



Green Consulting
Solutions for Sustainable Tourism
Calle Eugenio Espejo # 587 y Abdón Calderón, Tumbaco
Quito, Ecuador
+593 2-2378919
+593 9-9441777

Estudio Sectorial de la Actividad Turística en el Noroccidente de Pichincha

Cantones Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de
los Bancos y Puerto Quito

Programa Pro-Redes
Fundación Esquel

Preparado por:

Arnaldo Rodríguez

Geovanna Robayo

Juan Carlos Izurieta

Quito, 2005

solutions for sustainable tourism . soluciones para el turismo sustentable

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	1
2. INTRODUCCIÓN	1
3. METODOLOGÍA	2
4. TURISMO A NIVEL MUNDIAL: CIFRAS Y TENDENCIAS	3
4.1. Cifras	3
4.2. Tendencias mundiales	4
4.3 Análisis de demanda	8
Perfil demanda real vs. demanda potencial (visitantes nacionales)	8
Duración del viaje	10
Presupuesto diario	14
Organización del viaje	15
Motivaciones	17
Plaza y promoción	19
Perfil de la demanda real vs. demanda potencial (visitantes extranjeros)	20
Duración del viaje	23
Presupuesto diario	26
Organización del viaje	28
Motivaciones	32
Plaza y promoción	34
Perfil de la demanda real: observadores de aves	36
5. TURISMO EN ECUADOR: CIFRAS Y TENDENCIAS	40
6.1. Cifras	40
6. ESTADO ACTUAL DEL TURISMO EN EL ÁREA DE LOS CANTONES LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO	42
6.2. Ubicación y datos generales	42
6.3. Caracterización ambiental	43
6.4. Caracterización turística	43
6.4.1 Atractivos turísticos	44
Categorización de los atractivos	44
Calidad de los atractivos turísticos	51
6.4.2 Planta turística y servicios turísticos	54
Categorización del catastro de servicios turísticos	57
Alojamiento	57
Comidas y Bebidas	59
Agencias de viajes y guías	60

6.4.3	Infraestructura	61
	Vialidad y transporte	62
	Servicios sociales	62
6.4.4	Superestructura turística del Ecuador en relación al Noroccidente de Pichincha	63
	Relación con la legislación ecuatoriana	63
	Organismos e instituciones públicas relacionadas al turismo	66
	Asociaciones y gremios privados	67
6.4.5	Análisis del sistema turístico del noroccidente en base de la cadena de valor	68
7.	DISPOSICIÓN A PAGAR Y ORIENTACIÓN DE LA DEMANDA	71
7	DAP por productos	71
7.1	DAP por productos, demanda real vs. demanda potencial (visitantes nacionales)	72
	Producto de referencia: naturaleza	72
	Producto de referencia: aventura	75
	Producto de referencia: observación de aves	76
7.2	DAP por productos, demanda real vs. demanda potencial (visitantes extranjeros)	77
	Producto de referencia: naturaleza	78
	Producto de referencia: aventura	81
	Producto de referencia observación de aves	83
8.	CONCLUSIONES	85
9.	RECOMENDACIONES	89
10.	REFERENCIAS	93
	Referencias de Internet	94
11.	ANEXOS	95
	Anexo 1. Lista de actores claves	95
	Anexo 2: Límites de Cambio Aceptable	98

Acrónimos

HCPP: Honorable Consejo Provincial de Pichincha

IBA's. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).

MINTUR: Ministerio de Turismo del Ecuador

SNAP: Sistema da Áreas Naturales Protegidas del Ecuador

SPVS: Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre de los Estados Unidos

VC: Valoración contingente

Estudio Sectorial de la Actividad Turística en el Noroccidente de Pichincha

Cantones Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito

1. Resumen ejecutivo

Green Consulting, una firma consultora privada independiente a través de un contrato suscrito con el Proyecto ProRedes perteneciente a Fundación Esquel ha desarrollado el presente "Estudio sectorial de la actividad turística en el Noroccidente de la provincia de Pichincha".

El estudio pretende desarrollar las bases de planificación para el sector turístico del Noroccidente de Pichincha, específicamente para los cantones de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito. En el documento se presenta la problemática del turismo, con la finalidad de generar las bases para consolidar un modelo turístico que dinamice la economía local potenciando los beneficios económicos, sociales y ambientales directos e indirectos de la actividad.

Durante el documento se ha desarrollado un análisis del turismo a nivel mundial, Latinoamérica y Ecuador, con énfasis en tendencias y datos de segmentos especializados como turistas orientados a la naturaleza. Este análisis ha demostrado la existencia de un incremento del turismo receptivo, en especial de las modalidades relacionadas al turismo de naturaleza y aventura, que en el caso del Ecuador es resultado de una mejor promoción de los productos turísticos basados en la diversidad natural y cultural.

Asimismo las tendencias de los viajeros han variado, en especial en lo referente a motivaciones alejándose de los destinos de sol y playa, hacia otros que le ofrezcan la oportunidad de vivir experiencias en entornos naturales y culturales.

El área de estudio ha sido catalogada como una zona de alta biodiversidad. Basándose en la metodología de Holdridge las zonas de vida presentes en el área son: bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo pre montano. Dentro del ámbito turístico el Plan de Competitividad Turística del Ecuador ha ubicado al área de estudio dentro del cluster Andes Centro Norte.

Además, se ha generado un análisis de demanda turística, donde se ha determinado el perfil de los visitantes reales y potenciales, nacionales y extranjeros a través de la aplicación de encuestas estructuradas aplicadas en el pueblo de Mindo y en la Plaza de Ponchos de Otavalo, durante los días 21 y 27 de mayo, respectivamente.

Se ha utilizado la metodología de Valoración Contingente, con el fin de determinar los perfiles de visitantes, el grado de motivación hacia los productos actuales del área de estudio y se midió la disponibilidad de pago de los diferentes segmentos.

El sistema económico de la actividad turística de la región se encuentra polarizado, captando a dos segmentos de mercado y dejando una brecha no aprovechada de los mercados intermedios. El mercado actual de la región muestra a dos segmentos definidos: un segmento de baja disposición al pago, con alto tiempo de estadía y motivaciones más generalistas, y a otro segmento con mayor capacidad de expendio, menor tiempo de estadía y con motivaciones más puntuales.

En general, el análisis de la demanda turística muestra a una demanda joven con un alto nivel de educación, que viaja mayoritariamente de forma independiente y que llega hasta la región motivada por las actividades relacionadas a la naturaleza y la aventura.

La región se encuentra bien posicionada en el mercado nacional, pero muy poco en el internacional. El cantón Mindo está ubicado como destino final de sus visitantes nacionales, pero no forma un enclave para la visitación de otros destinos en la región.

Se ha observado que las actividades de naturaleza y aventura de la región empatan con la elección de su demanda real y potencial, no así en las relacionadas a actividades más específicas como la observación de aves.

La superestructura turística de la región ha sido caracterizada y para lo cual se desarrollaron entrevistas a los alcaldes y responsables del turismo de las municipalidades de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Esta información fue complementada con entrevistas a los representantes de los gremios y asociaciones locales. A través de este análisis se ha estimado necesario fortalecer a las municipalidades, tomando acciones encaminadas para desarrollar una plataforma adecuada para el turismo, ya que en la práctica el impacto de las acciones de las superestructuras es muy bajo.

Respecto a los recursos turísticos, los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito poseen información levantada de 42 atractivos turísticos en las bases de datos del MINTUR y el HCPP, donde se observa que la mayoría (95%) corresponden a la categoría sitios naturales y tan solo el 5% pertenecen a la categoría manifestaciones culturales, característica afín con las orientaciones de los segmentos de la demanda de la región.

Los mismos atractivos han sido jerarquizados midiendo los parámetros de: calidad (características que hacen único o relevante al sitio), servicios de apoyo (medidas y condiciones físicas y operativas que lo complementan) y significado (grado de difusión e importancia en función de su área territorial).

La planta turística de la región también ha sido analizada y se ha encontrado que el 66% de los establecimientos turísticos se concentran en el cantón Los Bancos, en especial en la parroquia de Mindo, lo cual demuestra la alta concentración de inversión privada en el sector. Además, se observa que una proporción alta de los establecimientos son de la región operan de manera informal o ilegal. La ocupación de los establecimientos solo es saturada en feriados y su mercado más importante viene de la ciudad de Quito.

La cobertura y calidad de la infraestructura de la región llega en su totalidad solamente un 10 a 15% de la población de los 3 cantones del noroccidente de Pichincha (HCCPP, 2002). La falta de servicios básicos de la región ocasiona problemas especialmente en las zonas rurales.

Durante el documento se ha elaborado un análisis del sistema turístico en base a la cadena de valor, este ha identificado la composición del mismo y sus 3 formas principales

de emprendimiento: 1. de base local, caracterizada por desarrollar la actividad sin estar integrada a la cadena de valor. 2. Emprendimientos medianos, los cuales funcionan mayoritariamente en áreas privadas con inversiones moderadas. 3. Emprendimientos grandes, donde se han desarrollado servicios de alta calidad, asociados a satisfacer necesidades con altos niveles de confort, alrededor de actividades asociadas a los spas.

Finalmente, el documento presenta conclusiones y plantea recomendaciones para que se diseñe posteriormente, una estrategia de intervención en el área de los 3 cantones estudiados.

2. Introducción

La presente consultoría se inscribe dentro del marco del Programa PROREDES ejecutado por la Fundación ESQUEL y tiene por finalidad desarrollar un estudio sectorial de la actividad turística en el Noroccidente de Pichincha, específicamente en los cantones de Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito. **La investigación se la realiza para establecer una plataforma que brinde información suficiente para futuros procesos de planificación y desarrollo del un cluster turístico en la región.**

Es importante mencionar que el noroccidente de Pichincha está ubicado las estribaciones occidentales de los Andes, en la zona Chocó, la cual es una de las áreas a nivel mundial de mayor importancia por su concentración de biodiversidad. Así se cuenta en aves con más de 500 especies registradas hasta el momento, lo cual es la 3ra parte del total para el Ecuador (1.600 aproximadamente), siendo el 3er país a nivel mundial en diversidad de aves (MCF, 2006).

En el ámbito socio-económico, se observa que la población de los 3 cantones, vive mayoritariamente en áreas rurales y dispone de limitada infraestructura básica. Además, se observa que el HCPP ha realizado un trabajo importante en el levantamiento de información sobre las características y problemáticas del área de estudio.

En relación al turismo se observó una diversidad amplia de opciones en cuanto a calidad y precio, concentrada principalmente en el área de Mindo. Así también se observó que el sector turístico está compuesto por inversiones de base comunitaria, medianas y grandes; las cuales acceden de forma directa o a través de intermediarios a diferentes segmentos del mercado.

Como destino Mindo es ampliamente conocido por los turistas nacionales y extranjeros, en oposición al noroccidente en forma general. Se observa polaridad en la demanda existiendo visitantes con un alto presupuesto, en oposición a otros que disponen de un presupuesto bajo, en comparación con otros destinos del Ecuador. De esta forma, el turismo masivo con bajo poder de gasto está utilizando la planta turística con base comunitaria y los segmentos más especializados y con disponibilidad de pago mayor está ocupando los establecimientos medianos y grandes exclusivamente.

El impacto positivo más visible es la generación de plazas de trabajo, las operaciones prefieren la mano de obra local, a pesar de la baja calificación en relación a la provisión de servicios turísticos. Por lo tanto, la influencia más importante del turismo es la dinamización de las economías locales.

Finalmente, la institucionalidad pública representada por las municipalidades de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, observan como oportunidad la intervención en el sector turístico, debido a que se observa un área económica que valoriza los recursos humanos y ambientales de forma positiva.

3. Metodología

El presente estudio fue elaborado a través de un proceso de sistematización que involucró las siguientes fases:

1) *Información de gabinete*

Incluyó la recopilación y análisis de información secundaria, en especial la publicada por los organismos oficiales. Se sistematizó en especial la información referente a la caracterización de servicios básicos, sociales e infraestructura externa, tomando como fuente primaria la generada por el HCPP en los años 2003, 2004 y 2005.

2) *Entrevistas semiestructuradas*

Se utilizó una base de preguntas claves, las cuales fueron aplicadas a los actores claves, relacionados con la actividad turística en los sectores público y privado en los 3 cantones del presente estudio. Se realizaron aproximadamente 22 entrevistas entre los días 12 al 23 de mayo.

La sistematización de las entrevistas se las realizó incorporando las opiniones de los actores en el informe técnico, organizándolas a través de los elementos que forman el sistema turístico.

3) *Análisis de demanda:*

Se utilizaron encuestas cuantitativas estructuradas, con los siguientes:

- Una descripción del perfil de los y las visitantes reales y potenciales, para lo cual se realizaron encuestas estructuradas en Mindo y Otavalo, para generar datos sobre edad, nivel de educación, género, origen, presupuesto, motivación, características del viaje, promoción y plaza.
- Estimación de la **disposición a pagar** (DAP) por productos elaborados para el área del estudio. Para estimar la DAP máxima por visitante según su perfil por el producto tipo de la región, se utilizó la técnica de valoración contingente. La valoración contingente revela las preferencias de los visitantes acerca de calidad, precios y sus prioridades de conservación en el cantón directamente dirigiéndose por medio de entrevistas.

La DAP consiste en la máxima disposición a pagar por un producto con características determinadas. Por ejemplo puede ser aplicada para un producto turístico existente o potencial, ya que maneja escenarios hipotéticos. El enfoque del análisis se concentra en la obtención de valores basados en las preferencias de los visitantes.

En adición a los datos acerca del gasto promedio diario, el cual puede ser realizado total o parcialmente en la zona, se determinó cual es la DAP máxima de los visitantes actuales para los productos presentados.

4) *Sistematización de la información:*

En base de la información generada en el levantamiento de información secundaria, las entrevistas semiestructuradas y las encuestas se preparó un informe técnico y una presentación.

5) Taller de socialización

Con base en este informe y la presentación se desarrollará un taller en el área de estudio, contando con la participación de actores de sector turístico del área de estudio.

4. Turismo a nivel mundial: cifras y tendencias

La planificación es un proceso que selecciona un futuro deseado dentro de un rango de alternativas plausibles, implementando estrategias y promoviendo acciones que alcancen una meta propuesta. Es importante por lo tanto, que planificadores, gestores y operadores turísticos, estén al tanto de las tendencias sociales, políticas y económicas y como éstas se incluyen en el contexto de la planificación. Dicho entendimiento provee oportunidades para incursionar en mercados emergentes, desarrollando acciones más eficientes y efectivas, asegurando que, tanto estrategias como acciones, se puedan adaptar a condiciones cambiantes (Eagles, McCook, Haynes 2002).

4.1. Cifras

En general, la actividad turística en comparación con otras actividades económicas ha mostrado en los últimos años un incremento notorio a pesar de las crisis económicas, terrorismo y desastres naturales alrededor del mundo (European Travel Commission, 2005).

La tabla a continuación muestra los arribos internacionales, por regiones hasta el 2004 y las tendencias proyectadas desde el 2005 hasta el 2008 (Global Tourism Navigator, 2005).

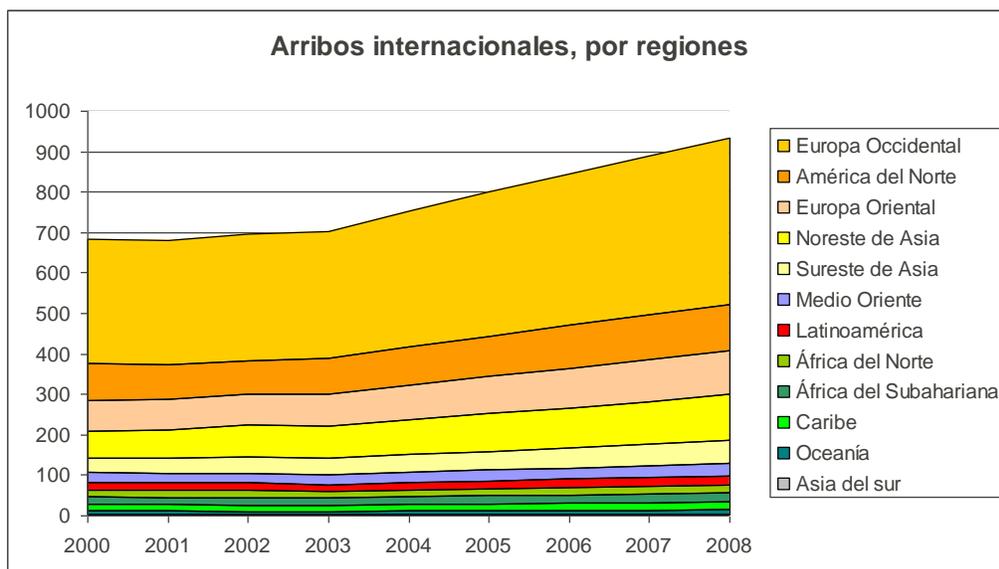


Gráfico 1: Arribos internacionales: reales y proyectado, **en millones** (Global Tourism Navigator, 2005)

Considerando los primeros meses del año 2005, de acuerdo a los datos de la OMT, se observa que la mayoría de las regiones y subregiones presentan un crecimiento sostenido en la demanda turística. Las regiones de mayor crecimiento son África, Asia y

el Pacífico con un aumento del 9% en cada caso. La región de las Américas ha crecido en un 7% hasta finales de julio. En Europa el crecimiento ha sido del 5% y en el Oriente Medio de un 3% (OMT, 2005).

En la subregión de América Central el crecimiento ha sido de un 15%, siendo a nivel mundial la subregión de más alto crecimiento, por delante del noreste asiático (con el 12%) y América del Sur (con un 10%) (OMT, 2005).

De acuerdo a los datos generados por la OMT se prevé que el año 2005 finalice con un crecimiento de entre el 5% a 6% a nivel mundial, lo cual supera las expectativas de la tendencia mundial, 4%. Las amenazas al turismo como son los tsunamis en el Océano Índico, los atentados de Londres, Turquía y Egipto y los accidentes aéreos no han modificado significativamente las tendencias mundiales. Se observa que el ámbito local estas catástrofes son graves, pero su duración es corta, lo cual provoca modificaciones temporales en los flujos de viajeros (OMT, 2005).

Además de las tendencias en el número de viajeros y destinos de viaje, el turismo presenta otras tendencias de alta importancia para su análisis. A continuación se presentan las más relevantes.

4.2. Tendencias mundiales

Las tendencias de los viajeros han variado, en especial en lo referente a motivaciones alejándose de los destinos de sol y playa, hacia otros que le ofrezcan la oportunidad de vivir experiencias en entornos naturales y culturales. A continuación se puntualizan las tendencias que están moviendo el mercado turístico:

Tendencias	Causas	Consecuencias para el turismo
Envejecimiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muchos países tendrán una población con una edad media de 50 años a mediados del presente siglo (Potter 2005). ▪ Incremento en el interés por tener una vida activa y saludable. ▪ A mayor edad la gente mantiene e inclusive aumentan su interés por las actividades al aire libre como caminatas, observación de la naturaleza y vida silvestre, entre otras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de la demanda por productos de calidad, conveniencia y seguridad. ▪ Incremento de la demanda por fácil acceso y buen sistema de transporte. ▪ Incremento de la demanda por facilidades más relajadas –spas, etc. ▪ Incremento de la demanda para productos dirigidos a personas solas. ▪ Más demanda en meses tradicionalmente de baja ocupación. ▪ El mercadeo deberá enfocarse menos en imágenes de edad joven y más en confort.
Tamaño del grupo familiar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decrecimiento del tamaño del grupo familia, incremento en la capacidad de gasto ▪ Una familia norteamericana gasta en las vacaciones de verano un 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de la demanda por más confort y pequeños lujos ▪ Mayor demanda de familias pequeñas o parejas sin hijos

Tendencias	Causas	Consecuencias para el turismo
	promedio de US \$ 2,249.00 (Potter 2005).	
Salud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La conciencia hacia la salud personal se incrementará ▪ Influencia en la toma de decisiones con respecto a los destinos y comportamiento durante las vacaciones (European Travel Comission, 2005). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Destinos percibidos como menos saludables serán más rápidamente evitados que en el pasado. ▪ La demanda por destinos de playa y sol continuará decreciendo –por el riesgo de cáncer a la piel- (European Travel Comission, 2005). ▪ Destinos con productos que ofrezcan actividades físicas y comida saludable aumentarán en popularidad. ▪ La demanda de spas y productos con centros de salud se incrementará.

Tendencias	Causas	Consecuencias para el turismo
Conciencia y educación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumento de la educación formal globalmente, tanto para hombres como para mujeres. ▪ Mayor demanda de actividades de recreación al aire libre, marcando tendencias y cambios en los patrones de la recreación y el turismo. (Eagles, McCool, Haynes 2002). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existe una tendencia general hacia las actividades apreciativas, con un número creciente de viajeros en busca de experiencias que enriquezcan sus vidas. ▪ Incremento en el turismo que involucra aprender cuando se viaja (por ejemplo tours guiados), programas de aprendizaje específico (por ejemplo tours de educativos) y actividades que promuevan la interpretación como son la observación y apreciación de vida silvestre, cultura y naturaleza. (Wight 2001). ▪ El turismo necesita de material explicativo (por ejemplo guías, folletos), así como facilidades y guianza interpretativa (por ejemplo centros de interpretación, ecotours).
Roles cambiantes de la mujer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A medida que el rol de la mujer en el trabajo aumenta, su disponibilidad de gasto también (Eagles, McCool, Haynes 2002). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estos cambios representan un desafío para países machistas o sexistas, los cuales deberán cambiar sus actitudes para poder captar de manera adecuada estos segmentos. ▪ Nuevas estrategias de mercadeo son importantes para captar este mercado.
Cambios en la distribución del tiempo libre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En Estados Unidos la población tiende a tener vacaciones más cortas (13 días en promedio –Potter 2005-). ▪ En Europa existen semanas de trabajo más cortas y vacaciones pagadas mas largas, su promedio por habitante es de 35 días (Potter 2005). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El mercado estadounidense se verá limitando el tiempo de visita a destinos muy populares con atractivos espectaculares, por lo que destinos turísticos con atractivos poco importantes deben crear productos de calidad y oportunidades de recreación especializada para periodos breves de visita. ▪ El mercado europeo será uno de los principales generadores de visitantes a destinos turísticos emergentes.
Segmentos más específicos y exigentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consumidores cada vez más sofisticados y seguros de sus necesidades crearán segmentos de demanda cada vez más específicos (Eagles, McCool, Haynes 2002). ▪ La actitud crítica hacia servicio y calidad se incrementará, así como la sensibilidad por el ratio precio-calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Destinos sin niveles de servicio aceptables tendrán fuertes impactos. ▪ Menos fidelidad hacia el destino. ▪ Turistas experimentados y exigentes tendrán actitudes cada vez más críticas hacia productos artificiales y favorecerán la autenticidad. ▪ Productos especializados para llenar las expectativas de segmentos especializados

Tendencias	Causas	Consecuencias para el turismo
		<p>serán más exitosos que aquellos generalistas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Destinos con ofertas variadas serán más demandados, lo cual requerirá de mayor manejo y gestión del destino.
Cambios en el estilo de vida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El estilo de vida de los occidentales continuará cambiando e influirá en la percepción del turista (European Travel Commission, 2005). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El interés en albergues simples (tipo “bed and breakfast”) disminuirá, reemplazándose por productos auténticos. ▪ Se espera que la demanda hacia los grupos organizados totalmente guiados e inflexibles disminuya. ▪ Los productos exitosos serán aquellos con conceptos nuevos, innovadores y que se distingan por su valor adicional. ▪ La demanda exigirá productos más simples.
Avances en comunicación global, servicios e información tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La población tiene acceso a un inmenso volumen de información sobre otros destinos y opciones de viaje, principalmente a través del Internet y otras tecnologías de comunicación. ▪ Estas nuevas tendencias permiten que los visitantes estén bien informados sobre el destino y tienen acceso a pasajes aéreos y reservaciones en línea (en el 2004 los norteamericanos gastaron 53 billones de dólares en compras de pasajes y productos turísticos a través del Internet. Para el 2009 se espera que la cifra llegue a los 111 billones – Potter 2005-). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Internet ofreciendo numerosos destinos y productos obligará a que el turista potencial pueda comparar productos y precios, generando competencia basada en gran parte en la imagen gráfica. ▪ Los turistas expertos harán sus reservaciones directas, ocasionando una disminución en el número de agentes de viaje. ▪ El Internet cambiará los roles de las organizaciones nacionales de turismo y las cámaras de turismo, obligándolas a ser más flexibles y a promocionar el destino de manera adecuada a través del Internet (European Travel Commission, 2005). ▪ Información específica sobre el destino y productos será cada vez más requerida por la demanda virtual. ▪ Los productos tendrán que ser capaces de venderse vía Internet, lo que requerirá de medidas de seguridad para el usuario durante las transacciones en línea.
Sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La conciencia ambiental y social continuará incrementándose, lo que se traducirá en mayor demanda por destinos sustentables, en donde naturaleza y comunidades locales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La demanda preferirá destinos con componentes locales en donde puedan apreciar el impacto de su contribución. ▪ Las políticas de manejo y gestión del destino

Tendencias	Causas	Consecuencias para el turismo
	<p>jugarán un rol cada vez más importante.</p>	<p>necesitarán ser mejoradas por medio de una planificación más coherente y consistente con los objetivos del desarrollo sustentable (European Travel Comission, 2005).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La elección de destinos estará fuertemente conectada con la respuesta de las comunidades locales al turismo. ▪ Los destinos con un desarrollo masivo y modificaciones al paisaje serán cada vez más rechazados.
<p>Seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La amenaza a la seguridad e integridad personal produce una de las mayores afectaciones a la demanda turística. El miedo al terrorismo, guerrilla, violencia y secuestros puede afectar las tendencias de visitación. ▪ De ser posible los administradores de los destinos turísticos deben tener planes de seguridad dentro de sus áreas de gestión, incluyendo componentes de relaciones públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El turismo deberá estar preparado para periodos de crisis generada por impactos en la seguridad (European Travel Comission, 2005). ▪ Los administradores de los destinos turísticos deben tener planes de seguridad dentro de sus áreas de gestión, incluyendo componentes de relaciones públicas. ▪ Es importante que tomen seriamente el aspecto seguridad y expliquen exactamente a sus visitantes la situación real de la amenaza (Eagles, McCool, Haynes 2002)

4.3 Análisis de demanda

El análisis de la demanda turística del noroccidente de Pichincha se realizó a través de encuestas en el pueblo de Mindo y el parque de Otavalo, durante los días 20, 21, 26,27 y 28 de mayo. Con la finalidad de desarrollar un perfil y medir la disponibilidad de pago por productos. En función de estos resultados se realizará una estimación del gasto por turismo y su distribución en las poblaciones locales. Los análisis comparan los datos obtenidos de los visitantes -nacionales y extranjeros- encuestados en Mindo y Otavalo –mercado real y potencial-.

Perfil demanda real vs. demanda potencial (visitantes nacionales)

Los resultados de la demanda real provienen del estudio realizado en la población de Mindo y sus alrededores. Los respondientes (n=108) fueron principalmente quiteños que tenían como destino el valle de Mindo.

Por otra parte el perfil de la demanda potencial nacional se analizó a partir de encuestas aplicadas a turistas nacionales en el área de Otavalo (en el mercado de los ponchos). Los respondientes (n=95) fueron en su totalidad visitantes que residían en la ciudad de Quito.

Mindo recibe mayoritariamente –demanda real- visitantes nacionales provenientes de la ciudad de Quito (90%). Tan solo un 8,03% de los encuestados tenían como lugar de

residencia la ciudad de Cuenca. Los visitantes reales no poseen una diferenciación de género definida, teniendo 55,56% de respondientes hombres y un 44,44% de respondientes mujeres.

Los respondientes de la demanda potencial afirmaron ser en su totalidad residentes en Quito. Similarmente al segmento anterior no existe una diferenciación de género definida en los encuestados aunque en este existe una predominancia muy leve del género femenino (mujeres: 51,28% y hombres 48,72%).

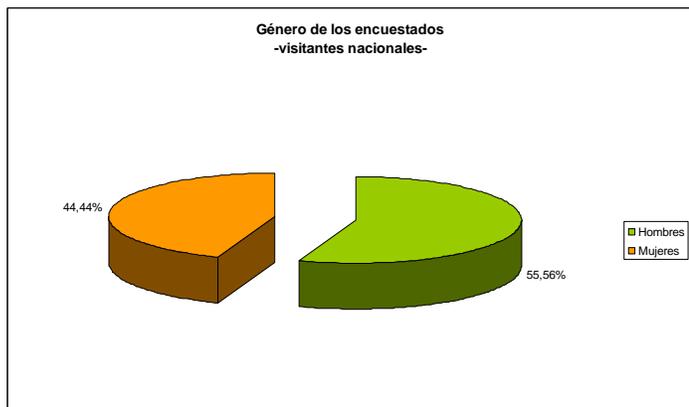
El segmento de visitantes para Mindo, tanto la demanda real como potencial, es predominantemente joven, situándose mayoritariamente entre los 18 y 29 años de edad (60% demanda real y 55,56% demanda potencial) y entre los 30 y 39 años (40% demanda real y 33,33% demanda potencial). Para la demanda potencial existe un pequeño porcentaje de respondientes ubicados en el rango de 40 a 49 años de edad (11,11%).

Pese a su joven edad, los encuestados poseen un alto nivel de educación. Para la demanda real el 70,59% de los encuestados han finalizado su educación superior, y un 23,53% han terminado sus estudios secundarios. Los encuestados para la demanda potencial afirmaron ser en un 81,25% estudiantes graduados de la universidad, seguidos por un 18,75% que poseen un título de bachilleres.

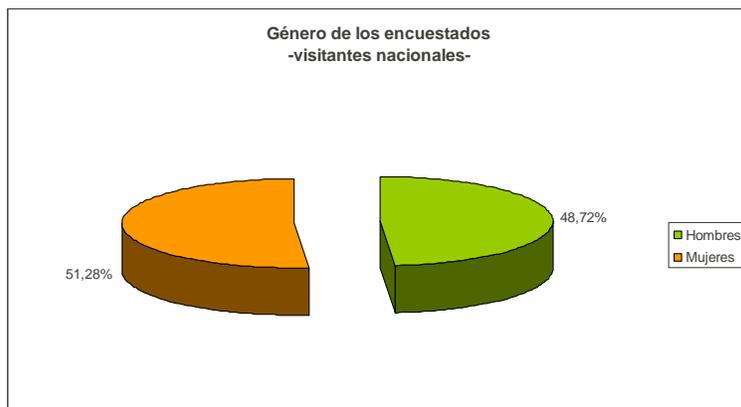
Los respondientes –demanda real- viajan mayoritariamente en parejas -45%, o grupos informales el 32,50%. Este patrón se repite en la demanda potencial, donde un 56,25% viajan en pareja y un 25% lo hacen en grupos informales. Estos grupos poseen un promedio de integrantes bastante alto: 9 personas por grupo para la demanda real y 8 personas en la demanda potencial. Solamente una pequeña parte del segmento representado por el 15% viajó en familia y el 7,50% individualmente en el caso de la demanda real y en la potencial el 12,50% en familia y el 6,25% como individuos.

El análisis del perfil general muestra una clara similitud entre los segmentos, demostrando que la demanda nacional de Mindo no muestra una polarización tan marcada como la de los visitantes extranjeros.

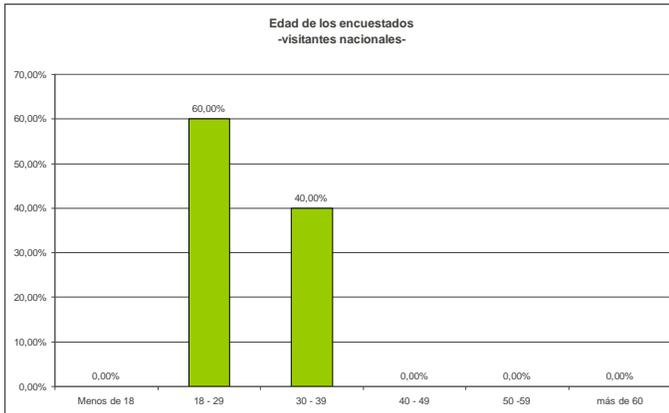
Demanda real –visitantes nacionales a Mindo-



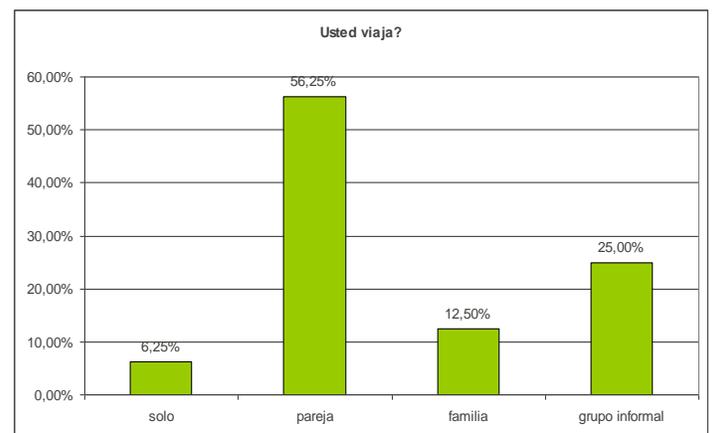
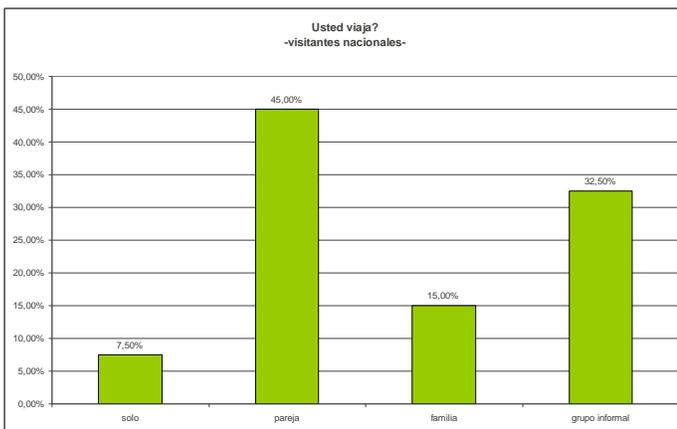
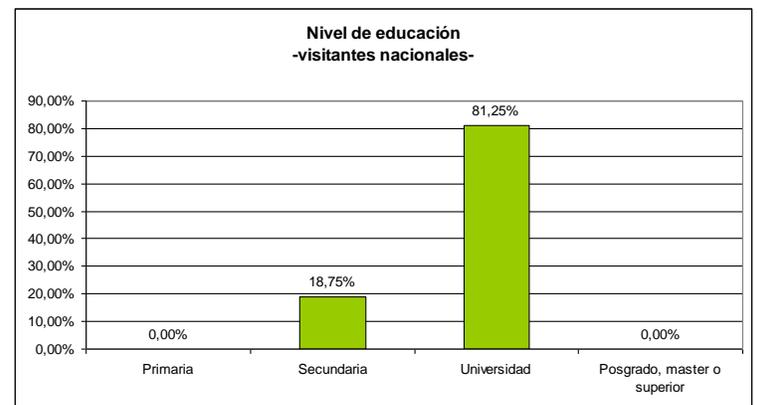
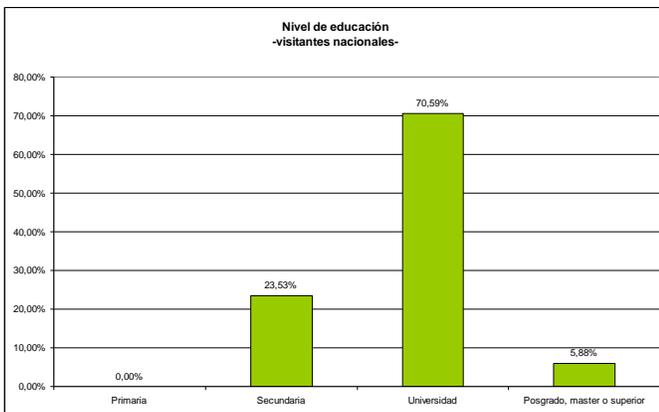
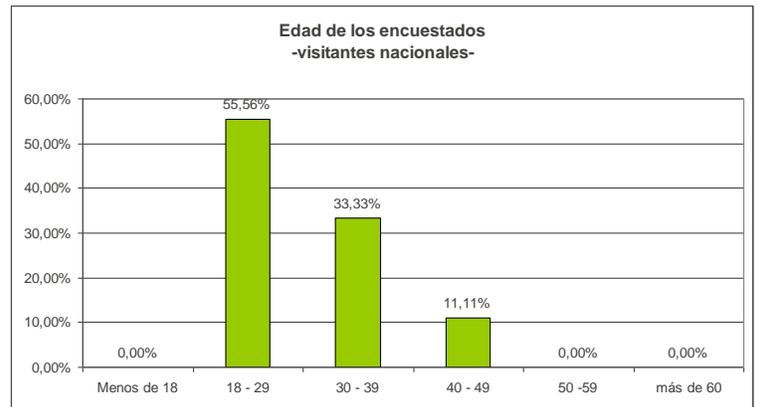
Demanda potencial -visitantes nacionales a Otavalo-



Demanda real –visitantes nacionales a Mindo-



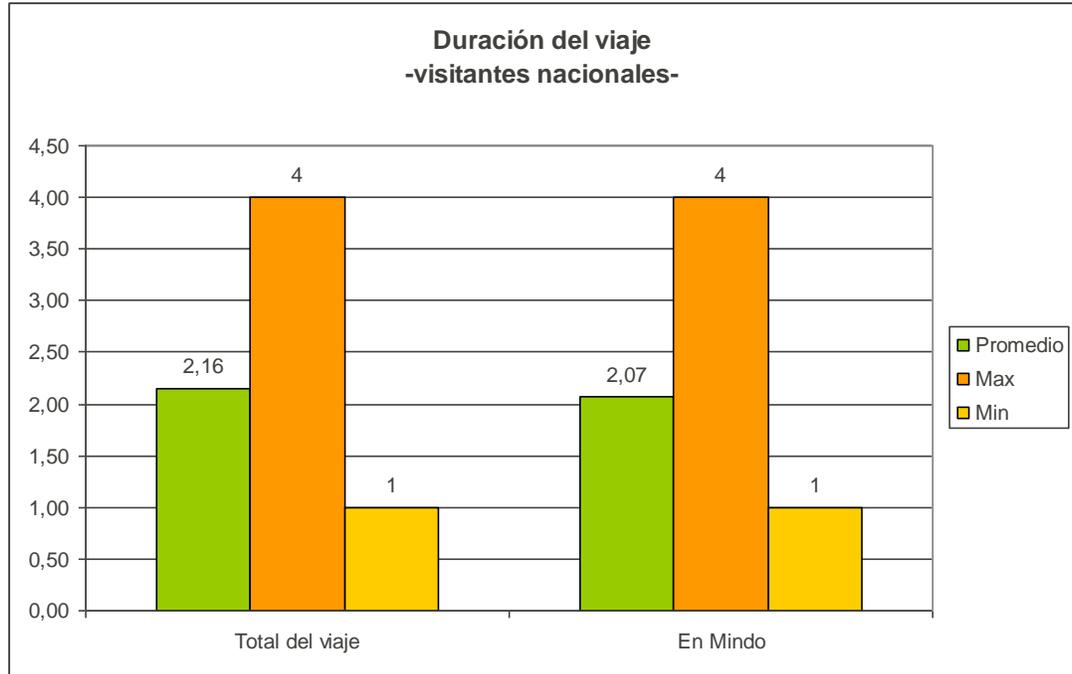
Demanda potencial -visitantes nacionales a Otavalo-



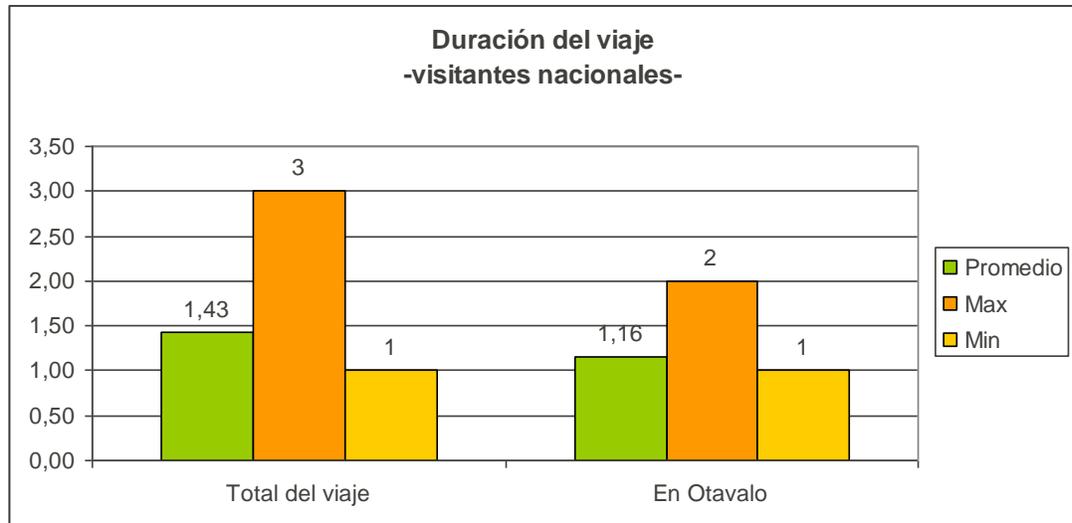
Duración del viaje

El rango de duración del viaje en los respondientes –demanda real- es bastante uniforme tanto para el total de viaje como para su estancia en Mindo. Para ambos parámetros existe una máxima de 4 días y una mínima de 1 día. El promedio entre el total del viaje y su estadía en Mindo varía muy poco, siendo para el primero de 2,16 días y el segundo de

2.07. Los respondientes –en su mayoría- pasan la totalidad de días de viaje solamente en el la población de Mindo y son posiblemente visitantes de fin de semana.

