

Informe de avances 3 – Meta 7: TURISMO Y RECREACIÓN

Informe de Ajuste
Metodológico

1. Índice

Contenido

1. Índice	2
2. Resumen ejecutivo	3
3. Introducción	4
Definición de la meta:	4
Importancia de la meta en el Golfo de Guayaquil	4
Demanda turística Receptora	5
Demanda turística Interna	7
Oferta turística en el golfo de Guayaquil	Error! Bookmark not defined.
Modalidades turísticas	9
Sol y Playa y Turismo de Naturaleza	9
4. Información obtenida (según las metas del OHI) y análisis de la misma	10
5. Metodología (para ajustar la herramienta global del OHI a la realidad local del Golfo de Guayaquil para cada meta)	11
6. Conclusiones.....	12
7. Bibliografía.....	13
8. Anexos (catálogo de data clasificada correcta y adecuadamente).....	Error! Bookmark not defined.

2. Resumen ejecutivo

La meta Turismo y Recreación es de gran importancia para el índice de Salud en el golfo de Guayaquil, pues el área incorpora no sólo algunos de los principales destinos de Sol y Playa para el turismo interno, sino también áreas naturales y protegidas de gran potencial turístico, que están generando un creciente interés, principalmente entre la demanda receptora.

Además de las diferencias en cuanto a las modalidades turísticas, la zona también tiene diferentes niveles de desarrollo turístico, entre destinos claramente posicionados, como Gral. Villamil y otros que están empezando a identificar su potencial turístico, como las islas del estuario interior del golfo.

El proceso de revisión de las capas de datos aplicables para la meta Turismo y Recreación siguiendo la metodología global, permitió identificar fuentes locales para las capas establecidas, pero también permitió identificar otra información local, capaz de aportar nuevas capas de datos que permitan adaptar la meta para su mejor evaluación en el golfo de Guayaquil.

Las nuevas capas de datos a incorporar para la adaptación de la meta son: Número de Visitantes nacionales, porcentaje de distribución visitantes nacionales (VN) por provincia, Número de visitantes internacionales, porcentaje de distribución visitantes internacionales (VI) por provincia. Adicionalmente, se vió la necesidad de establecer un índice local de Sostenibilidad Turística, el cual se diseñará incorporando criterios del Global Sustainable Tourism Council, así como información relativa a las áreas protegidas que se encuentran en la zona de estudio.

Los datos relativos a la proporción del empleo en turismo (fuerza laboral, índice de desempleo y empleo directo del sector), servirán para establecer la tendencia. Las capas de datos correspondientes a presiones y resiliencia se mantienen sin cambios.

Esta adaptación de la meta permite también cambiar el Punto de Referencia, del modelo de Comparación Espacial que usaron las evaluaciones globales, a uno de establecimiento de objetivos.

3. Introducción

Definición de la meta:

La meta Turismo y Recreación pretende capturar el valor que las personas atribuyen al hecho de experimentar y obtener placer en las áreas costeras. (y no incluye los ingresos o los modos de vida que son generados por el turismo y la recreación, los cuales son capturados en la meta de medios de subsistencia y economías).

El modelo de la meta Turismo & Recreación para la evaluación global 2014 es:

$$xTR = Et * St$$

$$Et = EW / (Lt - Lt * Ut)$$

- E = tourism employment proportion
- S = sustainability measure
- EW = number of employees in travel and tourism sectors
- L = total labor force
- U = percent unemployment
- t = current year

Importancia de la meta en el Golfo de Guayaquil

El turismo tiene creciente importancia a nivel global, principalmente por el gran impacto que ejerce en las economías locales, así como por su efecto multiplicador, que ha generado interés no sólo en el sector privado, sino en las comunidades y gobiernos locales; Ecuador no se ha mantenido al margen de esta tendencia y la actividad ha sido declarada prioritaria para el cambio de la matriz productiva.

Posición del turismo en la economía

Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras

De enero a septiembre 2013 - 2014

(en millones USD)



La región costera ha sido tradicionalmente un destino de vacaciones para los residentes en Ecuador, pero tiende a convertirse también en un destino importante para la demanda internacional.

