



REPORTES DE EVALUACIÓN EX ANTE DE PROGRAMAS PÚBLICOS

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA

DIPRES

2018

Índice de Programas Evaluados

Programa de Promoción Turística Internacional	1
Programa Gira de Estudio	5
Programa Turismo Familiar	8
Programa Vacaciones Tercera Edad	11

Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2019

Programa de Promoción Turística Internacional
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Reformulado

I.- ANTECEDENTES

1. Descripción

Este programa tiene como objetivo aumentar el conocimiento de la oferta turística de Chile en segmentos de mercados de países abordados para aumentar visitantes, estadía y divisas por turismo recreativo y negocios, que beneficiarán la oferta receptiva y las economías locales. Para el logro del objetivo se realizan campañas de promoción turística dirigida al consumidor final, además de diversas acciones de promoción turística dirigida al canal de comercialización.

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA

1. 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 beneficien a la industria del turismo receptivo nacional.

2. Componentes

Componente	Unidad de medida de Producción	Gasto estimado 2019 (Miles de \$ (2018))	Producción estimada 2019 (Unidad)	Gasto unitario estimado 2019 (Miles de \$ (2018))
Promoción turística dirigida al canal de comercialización	Acciones dirigidas al canal de comercialización	2.024	11	184
Promoción turística dirigida al Turismo de Reuniones o MICE ¹	Acciones de promoción turística dirigidas a Turismo de Reuniones o MICE	448	8	56
Promoción turística dirigida a prensa e influenciadores	Acciones de promoción turística dirigidas a prensa e influenciadores	906	5	181

¹ MICE es la abreviación para Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones por sus siglas en inglés. Comúnmente se le hace referencia como la Industria del Turismo de Negocios y Eventos.

Promoción turística dirigida a público final	Acciones de promoción turística dirigidas a público final	5.028	27	186
Gasto Administrativo		873		
Total		9.279		
Porcentaje gasto administrativo		9%		

3. Población

I. Descripción y cuantificación de la población potencial

La población potencial corresponde a los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) registrados en “Registro de Prestadores Turísticos” de SERNATUR; Asociaciones Gremiales vigentes en el Registro de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía y Municipalidades en registro de SUBDERE. La cifra asciende a 27.903 Prestadores de Servicios Turísticos.

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo

No se presentan criterios de focalización.

III. Población y cobertura

Concepto	2019	2020	2021	2022
Población Objetivo	27.903	27.903	27.903	27.903
Población Beneficiaria	12.945	13.333	13.733	14.145
Cobertura (Beneficiaria/Potencial)	46%	48%	49%	51%
Cobertura (Beneficiaria/Objetivo)	46%	48%	49%	51%

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo)

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2017 (Efectivo)	2018 (Estimado)	2019 (Estimado)
Tasa de aumento de llegadas de turistas provenientes de los mercados abordados	$((N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t / N^{\circ} \text{ de llegada de turistas al país de los mercados abordados en el período } t-1) - 1) * 100$	12%	-7%	10%

III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES)

Calificación final:		Recomendado Favorablemente
Pilar evaluado	Revisión	Cumple con mínimo del pilar
Comentario General	Se identifica adecuadamente un problema central y cumple con el estándar de diseño establecido.	
Diagnóstico del problema	<p>El programa identifica adecuadamente el problema principal que busca resolver y las causas de este, sin embargo, no se presentan datos cuantitativos suficientes que permitan dimensionar la brecha que el problema genera.</p> <p>Falta explicitar a qué mercados se refiere con "mercados prioritarios" y cuál es su diferencia con "mercados abordados".</p>	S
Población	<p>El programa identifica adecuadamente su población potencial, sin embargo, no señala claramente la metodología para su determinación.</p> <p>La cuantificación de la población a atender para los años 2019 al 2022 no es consistente con los criterios de priorización y niveles de producción propuestos.</p>	S
Objetivos y seguimiento	<p>El propósito del programa se plantea como un cambio o efecto directo en la población objetivo.</p> <p>El indicador no permite medir el propósito tal y como está planteado, no obstante, se acepta como un indicador proxy debido a que el Servicio no cuenta con las fuentes de información necesarias para medir el nivel de conocimiento de la oferta turística.</p> <p>No se presenta un indicador adicional, se propone avanzar en un indicador de gasto promedio por día u otro de visitantes provenientes de mercados prioritarios.</p>	S
Estrategia y componentes	<p>El programa describe adecuadamente su estrategia de intervención, y aborda las causas identificadas en el diagnóstico, sin embargo, la mayoría de los componentes no se identifican adecuadamente (bienes y/o servicios).</p> <p>En la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) se recomendó la realización de coordinaciones con distintas instituciones para contribuir al fin, especialmente con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para desarrollar una estrategia que fortaleciera la oferta de Turismo Cultural orientada a turistas extranjeros que realizan un mayor gasto diario y que recorren más destinos, lo cual no se informa.</p>	S

Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2019

Calificación diseño		RF
----------------------------	--	-----------

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente.

