



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Año de inicio: 2002
Año de término: Permanente

El programa tiene por objetivo aumentar y diversificar el conocimiento de la oferta turística de Chile y de sus destinos en mercados abordados tanto nacionales como internacionales, mejorando la demanda, pernoctaciones, gasto promedio diario de los turistas en el país y por extensión, la sustentabilidad (sostenibilidad) de las empresas turísticas. Para el logro del objetivo se realizan acciones de promoción turística dirigida al consumidor final, además de diversas acciones de promoción turística dirigida al canal de comercialización.

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

PROPÓSITO

Aumento del conocimiento de la oferta turística de Chile en mercados extranjeros abordados para lograr el aumento de visitantes e ingresos de divisas que benefician a la industria del turismo receptivo nacional.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Evaluaciones Ex-Ante : Si

- Año: 2023
- Calificación obtenida: Recomendado favorablemente

Evaluación Ex-Post DIPRES: Si

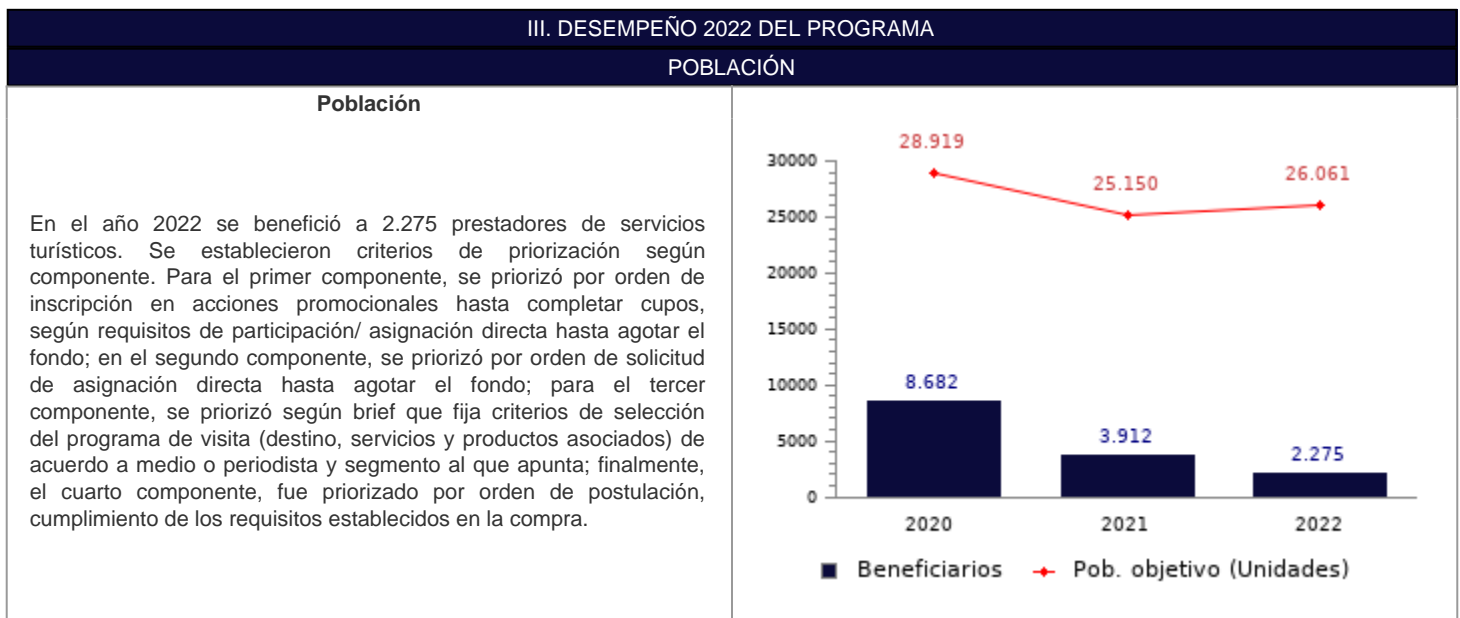
- Tipo de evaluación: Evaluación Sectorial
- Año: 2020
- Calificación obtenida:

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 corresponde a todos los prestadores de servicios turísticos registrados, en el "Registro de Prestadores Turísticos" de SERNATUR, junto a las Asociaciones Gremiales vigentes en el "Registro de Asociaciones Gremiales" del Ministerio de Economía. Esta cifra se va actualizando anualmente, afectando la comparabilidad de la evolución de la cobertura del programa. La cobertura para el año 2022 fue de 8,7%.</p>

