

## **SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS** **SERVICIOS DE CONSULTORÍA**

**Selección #:** RG-T4102-P001

**Método de selección:** Selección Competitiva Completa

**País:** Regional

**Sector:** División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgo por Desastres (RND)

**Financiación - TC #:** ATN/OC-19591-RG

**Proyecto #:** RG-T4102

**Nombre del TC:** Planificación e investigación de mercado para un turismo innovador en el Amazonas

**Descripción de los Servicios:** Investigación de demanda turística actual y potencial e identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía

**Enlace al documento TC**

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las Operaciones Ejecutadas por el Banco <http://beo-procurement.iadb.org/home> antes de 24 de marzo de 2023 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Para acceder al Portal del BID, las firmas deberán de generar una cuenta de registro, incluyendo **todos** los datos solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no podrá participar en este o cualquier otro proceso de selección ejecutado por el BID para trabajo operacional. Si su firma ya se haya registrado previamente, deberá de validar que cuenta con **todos** los datos completos y actualizados antes de presentar una expresión de interés.

Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen la realización de investigación de demanda turística actual y potencial y la identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para el territorio de la Amazonía. Se contempla como Amazonía el bien público regional amazónico compartido por 8 países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela). El plazo estimado para la ejecución de los servicios es de 8 meses.

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: [Política para la Selección y Contratación de Firms Consultoras para el Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4](#). Todas las firmas consultoras elegibles, según se define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio, designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en el portal y del envío de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos arriba donde se presenta un [borrador del resumen de los Términos de Referencia](#) de esta asignación. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional mediante el envío de un correo electrónico a Juliana Bettini ([julianab@iadb.org](mailto:julianab@iadb.org)) entre los días 16 y 22 de marzo.

Banco Interamericano de Desarrollo

División: *División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgo por Desastres (RND)*

Atención: *Juliana Bettini, Jefe de Equipo de Proyecto*

1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.

Email: [julianab@iadb.org](mailto:julianab@iadb.org)

Sitio Web: [www.iadb.org](http://www.iadb.org)

## **BORRADOR DE TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### ***Investigación de demanda turística actual y potencial e identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía***

#### **1. Antecedentes y Justificación**

- 1.1. La Amazonía tiene una importancia crítica para los ecosistemas mundiales, al generar en torno al 40% del agua dulce de América Latina, regular la calidad del aire, almacenar las emisiones netas de carbono y regular los ciclos de nutrientes e hidrológicos del continente sudamericano. En la región amazónica viven más de 30 millones de personas, que incluyen aproximadamente 1,5 millones de indígenas y más de 5 millones de afrodescendientes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado la Iniciativa Amazonía para forjar modelos de desarrollo sostenible basados en el capital humano, la riqueza natural y el acervo cultural de la región amazónica. La Iniciativa Amazonía otorga un marco financiero y operativo para fomentar modelos de desarrollo económico en la zona en el período de 2020 hasta 2025 y se estructura en cuatro áreas temáticas: (1) bioeconomía; (2) gestión sostenible de la agricultura, la ganadería y los bosques; (3) capital humano; y (4) ciudades e infraestructuras sostenibles. En el eje de bioeconomía, el turismo representa una opción productiva consistente con las dinámicas del mercado y con la necesidad de preservar el capital natural y el acervo cultural amazónico, pues una oferta turística bien planificada puede ayudar a reforzar la identidad de las comunidades locales, proteger los recursos biológicos y fomentar un turismo vivencial que combine atractivos culturales y ecológicos.
- 1.2. Frente a otras opciones económicas extractivas, existe evidencia de que el turismo sostenible brinda oportunidades para contribuir a la expansión de áreas de conservación e impulsar nuevas oportunidades económicas locales. Sin embargo, para garantizar el mayor apoyo y efectividad posible de la Iniciativa Amazonía en el impulso a modelos de turismo innovador y sostenible en el territorio, es necesario articular mecanismos que: (1) fortalezcan la coordinación turística en la Amazonía, considerando que las comunidades locales no constituyen una sociedad homogénea, por lo que es necesario tener en cuenta sus particularidades y casuísticas; (2) brinden conocimiento actualizado sobre la demanda turística actual y potencial para la Amazonía y perfiles de inversionistas turísticos innovadores; y (3) impulsen una zonificación territorial turística para la Amazonía como bien público regional, de modo a guiar la priorización de las inversiones turísticas.
- 1.3. La cooperación técnica (CT) RG-T4102, establecida en ese contexto, tiene por objetivo general apoyar el diálogo sectorial y la Iniciativa Amazonía, proporcionando aportes técnicos que ayuden a priorizar inversiones en el eje de bioeconomía, en el que se incluye el sector turístico. Su objetivo específico es la puesta a disposición de la Iniciativa Amazonía y de las oficinas de país del Banco una hoja de ruta técnica sobre prioridades de inversión en turismo sostenible e innovador, consensuada con los principales actores nacionales y locales de destinos amazónicos con mayor vocación turística.
- 1.4. Uno de los componentes de dicha CT tiene por objetivo conducir investigación de demanda turística actual y potencial e identificar perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía, considerando que dicho conocimiento es una condición necesaria para maximizar las oportunidades de generación del gasto turístico en la Amazonía. En el marco de ese componente se inserta la contratación guiada por esos Términos de Referencia.

