



## I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

## DESCRIPCIÓN

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

Año de inicio: 2001

Año de término: Permanente

Evaluaciones Ex-Ante:

- 2020: Recomendado favorablemente

Otras evaluaciones: No

## II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

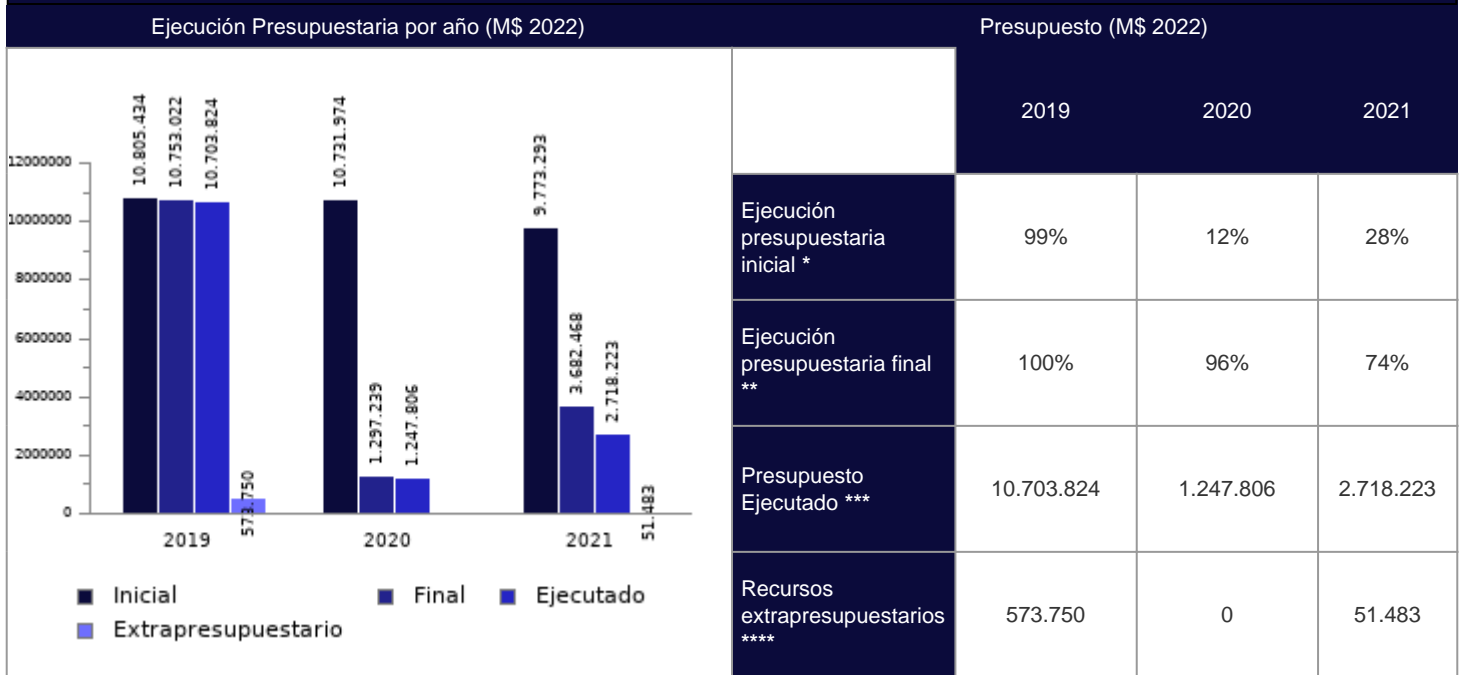
## RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

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.
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución presupuestaria inicial 2021: El programa presentó una subejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su presupuesto ley, dado que ejecutó menos del 85%.</li> <li>• Ejecución presupuestaria final 2021: El programa presentó una subejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su presupuesto final, dado que ejecutó menos del 90%.</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 correctamente estimado.</li> </ul>	El Servicio profundizó en la estimación de los gastos administrativos reportando lo definido en las glosas y convenios vigentes, así como también la estimación de lo imputado directamente al Servicio (reportando en los subtítulos 21, 22 y 29). Dicha estimación fue incorporada tanto al presupuesto inicial como final para mantener la consistencia presupuestaria dentro del año 2021. Dado lo anterior, el gasto administrativo no es comparable con el de periodos anteriores.

