

<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020</b>	 <b>Dirección de Presupuestos</b>  <b>Ministerio de Desarrollo Social y Familia</b>  <b>Gobierno de Chile</b>
<b>DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE</b>	
<b>SUBSECRETARÍA DE TURISMO</b> <b>MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO</b>	

<b>I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA</b>
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
<p>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.</p> <p>El programa atiende en las regiones de Araucanía.</p>

PROPÓSITO
<p>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 (GPD), variables que inciden en los ingresos por turismo.</p>

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA
<p>Año de inicio: 2015  Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado 2019)  Evaluaciones Ex Post: Evaluación Sectorial (ES) 2020 "Promoción de Exportaciones" - En curso</p>

<b>II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:</b>		
RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:		
DIMENSIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)
Focalización y Cobertura	<p>El programa no presenta deficiencias evidentes en su focalización 2020 Sin criterios nuevos</p>	Sin observaciones.
Eficiencia y Ejecución Presupuestaria	<p>Ejecución presupuestaria inicial dentro de rango  Ejecución presupuestaria final dentro de rango  Variación GB fuera de rango  GA dentro del umbral respecto al promedio de la categoría grupo GA</p>	<p>En diciembre del año 2020 se autorizó una modificación presupuestaria que permitió traspasar recursos del subtítulo 22, pero no tuvo impacto en la ejecución de las acciones 2020 por estar concluyendo el año. Lo anterior sí tuvo impacto en que el gasto por beneficiario aumentara significativamente respecto de años anteriores, lo cual es explicado dado que a la fecha del reporte no se habían iniciado las acciones programadas en 4 de las 7 transferencias realizadas. Sólo 3 acciones iniciaron de las cuales Astroturismo fue la única que finalizó en 2020. Las otras dos (Promoción nacional y Estudio del Turismo - Big Data) sin avances significativos.</p> <p>Por otra parte, al igual que años anteriores, los recursos destinados a Promoción nacional y estudios cuyo impacto es nacional, no se asocia a destinos turísticos beneficiados para no distorsionar la información (de lo contrario sería el 100% de los destinos turísticos beneficiados). Estos recursos representan cerca del 76% del presupuesto.</p>



Eficacia	El indicador es pertinente El indicador cumple con el criterio de calidad Empeoramiento significativo	El ingreso total por turismo nacional e internacional disminuye un 66% respecto al año anterior. Por otra parte, se refleja que la estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional disminuye 13% entre 2018 y 2019.
----------	---	---

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA																			
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN																			
Ejecución Presupuestaria por año (M\$ 2021)	Presupuesto (\$M 2021)																		
<p>Presupuesto en MM\$ 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Inicial</th> <th>Final</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>3882</td> <td>3691</td> <td>3691</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3685</td> <td>3685</td> <td>3658</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1354</td> <td>1505</td> <td>1505</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Inicial	Final	Ejecutado	2018	3882	3691	3691	2019	3685	3685	3658	2020	1354	1505	1505			
Año	Inicial	Final	Ejecutado																
2018	3882	3691	3691																
2019	3685	3685	3658																
2020	1354	1505	1505																
		Año																	
		2018	2019	2020															
Ejecución presupuestaria inicial *		95%	99%	111%															
Ejecución presupuestaria final **		100%	99%	100%															
Presupuesto ejecutado ***		3.691.036	3.658.309	1.504.557															
Recursos extrapresupuestarios ****		0	0	0															

\* 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/iniciativa 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 extrapresupuestarios declarados.

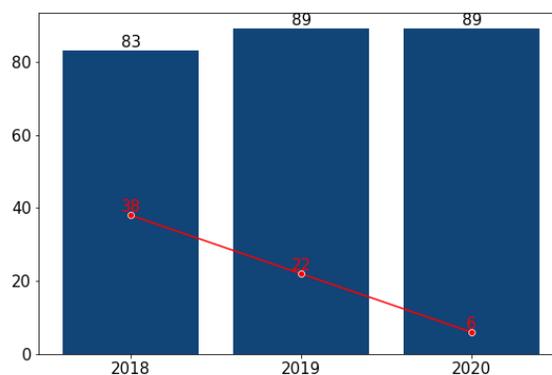
\*\*\*\* Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M\$ 2021)		
Subtítulo	Gastos administrativos	Total ejecutado
24 (Transferencias Corrientes)	92.199	1.294.741
33 (Transferencias de Capital)	0	209.817
<b>Gasto total ejecutado</b>	<b>92.199</b>	<b>1.504.557</b>



**POBLACIÓN**

Población objetivo: 89 Destinos Turísticos.