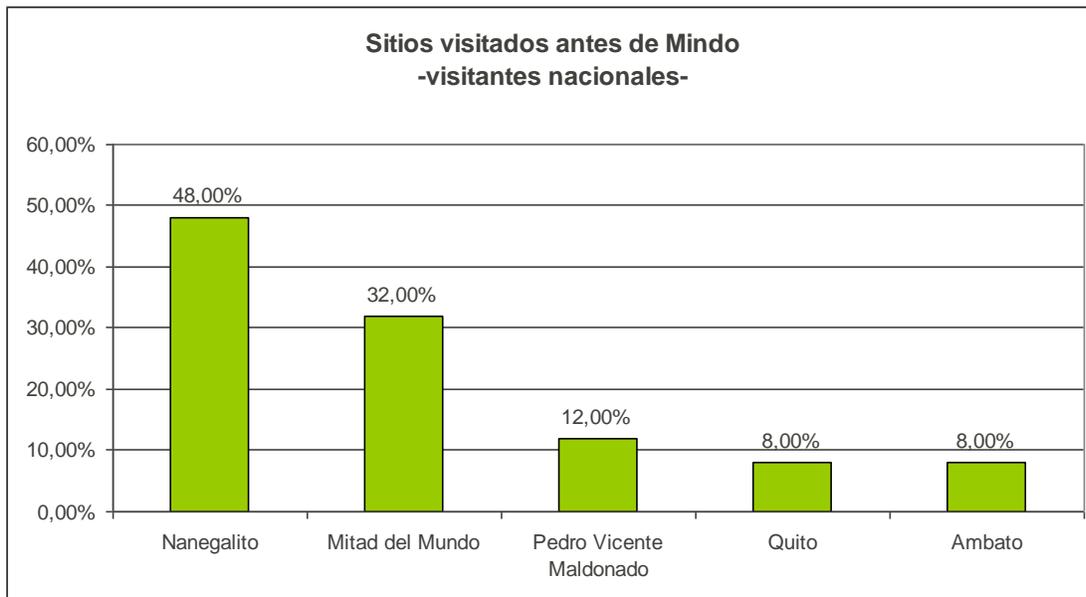


Para la demanda potencial, la mayoría de los respondientes (81,25%) utilizaron la totalidad de la duración de su viaje en la región de Otavalo. El total del viaje en los respondientes nacionales tiene un promedio de 1,43 días, con una mínima de 1 y una máxima de 3. En la región de Otavalo los visitantes pasaron en promedio 1,16 días, con una máxima de 2 y una mínima de 1 día en la región.



Los viajeros encuestados –demanda real- no visitan otros destinos (aparte de su ciudad de origen) antes de su arribo a Mindo (66,67%). Aquellos respondientes que sí lo hicieron (33,33%) visitaron mayoritariamente: Nanegalito (48%), la Mitad del Mundo

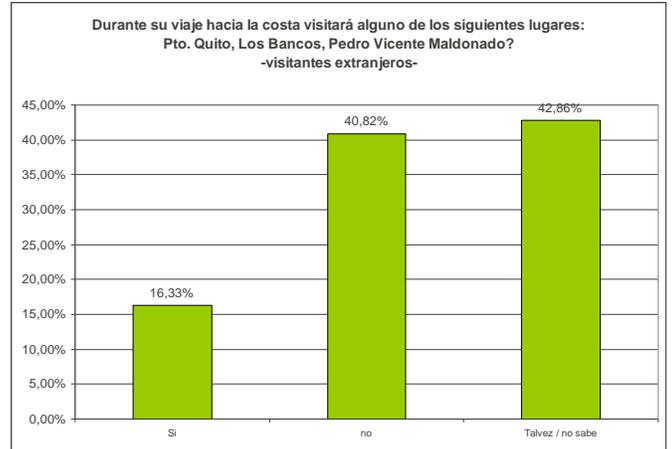
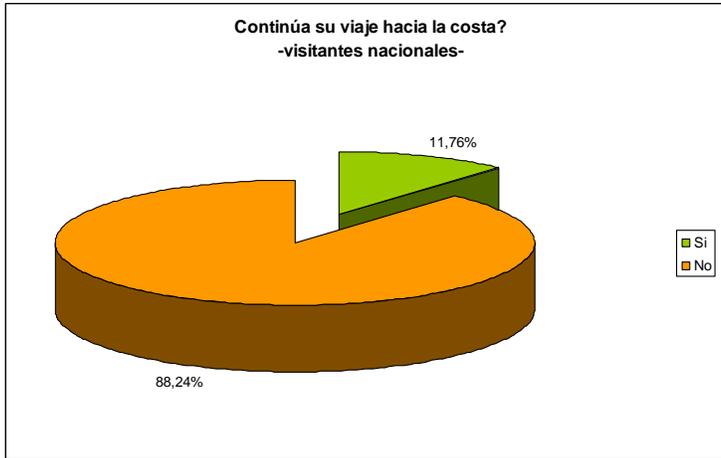
(32%), Pedro Vicente Maldonado (12%), Quito y Ambato, ambos con un 8%. Estos dos últimos destinos fueron aportados por los visitantes provenientes de la ciudad de Cuenca.



Al igual que la demanda real los visitantes potenciales tienden a realizar su viaje hacia un solo destino visitando en algunos casos varios productos dentro del mismo pero sin cambiar su destino final. Los sitios más visitados por los encuestados fueron Cayambe (38,89%) y el lago San Pablo (33,33%). Otros destinos importantes para la muestra fueron las lagunas de Mojanda (11,11%), la cascada de Peguche (11,11%) y la ciudad de Ibarra (5,56%).

Se preguntó a los encuestados –demanda real- acerca de su destino final de viaje. Tan solo un 11,76% de los encuestados afirmó continuar su viaje hacia la costa. **El 88,24% de los respondientes no tenía como destino la Costa ecuatoriana, sino solamente la población de Mindo o sus alrededores**, lo cual concluye que este es su único sitio de visita en el viaje.

A los respondientes afirmativos –demanda real- se les preguntó si durante sus viajes a la costa iban a visitar alguno de los siguientes lugares -se mencionó además de las locaciones algunos atractivos o actividades de los sitios-: Puerto Quito, cascada Azul, río Blanco –rafting y kayaking-, río Caoní –kayaking-; en Pedro Vicente Maldonado río Silanche, reserva Silanche, lodges del área. El 42,86% de los respondientes afirmó no estar seguro de visitar alguno de los sitios mencionados. El 40,82% no visitó los lugares y tan solo un 16,33% de los encuestados visitó o visitará otras áreas próximas. **Los respondientes tienen a Mindo como su principal destino de viaje cuando viajan al Noroccidente.**



Se preguntó a los visitantes –demanda potencial- si han visitado o si visitarán la región de Mindo, aclarando que no consideraran solamente en ese viaje en particular. **Un 86% de los respondientes si ha visitado o visitará la región.** Un 14% no ha visitado y no planea visitar en el corto plazo la región. **Nótese que todos conocen sobre la existencia del Mindo y este se encuentra posesionado para el mercado ecuatoriano.**

Con el fin de conocer más sobre la visita a la región de Mindo –en la demanda potencial-, se preguntó a los visitantes si durante su viaje a la región de Mindo visitó o visitaría alguno de los siguientes lugares, incluyendo algunos atractivos, actividades en Puerto Quito la cascada Azul; en los Bancos el río Blanco –rafting and kayaking, río Caoní – kayaking- y en Pedro Vicente Maldonado el río Silanche, reserva Silanche y lodges de la región.

Un 51,35% de los respondientes –demanda potencial- no han visitado o visitarán ninguno de los sitios propuestos en la encuesta. Un 43,24% sí lo han hecho o lo harán. Tan solo el 5,41% de los respondientes se muestra indeciso sobre su visita a los lugares.



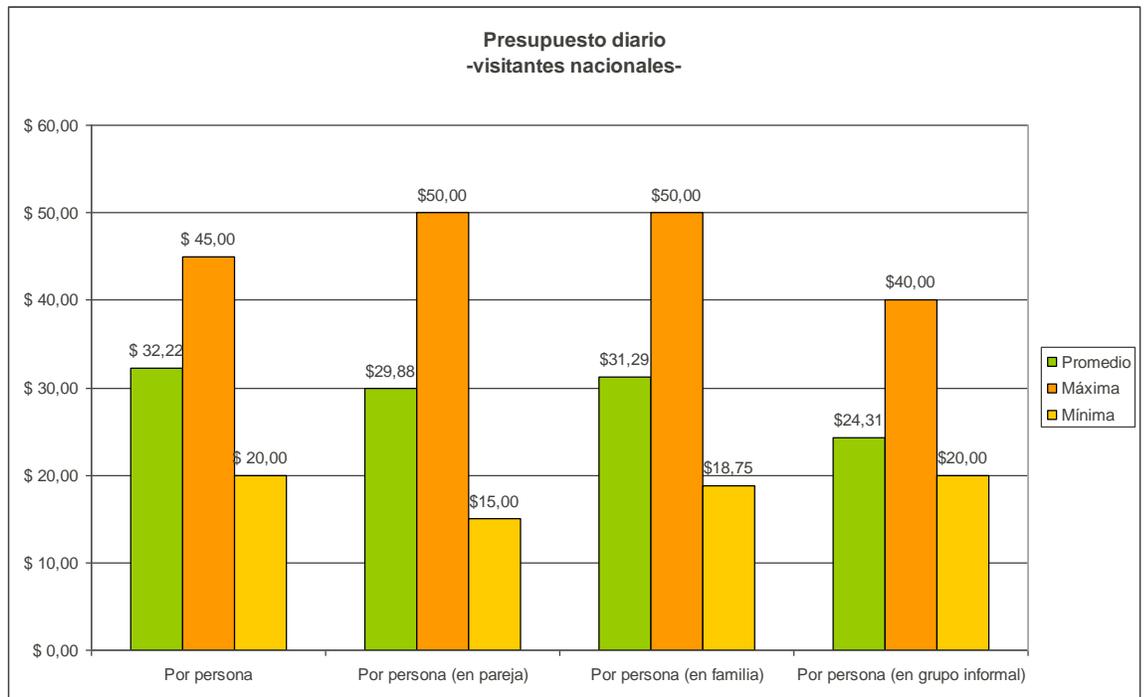
Este análisis indica que los cantones de la región Noroccidente de Pichincha no se encuentran adecuadamente posicionados en el mercado nacional, con excepción de

Mindo. A pesar de estar desviado de la ruta hacia la Costa ecuatoriana Mindo es el destino final de los visitantes.

Presupuesto diario

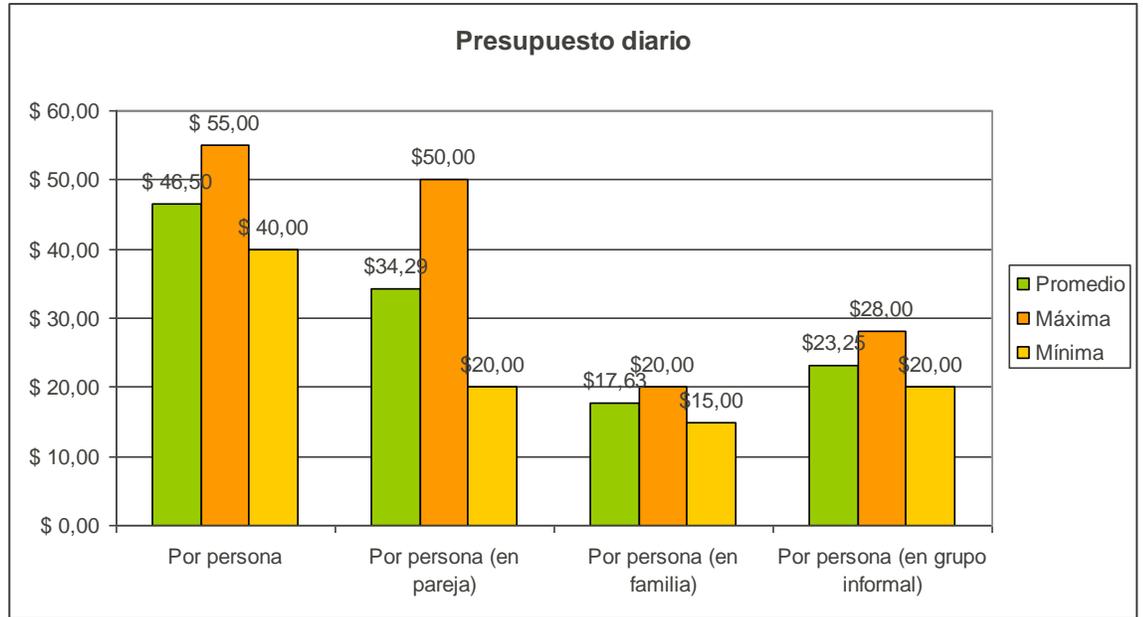
El presupuesto diario por persona para el segmento de turistas nacionales –demanda real- es de US\$ 32,22 para visitantes que viajan solos. En pareja –modalidad con mayor número de respondientes (50%) el presupuesto por persona disminuye un poco llegando a los US\$ 29,88. En familia el presupuesto por persona es de US\$ 31,29. La misma variable en grupos informales es de US\$ 24,31.

El promedio del presupuesto por persona para el segmento de turistas nacionales –demanda real- en los respondientes es de US\$ 29,43, menor a la demanda potencial, lo cual indica que Mindo está recibiendo turistas ecuatorianos de baja capacidad de expendio.



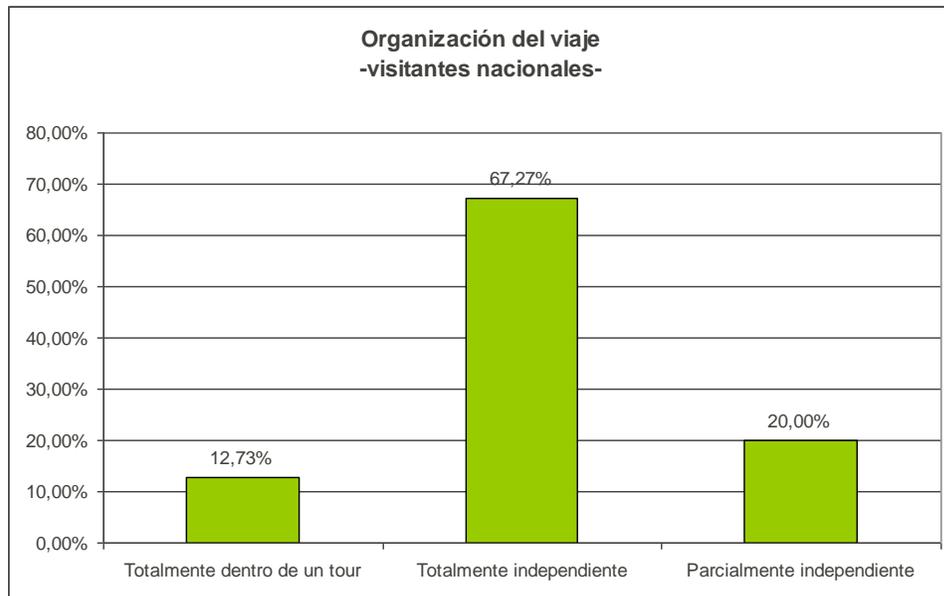
El segmento entrevistado de visitantes nacionales –demanda potencial- posee un **promedio de US\$ 30,42 en todas las categorías, promedio**. A pesar de ser un poco más alto que el presupuesto diario promedio de turistas nacionales en Mindo –demanda real- US\$ 29,43, **ambas demandas poseen una disposición al pago bastante similar.**

Por persona este segmento –demanda potencial- gasta en promedio US\$ 46,50, con una máxima de US\$ 55 y una mínima de US\$ 40. En pareja, categoría con mayor número de respondientes (56,25% de encuestados)-, el presupuesto diario promedio es de US\$ 34,29, con una máxima de US\$ 50 y una mínima de US\$ 20. En familia, los respondientes gastan en promedio US\$ 17,63, con una máxima de US\$ 20 y una mínima de US\$ 15. Los grupos informales, con un presupuesto un poco mayor a la anterior categoría, poseen un presupuesto diario por persona de US\$ 23,25, con máxima de US\$ 28 y mínima de US\$ 20.

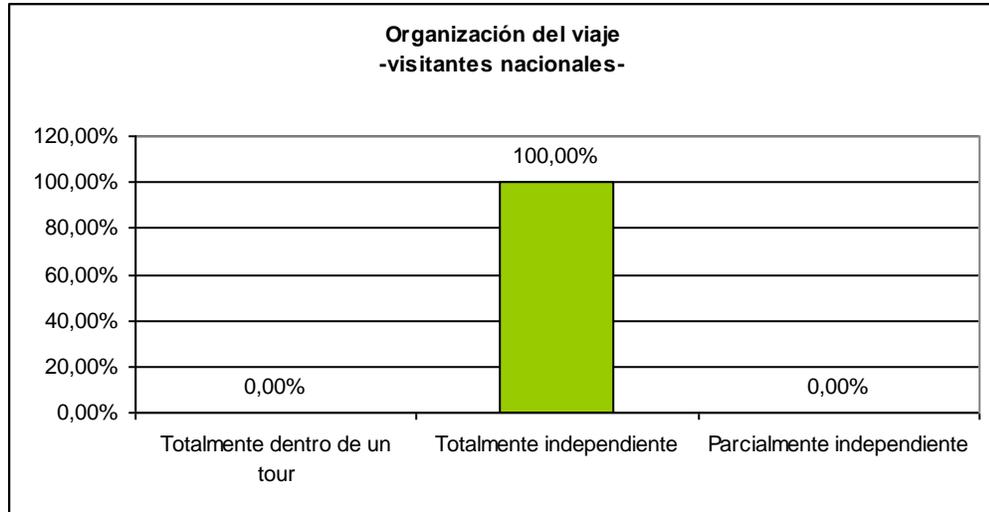


Organización del viaje

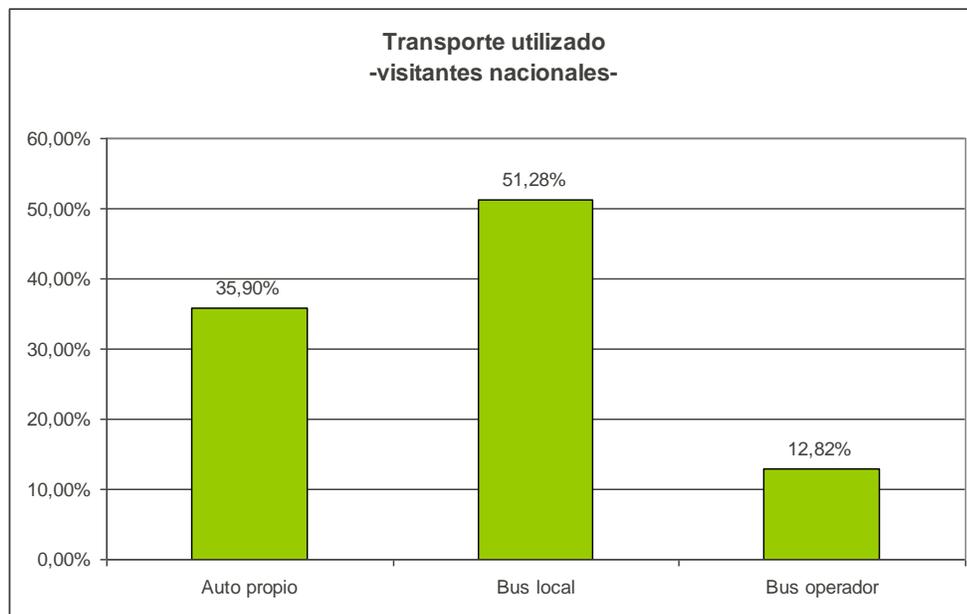
Los respondientes de la demanda real afirmaron no contratar un paquete de servicios organizado para su viaje a Mindo. El 67,27% de los respondientes viaja independientemente. Tan solo el 20% contrata los servicios de un tour operador parcialmente mientras que un 12,73% lo hace totalmente.



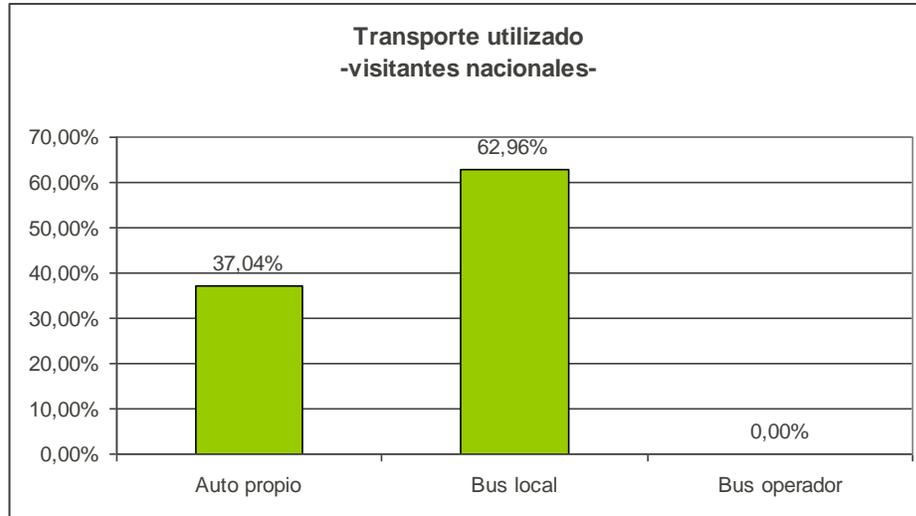
La totalidad de los visitantes nacionales de la demanda potencial viaja de manera independiente durante todo su viaje. El 100% de los respondientes prescinden de los servicios de un tour operador cuando viajan a la región de Otavalo. **La independencia a la hora de viajar en las demandas real y potencial es muy alta en el segmento.**



Para la demanda real el tipo de transporte más usado (51,28%) es el bus local y en un 35,90% el auto propio.



Similarmente a la demanda real, la demanda potencial se observó que el 62,96% se trasladan desde y hacia el destino en bus local, el restante 37,04% lo hace en auto propio. **Nótese que ningún respondiente de la demanda potencial utiliza el transporte de un tour operador para realizar su viaje.**



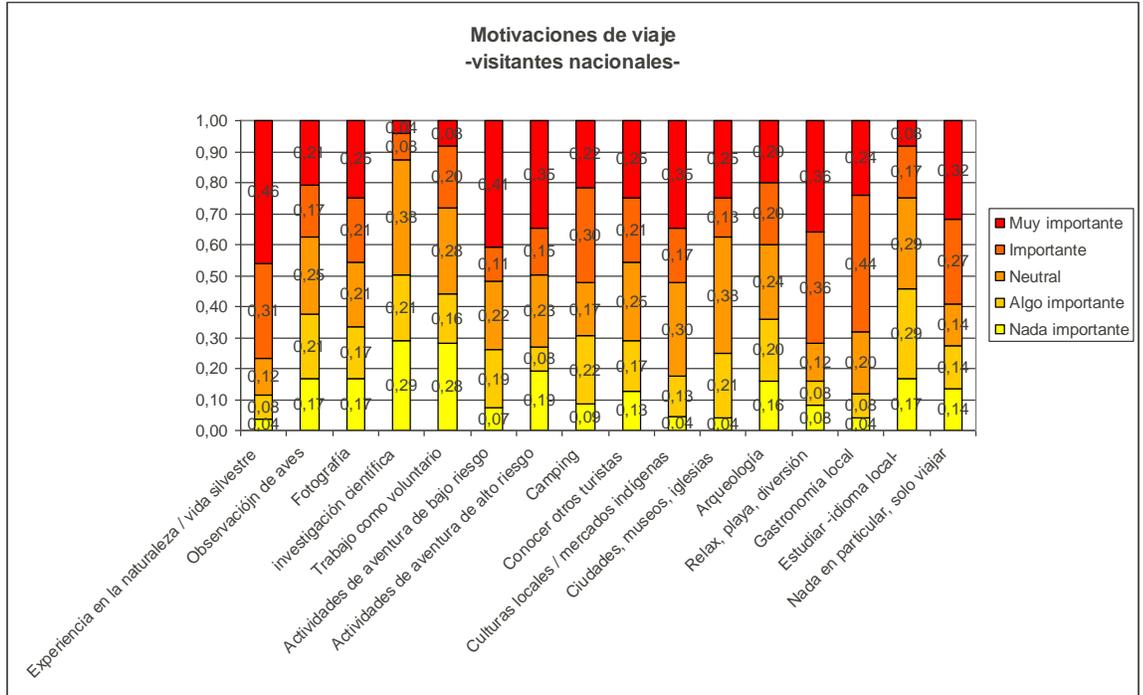
Motivaciones

Se realizó un sondeo acerca de las motivaciones de viaje en los visitantes de Mindo – demanda real-. A pesar de ser un segmento generalista, tienen varias motivaciones a la hora de viajar, los respondientes identificaron como las más importantes:

- 1) La experiencia en la naturaleza, coeficiente de importancia (CI) 0,46**
- 2) Las actividades de bajo riesgo (trekking, ciclismo, kayaking), CI:0,41**
- 3) El relax, playa y diversión con un CI: 0,36.**

Otras motivaciones del segmento encuestado son: las actividades de alto riesgo (canyoning, rafting, entre otras) CI: 0,35, las culturas locales y mercados indígenas CI: 0,35, nada en particular solo viajar con un CI: 0,32, la fotografía CI: 0,25, el conocer a otros turistas CI: 0,25, conocer ciudades, museos, iglesias CI: 0,25 y la gastronomía local CI: 0,24.

Las motivaciones no importantes para los respondientes fueron: la investigación científica CI: 0,04, el trabajo como voluntario CI: 0,08, el estudiar (idiomas locales) CI: 0,08, la arqueología CI: 0,20, y la observación de aves CI: 0,21.



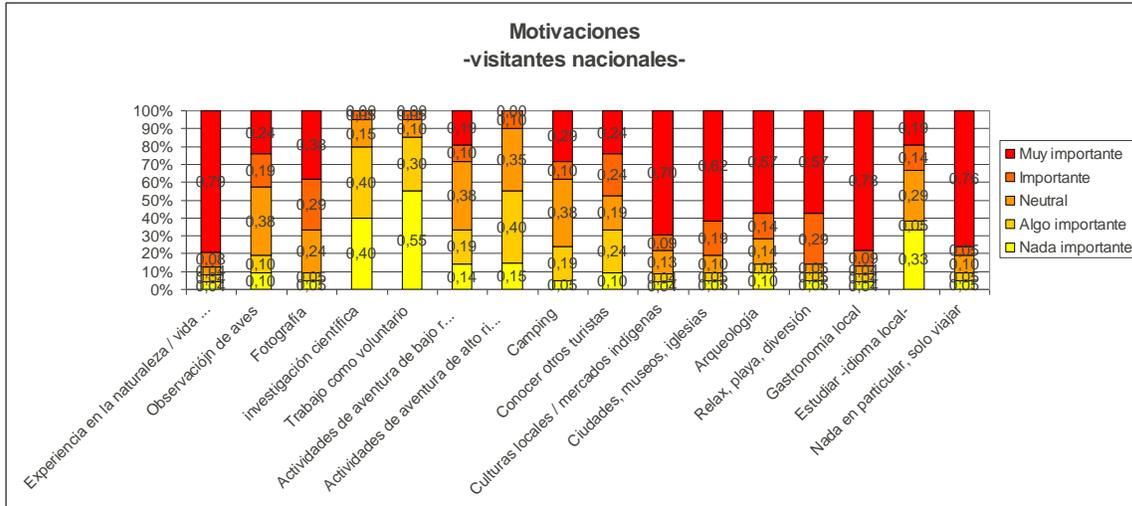
El segmento de visitantes nacionales –mercado potencial- identificó como importantes a las motivaciones de viaje:

- 1) **Experiencia en la naturaleza (Coeficiente de importancia CI: 0,79), esta motivación fue igualmente identificada como la más importante para la demanda real.**
- 2) **Gastronomía local (CI: 0,78) y**
- 3) **Nada en particular solo viajar (CI: 0,76).**

Otras motivaciones importantes para el segmento son: los mercados indígenas (CI: 0,70), las ciudades, museos e iglesias (CI: 0,62) y la arqueología y el relax playa diversión ambos con un CI: 0,57.

Salvo por la experiencia en la naturaleza, la demanda potencial muestra una orientación hacia la cultura, con preferencia en actividades pasivas, a diferencia de las motivaciones identificadas para el la demanda real.

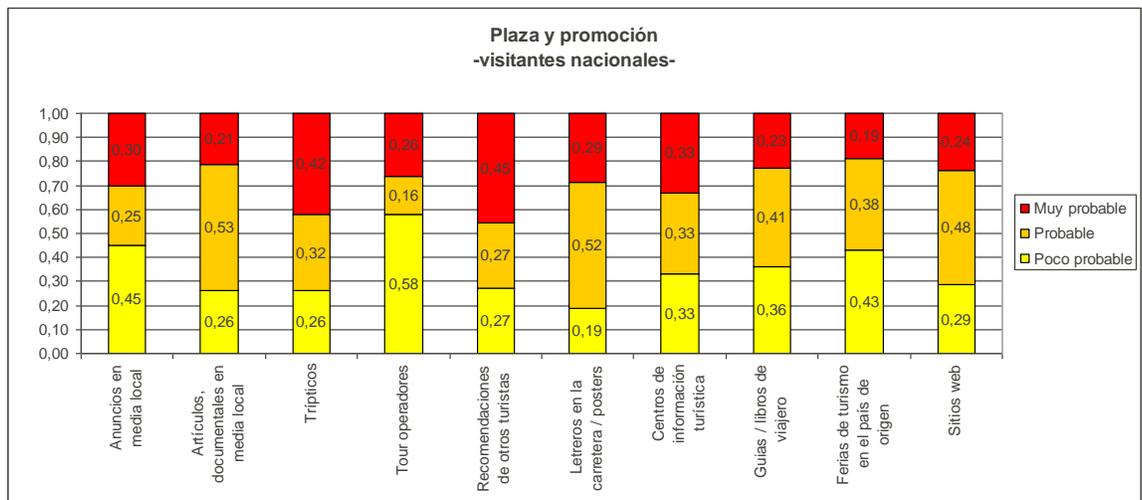
Las actividades de participación en la investigación científica, voluntariado y actividades de aventura de alto riesgo no representan una motivación importante para la demanda potencial (todas con un CI: 0).



Plaza y promoción

Los visitantes nacionales definen a dos medios promocionales como importantes: las recomendaciones de otros turistas (CI: 0,45) y los trípticos (CI: 0,42). Los centros de información turística CI: 0,33, son también importantes para este mercado.

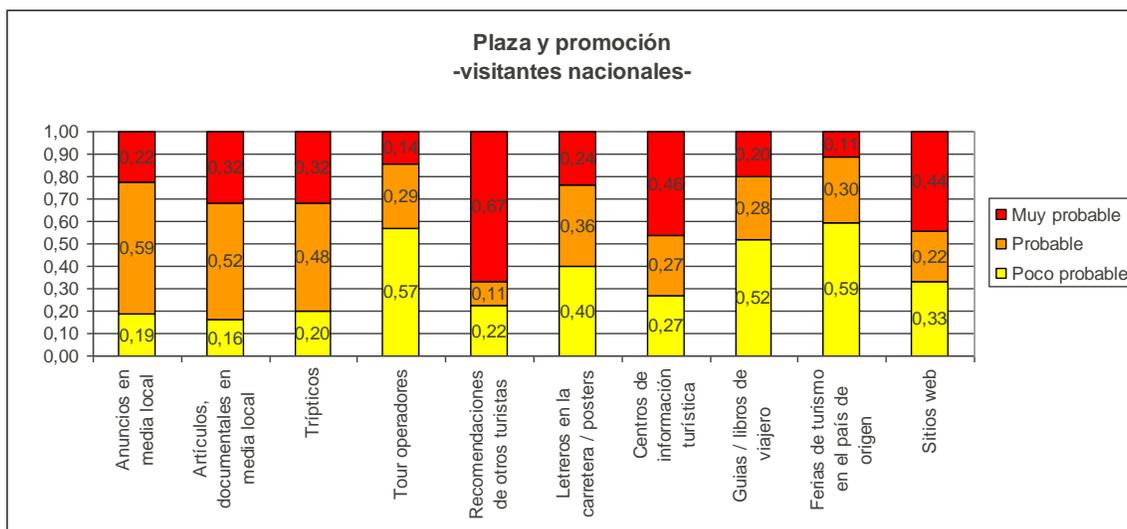
Otras estrategias de promoción importantes para los respondientes fueron: anuncios en medios locales (revistas, TV, diarios) CI: 0,30, letreros en la carretera CI: 0,29, tour operadores CI: 0,26, sitios web CI: 0,24, guías de viajero CI: 0,23, artículos y documentales en media local (CI: 0,21) y ferias de turismo (CI: 0,19).



Los respondientes de la demanda potencial identificaron como estrategia de promoción primordial a las **recomendaciones de otros turistas** (CI: 0,67). Estrategia compartida por el segmento de visitantes nacionales en Mindo.

Otras estrategias de importancia para el segmento son los centros de información turística (CI: 0,46) y los sitios web (CI: 0,44).

Otros medios de promoción menos recurrentes para este segmento son los artículos, los documentales en medios locales y los trípticos, ambos con CI: 0,32.



Perfil de la demanda real vs. demanda potencial (visitantes extranjeros)

La muestra de entrevistados en Mindo fue de 85 respondientes. Las encuestas para esta se aplicaron en la población del mismo nombre. Para la demanda potencial el estudio fue realizado en el sector de Otavalo, específicamente en la Plaza de Ponchos en el centro de esta ciudad. El estudio se basó en encuestas con un número de 97 respondientes.

Para la demanda real el 56,67% de los encuestados fueron mujeres y el 43,33% fueron hombres. Igualmente, en la demanda potencial hubo un 55,17% de respondientes mujeres y un 44,83% de respondientes hombres.

Todos los viajeros entrevistados –demanda real- se encuentran entre los 18 y los 49 años de edad, siendo al igual que en el caso de la demanda real de visitantes nacionales, un segmento de gente joven. El 55,88% de los respondientes se encontraba entre los 18 y los 29 años de edad, seguidos por aquellos encuestados con edades entre 30 y 39 (32,35%) y por los de edades entre 40 y 49 (11,76%).

Similar a la demanda real, la demanda potencial está conformada mayoritariamente entre los 18 y 39. El segmento es joven dominado por personas entre 18 y 29 años de edad (58,62%), seguido con encuestados con edades entre 30 y 39 años (25,86%). El segmento de más de 60 representa un 6,9% de respondientes, siendo mayor a los otros dos estratos: 40 a 49 (3,45%) y 50 a 59 (5,17%).

A pesar de ser un segmento joven –demanda real-, los encuestados poseen un alto nivel de educación, nótese que más del 70% de la muestra posee un título universitario o superior. El 41,67% de los visitantes respondientes ha terminado sus estudios superiores –universitarios-, el 33,33% terminó un postgrado y un 25% ha terminado la secundaria.

La muestra –demanda potencial- indica que los respondientes tienen un alto nivel de educación, en donde a pesar de ser un segmento joven, el 59,38% ha completado los

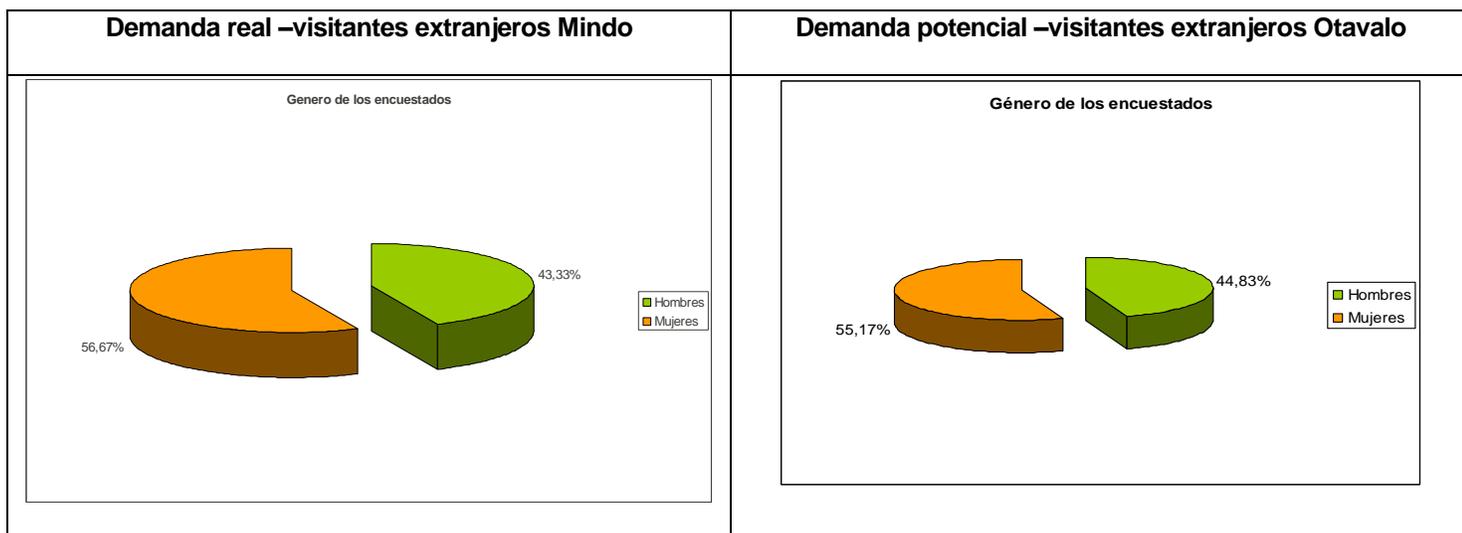
estudios universitarios, seguido de estudios secundarios (18,75%) y un 14,06% ha finalizado un masterado.

