



**REPORTE MONITOREO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS  
EJECUCIÓN AÑO 2017**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO**

**SUBSECRETARÍA DE TURISMO**

**DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA**

**DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA**

**DIPRES**

**2018**

## Introducción

El presente reporte contiene los resultados del proceso de Monitoreo de los Programas e Iniciativas Programáticas de la Subsecretaría de Turismo, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Dicha información, provista por el Servicio a través de la plataforma web de DIPRES, ha sido sistematizada por la División de Control de la Gestión Pública en un formato estándar. En el presente documento, se publican los resultados del proceso de monitoreo para un programa.

Cabe señalar que a partir del año 2013, DIPRES da inicio al proceso de Monitoreo de Programas e Iniciativas, luego de contar con una base de datos relevante de programas e iniciativas con sus respectivos diseños. Dicha data, se generó gradualmente gracias a los procesos de Evaluación Ex Ante de Diseño (iniciado en 2008) y de la Presentación de Programas al Presupuesto a través de un Formulario Estándar (FE iniciado en 2001), los cuales permitieron recabar para cada programa e iniciativa, antecedentes tales como: objetivos (propósito y fin), indicadores de resultados (a nivel de producto, intermedios y eventualmente finales), bienes y servicios provistos (componentes), población a la que se dirige (beneficiarios), estimaciones de gasto y gasto efectivo, entre otros antecedentes.

Las fichas de monitoreo presentan, en general, información de los últimos tres años (2015, 2016 y 2017). Sin embargo, y debido principalmente a que el monitoreo de programas e iniciativas es un proceso relativamente nuevo e incremental en su cobertura, hay programas e iniciativas para los que no se cuenta con información para los tres períodos.

Asimismo, cabe señalar que los programas e iniciativas programáticas monitoreadas hasta ahora, no corresponden necesariamente a la totalidad de la oferta programática ejecutada por el Servicio durante el año 2017, debido a que identificar y dar estructura programática a las diversas actividades ejecutadas por las institución con recursos públicos, es un proceso permanente y dinámico, que se actualiza cada año durante la formulación del presupuesto.

Al final del presente informe se adjunta un glosario con las definiciones conceptuales y operativas que ayudan a comprender mejor los contenidos del mismo.

## Desarrollo Turístico Sustentable

### SUBSECRETARÍA DE TURISMO

#### DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como objetivo mejorar la posición competitiva de Chile, mediante la implementación de acciones focalizadas en 83 destinos turísticos priorizados, que impulsen el desarrollo sustentable del sector 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. Para el logro de este objetivo, se financian acciones para la diversificación de experiencias, para la promoción turística nacional e internacional, proyectos de desarrollo de destinos, así como también financiamiento para fortalecer la calidad y el capital humano.

| Caracterización |                    | Evaluaciones      |  |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|
| Eje             | Crecimiento        | Ex Ante de diseño | 2016: Recomendado Favorablemente (Reformulación) |
| Ámbito          | Fomento productivo | Monitoreado desde | 2015   |
| Año inicio      | 2015               | Ex Post           | Sin evaluación ex post en los últimos cinco años |

#### MONITOREO 2015-2017

##### I. Población y Gasto

La población objetivo identificada corresponde a 83 destinos turísticos.

|                               | Unidad de medida | 2015    | 2016    | 2017    |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| <b>Población beneficiada</b>  | Unidades         | 37      | 56      | 53      |
| <b>Gasto por beneficiario</b> | Miles \$2018     | 171.793 | 141.284 | 175.145 |

##### II. Ejecución Presupuestaria

| Porcentaje de ejecución respecto a | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|------|
| <b>Presupuesto Inicial</b>         | 100% | 85%  | 103% |
| <b>Presupuesto Final</b>           | 100% | 100% | 96%  |

### III. Nivel de producción

| Componente   | Unidad de medida                                       | Producción (Unidad) |      |      |
|--|--|---------------------|------|------|
|  |  | 2015                | 2016 | 2017 |
| Financiamiento de acciones para la diversificación de experiencias                     | Acciones para la diversificación de experiencias       | 23                  | 18   | 19   |
| Financiamiento de acciones promocionales   | Acciones promocionales                                 | 6                   | 10   | 10   |
| Financiamiento de proyectos de desarrollo de destinos                                  | Proyectos de desarrollo de destinos                    | 3                   | 12   | 6    |
| Financiamiento para mejorar la calidad y el capital humano de los servicios turísticos | Acciones de capacitación y de certificación de calidad | 5                   | 15   | 15   |

### IV. Resultados

| Indicador de Propósito  | Fórmula de cálculo  | 2015                | 2016                | 2017                 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Incremento en ingreso total por turismo nacional e internacional <sup>1</sup> | $((\text{Ingreso total por turismo nacional e internacional } t / \text{Ingreso total por turismo nacional e internacional } t-1) - 1) * 100$ | 7%<br>(7.930/7.421) | 8%<br>(8.120/7.531) | 14%<br>(9.940/8.723) |

| Otros indicadores   | Fórmula de cálculo  | 2015            | 2016             | 2017              |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Porcentaje de incremento en la estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional <sup>2</sup> | $((\text{Días estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional año } t-1 / \text{días estadía promedio turismo receptivo a nivel nacional año } t-2) - 1) * 100$ | Sin información | -3%<br>(8,5/8,8) | -13%<br>(7,4/8,5) |

<sup>1</sup> Variación porcentual del ingreso total por turismo, el cual está expresado en millones de dólares.

