MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

SUBSECRETARÍA DE TURISMO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: Este programa tiene como objetivo reactivar la industria turística del país, mediante la implementación de acciones para el desarrollo turístico sustentable, en 89 destinos turísticos, contribuyendo a incrementar el flujo y gasto de turistas nacionales y extranjeros posicionando al turismo como sector económico relevante que contribuye a la generación de empleo, desarrollo local y diversificación de la matriz productiva de la economía.
En una primera etapa del programa está pensado para reactivar la industria en forma interna para recuperar los niveles de actividad observados prepandemia (2019), ya que la pérdida en empleo y ventas fue extremadamente aguda en 2020 y 2021, siendo turismo el sector económico más impactado por las medidas sanitarias, las restricciones a la movilidad de las personas y cierre de empresas.La crisis económica producida por el Covid-19 en Chile dejó pérdidas en Turismo por casi USD 5.500 millones, una caída de -32,2% en 2021 respecto a 2019, siendo éste el peor dato del que se tenga registro.

Año de inicio: 2015
Año de término: 2030

Ejecutores: Servicio o Institución Pública, Servicio o Institución Pública, Servicio o Institución Pública, Servicio o Institución Pública.

Complementariedades informadas:

- Incentivo para el Desarrollo de Inversiones - Instituto de Desarrollo Agropecuario.

PROPÓSITO

Recuperación de la actividad turística a través de la implementación de acciones para la reactivación y crecimiento del turismo receptivo e interno.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta una sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023. El servicio no presenta antecedentes que permitan justificar lo anterior.

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. El servicio no presenta antecedentes que permitan justificar lo anterior.

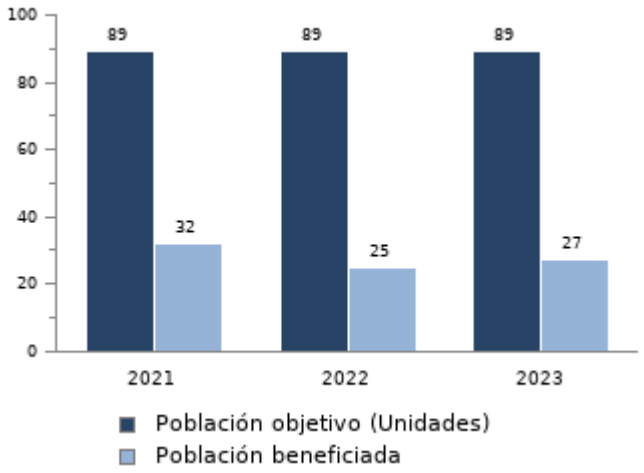
3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO
Evaluaciones Ex Ante: Sí 2024: Recomendado favorablemente
Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí 2020, 2021, 2022
Evaluación Ex-Post: Sí 2020: Evaluación Sectorial - No aplica
Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

La población objetivo corresponde a los 89 destinos turísticos.
El programa ha definido atender a los 89 destinos en el mediano plazo (05 años). Se atenderán en el transcurso del programa a los 89 destinos turísticos, ya que algunas de las iniciativas son transversales e impactan a todo el territorio, la asignación de los beneficios es gradual a través de los años.

Población beneficiada

La población beneficiada corresponde a 27 de los 89 destinos turísticos focalizados. La población beneficiada tiene un fuerte componente enfocado en la promoción y reactivación de los destinos turísticos afectados principalmente por los desastres naturales que afectaron al país a principios del año 2023, así como también los destinos que fueron afectados por las inundaciones (9 destinos turísticos). Por tanto, el criterio utilizado para la priorización de la población beneficiada (9 destinos turísticos), se basa en "situaciones coyunturales que impliquen la necesidad de reactivación económica en el corto plazo de destinos turísticos". Por otro lado, se priorizaron destinos turísticos que cuenten con brechas asociadas al proceso de formalización y destinos que cuenten con una hoja de ruta, plan de acción, metodologías o soluciones que sea factible de implementar para disminuir brechas (16 destinos turísticos)