La demanda real viaja mayoritariamente solos (50,88%) o en grupos informales (35,09%). **Este indicador posee relación con el tipo de motivación y estadía de los visitantes, las cuales indican que la mayoría de respondientes son participantes de programas de voluntariado.** La demanda potencial se caracteriza principalmente por viajar en parejas (44,83%), seguidas por viajeros individuales con un 31,03%, familias (6,9%) y grupos informales (17,24%).

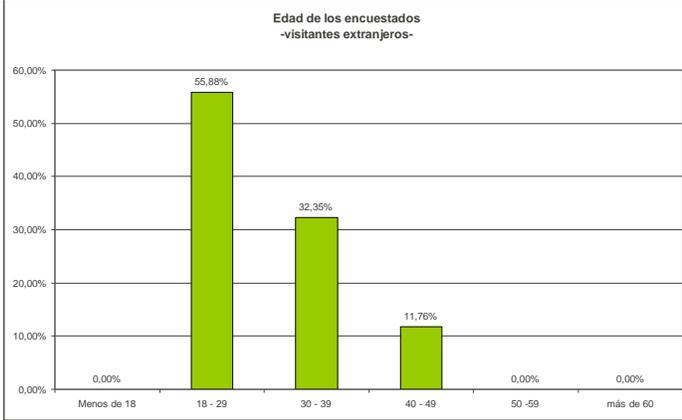
En relación al origen los encuestados –demanda real- provenían de Inglaterra (26,67%), Estados Unidos (23,33%), Alemania (20%) y Holanda (16,67%). Un 10% de los respondientes tenía como país de origen a Francia y un 3,3% Austria.

Para la demanda potencial Norteamérica y Europa (Alemania y Francia principalmente) dominan las respuestas en las encuestas. Colombia representa el país latinoamericano con mayor representatividad en las encuestas. Puntualmente los encuestados provenían de Estados Unidos (16%), seguidos de Australia (12%), Alemania (12%) y Canadá (10%). Otros países de origen de los encuestados fueron Francia y Colombia con un 8%.

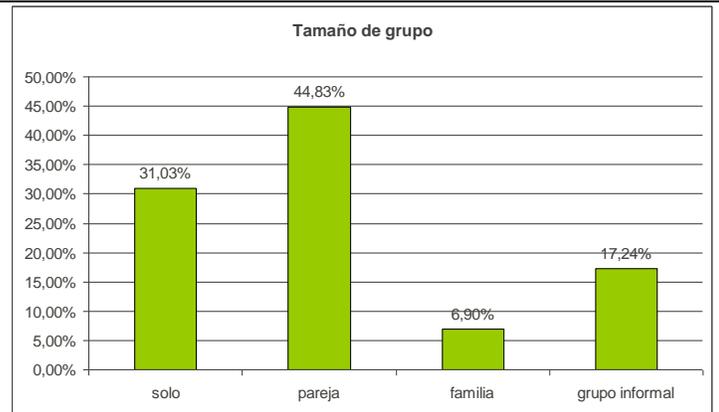
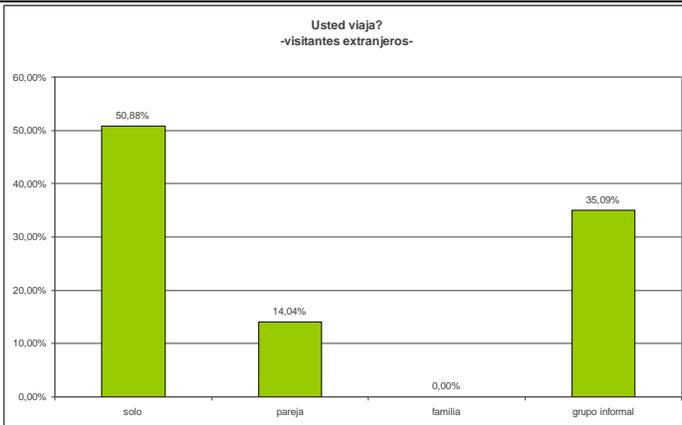
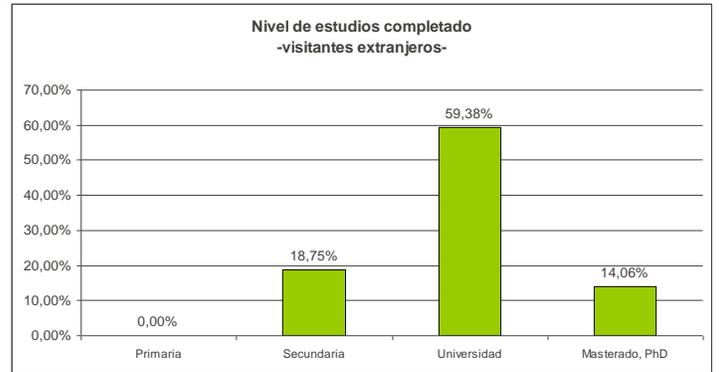
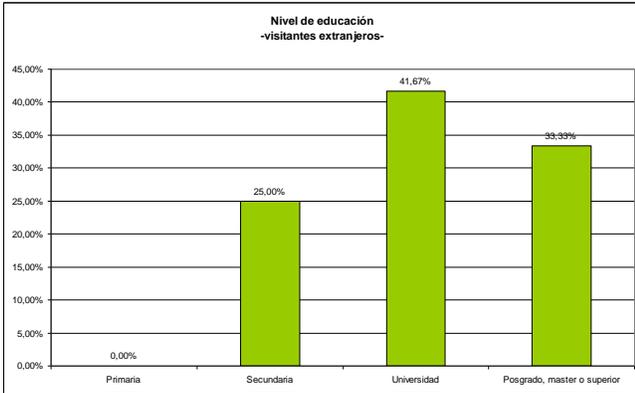
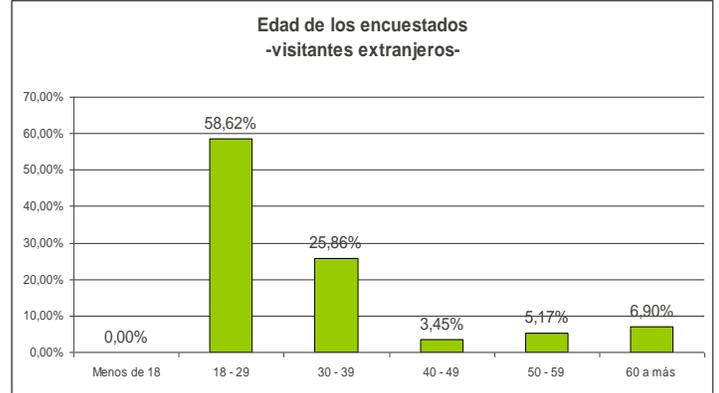
Como se verá a lo largo del capítulo a diferencia del segmento de visitantes nacionales, los turistas extranjeros –entre reales y potenciales- se encuentran más polarizados. A la región de Mindo –demanda real- llegan visitantes con menor capacidad de pago, mayor tiempo de viaje y con motivaciones menos diferenciadas. La región de Otavalo –demanda potencial- capta visitantes con menor tiempo de viaje, mayor capacidad de expendio y con intereses más definidos. La polarización indica la existencia de una gama de mercados intermedios, los cuales no han sido captados por la región de Mindo.

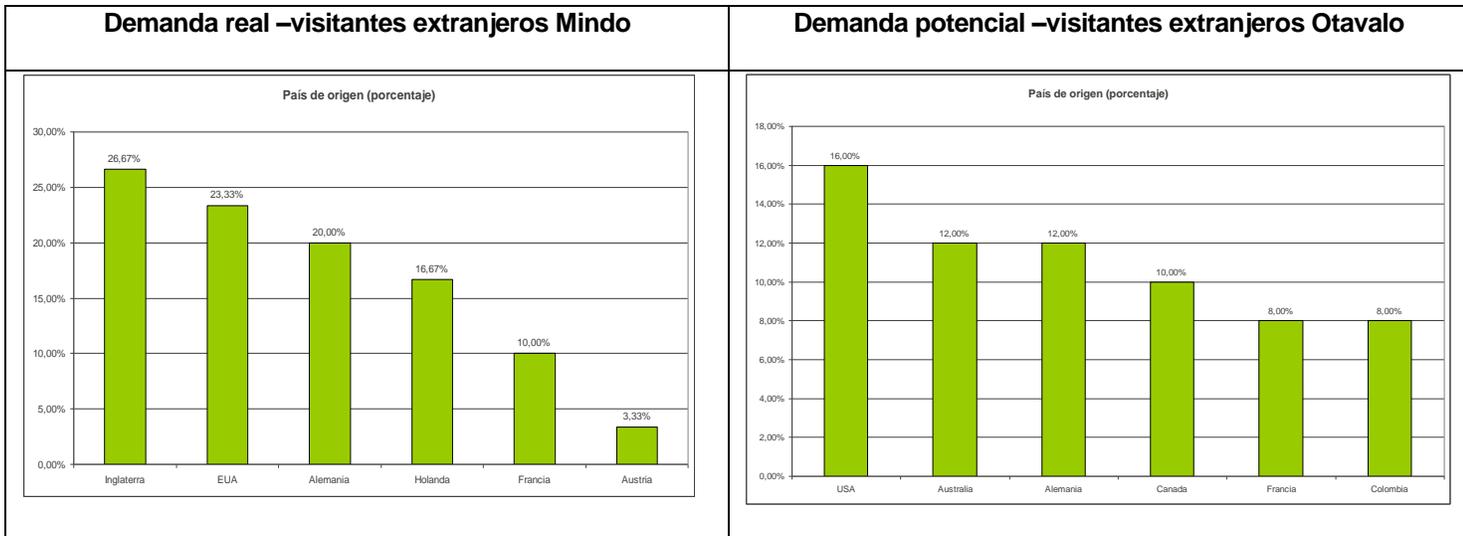


Demanda real –visitantes extranjeros Mindo



Demanda potencial –visitantes extranjeros Otavalo





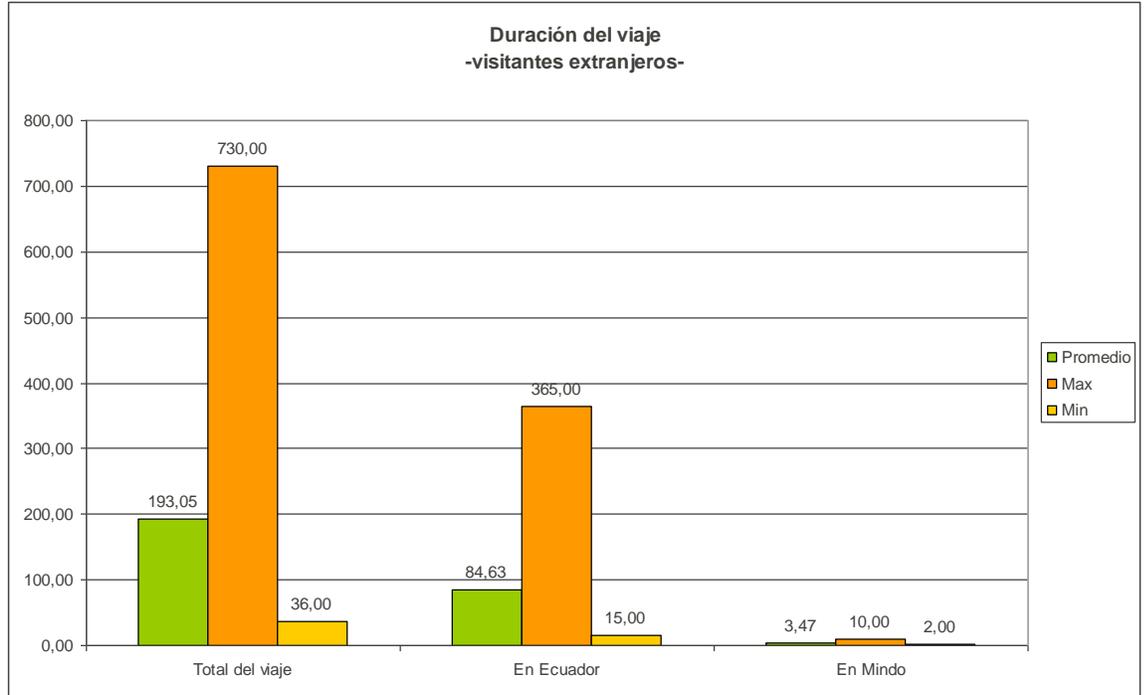
Duración del viaje

La duración del viaje en la región de Mindo –demanda real- respecto al total del viaje y el viaje en Ecuador es corta. El total del viaje posee un promedio de duración del viaje total de 193 días, con una máxima de 730 y una mínima de 36 días. **En el Ecuador los encuestados pasan un promedio de 84,63 días, con una máxima de 365 y una mínima de 15 días, indicando igualmente una larga estancia en el país, principalmente porque se trata de voluntarios y estudiantes de español.** Estos indicadores poseen una relación directa con el tipo de motivación de viaje identificada más adelante en el presente estudio, donde el voluntariado y el aprendizaje del idioma local poseen los valores más altos.

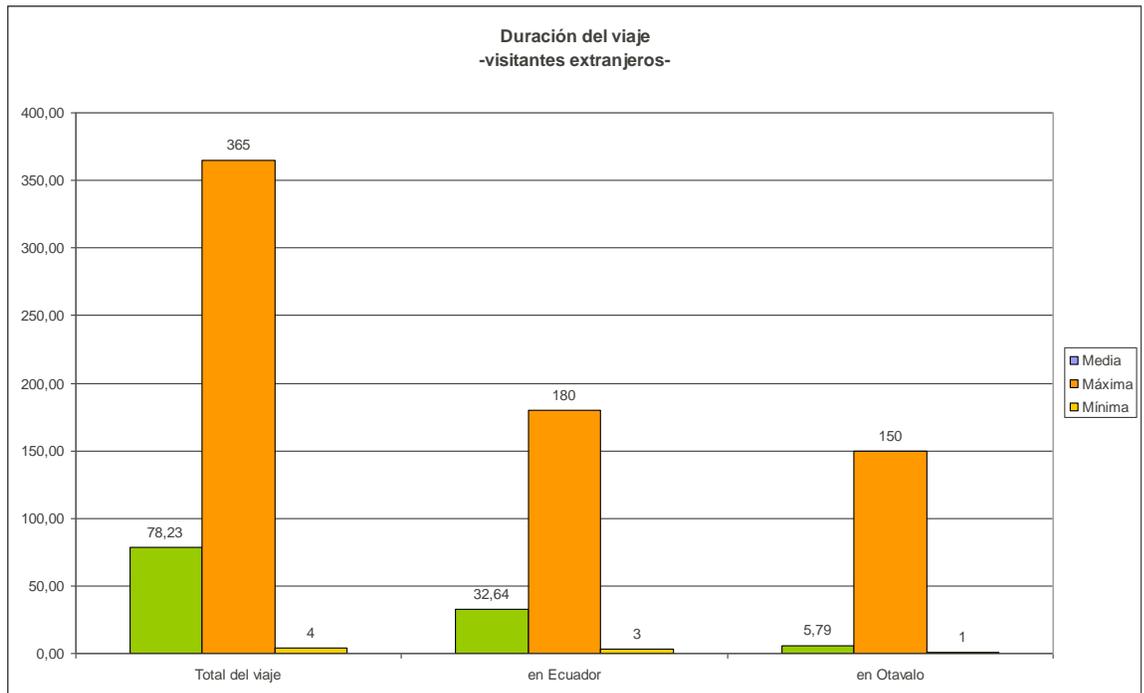
La duración del viaje en la región de Mindo, es bastante corta, teniendo una media de 3,47 días, una máxima de 10 y una mínima de 2 días. Esto se puede interpretar:

1. Los visitantes son de fin de semana.
2. Los visitantes no tienen una alta capacidad de expendio y limitan su estadía por motivos económicos.
3. Las actividades en Mindo son limitadas y no motivan a los visitantes a extender su estadía.

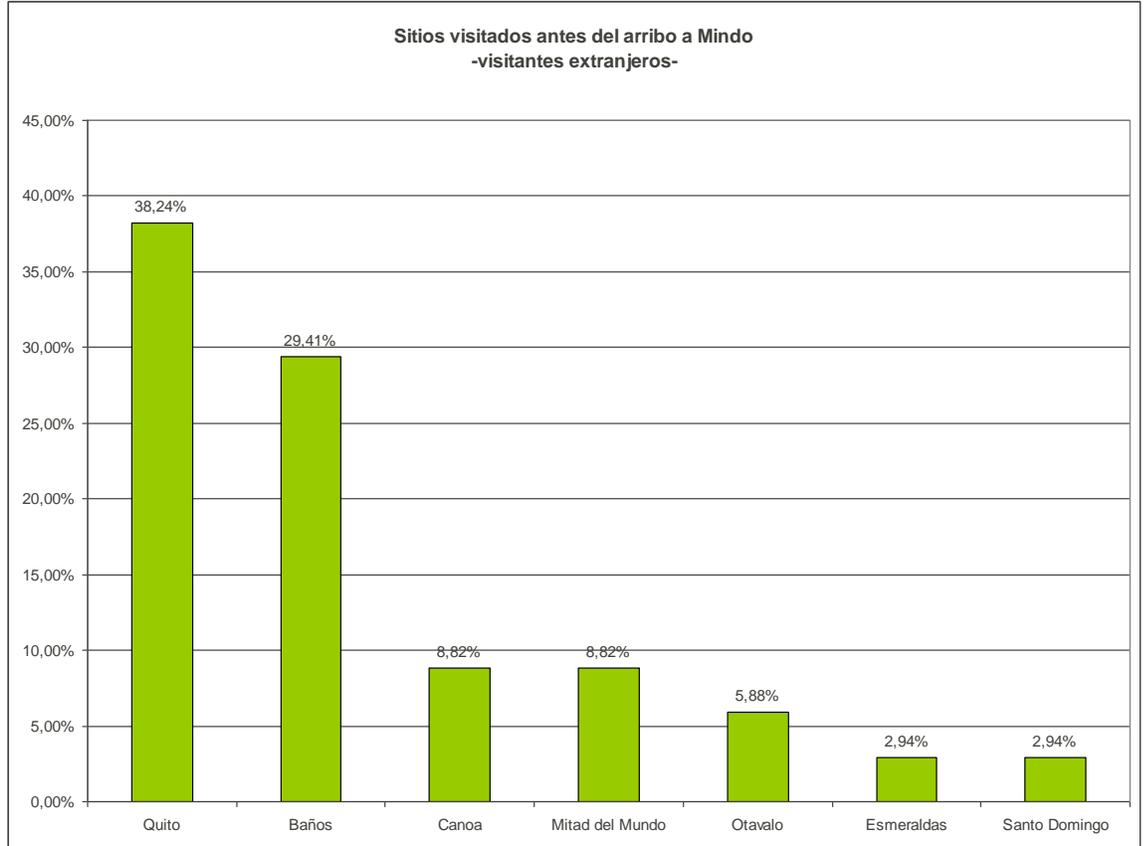
Nótese que no existieron respondientes que viajaron solamente por el día a la región de Mindo, todos pernoctaron en el área.



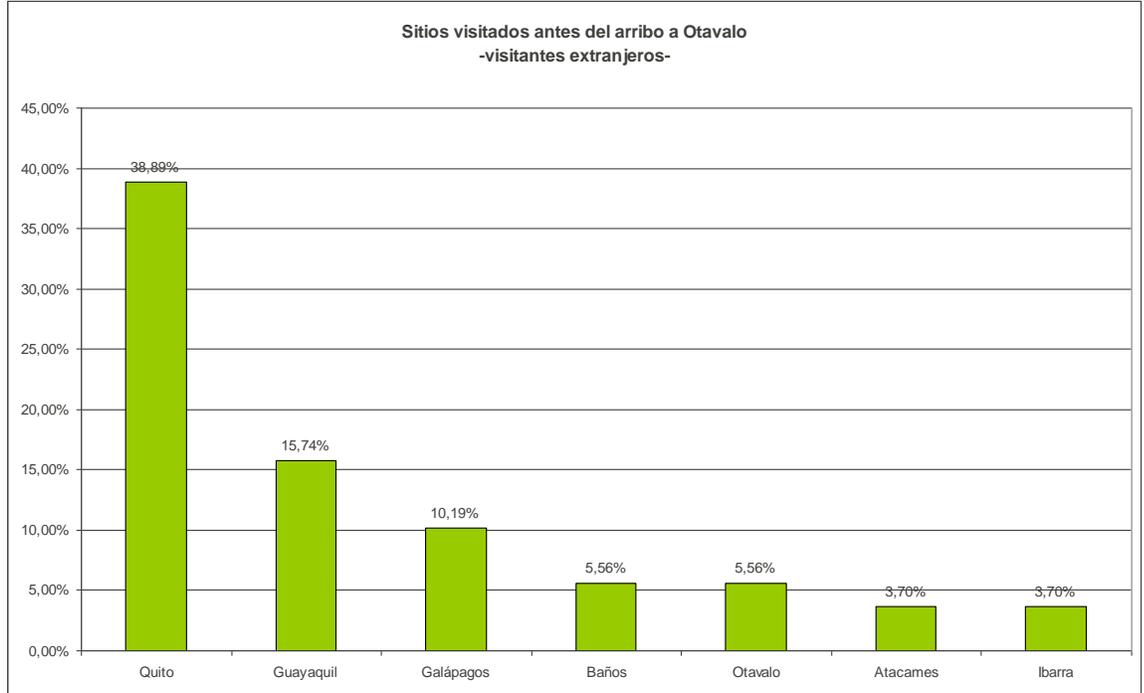
En el caso de la demanda potencial, la duración del viaje en Otavalo es bastante corta (promedio = 5,79 días) respecto a la duración total del viaje (promedio = 78,23 días). En Ecuador la demanda potencial gasta un promedio de 32,64 días. Los valores más altos de duración de viaje –máxima- son: para el total de viaje 365 días, en Ecuador 180 y en la región de Otavalo 150 días. Estos valores generalmente son registrados por visitantes que llegan hasta el destino en calidad de voluntarios.



La encuesta ha intentado además determinar la plaza más adecuada para las estrategias de promoción del destino. Antes del arribo a Mindo, los encuestados –demanda real– afirmaron visitar principalmente Quito (38,24%) y Baños (29,41%). Otros destino visitados fueron Canoa y la Mitad del Mundo (9,92%). El 5,88% de la muestra visitó Otavalo, y un 2,94% visitaron Esmeraldas y Santo Domingo.



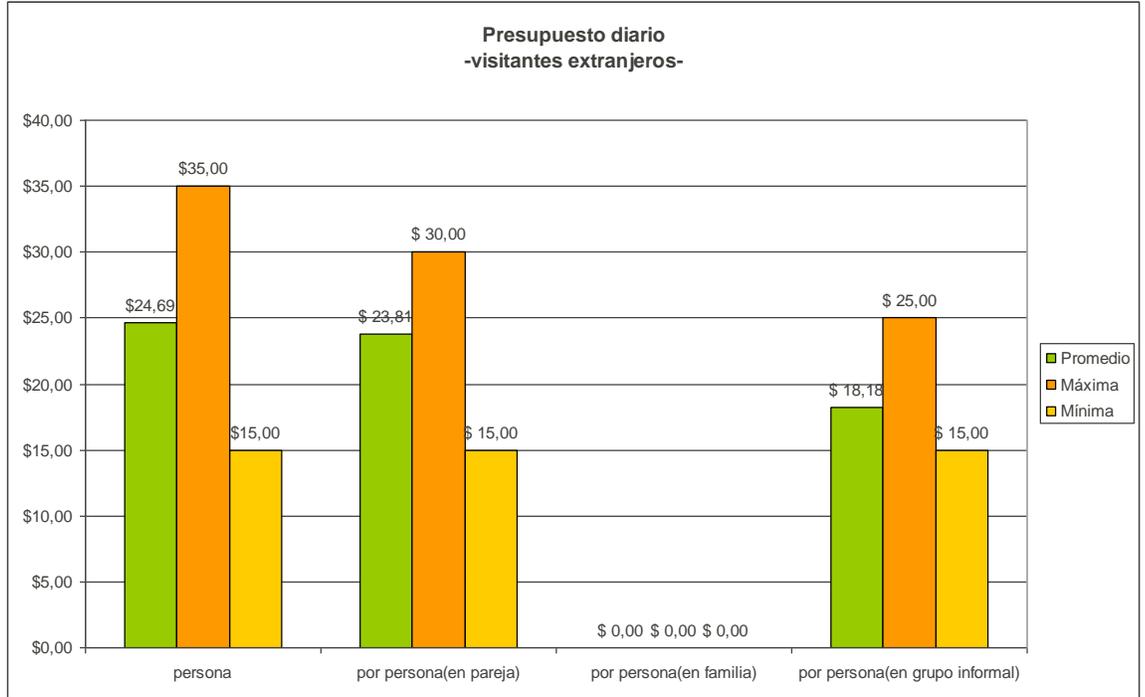
En el caso de la demanda potencial, antes de llegar a la región de Otavalo, los visitantes extranjeros visitaron mayoritariamente Quito (38,89%), Guayaquil (15,74%) y Galápagos (10,19%).



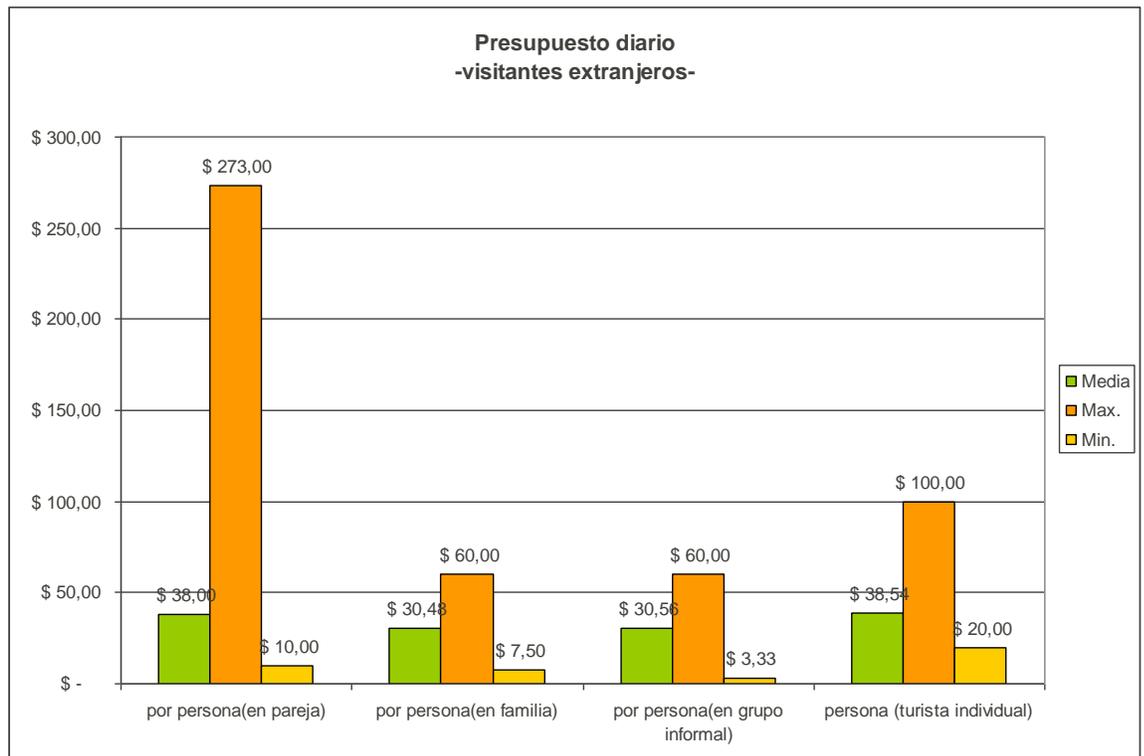
Presupuesto diario

Para la demanda real, los viajeros individuales poseen el presupuesto diario promedio más alto entre todas las categorías (US\$ 24,69). Teniendo una máxima de US\$ 35 y una mínima de US\$ 15. Las parejas encuestadas poseen un promedio de US\$ 23,81, con una máxima de US\$ 30 y una mínima de US\$ 15. Los grupos informales poseen el menor presupuesto diario promedio, con US\$ 18,18, una máxima de US\$ 25 y una mínima de US\$ 15. Nótese que la mínima en todos los grupos es de US\$ 15. No existieron respondientes en la categoría por persona en familia.

El presupuesto diario promedio –todas las categorías de la demanda real- en la muestra es de US\$ 22,23, lo cual indica que este segmento se encuentra entre los de menor capacidad de expendio, más bajo que los FIT's de Otavalo.



Los respondientes de la demanda potencial indicaron tener un presupuesto promedio por persona de US\$ 38,54 cuando viajan individualmente, de US\$ 38 si lo hacen en pareja, de US\$ 30,48 en familia y de US\$ 30,56 si lo hacen como grupo informal. El presupuesto promedio combinado es de US\$ 34,39. **Nótese que este promedio combinado es mucho mayor al indicado por los respondientes de la demanda real.**



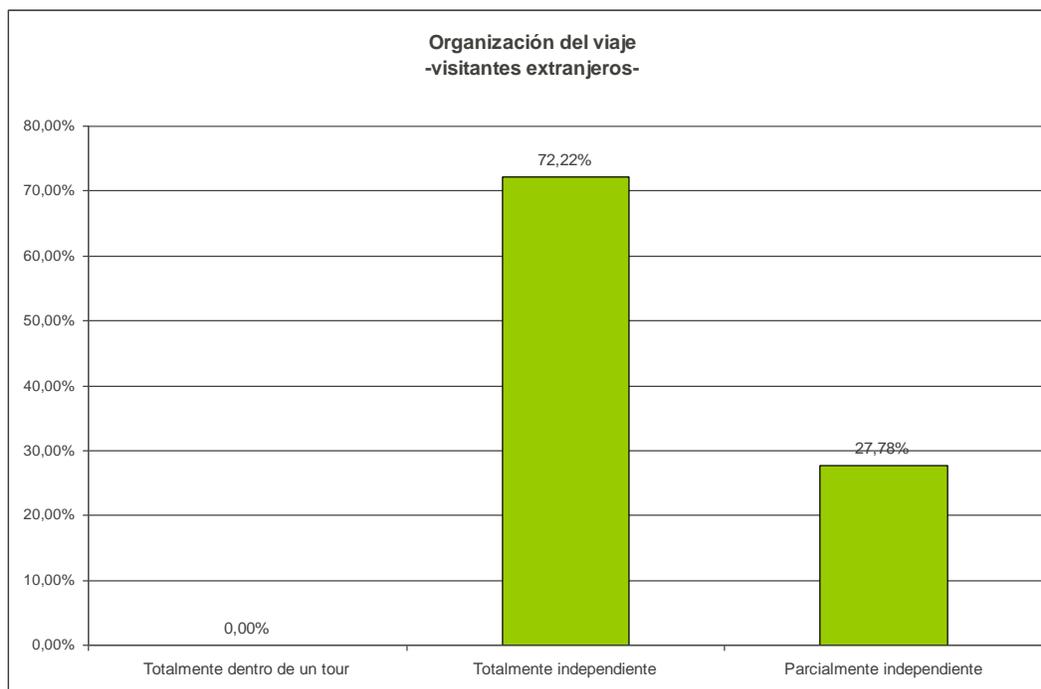
Luego del análisis del presupuesto diario y en relación con otros indicadores, se observa una polarización entre los segmentos de la región. Los visitantes se han identificado en dos polos:

- 1) Un segmento con baja capacidad de expendio, que utiliza la oferta de servicios de bajo costo (hostales) y posee mayor tiempo de estadía y motivaciones más generalistas
- 2) Un segmento de visitantes con una mayor capacidad de expendio, que utiliza la oferta de servicios altos (hosterías de alta categoría) y posee menor tiempo de estadía y motivaciones más diferenciadas (especialmente relacionadas a la experiencia natural activa como la observación de aves).

Esta polarización ha sido causada por el desconocimiento de los operadores, establecimientos y proveedores de servicios, acerca de segmentos de mercado intermedios, como se verá más adelante en las conclusiones del presente.

Organización del viaje

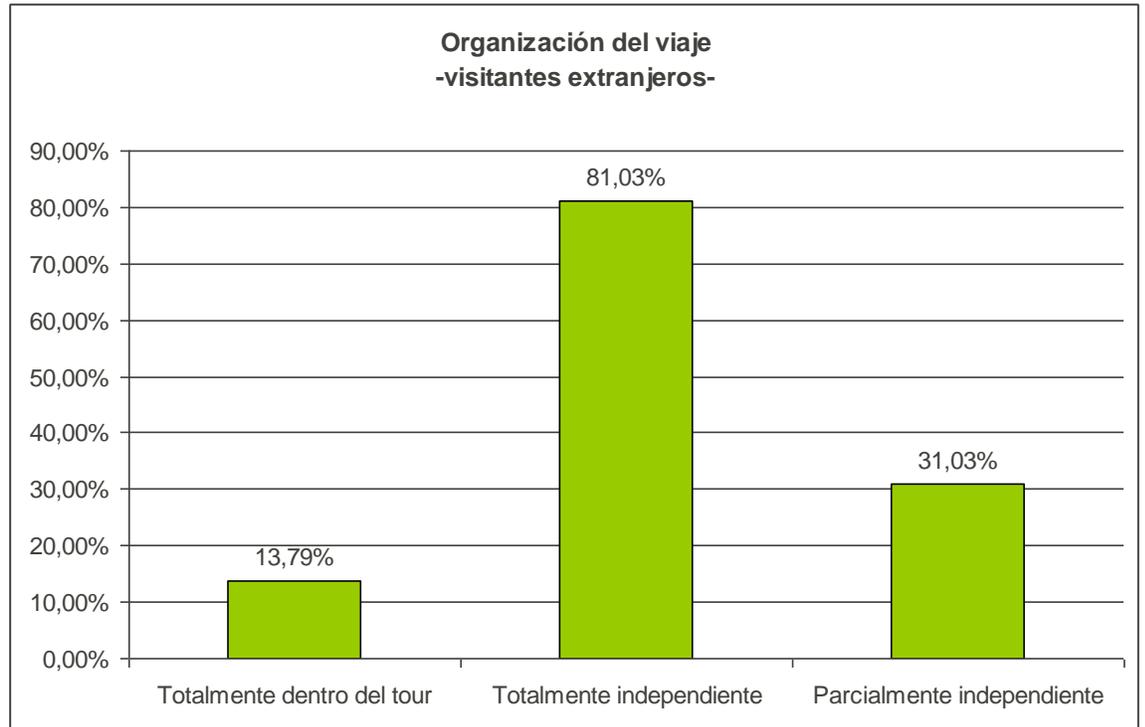
La mayoría de los viajeros encuestados en Mindo –demanda real- son totalmente independientes (72,22%). El restante 27,78% viaja parcialmente dentro de un tour – durante la estadía en Mindo-. Los respondientes afirmaron que en Mindo es necesaria la contratación de un operador con el fin de realizar ciertas actividades específicas – especialmente actividades de alto o bajo riesgo-, pero su llegada hasta el destino es totalmente independiente.



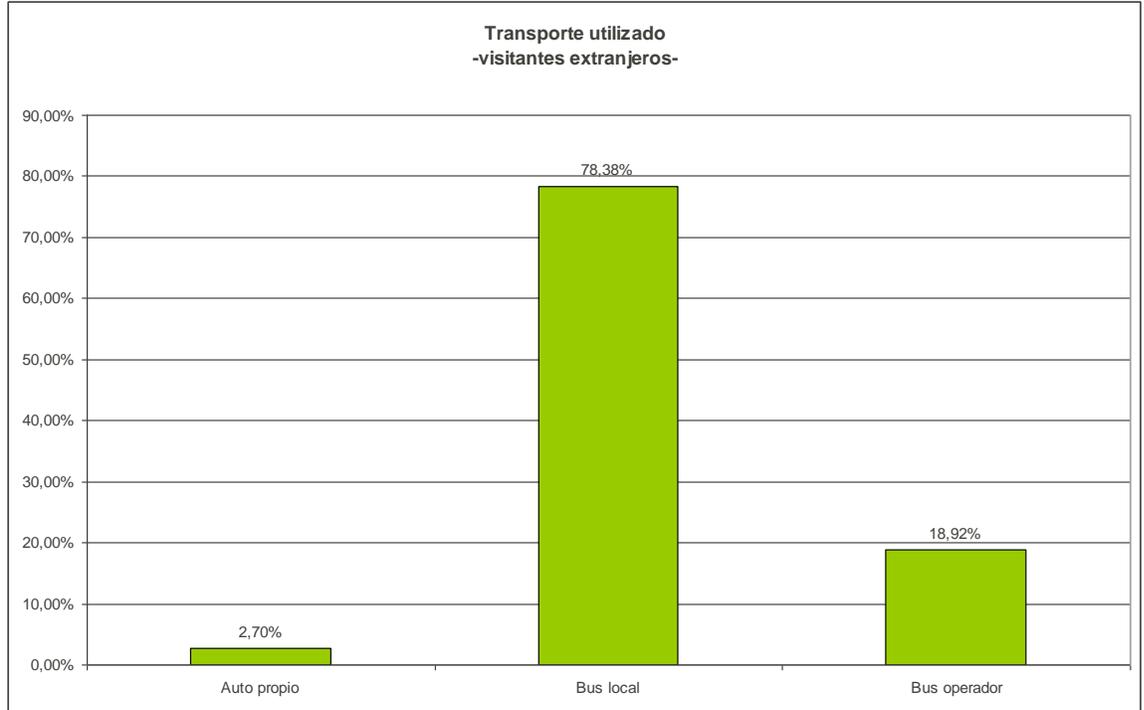
La demanda potencial, similarmente a la real es bastante independiente a la hora viajar. Una gran mayoría (81,03%) viaja independientemente –FIT's¹-, es decir que no forma parte de un tour o un paquete en ninguna etapa de su viaje. El siguiente grupo son los

¹ Acrónimos para free and independent traveler (viajero libre e independiente)

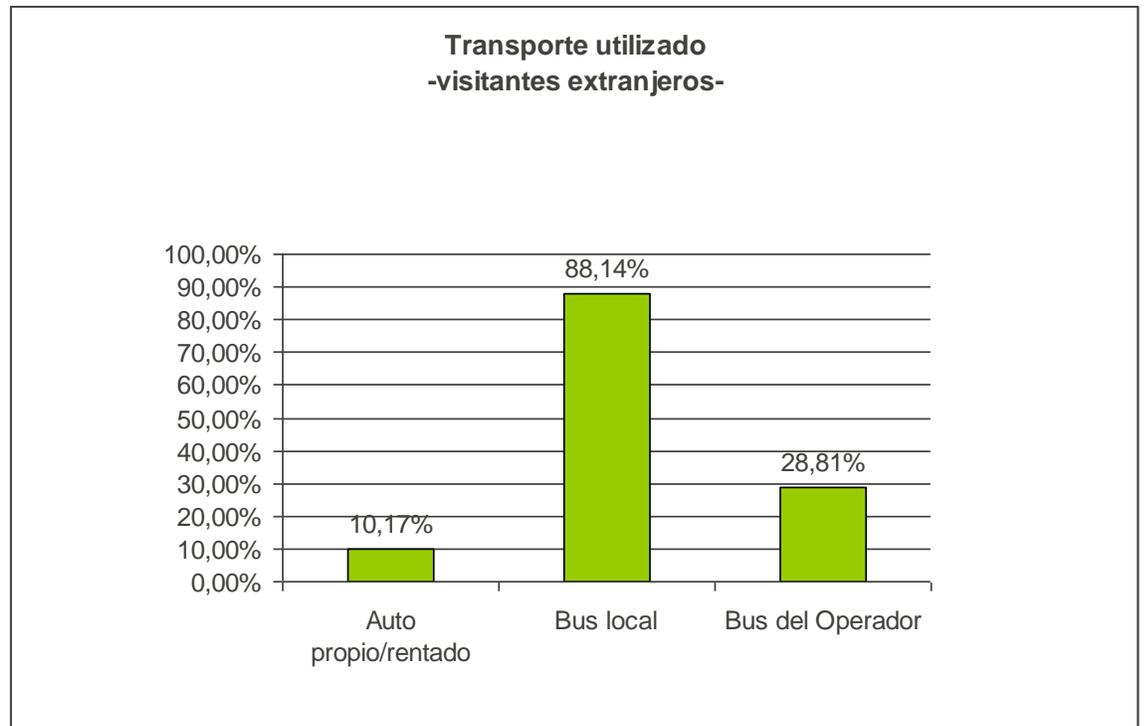
viajeros parcialmente independientes, es decir que a pesar de viajar independientemente, parte del viaje lo realizan dentro de un tour o paquete organizado por un operador (31,03%) y finalmente con un 13,79%, se encuentran quienes dependen totalmente de un operador, viajando siempre dentro de un tour. Los valores muestran claramente la disposición de los turistas extranjeros al viaje independiente, con la contratación de operadores para ciertas actividades específicas o el acceso de ciertos lugares en cada destino.



