



CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Plan de Acción do Turismo de Galicia 2010-2013 fixa as bases das estratexias e liñas de acción que haberán de levarse a cabo nestes anos co fin de acadar unha mellora nos niveis de calidade e competitividade no sector.

O desenvolvemento do Plan de Acción do Turismo outorga ao IET Galicia o papel de referente no ámbito da xeración e difusión de estatísticas do turismo na nosa comunidade, responsabilidade que se reforza coa función asumida de órgano estatístico sectorial da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

Para acadar os obxectivos, xa sexan xerais, específicos ou operativos, cómpre partir dun coñecemento previo da situación actual. Este coñecemento parte, en boa medida, da análise obxectiva e rigorosa de datos e información obtida de diferentes fontes de información. Este labor, necesario en calquera proceso de decisión estratéxico, corresponde na nosa comunidade, segundo marca o Plan de Acción do Turismo de Galicia 2010-2013 ao Instituto de Estudos Turísticos de Galicia.

A actividade do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia enmárcase nese Plan de Acción, dando continuidade a algunhas das liñas de actuación iniciadas en anos anteriores e incorporando novas áreas de traballo, tanto no ámbito da investigación e innovación turística como no eido da formación no sector, os dous eixos estratéxicos do IET Galicia.

A posta en marcha do Observatorio do Turismo de Galicia, o desenvolvemento das operacións estatísticas oficiais de turismo na comunidade, a realización de traballos de medición económica encamiñados á elaboración da Conta Satélite do Turismo de Galicia, e a realización de accións de formación son as grandes liñas estratéxicas que constitúen os alicerces da actividade do IET Galicia sobre os que se asentan as diferentes liñas de acción que se desenvolverán no medio e longo prazo.

Toda a actividade investigadora complementase coa transferencia dos coñecementos á sociedade, cun labor de difusión e publicación a través da nova web do IET Galicia, que constituirá a plataforma de referencia na obtención de información por parte dos diferentes usuarios, tanto do eido público como privado.

No ano 2012 e seguintes o obxectivo estratéxico do IET Galicia pasa por dar continuidade ao traballo iniciado e desenvolvido nos anteriores, tanto no ámbito da investigación como da formación, reforzando na medida do posible os contidos de cada unha das liñas estratéxicas formuladas.

Neste sentido, búscase consolidar o papel de referente na elaboración, análise e difusión das estatísticas e o coñecemento turístico en Galicia a través de diferentes vías ou liñas concretas:

- O desenvolvemento das operacións estatísticas oficiais de turismo en Galicia –Enquisa de Demanda Turística en Destino, Enquisa de Excursionismo, e a Conta Satélite do Turismo de Galicia-.
- O reforzo e a ampliación do Observatorio do Turismo de Galicia como liña de traballo encamiñada a medir e coñecer a dinámica e comportamento do sector na comunidade, tanto desde unha perspectiva conxuntural como estrutural, así como a realizar análises de determinados mercados e produtos turísticos.
- A investigación e innovación en turismo, desenvolvemento e apoiando diferentes proxectos e iniciativas destinadas a mellorar a capacidade competitiva do sector turístico na nosa comunidade.
- A formación orientada a diferentes ámbitos da actividade turística e destinada a mellorar a calidade e competitividade do sector.

Co fin de dar resposta aos obxectivos estratéxicos antes definidos o IET de Galicia desenvolve unha serie de liñas de traballo e investigación, centradas principalmente no eido da análise estatística e na xeración de coñecemento no ámbito do turismo da nosa comunidade. En particular, as liñas estratéxicas de actuación do centro son:

- Reforzo e ampliación do Observatorio do Turismo de Galicia, proxecto de carácter estratéxico que pretende servir de referencia a nivel da comunidade autónoma na xeración e interpretación de datos estatísticos relacionados co sector.
- Elaboración de proxectos técnicos encamiñados á mellora metodolóxica das operacións estatísticas vinculados ao turismo en Galicia.
- Elaboración de estudos e informes de caracterización e dinámica conxuntural do turismo na nosa comunidade.
- Elaboración de planos de desenvolvemento turístico a nivel local.
- Difusión e divulgación dos resultados de investigación, tanto do propio centro coma doutros organismos que xeren información en Galicia vinculada ao turismo (universidades, grupos de investigación...)
- Colaboración con outros organismos e entidades na elaboración de estudos e diagnósticos do sector así como na definición de estratexias de desenvolvemento no eido do turismo

O perfeccionamento destas bases estratéxicas permitirán ao IET Galicia consolidarse como o centro de referencia na xeración de coñecemento turístico na comunidade nos

vindeiros anos, xerando a información necesaria para a toma de decisións eficiente no sector, tanto na súa vertente pública -Administración Turística- como na privada -segmento empresarial e outros axentes vinculados-.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	a) 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) 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. 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
B	Desenvolvemento do Observatorio do Turismo de Galicia	a) A consecución da dinamización 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.
C	Medición do Turismo e o seu impacto na economía	
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

1.1.2. 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 2012
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 via web nas oficinas de turismo

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS		(1)	(2)
001AA	Excursionismo Enquisa de excursionismo co fin de obter datos do volume de excursións e do gasto xerado polas mesmas	SI	NO
001AB	Enquisa de demanda turística de Galicia (Destino 2012) 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...	SI	NO
001BA	Análise do movemento aeroportuario na Comunidade. Aeroportos 2012. 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.	SI	NO
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	SI	NO
003BC	Análise de conxuntura a partir dos principais indicadores (emprego, gasto, rendibilidade empresarial ...)	SI	NO
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	SI	NO
001CA	Elaboración dos estudos necesarios para o coñecemento e análise da evolución da actividade turística en Galicia. Conta Satélite do Turismo en Galicia	SI	NO
001CB	Estudo do mercado de traballo do sector turístico en Galicia	SI	NO
001CC	Contas económicas de Galicia	SI	NO
001D	Formación para profesionais do sector	SI	NO
004D	Xornada de traballo para profesionais dos medios de comunicación	SI	NO
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.	SI	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.			

