas que surgieron de la gobernanza. Las iniciativas se disponen a partir del año 0 corresponden a aquellas que deberán comenzar su aplicación en el año 2023, mientras que las iniciativas dispuestas entre el año 1 al 7 consideran su implementación entre los años 2024 y 2030.

Al mismo tiempo, las iniciativas se encuentran clasificadas según el eje estratégico correspondiente a las características inherentes a las brechas. Por último, se encuentran diferenciadas según color por criterio de priorización, es decir, aquellas iniciativas con prioridad 1 se encuentran en color rojo; prioridad 2 en color amarillo; y prioridad 3 en color verde.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la hoja de ruta Panguipulli-Siete Lagos 2023-2030:



Barcaza Hua Hum, Lago Pirehueico
Fotografía: Alejandra Beiza

Eje estratégico	AÑO 0 (2023)		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		
	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	
INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Habilitar un Mirador Turístico con accesibilidad Universal.	Construcción parque Huellahue - Proyecto patrimonio ferroviario.	Construcción Centro De Exposición Y Eventos Culturales Municipal.	Construcción Centro Artesanías en Maderas del Líquihue.													
					Habilitar los miradores turísticos de la comuna.												
			Incentivar las inversiones en baños públicos y apertura de baños a los visitantes.														
			Identificar lugares de estacionamientos en las localidades en terrenos públicos o privados.														
			Identificar y mapear en los corredores viales de la comuna y en las localidades, el estado y las señales turísticas o la ausencia de éstas y generar el diseño y su ubicación.														
					Preparar proyecto de financiamiento regional que contenga todos los puntos donde se cambiará la señalética turística existente y donde es necesario instalar nuevas señaléticas.												
					Revisar proyectos existentes y futuros de ciclovías en la comuna.												
					Levantar un catastro de las costaneras turísticas en ejecución, en estudio, en diseño y nuevos lugares, ferias costumbristas, turismo aventura.												
					Actualizar y/o crear ordenanzas vinculadas al turismo: fachadas, estacionamientos, publicidad y espacios públicos, ferias costumbristas, turismo aventura.												
					Elaborar e Implementar una Brigada Turística Municipal con capacidad de fiscalización y orientación turística, temporada estival.												
DESARROLLO DE PERSONAS, EMPRENDIMIENTO Y CONCIENCIA TURÍSTICA					Implementar un plan de mejora continua en la entrega de servicios del personal turístico.												
					Elaborar un programa de turismo sustentable dirigida a la comunidad local.												
															Elaborar un programa de turismo sustentable para escuelas desde la enseñanza básica.		

Eje estratégico	AÑO 0 (2023)		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
SEGURIDAD TURÍSTICA Y TERRITORIAL			Plan "Reforzamiento Seguridad Ciudadana Periodo Estival"	Coordinar con SENAPRED programa de colaboración con los emprendedores turísticos en la prevención ante desastres naturales.					
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y BIG DATA			Plan Nacional y Regional de Conectividad Digital Rural						
	Evaluuar y mejorar la encuesta turística que realizan las OIT								
			Prospectar una plataforma digital que permita levantar data turística de la oferta y de la demanda.						
			Gestionar asistencia técnica digital a los emprendedores turísticos	Desarrollar un programa de estrategia energética local para emprendimientos turísticos					
			Guía de buenas prácticas para el cuidado del agua						
			Elaborar un programa especial de reciclaje para emprendedores turísticos.						
GOBERNANZA PÚBLICA - PRIVADA				Fomentar para emprendedores turísticos que cumplian con las prácticas sustentables definidas por Sematur					
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO			Implementar las iniciativas del Plan Maestro						
			Definición Plan de Promoción del destino						
			Campaña promoción temporal haja, nacional Marzo a diciembre.						
			Campaña promoción internacional						
			Plan de apoyo al desarrollo y captación de eventos.						