Complementario a la independencia en la organización del viaje, los visitantes de la demanda real viajan mayoritariamente (78,38%) en buses locales. Tan solo un 18,92% de los encuestados viaja en el bus de un tour operador y un 2,7% lo hacen en vehículo propio. Los respondientes afirmaron, al igual que en la variable anterior, que el transporte es contratado para movilización dentro de Mindo (39% de los respondientes).

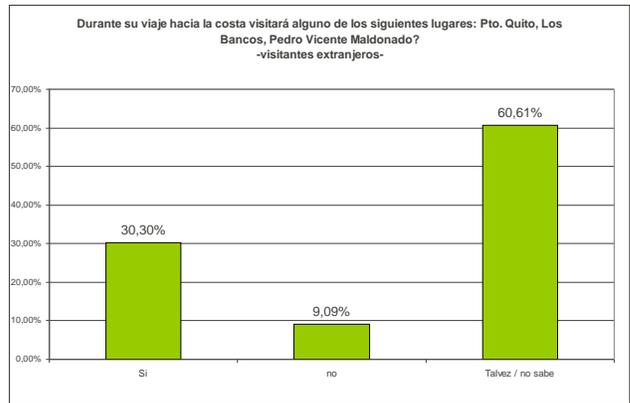
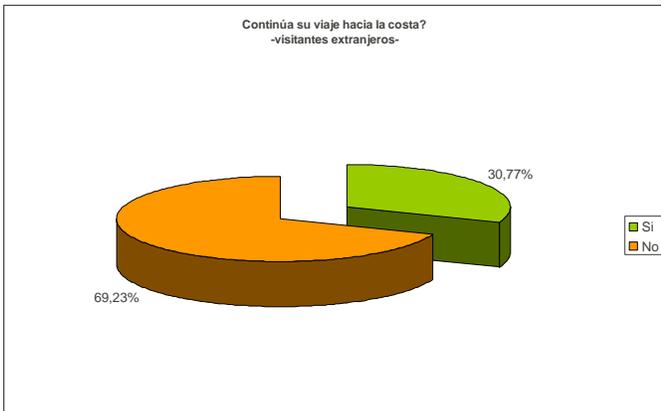


Muy similar a la demanda real, la demanda potencial utiliza mayoritariamente: el bus local (88,14%), está seguido por el bus del tour operador (28,81%). Tan solo un 10,17% de los respondientes alquila un auto para su movilización.



Se efectuó una pregunta con el fin de analizar si Mindo actúa como destino final. **El 69,23% de los encuestados que visitaron Mindo no tenían como destino final la Costa ecuatoriana**, tan solo un 30,77% de los encuestados planeaba hacerlo.

Si la respuesta anterior fuese positiva, se preguntó a los visitantes –demanda real- si visitarían durante su viaje de los siguientes lugares –se mencionó además de las locaciones algunos atractivos o actividades de los sitios-: Puerto Quito (Cascada Laguna Azul. Río Blanco –rafting and kayaking, Río Caoní –kayaking-), Pedro Vicente Maldonado (Río Silanche, Reserva Silanche, Ranas y Sapos Lodge). Un 60,61% de los respondientes afirmo no estar seguro de visitar dichos lugares. Un 30,3% afirmo si hacerlo y un 9,09% negó su posible visita a los sitios.

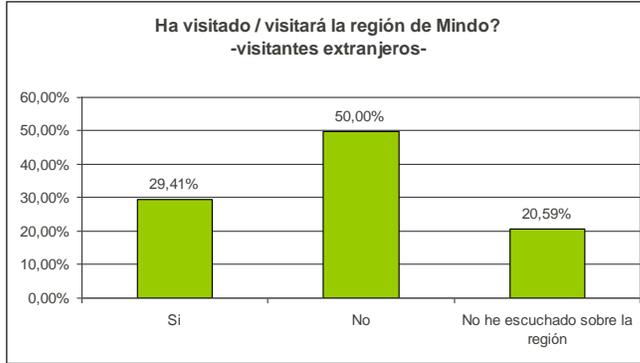


A pesar de ser entrevistados en Otavalo, se preguntó a los visitantes de la demanda potencial si han visitado o visitarán la región de Mindo –no necesariamente en ese viaje- .

Para el caso de la demanda potencial, la mayoría de los respondientes (50%) no ha visitado ni visitará la región de Mindo. Un 29,41% afirmo sí hacerlo o haberlo hecho. Un 20,59% no había escuchado antes sobre la región.

Al igual que en la demanda real, se preguntó a los respondientes de la demanda potencial acerca de la visitación a otros destinos de la región.

Un 63,33% de los encuestados pertenecientes a la demanda potencial afirmo haber visitado o visitar los lugares propuestos en la encuesta: Puerto Quito la cascada Azul; en Los Bancos el río Blanco –rafting and kayaking, Río Caoní –kayaking-) y en Pedro Vicente Maldonado el Río Silanche, reserva Silanche u otros lodges del área. Un 30% afirmo no estar seguro de hacerlo o desconocer si lo iba a hacer. Un 6,67% negó su visita a los lugares.



Como se vio en el análisis de la demanda real y potencial de turistas nacionales, Mindo a pesar de encontrarse fuera de la ruta hacia la Costa es el destino final de viaje de sus visitantes. Sin embargo el destino no actúa como enclave para la visitación de los otros cantones.

Motivaciones

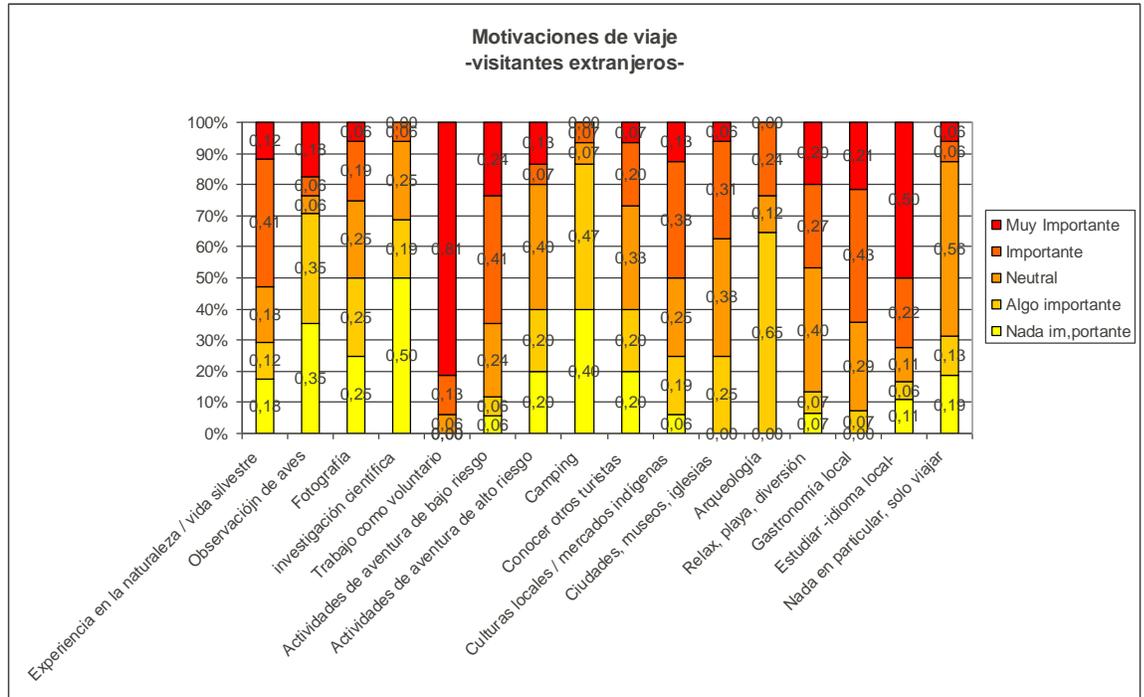
A diferencia del segmento de visitantes nacionales, las motivaciones de los turistas extranjeros –tanto demanda real como potencial-, están más claramente definidas a diferencia de los visitantes nacionales.

Los visitantes extranjeros –demanda real-, identificaron como prioritarias a dos motivaciones:

- 1) El trabajo como voluntarios (coeficiente de importancia CI: 0,81)**
- 2) Estudiar español (CI: 0,50).**

Ambas motivaciones poseen una relación directa con la duración del viaje, ya que tanto el voluntariado como el aprendizaje del idioma local requieren una cantidad considerable de tiempo.

Otras motivaciones para este son: la aventura de bajo riesgo (CI: 0,24), la gastronomía local (CI: 0,21), el relax y diversión (CI: 0,20), la observación de aves (CI: 0,18), las actividades de alto riesgo (CI: 0,13) y la experiencia en la vida silvestre (CI: 0,12).

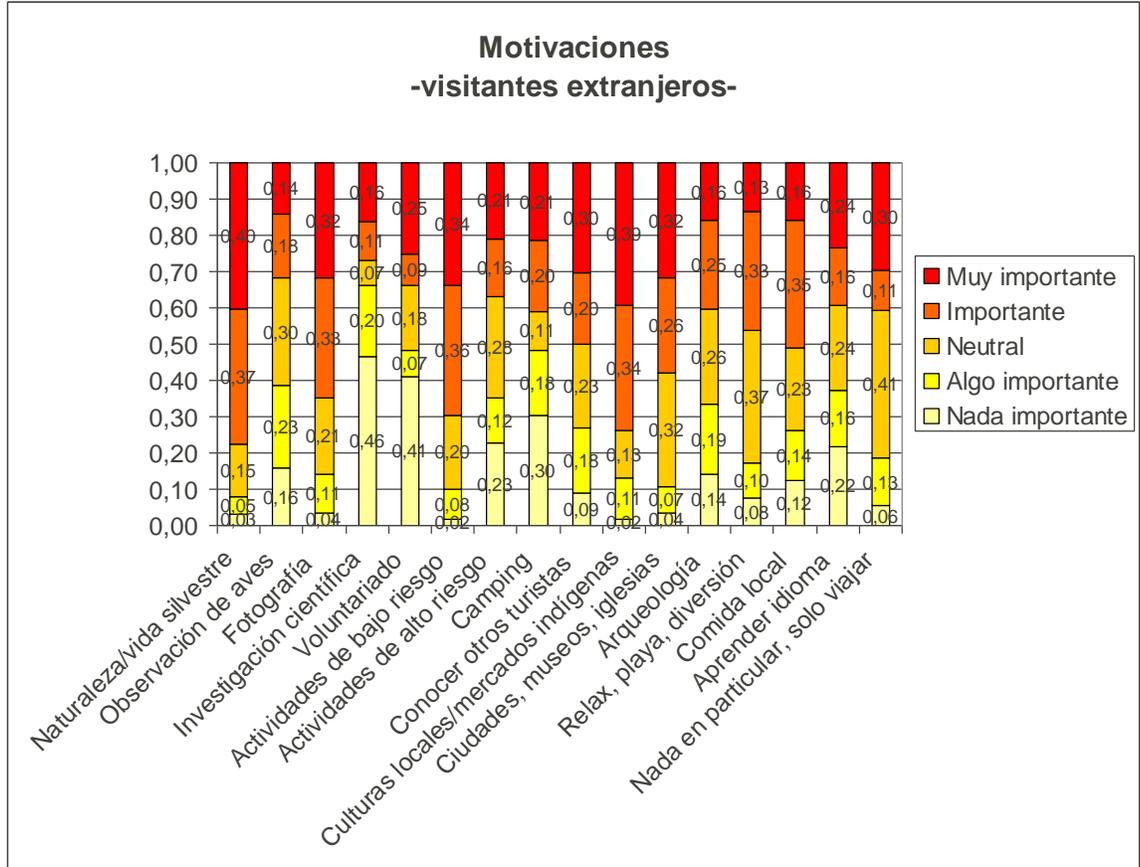


Para la demanda potencial existen tres motivaciones bien definidas en el segmento y están basadas en el coeficiente de importancia (CI):

- 1) Naturaleza y vida silvestre (CI: 0,40),**
- 2) Culturas locales y culturas indígenas (CI: 0,39) y**
- 3) Actividades de aventura de bajo riesgo como el kayaking, ciclismo, caminatas (CI: 0,34).**

En menor grado aparecen las actividades de fotografía (CI: 0,32), ciudades, iglesias museos (CI: 0,32), conocer a otros turistas (CI: 0,30), nada en particular solo viajar (CI: 0,30), voluntariado (CI: 0,25), aprendizaje del idioma (CI: 0,24).

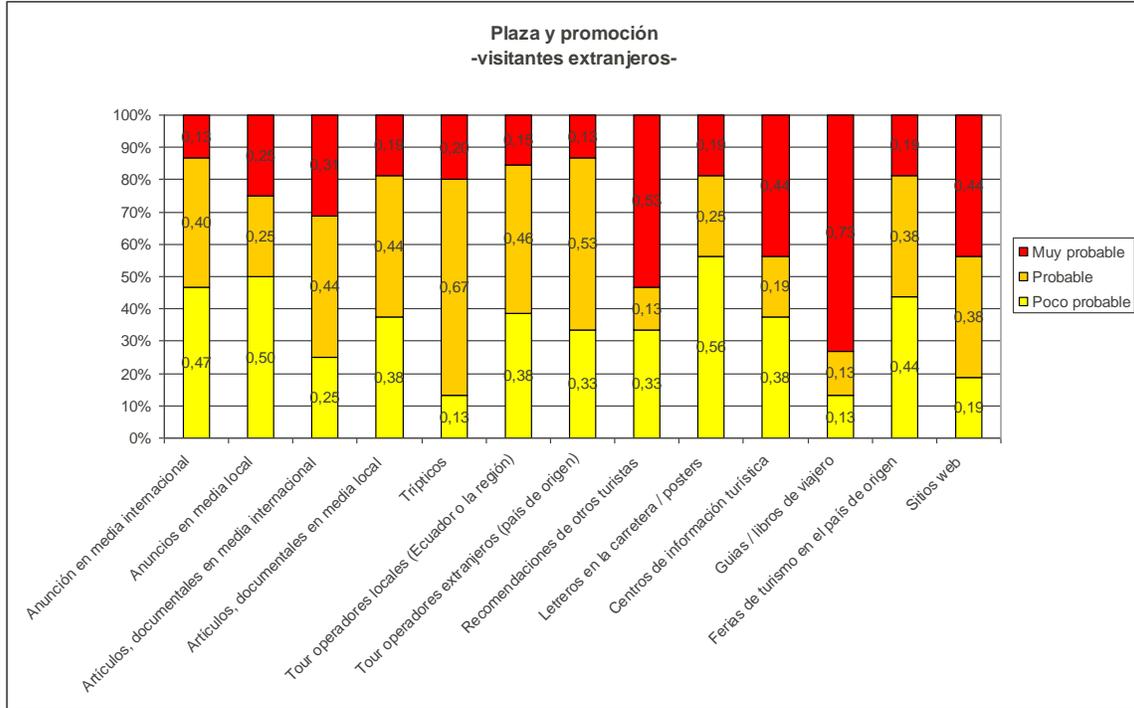
Los encuestados indicaron que las motivaciones menos importantes son: observación de aves (CI: 0,14), el relax y diversión (CI: 0,13), la investigación científica (CI: 0,16) y la gastronomía local y arqueología (CI: 0,16).



Plaza y promoción

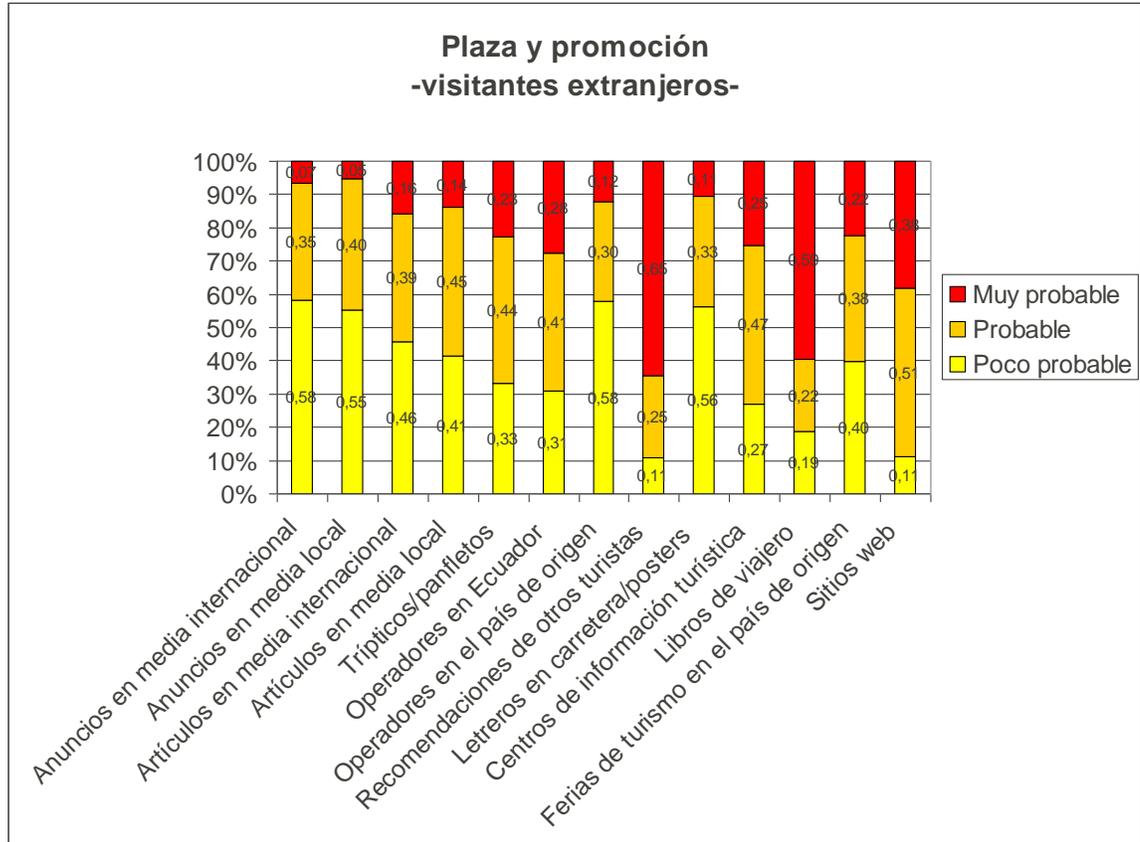
Se han identificado las estrategias de promoción más adecuadas para los respondientes de la demanda real. **Las guías de viajero son la estrategia más importante para los encuestados (CI: 0,73), seguidas por las recomendaciones de otros turistas (CI: 0,53).** Otras dos estrategias de importancia para el segmento son los centros de información turística (CI: 0,44) y los sitios web (CI: 0,44).

Otras estrategias de promoción son los artículos y documentales en medios internacionales (CI: 0,31), anuncios en medios locales (CI: 0,25), los trípticos (CI: 0,20), los artículos / documentales en media local, (CI: 0,19), los letreros en la carretera / posters y las ferias de turismo en el país de origen todos con un CI de 0,19, los operadores locales –Ecuador o la región- CI: 0,15, finalmente los anuncios en medios internacional y los operadores del país de origen con un CI: 0,13.



Los respondientes de la demanda potencial, identificaron claramente a tres canales promocionales: las recomendaciones de amigos u otros turistas (CI: 0,65), los libros de viajero (CI: 0,59) y los sitios web (0,38). Además de estos canales de promoción son importantes las operadoras en Ecuador (CI: 0,28), centros de información turística (CI: 0,25), folletos y trípticos (CI: 0,23) y ferias de turismo en el país de origen (CI: 0,22).

Los anuncios en medios nacionales e internacionales mostraron no ser buenos canales de promoción para los respondientes de la demanda potencial.

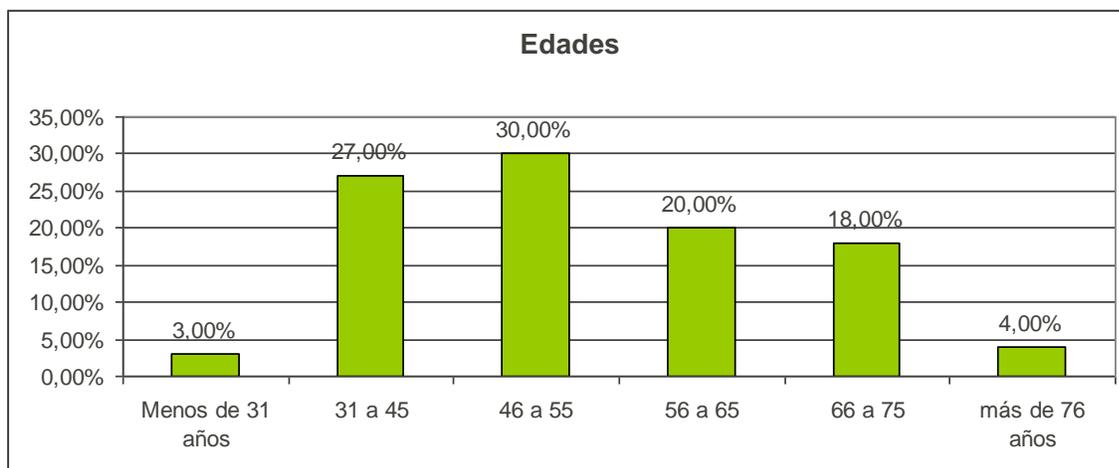


Perfil de la demanda real: observadores de aves

La observación de aves es una de las actividades de aire libre de mayor popularidad en los EEUU, Canadá y Reino Unido, (con Alemania, Holanda, Escandinavia y Australia en menor grado), constituyéndose en los principales países emisores de este segmento especializado de la demanda turística.

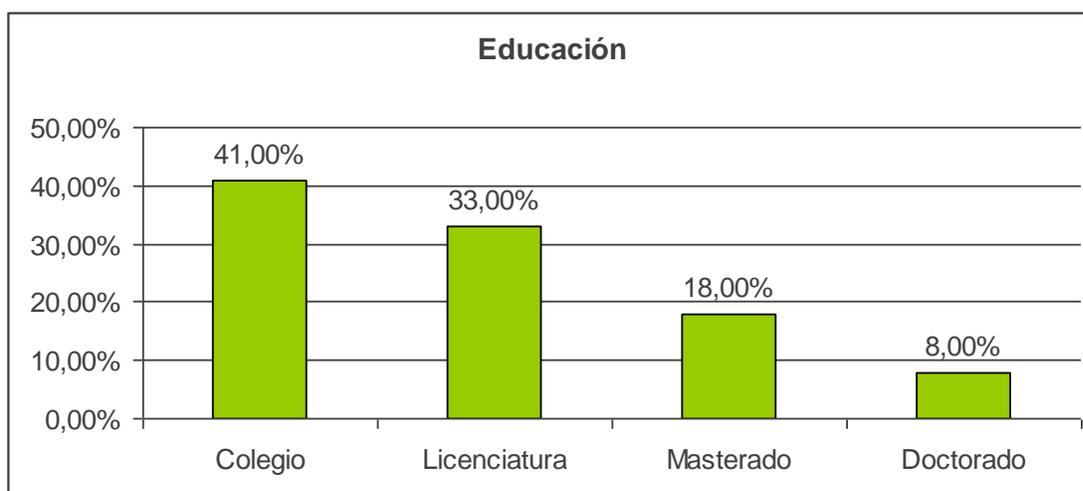
A continuación se presentan características del perfil de los observadores, de los EEUU de acuerdo a los estudios y análisis realizados por American Birding Association en 1994; el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre de los EEUU en el 2002 y el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Aviturismo del Ecuador, 2006.

En relación al **perfil del observador de aves**, en el género no se observan diferencias significativas aunque el porcentaje es ligeramente mayor en los hombres. En el gráfico a continuación se presenta la distribución de edades, nótese que **la mayoría de observadores aves están en el rango de 30 a 75 años de edad.**



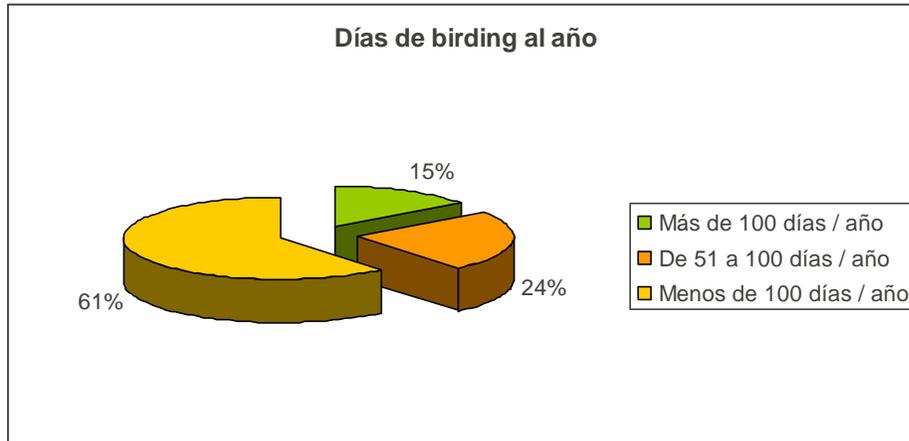
Fuente: American Birding Association, 1994

Los observadores de aves en todas las investigaciones **pertenecen a un estrato económico medio y alto y de nivel educativo alto**. Los ingresos anuales de este segmento de turistas en promedio son de \$60.000 anuales. El nivel de la educación es alto, así el 59% afirmó tener estudios superiores y de postgrado, como se observa en el gráfico a continuación (American Birding Association, 1994).



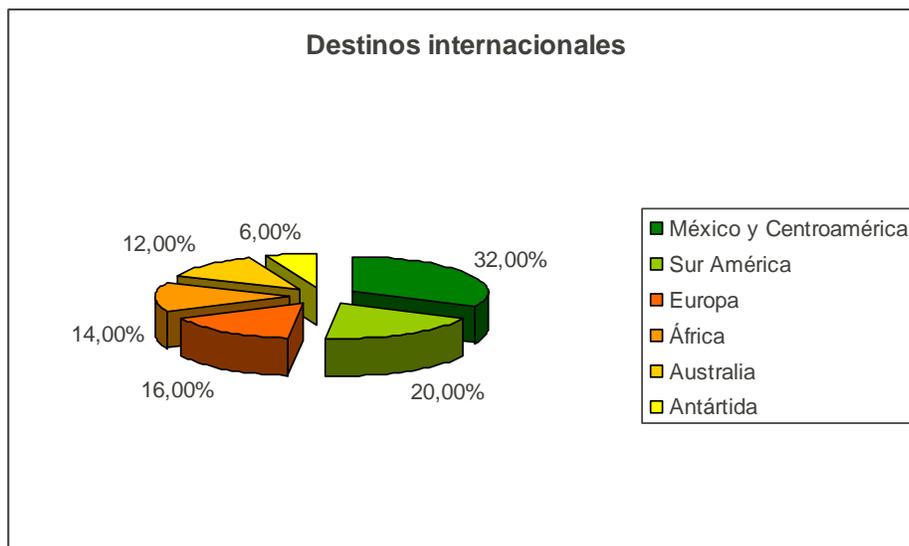
Fuente: American Birding Association, 1994

En relación al tiempo anual dedicado a esta actividad se observa en el gráfico a continuación que el 61% dedicó menos de 100 días al año a esta actividad, aunque un 15% dedicó más de este tiempo, siendo este segmento el más pequeño en relación al total.



Fuente: American Birding Association, 1994

Los **destinos internacionales preferidos** fueron México y Centroamérica (32%), **Sudamérica (20%)** y Europa (16%). En cuanto a la organización del viaje **la mayoría toma tours organizados** cuando visita otros países (American Birding Association, 1994). En relación a la forma de viaje se observa que **las ventajas en tomar un tour son la optimización de tiempo en el destino y el acceso a lugares con excelentes oportunidades de observación de aves raras, endémicas y de rasgo restringido.**



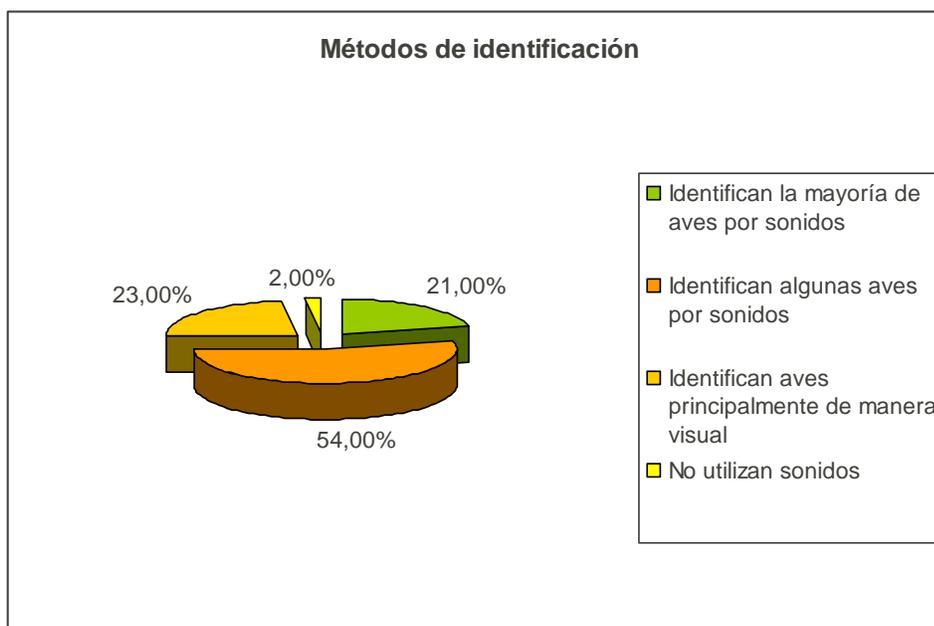
Fuente: American Birding Association, 1994

En relación a la participación en las actividades programadas en relación a la observación de aves como son los conteos (anual, navideño, etc.) o investigaciones, se observa que el 67% las realizan. Una de las actividades que mayor interés involucra en relación a la población de Mindo es el **conteo navideño**, el cual se realiza en el mes de diciembre el domingo previo a la Navidad. **En el 2003, el AICA de Mindo ocupó en 1er lugar**, en este conteo, obteniendo la mención para este año.



Fuente: American Birding Association, 1994

En relación a los métodos de identificación de las aves se observa en el gráfico a continuación que la mayoría lo hace a través de sonidos y de forma visual.



Fuente: American Birding Association, 1994

El viaje promedio fuera del país es de 10 días. De acuerdo a los precios de los tours especializados se estima que el observador de aves tiene un **gasto promedio por viaje entre US\$ 1.500 y US\$ 1.800, sin incluir tickets aéreos.** Extrapolando, el gasto diario promedio es de \$ 150 (MCF, 2006). En comparación con otras modalidades de turismo **el gasto de este segmento de turismo es mayor que otras modalidades de viaje, generando mayores ingresos para el destino.**

Las motivaciones para que los observadores de aves decidan realizar un viaje tienen relación con alta diversidad, presencia de especies raras o endémicas, facilidad en el acceso, excelente guía (en inglés), presencia de buenos senderos, plataformas o

canopy towers que permitan una mejor observación. En relación a los servicios varían desde rústicos hasta cómodos, en áreas de importancia biológica, observando que las preferencias se deciden por los horarios flexibles y puntualidad. Los albergues de alto nivel del área (Sachatamia, El Séptimo Paraíso, etc.) captan exitosamente estos segmentos

5. Turismo en Ecuador: cifras y tendencias

6.1. Cifras

Entre los años 2000 al 2004 los turistas extranjeros que visitaron el Ecuador incrementaron de 627.090 a 792.523 (Ministerio de Turismo, 2001 y 2005), lo que representa un crecimiento del 26% en este periodo. Es importante el incremento del turismo receptivo, en especial de las modalidades relacionadas al turismo de naturaleza y aventura, que en el caso del Ecuador es resultado de una mejor promoción de los productos turísticos basados en la diversidad natural y cultural. Considerando los datos generados, se prioriza la necesidad de promover el desarrollo de productos especializados que promuevan un mayor gasto en la actividad turística.

Cifras: Turismo Receptor para Ecuador 1993 – 2004												
Años	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Miles de turistas	471	472	440	494	529	511	518	627	609	654	627	792
Millones de dólares	230	252	255	281	290	291	343	402	430	447	-	369
TOTAL	471	472	440	494	529	511	518	627	609	654	627	792
LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR MODO DE TRANSPORTE												
<i>Miles de personas</i>												
Aire	259	278	281	307	347	340	343	383	366	429	-	-
Carretero	204	186	149	176	173	160	169	239	234	217	-	-
Marítimo	8	8	9	11	9	11	6	5	9	8	-	-
LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PAIS (REGIÓN) DE ORIGEN												
<i>Miles de personas</i>												
TOTAL	471	472	440	494	529	511	518	627	609	654	Nd	Nd
Europa	80	92	91	105	108	108	107	104	129	115	-	-
Norteamérica	99	104	103	119	141	128	142	157	178	170	-	-
Japón	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	-	-
Comunidad Andina	232	215	181	209	213	210	208	298	227	291	Nd	Nd
Bolivia	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	-	-
Colombia	160	149	149	159	165	166	142	192	154	187	-	-
Perú	59	54	18	35	34	30	53	91	58	87	-	-
Venezuela	10	10	11	12	12	12	11	12	12	14	-	-
Sudamérica menos Comunidad Andina	29	28	29	33	39	36	34	35	40	43	-	-
Caribe+Comunidad Andina	19	18	18	13	13	14	12	13	19	16	-	-
Otros	9	11	13	10	10	11	11	16	12	14	-	-

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador. Elaboración: Comunidad Andina (CAN), Secretaría General, Proyecto 4.37.52 Estadística. Modificado: Robayo, G. 2005

La cuenta satélite de turismo analiza las estadísticas relacionadas al turismo. Así se observa que el transporte por carretera (30%), las agencias de viajes (16%), los hoteles (13%) y los restaurantes (12%) generan las dos terceras partes del valor de los servicios turísticos. (CSTE, 2003).

En relación a los productos turísticos adquiridos por los no residentes está compuesta por los servicios de restauración (27%), hotelería (25%) y artesanías (17%). En tanto que los productos turísticos adquiridos por los residentes están formados por el transporte turístico (50%), agencias de viaje (17%), hoteles (8%), restaurantes (7%), otros (18%) (CSTE, 2003).

Los motivos del viaje para visitar el Ecuador, de acuerdo a los datos generados por la CSTE, se relacionan con la recreación o esparcimiento, visitas a familiares o amigos y negocios o motivos profesionales (CSTE, 2003):

Motivos de visita de los turistas <i>no residentes</i> al Ecuador		
Motivo	Turistas No Residentes	Porcentajes
Recreación o esparcimiento	168,525	42.92%
Visitas a familiares o amigos	72,435	18.44%
Negocios/ motivos profesionales	97,842	24.92%
Conferencias / congresos	13,239	3.37%
Estudio	14,178	3.61%
Tratamientos de salud	710	0.18%
Motivos religiosos	5,098	1.30%
Compras o servicios personales	1,628	0.41%
Otros	17,978	4.58%
No informa	1,077	0.27%
Total	392,708	100.00%

6. Estado actual del turismo en el área de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito

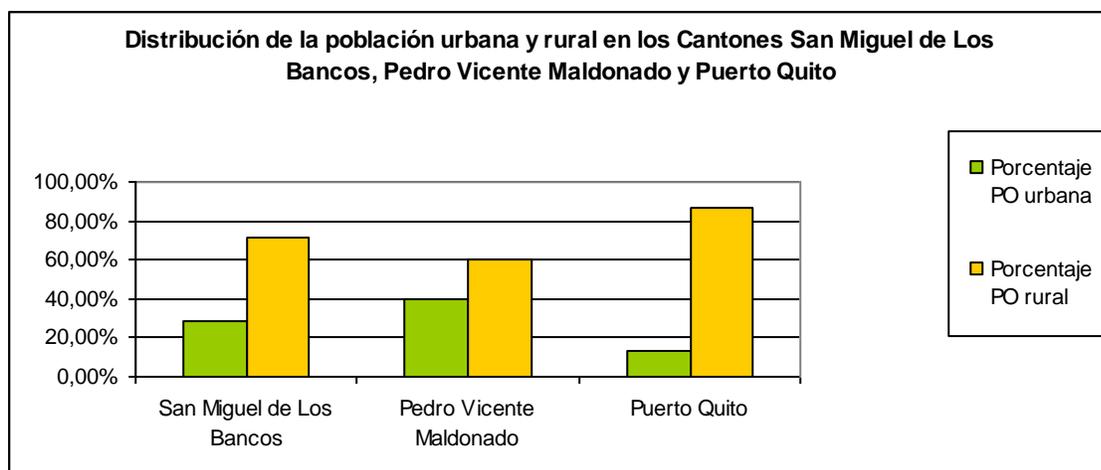
6.2. Ubicación y datos generales

El área de estudio abarca los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, los cuales están ubicados en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Los 3 cantones limitan al este por el Distrito Metropolitano de Quito, al norte por el cantón Santo Domingo de los Colorados y al oeste por la provincia de Esmeraldas.