Demanda Turística Receptora

La demanda turística receptora (o internacional) es la más notoria y medible, tiene alta importancia por el nivel de gasto que representa. En 2014 Ecuador recibió 1' 557'006 visitantes y se generaron divisas por 1.086.501 millones de dólares americanos.

Llegadas de extranjeros al Ecuador

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Var % '14 / '13
Enero	96.109	105.548	127.116	130.843	152.576	169.378	11,0
Subtotal	96.109	105.548	127.116	130.843	152.576	169.378	11,0
Febrero	89.924	86.421	99.521	103.761	124.584		
Marzo	82.452	87.495	96.948	113.359	114.007		
Abril	70.540	87.507	92.627	87.486	118.614		
Mayo	77.618	82.870	92.644	98.414	111.177		
Junio	91.602	99.949	118.292	121.742	129.062		
Julio	110.545	117.966	130.779	138.138	154.229		
Agosto	95.219	98.962	106.375	112.569	131.694		
Septiembre	71.776	80.090	85.990	97.374	112.767		
Octubre	83.701	88.357	99.145	111.517	124.456		
Noviembre	81.253	92.573	99.674	112.056	127.562		
Diciembre	96.359	113.299	122.790	136.798	156.278		
Total	1'047.098	1'141.037	1'271.901	1'364.057	1'557.006		

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, INEC.
Información provisional 2014, Dirección Nacional de Migración

Según estudios del Ministerio de Turismo, los visitantes internacionales tienen especial interés en la cultura local y las actividades vinculadas con la naturaleza, mientras que las actividades de Sol y Playa se ubican en un tercer lugar.

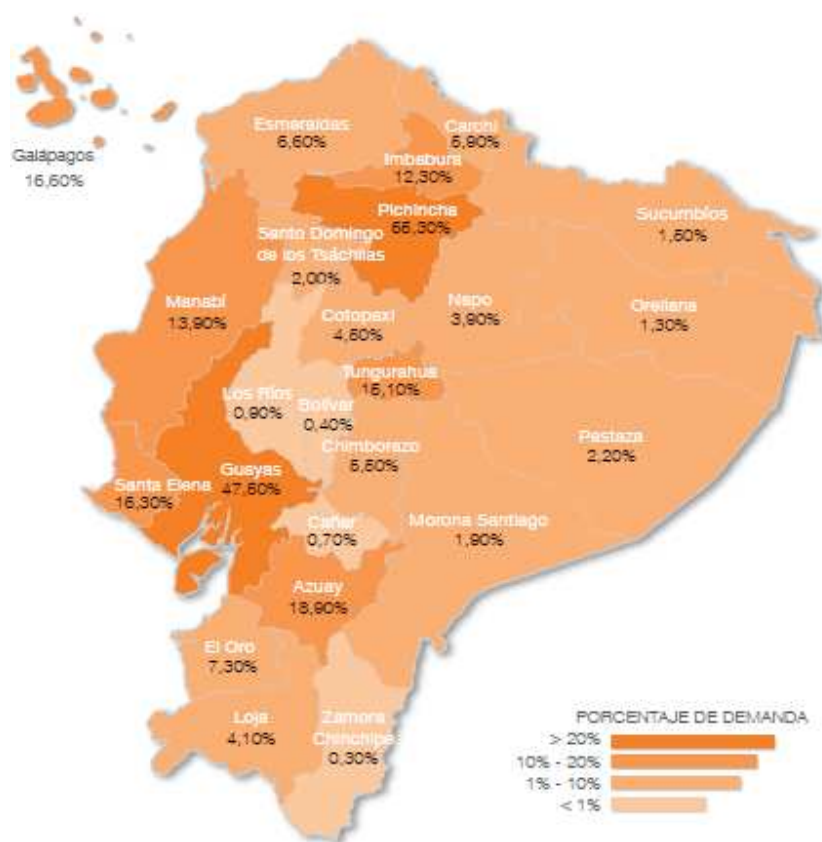
Actividades realizadas



El 73,8% de los turistas no residentes realizó actividades relacionadas con el turismo cultural, el 21,0% efectuó ecoturismo, el 10,2% hizo actividades de sol y playa y el 3,9% se inclinó por turismo de deportes y aventura, entre otros.