PRESUPUESTO PLAN MAESTRO

El Plan Maestro también tiene una expresión de inversión económica, la cual se refleja en términos generales en una cifra aproximada de \$ 6.500.000.000 de pesos, en los próximos 7 años. Hay algunas fichas de iniciativas turísticas

que necesitan elaborarse como proyectos para determinar los recursos requeridos, por esta razón, es muy probable que la cifra global del Plan se vea incrementada. A continuación, se presenta la planilla del presupuesto global:

Nº	Eje	Iniciativa	Item	Valor	Financiamiento
1	Infraestructura habilitante	Centro Artesanal Liquiñe	Diseño	\$18.000.000	Municipal
			Ejecución Obras	\$300.000.000	Gore
2		Centro Exposiciones	Diseño	\$70.000.000	FNDR
			Ejecución Obras	\$1.200.000.000	FNDR
3		Proyecto Huellahue - FF.CC	Diseño	\$85.000.000	FNDR
			Ejecución Obras	\$1.500.000.000	FNDR
4		Mirador Acceso Universal Piloto	Obras	\$5.000.000	Municipalidad
5		Miradores Acceso Universal	Obras	\$60.000.000	MOP
6		Baños Públicos (Liquiñe, Neltume Puerto Fuy, Panguipulli, Choshuenco, Colchiripe	Obras	\$500.000.000	FRIL
7		Señalización Turística	Obras	\$150.000.000	FRIL, PMU, FNDR
		Costanera Choshuenco	Obras	\$1.300.000.000	Minvu, Serviu
8	Ordenamiento territorial	Brigada Turística	Camioneta	\$20.000.000	Municipalidad
			Honorarios (3 meses, 3 funcionarios, 7 años)	\$49.000.000	Municipalidad
			Branding (camioneta y funcionarios, 7 años)	\$1.000.000	Municipalidad
			Uniformes (7 años)	\$1.400.000	Municipalidad
		Seguridad Pública	Honorarios (7 años)	\$294.000.000	Municipalidad
9	Desarrollo de personas	Observatorio Turístico	Honorarios (4 años)	\$48.000.000	Municipalidad
			Transporte	\$1.600.000	Municipalidad
			Conciencia turística local	1.000.000	Municipalidad
		Seguridad turística	Honorarios (7 años)	\$294.000.000	Municipalidad
10	Transformación digital	Estadísticas Comunales Turísticas	Honorarios (7 años)	\$21.000.000	Municipalidad
	Sustentabilidad turística	Programas uso del agua	Manuales (2 años)	\$2.000.000	Municipalidad
		Programa de reciclaje	Manuales, transporte (2 años)	\$2.000.000	Municipalidad
11	Gobernanza	Falta Gestión del Destino	Honorarios (3 años)	\$57.000.000	Municipalidad
12	Promoción y Marketing	Campaña, Planes	Promoción (7 años)	\$509.000.000	Municipalidad
					Total \$6.492.000.000

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis del destino Panguipulli-Siete Lagos, desde un enfoque turístico, deja clara la vocación productiva de este sector. Entre 2015 y 2021, en promedio, el 20% de todas las empresas formales de Panguipulli pertenecieron al sector turístico. Ahora bien, si incluyésemos a las empresas informales, el número sería aún mayor y su relación con el empleo formal representaría el 25% del total de trabajadores de la comuna. Si a esto sumamos la gran cantidad de atractivos y localidades turísticas, una importante variedad de tipos y actividades de turismo, el incremento de la demanda turística de las últimas décadas y la Declaración de Destino Consolidado de SERNATUR, resulta evidente que nos encontramos frente a un territorio turístico.

El alcalde, Pedro Burgos, reconoce la importancia

de reflexionar sobre el pasado reciente en el ámbito del desarrollo turístico comunal y, sobre todo, de proyectar el futuro de este sector. Es por ello por lo que extiende una invitación tanto al sector privado como al público del destino para colaborar en la creación de un Plan Maestro de Turismo Sustentable con un horizonte a 7 años (2023-2030). Además, se está avanzando en la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) con un plazo de 10 años, cuya conclusión está programada para este mismo año, 2023. También, se tiene planeado convocar a un estudio el próximo año, en 2024, con el propósito de actualizar y mejorar el plano regulador comunal. Todos estos instrumentos son fundamentales para impulsar el desarrollo de la comuna como un destino turístico.