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					Real	Estim.	Previsión
Resumo Programa de Investimentos							
Código	Descrición	(1)	(2)		2010	2011	2012
A	Investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en turismo	SI	SI		95.356,39	86.200,00	211.995,00
B	Observatorio turístico de Galicia	SI	SI		62.761,66	23.800,00	0,00
C	Medición do turismo e o seu impacto na economía	SI	SI		25.000,00	10.000,00	0,00
D	Formación para o sector do turismo	SI	SI		15.892,17	0,00	0,00
				TOTAL	199.010,22	120.000,00	211.995,00

INVESTIMENTOS
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	411.462,08	377.056,28	385.464,93
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	411.462,08	377.056,28	385.464,93

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	11	-	337.676,71	-	30.697,88	-
ESTIMADO	2011	11	0,00 %	301.470,56	-10,72 %	27.406,41	-10,72 %
	2012	9	- 18,18 %	300.978,72	-0,16 %	33.442,08	22,02 %

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 é beneficiario das 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 pola que se establecen as bases, ten concedidas dúas axudas

1. correspondentes ao Programa Isabel Barreto, coa contratación de dous licenciados coa categoría de Tecnólogo-Axente de I+D+i.
 - Estas axudas prorróganse 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 adxudicación -entre outras- das axudas correspondentes ás prórrogas que se inician no ano 2010 (Orde do 1 de outubro de 2010 da Consellería de Economía e Industria, publicada no DOG do 8 de outubro de 2010).
2. O IET Galicia participa nos programas de cooperación destinados ao financiamento de accións de fomento de emprego da Consellería de Traballo e Benestar. Nesta liña, o IET Galicia resultou 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.
 - Trala solicitude ao abeiro da Orde do 29 de decembro do 2008 da Consellería de Traballo, concedéronse, no 2009, subvencións para a contratación, durante nove meses, de tres técnicos coas seguintes categorías:
 - Axente de desenvolvemento turístico (titulación grao medio)
 - Diseñador de páxinas web (titulación grao medio)
 - Técnico Superior en Investigación de mercados (titulación grao medio)
 - De acordo coa convocatoria do ano 2010 (Orde do 10 de marzo do 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 estendéronse durante nove meses, dende o vinte e sete de setembro de 2010 ata o vinte e seis de xuño de 2011.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Arrendamentos	14.040,00	4.130,00	0,00
C	Reparacións, mantemento e conservación	396,99	2.250,24	3.000,00
C	Material de oficina	6.658,72	9.853,34	7.350,44
C	Subministracións	2.134,45	5.500,00	5.000,00
C	Comunicacións	5.141,07	7.000,00	8.000,00
C	Primas de seguro	458,21	500,00	2.000,00
C	Gastos diversos	1.529,84	7.000,00	3.000,00
C	Traballos realizados por outras empresas	19.515,64	17.449,90	17.000,00
C	Indemnizacións por razón do servizo	5.557,11	10.000,00	10.000,00
TOTAL		55.432,03	63.683,48	56.350,44

Nos exercicios económicos precedentes foise prescindindo paulatinamente da contratación de estudos externalizados, de forma que foran realizados todos estes traballos internamente co persoal do IET Galicia. Tarefa esta que segue a ser un propósito irrenunciable no IET Galicia.

Dotacións para amortizacións

- Os valores do inmovilizado contabilízanse polo prezo de adquisición
- Os gastos de investigación e desenvolvemento non inventariables (inmovilizado inmaterial) amortízanse pola totalidade.
- As porcentaxes de amortización aplicables ao inmovilizado material e inmaterial corresponden coas porcentaxes comúnmente utilizadas no ámbito privado.

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	215.691,92	120.000,00	211.995,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	215.691,92	120.000,00	211.995,00

Financiamento alleo a longo prazo

○ IET Galicia non recibiu préstamos ou créditos a longo prazo

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Gastos de investigación e desenvolvemento	199.010,22	113.800,00	211.995,00
Propiedade industrial	448,40	-	-
Aplicacións informáticas	6.708,32	5.500,00	-
Mobiliario	-	-	-
Equipos para procesos de información	8.897,45	500,00	-
Outro inmovilizado material	627,53	200,00	-
TOTAL	215.691,92	120.000,00	211.995,00

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:

	2011	2012
Transferencias correntes	304.000,00	298.920,00
Transferencias de capital	200.000,00	211.995,00

Conta 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	58.900,00	58.409,16	117.800,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	338	301	331
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	79	71	77
2.Gastos en bens correntes e servizos	55	76	55
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			
. OOA 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	216	120	212
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	206	120	203
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	10		9
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			
. OOA 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 FINANCIERO	609	497	597
8. Activos financeiros	21		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	21		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	497	597

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INST. DE ESTUDOS TURÍSTICO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	2		
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos	2		
4. Transferencias correntes	411	377	385
4.1. Do Sector Público	411	377	385
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	411	377	385
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA 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			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	216	120	212
7.1. Do Sector Público	216	120	212
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	216	120	212
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA 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	630	497	597
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	497	597