Gráfico 1: Ubicación geográfica de los Cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
Fuente: H. Consejo Provincial de Pichincha, 2005.

La población de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito de acuerdo al V Censo de Población y V de Vivienda realizado en el año 2001 suma 37.763 personas. **La población de estos 3 cantones, (72%), viven en el área rural, siendo la población rural más alta la del cantón Puerto Quito.**



Fuente: HCPP, 2004. V Censo de Población y V de Vivienda, 2001.

Cada uno de los 3 cantones cuenta con su Plan de Desarrollo Participativo, los mismos que fueron elaborados por el HCPP en el año 2002. En tanto, que en base de un proceso de consulta amplio se formuló la Estrategia de Desarrollo Provincial, la cual está planteada hasta el 2012, esta priorizan los requerimientos de las poblaciones en los ámbitos servicios básicos, sociales y productivos.

6.3. Caracterización ambiental

En el área de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito se encuentran en las estribaciones occidentales de los Andes desde los 600 a los 4000 msnm. De acuerdo a la clasificación de Holdrige se encuentran las zonas de vida bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo pre montano. La temperatura promedio va de 18 a 25 °C, y la precipitación general desde los 2000 a los 4000 mm va en el área de los de los tres cantones (HCPP, 2004).

6.4. Caracterización turística

En el marco de la planificación nacional en el sector turismo, se observa que en el **Plan de Competitividad Turística del Ecuador** los Cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, pertenecen al **cluster Andes Centro Norte**. El cluster Andes Centro Norte se caracteriza por contar con el micro cluster Quito, ciudad que es el centro turístico del país, debido es el principal acceso para los visitantes debido a su aeropuerto internacional. Además, es el centro de distribución para los casi dos tercios de visitantes que viajan a los demás clusters del país (Ministerio de Turismo, 2001).

El área en el que se ubican los cantones del presente estudio, de acuerdo a los estudios Benchmarking y Diseño de Productos Turísticos del Ecuador potencian las modalidades asociadas al turismo de naturaleza, ecoturismo, aventura y deportes. En estos estudios, se resalta la importancia en el área del Valle de Mindo, el Bosque Protector Mindo Nambillo y la vía hacia Puerto Quito (Ministerio de Turismo, 2001, 2003).

Para comprender el funcionamiento de la dinámica turística a continuación se analizan los elementos que forman el producto turístico, lo cual permitirá identificar las oportunidades y limitaciones para el área de estudio.

6.4.1 Atractivos turísticos

La información base para caracterizar los atractivos turísticos del área de estudio se la sistematizó en base del inventario de atractivos turísticos desarrollados por la Gerencia de Recursos Turísticos del MINTUR y la Guía Turística de la provincia de Pichincha elaborada en el 2005, por la Dirección de Planificación y Ambiente del HCPP. La información fue complementada en base de entrevistas y observaciones de campo, realizadas por el equipo de Green Consulting, en el anexo 1 se presenta una tabla resumen de los atractivos turísticos de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

Además, se ha considerado información especializada en avifauna, con la finalidad de caracterizar la biodiversidad del destino turístico en estudio, elemento que constituye una de las fuertes motivaciones para los/as visitantes. Finalmente, el análisis aborda los requerimientos de los atractivos turísticos de los 3 cantones, considerando las opiniones de las personas entrevistadas que viven en las localidades.

Categorización de los atractivos

Para los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito se encuentra levantada información de **42 atractivos turísticos** en las bases de datos del **MINTUR y el HCPP**. En la tabla a continuación se presentan los sitios naturales, categorizados de acuerdo a la metodología desarrollada por el MINTUR sobre atractivos turísticos:

N.	Cantón	Parroquia	Nombre del atractivo	Tipo	Subtipo	Posibles actividades turísticas y/o recreativas
1	3 cantones	N/A	Avifauna	Fauna	Fauna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de aves ▪ Observación de vida silvestre ▪ Fotografía
2	3 cantones	N/A	Río Caoní	Ríos	Río	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayaking ▪ Tubbing ▪ Natación ▪ Observación de paisaje ▪ Fotografía
3	Los Bancos; P.V. Maldonado	Los Bancos	Río Achiote	Ríos	Arroyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
4	Los Bancos; Puerto Quito	Mindo	Río Blanco	Ríos	Rápidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rafting ▪ Kayaking
5	P. V. Maldonado; Puerto Quito	N/I	Río Silanche	Ríos	Remanso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
6	Los Bancos	Los Bancos	Valle nublado de San Miguel de Los Bancos	Bosque	Nublado Occidental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caminatas (trekking, hikking) ▪ Observación de aves ▪ Observación de vida silvestre ▪ Observación de paisaje ▪ Fotografía
7	Los Bancos	Mindo	Cascada del Río Nambillo	Ríos	Cascada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natación ▪ Observación de aves ▪ Observación de paisaje

N.	Cantón	Parroquia	Nombre del atractivo	Tipo	Subtipo	Posibles actividades turísticas y/o recreativas
						▪ Fotografía
8	Los Bancos	Mindo	Río Basagal	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
9	Los Bancos	Mindo	Río Canchupi	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
10	Los Bancos	Mindo	Río Chalguaycu chico	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
11	Los Bancos	Mindo	Río Cinto	Ríos	Rápidos	▪ Tubbing ▪ Kayaking
12	Los Bancos	Mindo	Río Mindo	Ríos	Rápidos	▪ Rafting ▪ Kayaking ▪ Fotografía
13	Los Bancos	Mindo	Río Nambillo	Ríos	Rápidos	▪ Rafting ▪ Kayaking
14	Los Bancos	Mindo	Río San Antonio	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
15	Los Bancos	Los Bancos	Ríos Mulaute	Ríos	Rápidos	▪ Rafting ▪ Kayaking
16	Los Bancos	N/I	Cascada La Sucia	Ríos	Cascada	▪ Observación de aves ▪ Caminatas (trekking, hikking) ▪ Fotografía
17	Los Bancos	Mindo	Bosque Protector Mindo Nambillo	Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Bosque Protector	▪ Observación de aves ▪ Caminatas (trekking, hikking) ▪ Observación de vida silvestre ▪ Fotografía
18	P. V. Maldonado	N/I	Cascada Salto del Tigre	Ríos	Cascada	▪ Fotografía
19	P. V. Maldonado	N/I	Río Achiotillo	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
20	P. V. Maldonado	N/I	Río Cabuyal	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
21	P. V. Maldonado	N/I	Río Guayllabamba	Ríos	Rápidos	▪ Observación de paisaje
22	P. V. Maldonado	N/I	Río Jordán	Ríos	Rápidos	▪ Rafting ▪ Kayaking
23	P. V. Maldonado	N/I	Río las Tinas	Ríos	Arroyo	▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
24	P. V. Maldonado	N/I	Río Pachijal	Ríos	Rápidos	▪ Rafting ▪ Kayaking

N.	Cantón	Parroquia	Nombre del atractivo	Tipo	Subtipo	Posibles actividades turísticas y/o recreativas
25	P. V. Maldonado	N/I	Río Pizará	Ríos	Arroyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
26	P. V. Maldonado	N/I	Río Sábalo	Ríos	Arroyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
27	P. V. Maldonado	N/I	Río San Dimas	Ríos	Rápidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rafting ▪ Kayaking
28	P. V. Maldonado	N/I	Río Silanche Chico	Ríos	Arroyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
29	Puerto Quito	Puerto Quito	Cascada Azul	Ríos	Cascada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Kayaking ▪ Fotografía
30	Puerto Quito	N/I	Estero Banguera	Ríos	Estero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Kayaking ▪ Fotografía
31	Puerto Quito	Puerto Quito	Estero Biringo	Ríos	Estero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Kayaking ▪ Fotografía
32	Puerto Quito	N/I	Estero La Culebra	Ríos	Estero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Kayaking ▪ Fotografía
33	Puerto Quito	N/I	Río Blanco - Piedra de Vapor	Ríos	Rápidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rafting ▪ Kayaking ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Fotografía
34	Puerto Quito	N/I	Río Bravo	Ríos	Remanso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
35	Puerto Quito	N/I	Río Caoní - Balneario La Playa	Ríos	Rápidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Natación ▪ Observación del paisaje ▪ Rafting ▪ Kayaking ▪ Fotografía
36	Puerto Quito	N/I	Río Inga	Ríos	Remanso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
37	Puerto Quito	N/I	Río la Abundancia	Ríos	Arroyo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
38	Puerto Quito	N/I	Río Morrajero	Ríos	Rápidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rafting ▪ Kayaking ▪ Observación de paisaje ▪ Natación ▪ Fotografía
39	Puerto Quito	N/I	Río Salazar	Ríos	Remanso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía
40	Puerto Quito	Puerto Quito	Río y Cascada Macallares	Ríos	Rivera, Cascada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación de paisaje ▪ Caminatas (hikking) ▪ Fotografía

Elaborado por: Green Consulting, 2006. Fuente: MINTUR, HCPP, 2005.

Las manifestaciones culturales en su totalidad (2 atractivos) pertenecen al tipo etnográfico, siendo el 5% del total de atractivos turísticos para los 3 cantones (MINTUR, 1986; HCPP, 2002 y 2005). **Al momento los productos turísticos encontrados en el área del estudio no toman elementos de la cultura local para la orientación de su oferta.**

N.	Cantón	Parroquia	Nombre del atractivo	Tipo	Subtipo	Posibles actividades turísticas y/o recreativas
41	Los Bancos, Nanegalito	N/A	Ceviche de Palmito	Etnográfica	Comidas y Bebidas Típicas	▪ Alimentación en base a productos locales
42	Los Bancos	Mindo	Mindo y su parque central	Etnográfica	Arquitectura vernácula	▪ Visita al pueblo ▪ Caminatas ▪ Fotografía

Elaborado por: Green Consulting, 2006. Fuente: MINTUR, HCPP, 2005.

Considerando el total de atractivos turísticos de los 3 cantones se observa en el gráfico a continuación que el 95% pertenecen a la categoría sitios naturales. Por tanto, **los 3 cantones tienen vocación para el turismo orientado a la naturaleza, como una modalidad que valoriza los sitios naturales.**



Gráfico 2: Categorización de los atractivos turísticos de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Fuente: MINTUR, HCPP, 2005.

En cuanto a la distribución de los sitios naturales se observa que en el gráfico a continuación que estos se encuentran en todos los cantones. **A pesar de que al momento los atractivos turísticos de mayor visitación se ubican en y alrededor del poblado de Mindo, existe potencialidad turística en los 3 cantones.**

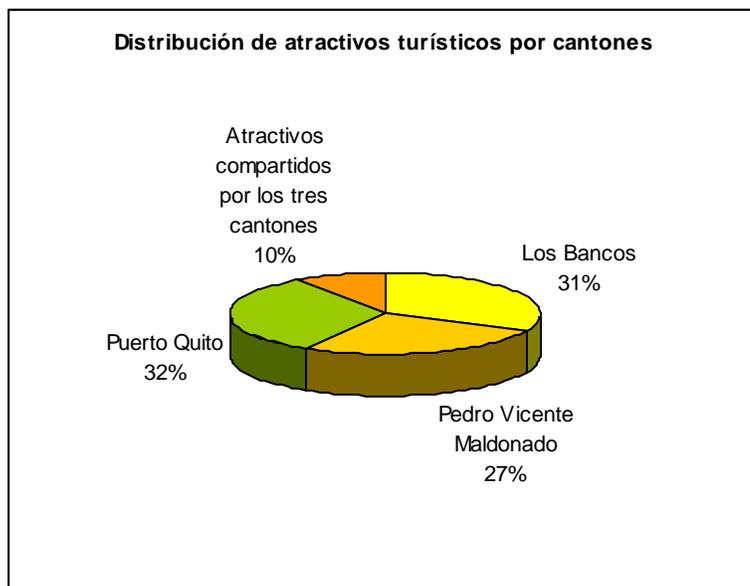


Gráfico 3: Distribución de sitios naturales cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Fuente: MINTUR, HCPP, 2005.

Los sitios naturales de los 3 cantones pertenecen, en un 94% (37 atractivos) al tipo ríos, elemento que caracteriza el paisaje del bosque nublado occidental. Dentro del tipo ríos sobresalen los subtipos **arroyos (35%), rápidos (34%), remanso y estero (11%) y cascadas (9%)**. Los otros tipos de sitios naturales están formados por el bosque protector Mindo-Nambillo y el Valle Nublado de Mindo, ambos en el área del cantón Los Bancos. **Es importante afirmar la vocación del turismo del área de los 3 cantones, con relación hacia el uso de estos sitios en la realización de actividades de agua blanca y canyoning.**

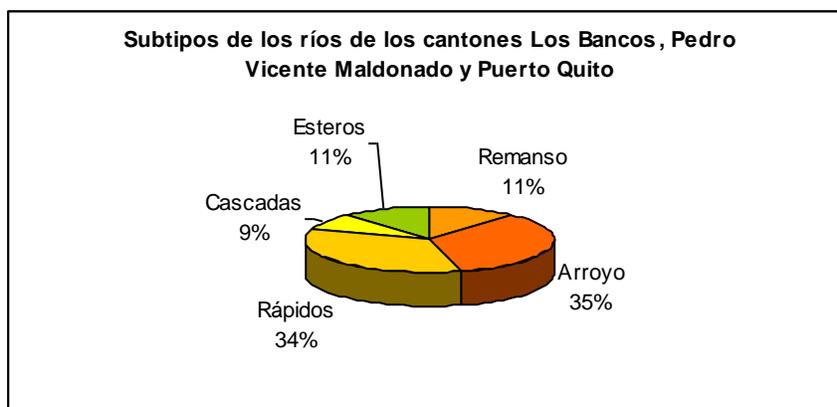


Gráfico 4: Subtipos de los ríos de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Rico. Fuente: MINTUR, HCPP, 2005.

Se debe resalta que el noroccidente de la provincia de Pichincha atrae a un porcentaje importante de visitantes (52.600 personas, estimado por Green Consulting) por estar ubicado en la **biorregión del Chocó**, una de las áreas de megadiversidad a nivel mundial. En el área, de los 3 cantones, albergan una alta diversidad biológica, lo cual se

expresa en aproximadamente 450 especies de avifauna², 35 especies de herpetofauna (BirdLife International, Conservation International, 2005).

Dentro del área de estudio sobresale el área de **Mindo y las estribaciones occidentales del volcán Pichincha**, la cual fue declarada por la ONG internacional BirdLife y su partner en Ecuador Aves & Conservación como la primera **Área de Importancia Internacional de las Aves (IBA's)**, desde 1997 (BirdLife International, Conservation International, 2005). En la actualidad además de la IBA de Mindo en el área se han declarado en la misma categoría las áreas del **Río Caoní** y la de **Los Bancos-Milpe**. En la tabla a continuación se presentan las características de las 3 IBA's de área de estudio:

IBA	Ubicación	Áreas naturales protegidas	N. Avifauna
Los Bancos-Milpe (200 – 1400 msnm)	Los Bancos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bosque Protector Milpe - Pachijal 	186 spp
Río Caoní (450 – 500 msnm)	P. V. Maldonado	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hacienda Rodríguez ○ Lodge Kaoni ○ Shishink 	230 spp
Mindo y las Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha (1200 – 4780 msnm)	Cuencas altas de los ríos Mindo, Nambillo, Alambi y Nono	<ul style="list-style-type: none"> ○ Poblados Nono, Tandayapa, Mindo, Nanegalito ○ Reservas Privadas Bellavista, Puyucanupi, Tandayapa, Yanacocha, Verdecocha, Las Tangáras, Sachatamia, Sacha urdu ○ Bosque Protector Mindo – Nambillo 	450 spp

Elaborado: Green Consulting, 2006. Fuente: BirdLife International, Conservation International, 2005.

Es importante mencionar que en la Estrategia Nacional de Aviturismo se resalta la importancia de Mindo, Camino Nono- Mindo, vía Silanche y los santuarios de aves Río Silanche y Milpe, Arashá, como sitios que tienen alta potencialidad para la observación de las aves, de las estribaciones occidentales. La tabla siguiente caracteriza a estos sitios:

Nombre del sitio/ m.s.n.m	Importancia actual para el aviturismo	Potencial para incrementar el aviturismo	Protección	Planta turística
Mindo 1.200–1.750 msnm	Muy Alto: Es la principal puerta de entrada para observar aves en Ecuador, visitado por la gran mayoría de avituristas que recorren el circuito Noroccidental. La mayoría de avi-turistas se	Muy alto: La creación de una ecoruta aumentará significativamente el aviturismo en toda la zona. Urge una planificación regional para el desarrollo turís-tico. La mayor amenaza consiste en la falta de	Privada	Muy bueno

² Otra bibliografía revisada para el presente estudio confirma que en el área habitan entre 500 a 550 sp. de aves.

Nombre del sitio/ m.s.n.m	Importancia actual para el aviturismo	Potencial para incrementar el aviturismo	Protección	Planta turística
	alejan del pueblo de Mindo por sus condiciones turísticas algo conflictivas.	un manejo turístico coordinado.		
Camino Nono–Mindó 1.500–3.400 msnm	Muy Alto: Visitado por un gran número de avituristas que van a Tandayapa. Área de la Ecoruta el Paseo del Quinde	Muy alto: La creación de una ecoruta aumentará significativamente el aviturismo en la toda la zona. Es imprescindible una adecuada planificación.	Sin protección	Bueno
Vía Silanche y el Santuario para las Aves Río Silanche 400–500 msnm	Críticamente Alto: Consiste en pequeños parches de bosque que son visitados por casi todos los avituristas que visitan la zona. Constituye un punto clave dentro del circuito del Noroccidente y es uno de los más importantes en el país para la visita de avituristas. Es el único lugar accesible para encontrar especies de las tierras bajas del Chocó.	Extremadamente alto: Si la nueva reserva es manejada y protegida de manera adecuada, podría convertirse en uno de los más importantes sitios para el aviturismo. La pérdida del área podría tener un efecto negativo con efecto dominó y el decrecimiento de esta actividad en todo el país.	Privada	Deficiente
Santuario para las Aves Milpe 700–1.100 msnm	Muy Alto: Un paraje importante para la mayoría de avitours y avituristas que visiten el Noroccidente del Ecuador. Aquí se ha creado una reserva importante del Noroccidente de Pichincha.	Extremadamente alto: La promoción y expansión de esta reserva, junto a la mayor participación de la comunidad crearía un gran auge aviturístico en toda la zona en un futuro cercano.	Privada	Bueno
Arashá ca. 600 msnm	Mínimo: Visitado ocasionalmente por avituristas. El sitio posee unas buenas instalaciones; ofrece ciertas condiciones (i.e., algo de bosque y senderos) para avistar aves.	Mínimo: Este resort no está manejado para un aviturismo a largo plazo, aunque podría recibir un bajo número de grupos aviturísticos en el futuro.	Privada	Muy bueno

Elaborado por: MCF, 2006.

En relación a las manifestaciones culturales se observa que éstas se fundamentan en la integración de los pobladores al ambiente natural. Así se observa por ejemplo el diseño y materiales utilizados en las viviendas en la población de Mindo y la gastronomía, la cual se ha ido adaptando a los requerimientos de los pobladores locales y sus visitantes. En relación a las fiestas de las localidades estas guardan relación con los eventos de cantonización y fundación de las cabeceras cantonales y sus poblados, las cuales en su totalidad tienen difusión local. **Es importante concluir que la cultura, en especial en el área del Mindo, ha integrado elementos de la naturaleza y la conservación del bosque, dentro de su oferta turística.**

Calidad de los atractivos turísticos

En cuanto a la valorización de los atractivos turísticos no se encontró referencias en las bases de datos del MINTUR y el HCPP, por lo cual se ha realizado la jerarquización considerando la información existente y la experiencia del equipo de Green Consulting.

La jerarquización es una herramienta que permite la valorización de los atractivos turísticos a través de los siguientes criterios (MINTUR, 2004):

- **Calidad:** son las características que hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan la visita de corrientes turísticas, para lograr este valor se evalúa:
 - *Valor intrínseco:* de acuerdo a su naturaleza es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc.
 - *Valor extrínseco:* de acuerdo a su magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o accidental, en el caso los bienes históricos. Y la función de los usos, en la medida de su exclusividad o diversidad para los sitios naturales.
 - *Conservación del entorno:* grado de integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo.
 - Estado de conservación del atractivo: se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un atractivo.

- **Servicios de apoyo:** es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para contribuir a su difusión y la apuesta efectiva en el mercado.
 - *Acceso:* es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada al atractivo turístico
 - *Servicios:* comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en un automóvil.
 - *Asociación con otros atractivos:* grado en que se complementa un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el mercado turístico.

- **Significado** (grado de difusión): variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial donde es conocido o divulgado.
 - *Local:* área municipal.
 - *Regional:* una o más provincias.
 - *Nacional:* la totalidad del país.

- *Internacional:* es conocido en otros países, son generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo

En la tabla a continuación se presenta los resultados generales de la jerarquización de los **sitios naturales** de los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

NOMBRE DEL ATRACTIVO	CANTON	CALIDAD	SERVICIOS DE APOYO	SIGNIFICADO	TOTAL	JERARQUIA
		Máx. 50	Máx. 25	Máx. 25	Máx. 100	1-2-3-4
Bosque Protector Mindo Nambillo	Los Bancos	42	22	25	89	4
Avifauna	3 cantones	43	22	22	87	4
Valle nublado de San Miguel de Los Bancos	Los Bancos	40	22	23	85	4
Cascada del Río Nambillo	Los Bancos	36	22	25	83	4
Cascada Azul	Pto. Quito	39	20	13	72	3
Río Mindo	Los Bancos	36	22	13	71	3
Río Nambillo	Los Bancos	38	20	13	71	3
Río Blanco	Los Bancos, Pto. Quito	36	22	13	71	3
Río Caoní	3 cantones	36	20	13	69	3
Río Cinto	Los Bancos	36	22	11	69	3
Río San Antonio	Los Bancos	36	22	6	64	3
Río Achioté	Los Bancos y P.V. Maldonado	36	20	6	62	3
Cascada Salto del Tigre	P. V. Maldonado	36	20	6	62	3
Río Cabuyal	P. V. Maldonado	36	20	6	62	3
Río Guayllabamba	P. V. Maldonado	36	20	6	62	3
Río Sábalo	P. V. Maldonado	36	20	6	62	3
Río San Dimas	P. V. Maldonado	36	20	6	62	3
Río Silanche	P.V. Maldonado, Pto. Quito	36	20	6	62	3
Río Blanco - Piedra de Vapor	Pto. Quito	36	20	6	62	3
Río y Cascada Macallares	Pto. Quito	36	20	6	62	3
Río Inga	Pto. Quito	36	20	6	62	3
Ríos Mulaute	Los Bancos	34	20	6	60	3
Río Jordán	P. V. Maldonado	34	20	6	60	3
Río Caoní - Balneario La Playa	Pto. Quito	34	20	6	60	3
Cascada La Sucia	Pto. Quito	34	20	6	60	3
Río Silanche Chico	P. V. Maldonado	34	20	6	60	3
Río Morrajero	Pto. Quito	34	20	6	60	3
Río Achiotillo	P. V. Maldonado	33	20	6	59	3
Río las Tinas	P. V. Maldonado	32	20	6	58	3
Río Pachijal	P. V. Maldonado	32	20	6	58	3
Río Pizará	P. V.	32	20	6	58	3

NOMBRE DEL ATRACTIVO	CANTON	CALIDAD Máx. 50	SERVICIOS DE APOYO Máx. 25	SIGNIFICADO Máx. 25	TOTAL Máx. 100	JERARQUIA 1-2-3-4
	Maldonado					
Estero Biringo	Pto. Quito	32	20	6	58	3
Estero La Cubera	Pto. Quito	32	20	6	58	3
Río Bravo	Pto. Quito	32	20	6	58	3
Río la Abundancia	Pto. Quito	32	20	6	58	3
Río Basagal	Los Bancos	29	22	6	57	3
Río Canchupi	Los Bancos	29	22	6	57	3
Río Salazar	Pto. Quito	30	20	6	56	3
Estero Banguera	Pto. Quito	26	20	6	52	3
Río Chaguaycu chico	Los Bancos	26	22	2	50	2

Elaborado por: Green Consulting, 2006.

A continuación se presenta la jerarquización de las manifestaciones culturales inventariadas en el área de estudio.

NOMBRE DEL ATRACTIVO	CANTÓN	CALIDAD Máx. 50	SERVICIOS DE APOYO Máx. 25	SIGNIFICADO Máx. 25	TOTAL Máx. 100	JERARQUIA 1-2-3-4
Mindo y su parque central	Los Bancos	36	23	25	84	4
Ceviche de Palmito	Los Bancos Nanegalito	26	23	13	62	3

Elaborado por: Green Consulting, 2006.

En el gráfico siguiente se observa que **la mayoría de los atractivos (88%) pertenecen a la jerarquía III, lo cual significa que los atractivos poseen rasgos excepcionales y por tanto son capaces de motivar una corriente actual y/o potencial de visitantes de los mercados interno e internacional, sea por si solo o en conjunto con otros atractivos contiguos** (Gerencia de Recursos Turísticos, MINTUR, 2004). Es importante observar que los atractivos están distribuidos en el área de los 3 cantones del estudio y pertenecen a los tipos y subtipos asociados a los ríos, lo cual confirma la vocación del destino orientado hacia la naturaleza y la aventura.

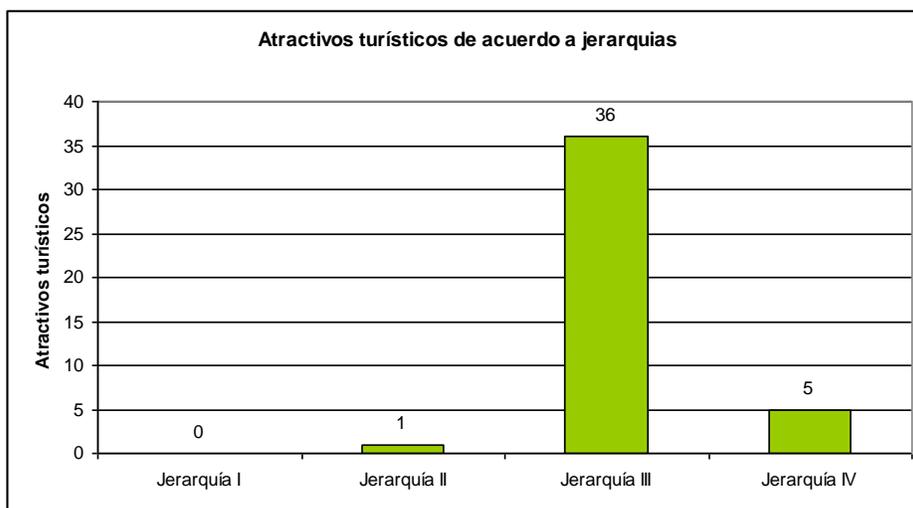


Gráfico 5: Jerarquización de los atractivos turísticos de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Fuente: Gerencia de Recursos Turísticos, MINTUR, 2004.

JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN
JERARQUIA IV	Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.
JERARQUIA III	Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.
JERARQUÍA III:	Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.
JERARQUÍA I:	Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.

En relación a la **jerarquía IV se ubican el 12% de atractivos**, los cuales están asociados al bosque protector y sus elementos asociados (avifauna, cascadas, bosque). Estos atractivos son los más visitados y están concentrados en el poblado de Mindo, siendo a la vez los que mayores impactos negativos reciben debido a la sobre visitación. En este sentido, **las acciones de manejo y monitoreo deben priorizarse con la finalidad de conservar los atractivos – recursos naturales- que han dado notoriedad a este destino, asociado en especial a la observación de aves.**

6.4.2 Planta turística y servicios turísticos

La información a ser analizada a continuación ha sido generada por la Gerencia de Recursos Turísticos del MINTUR, actualizada al mes de marzo de 2006. El catastro de servicios turísticos presenta la categorización y el número de plazas que cada establecimiento posee, en este sentido a continuación se sistematiza la información de acuerdo al tipo de servicios forma que sirva de base para el establecimiento de productos para su consulta con la demanda.

En los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito se encuentran funcionando 44 establecimientos de servicios turísticos que ofertan servicios

de alojamiento, agencias de viajes y comidas y bebidas, lo cual constituye el 1,42% con relación a la provincia. En la tabla a continuación se presenta los tipos de establecimientos turísticos y su número de acuerdo a su ubicación en los cantones y parroquias del área de estudio.

Cantón	Parroquia	Tipo de Establecimiento	Número de Establecimientos
San Miguel de los Bancos	San Miguel de los Bancos	○ Hostales	3
		○ Hosterías	4
		○ Pensión	2
	Mindo	○ Agencia de Viajes	2
		○ Cabaña	3
		○ Hostal	1
		○ Hosterías	4
		○ Hotel	1
		○ Pensión	5
		○ Bar	1
		○ Cafetería	1
		○ Restaurante	2
		Subtotal	29
Pedro Vicente Maldonado	Pedro Vicente Maldonado	○ Hosterías	4
		Subtotal	4
Puerto Quito	Puerto Quito	○ Hostales	2
		○ Hosterías	7
		○ Restaurante	2
		Subtotal	11
TOTAL ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS 3 CANTONES			44

Elaborado: Green Consulting, 2006. Fuente: Catastro del MINTUR, 2006

El 66% de los establecimientos turísticos se concentran en el cantón Los Bancos, en especial en la parroquia de Mindo, lo cual demuestra la alta concentración de inversión privada. Además, se observa que una proporción alta de los establecimientos son no están registrados de forma oficial.

En el siguiente gráfico se presenta los tipos servicios turísticos (n=44), del noroccidente, se observa que los registros son en una proporción mayor en relación al servicio de alojamiento y el menor hacia agencias de viajes.



Gráfico 6: Tipos de servicios turísticos de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

En relación a la provisión de empleo en el área de los cantones Los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado se observa en el gráfico a continuación que guarda relación con el número de establecimientos. Se observa que el mayor de dependientes de la actividad turística se concentra en la parroquia de Mindo perteneciente al cantón los Bancos con 110 empleos registrados, lo cual representa el 32,45% del total registrado para el área de estudio.

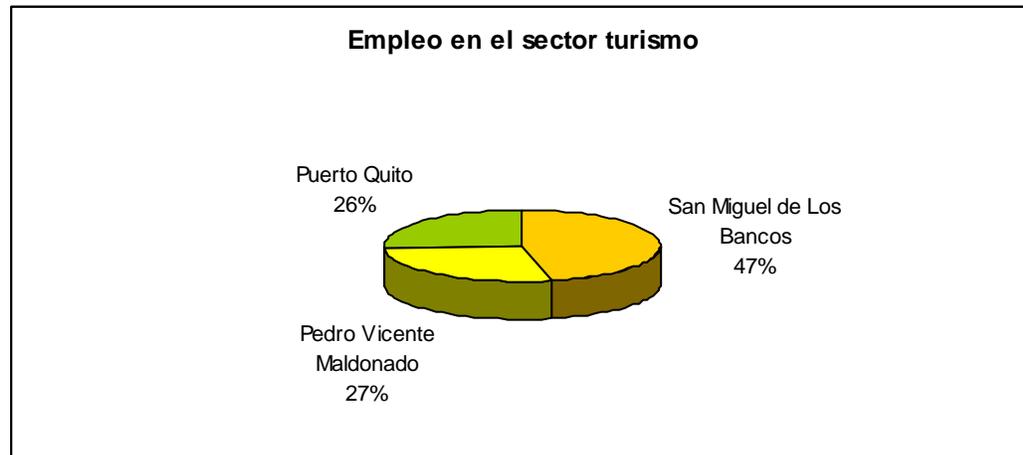


Gráfico 7: Distribución del empleo turísticos por los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

Se puede observar que en el área del estudio la mayoría de los establecimientos no cuentan con el registro y los colaboradores trabajan sin contratos. En este sentido, el impacto que genera el sector turismo en la economía local es mayor del que se obtiene a través de los registros oficiales.

Categorización del catastro de servicios turísticos

A continuación se analiza los servicios de alojamiento, alimentación y bebidas y agencias de viajes, de acuerdo a los datos generados por la Gerencia de Recursos Turísticos del MINTUR, 2006.

Alojamiento

En cuanto al **alojamiento se cuenta en los tres cantones con 36 establecimientos**, de los cuales el 28% son de primera categoría, el 50% de segunda y el 22% de tercera. De acuerdo a su ubicación se observa que en un 64% están en el cantón los Bancos, 25% en Puerto Quito y 11% en Pedro Vicente Maldonado. En la siguiente tabla se presenta una categorización de acuerdo a los servicios ofertados en alojamiento:

Cantón	Tipo de Establecimiento	Primera Categoría	Segunda Categoría	Tercera Categoría
San Miguel de los Bancos	· Hostales	0	1	3
	· Hosterías	4	4	0
	· Cabañas	0	3	0
	· Hotel	0	0	1
	· Pensiones	1	3	3
	Subtotal	5	11	7
Pedro Vicente Maldonado	· Hosterías	1	3	0
	Subtotal	1	3	0
Puerto Quito	· Hostales	0	2	0
	· Hosterías	4	2	1
	Subtotal	4	4	1
TOTAL		10	18	8

De acuerdo al tipo de alojamiento en el siguiente gráfico se observa la distribución de acuerdo a los tipos de establecimientos. **Se observa que en su mayoría los alojamientos son hosterías, las cuales ofrecen servicios de primera y segunda categoría, lo cual refleja estándares de confort de altos a medios en casi el 53% de los establecimientos de alojamiento.**

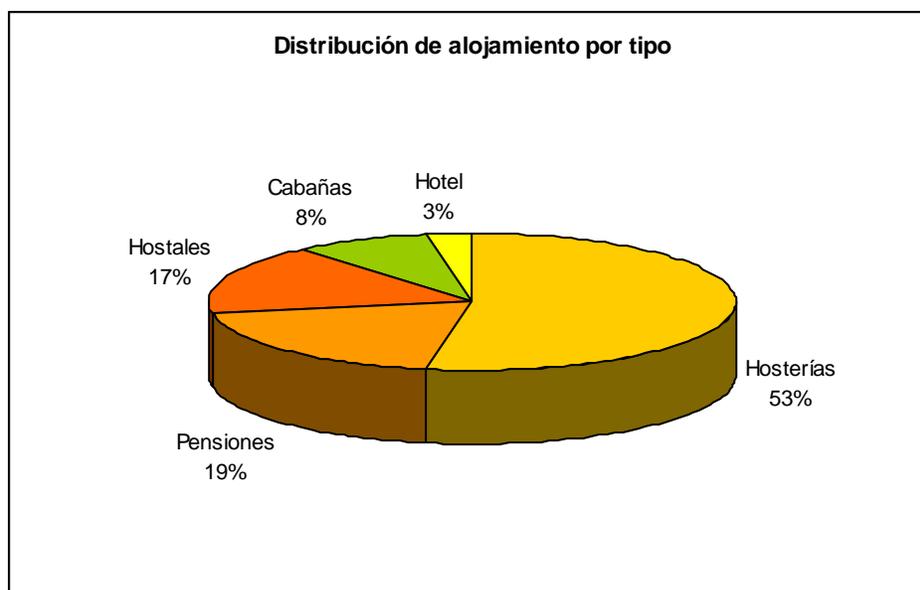


Gráfico 8: Distribución de alojamiento por tipo de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

En los 36 establecimientos de alojamiento se cuentan **486 habitaciones que disponen de 1128 plazas disponibles**, los cuales se complementan con **541 mesas y 2164 plazas para el servicio de alimentación y bebidas registradas**. En relación a los servicios ofertados la mayoría relacionada con alojamiento se concentra en el cantón los Bancos, en tanto que en Puerto Quito se observa menor cantidad de establecimientos de alojamiento, pero registrados mayor cantidad plazas relacionadas a los servicios de alimentos y bebidas.

Cantón	Parroquia	Tipo de Est.	No. Est.	Habitaciones	Plazas	Mesas	Plazas
San Miguel de los Bancos	San Miguel de los Bancos	Hostales	3	60	89	0	0
		Hosterías	4	44	116	47	188
		Pensión	2	19	34	24	96
	Mindo	Cabaña	3	21	75	17	68
		Hostal	1	15	29	5	20
		Hosterías	4	56	141	45	180
		Hotel	1	30	65	15	60
Pensión		5	38	80	29	116	
Subtotal	25	283	629	182	728		
Pedro Vicente	Pedro Vicente	Hosterías	4	71	59	152	608

Cantón	Parroquia	Tipo de Est.	No. Est.	Habitaciones	Plazas	Mesas	Plazas
Maldonado	Maldonado	Subtotal	4	71	159	152	608
Puerto Quito	Puerto Quito	Hostales	2	30	73	11	44
		Hosterías	7	102	26 7	196	784
		Subtotal	9	132	340	207	828
		TOTAL	36	486	1128	541	2164

Es importante complementar que **el número de establecimientos ilegales incrementan el tamaño de la plaza disponible, debe observarse también que esta se satura solamente en los feriados y el mercado más importante proviene de la ciudad de Quito.**

Comidas y Bebidas

En relación a los servicios de alimentación y bebidas en los tres cantones se cuenta con 6 establecimientos, de los cuales el 67% son de tercera categoría y 17% respectivamente son de primera y segunda. De acuerdo a su ubicación se observa que en un 67% están en el cantón los Bancos, el 33% en Puerto Quito. En la siguiente tabla se presenta una categorización de acuerdo a los servicios ofertados en comidas y bebidas.

Cantón	Tipo de Establecimiento	Primera Categoría	Segunda Categoría	Tercera Categoría
Cantón San Miguel de los Bancos	○ Bar	0	0	1
	○ Cafeterías	1	0	0
	○ Restaurantes	0	0	2
	Subtotal	1	0	3
Puerto Quito	○ Restaurantes	0	1	1
	Subtotal	0	1	1
Pedro Vicente Maldonado	○ S/I	0	0	0
	Subtotal	0	0	0
	Total	1	1	4

En el cantón **Pedro Vicente Maldonado** se observa que no existe ningún establecimiento de alimentos y bebidas registradas. Este argumento, aunque aislado, refleja que **la actividad turística tiene relación exclusivamente con las hosterías y lodges**. Al momento con el apoyo económico del municipio se observa que se está desarrollado un bar-restaurante a orillas del río Caoní.

En cuanto al tipo de servicios ofertados en el siguiente gráfico se observa que el 66%, 4 establecimientos son restaurantes; 17% es 1 bar y 17% 1 cafetería.



Gráfico 9: Distribución de comidas y bebidas por tipo de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

Agencias de viajes y guías

De acuerdo al catastro de servicios turísticos del MINTUR se observa la presencia de dos operadoras de turismo, ubicadas en la parroquia Mindo, cantón San Miguel de los Bancos.

En relación a la disponibilidad de guías nativos y naturalistas estos están asociados al momento en la Asociación de Guías de Mindo (10 socios o miembros). Además, en el área de la Ecoruta el Paseo del Quinde se observa también un grupo de 28 guías nativos calificados, recién al fin del año 2005.