Versión²	Nº2
----------------------------	------------

² Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación.

Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2019

Programa Gira de Estudio
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Revisión de Diseño

I.- ANTECEDENTES

1. Descripción

El programa forma parte del conjunto de programas de turismo social, dirigidos a distintos segmentos de la población, que fomentan el desarrollo del turismo nacional y la oferta turística al interior del país, promoviendo el quiebre de la estacionalidad y contribuyendo al desarrollo de la industria. Para esto, subsidia paquetes turísticos de giras de estudio, que consisten en viajes dirigidos principalmente a jóvenes de enseñanza media diurna y adultos acompañantes de establecimientos educacionales que reciben subvención estatal.

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA

1. Propósito

Las empresas turísticas ubicadas en comunas/destinos con problemas de estacionalidad incrementan su actividad en temporada media y baja.

2. Componentes

Componente	Unidad de medida de Producción	Gasto estimado 2019 (Miles de \$ (2018))	Producción estimada 2019 (Unidad)	Gasto unitario estimado 2019 (Miles de \$ (2018))
Paquete turístico	Número de paquetes turísticos	2.279.648	20.500	111
Gasto Administrativo		100.757		
Total		2.380.405		
Porcentaje gasto administrativo		4%		

3. Población

I. Descripción y cuantificación de la población potencial

Prestadores de Servicios Turísticos (PST) inscritos en el Registro Nacional de PST considerando las siguientes categorías de clasificación: tour operador; alojamiento turístico; guía de turismo, restaurantes y similares; servicios de esparcimiento; turismo aventura; taxis y buses de turismo y; transporte de pasajeros por carretera interurbana. La cifra asciende a 15.362 a PST.

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo

Variable	Criterio
Estacionalidad turística	Prestadores de Servicios de Alojamiento turísticos que se encuentran ubicados en comunas con índice de estacionalidad superior a 10%
Estado de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur	Prestadores de servicios turísticos que se encuentran en estado vigente en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur

III. Población y cobertura

Concepto	2019	2020	2021	2022
Población Objetivo	2.855	2.855	2.855	2.855
Población Beneficiaria	250	250	250	250
Cobertura (Beneficiaria/Potencial)	2%	2%	2%	2%
Cobertura (Beneficiaria/Objetivo)	9%	9%	9%	9%

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo)

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2017 (Efectivo)	2018 (Estimado)	2019 (Estimado)
Porcentaje de ocupación de noches camas (pernoctaciones) utilizadas a través del Programa Gira de Estudio del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa	$(\text{Número de noches cama ocupadas a través del Programa Gira de Estudio, en temporadas baja y medio, año } t / \text{Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa, en temporadas baja y media, año } t) * 100$	29%	29%	29%
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos participantes en la ejecución del Programa Gira de Estudio respecto al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos	$(\text{Número de prestadores de servicios turísticos participantes para la ejecución del Programa Gira de Estudio} / \text{Número de prestadores de servicios registrados y vigentes en Registro Nacional de prestadores de servicios turísticos de Sernatur}) * 100$	4%	7%	7%

III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES)

Calificación final:		Recomendado Favorablemente
Pilar evaluado	Revisión	Cumple con mínimo del pilar
Comentario General	<p>El problema público que el programa aborda es el mismo que el abordado por el Programa Vacaciones Tercera Edad.</p> <p>Presenta un diseño adecuado cumpliendo con los estándares establecidos. Respecto a la población, el desafío es depurar la cifra estimada.</p>	
Diagnóstico del problema	El programa identifica adecuadamente el problema principal que busca resolver y la mayor parte de las causas de este.	S
Población	<p>El programa identifica adecuadamente su población potencial, sin embargo, no la cuantifica adecuadamente debido a la carencia de información. Presenta criterios de focalización objetivos, y cuenta con un criterio específico que verifique que la población objetivo presente efectivamente el problema identificado.</p> <p>No se justifica adecuadamente por qué un beneficiario puede acceder más de una vez al beneficio ni se explicitan las condiciones que se deben cumplir para que un PST pueda conformar la oferta en la licitación.</p>	S
Objetivos y seguimiento	El propósito del programa se plantea como un cambio o efecto directo en la población objetivo, derivado de la entrega de los componentes y corresponde a la solución del problema principal planteado en el diagnóstico. El indicador permite medir el propósito tal y como está planteado.	S
Estrategia y componentes	<p>El programa describe adecuadamente su estrategia de intervención.</p> <p>Se identifica correctamente el componente (bien y/o servicio) que provee; y aborda las causas identificadas en el diagnóstico.</p>	S
Calificación diseño		RF

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente.