Eficacia	<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>	Sin observaciones en la dimensión.
----------	--	------------------------------------

### 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
21 (Gastos en personal)	460.338
22 (Bienes y servicios de consumo)	57.352
24 (Transferencias Corrientes)	2.192.310
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	8.224
<b>Gasto total ejecutado</b>	<b>2.718.223</b>

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

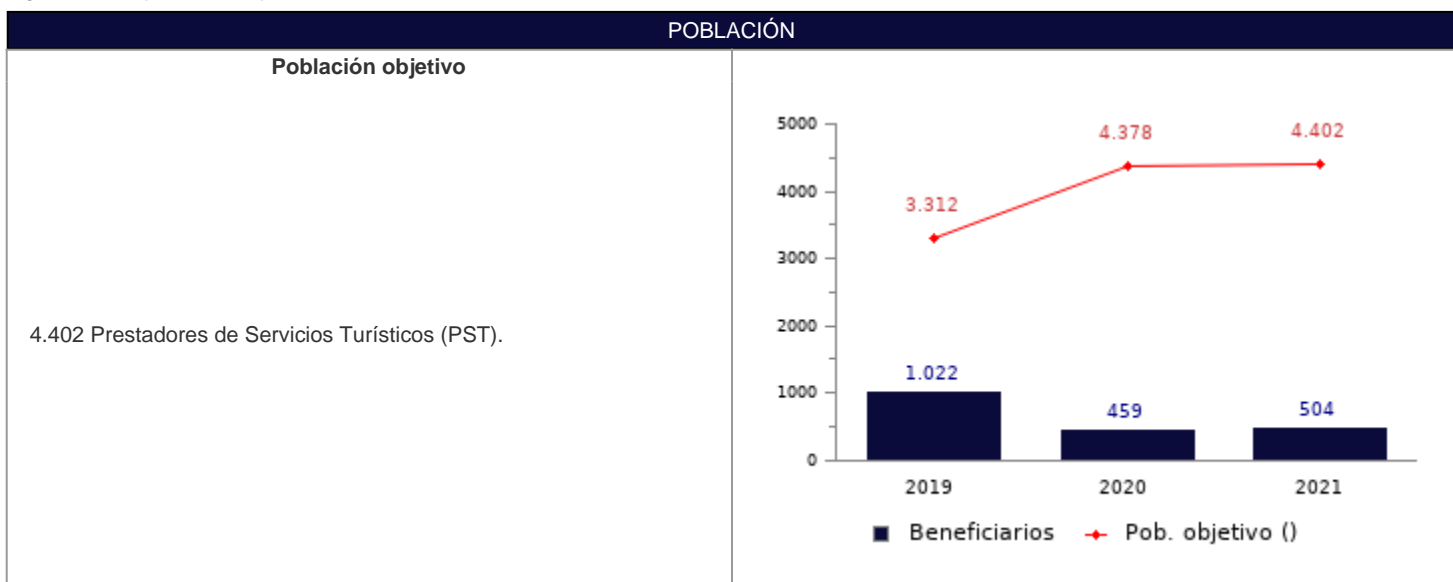
#### GASTO COMPONENTES (M\$2022)

##### DESAGREGACIÓN REGIONAL \*

Región	Total ejecutado
Arica y Parinacota	73.813
Tarapacá	28.092
Antofagasta	9.465
Atacama	55.480
Coquimbo	142.365
Valparaíso	151.595

GASTO COMPONENTES (M\$2022)	
DESAGREGACIÓN REGIONAL *	
Región	Total ejecutado
Libertador General Bernardo OHiggins	184.331
Maule	253.946
Bíobío	114.614
Ñuble	92.130
La Araucanía	84.225
Los Ríos	53.770
Los Lagos	161.309
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	14.614
Magallanes y Antártica Chilena	74.932
Metropolitana de Santiago	407.636
Nivel central	174.418
<b>Gasto total ejecutado componentes</b>	<b>2.076.734</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.



