



ORD. N° 432 /

ANT.: Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público año 2017.-

MAT.: Remite información que indica.

SANTIAGO, 17 JUL 2017

**A : HONORABLE SENADOR  
SEÑOR ANDRÉS ZALDIVAR LARRAÍN  
PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTO DEL SENADO**

**DE : MARCELA CABEZAS KELLER  
Directora Nacional de Turismo**

De acuerdo a lo establecido en la Glosa 07 del presupuesto del Servicio Nacional de Turismo para el año 2017, remito a usted informe acerca de los recursos asignados, finalidades de las transferencias y objetivos alcanzados dentro de la Política Nacional de Turismo, para el Programa Turismo Familiar.

Saluda atentamente a usted,



*[Handwritten signature]*  
**MARCELA CABEZAS KELLER**  
DIRECTORA NACIONAL DE TURISMO  
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

*[Handwritten signature]*

LRP/EPM/JCL.-

Distribución:

Unidad de Presupuesto – Departamento Administrativo, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  
Dirección Nacional  
Subdirección Administrativa  
Sub-Unidad de Presupuesto  
Oficina de Partes



*[Handwritten note]*  
S-911  
18-7-17-

**Programa Turismo Familiar  
Informe Primer Semestre año 2017  
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Congreso Nacional.**

**Glosa N° 7 Ley de Presupuestos año 2017:** *“El Servicio Nacional de Turismo deberá enviar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas, el estado de ejecución de sus recursos, personas contratadas, recursos asignados y finalidades de las transferencias”.*

**INFORME SEMESTRAL CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017**

**I. Grado de cumplimiento de las metas propuestas para el año 2017:**

- **11.307 pasajeros viajados a nivel nacional.** Hasta el 30 de junio de 2017 el número de pasajeros viajados a nivel nacional es de 5.195.
- **Convocatoria focalizada en un 50% a familias con jefatura de hogar femenina.** Del total de familias viajadas a la fecha indicada, aproximadamente un 61,9% corresponde a familias con jefatura de hogar femenina.
- **Porcentaje de pasajeros efectivamente viajados:** El porcentaje de pasajeros efectivamente viajados a la fecha es de un 46 %.

Fórmula de cálculo: N° de pasajeros efectivamente viajados por el Programa en el Año t/ N° total de pasajeros programados Año t \* 100

- **Porcentaje de ocupabilidad de camas generadas por el Programa: 2,8%.** El porcentaje de ocupabilidad de camas generadas por el programa al 30 de junio es del 1,85%.

Fórmula de Cálculo: N° de pernoctaciones generadas por el programa Año t/ total de Plazas disponibles en los establecimientos participantes Año t \*100.

| REPORTE AL 30-06-2017  |         |       |
|------------------------|---------|-------|
| N/C                    |         |       |
| Noches camas generadas | 14.630  | 1,85% |
| Plazas disponibles     | 792.780 |       |

**II. Recursos Asignados Ley de Presupuestos año 2017**

| LEY DE PRESUPUESTO 2017                       |                         |
|---|-------------------------|
| SUBSIDIO                                      | \$ 1.255.300.000        |
| PUBLICIDAD                                    | \$ 20.000.000           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$ 1.275.300.000</b> |
| GASTOS EN PERSONAL (1)                        | \$ 55.378.000           |
| BIENES Y SERVICIOS (2)                        | \$ 5.747.000            |
| GASTOS EN ADMINISTRATIVOS (1) + (2)           | \$ 61.125.000           |
| <b>TOTAL APROBADO LEY DE PRESUPUESTO 2017</b> | <b>\$ 1.336.425.000</b> |

### III. Personas contratadas

Los recursos humanos contratados desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2017 por el Programa Turismo Familiar son siete (07) distribuidos de la siguiente manera en las regiones del país:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Atacama (01)    | Maule (01)         |
| Valparaíso (01) | Biobío (01)        |
| O'Higgins (01)  | Nivel Central (02) |

### IV. Finalidades de las Transferencias

Con el objeto de dar cumplimiento al desarrollo del Programa en las regiones definidas para el año 2017, se hace necesaria la transferencia de recursos para el correspondiente subsidio con el fin de ejecutar los planes de viaje que cada región debe realizar de acuerdo a las bases de licitación. Por otra parte, los recursos en Publicidad transferidos al nivel central cumplen el objetivo de difundir el Programa y realizar las acciones de promoción de los paquetes turísticos a nivel nacional.

| REGIÓN                   | SUBSIDIO                |
|--------------------------|-------------------------|
| Atacama                  | \$ 44.920.140           |
| Coquimbo                 | \$ 84.339.483           |
| Valparaíso               | \$ 150.063.915          |
| Metropolitana            | \$ 192.787.882          |
| O'Higgins                | \$ 150.014.050          |
| Maule                    | \$ 149.812.950          |
| Biobío                   | \$ 198.578.730          |
| Araucanía                | \$ 192.136.550          |
| Los Ríos                 | \$ 92.646.300           |
| Publicidad Nivel Central | \$ 20.000.000           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 1.275.300.000</b> |

