



## I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

## DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como objetivo mejorar la posición competitiva de Chile mediante la implementación de acciones que impulsen el desarrollo sustentable del sector, las que están focalizadas en 89 destinos turísticos priorizados y que permitan el reconocimiento interno como sector económico relevante e incrementar el número de turistas, su permanencia promedio o el gasto promedio diario individual, variables que inciden en los ingresos por turismo.

Los beneficiarios efectivos se encuentran en las regiones de: Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

## PROPÓSITO

Mejorar la posición competitiva de Chile mediante acciones en 89 destinos que buscan incrementar al menos el n° de llegadas de turistas, la permanencia promedio o el gasto promedio diario individual (GPDI), variables que inciden en los ingresos por turismo.

## HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Año de inicio: 2015

Año de término: 2030

Evaluaciones Ex-Ante:

- 2019: Recomendado favorablemente

Evaluación Ex-Post:

- 2020: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Evaluación Sectorial.

Otras evaluaciones: No

## II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

## RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)
Focalización	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2021.</li> </ul>	Sin observaciones en la dimensión.

<p>Eficiencia y ejecución presupuestaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución presupuestaria inicial 2021: El programa presentó una sobrejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su presupuesto ley, dado que ejecutó sobre el 110%.</li> <li>• Ejecución presupuestaria final 2021: El programa presentó una ejecución presupuestaria dentro de rango (90% - 110%) durante el periodo 2021 respecto a su presupuesto final 2021.</li> <li>• Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta problemas de persistencia de subejecución en relación a su presupuesto inicial anual (tres años consecutivos).</li> <li>• Gasto por beneficiario: El programa presenta un gasto por beneficiario 2021 dentro de rango, en comparación al promedio de los dos años anteriores. Es decir se encuentra en el intervalo del 20% (superior) del promedio 2020-2019.</li> <li>• Gasto administrativo: El gasto administrativo del programa se encuentra incorrectamente estimado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se contabilizan únicamente los gastos administrativos que se autoriza a incurrir en los convenios de transferencia (subtítulo 24), pero no se estiman los gastos administrativos imputables a la Subsecretaría a raíz del Programa. Por ello, se advierte una subestimación de éstos.</li> <li>- Se observa un aumento importante en la cobertura junto a una gran disminución del gasto por beneficiario.</li> <li>- Durante el periodo 2021 existieron 3 iniciativas, de carácter transversal a la población beneficiada, que ejecutaron el 49% del presupuesto del programa, las que no fueron asociadas a ningún destino turístico en particular para no distorsionar dicha información.</li> <li>- El componente "Financiamiento para mejorar la calidad de los servicios turísticos, la formación y la capacitación del capital humano" cambió su unidad de producción, por lo que no es comparable en los periodos revisados; por otra parte, el componente "Sistema de Inteligencia de Mercado Nacional e Internacional" no fue ejecutado en 2021.</li> </ul>
<p>Eficacia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto al indicador de propósito. El indicador de propósito permite medir el objetivo del programa. Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador. Respecto a los resultados del indicador en comparación al reporte anterior, mejoró su rendimiento.</li> </ul>	<p>Sin observaciones en la dimensión.</p>

#### NECESIDAD DE REVISIÓN DE DISEÑO

Se identifica la necesidad de ingresar a Evaluación Ex Ante (reformulación del programa) para actualizar elementos del diseño (como los componentes) y así reflejar de mejor forma lo que realiza el programa vigente.

#### III. DESEMPEÑO 2021 DEL PROGRAMA

**PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN**



\* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)\*100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.

\*\* La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)\*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

\*\*\* El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados.

\*\*\*\* Detalla si el programa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M\$2022)	
Subtítulo *	Total ejecutado
24 (Transferencias Corrientes)	541.223
<b>Gasto total ejecutado</b>	<b>541.223</b>

\* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

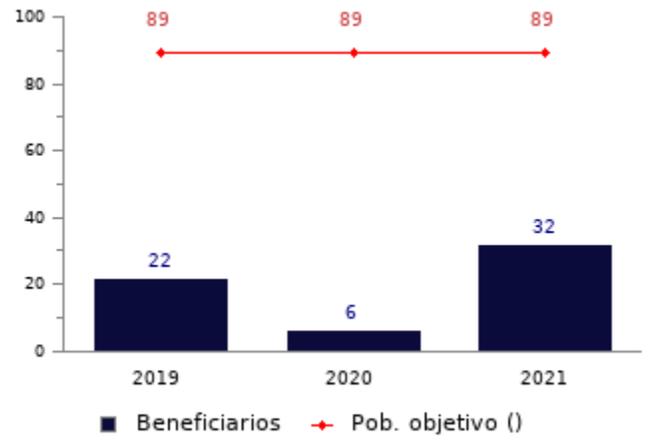
GASTO COMPONENTES (M\$2022)	
DESAGREGACIÓN REGIONAL *	
Región	Total ejecutado
Atacama	1.202
Coquimbo	11.808
Valparaíso	10.654
Libertador General Bernardo OHiggins	30.452
La Araucanía	123.859
Los Ríos	14.212
Los Lagos	1.202
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	29.831
Magallanes y Antártica Chilena	2.404
Metropolitana de Santiago	7.991
Nivel central	276.899
<b>Gasto total ejecutado componentes</b>	<b>510.513</b>

\* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos. Que un programa presente población beneficiada en una región no significa necesariamente que dicho gasto se impute (registre) en dicha región. Por ejemplo, el gasto de un programa con beneficiarios desagregados regionalmente, puede ser imputado exclusivamente a nivel central.

POBLACIÓN

Población objetivo

89 destinos turísticos nacionales.



COBERTURA POR AÑO*		
2019	2020	2021
25%	7%	36%

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$ 2022)**		
2019	2020	2021
181.883,6	273.101,1	16.913,2

\* Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)\*100.

\*\* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

### COMPONENTES GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2022)

Componentes (Unidad de producción) *	Gasto ejecutado Miles de \$(2022)			Producción (unidad)			Gasto unitario Miles de \$(2022)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Financiamiento de acciones promocionales (Acciones promocionales para apoyar la reactivación y desarrollo de la industria)	616.918	1.057.920	214.065	12	0	7	51.409,8	0	30.580,8
Financiamiento de acciones para la diversificación de experiencias (Líneas de experiencias turísticas con acciones financiadas)	976.192	148.109	153.684	15	127	11	65.079,5	1.166,2	13.971,3
Financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de destinos (Destinos turísticos con acciones de impulso a su desarrollo turístico financiadas)	137.090	205.660	70.316	5	0	2	27.417,9	0	35.158,2
Financiamiento para mejorar la calidad de los servicios turísticos, la formación y la capacitación del capital humano (Personas capacitadas para la profesionalización del capital humano de turismo)	1.345.082	0	72.447	6	0	142	224.180,4	0	510,2
Sistema de Inteligencia de Mercado Nacional e Internacional (Estudios para obtención de información estadística relacionada a variables descriptivas del Turismo)	0	126.505	0	0	0	0	0	0	0
Gasto administrativo	926.158	100.413	30.710						
<b>Total</b>	<b>4.001.439</b>	<b>1.638.607</b>	<b>541.223</b>						
<b>Porcentaje gasto administrativo</b>	<b>23%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>						

\* Se entiende por Componentes a los bienes y/o servicios producidos por el Programa y provistos directamente a sus beneficiarios. Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2021, la suma total para los años 2019 y 2020 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes discontinuados. En el cuadro de gasto y producción de componentes se indica como "cero", además de cuando no hay presupuesto o producción, en aquellos casos en que no correspondía informar o el Servicio no contaba con la información.

### INDICADORES

#### INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021
Incremento en ingreso total por turismo nacional e internacional	$((\text{Ingreso total por turismo nacional e internacional (expresado en millones de dólares) } t / \text{Ingreso total por turismo nacional e internacional (expresado en millones de dólares) } t-1) - 1) * 100$	1%	-66%	11%

#### INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021
-----------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Porcentaje incremento en la estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional	((Noches estadía promedio turismo receptivo a nivel nacional año t-1 / Noches estadía promedio turismo receptivo a nivel nacional año t-2)-1)*100	N/A**	-13%	90%
---	---	-------	------	-----

\* S/I: Valor de indicador no informado.

\*\* N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.

\*\*\* N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

#### IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

##### CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

#### V. CONTINGENCIA SANITARIA

**Fondo de Emergencia Transitorio (FET):** El programa no ejecutó recursos provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio y/o Fondos especiales del Tesoro Público (Fondo para Pymes e innovación).

**Modificaciones implementación:** El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

#### VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

##### POBLACIÓN:

- **Variación significativa de la población beneficiada:** En comparación al periodo anterior, la población beneficiada fue mayor para el periodo 2021, aumentando en 26 la cantidad de beneficiados, esto debido a que a pesar de las dificultades propias del contexto sanitario nacional e internacional, las actividades iniciadas en 2021 en su mayoría pudieron ser ejecutadas durante el mismo periodo, por lo tanto, no genera arrastre para el periodo 2022. Por otra parte, se adicionaron los destinos beneficiados correspondiente a las iniciativas de arrastre del periodo 2020.

