



I. ANTECEDENTES

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.

Año de inicio: 2001

Año de término: Permanente

PROPÓSITO

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

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 85%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023. Si bien en el apartado de observaciones de la institución se entregan antecedentes, estos no explican la subejecución.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2020: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

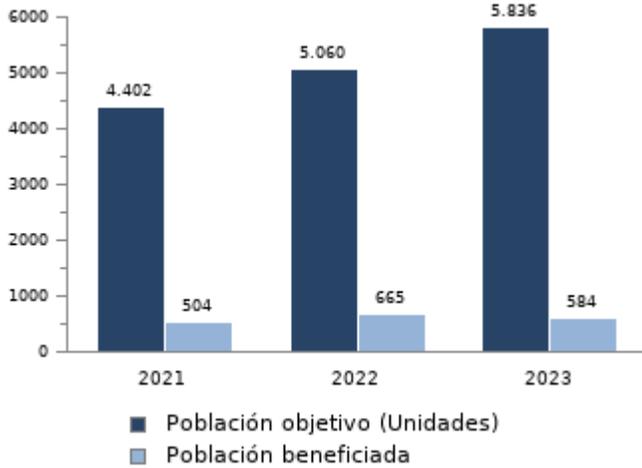
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

La población objetivo del programa corresponde a los criterios mencionados en la población potencial, más dos criterios específicos de estacionalidad que permiten su focalización, los cuales son: a) Prestadores de servicios ubicados en comunas con más de un 10% de estacionalidad según lo definido por el Estudio de Desempeño del Programa de Turismo Social y b) Prestadores turísticos que cuenten con el registro vigente.

Población beneficiada

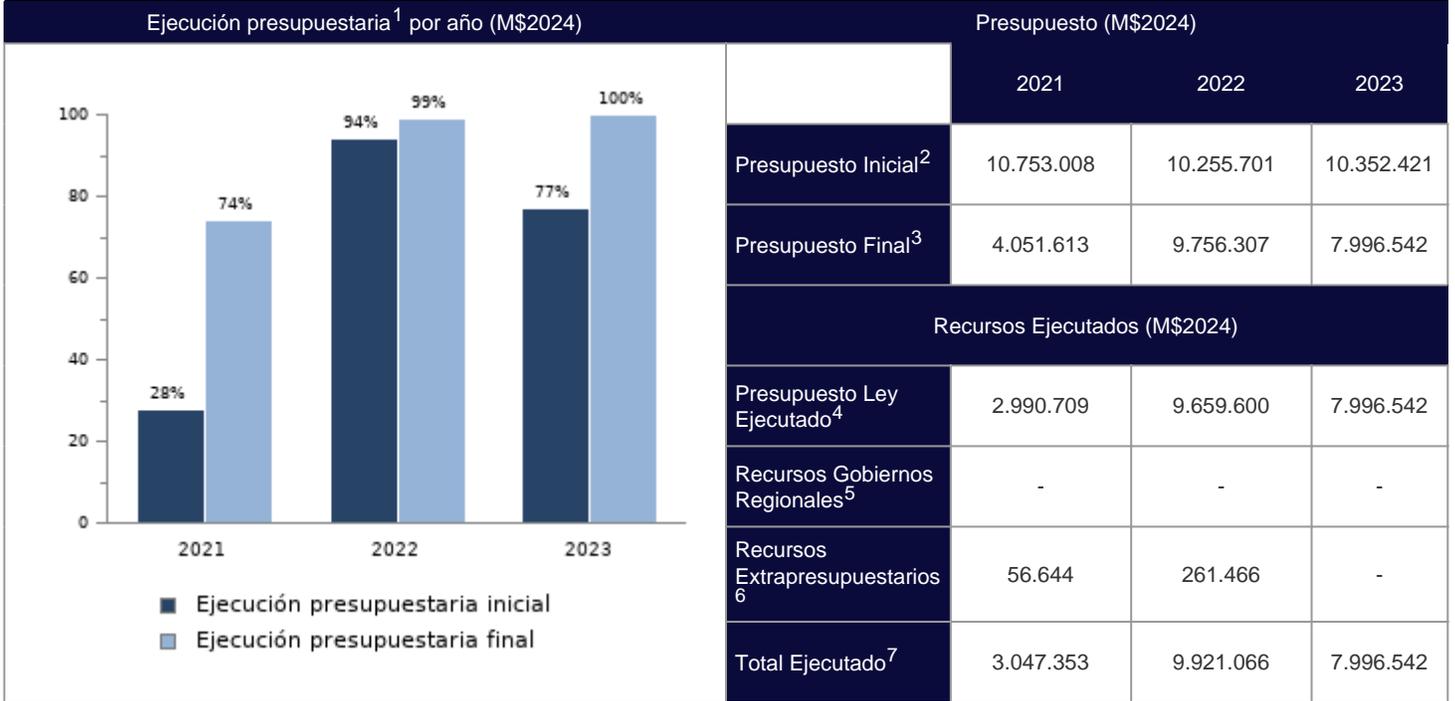
Prestadores de servicios turísticos ubicados en comunas con más de un 10% en su índice de estacionalidad y que cuenten con su registro vigente en el registro nacional de prestadores de servicios turísticos de Sernatur. El Programa no cuenta con criterios de priorización, en virtud de que, para la participación de un PST en la confección de los componentes, este debe haber alcanzado un acuerdo comercial de prestación de servicios con la empresa adjudicataria responsable de la ejecución del Programa y de este modo, convertirse en un subcontrato de dicha empresa. No obstante, lo anterior, se cuenta con criterios para la focalización de la población, siendo estos que las comunas beneficiadas no pueden tener un índice estacionalidad inferior al 10%, así como que el prestador cuente con su registro vigente en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios.

COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	11,4%	13,1%	10,0%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA



¹ La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t * 100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) * 100.

² 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.

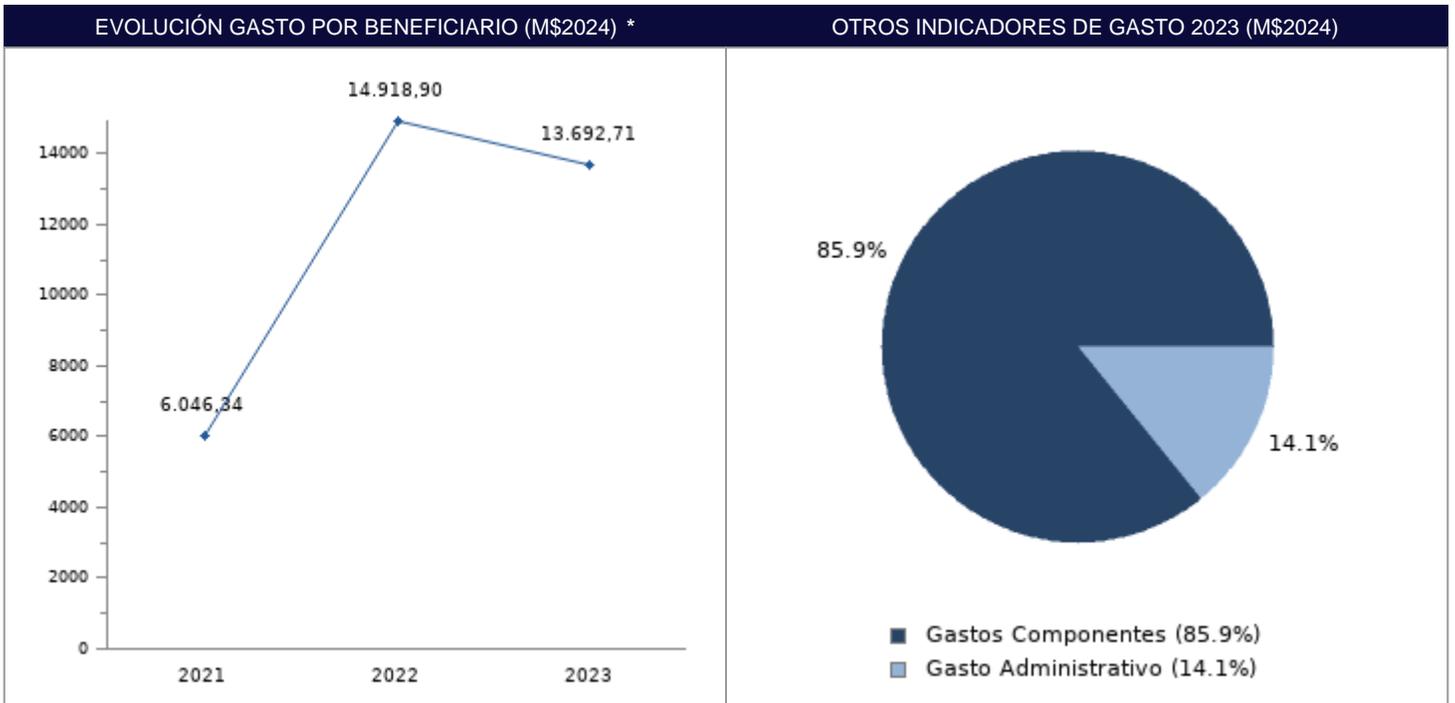
³ El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

⁴ Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.

⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

⁶ Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.

⁷ Total de gastos ejecutados por parte del programa.



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

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M\$2024)	
Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M\$2024)
21 (Gastos en personal)	820.310

22 (Bienes y servicios de consumo)	125.780
24 (Transferencias Corrientes)	7.035.026
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	15.426
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	7.996.542

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

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	Gasto ejecutado (M\$2024)			Producción (unidad)			Gasto unitario (M\$2024)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Paquetes Turísticos Vacaciones Tercera Edad (VTE) (Número paquetes turísticos)	1.266.690	5.529.919	3.336.837	19.855	51.269	24.672	63,8	107,9	135,2
Paquetes Turísticos Gira de Estudio (GE) (Número paquetes turísticos)	159.119	2.107.583	2.362.881	1.897	9.979	16.337	83,9	211,2	144,6
Paquetes Turísticos Turismo Familiar (TF) (Número paquetes turísticos)	859.105	1.296.124	1.171.327	9.041	10.292	11.060	95,0	125,9	105,9
Total Gastos Componentes	2.284.914	8.933.625	6.871.045						
Porcentaje Gastos Componentes	75,0%	90,0%	85,9%						
Total Gasto Administrativo	762.439	987.441	1.125.497						
Porcentaje Gasto Administrativo	25,0%	10,0%	14,1%						
Total Ejecutado	3.047.353	9.921.066	7.996.542						

* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	67.626	1,0%	24	4,1%
Tarapacá	52.470	0,8%	13	2,2%
Antofagasta	30.172	0,4%	7	1,2%
Atacama	65.694	1,0%	11	1,9%
Coquimbo	280.891	4,1%	54	9,2%
Valparaíso	380.266	5,5%	64	11,0%
Libertador General Bernardo OHiggins	326.798	4,8%	40	6,8%
Maule	418.423	6,1%	67	11,5%
Bíobío	188.467	2,7%	39	6,7%
Ñuble	155.052	2,3%	28	4,8%
La Araucanía	235.969	3,4%	59	10,1%
Los Ríos	238.367	3,5%	24	4,1%
Los Lagos	225.635	3,3%	40	6,8%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	89.530	1,3%	18	3,1%
Magallanes y Antártica Chilena	134.064	2,0%	18	3,1%
Metropolitana de Santiago	368.589	5,4%	78	13,4%
Nivel central	3.613.033	52,6%	-	-
TOTAL	6.871.045	100%	584	100%

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

Gasto por beneficiario:

- El programa presenta un gasto por beneficiario fuera de rango (superior en más del 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021, pero la justificación entregada es pertinente. El 2021 fue un año excepcional para el programa y el gasto por beneficiario fue considerablemente menor. De esta manera, si se excluye el 2021, el gasto por beneficiario prácticamente se mantiene.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
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	$(\text{Número de noches cama ocupadas a través del Programa Turismo Social, en temporadas baja y media, año } t / \text{Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa, en temporadas baja y media, año } t) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	24,00%	19,00%	15,00%	El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de comunas de destino turístico participantes del programa Turismo Social en el año respecto al total de comunas vigentes al año t a nivel nacional.	$(\text{Número de comunas de destino turístico participantes del programa Turismo Social en el año } t / \text{Número de comunas vigentes al año } t \text{ a nivel nacional}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	18,00%	18,00%	22,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

Indicador de propósito 1:

- El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente. La disminución no se considera significativa (4 puntos porcentuales).