COBERTURA POR AÑO*		
2019	2020	2021
31%	10%	11%

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$ 2022)**		
2019	2020	2021
11.034,8	2.718,5	5.495,4

\* 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
Paquetes Turísticos Vacaciones Tercera Edad (VTE) (Número paquetes turísticos)	6.253.212	584.473	1.151.281	58.504	3.904	19.855	106,9	149,7	58,0
Paquetes Turísticos Gira de Estudio (GE) (Número paquetes turísticos)	3.235.737	25.613	144.622	25.047	930	1.897	129,2	27,5	76,2
Paquetes Turísticos Turismo Familiar (TF) (Número paquetes turísticos)	1.502.530	430.577	780.832	11.805	3.490	9.041	127,3	123,4	86,4
Gasto administrativo	285.321	207.143	692.972						
<b>Total</b>	<b>11.276.799</b>	<b>1.247.806</b>	<b>2.769.707</b>						
<b>Porcentaje gasto administrativo</b>	<b>3%</b>	<b>17%</b>	<b>25%</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
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	20%	15%	24%

##### INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021
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	25%	14%	18%

#### 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

#### 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:** Existe una disminución respecto a los beneficiarios del programa si se compara respecto al año 2019. Al respecto esta situación se debe principalmente a:

1. Suspensión de los viajes entre los meses de marzo y julio (VTE, TF) y marzo y agosto (GE) lo cual afectó el desarrollo de los viajes, pues a partir de las definiciones tomadas por el programa los viajes sólo podían llevarse a cabo en fase 3 o superior, quedando la ejecución dependiente de los avances del Plan Paso a Paso.

2. El alza sostenida de los bienes asociados a la industria turística, tales como restaurantes y hoteles; bencina y paquetes turísticos, cuyos aumentos acumulados en los últimos 12 meses alcanzan un 10,1%, 33,7% y 82,5% respectivamente afectaron la estructura de costos de los programas volviéndola menos atractiva para los beneficiarios primarios del programa, pues debido a las medidas sanitarias, el volumen de pasajeros que anteriormente generaba una mejor rentabilidad se vio profundamente afectado.

### ESTRATEGIA:

- **Variación significativa de la producción de componentes:** Es importante destacar que SERNATUR hizo todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para asegurar condiciones sanitarias necesarias para la ejecución de viajes, preocupándose de levantar un trabajo de coordinación con las autoridades correspondientes con el fin de disminuir los riesgos de contagio asociado a la pandemia. Asimismo, se llevaron a cabo una serie de medidas de incentivo a la demanda, las cuales permitieron la ejecución de viajes durante el año 2021, logrando en el último trimestre del año a través sus 3 componentes una ejecución de 27.036 pasajeros, representando un 92,3% de los pasajeros viajados durante el mismo periodo el año 2019. Cabe señalar que, si bien estas medidas continuarán el siguiente año, no afectarán el diseño original del programa.

- **Otro(s):** El ejecutor externo corresponde a las empresas adjudicatarias de las licitaciones vigentes del programa de Turismo Social. Para el año 2021, se contabilizan un total de 15 empresas las cuales son : ALECAR, Costa Valley Tours, Esquerre Tour Operador, Latitud 90, Mayramar, M y M Turismo, Novojet, Orange Travel, Patagonia Punto Norte, Punto Aventura Tour Operador, Turismo Cochiguaz, Turismo Comapa LTDA, Turismo Meli Newen, Turistip y Valpoviña Turismo. Estas empresas ejecutan el programa contratando a otras empresas turísticas para ejecutar los servicios considerados en el paquete turístico: alojamientos, restaurantes, transportes, guías de turismo, servicios de espacamiento, entre otras.

### INDICADORES:

- **Variación significativa de los valores reportados para indicadores de propósito:** 1. Debido a las medidas sanitarias y de incentivo a la demanda implementadas por el programa, a la flexibilidad del Plan Paso a Paso, al propio interés de los pasajeros en hacer turismo se logró generar una demanda asimilable a un año normal sin pandemia alcanzando un 92,3% respecto de lo logrado en el último trimestre 2019.

