



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Año de inicio: 2001

Año de término: Permanente

El programa tiene como fin contribuir al crecimiento de la industria turística, disminuyendo la estacionalidad a través de paquetes turísticos que cuentan con un subsidio e incorporan distintos servicios turísticos en temporada de media y baja demanda. El programa incentiva la utilización de servicios turísticos en temporada media y baja a distintos segmentos de la población tales como adultos mayores, jubilados, pensionados, montepiados, jóvenes y adultos acompañantes de establecimientos educacionales, familias y mujeres.

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

Se ejecuta por terceros.

PROPÓSITO

Los prestadores de servicios turísticos aumentan su actividad económica en temporada de baja y media demanda.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Evaluaciones Ex-Ante : Si

- Año: 2020
- Calificación obtenida: Recomendado favorablemente

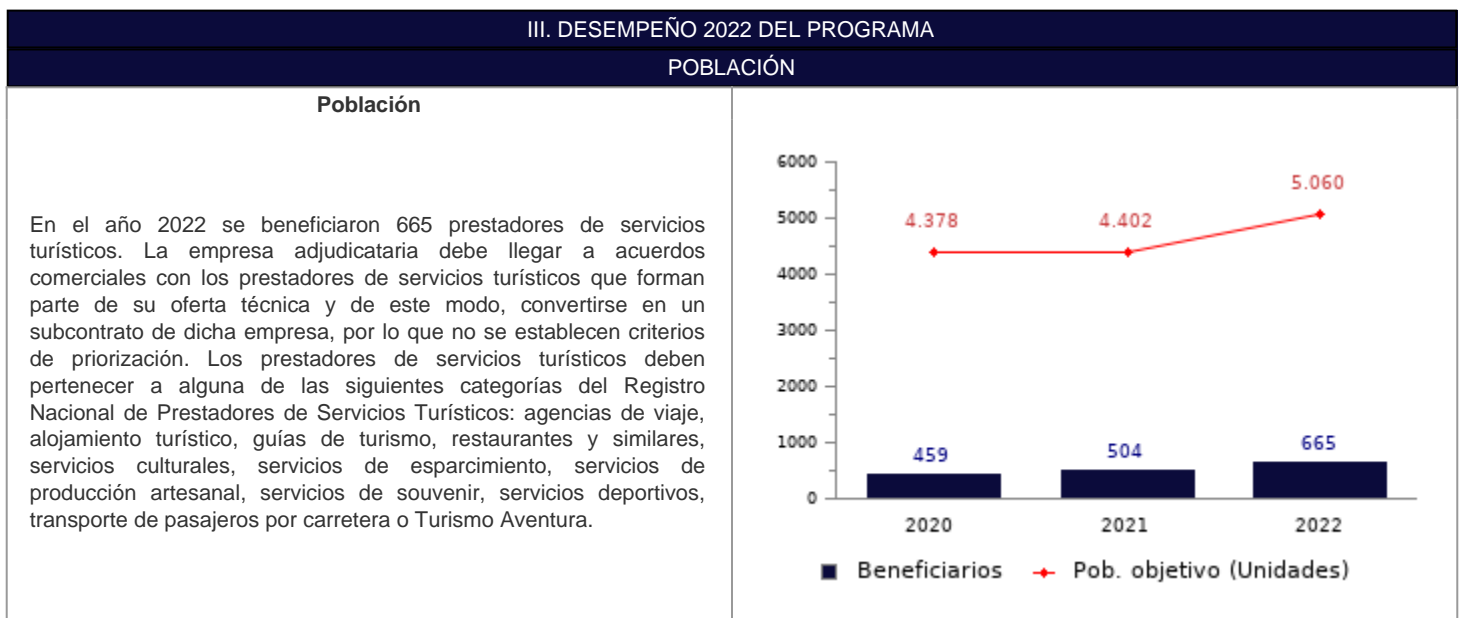
Evaluación Ex-Post DIPRES: No

Otras evaluaciones: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

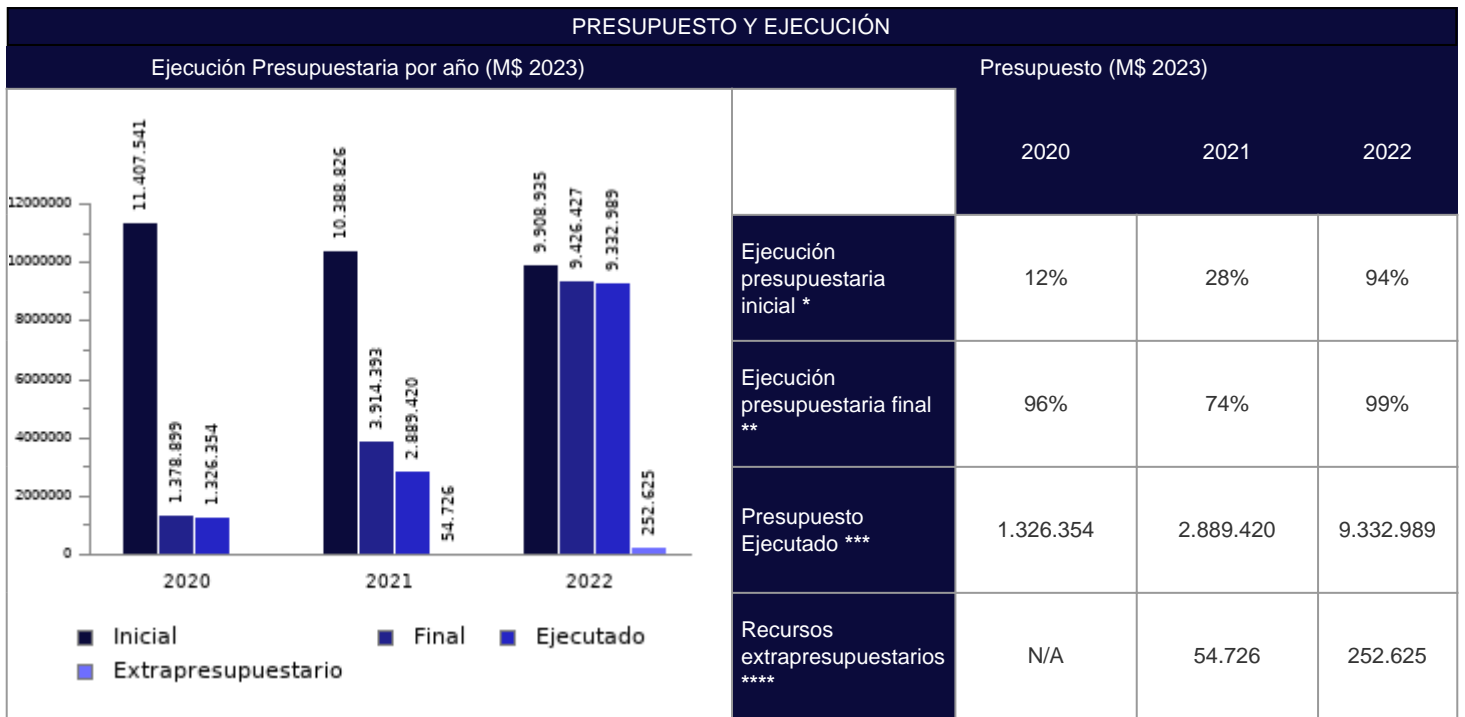
DIMENSIÓN	RESULTADOS	HALLAZGOS
Focalización y Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> • El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2022. 	<p>La población objetivo 2022 fue actualizada, por lo que la evolución de la cobertura del programa no es comparable entre periodos.</p> <p>La empresa adjudicataria debe llegar a acuerdos comerciales con los prestadores de servicios turísticos que forman parte de su oferta técnica y de este modo, convertirse en un subcontrato de dicha empresa, por lo que no aplica establecer criterios de priorización.</p>