Es importante destacar que se construirá prontamente un hospital intercomunal, en terrenos

de la municipalidad, hay grandes proyectos de inversiones en obras viales y la municipalidad ha reforzado la seguridad ciudadana. Todo esto, también influye en la toma de decisiones de los turistas; garantías de salud, buena conectividad vial y seguridad del destino.

Las principales conclusiones y recomendaciones son:

1. Panguipulli-Siete Lagos tiene un pasado maderero que marca la impronta territorial con enclaves que hoy son localidades turísticas, donde se mantiene un predominio rural, con importante presencia de comunidades mapuches. A diferencia de destinos cercanos, Panguipulli-Siete Lagos se configura como una suerte de archipiélago de subdestinos en lugar de un único polo ubicado en la ciudad cabecera.

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo turístico de Panguipulli-Siete Lagos se ha dado de forma descentralizada, expandiendo su oferta a lo largo de las diversas localidades de la comuna. En el caso de la ciudad de Panguipulli, que ha contado con un plan regulador desde 1990, se establece un límite de altura de 7 metros para las construcciones, lo que permite la edificación de hasta 3 pisos. Esta regulación impulsa un modelo de desarrollo turístico e inmobiliario caracterizado por la expansión horizontal, en contraposición a destinos cercanos como Pucón y Puerto Varas, que presentan un enfoque más orientado hacia el desarrollo vertical. Estos lineamientos de altura en construcción se mantienen en las diversas localidades de Panguipulli-Siete Lagos, a pesar de no contar con un plan regulador específico para cada una de ellas. En línea con lo anterior, las estadísticas demuestran que el tipo de alojamiento predominante en la comuna son las cabañas, que representan el 63% de las opciones, seguidas por los campings, con un 18% (datos del año 2022). Esto se debe a inversiones locales, que son más accesibles desde el punto de vista económico. Además, existe una clara orientación hacia la

temporada de verano, especialmente vinculada al turismo de balneario, ya que el 42% de los turistas eligen la comuna motivados por el sol y las playas de lagos y ríos. El 25% de los visitantes elige la zona por sus parques y reservas naturales (datos del año 2022).

Como recomendación, se propone impulsar un modelo de desarrollo de turismo sustentable que conserve la característica horizontal y de bajo impacto en la construcción, que distingue al destino en cuestión. Es por esto que, el proceso de actualización del plano regulador incluye localidades adicionales a Panguipulli, como Choshuenco, Neltume y Puerto Fuy, aunque causa extrañeza la no presencia de Coñaripe y Liquiñe. Asimismo, se está llevando a cabo la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual debe priorizar el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, sociocultural y medioambiental, otorgando un lugar destacado al sector turístico como elemento fundamental en el crecimiento de la comunidad. Es esencial que el Plan Maestro de Turismo esté en concordancia con otros instrumentos de planificación relevantes a nivel comunal y regional.

2. La imagen objetivo del destino aún resulta difusa, al no contar con un relato compartido por sus principales actores. Aunque se evidencia un esfuerzo transicional desde el enfoque de sol y playa hacia un destino de interés especial, centrado en la naturaleza, la aventura y la cultura mapuche, es probable que coexistan diversos tipos de turismo y perfiles de turistas por un tiempo considerable. Para consolidar la imagen objetivo y el relato compartido del destino, se recomienda establecer una base común de los principales actores que defina lo que se comunica y promueve sobre el territorio: Sobre los atributos del destino existe bastante consenso entre los actores del sector privado, también, es esencial conocer la percepción de los turistas sobre la imagen objetivo del destino.

de la municipalidad, hay grandes proyectos de inversiones en obras viales y la municipalidad ha reforzado la seguridad ciudadana. Todo esto, también influye en la toma de decisiones de los turistas; garantías de salud, buena conectividad vial y seguridad del destino.

Las principales conclusiones y recomendaciones son:

1. Panguipulli-Siete Lagos tiene un pasado maderero que marca la impronta territorial con enclaves que hoy son localidades turísticas, donde se mantiene un predominio rural, con importante presencia de comunidades mapuches. A diferencia de destinos cercanos, Panguipulli-Siete Lagos se configura como una suerte de archipiélago de subdestinos en lugar de un único polo ubicado en la ciudad cabecera.

