

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

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

Misión 1

Ejecutar planes y/o programas basados en la Política Nacional de Turismo, impulsando el desarrollo sustentable de la actividad turística, incentivando la especialización, calidad y competitividad de la industria turística, y promocionando los destinos y atractivos turísticos nacionales, para contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país.

| N° | Producto Estratégico | Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 | | | |
|--|--|--|-----------|----------|---------|
| | | Total | Resultado | Producto | Proceso |
| 1 | Información Sectorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Promoción y difusión de los productos y destinos turísticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Programas de Turismo social. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 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 | Capital Humano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Otros Indicadores (3) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total Indicadores | | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Participación sobre Total Indicadores | | 100% | 80% | 20% | 0% |

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores Transversales

| Indicador Variables | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Estimado | 2018 Meta |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Porcentaje de llegadas de turistas al país en el año t respecto de la proyección de llegadas al año 2020. | 71,31 % | 71,17 % | 109,47 % | 90,08 % | 85,52 % |
| Número de llegadas de turistas al país en el año t | 3.674.391,00 | 4.478.336,00 | 5.640.700,00 | 5.668.597,00 | 7.344.218,00 |
| Número de llegadas de turistas al país proyectados al año 2020 | 6.292.757,00 | 6.292.757,00 | 5.152.582,00 | 6.292.757,00 | 8.587.959,00 |

Programas de Turismo social.

| Indicador Variables | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Estimado | 2018 Meta |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Porcentaje de beneficiario/as viajado/as en el Programa Vacaciones Tercera Edad en el año t | 1,74 % | 1,55 % | 2,04 % | 1,76 % | 1,72 % |
| N° de beneficiario/as viajado/as en el Programa Vacaciones Tercera Edad año t | 44.982,00 | 41.477,00 | 56.873,00 | 50.914,00 | 51.850,00 |
| N° total de población potencial del Programa Vacaciones Tercera Edad año t | 2.578.823,00 | 2.679.910,00 | 2.786.689,00 | 2.899.621,00 | 3.018.688,00 |

Programas de Turismo social.

| Indicador Variables | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Estimado | 2018 Meta |
|---|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Porcentaje de beneficiario/as viajado/as en el Programa Gira de Estudio en el año t | 2,73 % | 2,14 % | 3,05 % | 2,36 % | 2,34 % |
| N° de beneficiario/as viajado/as en el Programa Gira de Estudio año t | 24.337,00 | 19.701,00 | 26.839,00 | 20.164,00 | 20.164,00 |
| N° total de población potencial del Programa Gira de Estudio año t-1 | 891.954,00 | 918.482,00 | 880.204,00 | 854.230,00 | 862.130,00 |

Programas de Turismo social.

| Indicador Variables | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Estimado | 2018 Meta |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Porcentaje de ocupación de noches camas utilizadas en los Programas de Turismo Social en el año t | 21,37 % | 20,53 % | 27,43 % | 23,40 % | 22,42 % |
| Número de noches cama ocupadas por los Programas de Turismo Social, en temporadas baja y media, año t | 375.946,00 | 333.951,00 | 446.115,00 | 380.653,00 | 364.586,00 |
| Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes en los Programas de Turismo, en temporadas baja y media, año t | 1.759.253,00 | 1.626.451,00 | 1.626.451,00 | 1.626.451,00 | 1.626.451,00 |

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 de ley de presupuestos 2018.

[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 de ley de presupuestos 2018

[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.