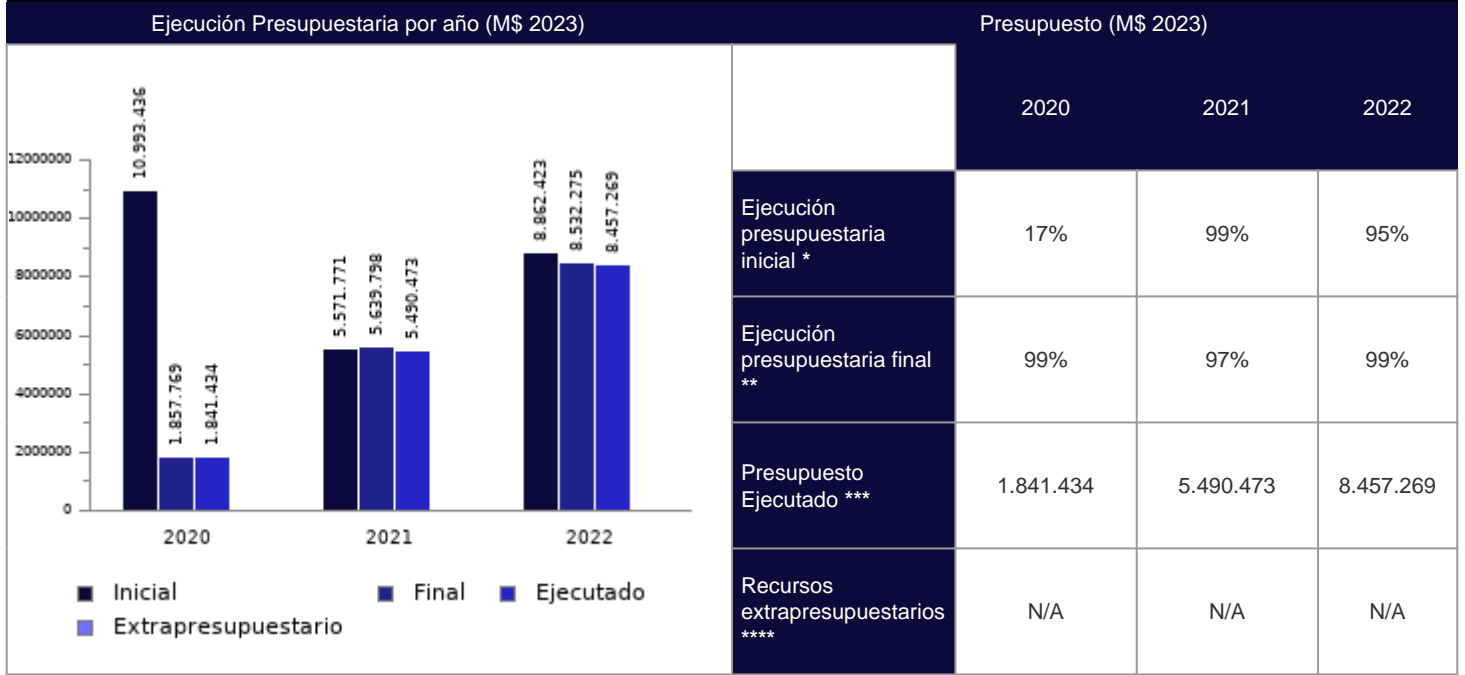
<p>Eficiencia y ejecución presupuestaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestaria inicial 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto inicial 2022 dentro del rango esperado (85% y el 110%). • Ejecución presupuestaria final 2022: El programa presentó una 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 aumentó en el año 2022 en un 360% con respecto al promedio de los dos años anteriores. Lo anterior se explica por los ajustes en evolución post pandemia. Se observa un mayor presupuesto ejecutado respecto al año 2021, similar al del año 2019 (pre pandemia), así como una menor cantidad de beneficiarios (afectado por la vuelta a la presencialidad de ferias y actividades de los componentes), comparativamente.</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 aumentó, señalando un mejor desempeño del programa respecto a la ejecución del año anterior. 	<p>Tanto el indicador de propósito como el indicador complementario muestran tasas de aumento de llegadas de turistas muy altas en comparación al periodo anterior, las cuales se vieron afectadas por los efectos de la pandemia en el año 2021.</p>



COBERTURA POR AÑO*		
2020	2021	2022
30,0%	15,6%	8,7%

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

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	
Subtítulo *	Total ejecutado (M\$2023)
21 (Gastos en personal)	1.110.206
22 (Bienes y servicios de consumo)	7.272.230
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	74.834
Gasto total ejecutado	8.457.269