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo turístico de Panguipulli-Siete Lagos se ha dado de forma descentralizada, expandiendo su oferta a lo largo de las diversas localidades de la comuna. En el caso de la ciudad de Panguipulli, que ha contado con un plan regulador desde 1990, se establece un límite de altura de 7 metros para las construcciones, lo que permite la edificación de hasta 3 pisos. Esta regulación impulsa un modelo de desarrollo turístico e inmobiliario caracterizado por la expansión horizontal, en contraposición a destinos cercanos como Pucón y Puerto Varas, que presentan un enfoque más orientado hacia el desarrollo vertical. Estos lineamientos de altura en construcción se mantienen en las diversas localidades de Panguipulli-Siete Lagos, a pesar de no contar con un plan regulador específico para cada una de ellas. En línea con lo anterior, las estadísticas demuestran que el tipo de alojamiento predominante en la comuna son las cabañas, que representan el 63% de las opciones, seguidas por los campings, con un 18% (datos del año 2022). Esto se debe a inversiones locales, que son más accesibles desde el punto de vista económico. Además, existe una clara orientación hacia la

temporada de verano, especialmente vinculada al turismo de balneario, ya que el 42% de los turistas eligen la comuna motivados por el sol y las playas de lagos y ríos. El 25% de los visitantes elige la zona por sus parques y reservas naturales (datos del año 2022).

Como recomendación, se propone impulsar un modelo de desarrollo de turismo sustentable que conserve la característica horizontal y de bajo impacto en la construcción, que distingue al destino en cuestión. Es por esto que, el proceso de actualización del plano regulador incluye localidades adicionales a Panguipulli, como Choshuenco, Neltume y Puerto Fuy, aunque causa extrañeza la no presencia de Coñaripe y Liquiñe. Asimismo, se está llevando a cabo la revisión y actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual debe priorizar el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, sociocultural y medioambiental, otorgando un lugar destacado al sector turístico como elemento fundamental en el crecimiento de la comunidad. Es esencial que el Plan Maestro de Turismo esté en concordancia con otros instrumentos de planificación relevantes a nivel comunal y regional.

2. La imagen objetivo del destino aún resulta difusa, al no contar con un relato compartido por sus principales actores. Aunque se evidencia un esfuerzo transicional desde el enfoque de sol y playa hacia un destino de interés especial, centrado en la naturaleza, la aventura y la cultura mapuche, es probable que coexistan diversos tipos de turismo y perfiles de turistas por un tiempo considerable. Para consolidar la imagen objetivo y el relato compartido del destino, se recomienda establecer una base común de los principales actores que defina lo que se comunica y promueve sobre el territorio: Sobre los atributos del destino existe bastante consenso entre los actores del sector privado, también, es esencial conocer la percepción de los turistas sobre la imagen objetivo del destino.

3. La estacionalidad resulta extremadamente marcada, con un verano saturado que abarca apenas un mes y medio del año. Esta problemática no es exclusiva de Panguipulli-Siete Lagos, sino que afecta a múltiples destinos a nivel local e internacional. A pesar de que se han llevado a cabo campañas para promover el turismo invernal, el destino tiende a cerrarse durante esa temporada, salvo algunas excepciones. En esta línea, cabe destacar que la mayoría de los turistas proviene de comunas como Santiago Centro, Temuco, Concepción, Valdivia, Maipú, Puente Alto y Chillán, entre otras. La afluencia de turistas extranjeros que realizan gastos más significativos y prolongan su estadía en el destino durante diversas épocas del año ha sido sumamente limitada, representando apenas un 1% en 2022.

Ante esto, es evidente que las campañas promocionales tradicionales de invierno ya no son suficientes. De este modo, se recomienda comercializar el destino durante las tres estaciones del año: otoño, invierno y primavera. El verano, especialmente a nivel nacional, se vende solo. Si consideramos la posibilidad de internacionalizar el destino, podría ser beneficioso promocionarlo durante todo el año, destacando su diversidad de atractivos y actividades adaptadas a cada estación. Debemos estudiar cómo otros destinos, tanto nacionales como internacionales, que presentan climas lluviosos y fríos, han tenido éxito en su promoción y aprender de sus estrategias.

