

# INFORMACIÓN DE GESTIÓN

## Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

|            |   |          |    |
|------------|---|----------|----|
| Ministerio | MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO | Partida  | 07 |
| Servicio   | SERVICIO NACIONAL DE TURISMO              | Capítulo | 09 |

### Misión <sup>1</sup>

Ejecutar la Política Nacional de Turismo mediante la implementación de planes y programas que incentiven la competitividad y participación del sector privado, el fomento de la oferta turística, la promoción y difusión de los destinos turísticos resguardando el desarrollo sustentable de la actividad y potenciando la certificación de los prestadores de servicios turísticos, que beneficien a la/os visitantes, nacionales y extranjera/os, y al país en su conjunto.

| N°   | Producto Estratégico   | Número de Indicadores-Ámbitos de Control <sup>2</sup> |           |          |         |
|--|--|---|-----------|----------|---------|
|  |  | Total   | Resultado | Producto | Proceso |
| 1  | Información Sectorial  | 0   | 0         | 0        | 0       |
| 2  | Promoción y desarrollo de la actividad turística   | 0   | 0         | 0        | 0       |
| 3  | Programas de turismo interno   | 3   | 3         | 0        | 0       |
| 4  | Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística                  | 0   | 0         | 0        | 0       |
| 5  | Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos | 0   | 0         | 0        | 0       |
| 6  | Otros Indicadores (3)  | 2   | 1         | 1        | 0       |
| <b>Total Indicadores</b>                     |  | 5   | 4         | 1        | 0       |
| <b>Participación sobre Total Indicadores</b> |  | 100%  | 80%       | 20%      | 0%      |

### Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

| <b>Indicadores Transversales</b>   |        |      |              |                  |              |
|--|--------|------|--------------|------------------|--------------|
| Indicador<br>Variables   | 2011   | 2012 | 2013         | 2014<br>Estimado | 2015<br>Meta |
| Porcentaje de variación en la llegada de turistas provenientes de mercados prioritarios respecto al año base 2013        | 0,00 % | --   | 0,00 %       | 0,87 %           | 2,00 %       |
| <i>Número de llegadas de turistas extranjeros al país desde mercados definidos como prioritarios en el año t</i>         | 0,00   |      | 2.647.057,00 | 2.670.000,00     | 2.700.000,00 |
| <i>Número de llegadas de turistas extranjeros al país desde mercados definidos como prioritarios en el año base 2013</i> | 0,00   |      | 2.647.057,00 | 2.647.057,00     | 2.647.057,00 |

| <b>Programas de turismo interno</b>   |            |            |            |                  |              |
|---|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Indicador<br>Variables  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014<br>Estimado | 2015<br>Meta |
| Porcentaje de beneficiarios/as viajados/as a través del Programa Gira de Estudio del total de potenciales beneficiarios/as del programa | 1,81 %     | 1,95 %     | 2,01 %     | 2,08 %           | 2,22 %       |
| <i>Nº de participantes viajados a través del Programa Gira de Estudio año t</i>   | 18.011,00  | 19.402,00  | 19.479,00  | 18.596,00        | 20.354,00    |
| <i>Nº Total de potenciales participantes del programa año t-1</i>   | 993.855,00 | 993.855,00 | 968.769,00 | 891.954,00       | 918.432,00   |

| <b>Programas de turismo interno</b>  |              |              |              |                  |              |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Indicador<br>Variables   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014<br>Estimado | 2015<br>Meta |
| Porcentaje de adultos/as mayores viajados/as a través del Programa Vacaciones Tercera Edad del total de adultos/as mayores del país (Censo 2002) | 2,26 %       | 2,33 %       | 2,39 %       | 2,26 %           | 2,38 %       |
| <i>Nº de adultos/as mayores viajados/as por el Programa año t</i>  | 38.759,00    | 40.022,00    | 41.026,00    | 38.897,00        | 40.954,00    |
| <i>Total de adultos/as mayores del país Censo 2002 (Dato INE)</i>  | 1.717.478,00 | 1.717.478,00 | 1.717.478,00 | 1.717.478,00     | 1.717.478,00 |

| <b>Programas de turismo interno</b>  |      |              |              |                  |              |
|--|------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Indicador<br>Variables   | 2011 | 2012         | 2013         | 2014<br>Estimado | 2015<br>Meta |
| Porcentaje de ocupación de noches camas utilizadas en los Programas de Turismo Social del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos participantes de los programas. | --   | 18,07 %      | 18,21 %      | 19,49 %          | 19,99 %      |
| <i>Número de noches cama ocupadas por los Programas de Turismo Social, en temporadas baja y medio, año t</i>   |      | 352.071,00   | 335.961,00   | 342.953,00       | 351.617,00   |
| <i>Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes en los Programas de Turismo Social, en temporadas baja y media, año t</i>  |      | 1.948.111,00 | 1.844.966,00 | 1.759.253,00     | 1.759.253,00 |

### Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

*La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad*

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: [www.dipres.cl/proyecto](http://www.dipres.cl/proyecto) de ley de presupuestos 2015.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en [www.dipres.cl/proyecto](http://www.dipres.cl/proyecto) de ley de presupuestos 2015

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.