Cabe recordar que para el proceso 2020, se reportaron solo 6 destinos beneficiados que correspondieron a una sola actividad que pudo ser finalizada en ese periodo.

- **Otro(s):** Durante el periodo 2021 existieron 3 iniciativas que suman cerca de M\$272.000, un 49% del presupuesto del programa, que correspondieron a iniciativas de carácter transversal a la población beneficiada y que no fueron asociadas a ningún destino turístico en particular para no distorsionar la información, de lo contrario habría que reportar el 100% de los destinos beneficiados, estas iniciativas son las siguientes:

1. Plan Formativo para Guías de Turismo por el monto de M\$70.000.-
2. Programa facilitación innovación en el sector turístico por M\$12.000.-
3. Programa de marketing de experiencias "Reactivación MiPymes Turísticas" por el monto de M\$190.000

##### ESTRATEGIA:

- **Variación significativa de la producción de componentes:** A diferencia del periodo anterior, año en que la crisis sanitaria y las readequaciones presupuestarias imposibilitaron ejecutar durante ese periodo las actividades programadas y consecuencia de ello existió una baja cantidad de población beneficiada y una baja producción de los componentes del programa, sin embargo, en 2021 a pesar de todas las dificultades existentes, las iniciativas programadas sí fueron posibles de ejecutar durante el periodo, por lo tanto, significó un aumento en la producción de los componentes y a su vez lograr impactar en más de un componente del Programa.

Es importante destacar que para el componente de Sistema de inteligencia de mercado nacional e internacional, el Programa no destino recursos durante el periodo, esto, debido a que los estudios de levantamiento de información de turismo emisor y receptivo que se desarrolla principalmente a través de encuestas en Aeropuerto Arturo Merino Benítez continuaron arrastrando presupuesto de año 2019 y 2020.

- **Modificación o ajuste de uno(s) de lo(s) componentes:** Durante el periodo 2021 el foco de las iniciativas fue puesto en la reactivación de la industria turística local, la que fue altamente golpeada producto de la crisis mundial a causa de la Pandemia Covid-19, en ese sentido, las acciones que se desarrollaron consistieron principalmente en la entrega de herramientas de comercialización para la reactivación de Mipymes turísticas, capacitación en formatos online, acciones de difusión de portafolio de inversiones turísticas, facilitación innovación sector turístico y desarrollo de experiencia turísticas en turismo rural y gastronómico.

Los ejecutores 2021 fueron las siguientes entidades: Sernatur, Bienes Nacionales, Conadi, Investchile. Corfo, Subpesca, Chilevalora, I.M de

Río Ibañez.

**PRESUPUESTO:**

- **Presupuesto inicial / final:** El presupuesto inicial asignado al Programa fue de M\$298.059, sin embargo, mediante reasignaciones presupuestarias se adicionaron recursos por M\$263.981, totalizando un monto final de M\$562.040.

- **Gastos administrativos:** Los gastos administrativos se establecen en cada uno de los convenios de transferencias de recursos que la Subsecretaría de Turismo suscribe con otras entidades públicas para la ejecución de iniciativas correspondiente al Programa Desarrollo Turístico Sustentable y en los cuales queda establecido un porcentaje para gastos en personal y/o operacionales.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- **Contexto socio sanitario COVID-19:** La crisis sanitaria para el 2021 continuó afectando a la industria del turismo y significó la reprogramación de actividades con focalización en la reactivación turística, en este sentido, se procuró impactar con los recursos del programa de una forma transversal, de tal forma que los beneficios pudiesen tener un alcance nacional.

A causa de la pandemia, tampoco se pudieron finalizar iniciativas de carácter de infraestructura turística debido a la falta de materiales, cuarentenas, etc. y tampoco fue posible realizar las mediciones de los estudios de Turismo Receptivo y Emisivo de años 2020 y 2021, situación que se mantendría aparentemente durante 2022 debido a la variable ómicron que ha impedido tener apertura total de fronteras.

**VII. NOTAS TÉCNICAS**

**Nota técnica 1:** La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

**Nota técnica 2:** El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

**Nota técnica 3:** La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población beneficiada, población objetivo y cobertura para el año 2019.

**Nota técnica 4:** Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2022. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2019-2021, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

**Nota técnica 5:** Respecto a la sección "Análisis de Desempeño", en la columna de "Resultados" se han definido criterios relativos para identificar hallazgos en cada una de las dimensiones consideradas, lo cual no implica necesariamente un juicio evaluativo, sino más bien la necesidad de fundamentar dichos hallazgos.