En cuanto a su distribución en el territorio nacional, la demanda internacional visita preferentemente las provincias de Pichincha (65.30%), Guayas (47.50%) y Galápagos (16.60%).

Concentración de la demanda extranjera



Las ciudades más visitadas durante el año 2011 fueron Quito con un 66% del total de visitantes, Guayaquil (47%), Cuenca (19%), Galápagos (15%) y Baños (11%).

DEMANDA INTERNA

La demanda interna es más difícil de medir pero suele ser mucho mayor a la demanda receptora y su cálculo se basa en estimaciones de los principales flujos turísticos; en el caso de Ecuador, se la estima en aproximadamente 5 millones de visitantes por año, concentrada principalmente alrededor de los principales feriados nacionales.

ESTIMACIÓN DE VIAJES TURÍSTICOS EN FERIADOS
TURISMO INTERIOR (residentes y no residentes)

	2009	2010	2011	2012
Carnaval	803.022	961.141	1.103.003	1.073.022
Semana Santa	745.483	804.065	730.466	710.811
1° de Mayo	569.556			
24 de Mayo		612.950	577.437	
10 de Agosto	685.041	627.095	604.252	
9 de Octubre	607.803			
2 - 3 Noviembre	763.535	914.907	1.044.016	
Diciembre (Navidad)	432.177	466.751	347.563	
Diciembre (Fin de Año)	449.610	485.706	596.904	
	5.056.227	4.872.615	5.003.641	

Mintur, Turismo en cifras, feriados

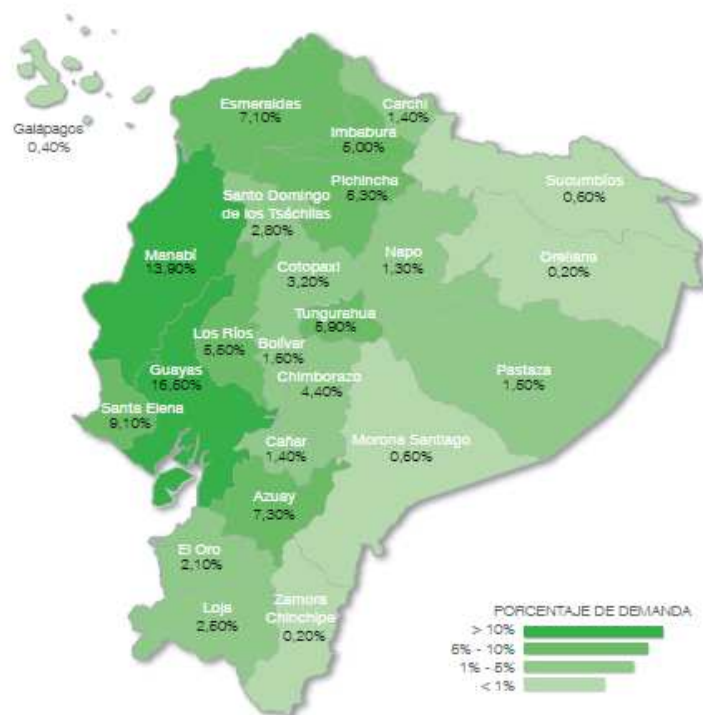
En este caso, la demanda interna evidencia una marcada preferencia por el turismo de Sol y Playa, siendo sus principales destinos las provincias costeras de Guayas (16.50%), Manabí (13.90%) y Santa Elena (9.10%).

Actividades realizadas



En términos generales, el 51,0% de visitantes internos manifiesta que en su desplazamiento dentro del territorio nacional realizó actividades relacionadas con Sol y Playa, en tanto que el 26,0% señala que efectuó actividades de turismo cultural, entre otras.

Concentración de la demanda nacional



Las ciudades preferidas para visitar por los turistas nacionales durante el año 2011 fueron Guayaquil con un 8,1% del total de visitantes, Quito (6,1%), General Villamil Playas (3,5%), Salinas (3,4%) y Atacames (3,4%).

PERMANENCIA Y GASTO

Gasto y duración de visita

	Turista nacional	Turista extranjero
Gasto del viaje		
	94 USD	1.000 USD
Pernoctaciones		
	3 noches	14 noches

Oferta Turística

Modalidades: Sol y Playa, Naturaleza, otras modalidades

Las tres provincias involucradas en el área de estudio para la salud del océano en el golfo de Guayaquil: Santa Elena, Guayas y El Oro, han sido tradicionalmente un destino de Sol y Playa para el Turismo Interno, pero en los últimos años la oferta cultural y de naturaleza de la costa ecuatoriana ha ido ganando importancia, tanto en la demanda interna como en la receptora; esta preferencia se ha manifestado principalmente hacia tres áreas protegidas de la región: la Reserva Marino Costera Península de Santa Elena, La Reserva de Vida Silvestre Manglares Puerto El Morro y la Reserva Ecológica Manglares Churute.

Visitas en las principales áreas protegidas del golfo de Guayaquil, dic. 2012- jun2013					
Área Protegida	Provincia	nacionales 2012	nacionales 2013	Extranjeros 2012	Extranjeros 2013
Reserva de Producción Faunística Península de Santa Elena	Santa Elena	51.041	32.473	2700	1.143
Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro	Guayas	31.736	17.273	712	565
Reserva Ecológica Manglares Churute	Guayas	2.703	832	726	407
Fuente: Ministerio del Ambiente, documento Visitación Turística jun2013					

Datos del Ministerio de Turismo permiten identificar un total de 6723 establecimientos y 39.311 personas trabajando en las provincias involucradas en el área de estudio del golfo de Guayaquil; se considera que estos datos no incluyen información relativa al empleo temporal que se genera en las temporadas de alta ocupación.

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO		
EL ORO	STA. ELENA	GUAYAS	EL ORO	STA. ELENA	GUAYAS
564	672	5487	2829	2957	33525

Ministerio de Turismo, catastro turístico 2013

4. Información obtenida (según las metas del OHI) y análisis de la misma

Estado

Para las capas de datos correspondientes a la Fuerza Laboral Total e Índice de Desempleo se seleccionó la información del INEC, tanto del censo nacional 2010 de Población y Vivienda del Ecuador, así como de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo- Indicadores Laborales de diciembre 2014.

En cuanto al empleo en el sector turístico se procesó la información procedente del catastro 2013 del Ministerio de Turismo; si bien el Ministerio de Turismo expone una amplia gama de clasificaciones del trabajo en el sector, su análisis comparativo determinó la conveniencia de trabajar con los datos del Censo Nacional Económico INEC 2010 ajustados según ENEMDU 2014, habiendo se procesado la información a nivel nacional y provincial. Con respecto a la unidad de medida, se brinda información de dos tipos de trabajos segmentados por el INEC, los cuales son: Servicios de alojamientos y servicios de comidas, Arte, entretenimiento y recreación. No se han identificado fuentes locales capaces de remplazar el índice de Sostenibilidad del WEF, usado en las evaluaciones globales.

Tendencia

Tanto para la fuerza laboral como para el índice de desempleo y el empleo en el sector, se cuenta con serie de años 2010 a 2014, requerida para definir la tendencia.

Presiones

De acuerdo a la metodología para el desarrollo del Índice de Salud del Océano, se recomienda el uso de las siguientes presiones para la meta Turismo y Recreación. Para cada una de ellas se ha logrado identificar las publicaciones o información recomendada por la metodología correspondientes a las evaluaciones globales

Capa de datos	Referencia	Información global
4. Nutrient pollution	Halpern et al. 2008, FAO 2004	http://micheli.stanford.edu/pdf/30-Halpernetal2008Science.pdf
8. Chemical pollution: land-based organic	Halpern et al. 2008, FAO 2004	http://micheli.stanford.edu/pdf/30-Halpernetal2008Science.pdf
9. Chemical pollution: land-based inorganic	Halpern et al. 2008, USGS 2000	http://micheli.stanford.edu/pdf/30-Halpernetal2008Science.pdf
¿??		
15. Worldwide Governance Indicators (WGI)	WGI 2010	http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Resiliencias

De la misma manera se identificó las resiliencias globales que colaboran a la meta Turismo y Recreación. Se identificó también la información sugerida para las calificaciones de esta meta.