Se observa en Mindo la presencia del Centro de Información Turístico, el cual es manejado por la Asociación de Guías de Mindo. Esta institución hace las veces de un operador, aunque su misión es la información turística en forma más amplia. **En este sentido, se observa que los miembros de esta Asociación trabajan especialmente en las áreas de uso público (bosque protector Mindo Nambillo) y los servicios son elegidos entre un grupo de establecimientos de alojamiento y alimentación.**

La guianza es la actividad de mayor informalidad aunque su ámbito de acción sea especializado. En el área del estudio se encuentra concentrada en las áreas de Mindo, la Ecoruta El Paseo del Quinde y también en el área del cantón Puerto Quito la mitad de los socios del Grupo Ecológico de Jóvenes prestan de forma ocasional el servicio de guianza.

Se debe impulsar la promoción de formas de calificación y actualización de los/as guías nativos y naturalistas ubicados en el área de los 3 cantones. Se observa que en el área existe potencialidad del recurso humano, para especializarlo en interpretación de flora,

fauna, actividades deportivas especializadas. **La formación de los guías es uno de los factores claves para mejorar la calidad del destino (difusión del conocimiento, seguridad, etc.) y evitar de esta forma la competencia por precio.**

6.4.3 Infraestructura

La cobertura y calidad de la infraestructura llega en su totalidad solamente un 10 a 15% de la población de los 3 cantones del noroccidente de Pichincha (HCCPP, 2002). En la tabla a continuación se realiza un resumen del déficit de los servicios básicos, los cuales ocasionan problemas principalmente en la población que vive en áreas rurales.

Servicio básico	Cantones		
	San Miguel de los Bancos	Pedro Vicente Maldonado	Puerto Quito
Agua potable	▪ Cobertura del 70%	▪ Cobertura del 6,33%	▪ Cobertura del 11,5% (*)
Alcantarillado	▪ Cobertura del 40% en el área urbana	▪ Cobertura del 3,33%	▪ Cobertura 40% en el área urbana. ▪ Cobertura del 2% en el área rural
Desechos sólidos	▪ Deposito abierto de basura (**)	▪ Deposito abierto de basura (**)	▪ Deposito abierto de basura (**)
Energía eléctrica	▪ Existente en toda el área del cantón	▪ 38,63% de cobertura	▪ 62% de cobertura en el área rural
Teléfono	▪ Limitado	▪ Muy limitado	▪ Muy limitado
Observaciones: (*) 75% es para el área urbana; (*) Recolección únicamente en el área urbana			

Fuente: HCCPP, 2004.

Se observa que a pesar de que el recurso agua es uno de los más abundantes en la región, este no llega a los pobladores debido a la falta de una adecuada infraestructura y distribución.

Los **desechos de los poblados urbanos y rurales** no reciben ningún tratamiento, por lo que **son desechados directamente a los ríos, contribuyendo a su contaminación y creando un efecto sinérgico desde las áreas altas hasta las ubicadas en zonas menos elevadas.** De la misma forma se observa que en los 3 cantones es importante la incorporación de **sistemas adecuados para el tratamiento de los desechos sólidos.**

La energía eléctrica es el servicio que ha llegado a la mayoría del área urbana y rural de los 3 cantones; sin embargo, su cobertura está limitada y es **deficiente el alumbrado**

público. Finalmente, el acceso a **telefonía pública es muy limitado**, aunque se observa que las necesidades de comunicación son suplidas por la presencia y servicio de telefonía celular de las empresas Porta y Movistar.

Vialidad y transporte

En relación a la vialidad los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito están conectados a la ciudad de Quito por la **vía Calacalí – Los Bancos – La Independencia**, la cual es una vía de **primer orden que los conecta con Quito y la costa del país** (HCPP, 2004). Además, existe la vía que conecta Los Bancos con Santo Domingo, el cual al momento es una vía de tercer orden, con mantenimiento limitado.

En relación a las carreteras internas de los 3 cantones, los cuales los conectan transversalmente, son en su mayoría de tercer orden o de verano (lastradas) y con un mantenimiento muy limitado. **La accesibilidad hacia las áreas rurales se hace muy difícil en el invierno, por el deficiente estado de las vías internas de los cantones, lo cual es uno de los factores decisivos que limitan el acceso de visitantes hacia el área, en especial ecuatorianos.**

Las cooperativas de transporte público que ofrecen el servicio son Kennedy, Aloag, San Pedrito, Zaracay, Santo Domingo, Zambrano y Trans Esmeraldas.

Servicios sociales

La educación de los 3 cantones cuentan mantienen condiciones limitadas, con relación al número de estudiantes a nivel básico, media y técnico. **Las deficiencias en el sistema se observan en la falta de instalaciones educativas adecuadas, falta de profesores, limitado acceso a la tecnología, son los principales problemas.**

La salud es una de las áreas más sensibles de los 3 cantones se observa que los dispensarios y centros de salud existentes tienen limitaciones con la infraestructura básica, el equipo y personal (HCPP, 2004). **En el cantón Pedro Vicente Maldonado se cuenta con un hospital, el cual brinda una buena atención y provee sus servicios de forma continua para los pobladores del área y los visitantes** (com. pers. F. Ponce, 2006). En relación a las enfermedades que afectan a la población del área se observa que las principales son la parasitosis, la desnutrición, las enfermedades respiratorias, infecciones intestinales, paludismo y la dermatitis (HCPP, 2004).

Se enfatiza que el turista es muy sensible al tema salud, por lo que requiere que los sitios de visita, cuenten con una excelente atención en este tema.

6.4.4 Superestructura turística ³del Ecuador en relación al Noroccidente de Pichincha

Relación con la legislación ecuatoriana

En relación a la superestructura turística, el Ecuador cuenta con legislación especializada contenida en la Ley de Turismo y los reglamentos de Actividades Turísticas y de las Actividades Turísticas en Áreas Naturales Protegidas. Además, el Ministerio de Turismo del Ecuador, realiza actividades de planificación, gestión y promoción del turismo; e impulsa el proceso de descentralización a través de organismos mixtos (Fondo de Promoción Turística) y gobiernos seccionales (60 Municipios con administración descentralizada del turismo).

En relación a la transferencia de competencias a las municipalidades, el MINTUR ha sido la institución gubernamental pionera. **Sin embargo, ninguno de los 3 municipios ha solicitado la descentralización**, debido a que no cuentan con una adecuada estructura interna por lo cual es **necesario fortalecer a las municipalidades, a través de las acciones encaminadas para desarrollar una plataforma adecuada para el turismo**. Se observa, también oposición del un sector del poblado de Mindo a la descentralización del cantón Los Bancos, específicamente.

Las actividades turísticas de alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, guías de turismo, transporte de los 3 cantones deben responder al registro en el MINTUR para su funcionamiento. Se observa que el cumplimiento de los preceptos de **calificación ante el MINTUR**, de las empresas turísticas grandes y medianas, entrevistadas durante el proyecto, es calificado como aceptable y normal, en tanto que para las empresas pequeñas los trámites legales representa un gasto elevado. Los establecimientos en especial de alojamiento de tamaño pequeño no están legalizados en un porcentaje elevado, aunque en el presente estudio no se ha cuantificado el número de establecimientos. Este problema se refleja en alta informalidad de este sector y la carencia en el cumplimiento en estándares de los servicios prestados. Además, es importante mencionar que **los establecimientos pequeños al no estar legalizados no son parte de acciones enmarcadas en el contexto nacional**.

Debido a que la orientación de los productos y servicios turísticos actuales tiene relación con el **reglamento de Ecoturismo y la Sostenibilidad**. En esta sección la legislación ecuatoriana abre un espacio para la calificación de operaciones turísticas con base comunitaria, a través de un proceso ágil desarrollado en el MINTUR. Además, presenta la opción a las empresas legalmente constituidas para calificarse como “empresa de ecoturismo”, accediendo a los beneficios establecidos en la ley de turismo y a ser promocionadas de forma especial por el ente rector.

Hasta el momento se han calificado en el área algunas , las cuales han recibido asesoría técnica del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito, la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo y el MINTUR, en el área del noroccidente de la provincia de Pichincha. **Las empresas de ecoturismo calificadas representan ejemplos reales de cómo su operación guarda relación positiva con lo ambiental, la población y cultural local, a través de prácticas empresariales eficientes**.

El MINTUR está trabajando operando sus acciones a través de estrategias, documentos técnicos que proponen una estructura para encaminar acciones a favor del desarrollo

³ Fundación Esquel, trabaja al momento lo relacionado en este ámbito bajo el tema de institucionalidad.

sostenible del país. Con relación al ecoturismo, se cuenta con la **Estrategia Nacional de Ecoturismo** (documento no publicado), el objetivo se planteado es:

- Promover el correcto desarrollo del ecoturismo dentro del país, con el fin de preservar los recursos tanto naturales como culturales, fortaleciendo a las entidades públicas y privadas y favoreciendo la comercialización del país como un destino ecoturístico.

Las líneas estratégicas son:

- 1) Uso ecoturístico de los recursos naturales y culturales
- 2) Comercialización ecoturística del sector
- 3) Generación y mejoramiento de la información estadística del ecoturismo
- 4) Fortalecimiento técnico y financiero de entidades del ecoturismo
- 5) Coordinación entre actores del ecoturismo
- 6) Implementación de técnicas interpretativas
- 7) Mejoramiento del producto ecoturístico

En relación a actividades específicas se observa que el MINTUR a través de un Convenio de Cooperación con la CORPEI ha desarrollado la **Estrategia Nacional de Aviturismo**. El documento contiene un diagnóstico integral, el cual da bases para la estructuración de la propuesta definida a través de los componentes:

- 1) Promoción
- 2) Desarrollo de sitios claves
- 3) Manejo y conservación
- 4) Seguridad
- 5) Participación de la ciudadanía
- 6) Políticas y regulaciones

El documento de la Estrategia de Aviturismo prioriza entre los sitios con mayor potencial para realizar esta actividad el área de la Ecoruta el Paseo del Quinde⁴ y algunos sitios importantes en el área de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Además, se prioriza otros sitios con buenas condiciones para la observación de aves como el bosque protector Mindo – Nambillo, las reservas privadas Santuario de Milpe y Río Silanche y Arashá, de acuerdo a los registros de aves, actuales. **Se observa que la aplicación de la Estrategia de Aviturismo, favorecerá al área del presente estudio, en especial en relación al fortalecimiento de la oferta con base local y su promoción.**

⁴ La Ecoruta parte desde Quito y conecta las poblaciones de Nono, Tandayapa y San Tadeo. El recinto San Tadeo forma parte del cantón San Miguel de Los Bancos.

Las actividades turísticas realizadas dentro del **Sistema Nacional de Áreas Protegidas** (SNAP), están reguladas por la Ley Forestal y sus reglamentos, en el área del estudio se ubica el bosque protector Mindo – Nambillo. Los bosques protectores son una categoría de manejo que es otorgada por el Ministerio del Ambiente, reconociendo el uso del suelo y las actividades potenciales que esta área brinda a la población local, nacional y mundial. Al momento se observa que la conservación de este bosque protector es una tarea compartida entre el MAE y la Fundación Amigos de la Naturaleza, instituciones que disponen fondos muy limitados para hacer un trabajo efectivo. **Es fundamental para el destino la conservación adecuada del bosque protector Mindo – Nambillo, para lo cual es imprescindible emprender en un proceso de ordenamiento del área turística, las modalidades turísticas y el comportamiento de los operadores y turistas.**

Es importante mencionar que en el área existen además reservas privadas, las cuales no están registradas por el MAE dentro de las categorías de áreas protegidas privadas. Sin embargo, en la práctica sus propietarios las manejan, a través de sistemas básicos de seguridad, abriéndolas hacia la investigación científica y el turismo, en especial asociación con actividades de bajo impacto. **Es importante la acción desarrollada por los empresarios privados, debido a que están realizando conservación de áreas contiguas al bosque protector Mindo – Nambillo.**

En relación a la **Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador**, elaborada en el 2000, por el MAE vincula al turismo de naturaleza como una alternativa para el desarrollo turístico. Plantea el impulsar la identificación y promoción de las potencialidades turísticas de las áreas protegidas, los bosques protectores, las playas y bahías, nevados y otros recursos escénicos, a través del:

- Establecimiento de sistemas de certificación de actividades turísticas sustentables, con énfasis en mejoramiento de los servicios
- Desarrolla sistemas de información y capacitación en actividades de turismo de naturaleza, encaminados a fortalecer la participación de las poblaciones locales
- Impulsa la reinversión de los beneficios generados por el turismo en actividades que aporten al sostenimiento de las AP's

Así también en la **Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001 – 2010**, publicado por el MAE, en la primera línea estratégica plantea potenciar la sustentabilidad de las actividades productivas basadas en la biodiversidad nativa. Siendo el resultado 3, el ecoturismo es uno de los ejes más dinámicos de la economía nacional. En relación a las actividades puntuales:

- Identificar las potencialidades... y desarrollar e implantar una estrategia global de promoción como destino ecoturístico.
- Promover el uso de las evaluaciones de impacto ambiental, social y cultural.
- Generar mecanismos para la distribución de los beneficios con las comunidades locales, principalmente a través del impulso del manejo ecoturístico comunitario.

Se observa a nivel de leyes, reglamentos, políticas y estrategias sectoriales, que la legislación ecuatoriana tienden a impulsar y fortalecer emprendimientos turísticos, en especial grandes y medianos, como los presentes en las áreas de los cantones

Los Bancos, Pedro Vicente y Puerto Quito. Sin embargo, en la práctica el impacto de las acciones de las superestructuras es muy bajo.

En este mismo sentido, como retos ha ser superados se tiene la falta de decisión política, limitada capacidad técnica, acompañada de las limitaciones presupuestarias para la ejecución de las propuestas son las principales trabas. Por tanto, se debe valorar los beneficios de esta actividad, en especial desde la perspectiva de los pobladores locales.

Además, es importante el generar mecanismos para incorporar a la legislación municipal mecanismos diseñados para encaminar las propuestas de los cantones hacia la sustentabilidad. Así como también, es importante desde el gobierno central, MINTUR, el dar apertura y facilidades para la legalización de los prestadores de servicios turísticos de informalmente.

Organismos e instituciones públicas relacionadas al turismo

La organización de los 3 municipios Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito es limitada en el tema de turismo, aunque al momento en todos los casos se halló como una oportunidad solicitar la descentralización en este tema. El principal argumento que se cita para solicitar las competencias en materia turística se derivan de que esta actividad económica mejor encaminada dinamizará la economía de los poblados y es una nueva fuente de empleo. **Se recomienda, a los técnicos encargados del área turística realizar cursos relacionados a las temáticas de conservación y turismo**

En el **Municipio de Los Bancos** tiene al momento un promotor de turismo, quien desempeña las funciones de relacionador público de la institución. Al momento se está trabajando en la propuesta "Turismo Sociocultural", en asociación con un estudiante tesista⁵. Así también se mencionó el apoyo recibido de Fundación Esquel en la consolidación de la Pre-Cámara de Turismo de Noroccidente. Como proyecto se ha propuesto la creación de la Dirección de saneamiento ambiental y turismo, la cual tendrá como funciones la promoción de la conservación del ecosistema, la revalorización cultural, eliminar la contaminación e impartir seminarios para los pobladores locales. **Al momento la propuesta de turismo sociocultural, no es aplicable a la realidad de este cantón, cuyo mercado meta se orienta hacia la naturaleza y la realización de actividades de aventura.**

En la **Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado**, existe una jefatura de educación, cultura, deportes, turismo, medio ambiente y seguridad, la cual al momento no cuenta con un responsable en turismo, siendo esta su principal limitación para incursionar activamente. Es importante observar que el no tener un profesional en turismo es el principal argumento para la no existencia de propuestas en esta área. Sin embargo, se ha aportado durante esta administración a la construcción de un paradero en las riveras del río Caoní, el cual es visitado por un alto porcentaje de personas, lamentablemente en forma desordena, ocasionando la destrucción de los senderos, la presencia de basura (plásticos), factores que deterioran un sitio natural de alta calidad escénica.

La **municipalidad de Puerto Quito**, dentro de la Dirección de Ambiente, cuenta con una profesional en turismo, quien es la encargada de fortalecer a la institución para solicitar la

⁵ El proyecto piloto se aplicará en los recintos El Blanco, 23 de junio, Amanecer Campesino y Ganaderos Orenses

descentralización. Al momento se encuentra trabajando en varios proyectos como son el fortalecimiento de la Asociación de Prestadores Turísticos, señalética turística en la vía principal, curso de capacitación para prestadores de servicios turísticos (junio 1 al 4); además, en la dirección de ambiente se está trabajando en una campaña de sensibilización para la promoción del agroturismo y en la limpieza del río Caoní, en el cual se encuentra un balneario para la gente local. Se observa que en este cantón, la señora alcaldesa ha planteado como prioridad el sector turístico, convencida de la importancia y los beneficios para el desarrollo local y la conservación.

Se observa que las 3 municipalidades no han solicitado las competencias en el tema turismo, debido a que no cuentan con línea clara de trabajo y profesionales en la rama. Los municipios de Los Bancos y Puerto Quito están al momento trabajando en acciones puntuales asociadas al turismo, con la visión de que es una actividad que beneficia a los poblados locales, a la valoración adecuada de los recursos y a su conservación. En tanto, que el municipio de Pedro Vicente Maldonado ha avanzado en la creación de una jefatura, pero no ha determinado mecanismos para intervenir en el tema, aunque al momento está al igual que los dos municipios realizando inversión en el área turística.

Finalmente, que las municipalidades decidan trabajar en el tema turismo, como prioritario, obedece a la realidad de la zona, la cual ha visto dinamizada su economía por la actividad turística.

Asociaciones y gremios privados

Al momento el gremio privado más representativo del noroccidente, lo constituye a la **pre-cámara de turismo**. Esta organización asocia a empresas, las cuales tienen como objetivo el constituirse en una Cámara de Turismo, parte de la FENACAPTUR, con la finalidad de desarrollar acciones para conservar los atractivos turísticos y desarrollar estrategias de promoción efectivas, para el sector.

Se observa que en el área del estudio la pre-cámara de turismo, es la asociación más importante en cuanto a organización y asociación de los empresarios de acuerdo a beneficios comunes. Al momento, no cuenta con el apoyo de la totalidad de prestadores turísticos del área, en especial de los prestadores de servicios turísticos de Mindo. Es importante apoyar al mantenimiento de esta organización y a la generación de una plataforma que les permita unificar sus esfuerzos.

El proyecto de la Ecoruta el Paseo del Quinde, tiene como representante un Comité de Gestión, el cual desarrolla acciones para el fortalecimiento de la iniciativa dirigida hacia el turismo de naturaleza y el aviturismo, para lo cual cuentan con un Plan Estratégico de Turismo⁶. Algunos de los logros de esta organización, con base local son:

- La ejecución de 1 curso de guías nativos, 4 cursos en servicios turísticos, con la asistencia técnica del MINTUR
- Un viaje a la Feria de Ecoturismo de Utrech, Holanda, con la asistencia técnica de la CORPEI y el aporte financiero del CBI y la mayoría de prestadores de servicios de la zona.

⁶ Contando con la asistencia técnica de la Mindo Cloudforest Foundation y el financiamiento de la CORPEI a través del aporte de la Embajada de Holanda.

- Un programa de reforestación con la participación de las poblaciones de la Ecoruta, jóvenes estudiantes de colegios del sector, el Ministerio de Educación y la Fundación Mindo Cloudforest.
- Elaboradas y en proceso varias propuestas entre ellas: un programa de artesanías especializadas en aviturismo, un centro de interpretación, entre otras.

Así también es importante observar la acción que ha tenido el Comité de la Ecoruta El Paseo del Quinde, a través de una organización basada en la consecución de metas, en especial ya que tiene menos de 1 año de funcionamiento.

La Asociación de Guías de Mindo, es el único gremio que representa un sector que provee servicios hacia los/as visitantes, en el área de los tres cantones. La falta de visión a largo plazo y de distribución equitativa del negocio turístico ha fragmentado este gremio, el cual es una fortaleza en la organización interna en el destino Mindo y debería ser el eje para la promoción de acciones de manejo y conservación de los atractivos turísticos. La Asociación maneja el Centro de Información, el cual es uno de los mecanismos que permite organizar las visitas turísticas a la vez que recomienda algunas de los establecimientos turísticos del sector.

En el área de Puerto existe un grupo de jóvenes, que se dedican a la realización de actividades de ayuda social y a la limpieza del río Caoní. De este grupo de jóvenes aproximadamente la mitad se dedica a la guianza de forma eventual.

Las debilidades de la superestructura dan lugar a la proliferación de gremios, los cuales no vinculan las necesidades de la región. Los gremios no pueden ser efectivos si la superestructura no llena las condiciones necesarias para garantizar la conservación y la actividad turística. Además, el papel de las asociaciones se debe visualizar y vincular a los reales objetivos por los que fue constituida la organización. En el caso específico de la Asociación de Guías, es importante que se abra a nuevos socios, los cuales estén debidamente calificados para ejercer la actividad.

6.4.5 Análisis del sistema turístico del noroccidente en base de la cadena de valor

A continuación se analiza la composición del sistema turístico del área de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, en la cual es posible identificar 3 formas de emprendimiento turísticos:

1. Emprendimientos con base local:

Esta modalidad se ubica en especial en el área del pueblo de Mindo, y **se caracteriza por desarrollar la actividad sin estar integrada a la cadena de valor (a través de agentes de viajes y operadores)**. Los clientes son básicamente FIT's extranjeros (en especial voluntarios y estudiantes de idiomas) y ecuatorianos (jóvenes y familias de clase económica media-baja).

Los servicios turísticos son ofertados principalmente en el área del centro poblado y sus precios son bajos, por lo cual los estándares de calidad son también muy limitados. Esta situación se refuerza en especial por la baja exigencia de los clientes, quienes eligen los productos en base del precio⁷. En relación a los servicios de alojamiento y alimentación, no tienen establecidos lineamientos a favor del ambiente,

⁷ El rango de precios varía con un máximo de \$ 15 por alojamiento y un mínimo de \$ 2.

por lo cual los procesos no son estandarizados y no se reconoce los beneficios por la aplicación de “buenas prácticas”.

Las actividades realizadas son primordialmente recreativas, debido a la corta duración de la estadía del segmento manejado. Se observa también que se usan primordialmente las áreas turísticas públicas como son el bosque protector Mindo-Nambillo (caminatas y observación de aves) y los ríos próximos al pueblo en especial el Mindo (tubbing).

Se observa que los mayores impactos negativos del turismo se relacionan con la alta visitación (temporal) al área, en especial de Mindo, el área de desarrollo más importante del noroccidente de Pichincha. En temporadas altas se observa que tanto los atractivos naturales (cascada Mindo Nambillo, río Nambillo, playa del río Mindo, entre los más importantes) como la planta turística (alojamiento, alimentación) llegan a saturarse, trayendo como consecuencias la erosión de los senderos, elevación del ruido y altos niveles de tráfico, inseguridad, etc. Estos factores, además, influyen disminuyendo la calidad de la experiencia de los visitantes.

La propiedad de la mayoría de establecimientos y servicios tiene base local y por el alto número de visitantes (turismo masivo), los ingresos son re distribuidos en el poblado. Los propietarios han ido generando su experiencia, como resultado de procesos de conservación del bosque Mindo - Nambillo, por lo cual su formación en la mayoría de los casos proviene de la práctica y de capacitaciones no formales.

Así también se observa que en este escenario las acciones de conservación del grupo son fuertes (oposición a la OCP, por ejemplo), aunque la organización local se ha visto debilitada por la falta de procesos de negociación efectivos. En este sentido, es clave la formación de líderes comunitarios, quienes a través de acciones concretas encaminen un proceso de alianzas estratégicas, en función de potencial los pequeños y medianos negocios.

2. *Emprendimientos medianos (especializadas):*

En este escenario se ubican las hosterías y lodges, ubicadas en su mayoría en áreas contiguas a la vía Calacalí – La Independencia, sobre los 3 cantones del presente estudio. Se observa que estos establecimientos están diferenciados de acuerdo a sus públicos objetivos y al acceso a los atractivos turísticos.

Se observa que estos negocios están atomizados geográficamente. **En su mayoría los establecimientos están registrados oficialmente y mantienen su documentación en regla. Este factor les ha permitido establecer relaciones comerciales formales con tour operadores medianos y grandes, integrándose adecuadamente a la cadena de valor, lo cual les permite operar constantemente, en base de reservaciones y tener definidas políticas de precios.**

Los servicios de alojamiento y alimentación se acogen a procesos estandarizados y en una proporción media están a favor del ambiente y de beneficiar a la población local. Se observa que en este rango se ubican la mayoría de establecimientos interesados en trabajar con “buenas prácticas”, durante la operación turística.

Las actividades turísticas son realizadas en especial reservas privadas, las cuales se mantienen áreas de bosque en estado natural. En estas áreas, se mantienen

senderos y otras facilidades para la realización de actividades en áreas de bosque y ríos que cruzan estas propiedades.

En relación a los propietarios se observó durante el estudio que la mayoría provenía de la ciudad de Quito. Los colaboradores de estas operaciones son principalmente pobladores de las áreas contiguas a la operación turística, quienes trabajan en un alto porcentaje sin contratos laborales y no tienen formación técnica en turismo. Se observó también que la rotación del personal de planta de este escenario es alta, tanto en el personal de planta, como administrativo.

Los empresarios que se encuentran en este segmento han motivado la formación de la pre-cámara de turismo del noroccidente y plantean desarrollar acciones de conservación y promoción, en base de este gremio. Al momento, esta organización no tiene base jurídica, la cual está en trámite. Es importante enfatizar que la organización de los establecimientos turísticos es un factor clave hacia el posicionamiento de este destino.

3. *Emprendimientos grandes (Resorts):*

En este escenario se ubican la menor proporción de establecimientos turísticos y está constituida por establecimientos que han desarrollado servicios de alta calidad, asociados a satisfacer necesidades con altos niveles de confort, alrededor de actividades asociadas a los spas.

El mercado de esos establecimientos es nacional (principalmente) y extranjero, se caracteriza por un alto poder adquisitivo, por lo cual el gasto es el mayor en relación a los escenarios anteriores. **La forma de comercialización de estos productos se lo hace directamente hacia el consumidor final o través de agentes de viajes y operadores nacionales, principalmente, integrándose adecuadamente a la cadena de valor.**

Las actividades realizadas giran en relación principalmente de spas y sus servicios asociados, aunque es usual la oferta de actividades en el bosque como caminatas y observación de aves y en los ríos el rafting y kayak.

En relación con la población local es similar a los establecimientos turísticos especializados, ya que tercerizan con operadores locales. Las diferencias con el escenario anterior se refieren al nivel en la formalidad de la contratación y en el proceso de adiestramiento, en especial en áreas de servicio al cliente. Se observa una rotación muy baja.

El involucramiento con otros agentes del sistema turístico se da en función de los requerimientos de la empresa. A manera de ejemplo se cita que la relación más estrecha con una municipalidad, se da para obtener servicios básicos de la calidad requerida para el funcionamiento eficiente de los procesos de la operación.

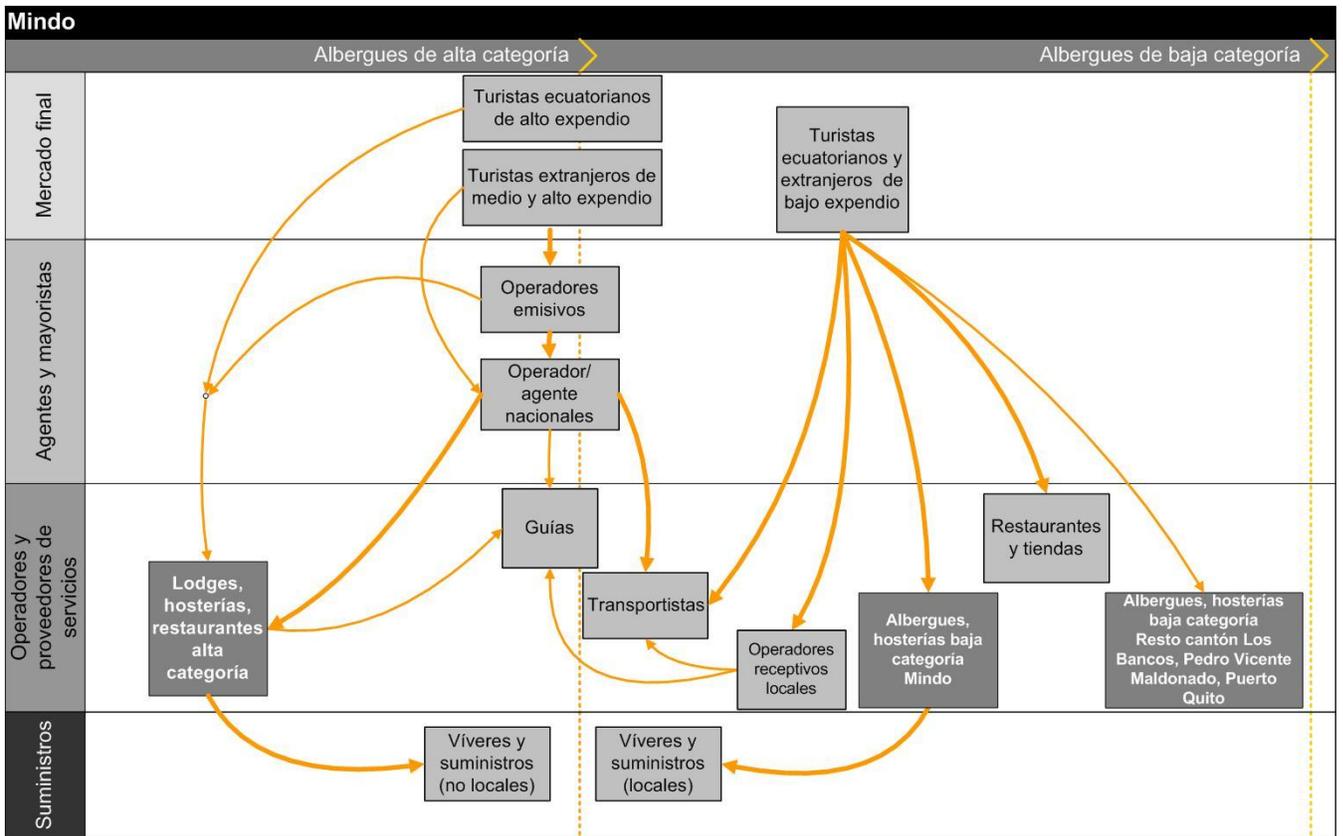


Gráfico 11: Cadena de valor en el noroccidente de Pichincha, basado en: USAID: AMAP, FRAME analysis (ongoing document), 2006.

Como se observa en las descripciones la calidad del servicio, el tipo de inversión y conocimiento de los propietarios hace que los productos turísticos se enlacen en el mercado de diferentes formas. Es notorio que el uso de canales especializados (agencias de viajes y operadoras) hace que los establecimientos accedan a segmentos de turistas especializados y con mayor poder de gasto.

En oposición los establecimientos de base local con poco conocimiento del mercado y quienes en su mayoría trabajan en la ilegalidad e informalidad, esperan que sus clientes lleguen. Esta situación atrae la competencia en el precio, lo cual regresa al establecimiento con un limitado ingreso, el cual le permita un crecimiento y/o mantenimiento de la inversión inicial.

7. Disposición a pagar y orientación de la demanda

7 DAP por productos

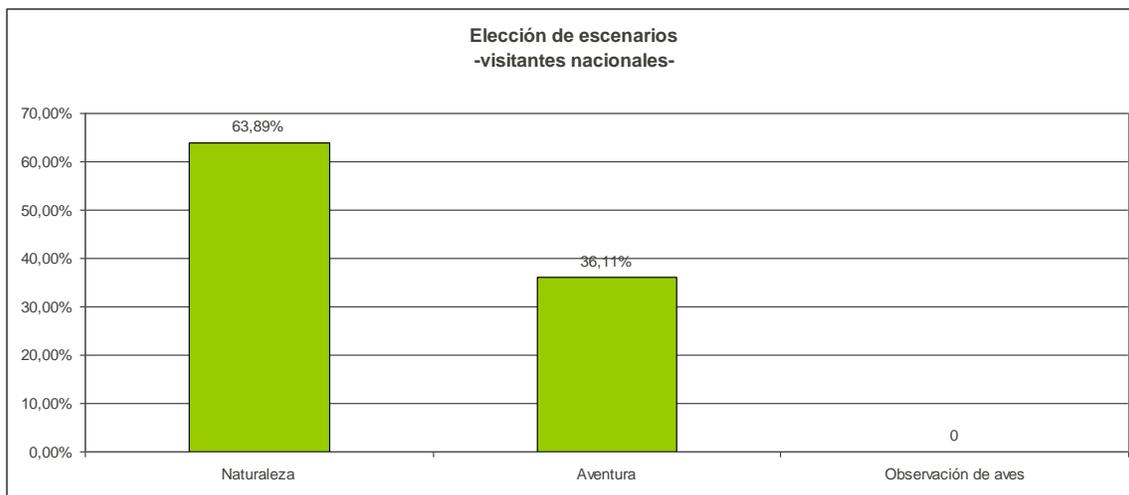
Durante las encuestas se realizó una valoración contingente, basada en productos de referencia de los sitios involucrados en el presente estudio. Se dio a escoger a los respondientes 3 tipos de encuestas, idénticas en el análisis del perfil del visitante pero diferentes en la orientación –en relación a los productos de referencia, **los cuales son**

hipotéticos-. Las orientaciones propuestas fueron: naturaleza, aventura y observación de aves.

7.1 DAP por productos, demanda real vs. demanda potencial (visitantes nacionales)

Para los turistas reales nacionales, origen Quito, mayoritariamente (63,89%) de los respondientes escogieron el escenario de naturaleza, seguido (36,11%) por el escenario de aventura. El escenario observación de aves no fue escogido por ningún visitante nacional (0%).

La experiencia en la naturaleza además de ser el escenario más escogido – demanda real- es la motivación más importante para los visitantes encuestados. El visitante no es especialista a la hora de escoger su destino de viaje.



La valoración contingente realizada para la demanda potencial fue igual a la aplicada a la demanda real, fue basada en los mismos productos de referencia y las mismas orientaciones.

La demanda potencial, escogió únicamente el escenario de naturaleza (100%). Se puede inferir que este fue el único escenario escogido debido a las motivaciones diferentes, y la orientación más generalista y pasiva de los respondientes.

Producto de referencia: naturaleza

Se presentaron 2 escenarios hipotéticos –tanto a la demanda real como a la potencial- para este producto:

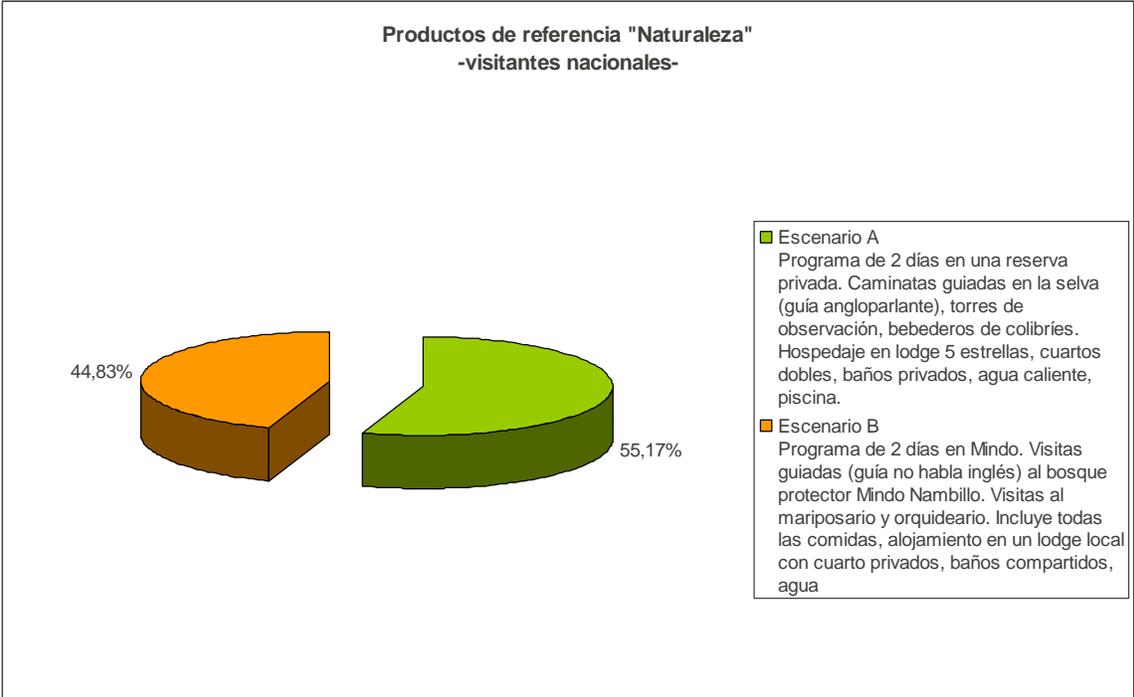
Escenario A: programa de 2 días en una reserva privada. Caminatas guiadas en la selva (guía angloparlante), torres de observación, bebederos de colibríes. Hospedaje en lodge 5 estrellas, cuartos dobles, baños privados, agua caliente, piscina.

Escenario B: programa de 2 días en Mindo. Visitas guiadas (guía no angloparlante) al Bosque Protector Mindo Nambillo. Visitas al mariposario y orquideario. Incluye todas las comidas, alojamiento en un lodge local con cuarto privado, baños compartidos, agua caliente.

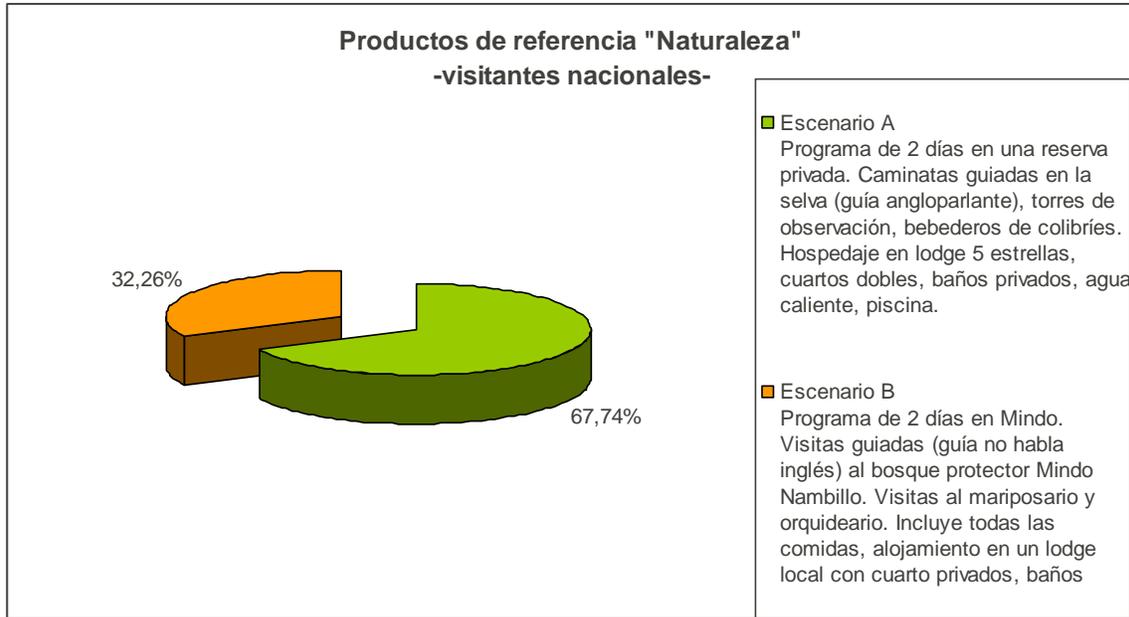
En el caso de la demanda real, no existe una clara preferencia por alguno de los escenarios, sin embargo el escenario A muestra un mayor porcentaje (55,17%).