Versión¹

N°4

¹ Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación.

Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2019

Programa Turismo Familiar
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Reformulado

I.- ANTECEDENTES

1. Descripción

El programa forma parte del conjunto de programas de turismo social, dirigidos a distintos segmentos de la población, que fomentan el desarrollo del turismo nacional y la oferta turística al interior del país, promoviendo el quiebre de la estacionalidad y contribuyendo al desarrollo de la industria, a través del desarrollo y subsidio de paquetes turísticos destinados a familias. Para ello, se subsidia el 95% de paquetes turísticos modalidad todo incluido, focalizado en que familias vulnerables puedan vacacionar en las temporadas alta y baja de diferentes destinos determinados del país.

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA

1. Propósito

Los prestadores de servicios turísticos que se desempeñan en comunas de destino participantes del Programa, han incrementado su utilización a través de la prestación de diferentes servicios turísticos destinados a familias.

2. Componentes

Componente	Unidad de medida de Producción	Gasto estimado 2019 (Miles de \$ (2018))	Producción estimada 2019 (Unidad)	Gasto unitario estimado 2019 (Miles de \$ (2018))
Paquetes turísticos	Número paquetes turísticos	1.301.260	11.372	114
Gasto Administrativo		56.932		
Total		1.358.192		
Porcentaje gasto administrativo		4%		

3. Población

I. Descripción y cuantificación de la población potencial

Prestadores de Servicios Turísticos (PST) inscritos en el Registro Nacional de PST considerando las siguientes categorías de clasificación: tour operador; alojamiento turístico; guía de turismo, restaurantes y similares; servicios de esparcimiento; taxis y buses de turismo; y transporte de pasajeros por carretera. La cifra asciende a 13.105 Prestadores de Servicios Turísticos.

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo

Variable	Criterio
Ocupabilidad comunal	Los beneficiarios participantes deben desempeñarse en comunas de destino que presenten una ocupabilidad igual o menor al 35% anual
Estado de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur	Registro de los prestadores de servicio con estado vigente

III. Población y cobertura

Concepto	2019	2020	2021	2022
Población Objetivo	1.625	1.625	1.625	1.625
Población Beneficiaria	176	180	180	180
Cobertura (Beneficiaria/Potencial)	1%	1%	1%	1%
Cobertura (Beneficiaria/Objetivo)	11%	11%	11%	11%

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo)

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2017 (Efectivo)	2018 (Estimado)	2019 (Estimado)
Porcentaje de ocupación de noches camas (pernoctaciones) utilizadas a través del Programa Turismo Familiar del total de noches cama disponibles en temporada alta y baja en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa	$(\text{Número de noches cama ocupadas a través del Programa Turismo Familiar, en temporadas alta y baja, año t} / \text{Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento utilizados del Programa en temporada alta y baja, año t}) * 100$	3%	3%	6%
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos participantes en la ejecución del Programa Turismo Familiar respecto del Registro Nacional de Prestadores De Servicios Turísticos	$(\text{Número de prestadores de servicios turísticos participantes para la ejecución del PTF} / \text{número de prestadores de servicios turísticos registrados y vigentes en Sernatur}) * 100$	6%	6%	11%

III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES)

Calificación final:		Recomendado Favorablemente
Pilar evaluado	Revisión	Cumple con mínimo del pilar
Comentario General	El Programa identifica un problema central y desarrolla adecuadamente los elementos del diseño, cumpliendo con los estándares requeridos en cada uno de ellos. Cabe destacar que el Programa, a diferencia de los Programas Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudio, no aborda la estacionalidad sino la baja utilización de los Servicios Turísticos por turistas nacionales.	
Diagnóstico del problema	El programa identifica adecuadamente el problema principal que busca resolver y las causas de este.	S
Población	El programa identifica adecuadamente su población potencial. Presenta criterios de focalización objetivos, y cuenta con un criterio específico que verifique que la población objetivo presente efectivamente el problema identificado.	S
Objetivos y seguimiento	El propósito del programa se plantea como un cambio o efecto directo en la población objetivo y es potencialmente medible. El plazo señalado para ser sometido a una evaluación de continuidad no es apropiado si se considera que el programa se encuentra actualmente en ejecución.	S
Estrategia y componentes	El programa describe adecuadamente su estrategia de intervención. Identifica correctamente el componente (bien y/o servicio) que provee; y aborda las causas identificadas en el diagnóstico.	S
Calificación diseño		RF

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente.

Versión¹

N°3

¹ Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación.