<p>Eficiencia y ejecución presupuestaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestaria inicial 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto inicial 2022 dentro del rango esperado (85% y el 110%). • Ejecución presupuestaria final 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto final 2022 dentro del rango esperado (90% y el 110%). • Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta problemas de persistencia de subejecución en relación a su presupuesto inicial. • Gasto por beneficiario: En comparación al promedio de los dos años anteriores, el programa presenta un gasto por beneficiario 2022 fuera del rango esperado (más o menos del 20%). • Gasto administrativo: No se advierten falencias metodológicas en la estimación del gasto administrativo. 	<p>El gasto por beneficiario en el año 2022 aumentó 230% con respecto al promedio de los dos años anteriores, sin embargo, no son cifras comparables dado el contexto excepcional experimentado en los años 2020 y 2021 que afectaron la ejecución del programa. Al comparar con resultados pre pandemia (ejecución presupuestaria relativamente similar) se observa un aumento de 30% en el gasto por beneficiario. Adicionalmente, el Servicio informa sobre las dificultades experimentadas en el año 2022 a raíz de la crisis económica y sanitaria sobre el programa, debiendo incluso poner término anticipado al contrato vigente en Giras de Estudio, cancelando como consecuencia el viaje de más de 8.000 pasajeros que viajarían en el primer semestre 2022. El componente "Paquetes Turísticos Turismo Mujer" no fue ejecutado en el año 2022, al igual que en los años anteriores.</p>
<p>Eficacia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto al indicador de propósito, el indicador es pertinente, dado que permite medir el propósito del programa. • Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador. • El indicador de propósito disminuyó, señalando un peor desempeño del programa respecto a la ejecución del año anterior. 	<p>El porcentaje de ocupación de noches cama (pernoctaciones) utilizadas a través del programa con respecto a las noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes de éste, disminuyó en el año 2022 con respecto al año 2021. La crisis sanitaria y económica han traído diversas dificultades al sector turismo, el cual se encuentra en proceso de ajustes y estabilización.</p>



COBERTURA POR AÑO*		
2020	2021	2022
10,5%	11,4%	13,1%

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



* 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	
Subtítulo *	Total ejecutado (M\$2023)
21 (Gastos en personal)	680.982
22 (Bienes y servicios de consumo)	89.065
24 (Transferencias Corrientes)	8.550.406
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	12.536
Gasto total ejecutado	9.332.989

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

COMPONENTES GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2023)									
Componentes (Unidad de producción) *	Gasto ejecutado Miles de \$(2023)			Producción (unidad)			Gasto unitario Miles de \$(2023)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Paquetes Turísticos Vacaciones Tercera Edad (VTE) (Número paquetes turísticos)	621.265	1.223.790	5.342.941	3.904	19.855	51.269	159,1	61,6	104,2
Paquetes Turísticos Gira de Estudio (GE) (Número paquetes turísticos)	27.225	153.730	2.036.321	930	1.897	9.979	29,3	81,0	204,1
Paquetes Turísticos Turismo Familiar (TF) (Número paquetes turísticos)	457.681	830.009	1.252.299	3.490	9.041	10.292	131,1	91,8	121,7
Paquetes Turísticos Turismo Mujer (Número paquetes turísticos)	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0
Gasto administrativo	220.182	736.617	954.053						
Total	1.326.354	2.944.146	9.585.614						
Porcentaje gasto administrativo	16,6%	25,0%	10,0%						

* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2022, la suma total para los años 2020 y 2021 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$2023)*		
2020	2021	2022
2.889,7	5.841,6	14.414,5

* Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA *		
Región	Total ejecutado (M\$ 2023)	Población beneficiada
Arica y Parinacota	72.833	27
Tarapacá	45.021	13
Antofagasta	58.323	11
Atacama	80.997	18
Coquimbo	224.399	53
Valparaíso	435.732	74
Libertador General Bernardo OHiggins	385.463	49
Maule	300.762	49
Bíobío	269.681	43
Ñuble	36.332	32
La Araucanía	270.172	60
Los Ríos	97.925	29
Los Lagos	246.815	56
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	116.495	23
Magallanes y Antártica Chilena	108.834	31
Metropolitana de Santiago	469.240	97
Nivel central	5.412.537	
TOTAL	8.631.561	665

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

INDICADOR DE PROPÓSITO					
Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2020	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Resultado respecto al periodo anterior

Porcentaje de ocupación de noches camas (pernoctaciones) utilizadas a través del Programa Turismo Social del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa	(Número de noches cama ocupadas a través del Programa Turismo Social, en temporadas baja y medio, año t/Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa, en temporadas baja y media, año t)*100	15,0%	24,0%	19,0%	El indicador de propósito disminuyó, señalando un peor desempeño del programa respecto a la ejecución del año anterior.
---	---	-------	-------	-------	---

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2020	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Resultado respecto al año anterior
Porcentaje de comunas de destino turístico participantes del programa Turismo Social respecto al total de comunas a nivel nacional.	(Número de comunas de destino turístico participantes del programa Turismo Social /Número de comunas a nivel nacional)*100	14,0%	18,0%	18,0%	Sin variación

IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

- Tipo de medidas que incorporaron: Transformadoras.
- Ámbito de acción en que fueron incorporadas: poblaciones, implementación de acciones en la estrategia de intervención,

COMPLEMENTARIEDADES *

El programa no presenta complementariedades.

* Las complementariedades corresponden a la relación entre programas que apuntan al mismo fin superior de política pública y/o que consideran aspectos comunes en su gestión, ya sea dentro de la misma institución o con otro Servicio Público.

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).

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

VI. RECOMENDACIONES

Eficacia:

Con el fin de perfeccionar la calidad del indicador complementario, se sugiere indicar la temporalidad en su fórmula de cálculo.

VII. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia:

En relación con la subejecución de los paquetes de viaje del componente Gira de Estudio, cabe señalar que las causas se remontan al año 2021, pues durante ese año existió una gran dificultad para levantar una oferta programática nacional producto de la crisis económica e inflacionaria provocada por la pandemia, repercutiendo en que todos los prestadores de servicios presentes en la oferta aumentaran sus tarifas, no pudiendo llegar a acuerdo económico con la adjudicataria del programa, afectando profundamente la estructura de costos del programa. Debido a ello y ante la dificultad de levantar una oferta de viajes atractiva para los beneficiarios, se produjo un término anticipado de contrato por mutuo acuerdo, efectuado con el operador que tenía la ejecución nacional hasta el mes de julio del año 2022. El término anticipado del contrato canceló un total de 190 viajes que estaban programados para el primer semestre de 2022, representando un total de

8.170 pasajeros no ejecutados.

Presupuesto:

Referente al monto de gasto administrativo obtenido, el cual se encuentra en un 9,9%, se puede observar que este valor disminuyó significativamente al compararse con el del año anterior, el cual ascendía a un 25%. Lo anterior se explica por la alta ejecución del presupuesto asociado al desarrollo de los componentes, pues a diferencia del año 2021 en el cual el progreso de los viajes se produjo durante el último cuatrimestre del año, en el año 2022 se produjo una ejecución efectiva de los componentes Vacaciones Tercera Edad y Turismo Familiar desde enero del presente año y desde finales de septiembre en el caso del componente Gira de Estudio.

Estrategia:

Respecto al componente Turismo Mujer, los paquetes de viaje no se ejecutaron, debido a que el programa no contó con un presupuesto para su ejecución.

VIII. 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: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2023. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2020-2022, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflatores:

2020: 1,1837

2021: 1,1325

2022: 1,063

Nota técnica 4: 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.