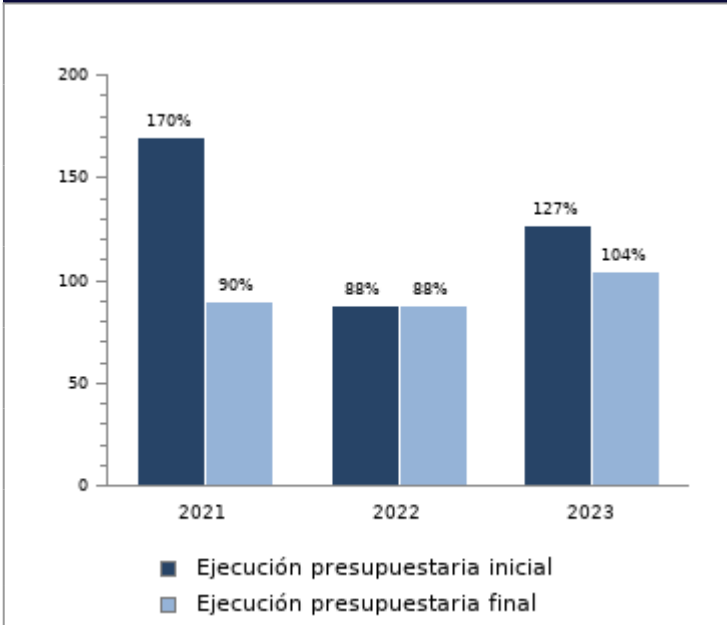
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	36,0%	28,1%	30,3%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)

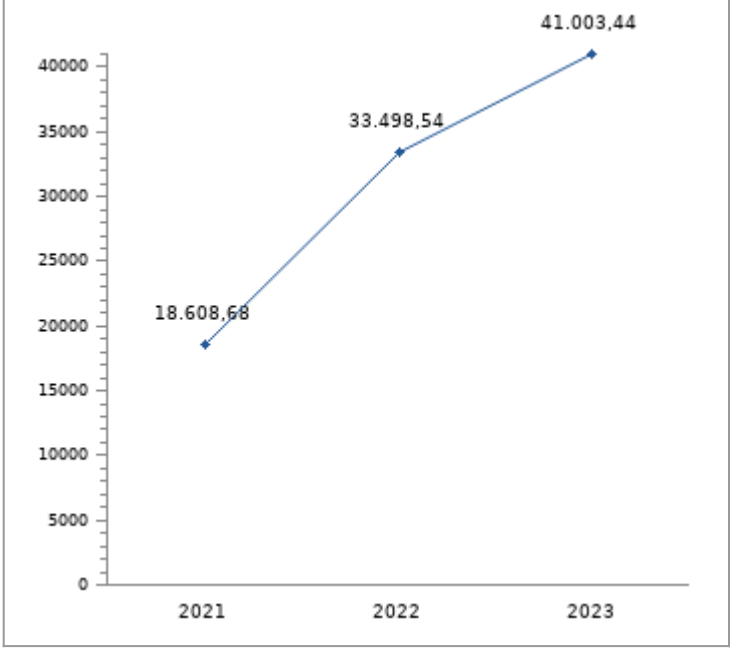


Presupuesto (M$2024)

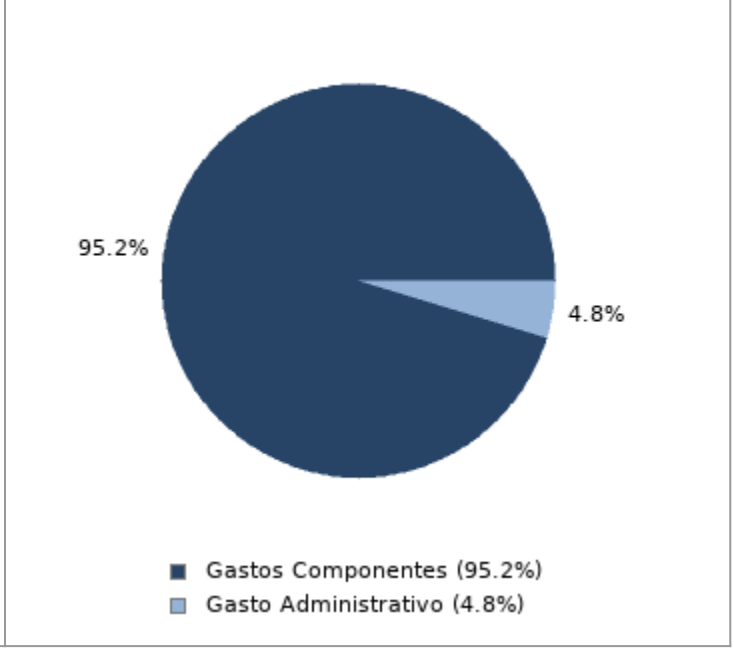
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	349.385	952.984	868.759
Presupuesto Final[3]	658.823	952.984	1.068.989
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	595.478	837.463	1.107.094
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	595.478	837.463	1.107.093

[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.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)



***** 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)	35.460

22 (Bienes y servicios de consumo)	2.644
24 (Transferencias Corrientes)	903.959
33 (Transferencias de Capital)	165.031
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**1.107.094**

***** 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**
Financiamiento de acciones para el desarrollo de destinos y gestión territorial (Acciones para el desarrollo de destinos y gestión territorial)	235.524	580.916	787.935	7	10	7	33.646,3	58.091,6	112.562,2
Financiamiento para mejorar la calidad de los servicios turísticos, la formación y la capacitación del capital humano (Acciones para mejorar la calidad de los servicios turísticos, la formación y la capacitación)	169.090	22.947	15.616	11	1	1	15.371,8	22.946,9	15.616,1
Estudios y Estadísticas (Estudios para obtención de información estadística relacionada a variables descriptivas del Turismo)	77.365	179.333	250.599	2	2	2	38.682,6	89.666,3	125.299,7
Total Gastos Componentes	561.689	783.195	1.054.151						
Porcentaje Gastos Componentes	94,3%	93,5%	95,2%						
Total Gasto Administrativo	33.789	54.268	52.942						
Porcentaje Gasto Administrativo	5,7%	6,5%	4,8%						
Total Ejecutado	595.478	837.463	1.107.093						

***** 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	15.525	1,5%	1	3,7%
Atacama	-	-	1	3,7%
Coquimbo	20.053	1,9%	1	3,7%
Valparaíso	29.187	2,8%	-	-
La Araucanía	208.964	19,8%	4	14,8%
Los Lagos	29.011	2,8%	7	25,9%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	80.213	7,6%	4	14,8%
Magallanes y Antártica Chilena	115.791	11,0%	5	18,5%
Metropolitana de Santiago	80.213	7,6%	4	14,8%
Nivel central	475.194	45,1%	-	-
TOTAL	**1.054.151**	**100%**	**27**	**100%**

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

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADOR DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Interanual del Índice Compuesto de Cantidad del Turismo Receptivo e Interno	((Índice Compuesto de Cantidad del Turismo Receptivo e Interno del año t t/Índice Compuesto de Cantidad del Turismo Receptivo e Interno del año t t-1)-1)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/A**	40,00%	13,00%	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.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Indicador de Actividad de los Destinos Turísticos	((N° de viajes con pernoctación de residentes en Chile en el año t t/N° de viajes con pernoctación de residentes en Chile en el año t t-1)-1)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/A**	13,00%	17,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

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. Como es indicado por la institución en el apartado respectivo, el resultado de la tasa de variación del año 2022 consideraba el año 2021, año anormal para el turismo. De esta manera, el resultado para 2022 es considerablemente mayor y anormal, por lo que no es comparable con este año.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no identifica contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ENFOQUE DE GÉNERO