1

COBERTURA POR AÑO			EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$ 2021)*		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
45,8%	24,7%	6,7%	97.133	166.287	250.760

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

COMPONENTES									
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2021)									
Componente (Unidad)	Gasto ejecutado (Miles de \$ (2021))			Producción (Unidad)			Gasto unitario (Miles de \$ (2021))		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Financiamiento de acciones para la diversificación de experiencias	781.127	892.481	135.993	10	15	127	78.113	59.498	1.071
Financiamiento de acciones promocionales	1.148.442	564.016	971.375	10	12	0	114.844	47.001	0
Financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de destinos	574.030	125.333	188.835	6	5	0	95.672	25.067	0
Financiamiento para mejorar la calidad de los servicios turísticos, la formación y la capacitación del capital humano	548.886	1.229.739	0	5	6	0	109.777	204.956	0
Sistema de Inteligencia de Mercado Nacional e Internacional	0	0	116.156	0	0	0	0	0	0
Gasto Administrativo	638.549	846.738	92.198						
<b>Total</b>	<b>3.691.036</b>	<b>3.658.309</b>	<b>1.504.557</b>						
Porcentaje gasto administrativo	17%	23%	6%						

<sup>1</sup> Barra azul: Población objetivo

Punto rojo: Población beneficiada



INDICADORES			
INDICADORES DE PROPÓSITO			
Indicador	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Efectivo 2020
Incremento en ingreso total por turismo nacional e internacional	2%	1%	-65,96%
INDICADORES COMPLEMENTARIOS			
Indicador	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Efectivo 2020
Porcentaje incremento en la estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional	N/A	N/A	-12,8%

IV. OTROS ANTECEDENTES 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
11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
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
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN
AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA
El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN
<p><b>Antecedentes:</b> El año 2020 fue un año de crisis para la Industria del Turismo, comenzó con un impacto negativo a raíz del estallido social y luego se agudizó producto de la emergencia sanitaria. Esto provocó la casi nula movilidad de los chilenos durante 8 meses y un mínimo ingreso de extranjero.</p> <p>A ello debemos agregar la necesidad del estado de concentrar los recursos a las áreas más críticas como salud o apoyo económico a las familias y empresas, que se tradujo en una importante disminución del presupuesto anual de esta Subsecretaría.</p> <p><b>Diagnóstico:</b> Frente a un año de profunda crisis la labor del Gobierno se ha centrado en reactivar la economía, incluyendo a la Industria Turística pero sin embargo en nuestro caso ha sido un proceso más complicado y aún de más largo aliento dada la permanente necesidad de limitar la movilidad de las personas inclusive durante el 2021.</p> <p><b>Objetivo y Población:</b> Los destinos turísticos en su totalidad se vieron afectados por la crisis mundial y nacional, retrasando en forma importante el inicio de las acciones programadas y en varios casos llevando a que las actividades que se realizarán fueran básicamente de forma remota, paralizando aquellas que requerían acciones en terreno.</p> <p>Sólo se impactaron 6 destinos turísticos que corresponde a la única actividad que se pudo iniciar y concluir en 2020, relacionada con Astro turismo realizada en conjunto con CORFO en la Región de la Araucanía.</p> <p>A Promoción Nacional se le asignaron MM\$1.000 y Emisivo receptivo MM\$126, ambas actividades de carácter nacional concentran el 76% de los recursos transferidos durante 2020.</p> <p>Cada actividad tiene destinos turísticos asignados al momento de defender el respectivo presupuesto del año y que responden a las prioridades de la Subsecretaría en materia de nuevas experiencias y desarrollo de destino.</p> <p><b>Estrategia:</b> Respecto de lo propuesto como estrategia, en general en lo que más se ha avanzado ha sido en las acciones promocionales, mediante el desarrollo en RRSS, no implementando actividades como Ferias y cambiando de momento el foco del viaje dado que no se puede invitar a los chilenos a disfrutar Chile y viajar sino a respetar las medidas sanitarias y programar los viajes para cuando se pueda viajar sin riesgos.</p> <p>Sólo se inició y concluyó una acción dentro del año (Astroturismo), cuyo ejecutor fue CORFO.</p> <p>Los ejecutores 2020 son: Corfo, Sernatur y la Sociedad de Fomento de la Araucanía (SOFO).</p> <p>Sistema de Inteligencia de Mercado Nacional e Internacional. En su momento se decidió incorporar este componente dada la asignación de recursos contemplada, sin embargo y dado los cambios presupuestarios a futuro ya no será contemplada porque los recursos irán directamente a Sernatur. En este caso (similar a Promoción Nacional) su impacto es para todos los destinos. La recopilación de información que se realiza es para todo el país por lo que se ha optado por colocar 0, ya que en caso contrario deberíamos considerar como impactados a los 89 destinos.</p>