En el caso de la demanda potencial, se observa que el segmento busca acomodaciones de categoría más alta con mayor nivel de confort sin especializarse en el tipo de actividades que realiza. El escenario más escogido por los respondientes de la demanda potencial –al igual que la demanda real- fue el escenario A (67,74%).

Escenario escogido por la demanda real:

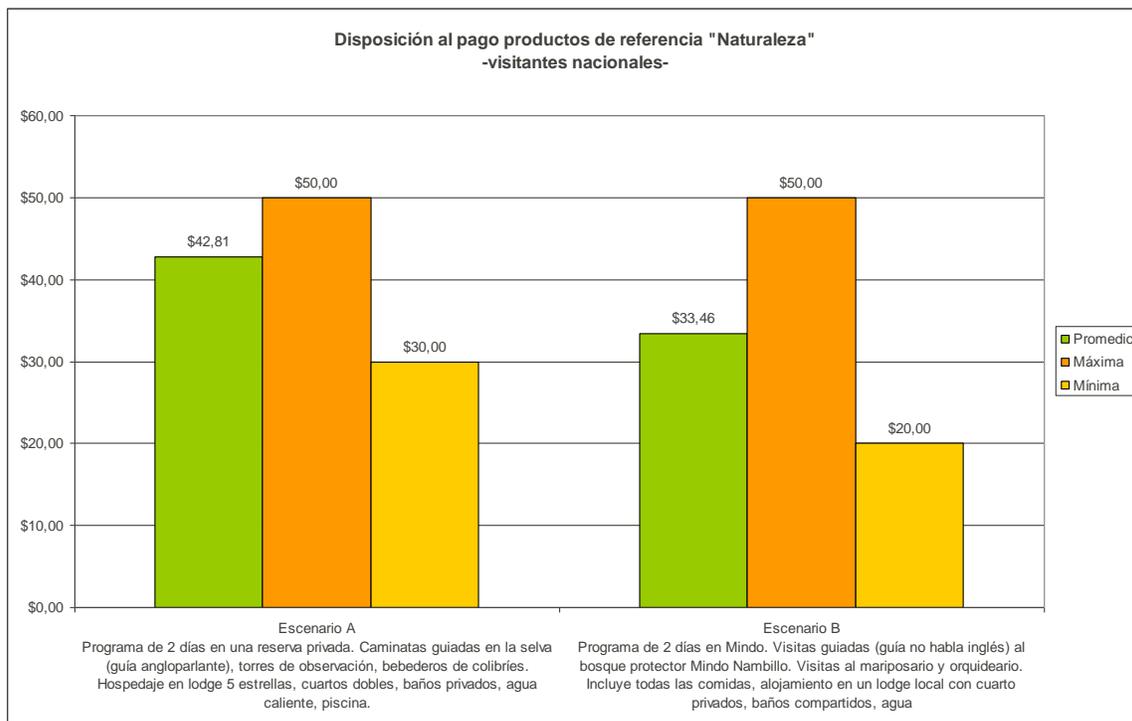


Escenario escogido por la demanda potencial:

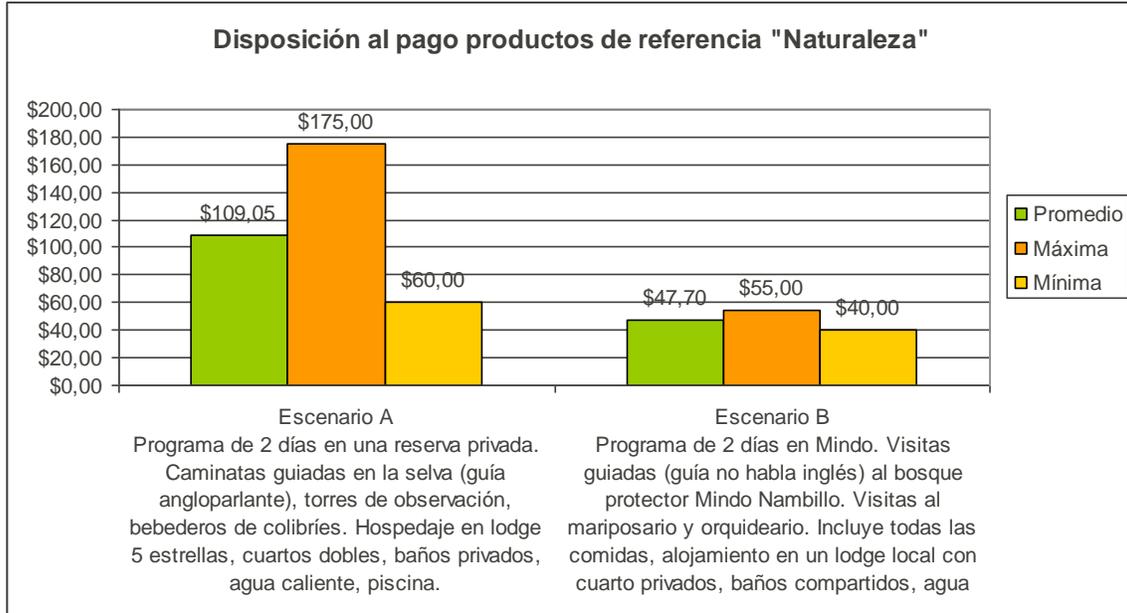


Respecto a la disposición al pago, la demanda real (escenario A), presenta una **media de US\$ 42,81**, mientras que la disposición al pago por el mismo escenario escogido, en el caso de los respondientes de la demanda potencial, tuvo un **promedio de US\$ 109,05**. **El segmento de visitantes nacionales en Otavalo –demanda potencial- es un mejor segmento de mercado en términos de disposición al pago.**

Disposición al pago en demanda real:



Disposición al pago demanda potencial:



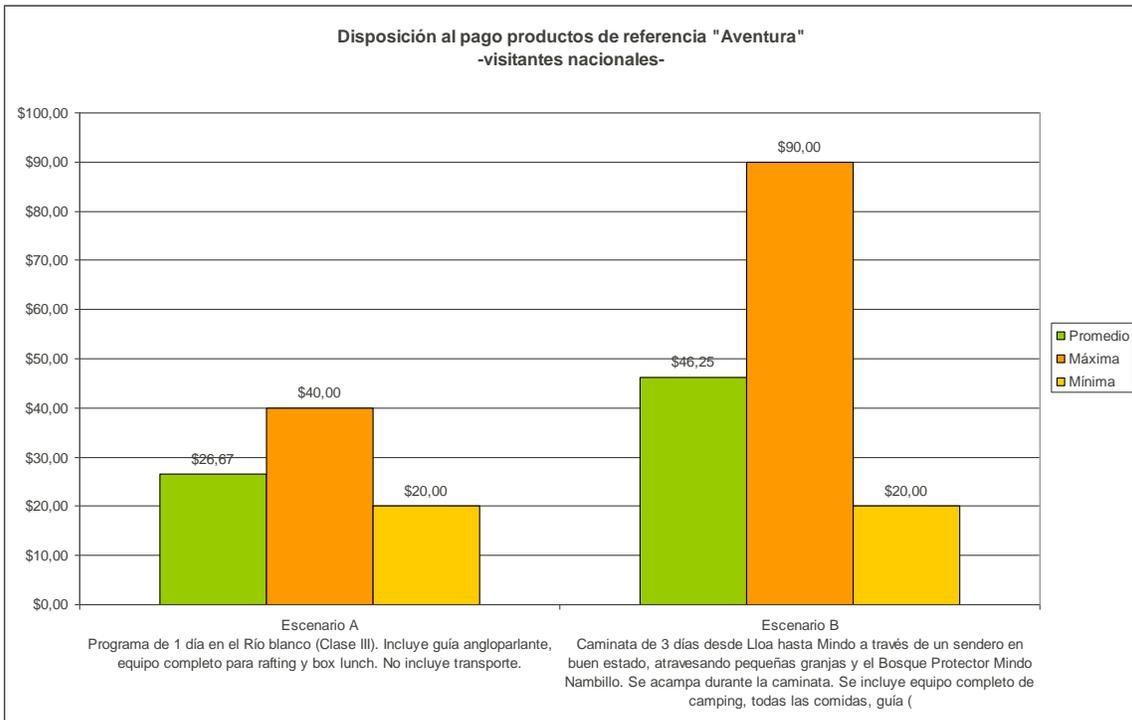
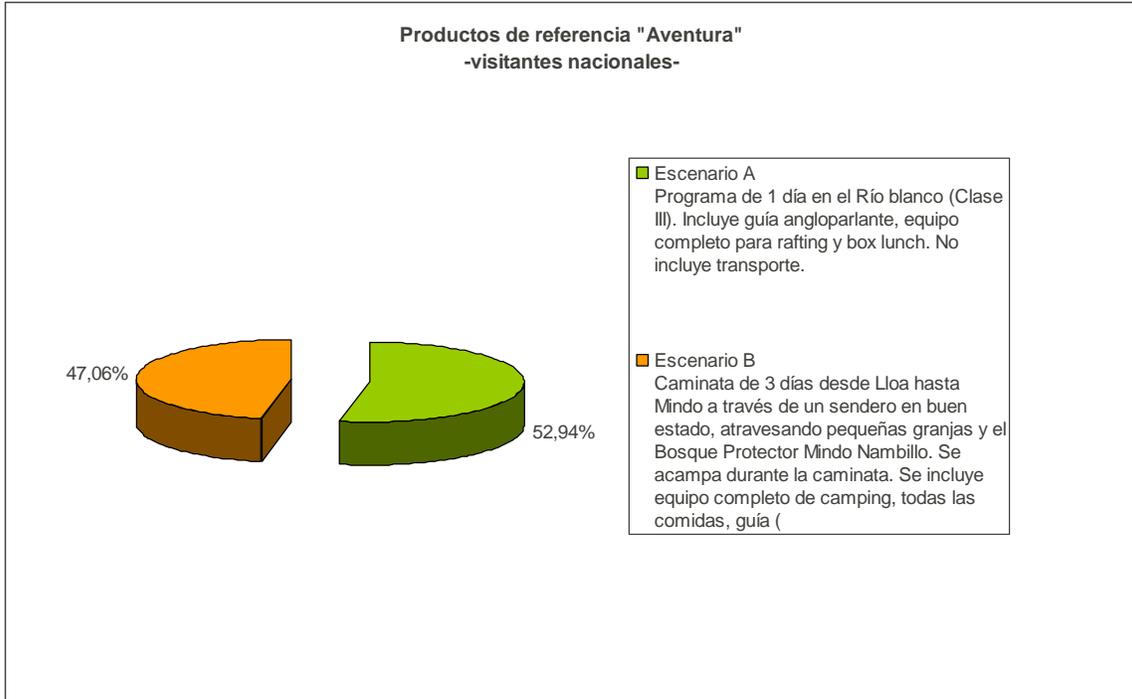
Producto de referencia: aventura

Al igual que en el producto de referencia anterior, se presentaron 2 escenarios hipotéticos:

Escenario A: programa de 1 día en el Río blanco (Clase III). Incluye guía angloparlante, equipo completo para rafting y box lunch. No incluye transporte.

Escenario B: caminata de 3 días desde Lloa hasta Mindo a través de un sendero en buen estado, atravesando pequeñas granjas y el Bosque Protector Mindo Nambillo. Se acampa durante la caminata. Se incluye equipo completo de camping, todas las comidas, guía (no angloparlante). No se incluye transporte.

El escenario A (52,94%) fue el preferido por la demanda real, con una disposición al pago en una media de US\$ 26,67. Como se mencionó no existieron respondientes de la demanda potencial para este producto.



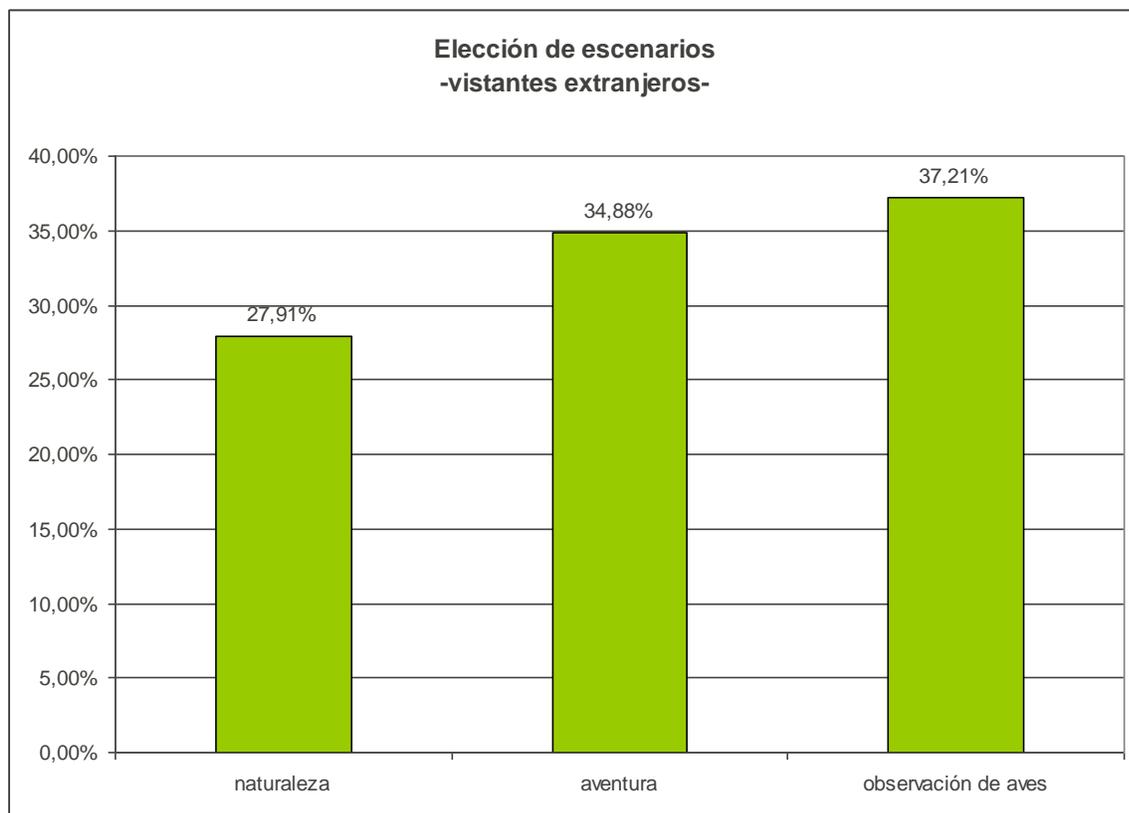
Producto de referencia: observación de aves

No hubo ningún respondiente para este producto –demanda real ni potencial-.

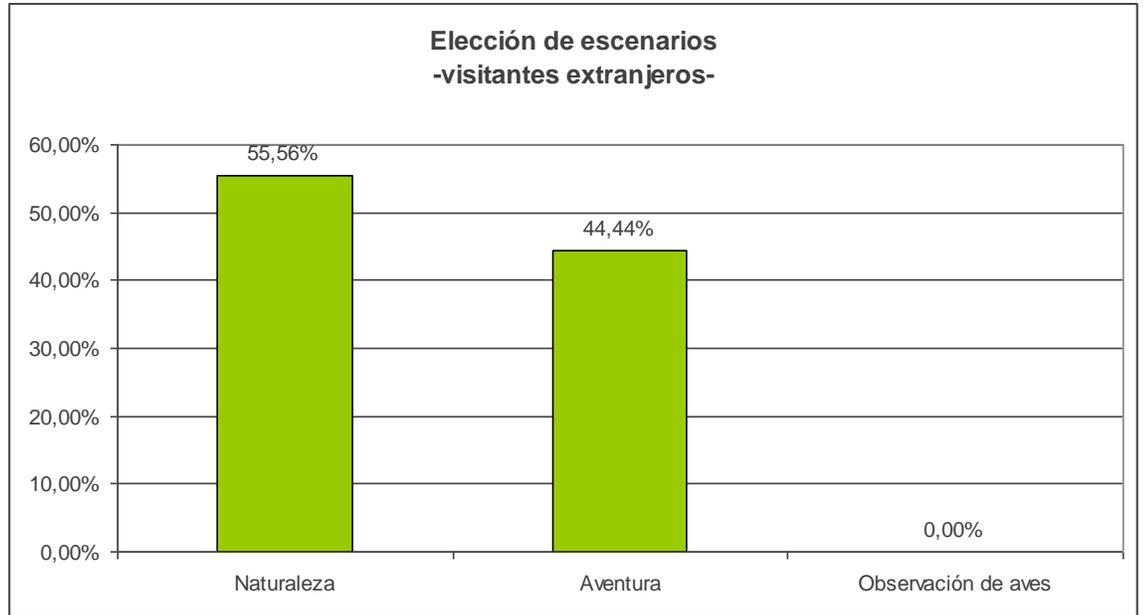
7.2 DAP por productos, demanda real vs. demanda potencial (visitantes extranjeros)

Al igual que en el segmento de turistas nacionales, durante las encuestas se realizó una valoración contingente, basada en productos de referencia de los sitios involucrados en el presente estudio. Se dio a escoger a los respondientes –demanda real y potencial- 3 tipos de encuestas en relación a los productos de referencia. Las orientaciones propuestas fueron naturaleza, aventura y observación de aves.

En la demanda real, no se identificó una clara predominancia por uno de los escenarios, sin embargo existió cierta preferencia por los productos de observación de aves 37,21% y aventura 34,88%. El escenario naturaleza fue escogido por el 27,91% de los respondientes.



En el caso de la demanda potencial, la orientación de turismo de naturaleza fue la más escogida (55,56%), seguida por la de aventura (44,44%). Ningún respondiente escogió la orientación observación de aves. Los valores muestran una diferencia total respecto a la demanda real.



Producto de referencia: naturaleza

Para el producto de referencia naturaleza se presentaron 2 escenarios hipotéticos –los mismos presentados a los turistas nacionales:

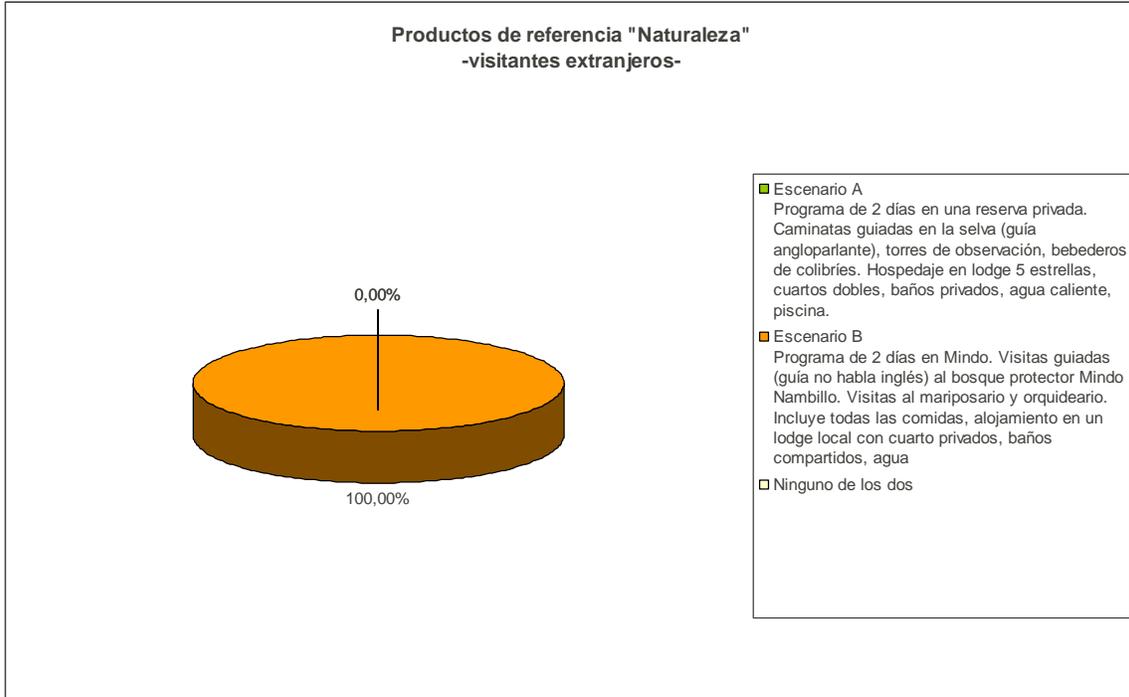
Escenario A: programa de 2 días en una reserva privada. Caminatas guiadas en la selva (guía angloparlante), torres de observación, bebederos de colibríes. Hospedaje en lodge 5 estrellas, cuartos dobles, baños privados, agua caliente, piscina.

Escenario B: programa de 2 días en Mindo. Visitas guiadas (guía no angloparlante) al Bosque Protector Mindo Nambillo. Visitas al mariposario y orquideario. Incluye todas las comidas, alojamiento en un lodge local con cuarto privado, baños compartidos, agua caliente.

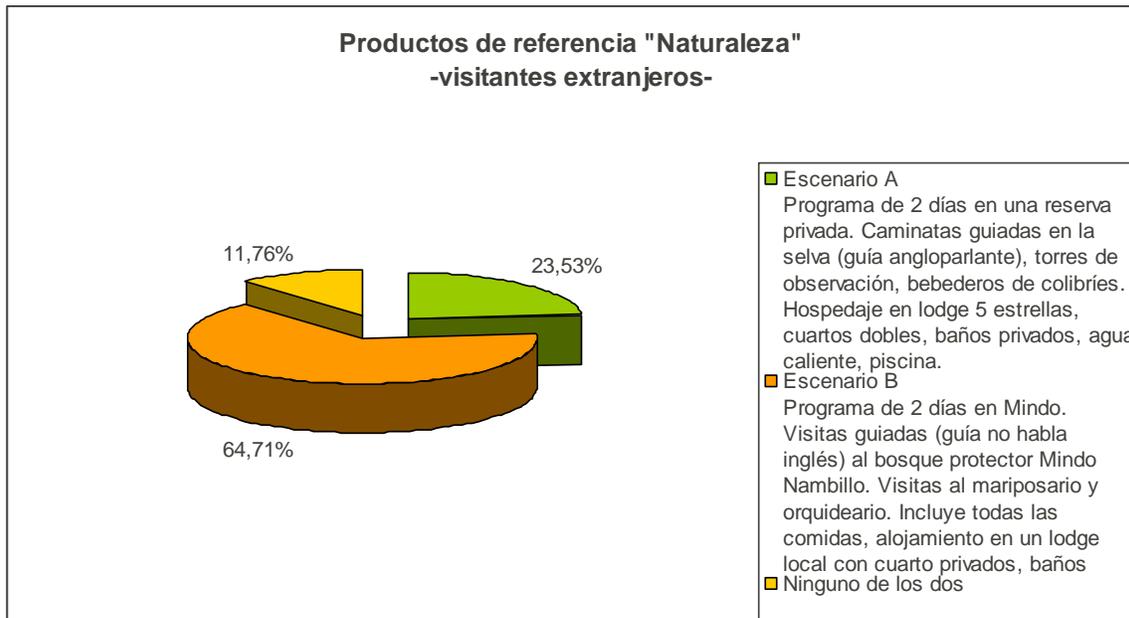
El escenario B (100%) fue el único escenario escogido por los respondientes –demanda real-. **El segmento de visitantes encuestados prefiere en su totalidad un lodge con acomodaciones básicas y prescinden de un guía angloparlante.**

Similarmente a la demanda real el escenario B (64,71%) fue el escenario más escogido por los respondientes de la demanda potencial. El escenario A (23,53%) fue de menor agrado para los encuestados. A pesar de existir un porcentaje de visitantes que prefieren las acomodaciones más confortables y de categoría más alta, la mayoría de los respondientes de este segmento prefieren igualmente las acomodaciones básicas y prescinden de un guía angloparlante.

Escenario escogido por la demanda real:



Escenario escogido por la demanda potencial:

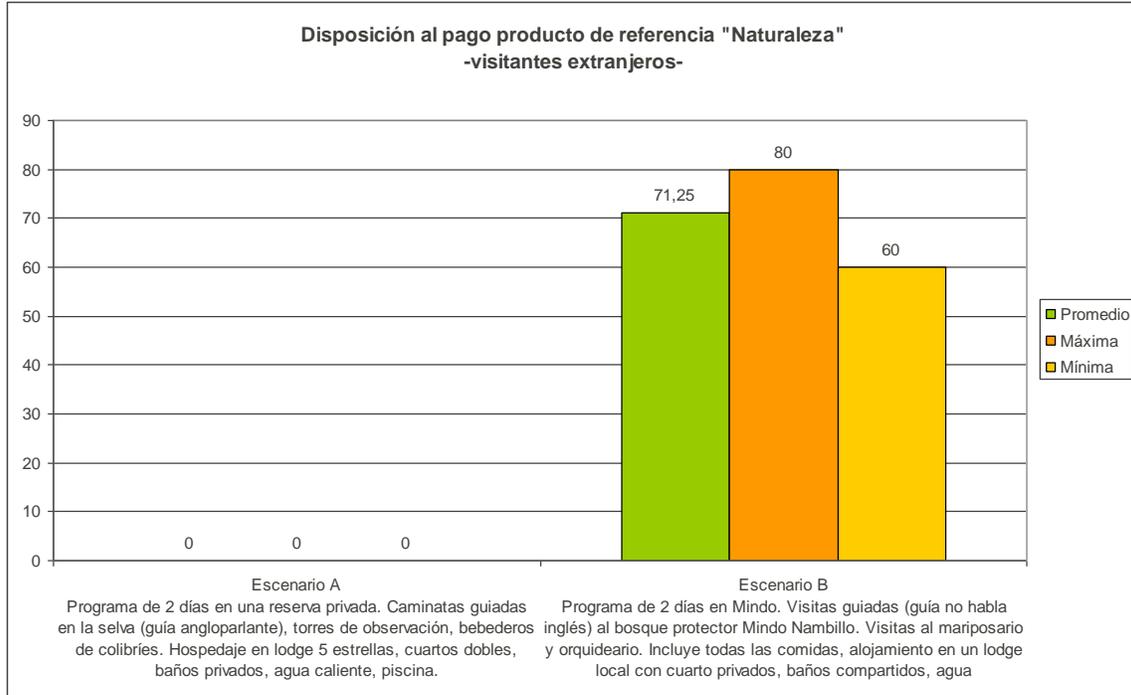


Por el escenario escogido, los encuestados –demanda real- pagarían hasta la cantidad de US\$ 80 –máxima-, la mínima otorgada al escenario hipotético es de US\$ 60, y el **promedio de los respondientes es de US\$ 71,25.**

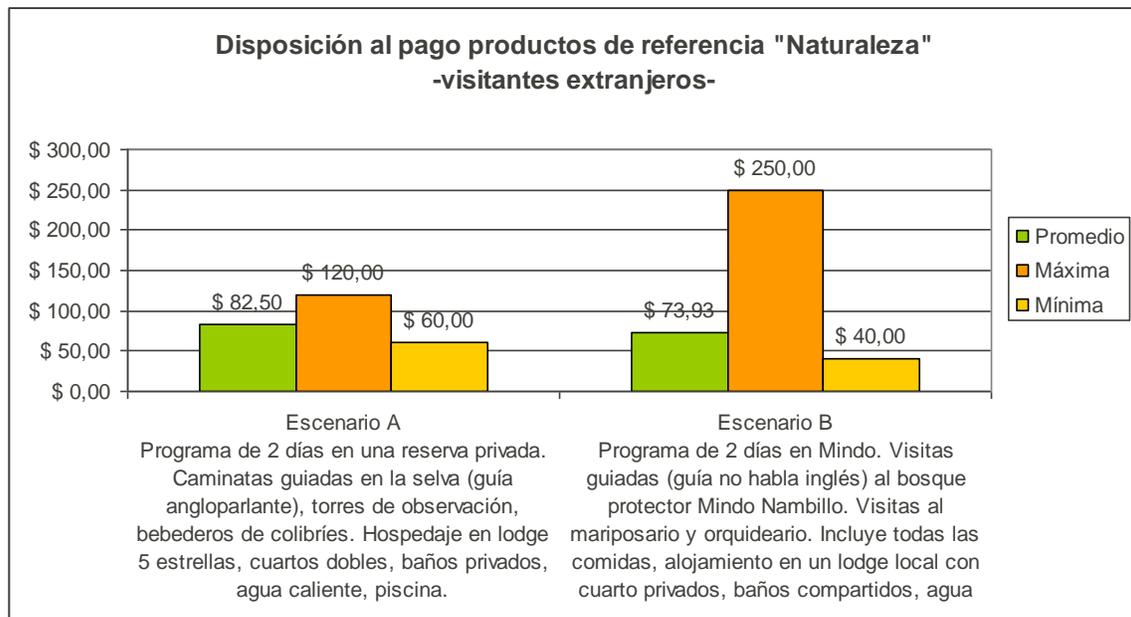
En el caso de la demanda potencial, la disposición al pago para el escenario escogido (mismo escenario que la demanda real), tiene una **media de US\$ 73,93**, con una máxima de US\$ 250 y una mínima de US\$ 40.

A pesar de ser un segmento de mercado con mayor presupuesto diario, la disposición al pago del mercado potencial no difiere en mucho de la otorgada por la demanda real.

Disposición al pago demanda real:



Disposición al pago demanda potencial:



Producto de referencia: aventura

Al igual que en el producto de referencia anterior, se presentaron 2 escenarios hipotéticos –los mismos presentados al segmento de visitantes nacionales (ver *Producto de referencia: aventura*, pág. 75) -:

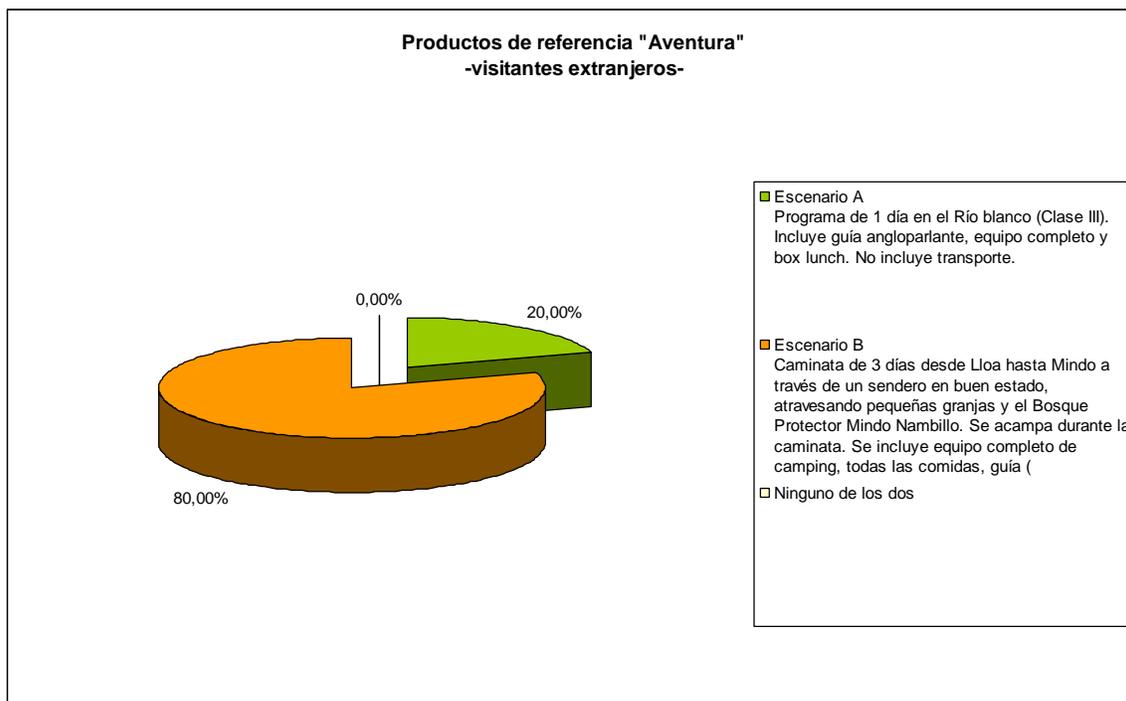
Escenario A: programa de 1 día en el Río blanco (Clase III). Incluye guía angloparlante, equipo completo para rafting y box lunch. No incluye transporte.

Escenario B: caminata de 3 días desde Lloa hasta Mindo a través de un sendero en buen estado, atravesando pequeñas granjas y el Bosque Protector Mindo Nambillo. Se acampa durante la caminata. Se incluye equipo completo de camping, todas las comidas, guía (no angloparlante). No se incluye transporte.

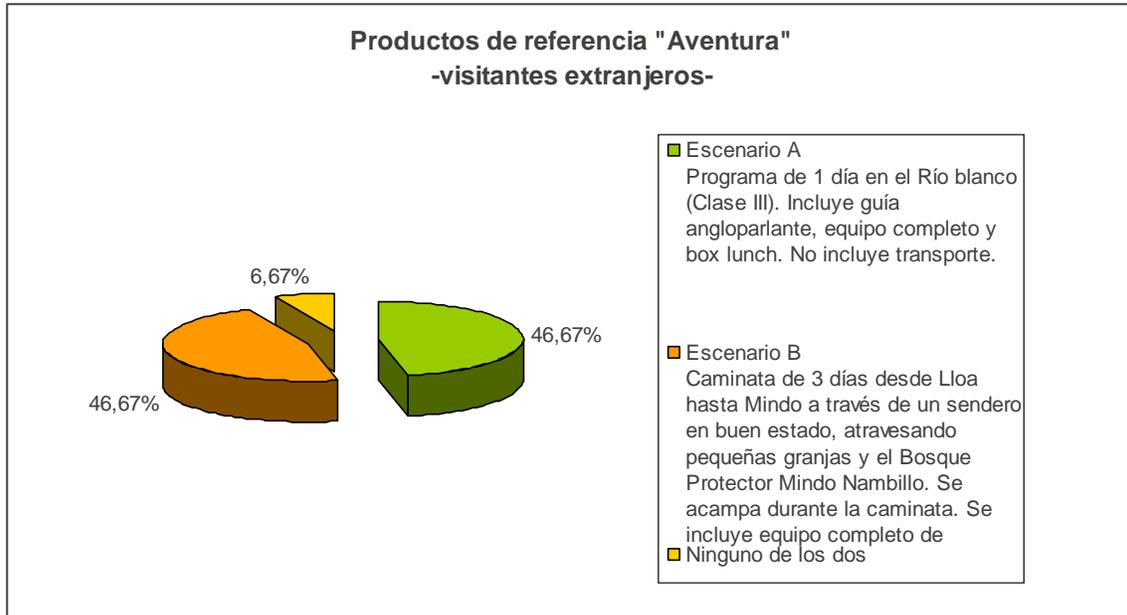
En la demanda real, el escenario B (80%) fue escogido por la mayoría de los respondientes, se observa que este producto requiere de tiempo para su realización y las condiciones son básicas.

A diferencia de la demanda real, en la demanda potencial ambos escenarios poseen la misma cantidad de respondientes. Tanto el escenario A como el escenario B poseen un porcentaje de 46,47%.

Escenario escogido demanda real:



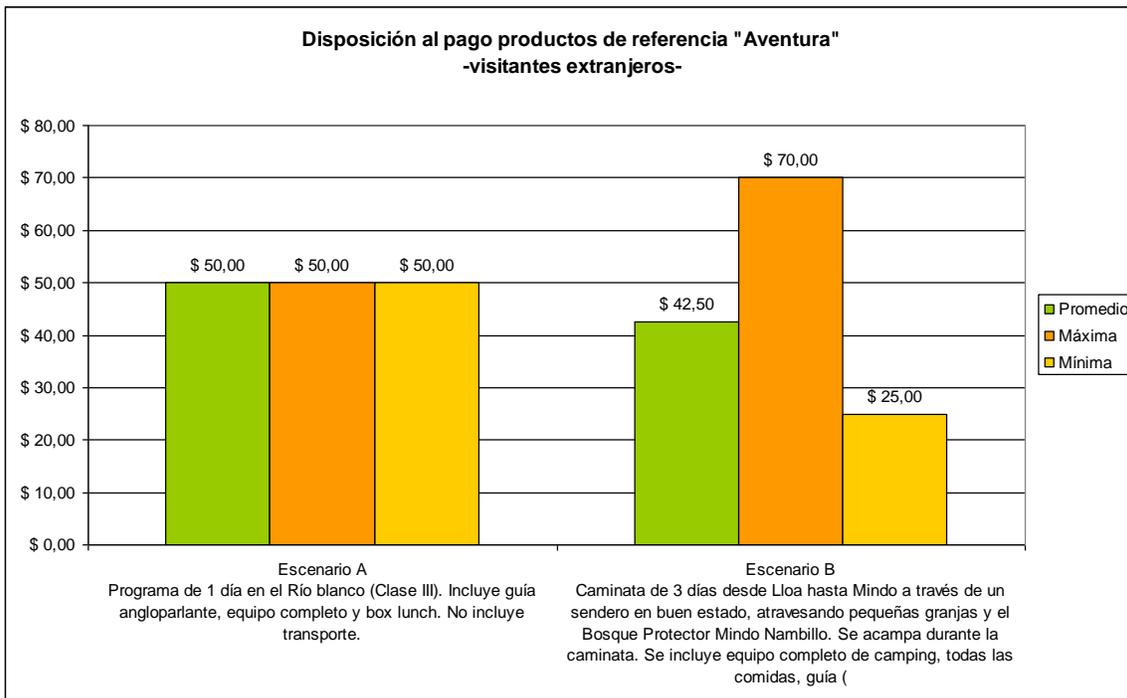
Escenario escogido demanda potencial:



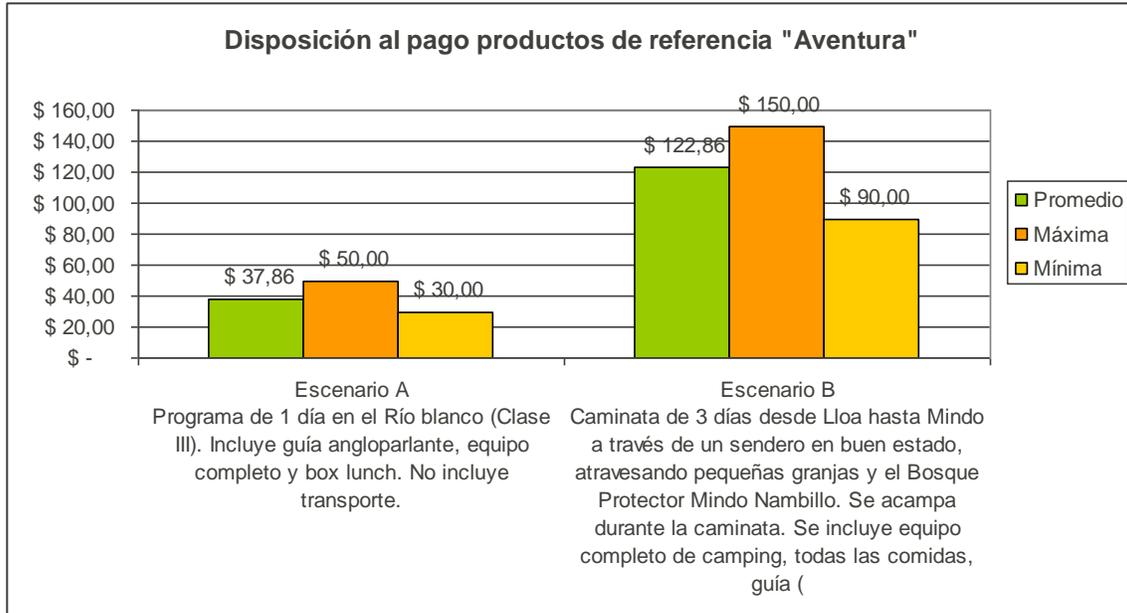
Para el escenario escogido (escenario B), los respondientes **–demanda real–** han otorgado una máxima de US\$ 70, una mínima de US\$ 25 con una **media de US\$ 42,5**.