4. La gestión del destino turístico es débil, y la colaboración entre el sector público y privado evidencia síntomas de agotamiento y desgaste, con notables disparidades entre distintas localidades.

En este sentido, la gestión de este destino archipiélago enfrenta la importante tarea de establecer una Gobernanza Multinivel que aborde los desafíos comunes que afectan a todo el destino, así como las cuestiones locales específicas de cada

territorio. Esto debe llevarse a cabo con metas claras de integración destinadas a resaltar la riqueza de sus variados recursos naturales y culturales. Asimismo, se busca promover la visibilidad de la identidad cultural mapuche y fomentar la colaboración entre las diversas localidades a lo largo de los corredores viales (rutas turísticas). Este enfoque permitirá ofrecer una propuesta sólida y atractiva que incentive a los turistas a prolongar su estancia en el destino, ya que actualmente el 38% de los visitantes de la temporada estival no optan por pasar la noche en el lugar (datos del 2022).

5. El componente medioambiental en la oferta y los servicios turísticos presenta notables deficiencias, especialmente en áreas como energías renovables, cuidados del agua y reciclaje. Los recursos turísticos del territorio, vinculados al agua, los bosques y la cordillera, son particularmente frágiles y enfrentan los desafíos del cambio climático global.

La sustentabilidad no es una palabra de moda, sino un principio imperativo, especialmente en un territorio con comunidades indígenas, ecosistemas montañosos, bosques lluviosos y vastos recursos hídricos. El Plan Maestro establece como meta alinearse con los objetivos de sustentabilidad de las Naciones Unidas a 2030, lo cual requiere una preservación y protección rigurosa del medioambiente.

6. La innovación, la tecnología, la sustentabilidad y la inclusión emergen como pilares esenciales para el desarrollo de un destino inteligente. Sin embargo, hasta el momento, se encuentran poco desarrollados o incluso ausentes, salvo por algunos esfuerzos aislados y programas municipales incipientes. Sin duda, estos aspectos representarán desafíos cruciales para los próximos años.

El modelo de destino inteligente no solo se aplica

en la planificación, sino que también sirve como herramienta para llevar a cabo la Hoja de Ruta. Esto implica la transformación de ideas en proyectos concretos que incorporen innovación, sustentabilidad, tecnología y accesibilidad universal como pilares fundamentales del destino Panguipulli-Siete Lagos.

7. A lo largo de los últimos años, la municipalidad ha implementado diversos instrumentos de planificación turística en conjunto con sus respectivas mesas de trabajo. Es particularmente relevante resaltar la exitosa recuperación de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) en el destino Panguipulli-Siete Lagos, donde la colaboración y coordinación entre el sector privado y la Municipalidad han desempeñado un rol significativo en la ejecución del plan respectivo. Ahora bien, el Plan Maestro de Turismo Sustentable tiene un enfoque estratégico e integrador del desarrollo turístico, estableciendo conexiones y relaciones con otros instrumentos de planificación comunal y regional.

Se recomienda, en línea con lo anterior, la construcción de una herramienta de indicadores que permita medir los avances y progresos de la hoja de ruta de manera efectiva. En efecto, es necesario alinear los ejes estratégicos con los objetivos planteados para cada una de las iniciativas o ideas de proyecto, que a su vez responden a una determinada brecha (problema identificado como preexistente). Mediante la aplicación de indicadores, a los proyectos específicos, se podrá evaluar con mayor precisión si estos cumplen sus objetivos y logran reducir las brechas durante la implementación.

Como última recomendación, es importante resaltar que este Plan Maestro de Turismo Sustentable cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptar sus iniciativas y considerar nuevas propuestas, en función de los desafíos económicos, políticos y sociales que puedan surgir en la comuna, la región o el país. En este sentido, no se debe considerar el plan como algo estático e inalterable; sería beneficioso revisarlo y actualizarlo de manera periódica según sea necesario.



**PLAN MAESTRO
DE TURISMO
SUSTENTABLE**

**PANGUIPULLI SIETELAGOS
2023-2030**