Capa de datos	Referencia	Información global
15. Worldwide Governance Indicators (WGI)	WGI 2010	http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
18. Convention on Biological Diversity (CBD) survey	CBD 2005	http://www.cbd.int/reports/search/

5. Metodología (para ajustar la herramienta global del OHI a la realidad local del Golfo de Guayaquil para cada meta)

La revisión de la información local permitió identificar nuevas capas de datos que permitirán evaluar con mayor precisión esta meta para el índice de salud del océano en el golfo de Guayaquil; información relativa a las preferencias de los turistas en sus visitas, así como las características de los atractivos locales y la sostenibilidad de la actividad, se convierten en premisas importantes para lograr definir con precisión la actual realidad de la meta Turismo y recreación en el golfo de Guayaquil, así como la construcción de un índice de sostenibilidad turística local, establecido en relación con el número y tipo de Áreas Protegidas en la zona (las cuales se constituyen en uno de los principales atractivos turísticos regionales).

A continuación se identifican las capas de datos seleccionadas para la adaptación de la meta y se plantean dos fórmulas aplicables para la evaluación, las cuales están en proceso de revisión.

C1: Número de visitantes nacionales

C2: % distribución visitantes nacionales (VN) por provincia

C3: Número de visitantes internacionales

C4: % distribución visitantes internacionales (VI) por provincia

C5: Punto de Referencia (PR) # visitantes nacionales

C6: Punto de Referencia (PR) # visitantes internacionales

C7: Índice de sostenibilidad local (construido en base a la cantidad y categoría de las áreas protegidas en cada provincia)-en proceso de diseño

Opción 1

$$TR1 = \left[\frac{\# \text{ Visitantes Nacionales}}{PR \text{ (meta) de \# de visitantes}} * \% VN + \frac{\# \text{ Visitantes Internacionales}}{PR \text{ (meta) de \# de visitantes}} * \% VI \right] * \text{Índice de sostenibilidad}$$

Opción 2

$$TR2 = \frac{\# \text{ Visitantes Nacionales} * \% VN + \# \text{ Visitantes Internacionales} * \% VI}{PR \text{ (meta) de \# de visitantes (nac.e int.)}} * \text{Índice de sostenibilidad}$$

TENDENCIA

- Variación durante 5 años de la proporción de empleo en turismo, (construido en base a la PEA, el empleo directo y el índice de desempleo)

PRESIONES Y RESILIENCIA

Se mantienen sin cambios

6. Conclusiones

Conclusiones

El modelo usado para la meta Turismo y Recreación en las evaluaciones globales ha sido adaptado para incorporar criterios locales en relación a las cantidad y preferencias de los visitantes, tanto internos como internacionales.

Se está diseñando un Índice de Sostenibilidad que incorpore indicadores locales respecto al estado y manejo de los atractivos turísticos naturales de la zona, vinculado con la presencia y categoría de áreas protegidas en el golfo de Guayaquil.

La adaptación del modelo brinda la oportunidad de hacer una medición más precisa del desarrollo turístico en el golfo de Guayaquil.

7. Bibliografía

OCEAN HEALTH INDEX (2012), HALPERN 2012 SUPPLEMENTARY INFORMATION

OCEAN HEALTH INDEX (2013), HALPERN 2013 SUPPLEMENTARY METHODS

OCEAN HEALTH INDEX (2014), GUÍA CONCEPTUAL DEL ÍNDICE DE LA SALUD DEL OCÉANO:
FILOSOFÍA Y MARCO

Ministerio de Turismo, Turismo en Cifras

Ministerio de Turismo, Principales Indicadores de Turismo enero 2015

INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, diciembre 2014