En el componente "Financiamiento de acciones para la diversificación de experiencias" el año 2020 se benefició a 127 pequeños emprendedores, con un sólo ejecutor CORFO.

**Indicadores:** Los indicadores muestra una fuerte baja respecto de los periodos anteriores debido a las cuarentenas a nivel mundial y nacional, adicionando las restricciones para viajes al exterior de los otros países y el cierre de fronteras para turistas en nuestro caso, durante muchos meses.

**Presupuesto:** El presupuesto inicial del año fue rebajado en aproximadamente un 30%, afectando principalmente al programa de Desarrollo Turístico Sustentable que se rebajó de M\$2.431.620 a M\$1.471.450.- Esta rebaja podría haber sido mayor, pero en diciembre se autorizó una modificación presupuestaria que permitió traspasar recursos desde el Subtítulo 22, sin embargo y dado que nos encontrábamos concluyendo el año, esto no tuvo impacto en la ejecución de acciones durante el 2020.

Lo anterior influye en que de momento se pueda reflejar un aumento en el gasto por usuario dado que aún no es posible iniciar las acciones programadas en 4 de las 7 transferencias realizadas, y de las 3 iniciadas sólo una se concluyó durante el 2020 (Astroturismo), las otras dos Promoción Nacional y Estudio del Turismo-Big Data aún no tienen un avance significativo.

El presupuesto 2020 para el DST contempla una Glosa en la que se estipula que los montos transferidos no se incorporan al presupuesto del receptor, lo que permite la ejecución más allá del año calendario. Respecto de los gastos en la actividad y los gastos administrativos que conlleva, estos se estipulan en cada uno de los convenios y en general se rigen según las indicaciones de Contraloría.

**Observaciones generales:** Si bien se logró transferir recursos para la ejecución del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable, esto fue muy menor respecto de años anteriores y de lo programado. También la imposibilidad de efectuar acciones en terreno y la paralización de muchas empresas llevó a una casi nula ejecución por parte de las instituciones receptoras de fondos. También de las 7 transferencias que se realizaron durante el 2020, 3 se transfirieron sólo a fines de diciembre. Tal como se planteó sólo una actividad inició y terminó su ejecución durante 2020. Cada Programa/Actividad tiene asociada una transferencia, puede afectar a uno o más destinos durante su ejecución por lo tanto no existe una relación que sea uno a uno o a varios. Así es la transferencia para Astroturismo, se impactaron 6 destinos y por ejemplo si se tratara de una transferencia para intervenir un Parque, se podría afectar a un sólo destino.

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

**Nota técnica 2:** Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión.

**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 los periodos 2018 y 2019.

**Nota técnica 4:** Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021.

S/I: Valor no informado.

N/A: No aplica.

N/C: Valor no comparable.