Reporte Evaluación Ex Ante de Diseño 2019

Programa Vacaciones Tercera Edad
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Revisión de Diseño

I.- ANTECEDENTES

1. Descripción

El programa forma parte del conjunto de programas de turismo social, dirigidos a distintos segmentos de la población, que fomentan el desarrollo del turismo nacional y la oferta turística al interior del país, promoviendo el quiebre de la estacionalidad y contribuyendo al desarrollo de la industria. Por otro lado, permite que adultos mayores, jubilados, pensionados, montepiados y personas con capacidad disminuida accedan a los beneficios que aporta la actividad turística. Para ello, se desarrollan paquetes turísticos que cuentan con un subsidio estatal.

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA

1. Propósito

Las empresas turísticas ubicadas en comunas/destinos con problemas de estacionalidad han incrementado su actividad en temporada media y baja.

2. Componentes

Componente	Unidad de medida de Producción	Gasto estimado 2019 (Miles de \$ (2018))	Producción estimada 2019 (Unidad)	Gasto unitario estimado 2019 Miles de \$ (2018))
Paquetes turísticos	Número paquetes turísticos	5.533.470	57.189	97
Gasto Administrativo		200.756		
Total		5.734.226		
Porcentaje gasto administrativo		4%		

3. Población

I. Descripción y cuantificación de la población potencial

Prestadores de Servicios Turísticos (PST) inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos donde se consideran las siguientes categorías de clasificación: agencias de viaje y tour operador; alojamiento turístico; guía de turismo, restaurantes y similares; servicios de esparcimiento; turismo aventura; taxis y buses de turismo; transporte de pasajeros por carretera; transporte de pasajeros vía aérea y; transporte de pasajeros al aeropuerto. La cifra asciende a 16.282 Prestadores de Servicios Turísticos.

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo

Variable	Criterio
Estacionalidad turística	Prestadores de Servicios de alojamiento turísticos que se encuentran ubicados en comunas con índice de estacionalidad superior a 10%
Estado de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur	Prestadores de servicios turísticos que se encuentran en estado vigente en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur

III. Población y cobertura

Concepto	2019	2020	2021	2022
Población Objetivo	3.753	3.753	3.753	3.753
Población Beneficiaria	900	900	900	900
Cobertura (Beneficiaria/Potencial)	6%	6%	6%	6%
Cobertura (Beneficiaria/Objetivo)	24%	24%	24%	24%

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo)

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2017 (Efectivo)	2018 (Estimado)	2019 (Estimado)
Porcentaje de ocupación de noches camas (pernoctaciones) utilizadas a través del Programa Vacaciones Tercera Edad del total de noches cama disponibles en temporada baja y media en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa	$(\text{Número de noches cama ocupadas a través del Programa Vacaciones Tercera Edad, en temporadas baja y medio, año } t / \text{Número de noches cama disponibles en los establecimientos de alojamiento participantes del Programa, en temporadas baja y media, año } t) * 100$	21%	21%	21%
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos participantes en la ejecución del Programa Vacaciones Tercera Edad respecto al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos	$(\text{Número de prestadores de servicios turísticos participantes para la ejecución del Programa Vacaciones Tercera Edad} / \text{Número de prestadores de servicios registrados y vigentes en Registro Nacional de prestadores de servicios turísticos de Sernatur}) * 100$	22%	22%	22%

III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES)

Calificación final:	Recomendado Favorablemente	
Pilar evaluado	Revisión	Cumple con mínimo del pilar
Comentario General	<p>El problema público que el Programa aborda es el mismo que el abordado por el Programa Gira de Estudio.</p> <p>Presenta un diseño adecuado cumpliendo con los estándares establecidos. Respecto a la población, el desafío es depurar la cifra estimada.</p>	
Diagnóstico del problema	El programa identifica adecuadamente el problema principal que busca resolver y la mayor parte de las causas de este.	S
Población	<p>El programa identifica adecuadamente su población potencial, sin embargo, no la cuantifica adecuadamente debido a la carencia de información.</p> <p>Presenta criterios de focalización objetivos, y cuenta con un criterio específico que verifique que la población objetivo presente efectivamente el problema identificado.</p>	S
Objetivos y seguimiento	<p>El propósito del programa se plantea como un cambio o efecto directo en la población objetivo, derivado de la entrega de los componentes y corresponde a la solución del problema principal planteado en el diagnóstico.</p> <p>El indicador permite medir el propósito tal y como está planteado.</p>	S
Estrategia y componentes	<p>El programa describe adecuadamente su estrategia de intervención.</p> <p>Se identifica correctamente el componente (bien y/o servicio) que provee; y aborda las causas identificadas en el diagnóstico.</p>	S
Calificación diseño		RF

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente.

Versión¹

Nº4

¹ Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación.