



CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Decreto 89/2007, do 19 de abril, polo que se crea o Consorcio Instituto de Estudos Turísticos de Galicia (IET Galicia) establece no seu obxecto inicial o desenvolvemento dunha serie de accións para contribuír ao desenvolvemento do sector turístico de Galicia, especialmente no ámbito da investigación e, en particular, en:

- estudo da capacidade competitiva das empresas turísticas e do sector turístico de Galicia.
- desenvolvemento de tarefas de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico no eido do turismo.
- participación na transferencia de resultados de investigación entre os centros públicos de investigación e as empresas vinculadas ao sector turístico.
- fomento e desenvolvemento de investigación cooperativa entre empresas.
- análise estatística do desenvolvemento do sector turístico e as súas necesidades.
- prestación de asistencia ás entidades e empresas vinculadas ao turismo orientada á mellora da calidade do sector, preferentemente no tocante á difusión dos seus servizos, á organización da produción, ao cumprimento da lexislación vixente, entre outros.
- formación de formadoras ou formadores vinculados aos estudos turísticos, tanto desde o punto de vista teórico como práctico.

No Consello de Administración do Instituto de Estudos Turísticos, celebrado o día 8 de xullo de 2009, establecéronse as novas directrices polas que o Instituto se vai rexer e que amplían o obxecto inicial do IET:

- Consultoría e formación en materia turística a administracións públicas, Oficinas de Turismo, empresas, consorcios turísticos, padroados de turismo, outros para a mellora da calidade e da competitividade do sector e para a divulgación do coñecemento en temas de relevancia no turismo (incorporación das TICs, xestión medio ambiental do turismo sustentable, turismo accesible, turismo sénior...).
- Realización de estudos de oferta, de demanda, en destino, en orixe, de impacto económico e sociocultural do turismo, sectoriais estratéxicos da política turística galega (turismo termal, turismo de congresos, turismo gastronómico...).
- Retroalimentación constante para a Secretaría Xeral para a continua revisión das súas liñas de actuación, aposta en novos produtos, reformulación da política turística.
- Benchmarking continuo de outras CCAA/outros destinos.

- Ditar as estratexias de marketing de Turgalicia, que se refiren ás análises das compoñentes dos posibles produtos turísticos de Galicia, así como a función que desempeñan para un desenvolvemento integral da sociedade galega. Trátase en xeral, de planificar o turismo en Galicia e os distintos destinos, mediante a creación de paquetes turísticos. Este proceso ten que estar sometido a un constante proceso de actualización de datos da oferta e da demanda, un proceso de innovación tanto de produtos como de destinos e de contribuír o desenvolvemento integral de Galicia mediante o turismo.
- Determinar as fontes de información do ámbito do turismo a nivel rexional, nacional e internacional.
- Seleccionar a poboación de estudo e elaborar enquisas de recollida de datos, en función da información necesaria.
- Planificar e organizar o traballo de campo, para a recollida de datos.
- Crear bases de datos para a análise do turismo.
- Analizar datos tanto secundarios como primarios vinculados co turismo.
- Elaborar informes periódicos do turismo en Galicia.
- Formular e realizar estudos en orixe e en destino.
- Coordinarse con Observatorios Turísticos creados en Galicia.
- Coordinarse con equipos de investigación das universidades galegas que traballan no ámbito do turismo.
- Prospección de novos produtos e novos mercados.
- Calquera outra creativa e innovadora vinculada co desenvolvemento do turismo en Galicia.

O Instituto de Estudos Turísticos de Galicia ten que actuar como un mecanismo permanente e sistematizado de recompilación, tratamento, ordenación e divulgación da información precisa para os obxectivos de planificación, acción e avaliación turística para os distintos axentes turísticos públicos e empresariais de Galicia, e, sobre todo para a Administración Turística.

O obxectivo principal do IET Galicia é o de fornecer e potenciar o coñecemento do turismo, non só como actividade económica senón tamén como eixo estratéxico de desenvolvemento territorial, dando así resposta ás necesidades de información e análise do sector. O asentamento do Observatorio do Turismo en Galicia, como verdadeiro sistema integrado de información, análise e seguimento da actividade turística en Galicia, constitúe a ferramenta para acadar ese obxectivo prioritario.

Actuacións Detalladas para 2013

Excursionismo

Realización da enquisa de excursionismo co fin de obter o volume de excursións e o

gasto xerado polas mesmas, así como fixar, tendo en conta as particularidades da estrutura xeográfica galega, as definicións básicas asociadas ao fenómeno do excursionismo.

O IET Galicia abordou a reestruturación no 2010 da operación do Plan Galego de Estatística 2007-2011, (37102) Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León, Zamora e norte de Portugal, tal e como se recolle no Programa Estatístico Anual do 2010. No ano 2011 o IET Galicia faise cargo desta operación reformada, que presenta un novo cuestionario, nova metodoloxía de mostraxe -incrementando a frecuencia na toma de datos- e de estimación. Ao longo do 2012, comprobouse que estes cambios proporcionaron datos máis fiables no tocante ao volume de excursións e ao gasto xerado polas mesmas, o que permitiu o estudo da distribución do gasto e do volume de excursións ao longo do ano. Neste ano 2013 tentamos conseguir os mesmos resultados nesa mesma liña de traballo.

Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2013)

A enquisa de Destino (37103 Análise estatística sobre o turismo. Enquisa en destino), recollida no Plan Galego de Estatística, é a principal fonte de información sobre comportamento do turista en Galicia. Permite coñecer desde o seu perfil ata os seus hábitos de gasto, pasando polas motivacións da viaxe a Galicia ou as actividades que realizou durante a súa estadía. É, polo tanto, a pedra angular na que se sustenta o coñecemento da demanda turística en Galicia. Esta operación era, ata o ano 2010, de carácter estival, o que supoñía unha clara limitación á hora de tentar coñecer as características do turista en Galicia en diferentes períodos do ano. A partir do 2010, no que se levaron a cabo importantes traballos de investigación e análise de datos en distintos puntos do territorio galego, tanto en períodos estivais como nos estivais, no ano 2011 o IET Galicia aborda unha completa reestruturación desta operación tal e como recollerá o Programa Estatístico Anual 2011. Esta ambiciosa remodelación da enquisa inclúe, entre outros factores, a ampliación do período de enquisamento, que pasa de ser estival a ser anual, un profundo cambio no deseño da mostraxe (lugares e tempos), cuadruplicándose o tamaño da mostra que pasa de 2.500 enquisas a 10.000, e a reformulación do cuestionario, de xeito que se garanta a comparabilidade coa enquisa estival nas variables máis relevantes.

A información recollida a través desta enquisa é a máis completa sobre a demanda turística en Galicia. Permite, entre outras cousas, obter por primeira vez información sobre os hábitos dos turistas dentro da nosa comunidade, non só no período estival senón ao longo de todo o ano, o que dará lugar a unha análise profunda e sobre todo nova do perfil do turista en Galicia. O abano de posibilidades que ofrece esta investigación permitirá dispor de información da demanda turística a distintos niveis, un elemento fundamental á hora da toma de decisións en materia turística.

O novo cuestionario fai fincapé na perspectiva económica do turismo, cunha completa sección destinada ao coñecemento do gasto, tanto en orixe coma en destino, propor-

cionando datos antes non dispoñibles para a medición do impacto económico do turismo. A información sobre o perfil e o gasto do turista poderá ser empregada con fins moi diversos, dende a medición do impacto económico, proxectos de desestacionalización do turismo, coñecemento das fortalezas e debilidades da oferta...

Nesa liña seguimos a traballar no 2013, coa finalidade de acadar a maior veracidade dos resultados da enquisa para que sexa unha fotografía da realidade.

Análise do movemento aeroportuario na Comunidade.

Como parte do labor de seguimento da conxuntura do sector turístico en Galicia, o Observatorio do Turismo vén de desenvolver nestes anos un traballo de análise do movemento aeroportuario na comunidade a partir dos datos que proporciona, neste caso, AENA para os tres aeroportos galegos. No 2013 continúaase con esta liña de acción, de recompilación dos datos e de análise da dinámica do movemento dos viaxeiros que entran e/ou saen de Galicia en avión, observando diferenzas con anos anteriores.

Esta liña de acción concreta, ademais de aportar elementos de análise á conxuntura turística de Galicia, serve de introdución ao proxecto que a continuación se menciona e comenta (Aeroportos 2013).

Aeroportos 2013. Estudo do perfil do viaxeiro.

Dando continuidade ao traballo iniciado en 2010 desenvólvese un estudo específico para observar o perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión, traballo que neste 2013 pretende a súa consolidación como ferramenta de uso e traballo para todas aquelas institucións que o precisen.

No ano 2011 introducíronse varias novidades metodolóxicas coa pretensión de mellorar os resultados obtidos. En particular, a enquisa céntrase no estudo do comportamento dos non residentes en Galicia para obter máis e mellor información dos principais mercados turísticos da nosa comunidade.

Estableceuse, ademais, un protocolo de colaboración con Turismo do Porto e Norte de Portugal para homoxeneizar e sincronizar a enquisa que realiza no aeroporto de Sá Cameiro, de características similares á nosa, aspecto que permitirá coñecer os fluxos turísticos que se xeran nun e noutro lado do río Miño vía aeroporto –viaxeiros de Sá Cameiro que visitan Galicia e viceversa-.

A programación da enquisa é similar a dos anos precedentes, isto é, mantense a secuencia dunha por trimestre ata completar un total de catro tomas de datos no ano –cun mínimo de 900 enquisas por trimestre-.

Este estudo permitirá coñecer de xeito diferenciado as dinámicas e motivacións dos

usuarios de cada aeroporto, o que proporciona un plus de coñecemento na toma de decisións. Tamén neste caso cobra especial relevancia neste proxecto o deseño temporal da enquisa, tanto no tocante ás semanas escollidas como a elección de criterios (segundo orixe, horario e tipo de día) para a clusterización dos voos.

Cruceiros. Elaboración dun estudo do gasto dos viaxeiros de cruceiros e análise dos resultados.

Esta liña de acción iníciase como resposta a unha necesidade deste segmento da demanda por coñecer o perfil do viaxeiros de cruceiros, o seu comportamento no destino, o nivel de gasto que realiza e, finalmente, a valoración e satisfacción da súa visita á nosa comunidade.

Esta liña de traballo contempla a realización dunha enquisa dirixida aos pasaxeiros de cruceiros que fan escala nas cidades de Ferrol, A Coruña, Vilagarcía de Arousa e Vigo no ano 2012-2013. O traballo de campo desenvolveríase nas proximidades dos portos correspondentes e nas horas do día previas ao embarque, unha vez que rematou a súa visita tanto nas respectivas cidades como noutros puntos da comunidade. Previo permiso da Autoridade Portuaria pertinente, e en coordinación con eles, realizaríase a enquisa a unha mostra aleatoria dos pasaxeiros de cruceiros.

Obtención de información relativa ao turismo no ámbito de Galicia dos organismos estatais correspondentes

Unha parte relevante da información turística dispoñible para Galicia procede de fontes de carácter estatal, fundamentalmente de dúas concretas: o Instituto Nacional de Estadística (INE), e o Instituto de Estudios Turísticos (IET).

O INE na actualidade proporciona datos de ocupación en diferentes establecementos de aloxamento regrado de Galicia, relativos ao conxunto da comunidade, ás provincias e a algunhas zonas e puntos turísticos concretos. Para completar esta oferta xeral desde o IET Galicia solicitáronse nestes anos pasados algunhas explotacións ad hoc, como as relativas ás categorías de hoteis, e a zonas turísticas avaladas por algún plan de dinamización recente ou en vigor, ampliando desta maneira os contidos que ofrece directamente o propio INE.

Para este próximo ano 2013 está previsto seguir ampliando aínda máis a información relativa á ocupación dos establecementos de aloxamento regrado de Galicia (establecementos hoteleiros, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural) coa solicitude de nova información máis precisa e concreta que permita ter un mellor coñecemento da conxuntura turística neste segmento da oferta.

Solicitaranse, sempre e cando as limitacións de segredo estatístico e representatividade o permitan, explotacións asociadas aos xeodestinos, ampliación de información para os destinos urbanos da comunidade –análise por categorías e de rendibilidade do sector–,

datos relativos á Encuesta de Población Activa (EPA) fundamentais para os estudos de impacto económico, e outros.

Outra das fontes de información que nutre de datos ao Observatorio do Turismo en Galicia é o Instituto de Estudos Turísticos, pertencente a Turespaña. Este organismo desenvolve desde hai varios anos varias operacións estatísticas destinadas a medir e coñecer tanto o turismo receptor –FRONTUR- como o nacional –FAMILITUR- dentro de España, así como outras específicas como o gasto dos estranxeiros. Estas e outras liñas de acción xeran datos por comunidades autónomas, circunstancia que serve ao Observatorio para completar e mellorar o coñecemento dos fluxos turísticos en Galicia.

Finalmente, unha última fonte consultada é Turespaña, que realiza diversos estudos sectoriais e de perfil da demanda, aos que o IET Galicia ten acceso pola súa subscrición á Área para Profesionales.

Elaboración de informes de ocupación no segmento do aloxamento regrado (hoteleiro e extrahoteleiro), para Galicia e diversos destinos da comunidade.

Un dos obxectivos que sustentan ao Observatorio do Turismo de Galicia é o de xerar información e coñecemento a partir de datos obxectivos, aportando un valor engadido ao sistema de información da comunidade. Neste sentido, deposita moitos dos seus esforzos na análise e interpretación dos datos co fin de realizar unha avaliación completa e exhaustiva da realidade do sector.

Dando continuidade ao traballo iniciado en anos anteriores, unha das liñas de traballo do Observatorio do Turismo de Galicia é a elaboración de informes de conxuntura nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade (hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural).

É o noso propósito que, neste 2013 os informes de conxuntura estean referidos ao conxunto da comunidade, mais tamén inclúan diferentes análises específicas por provincias, zonas turísticas e destinos urbanos.

Análise da ocupación nos establecementos de turismo de saúde

Como continuidade ao traballo que o IET Galicia vén desplegando, o Observatorio do Turismo de Galicia inclúe unha liña de traballo específica para medir con carácter mensual o nivel de ocupación nos establecementos de turismo de saúde da comunidade, complementando desta maneira a análise que se realiza sobre o conxunto da oferta de aloxamento regrado.

Esta liña de acción contempla a realización dunha enquisa telefónica a todos os establecementos de turismo de saúde de Galicia destinada a coñecer o número de viaxeiros,

pernoitas e ocupación nos mesmos. Realízase con periodicidade mensual, e os datos incorpóranse posteriormente a unha base común para extraer análises de conxuntura neste segmento concreto da oferta de aloxamento.

Análise do tecido empresarial no sector turístico en Galicia.

Unha análise do sector turístico en Galicia necesita dun estudo previo sobre as empresas turísticas, clasificándoas e representando o seu reparto xeográfico en Galicia

Respondendo a esta necesidade, lévase a cabo unha análise da información referida ao tecido empresarial do sector turístico galego, subministrando datos básicos de tamaño, localización e importancia económica da actividade turística ao longo do territorio galego así como unha comparativa co tamaño e tipo de empresa en España. Empréganse diferentes fontes de información para o mesmo, como rexistros e directorios no ámbito do sector turístico en Galicia.

Esta estudo tamén leva a cabo unha análise xeográfica sobre a distribución de empresas, así como a distribución de prazas nos establecementos de aloxamentos.

Oficinas de Turismo.

Continuación co proxecto de implementación dun sistema homoxéneo e estandarizado de recollida, tratamento e análise da información estatística que se obtén nas oficinas de turismo espalladas ao longo da xeografía de Galicia. Neste mesmo ámbito, e co fin de coñecer de primeira man os traballos dos observatorios de referencia en Galicia, realizáranse unha serie de contactos que permitan o intercambio de información, experiencias e proxectos con outros observatorios.

No ano 2013 preténdese dar continuidade a esta iniciativa, ampliando o número de oficinas participantes desta iniciativa e mellorando os procesos de recollida e tratamento dos datos estatísticos, sentando desta maneira un precedente para a futura Rede de Oficinas de Turismo de Galicia. O Observatorio coordinará, por tanto, a metodoloxía e o deseño do cuestionario, e levará a cabo os labores de seguimento na recollida de datos, e análise con obtención de resultados finais.

Conta Satélite do Turismo en Galicia

Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia.

A Conta Satélite do Turismo de Galicia (CSTG) é unha operación elaborada dende o Instituto de Estudos Turísticos de Galicia, que emprega a información que provén das Contas Económicas de Galicia elaboradas polo Instituto Galego de Estatística (IGE), e que é complementada con información que provén doutras fontes, tanto propias do IET Galicia como doutros organismos.

O obxectivo da CSTG é ofrecer unha representación cuantificada da realidade económica do turismo na comunidade galega, dun xeito sistemático, sinxelo, detallado e

adaptada, na medida do posible, aos conceptos, definicións e clasificacións que figuran no manual da Conta Satélite do Turismo elaborado pola Organización Mundial do Turismo.

A Conta Satélite do Turismo de Galicia está composta por un conxunto de contas e táboas, baseadas nos principios metodolóxicos da contabilidade nacional, que presenta os distintos parámetros económicos do turismo en Galicia, para unha data de referencia dada. Comprende tres tipos de elementos:

- Contas e táboas de oferta, nas que se trata de caracterizar a estrutura de produción e custos das empresas turísticas.
- Táboas de demanda, nas que se trata de caracterizar, dende o punto de vista económico, os diferentes tipos de turistas, o turismo nacional fronte ao internacional, o tipo de bens e servizos demandados, etc.
- Táboas que relacionan a oferta coa demanda, as cales permiten obter unhas medicións integradas que aportan do turismo á economía a través de variables macro como o PIB, a produción ou o emprego.

Os traballos para a elaboración da CSTG iniciáronse no 2010 e durante o ano 2013 continuarase cos mesmos.

Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia.

O mercado de traballo en Galicia esta a ser analizado mediante o emprego de diferentes fontes de información. A Enquisa de Poboación Activa é unha operación que elabora o Instituto Nacional de Estatística, e que permite analizar polo miúdo o emprego nas ramas características do turismo. O IET Galicia neste próximo ano 2013 seguirá a analizar a información referida ao turismo en Galicia, para ser posteriormente publicada na WEB do propio instituto, dentro do Observatorio do Turismo de Galicia.

Análise do turismo dentro das Contas Económicas de Galicia.

O Instituto Galego de Estatística elabora e publica as Contas Económicas de Galicia, e a partir das mesmas o Instituto de Estudos Turísticos de Galicia analiza a información referida á rama da Hostalería. Esta información é publicada na WEB do IET Galicia, dentro do Observatorio do Turismo de Galicia, permitindo a comparación do tamaño da rama de hostalería no conxunto da actividade económica de Galicia. Ademais diso, tamén se publica a información da Contabilidade Rexional de España, elaborada polo Instituto Nacional de Estadística.

Observatorio do Camiño

O Camiño de Santiago segue sendo o gran reclamo cultural e turístico de Galicia,

aportando unha singularidade clave do noso destino. Ano tras ano vense consolidando como un dos grandes produtos turísticos da comunidade, circunstancia que se acentúa de forma importante xustamente nos Anos Xacobeo.

Co fin de poder consolidar unha estrutura de investigación e análise por modelos ou produtos turísticos, o IET Galicia promove dende o ano 2012, no marco do Observatorio do Turismo, unha liña específica destinada a analizar o comportamento da oferta e demanda do Camiño de Santiago –Observatorio do Camiño. Neste próximo 2013, o IET Galicia pretende absorber definitivamente o proxecto actualmente en vigor, consolidando as accións que se viñan desenvolvendo ata o momento e incorporando outras novas de cara a obter un maior e mellor coñecemento do Camiño de Santiago como produto turístico e cultural. Isto inclúe, basicamente, dúas ópticas de estudo: i) unha cuantitativa, na que se fai un seguimento periódico –mensual- do volume de peregrinos que realizan o Camiño, distinguindo por diferentes variables de análise –utilízase, para iso, varias fontes de información que previamente se avaliarán e mellorarán desde o punto de vista metodolóxico-, e ii) outra cualitativa, na que se pretende coñecer o perfil de comportamento da demanda –peregrinos- e oferta –servizos turísticos- do Camiño.

En definitiva, o Observatorio do Camiño pretende poñer en marcha diferentes liñas de traballo tendentes a coñecer coa maior profundidade posible o Camiño de Santiago como produto turístico e cultural.

Soporte técnico, asistencia aos usuarios e seguemento, para o software de xestión de pequenos establecementos hostaleiros.

Na procura dunha mellora da calidade e da competitividade do sector turístico fixouse a atención no sector das pensións en Galicia. É un segmento con un amplo número de establecementos, onde existe un claro marxe de mellora. No 2012 materializouse esta ferramenta informática e levouse a cabo un proxecto inicial para o desenvolvemento e posta en marcha de xeito piloto dun software baseado en código aberto, de xestión de pensións; ao mesmo tempo que se programou un curso para formar no uso deste software aos destinatarios da iniciativa. Deste xeito os xerentes das pensións poderán sacar ao máximo partido á ferramenta de xestión que se lles proporciona, mellorando a eficiencia e calidade do servizo.

Neste senso no 2013 a nosa liña de traballo estenderase ós pequenos establecementos hostaleiros e casas de Turismo Rural, proporcionando dende o IET Galicia todo o apoio necesario para que o seu uso se universalice ao longo da nosa Comunidade Autónoma.

Xornadas de formación para investigadores no sector turístico e para profesionais dos medios de comunicación.

Por unha banda, e debido á natureza multidisciplinar dos investigadores en turismo

(xeógrafos, economistas, diplomados en turismo, ...), é unha realidade que a formación en novas tecnoloxías e ferramentas de análise e tratamento de datos é moi diversa e en ocasións insuficiente.

Esas xornadas que son propostas para 2013, pretenden proporcionar formación aos investigadores no ámbito turístico, no tocante a distintas ferramentas de análise de datos, destacando as múltiples posibilidades que ofrecen, e primando aquelas ferramentas baseadas en código aberto.

Os medios de comunicación son axentes principais na difusión da información no ámbito do turismo. Neste labor xogan o papel de demandantes e usuarios desa información. Por iso, o IET Galicia entende de grande interese facer unha aproximación tanto aos coñecementos e ferramentas estatísticas necesarias para a análise dos datos do turismo, como ás fontes de información existentes, co fin de que os medios de comunicación poidan dispor de material de análise e obtención de datos con maior rigor e precisión.

Por outra banda con esta tipoloxía de xornada búscase, por tanto, mostrar e por en común as principais ferramentas e directrices na análise e interpretación da información estatística en turismo, dar a coñecer conceptos básicos, tanto do campo da estatística como do turismo, necesarios á hora de analizar e traballar coa información facilitada por diferentes fontes, coñecer xustamente as principais fontes de información estatística en turismo e, finalmente, analizar e debater sobre as limitacións e os problemas que xorden á hora de traballar con información en turismo.

Mantemento e mellora da páxina Web do IET Galicia.

Unha das metas do Observatorio Turístico de Galicia é a difusión áxil e clara e a posta en valor da información que poida ser útil a todos os axentes implicados na actividade turística. Este obxectivo ten como eixo clave o redeseño no 2013 da web do IET Galicia.

Coa súa remodelación no ano 2010 comezouse un camiño motivado pola idea de fomentar a accesibilidade á información turística da que dispón o IET Galicia, sempre respectando a protección de datos e a confidencialidade dalgunhas fontes. A web segue a estar nun proceso de ampliación tanto de contidos como de servizos, centrándose nunha triple vía. Por unha banda, como portal de recollida telemática de información, de xeito que distintas fontes de información -oficinas de turismo, establecementos de aloxamento,...- poidan aportar os seus datos, e obter en contrapartida unha análise personalizada dos mesmos, garantindo a comparabilidade entre informantes. Por outra banda, como plataforma de difusión de datos relevantes para o turismo de diversas fontes, o que facilita a busca de información para os usuarios da mesma. Finalmente, como escaparate dos diversos informes elaborados polo IET Galicia nos que se analiza de xeito pomenorizado a situación turística en Galicia, tanto desde a perspectiva conxuntural como desde a estrutural.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	<p>b) A consecución da dinamicación económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica</p> <p>d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor para o desenvolvemento e a xeración de traballo, en que se eliminen as disparidades territoriais e en que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.</p> <p>e) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade</p>
B	Desenvolvemento do Observatorio do Turismo de Galicia	
C	Medición do Turismo e o seu impacto na economía	b) A consecución da dinamicación económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.
D	Formación para o sector do turismo	
E	Promocionar as TIC nas PEMES do sector turístico	c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promova a aplicación e o emprego das TICs en todos os seus ámbitos

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Estudo sobre excursionismo		
AB	Estudo da demanda turística. Destino.		
BA	Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Aeroportos 2013		
BC	Elaboración de informes e análises sectoriais		
CA	Desenvolvemento Conta Satélite do Turismo en Galicia (CSTG)		
CB	Elaboración de informes e análises do Mercado de traballo do sector turístico de Galicia		
CC	Elaboración de informes e análises das contas económicas de Galicia		
D	Formación para o sector do turismo		
EA	Páxina web do IET Galicia		
EB	Aplicación dun sistema de recollida de datos vía web nas oficinas de turismo		

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
EB	Software de Xestión Hostaleira, aplicación deseñada con software libre para xestión de pequenos establecementos hoteleiros.		

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Excursionismo 2013 Enquisa de excursionismo co fin de obter datos do volume de excursións e do gasto xerado polas mesmas			
001AB	Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2013) A información sobre o perfil e o gasto do turista poderá ser empregada con fins moi diversos, dende a medición do impacto económico, proxectos de desestacionalización do turismo, coñecemento das fortalezas e debilidades da oferta...			
001AC	Cruceiros 2013. Estudo do perfil do viaxeiros de cruceiros, o seu comportamento no destino, o nivel de gasto, e a valoración e satisfacción da súa visita á nosa comunidade.			
001BA	Análise do movemento aeroportuario na Comunidade. Aeroportos 2013 . Estudo do perfil do viaxeiro que se achega a Galicia por avión. Este estudo permitirá coñecer de xeito diferenciado as dinámicas e motivacións dos usuarios de cada aeroporto, o que proporciona un plus de coñecemento na toma de decisións. Neste proxecto é relevante o deseño temporal da enquisa, tanto no tocante ás semanas escollidas como a elección de criterios (segundo orixe, horario e tipo de día) para a clusterización dos voos.			
002BC	Elaboración de informes de ocupación no segmento do aloxamento regrado (hoteleiro e extrahoteleiro), para Galicia e diversos destinos da comunidade. Análise da ocupación nos establecementos de turismo de saúde			
003BC	Análise de conxuntura a partir dos principais indicadores (emprego, gasto, rendibilidade empresarial ...)			
004BC	Continuación co proxecto de implementación dun sistema homoxéneo e estandarizado de recollida, tratamento e análise da información estatística que se obtén nas oficinas de turismo espalladas ao longo da xeografía de Galicia. Neste mesmo ámbito, e co fin de coñecer de primeira man os traballos dos observatorios de referencia en Galicia, realizaranse unha serie de contactos que permitan o intercambio de información, experiencias e proxectos con outros observatorios. Actualización do estudo sobre turismo de congresos			
005BC	Análise do tecido empresarial no sector turístico en Galicia			
00BC	Observatorio do Camiño. Análise da oferta e demanda do Camiño de Santiago			
001CA	Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia. Conta Satélite do Turismo en Galicia			
001CB	Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia			
001CC	Contas económicas de Galicia. Análise da información referida á rama da Hostalería, permitindo a súa comparación no conxunto da actividade económica de Galicia.			
001D	Formación para profesionais do sector			

ACTUACIÓNS				
004D	Xornada de traballo para profesionais dos medios de comunicacións			
001EA	Mantemento e mellora da páxina Web do IET Galicia. Pretende ademais da difusión áxil e clara da información a todos os axentes interesados, servir de portal de recollida telemática de información, de xeito que as distintas fontes de información (oficinas de turismo, establecementos aloxativos,...) poidan cargar os seus datos, e obter en contrapartida unha análise personalizada dos mesmos, garantindo a comparabilidade entre informantes.			
001EB	Software de xestión de pequenos establecementos hostaleiros			
		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	SI	SI	68.511	122.029	168.796
	Observatorio turístico de Galicia	SI	SI	6.275	13.446	16.500
	Medición do turismo e o seu impacto na economía	SI	SI			
...	Formación para o sector do turismo	SI	SI	4.000
			TOTAL	78.787	135.476	185.296
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	378.230	376.579	283.974
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	10	-	302.079	-	30.208	-
ESTIMADO	2012	10	0 %	279.605	- 7 %	27.960	- 7 %
PREVISIÓN	2013	7	- 30%	239.826	- 14 %	34.261	23 %
	2014	7	0 %	239.826	0 %	34.261	0 %
	2015	7	0 %	239.826	0 %	34.261	0 %

1. O cadro de persoal do IET Galicia, aprobado no Consello de Dirección do 8 de outubro de 2007, está estruturado nos seguintes postos:

01. Titular da dirección
02. Técnico Administrativo
03. Especialista en xestión de observatorios turísticos
04. Especialista en técnicas de medición do turismo e o seu impacto na economía
05. Especialista en técnicas de análise estatística
06. Especialista en elaboración e difusión de información estatística
07. Especialista en interpretación de estatísticas turísticas e en análise de tendencia

2. O IET Galicia foi beneficiario de axudas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores do Programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica - INCITE, conforme á Orde do 31 de xullo de 2008.