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

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Población:
Existen 4 iniciativas por un monto de M$470.750 un 46% del presupuesto final, corresponden a iniciativas transversales y que no fueron asociadas a destinos turísticos en particular, para no distorsionar la información, estas son:
1. Estudio de Turismo Internacional periodo 2023 por M$193.750 transferidos al Servicio Nacional de Turismo.
2. Big Data para el Turismo Interno por M$60.000 transferidos al Servicio Nacional de Turismo.
3. Puesta en Valor y Gestión Turística de Rutas Patrimoniales y Desarrollo de Iniciativa Campings Sociales por M$40.000 transferidos al Subsecretaría de Bienes Nacionales.
4. Promoción Nacional: Activaciones y campaña de reactivación de destinos turísticos de todas las regiones del país con especial énfasis en las regiones de Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Biobío y La Araucanía por M$177.000 transferidos al Servicio Nacional de Turismo.
Nota: los valores están expresados en pesos 2023

Diseño:
El Programa Desarrollo Turístico Sustentable cuenta con una evaluación Ex Ante, realizada durante el año 2023, este proceso implicó una reformulación al diseño del programa para el año 2024. Sin embargo, para la evaluación del monitoreo para el año 2023, el diseño a evaluar corresponde al diseño anterior no reformulado.

Indicadores:
Resultado Indicador de Propósito
2022= 0,4
2023= 0,13
Indicador de Propósito: Lo que se observa como una disminución en el crecimiento, se entiende más bien una normalización de la tendencia de crecimiento. Es importante contextualizar los datos: el crecimiento del 40,3% registrado en 2022 se mide en comparación con 2021, un año marcado por uno de los momentos más críticos de la pandemia, caracterizado por el cierre de fronteras, la implementación del plan Paso a Paso y una serie de otras restricciones significativas a la movilidad.
Por otro lado, el aumento del 13,5% en 2023 se compara con el año 2022. Dado que la base de comparación estadística para 2023 no era tan baja como la recién analizada, no se esperaría un crecimiento tan pronunciado. Estamos, en esencia, comparando con un año más "normal" o, al menos, un año en proceso de recuperación. Esto explica por qué el porcentaje de crecimiento es menor, reflejando una vuelta gradual a las tendencias de crecimiento pre-pandémicas.

Indicadores:
Resultado Indicador Complementario
2022= 0,13
2023= 0,17
Al cierre del año 2023, los viajes de turismo interno muestran un crecimiento del 17% en comparación con 2019, un fenómeno que se atribuye a la resiliencia y dinamismo del sector, especialmente tras superar las restricciones de la pandemia. Este auge, en un contexto económico marcado por la incertidumbre, inflación persistente y un crecimiento global moderado, refleja la capacidad de adaptación del turismo interno. A pesar de los desbalances macroeconómicos y los retos logísticos previos, el sector ha sabido capitalizar la normalización de la demanda y el alivio de shocks de costos, contribuyendo significativamente a los ingresos totales del turismo. Estos datos pueden ser verificados en www.dataturismo.cl en el módulo Big Data. Para los meses de julio a septiembre de 2023, se utilizan modelos de proyección de series de tiempo.

Población:
De acuerdo con los criterios de focalización del programa, se atenderán a los 89 destinos turísticos, en el transcurso de los años, la asignación de los beneficios es gradual a través de los años. El criterio de egreso considera que el destino debe al menos haber aplicado acciones en cada uno de los componentes (3). Por lo anterior, los destinos turísticos atendidos en un año determinado no necesariamente tienen continuidad o arrastre para el año siguiente, en cada período se informan los destinos con egreso posterior al año a reportar, lo que no implica que egresarán en el año inmediatamente siguiente.

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 inflactor 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.

Inflactores:

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

Fecha de publicación del reporte: 30 de Abril de 2024 18:3