### V. Estado de Ejecución de los Recursos

| Programa Turismo Familiar | PRESUPUESTO INICIAL | GASTOS PAGADOS | SALDO          |
|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                           | \$ 1.336.425.000    | \$ 643.520.176 | \$ 692.904.824 |

| REGIÓN        | PRESUPUESTO             | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REGIONES SUBSIDIO PRIMER SEMESTRE ENERO - JUNIO 2017 |                       |                       |                      |                      |                       | TOTAL                 | % EJECUCIÓN  |
|---------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |                         | ENERO   | FEBRERO               | MARZO                 | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                 |                       |              |
| ATACAMA       | \$ 85.494.707           | \$ -  | \$ -                  | \$ -                  |                      |                      |                       | \$ -                  | 0,0%         |
| COQUIMBO      | \$ 85.494.705           | \$ -  | \$ -                  | \$ -                  |                      |                      |                       | \$ -                  | 0,0%         |
| VALPARAÍSO    | \$ 136.244.529          | \$ -  | \$ 28.247.556         | \$ 6.976.806          | \$ 24.133.458        |                      | \$ 11.719.485         | \$ 71.077.305         | 52,2%        |
| METROPOLITANA | \$ 174.194.341          | \$ -  | \$ 19.257.210         | \$ 34.328.070         | \$ 15.871.725        | \$ 12.434.157        | \$ 13.734.461         | \$ 95.625.623         | 54,9%        |
| O'HIGGINS     | \$ 151.169.272          | \$ 26.507.635   | \$ 6.840.680          | \$ 17.272.717         |                      | \$ 10.330.900        | \$ 24.951.750         | \$ 85.903.682         | 56,8%        |
| MAULE         | \$ 150.968.172          | \$ 26.768.500   | \$ -                  | \$ 23.017.500         | \$ 6.960.000         | \$ 19.227.000        | \$ 10.151.000         | \$ 86.124.000         | 57,0%        |
| BIOBÍO        | \$ 199.733.952          | \$ -  | \$ 29.414.580         | \$ 15.049.320         | \$ 7.695.675         | \$ 34.461.925        | \$ 17.589.250         | \$ 104.210.750        | 52,2%        |
| ARAUCANÍA     | \$ 173.621.192          | \$ -  | \$ 49.300.580         | \$ 10.200.120         | \$ 7.445.802         | \$ 14.318.850        | \$ 15.055.248         | \$ 96.320.600         | 55,5%        |
| LOS RÍOS      | \$ 93.801.522           | \$ 9.570.000  | \$ 11.055.000         | \$ 5.775.000          | \$ 7.056.000         | \$ 7.056.000         | \$ 20.586.000         | \$ 61.098.000         | 65,1%        |
| NIVEL CENTRAL | \$ 85.702.608           | \$ -  | \$ 14.974.608         | \$ -                  |                      |                      |                       | \$ 14.974.608         | 17,5%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 1.336.425.000</b> | <b>\$ 62.846.135</b>  | <b>\$ 159.090.214</b> | <b>\$ 112.619.533</b> | <b>\$ 69.162.660</b> | <b>\$ 97.828.832</b> | <b>\$ 113.787.194</b> | <b>\$ 615.334.568</b> | <b>46,0%</b> |

| DETALLE GASTO ANUAL POR REGIÓN |   |                     |                       |                       |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| REGIÓN                         | TOTAL ANUAL<br>01-01-2017 AL 30-06-2017 |                     |                       |                       |
|                                | GASTOS EN PERSONAL                      | BIENES Y SERVICIOS  | SUBSIDIO              | TOTAL                 |
| ATACAMA                        | 176.391                                 | 174.816             |                       | \$ 351.207            |
| COQUIMBO                       | 97.015                                  | 30.000              |                       | \$ 127.015            |
| VALPARAÍSO                     | 652.644                                 | 147.855             | 71.077.305            | \$ 71.877.804         |
| METROPOLITANA                  | 173.880                                 | 40.000              | 95.625.623            | \$ 95.839.503         |
| O'HIGGINS                      | 414.518                                 | 219.125             | 85.903.682            | \$ 86.537.325         |
| MAULE                          | 52.917                                  | 154.330             | 86.124.000            | \$ 86.331.247         |
| BIOBÍO                         | 1.093.623                               | 172.030             | 104.210.750           | \$ 105.476.403        |
| ARAUCANÍA                      | 383.037                                 | 284.580             | 96.320.600            | \$ 96.988.217         |
| LOS RÍOS                       | 176.391                                 | 35.000              | 61.098.000            | \$ 61.309.391         |
| NIVEL CENTRAL                  | \$ 23.675.135                           | \$ 32.321           | 14.974.608            | \$ 38.682.064         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$ 26.895.551</b>                    | <b>\$ 1.290.057</b> | <b>\$ 615.334.568</b> | <b>\$ 643.520.176</b> |