V. OTROS ATRIBUTOS

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: implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

En relación con la subejecución del presupuesto, se observa la ocurrencia de los siguientes factores externos que afectaron el desarrollo de los viajes:

1. Las Catástrofes naturales afectaron el normal desarrollo de los viajes en las regiones del Maule, Biobío y Araucanía. Estos acontecimientos, tuvieron un impacto directo en la demanda de los viajes del componente Vacaciones Tercera Edad, así como también del componente Gira de Estudio los cuales cuentan con un público objetivo, especialmente sensible a este tipo de informaciones. De esta forma se produjo una fuerte contracción en la demanda de más de 2.800 viajes entre septiembre y noviembre 2023, sólo en las modalidades de administración nacional del componente Vacaciones Tercera Edad y de 240 pasajeros del programa Gira de Estudio los cuales debieron reprogramar sus viajes durante los siguientes meses del año.

Presupuesto:

Continuación observación por subejecución:

2. El incremento del valor de copago en los componentes VTE y GE el cual fue entre un 36% hasta un 303,7% produjo un incremento en el precio de venta y, por ende, afectó la demanda por viajes del Programa, todo sumado a la conocida menor capacidad adquisitiva que evidenció la ciudadanía en 2023 y en particular el adulto mayor. Según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) al comparar el mes de marzo del año 2019 y el mismo periodo el 2023, el ADR a nivel Nacional (tarifa promedio diaria de alojamiento), aumento un 26%,^[1] el IPC entre diciembre 2019 y mayo 2023 fue de una 27,3% y el precio del diésel, esencial para la producción de paquetes turísticos, paso de \$553 a inicios de 2019 a 1.164 a finales del año 2022, incrementando su costo en un 110%.

Presupuesto:

Continuación observación por subejecución:

3. Producto de la Pandemia las líneas aéreas disminuyeron la oferta de vuelos, claramente afectadas por la falta de demanda, el proceso de puesta en marcha de todas las rutas nacionales ha ido creciendo de manera lenta pero progresiva, esto generó que existiera una menor oferta de cupos aéreos para los viajes del componente VTE, oferta que para el año 2023 sólo alcanzó los 561 cupos, en comparación al año 2022 donde asignó 5.706 cupos aéreos, esta oferta de cupos en 2022 fue alcanzada gracias a que estaban planificados desde el año 2019 en un contrato que fue extendido por temas pandemia.

Presupuesto:

Continuación observación por subejecución:

4. La estructura de funcionamiento del programa involucra procesos licitatorios que debiesen finalizar a mediados de año. Producto de la pandemia los contratos 2019 y 2020 se extendieron hasta diciembre 2022, afectando de esta manera la ejecución del primer semestre del año 2023. Este efecto postpandemia, podría traducirse en al menos un déficit de 8.051 pasajeros, si usamos como referencia la temporada marzo - junio 2019, último periodo ejecutado de manera normal.

Presupuesto:

El aumento del gasto administrativo de 4 puntos porcentuales se atribuye a la subejecución que tuvo el programa en la ejecución de sus componentes. El gasto administrativo no se reduce de forma proporcional al gasto asociado a los componentes. Además, cabe destacar, que el gasto administrativo evidencia el reajuste de un 12% del sector público para el año 2023, mientras que el presupuesto del programa fue inflactado solamente en un 3,9%, influyendo en los resultados obtenidos. Para el cálculo del gasto administrativos fueron consideradas las glosas del programa (subt. 24) y también los aportes de Sernatur a través de los subtítulos 21, 22 y 29.

Indicadores:

El indicador de propósito del programa presenta una disminución de 4 puntos porcentuales respecto del 2022 y de 9 puntos respecto del 2021. El resultado del indicador se ve directamente afectado por la subejecución de sus componentes, en la cual hubo una merma de más de 13.000 pasajeros producto de los factores externos mencionados en las observaciones anteriores. A su vez, el resultado del año 2021 es anómalo con una sobre producción de más de un 30% producto de la concentración de viajes en el segundo semestre del año.

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: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflatores:

Año	Inflador
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 30 de Abril de 2024 18:0