2. El tiempo efectivo de utilización de los servicios de alojamiento se concentró entre agosto y diciembre, afectando al indicador desde un ámbito temporal. En el periodo marzo- agosto el aumento de contagios imposibilitó el desarrollo de viajes.

3. Se activaron 65 destinos, que representa 68% de los destinos 2019. Esto se atribuye al cierre temporal o definitivo de algunos prestadores a consecuencia de la inactividad y al alza sostenida en IPC principalmente en: restaurantes y hoteles; la bencina y paquetes turísticos, que también se afectó el precio de los servicios turísticos, según el boletín N° 277 IPC.

- **Otro(s):** Las bases del cálculo del indicador se construyen a partir de la definición del presupuesto asignado a cada componente, realizando una estimación de la cantidad de pasajeros que se ejecutarán durante el año, determinando con ello la cantidad de noches cama que utilizarán, definiendo de esta manera el numerador. En relación con el denominador, el cálculo se construye a partir del denominador del año t-1, reemplazándose una vez se tenga el valor total de noches cama y el tiempo de uso a fines del año de medición.

Respecto al indicador complementario. El numerador se calculó a partir de la cantidad de destinos vigentes para las actuales bases de licitación del programa.

### PRESUPUESTO:

- **Gastos administrativos:** Se agrega al cálculo del presupuesto asignado al programa (subtítulo 24), los gastos asociados al programa en los subtítulos 21, 22 y 29. Cabe señalar que dichos gastos se asocian al personal que cumple labores en el programa de Turismo Social (Subtítulo 21) Arriendo de oficinas y computadores institucionales (Subtítulo 22, Item 2209), así como también el pago de servicios básicos (subtítulo 22, Item 2205) y el uso de programas computacionales (Subtítulo 29, Item 2907).

La adición de esta información aumenta el gasto administrativo del programa a 650.434 millones de pesos, alcanzando un gasto administración de 25% respecto del total del presupuesto 2021, muy por sobre el 8% informado inicialmente que consideraba sólo recursos del subtítulo 24. El aumento considerable del gasto administrativo se atribuye a factores externos tales como incidencia de la pandemia en la ejecución de los paquetes turísticos.

- **Gastos producción (componentes):** Los gastos administrativos están asociados a la ley de presupuesto del Programa de Turismo Social los cuales son definidas por las glosas 04 (VTE) 05(GE) y 06 (TF) respectivamente. En el caso de los recursos extrapresupuestarios estos se encuentran asociados a los convenios SENAMA firmado por el componente Vacaciones Tercera Edad y el convenio MINEDUC firmado por el componente Gira de Estudio. En el caso de ambos convenios se destinan recursos para permitir aumentar la cantidad de viajes a través de otorgar subsidio, así como también se define un % del convenio a gastos administrativos asociados a la contratación de personal que

supervisa el cumplimiento del convenio, así como también el uso de viáticos y otros bienes y servicios asociados a cumplir labores de supervisión de los viajes realizados.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

- **Otro(s):** La ejecución de componentes alcanzó solamente un 22,9% del presupuesto inicial asignado al programa, esto debido a la imposibilidad de desarrollar viajes producto del aumento de los contagios entre los meses de marzo y julio del presente año, lo que a su vez derivó en modificaciones presupuestarias del programa. Si se hace un ejercicio de comparación utilizando la ejecución del año 2019, año "normal" previo a pandemia, el programa ejecutó un total de \$ 9.578.630 mil millones en sus componentes, y proyectando un gasto administrativo similar al que se está reportando en el año 2021, este disminuiría a un 7,2%. Por tal motivo, se infiere que el aumento del gasto administrativo está directamente relacionado con la escasa ejecución que se produjo en materia de componentes durante el año 2021. Conforme a lo anterior, los datos reportados no son comparables con años anteriores, debido a la incorporación de los subtítulos 21, 22 y 29 y los efectos de la pandemia en la ejecución del programa.

## 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.