* 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
Promoción turística dirigida al canal de comercialización (Acciones dirigidas al canal de comercialización)	239.062	933.326	2.310.101	4	45	37	59.765,6	20.740,6	62.435,2
Promoción turística dirigida al Turismo de Reuniones o MICE (Acciones de promoción turística dirigidas a Turismo de Reuniones o MICE)	86.801	363.283	377.854	5	6	25	17.360,1	60.547,2	15.114,2
Promoción turística dirigida dirigidas a Prensa e influenciadores (Acciones de promoción turística dirigida a Prensa e influenciadores)	291.853	441.639	690.491	39	11	119	7.483,4	40.149,0	5.802,4
Promoción turística dirigida a Público Final (Acciones de promoción turística dirigida a Público final)	919.589	3.532.244	4.638.464	7	2	9	131.369,9	1.766.121,9	515.384,9
Gasto administrativo	304.128	219.981	440.359						
Total	1.841.434	5.490.473	8.457.269						
Porcentaje gasto administrativo	16,5%	4,0%	5,2%						

* 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
212,1	1.403,5	3.717,5

* 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		133
Tarapacá		139
Antofagasta		146
Atacama		137
Coquimbo		145
Valparaíso		147
Libertador General Bernardo OHiggins		154
Maule		145
Bíobío		133
Ñuble		133
La Araucanía		138
Los Ríos		147
Los Lagos		133
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo		143
Magallanes y Antártica Chilena		147
Metropolitana de Santiago		155
Nivel central	8.016.910	

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA *		
Región	Total ejecutado (M\$ 2023)	Población beneficiada
TOTAL	8.016.910	2.275

* 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 período anterior
Tasa de aumento de llegadas de turistas provenientes de los mercados abordados	$((N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t/N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t-1)-1)*100$	-75,0%	-85,0%	1.086,0%	El indicador de propósito aumentó, señalando un mejor 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
Tasa de aumento de llegadas de turistas provenientes de los mercados abordados, excluyendo Argentina	$((N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t, \text{ excluyendo Argentina}/N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t-1, \text{ excluyendo Argentina})-1)*100$	-76,0%	-78,0%	765,0%	Aumenta

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

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

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 no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

VI. RECOMENDACIONES

Revisión de Diseño:

Servicio indica que requiere realizar ajustes en el indicador de propósito establecido en el proceso de Evaluación Ex Ante 2023.

VII. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Observaciones Generales:

Si bien el programa ingresó a Evaluación Ex Ante 2023 y logró una calificación de Recomendación Favorable, en este proceso de Monitoreo 2022 se revisa el diseño vigente anterior, el cual fue el efectivamente ejecutado en el año 2022 y que corresponde al ingresado en el proceso

Ex Ante 2019.

Población:

Respecto a la población objetivo, señalar que en el año 2019 existían 27.903 prestadores de servicios turísticos registrados en el Sistema de Registro que administra SERNATUR. Sin embargo, con la llegada de la Pandemia una cantidad importante de prestadores turísticos cerró sus funciones, dejando una cifra inferior en el año 2021 (25.150). En el año 2022 se alcanzó una cifra de 26.061 prestadores en el Sistema de Registro de Prestadores Turísticos, dando cuenta de una recuperación del sector.

Estrategia:

Respecto a las acciones por componente del programa, se tiene un aumento en términos generales. Esto se debe principalmente al componente dirigido al Turismo de Reuniones o MICE, donde participó en 25 postulaciones a congresos ganando 20 de ellas. Asimismo, las acciones ligadas al componente de Prensa e Influenciadores, participó de 119 acciones durante 2022. Finalmente, la apertura de fronteras permitió lanzar 9 campañas dirigidas al Público Final, lo que permitió retomar las acciones de promoción con fuerza pensando en una reactivación del sector.

Indicadores:

El indicador de propósito muestra una recuperación del sector en término de llegadas de turistas de los mercados abordados, el cual alcanza un 10,86%. Asimismo, el indicador complementario muestra también una recuperación del sector en términos de llegada de turistas extranjeros sin contar con el mercado argentino, el cual alcanzó un 7,65%.

Presupuesto:

El gasto administrativo del programa se encuentra asociado principalmente a los subtítulos 21, ítem 01 Personal de Planta (P01) e ítem 02 Personal a Contrata (P03). Subtítulo 22, ítem de servicios básicos 05 y arriendo 09, y, subtítulo 29, en el ítem 07 de programas informáticos. Todo lo anterior, en virtud de lo establecido en la glosa de la ley de presupuesto para el subtítulo 21 en cuanto a dotación máxima y comisiones de servicio en el extranjero y cometidos nacionales. Cabe señalar que el gasto administrativo asociado al personal considera a todos los funcionarios ligados a los procesos del Programa de Promoción Internacional, correspondiendo a 31 funcionarios a contrata y 4 funcionarios de planta para el caso del cálculo de: arriendo de edificio; gastos comunes; arriendo de equipos y licencias y software.

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.