En el caso de la **demanda potencial**, la disposición al pago para los 2 escenarios escogidos es: **en el escenario A: una media de US\$ 37,86**, máxima de US\$ 50 y una mínima de US\$ 30. **En el escenario B se observa una media de US\$ 122,86**, una máxima de US\$ 150 y una mínima de US\$ 90.

Disposición al pago demanda real:



Disposición al pago demanda potencial:



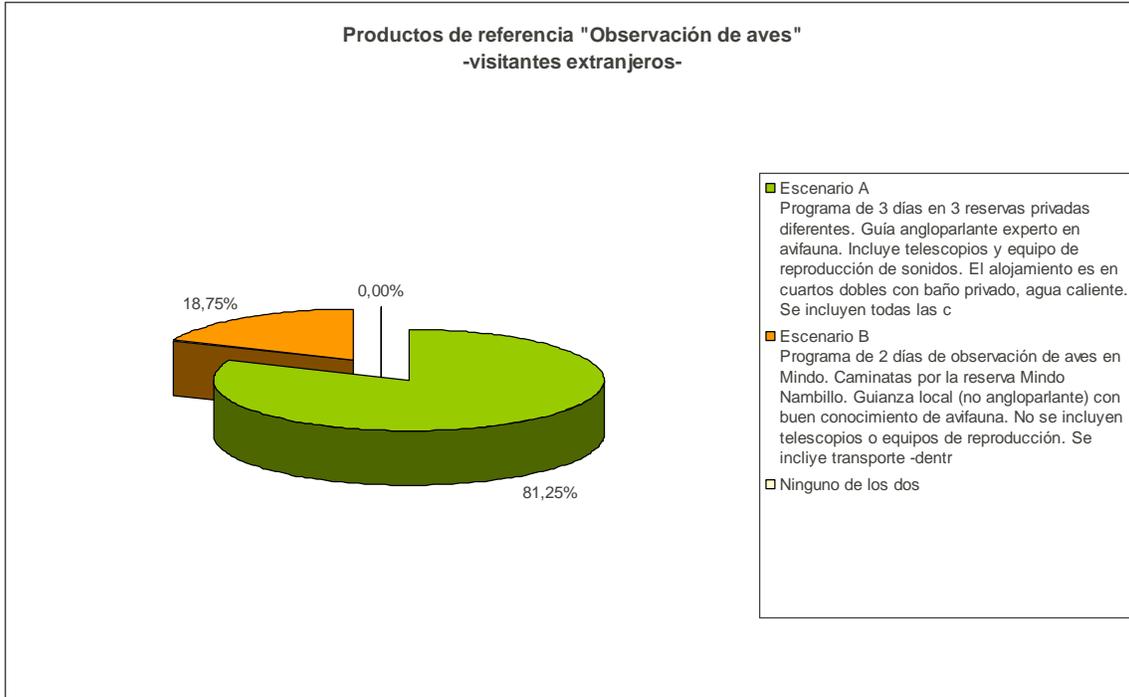
Producto de referencia observación de aves

Se presentaron 2 escenarios hipotéticos para este tipo de orientación:

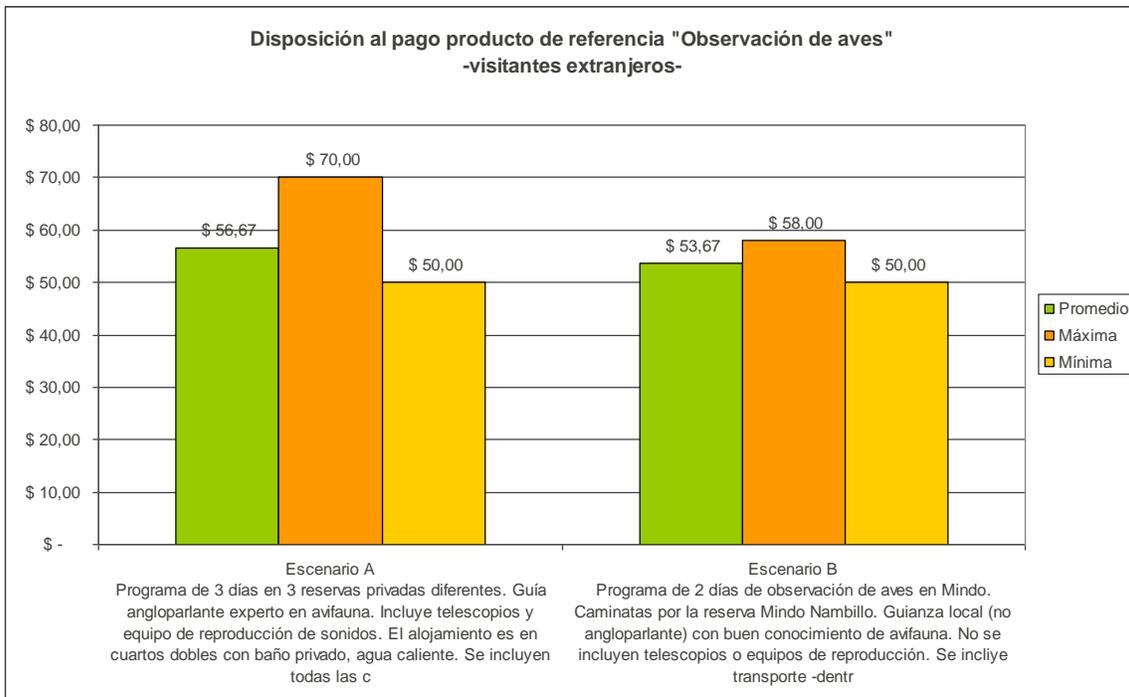
Escenario A: programa de 3 días en 3 reservas privadas diferentes. Guía angloparlante experto en avifauna. Incluye telescopios y equipo de reproducción de sonidos. El alojamiento es en cuartos dobles con baño privado, agua caliente. Se incluyen todas las comidas. El transporte no está incluido.

Escenario B: programa de 2 días de observación de aves en Mindo. Caminatas por la reserva Mindo Nambillo. Guianza local (no angloparlante) con buen conocimiento de avifauna. No se incluyen telescopios o equipos de reproducción. Se incluye transporte -dentro del valle de Mindo-, alojamiento en un lodge local -cuartos privados, baños compartidos- y todas las comidas.

El 81,25% de los respondientes –demanda real- escogieron la opción A, escenario con mayor comodidad, que incluye equipos y guías angloparlantes. **En esta orientación, la mayoría de los encuestados prefieren un lodge con acomodaciones más confortables y guianza y equipos más especializados.** No hubo respondientes en la demanda potencial.



Para el escenario escogido (escenario A), los respondientes de la demanda real afirman pagar una máxima de US\$ 70, una mínima de US\$ 50 y un promedio de US\$ 56,67.



8. Conclusiones

En base al análisis de campo –entrevistas semiestructuradas, investigación de gabinete y encuestas- se ha elaborado un modelo conceptual que explica la situación del turismo en el área de estudio.

Un modelo conceptual es un diagrama que ilustra una serie de relaciones entre ciertos factores que se cree impactan o conducen a una condición de interés. Un buen modelo conceptual:

- Presenta un cuadro de la situación en la zona del proyecto.
- Muestra supuestos vínculos entre los factores que afectan a la condición de interés.
- Muestra las principales amenazas directas e indirectas que afectan a la condición de interés.
- Presenta sólo factores relevantes.
- Está basado en datos e información sólidos.
- Es el resultado de un esfuerzo de equipo.

En el gráfico, la **condición de interés** (la situación que se intenta influenciar) se representa como un **rectángulo rojo**. Los **factores directos** (que amenazan directamente a la condición de interés) aparecen como **rectángulos naranjas**, mientras que los **factores indirectos** (la causa de los factores directos) se representan como **rectángulos dorados**. De existir causas para los factores indirectos se presentan como **rectángulos amarillos**.

Las **recomendaciones** de los consultores –basadas en la cadena de factores directos e indirectos- se representan como **rectángulos verdes**. Una recomendación puede aplicarse a uno o más factores.

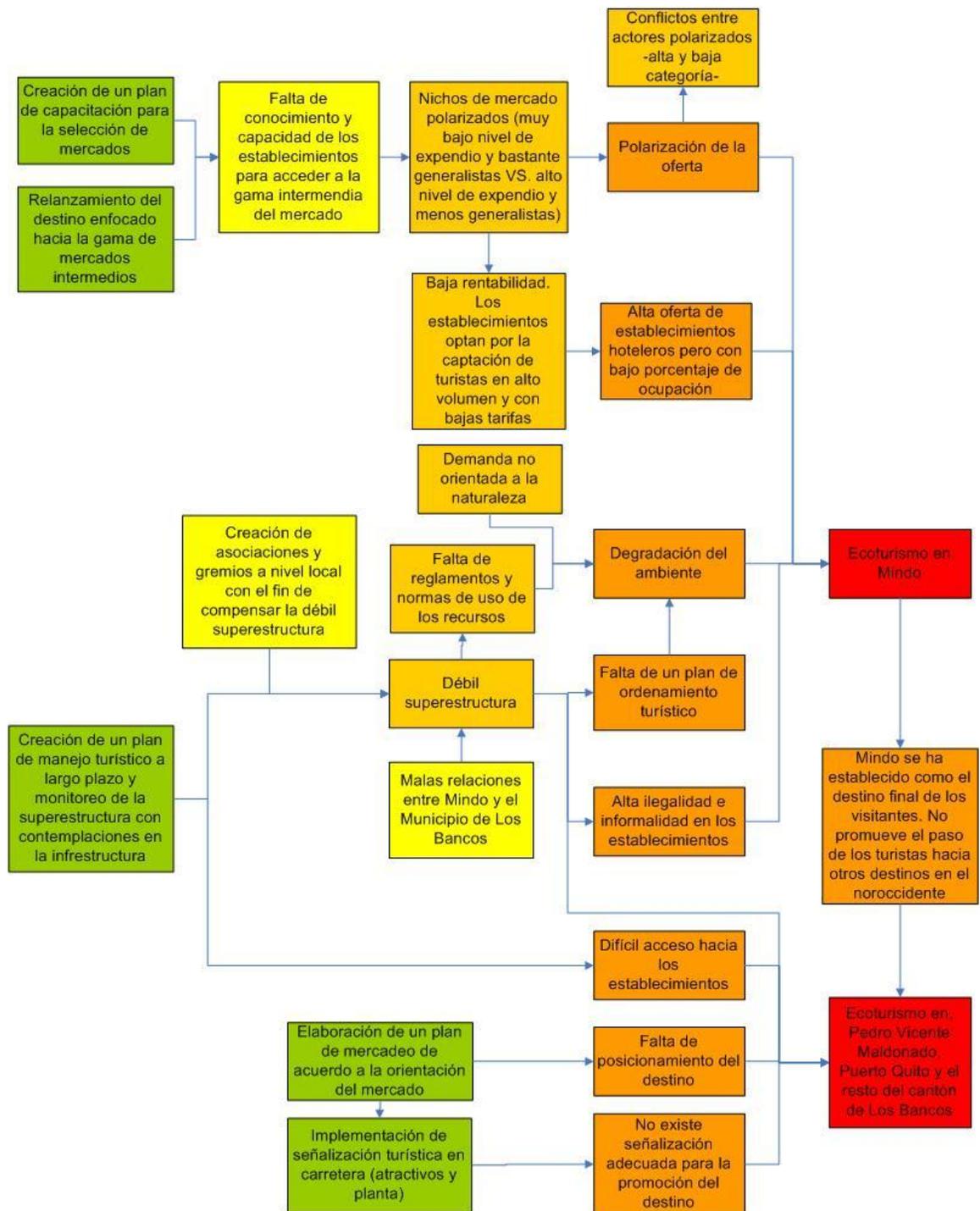


Gráfico 10: Conclusiones y recomendaciones acerca de la situación del turismo en el área de los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Elaborado por: Green Consulting, 2006

1) Polarización de la oferta turística

Un sector se enfoca a atender las necesidades de la demanda de alta capacidad de expendio (emprendimientos medianos y grandes –ej. Sachatamia, 7mo paraíso-), orientada a la naturaleza y la observación de aves, extranjeros y nacionales mientras que la otra (emprendimientos con base local) se enfoca en atender las necesidades de la

demanda de baja capacidad de expendio y masiva (tanto extranjeros como nacionales). Estas dos formas son yuxtapuestas entre si debido a las diferencias en los productos ofertados, el mercado meta, la plaza y la promoción.

En el poblado de Mindo se observa el desarrollo de un turismo se basa en un mercado masivo-generalista; en tanto que en las operaciones medianas y grandes se observa la recepción de un mercado especializado o de recreación pero de alta capacidad de expendio. En relación a las actividades realizadas en ambas situaciones se observa que están orientadas hacia la naturaleza y aventura. Sin embargo, las diferencias se dan en el nivel de calidad y especialización del servicio.

En relación a la plaza se observa que los emprendimientos medianos y grandes utilizan intermediarios (agentes de viajes internacionales y nacionales) para acceder a un mercado de poder adquisitivo medio/alto y especializado, por tanto la competencia se da mayoritariamente en términos de calidad en vez de precios. En cambio los emprendimientos con base local no están enlazados a los agentes de viajes u operadores turísticos, por lo cual acceden adecuadamente al mercado y la competencia se da únicamente a nivel de precio.

En este sentido, se observa que los servicios no son necesariamente de baja calidad, más bien, la calidad no está en relación con el precio ofertado, debido a que los prestadores de servicios han cedido a las exigencias de un mercado de bajo poder de gasto.

El desconocimiento de la existencia de otros nichos del mercado (o la falta de acceso a éstos) ocasiona que la polarización de los mercados sea la raíz del problema en el área de los 3 cantones.

2) Gobiernos locales con bajos niveles de autoridad y gremios privados

Para impulsar el turismo, es necesario trabajar paralelamente en el fortalecimiento de la oferta y en una promoción efectiva. Para el fortalecimiento de productos turísticos es importante la generación de procesos de desarrollo y planificación turística a nivel de gobiernos seccionales, que involucren activamente a los actores locales, a la vez que se hagan válidas normas y leyes y se definan zonas de uso turístico.

Se observa que las 3 municipalidades no han solicitado las competencias en el tema turismo, debido —en parte- a que no cuentan con línea clara de trabajo o profesionales en la rama. Los municipios de Los Bancos y Puerto Quito están al momento trabajando en acciones puntuales asociadas al turismo, con la visión del turismo como una actividad que beneficia a las poblaciones locales, a la valoración adecuada de los recursos y a su conservación, en tanto que el municipio de Pedro Vicente Maldonado ha avanzado en la creación de una jefatura, pero no ha determinado mecanismos de intervención.

Finalmente, que las municipalidades decidan trabajar en el tema turismo, como prioritario, obedece a la realidad de la zona, la cual ha visto dinamizada su economía por la actividad turística.

El sector privado está representando al momento por la pre-cámara de turismo del noroccidente de Pichincha, organización que está en la fase de aprobación de estatutos en el MINTUR para su legalización. Este gremio tiene como finalidad asociar a los

prestadores de servicios turísticos del noroccidente, para desarrollar acciones en común de manejo de los recursos y promoción que fortalezcan a los productos turísticos actuales.

La Asociación de Guías de Mindo, es el único gremio que representa un sector que provee servicios hacia los/as visitantes, en el área de los tres cantones. La falta de visión a largo plazo y de distribución equitativa del negocio turístico ha fragmentado este gremio, el cual es una fortaleza en la organización interna en el destino Mindo y debería ser el eje para la promoción de acciones de manejo y conservación de los atractivos turísticos.

3) Degradación de los sitios de visita debido al turismo masivo versus incremento en la concienciación a favor de la conservación del ambiente

Los sitios naturales de mayor interés turístico se relacionan con los existentes en y alrededor del bosque Mindo-Nambillo y su área de influencia. Las actividades turísticas realizadas por el turismo masivo, en el área con mayor frecuencia se relacionan con visitas a áreas naturales, recreación y actividades de aventura moderada, en donde se observa la mayor cantidad de impactos negativos, en especial en la población de Mindo, el área de mayor visitación en relación a los 3 cantones.

Los **impactos negativos** se producen en temporadas de alta afluencia de turistas, en especial los feriados y fines de semanas, donde la mayor visita son ecuatorianos de bajo nivel de expendio. Los impactos son alto tráfico ocasionado por el ingreso de vehículos de forma desordenada, elevación de los niveles de contaminación auditiva (elevación de niveles de ruido, música a alto volumen, vehículos) y visual (desorganización); incremento de la basura; erosión de senderos de acceso a los sitios de visita y deforestación de otros sitios para la construcción de establecimientos turísticos. Efectos socio-económicos incluyen especulación de tierras, cambio de uso de tierras, inmigración y cambios de las relaciones comunitarias. Los **impactos negativos** se han derivado en parte por las limitaciones en formación y generación de criterios empresariales que permitan un crecimiento sostenido de los emprendimientos comunitarios, los cuales son mayoritariamente informales. Así la falta de calidad en los productos locales, atrae a que la competencia sea basada en el precio.

Entre los **impactos positivos** se observa que el turismo ha incrementado la conciencia a favor de la conservación del bosque Mindo Nambillo, en especial en las poblaciones que se relacionan directamente con las actividades de turismo y conservación.

Las oportunidades para acceder al turismo por parte de las poblaciones locales, se observa en el caso de Mindo, en la región de los 3 cantones. Los **impactos positivos** se dan alrededor del fomento al emprendimiento de pequeñas iniciativas relacionadas a la guianza, alojamiento y alimentación.

Los **impactos positivos** de la actividad turística en general en el área de los tres cantones, se observa se dirigen a la provisión de empleo, lo cual ayuda a diversificar la economía local. Los colaboradores de las empresas con base comunitaria y medianas requieren oficializar la situación laboral, a través de la suscripción de contratos de trabajo.

Las iniciativas ubicadas en las áreas de Los Bancos (excluyendo a Mindo), Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, son principalmente inversiones externas (propietarios de Quito o del exterior). Estos establecimientos se caracterizan por ser instalaciones confortables, las cuales poseen áreas naturales (reservas) en buen estado de conservación y han requerido para su construcción mayor inversión. Esta situación ha permitido elevar la calidad de los productos actuales y promover la especialización de los productos.

Falta de posicionamiento del destino

Los resultados de la demanda tanto en los visitantes nacionales como extranjeros señalan que como destino de viaje al poblado de Mindo, más no lo relacionan con el noroccidente. Esta situación lleva a un desconocimiento de la demanda de la oferta del destino en su conjunto, por tanto el acceso de los visitantes nacionales y extranjeros a los productos que no se encuentren en Mindo será muy limitado.

Al momento no existen estrategias de promoción que permitan acceder a los productos turísticos ubicados en los tres cantones, excluyendo de esta situación únicamente a la población de Mindo.

4) Limitada infraestructura básica y turística

De la información recopilada y sistematizada, se observa que el área comprendida por los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, es conocida como parte del noroccidente de Pichincha. El área ha tenido auge económico desde la apertura y funcionamiento de la vía Calacalí – La Independencia, siendo este su eje de comunicación y transporte con la ciudad de Quito y la costa del país, lo cual se traduce en un impacto positivo.

Internamente los cantones la conexión vial se desarrolla a través de caminos de verano. Estas vías tienen un limitado mantenimiento, especialmente en el invierno, lo cual es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las actividades productivas y de comercialización, entre ellas el turismo.

Los servicios básicos en los 3 cantones son insuficientes para la población local y los establecimientos turísticos que dependen los mismos. El agua, alcantarillado y la recolección de basura son los servicios prioritarios, alrededor de los cuales es necesario desarrollar sistemas municipales eficientes para la dotación de los mismos. Se observa que alrededor del inexistente manejo de los desechos se producen los principales focos de contaminación hacia la población.

La infraestructura turística se encuentra asociada a los atractivos y establecimientos turística, la cual está suplida por la infraestructura básica para los visitantes nacionales y extranjeros, en el área de los 3 cantones. Se observa también que los atractivos situados en las áreas privadas, ejemplo reservas, han tenido que desarrollar su propia infraestructura, para habilitar y mantener su operación.

La señalética vial es adecuada y se encuentra en excelente estado de mantenimiento en la vía Calacalí – Los Bancos; no así en las vías internas de los tres cantones, donde es inexistente, pero la señalética turística es atomizada e incompleta.

9. Recomendaciones

A continuación se plantean recomendaciones integrales que pueden mejorar la situación del turismo en el noroccidente de Pichincha:

1) Polarización de la oferta turística, se requiere:

- **Capacitación en prácticas empresariales y acceso al mercado** dirigido a los prestadores de servicio de base local, con el objetivo de ampliar el acceso a nuevos nichos de mercado.

2) **Gobiernos locales con bajos niveles de autoridad y gremios privados**

- Es necesario empoderar a las municipalidades de la autoridad para la regulación de la actividad turística en la región, en especial en Mindo. Se observa que los problemas actuales relacionados a la desorganización se asocian a la falta de la aplicación de los reglamentos, por tanto el inicio de las acciones debe darse a través del cumplimiento de la legislación vigente.
- La gestión realizada por las municipalidades en materia turística debería ser fortalecida para brindar normas y leyes que enmarque el desarrollo ordenado del turismo en la región. Por tanto, es importante la formulación de ordenanzas en función de eliminar las causas de los impactos negativos.
- Es fundamental impulsar la cooperación entre los municipios de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, en especial en la promoción del destino noroccidente de Pichincha. Las estrategias deberán estar diseñadas de acuerdo a la orientación de los turistas.
- En relación a la pre-cámara de turismo se observa que el funcionamiento de una asociación regional es importante para el desarrollo del destino “noroccidente”, en especial para solucionar problemas y conflictos que tienen causas similares y el impacto podría ser mayor. En este sentido, los planteamientos de un gremio fortalecen la posición del sector privado e impulsan el accionar de los gobiernos local, provincial y nacional.
- Analizar otros modelos de asociación privada como los gremios, con la finalidad de que sea legalizada una organización con carácter regional, debido a que la legislación actual aprueba la asociación privada a través de Capítulos de las Cámaras Provinciales, de acuerdo a la división política de cantones.
- Fortalecer la asociación de guías de Mindo, a través de procesos de capacitación turística. Al mismo tiempo promover procesos de apoyo a la formación de los/as miembros/as de la asociación.

3) **Degradación de los sitios de visita turística masiva e incremento en la concienciación a favor de la conservación del ambiente:**

- Es importante evaluar técnicamente el poblado de Mindo y su área de influencia, considerando el desarrollo **y aplicación de una metodología de manejo y monitoreo de visitantes. Recomendamos la metodología de Límites de Cambio Aceptable** (Anexo 2). El éxito del proceso de planificación tendrá como factor clave para el éxito la participación local, para lo cual se recomienda fortalecer la organización comunitaria. Además, es importante la integración de un equipo técnico multidisciplinario que conduzca el proceso y sea el encargado de analizar, socializar y validar las propuestas con la población local. La propuesta debería incluir:
 - i. Ordenamiento del espacio turístico -zonificación-, incluye control de la cantidad de personas que acceden a los sitios de visita, infraestructura

requerida, control requerido, apertura de nuevos sitios naturales de visita, entre otros elementos.

- ii. Normativa de comportamiento de los/as visitantes, operadores y prestadores de servicios turísticos, en relación al uso de los recursos naturales y los sitios de visita.
- iii. Determinación de las formas de manejo del turismo masivo y especializado.

4) Alta informalidad e ilegalidad de los establecimientos, se requiere

- Fortalecimiento al emprendimiento local, con bases en la calidad de la oferta y su dirección hacia mercados especializados. Es sumamente importante para los emprendimientos con base local contar con incentivos para su legalización y que de esta forma tengan mejores oportunidades para competir en calidad y accedan a nuevos nichos de mercado.
- Los procesos de legalización incluyen la promoción del establecimiento de contratos de trabajo, que defiendan al empresario y al colaborador. Además, le permiten al / la trabajador/a acceder a los beneficios de la ley, como por ejemplo el sistema de seguridad social.
- Fortalecimiento a procesos de uso de los recursos naturales por parte de la población local, la cual ha desarrollado iniciativas asociadas al turismo. Es importante la promoción de capacitación continua y mecanismos que permitan el acceso al crédito para inversiones y mejoras en los productos turísticos actuales, de los 3 cantones.
- Desarrollar un programa de capacitación, el cual integre una formación del recurso humano hacia los mercados turísticos orientados a la naturaleza, aventura y observación de aves. Es fundamental la calificación de los prestadores de servicios asociados a la alimentación y alojamiento. Además, es importante la actualización de conocimientos y especialización de los guías turísticos locales.
- Aplicación de la normatividad turística y ambiental, de forma que estandarice los servicios ofertados y se eleve la calidad relacionada al alojamiento, alimentación y guianza.

5) Falta de posicionamiento del destino

- Desarrollar un plan de marketing turístico que incluya una estrategia de posicionamiento del destino. Este plan deberá ser ejecutado para los tres cantones, por lo cual es importante desarrollar mecanismos de comunicación para la promoción de un solo destino.

El plan deberá incluir una estrategia para relanzamiento de Mindo, debido a que en el momento se encuentra en una fase de decaimiento. Esta acción deberá estar complementada por una valorización apropiada de los atractivos turísticos y un replanteamiento de los productos actuales, en especial asociando la calidad con el precio y la disponibilidad de pago de la demanda nacional y de extranjeros.

5) Limitada infraestructura básica y turística

- El mantenimiento de la vía Calacalí – La Independencia es adecuado y las mejoras que deberían hacerse se fundamentan en el equipamiento de esta vía, especialmente en seguridad para el viajero, como son teléfonos en la carretera y puestos de auxilio.
- Dar un adecuado y constante mantenimiento a las vías secundarias, en especial en la época lluviosa.
- Construir infraestructura para la dotación de agua potable. Paralelamente es necesario trabajar concienciando a la población local sobre la importancia de la conservación de las partes altas para asegurar el bienestar de las cuencas hidrográficas,
- Dotar de alcantarillado e implementar sistemas de tratamiento de los desechos, evitando su disposición final sin tratamiento en los ríos.
- En relación a la recolección de basura esta debe ser una práctica eficiente de la municipalidad, tanto en el área urbana como rural. A la vez es imprescindible para los 3 cantones la construcción de sistemas de tratamiento de los desechos.
- Continuar con el mantenimiento de la señalética vial en la vía Calacalí – La Independencia, actualmente responsabilidad del HCPP.
- Desarrollar un plan de señalética vial y turística para el área de los 3 cantones en coordinación con el MINTUR, la cual de seguridad y oriente la visita turística, considerando el alto porcentaje de los visitantes que viajan de manera independiente. Por ejemplo, en la Ecoruta el paseo del quinde, se observa que la señalética turística es uniforme y se basa en criterios internacionales. Este sistema desarrollado por el MINTUR y el HCPP facilita la orientación y ubicación los atractivos incrementando el conocimiento de los mismos, a la vez que se ofrece seguridad, consiguiendo de esta forma una experiencia más positiva en los/as visitantes.

10. Referencias

BirdLife International, Conservation International. *Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en los Andes Tropicales: sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Quito, Ecuador: BirdLife International (Serie de Conservación de BirdLife No. 14).

Decreto Ejecutivo. *Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo (Decreto No. 1186)*. 16 de diciembre de 2003.

Decreto Ejecutivo N° 3400. *Reglamento de las Actividades Turísticas*. RO.726. Quito, Ecuador. 17 de Diciembre 2002.

Decreto Ejecutivo N° 3045. *Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas*. R.O. 656. Quito, Ecuador. 5 de Septiembre de 2002.

H. Consejo Provincial de Pichincha. *Atlas de la Provincia de Pichincha*. Dirección de Planificación y Ambiente. 2004.

H. Consejo Provincial de Pichincha. *Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Cantón Puerto Quito*. Quito, Ecuador. 2004.

H. Consejo Provincial de Pichincha. *Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Cantón San Miguel de los Bancos*. Quito, Ecuador. 2004.

H. Consejo Provincial de Pichincha. *Guía Turística de Pichincha (versión cd)*. Dirección de Planificación y Ambiente. 2005.

Ministerio de Turismo del Ecuador. *Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos*. Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. 2004.

Ministerio de Turismo del Ecuador. *Plan de Competitividad Turística del Ecuador*. Proyecto OMT, PNUD ECU.98.012, 2001.

Ministerio del Ambiente. *Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador*. Quito. 2000.

Registro Oficial N.733. *Ley de Turismo*. Quito, Ecuador 27 de diciembre de 2002.

Zabala, P; et. al. *Gestión del Turismo Sostenible en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador*. Ministerio del Ambiente. Proyecto MAE/BID ATN/ SF - 8182 – Ec. 2004.

Referencias de Internet

- 1) American Birding Association. " American Birding Association (1994) ABA Membership Survey. <http://208.56.18.90/programs/consecond1.htm>
- 2) BirdingPal Blog <http://www.birdingpal.org>
- 3) CODESO <http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMindo01.html>
- 4) Corporación Metropolitana de Quito <http://www.quito.com.ec>
- 5) Ecuador 2005 <http://www.arrakis.es/~senci/viajeECUADOR.html>
- 6) Hostelling Ecuador <http://www.hostelling-ecuador.org>
- 7) Hostel World. Com <http://www.hostelworld.com>
- 8) Gordon's Guide <http://adventure-cruises.gordonsguide.com>
- 9) Sapos y ranas <http://www.saposyranas.com>
- 10) Tropical Nature Travel <http://tropicalnaturetravel.com>

11. Anexos

Anexo 1. Lista de actores claves

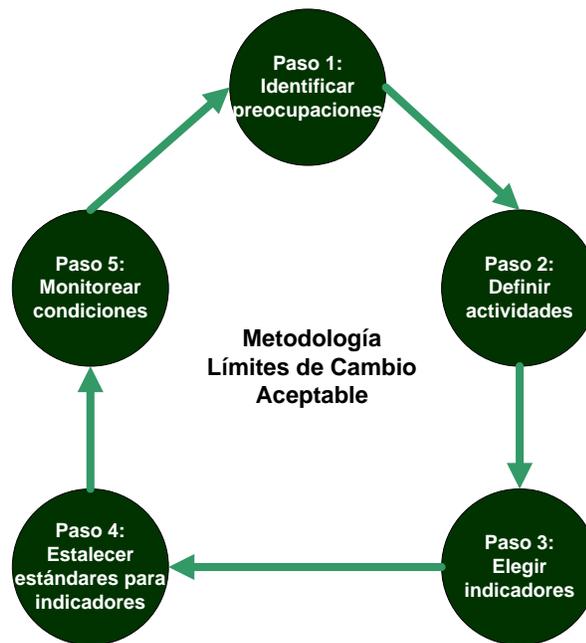
ID	Nombre de la Institución	Nombre del (la) encuestado (a)	Cargo	e-mail	Dirección	Teléfono	Defina su institución y el rol de la misma en relación al turismo:
1	H. Consejo Provincial de Pichincha	Paúl Sevilla	Director de Turismo, (Apoyo a la Producción)	psevilla@pichincha.gov.ec	HCPP	2566600	Responsable de la provincia en infraestructura vial básica. Facilitador de la gestión turística provincial
2	Ministerio de Turismo	Cinthy Veintimila	Técnica en Turismo Sustentable	cveintimila@turismo.gov.ec	Ministerio de Turismo	2507555	Ente planificador y regulador de la actividad turística, a nivel de país.
3	Municipio de Los Bancos	Benigno Villagomez	Alcalde	N/D	Calle Marco Jaramillo	2770703	Gobierno local
		Wilson Proaño	Promotor de ecoturismo	N/D	Calle Marco Jaramillo	2770704	Gobierno local
4	Municipio de Pedro Vicente Maldonado	Juan Dalgo	Alcalde (encargado)	N/D		2392282	Gobierno local
		Marcel Vallejo	Director Administrativo	N/D		2392282	Gobierno local
5	Municipio de Puerto Quito	Narcisa Párraga	Alcaldesa	N/D	Av. 18 de Mayo 434 y Pedro Vicente Maldonado	2156034	Gobierno local

ID	Nombre de la Institución	Nombre del (la) encuestado (a)	Cargo	e-mail	Dirección	Teléfono	Defina su institución y el rol de la misma en relación al turismo:
6		Verónica Heras	Departamento de Turismo	inge_heras@yahoo.com	Av. 18 de Mayo 434 y Pedro Vicente Maldonado	2156034	Gobierno local
7	Cámara de Turismo del Noroccidente de Pichincha	Ramiro Salazar	Presidente	info@sachatamia.com	Sachatamia Km 77 vía Quito - Calacalí - Los Bancos	2765437	Alojamiento privado
8	Aves & Conservación	Diego Cisneros	Presidente				
9	Asociación de Guías de Mindo						
10	Mirador Río Blanco	Eliana Rodas	Gerente propietaria		Av. 17 de Julio S/N y El Cisne	2770307	Alojamiento privado
11	Arashá Resort	Fernando Ponce	Subgerente de Operaciones	fernadojr@arasharesort.com		3900007, 8, 093093450	Resort privado
12	Kaony lodge	Laidy Arteaga	Administradora encargada	infoscience@andinanet.net	Av. 12 de octubre 2449 y Orellana. Edificio Jericó	2556719, 099739262	Alojamiento privado
13	Maíz&Yuca	Liggia Quintero	Administradora encargada	N/D	Puerto Quito, junto al Puente	2156105	Cafetería
14	El Carmelo de Mindo	Washington López	Gerente Propietario	carmelo@uio.satnet.net	A 500 metros del Sector Saguambi	094939040 / 02 2546013	Alojamiento privado

ID	Nombre de la Institución	Nombre del (la) encuestado (a)	Cargo	e-mail	Dirección	Teléfono	Defina su institución y el rol de la misma en relación al turismo:
15	Operador turístico Mindo Bird	Luis Pérez	Gerente propietario	mindobird@lycos.com	- Mindo	02 2572851 / 094968511	Operador turístico
16	Hostería Séptimo Paraíso	Pablo León	Gerente de ventas y estudios biológicos	pablo@septimoparaiso.com	La "Y" de Mindo a 2Km. del ingreso.	02 2434163 / 093684421	Alojamiento privado
17	Cabañas Armonía – jardín de orquídeas	Hugolino Oñate	Guía naturalista	hugolinoguiacab@hotmail.com	Centro de Mindo detrás del Estadio municipal	02 3900431 / 099435098	Alojamiento privado
18	Sachatamia	Ramiro Salazar	Propietario	info@sachatamia.com	A 300 m. de la "Y" de Mindo	02 3900906	Alojamiento privado
19	Mindo Bird Adventures	Miguel Patiño	Propietario	mindobirdadventure@yahoo.es	Mindo	03 3900478	Operador turístico
20	Mindo Gardens	Alex Carpio	Administrador		Mindo	09 9464535	Alojamiento privado

Anexo 2: Límites de Cambio Aceptable

Los Límites Aceptables de Cambio (LAC) es un proceso desarrollado por el Servicio de Bosques de los Estados Unidos para enfrentar los impactos de los visitantes, fundamentalmente en situaciones de vida silvestre. El proceso admite que el cambio es inevitable pero establece límites con respecto a **que grado de cambio es aceptable**. Establece estándares e indicadores sobre la condición del sitio, si no se cumplen dichos estándares la administración debe mitigar los impactos negativos (Drumm, 2002).



Pasos para implementar la metodología de LAC (Adaptado de Drumm, 2002)

Identificación de los temas y preocupaciones del área. Con la participación de todos los actores interesados, se identifican los valores únicos, las atracciones, las amenazas y los problemas del sitio.

Definición y descripción de todos los tipos de actividades deseables. Este paso debe ser realizado en abstracto, no pensado en una ubicación específica. Se debe considerar todos los tipos diferentes de actividades que puede involucrar el ecoturismo. Las actividades deseables luego serán aplicadas a sitios/zonas específicas.

Elección de los indicadores. Estos indicadores deben elegirse según los parámetros de manejo que más preocupan en un sitio dado de una zona en particular. Deben ser indicadores directamente relacionados a las actividades de los visitantes y deben poder ser controlados.

Las preguntas que se deben plantear al definir los indicadores son:

1. ¿El indicador nos dice lo que queremos saber? ¿Qué preguntas tratamos de responder?
2. ¿El indicador se relaciona directamente con un recurso importante, con una condición social o económica?

3. ¿El indicador puede ser medido fácilmente y sin gastar mucho dinero?
4. ¿El indicador puede alertar a los administradores sobre una situación de deterioro antes que haya alcanzado un nivel inaceptable?
5. ¿Se puede medir el indicador sin afectar la calidad de experiencia de los visitantes?
6. ¿El indicador proporcionará información que vale la pena obtener a pesar del tiempo y dinero que habrá que invertir?
7. ¿Quién realizará el monitoreo necesario?

Establecimiento de los estándares para cada indicador. Los estándares deben establecer algunos límites aceptables de cambio. Algunos impactos son inevitables, pero los administradores deben estar dispuestos a decir cuanto impacto tolerarán antes de cambiar de modo de manejo. Por ejemplo: si los senderos se erosionan más rápido de lo que se los puede mantener, si las áreas para apreciar paisajes se están volviendo muy grandes, si los animales están cambiando su comportamiento hacia un modo inaceptable, entonces es necesario hacer algo, por ejemplo: reducir el tamaño de los grupos, fortificar ciertos sitios, colocar cercas, aumentar patrullas etc.

Los estándares se establecen al asignar valores cuantitativos a los indicadores establecidos previamente. Por ejemplo: **25 individuos** de mariposas avistadas en un sendero entre las 10H00 y las 11H00 el 20 de julio –este valor cuantitativo representa el límite de alguna manera aceptable-. **Menos de 25** individuos avistados en un sendero en una hora y fecha establecidas indica que existe un problema y el administrador debe solucionarlo.

Se deben elegir algunos indicadores y estándares para cada uno de los indicadores generales antes mencionados, estos deben ser elegidos en cada tipo de ambiente de visita, desde los más visitados hasta las zonas silvestres donde el impacto de los visitantes es generalmente menor.

De no tener información base suficiente para establecer un estándar, es necesario realizar una apuesta subjetiva acerca de cómo debe ser un estándar realista. Se recomienda utilizar estándares provisionales y luego ajustarlos. **La inclusión de varios actores** –biólogos del área, comuneros con conocimiento del área- pueden ayudar en la toma de decisiones.

Monitoreo de las condiciones e implementación de las acciones. Si se ha excedido los LAC se deben realizar los cambios necesarios en el manejo de manera que regresen los recursos, condiciones sociales o económicas a sus límites aceptables.