<sup>2</sup> La información utilizada para el cálculo del Indicador de Propósito complementario "Porcentaje de incremento en la estadía promedio por turismo receptivo a nivel nacional" se obtiene a partir del "Estudio del Gasto" el cual se desarrolla trimestralmente de forma conjunta entre la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo y el Departamento de Estadísticas de SERNATUR, y cuyos resultados están disponibles a fines de mayo del año posterior al de ejecución, por lo que el indicador se reporta con un año de desfase. Cabe señalar que el estudio considera sólo datos de estadía promedio de turismo receptivo (extranjeros en Chile) y a nivel nacional (sin desglose por destinos turísticos).

## Glosario de Términos

- Calificación de evaluación Ex Post de programas
  - Buen Desempeño: el programa presenta resultados positivos y significativos a nivel intermedio y final, así como también en las dimensiones diseño, gestión y producto.
  - Desempeño Suficiente: el programa tiene resultados positivos que dan cuenta de sus objetivos, sin embargo presenta debilidades en alguna(s) de las dimensiones evaluadas.
  - Desempeño Insuficiente: el programa presenta resultados insuficientes y/o muestra debilidades en las dimensiones evaluadas que no le permiten dar cuenta de sus objetivos.
  - Resultados no Demostrados: la evaluación no entrega información suficiente que permita obtener resultados concluyentes respecto del desempeño del programa.
  
- Calificación evaluación Ex Ante de programas
  - Recomendado Favorablemente (RF): obtuvo categoría “Suficiente” en cada pilar de la evaluación.
  - Objetado Técnicamente (OT): obtuvo categoría “Insuficiente” en al menos un pilar de la evaluación.
  - Falta Información (FI): aquellos programas que no puedan ser evaluados con la información proporcionada.
  
- Componentes: bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios directos o indirectos por un programa o iniciativa programática.
  
- Gasto por beneficiario: corresponde al gasto ejecutado por el programa o iniciativa programática en el año respectivo, dividido por el número de beneficiarios efectivos de dicho año. El gasto informado, puede provenir de más de una fuente de financiamiento, tales como: presupuesto asignado directamente al programa (Servicio Público) a través de la Ley de Presupuestos, así como transferencias de otros Servicios Públicos y/o Gobiernos Regionales, entre otros.
  
- Iniciativa programática: conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas para proveer en forma regular ciertos bienes y/o servicios a beneficiarios de la sociedad civil o de otras instituciones del Estado. Dichas iniciativas si bien pueden basar su diseño en una hipótesis de cambio y abordar problemas de carácter público, tienen un alcance (resultado esperado) más acotado que los programas, por lo que no requieren identificar ni medir resultados intermedios y finales. Debido a lo anterior, para algunas iniciativas programáticas no es relevante definir una población objetivo y/o indicadores de resultado intermedio o resultado final.
  
- Indicador de propósito: indicador de desempeño que permite medir el resultado final o efecto en la población afectada por el problema que dio origen al programa.
  
- Nivel de producción: cuantificación de la cantidad de bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios del programa o iniciativa programática.

- No aplica: cuando no se considera pertinente requerir determinada información (por ejemplo, un componente que no se ejecutó en un año determinado).
- No mide: cuando no es posible cuantificar el indicador por las características propias del diseño de un programa.
- No monitoreado: cuando un programa o iniciativa programática no fue monitoreado en el año de referencia.
- Oferta programática: conjunto de bienes y servicios agregados bajo una estructura de programa o iniciativa programática que genera y entrega una Institución Pública en el marco de su misión y mandato legal.
- Población beneficiada: es aquella parte de la población objetivo que fue efectivamente atendida por el programa en un año determinado.
- Población objetivo: corresponde a las personas (u otra unidad de medida pertinente) que cumplen con los criterios de focalización y que, por lo tanto, el programa planifica atender en un plazo determinado.
- Porcentaje de ejecución: relación porcentual entre el gasto anual efectivo y el presupuesto inicial o final, según corresponda.
- Presupuesto inicial: corresponde al presupuesto aprobado por la Ley de Presupuestos del año respectivo, y vigente al inicio del año fiscal. Este monto puede estar identificado explícitamente en la Ley de Presupuestos, si coincide con un programa presupuestario o con una asignación específica, o en su defecto, corresponder a una estimación de gasto del Servicio Público responsable del programa.
- Presupuesto final: corresponde al gasto definido en el presupuesto inicial, más la totalidad de las modificaciones introducidas a dicho presupuesto a diciembre de cada año. Si el presupuesto inicial es aprobado a través de la Ley de Presupuestos, las modificaciones se realizan por medio de decretos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
- Programa: conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas para proveer ciertos bienes y/o servicios, tendientes a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema que la afecte.
- Programa nuevo: programa que presenta un nuevo propósito (resultado esperado) y que no ha recibido recursos anteriormente en la Ley de Presupuestos.
- Propósito: resultado principal que pretende alcanzar el programa, entendido como un efecto o cambio positivo en la población afectada por el problema que dio origen al programa.

- Reformulación de programa: programa ya existente que manteniendo su propósito (resultado esperado), introduce cambios en algunos elementos claves de su diseño (componentes, estrategia, modalidad de producción, población objetivo, etc.).
- Revisión de diseño: Corresponde a un programa en ejecución y que sin embargo no cuenta con una evaluación ex ante, por lo que es sometido a una revisión de su diseño lógico para que DIPRES le asigne una calificación, según corresponda.
- Sin información: se solicitó la información en el marco del proceso de monitoreo respectivo (a través de un Oficio del Director de Presupuesto) y ésta no fue provista por el Servicio.