Estas axudas prorrogáronse ata o ano 2012, segundo a Resolución da Consellería de Economía e Industria do 20 de decembro de 2010 (DOG do 27 de decembro), de adjudicación -entre outras- das axudas correspondentes ás prórrogas que se inician no 2010 (Orde do 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro de 2010).

De acordo co anterior, ao IETGalicia concederónlle dúas axudas correspondentes ao Programa Isabel Barreto 2008 para a contratación de dous licenciados coa categoría de Tecnólogo-Axente de I+D+I. As devanditas axudas prorrogáronse dous anos máis, co cal os contratos de traballos formalizados ao abeiro destas axudas finalizan en decembro de 2012.

3. O IET Galicia participou nos Programas de Cooperación destinados ao financiamento de accións de fomento de emprego da Consellería de Traballo e Benestar. Nesta liña, o IET Galicia aparece como beneficiario de subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas Administracións Públicas, distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, dependente da Dirección Xeral de Promoción

do Emprego da Consellería de Traballo e Benestar.

No que afecta aos exercicios económicos 2011 e 2012, cómpre considerar as convocatorias dos anos 2010 e 2011, e ter en conta que se anulou a convocatoria do 2012.

De acordo coa convocatoria do ano 2010 (Orde do 10 de marzo de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar) resolveuse a concesión dunha subvención para a contratación de 2 técnicos como axentes de desenvolvemento turístico (un con titulación de grao medio e o segundo con titulación superior). A duración destas contratacións estendeuse durante nove meses, dende o vinte e sete de setembro de 2010 ata o vinte e seis de xuño de 2011.

Trala solicitude ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar, concedéronse, no ano 2011, subvencións para a contratación de dous traballadores desempregados coas categorías de Informático e Estatístico, ambas de titulación de grao superior. Estas contratacións comezaron en outubro de 2011 e finalizaron en xullo de 2012.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Arrendamentos	4.720		
	Reparacións, mantemento e conservación	1.427		
	Material de oficina	4.050	6.040	6.000
	Subministracións	2.722	4.612	5.500
	Comunicacións	4.485	4.875	5.500
	Primas de seguro	473	800	1.000
	Gastos diversos	6.193	36.299	6.348
	Traballos realizados por outras empresas	31.357	15.157	12.000
	Indemnizacións por razón do servizo	7.051	8.370	7.800
	TOTAL	62.478	76.153	44.148

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

- Os valores do inmovilizado contabilízanse polo prezo de adquisición
- As porcentaxes de amortización aplicables ao inmovilizado material e inmaterial corresponden coas porcentaxes comunmente utilizadas no ámbito privado

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	80.000	137.064	190.796
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	80.000	137.064	190.796

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

○ IET Galicia non recibiu préstamos ou créditos a longo prazo

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Gastos de investigación e desenvolvemento	74.787	135.476	185.296
Propiedade industrial	224		
Aplicacións informáticas	4.989	4.536	5.500
Equipos para procesos de información		682	
Outro inmovilizado material			
TOTAL	80.000	140.694	190.796

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os fondos dos que dispón o IET Galicia, proveñen das transferencias da Secretaría Xeral para o Turismo, coa distribución prevista que a seguir se indica:

	2012	2013
Transferencias correntes	294.172	283.974
Transferencias de capital	137.064	190.796

Operou tamén con axudas para o fomento da formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación e xestión de proxectos de I+D+i concedidas con cargo á prórroga do Programa Isabel Barreto-2008 (Orde de 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro do 2010). A distribución destas axudas, con cargo á aplicación orzamentaria 08.02.561A.442.0 dos orzamentos

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, son as seguintes:

	2010	2011	2012	TOTAL
CONTÍA PRÓRROGA	490,84	58.899,36	55.268,78	114.658,98

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
1.Gastos de persoal	302	280	240
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	71	69	57
2.Gastos en bens correntes e servizos	62	76	44
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	80	141	191
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	80	140	191
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais		1	
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	445	496	475
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	445	496	475

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
3. Tasas e outros ingresos	4	2	
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos	4	2	
4. Transferencias correntes	378	377	284
4.1. Do Sector Público	378	377	284
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	378	377	284
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	1	6	
5.1. Xuros	1	6	
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	80	137	191
7.1. Do Sector Público	80	137	191
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	80	137	191
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	463	522	475
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	463	522	475