#### **2. Objetivos**

- 2.1. El objetivo de esta consultoría es realizar investigación de demanda turística actual y potencial para la Amazonía, bien como identificar nuevos perfiles de inversores en el sector turístico adherentes a esa demanda y a la oferta local, de modo a proveer insumos para una hoja de ruta técnica sobre prioridades de inversión en turismo sostenible e innovador en ese territorio.

### **3. Alcance de los Servicios**

3.1. La consultoría prestada deberá alcanzar el objetivo planteado previamente a través del alcance a los siguientes objetivos específicos:

- (i) Caracterizar la demanda turística actualmente recibida en los principales destinos turísticos consolidados de la Amazonía;
- (ii) Caracterizar la demanda turística potencial para los destinos turísticos de la Amazonía estableciendo mercados y segmentos de demanda turística más interesantes para esos destinos, incluyendo sus patrones de comportamiento con respecto al medio ambiente en sus viajes, rentabilidad socioeconómica, etc.;
- (iii) Elaborar una base de datos comprensiva con perfiles de inversionistas turísticos innovadores internacionales y nacionales por sus objetivos socioambientales y sus procesos de diseño y gestión de la experiencia turística que sean adherentes al territorio.

### **4. Actividades Clave**

4.1. A continuación, son enumeradas las actividades a conducirse por el equipo consultor para el alcance del objetivo esperado. No se trata de un listado exhaustivo de actividades, pero una referencia mínima a ser considerada y eventualmente ajustada futuramente, en común acuerdo entre el Banco y la firma contratada.

- (i) Elaboración de un plan de trabajo, incluyendo cronograma, estrategia de comunicación, metodología e instrumentos de investigación adoptados, entre otros. Deberá incluir el diseño muestral de las encuestas de demanda actual, sugerencia de puntos de recogida de datos, borradores de las herramientas de recogida de datos, descripción de la metodología y medios con los que contará la firma para procesar y analizar la información de las encuestas, etc.
- (ii) Análisis de la demanda turística actual – fuentes secundarias, elaborado en base a la recopilación de datos sobre la demanda turística actualmente recibida en los destinos de la Amazonia disponible en fuentes secundarias. Las fuentes utilizadas deberán ser fiables, oficiales y estadísticamente significantes (si aplicable). Se valorará el uso de metodologías que analicen la huella digital de los visitantes. Los datos presentados deberán presentar carácter analítico y agruparse según temáticas (territorios similares, tipos de turistas, momento de encuesta, etc.), evitando la exposición de excesiva de información descriptiva. Dichas informaciones también podrán servir de insumo para la planificación de la recogida de datos en fuente primaria (encuestas a turistas). También debe incluirse un análisis de la inserción de los destinos amazónicos en la cartera de productos ofertados por turoperadores en los mercados emisores regionales y de larga distancia más relevantes.
- (iii) Análisis de la demanda turística actual – fuente primaria (encuestas a turistas), realizado a partir de encuestas a turistas en destinos de la Amazonia preseleccionados en plan de trabajo. Deberán estar incluidos en el plan muestral turistas residentes (domésticos) y no residentes (internacionales) en cada uno de los destinos, de modo que cada uno de los grupos sea estadísticamente relevante. Las encuestas deberán realizarse en al menos 5 destinos amazónicos, contemplando al menos 4 países del territorio. Esperase una muestra estadísticamente significativa para cada destino y que sean destinos consolidados y de ocio. Las encuestas deberán realizarse en puntos muestrales relevantes del consumo turístico actual por parte de visitantes turísticos, idealmente en puntos de entrada y salida de los destinos (ej.: aeropuertos) y en momentos no atípicos. Las encuestas deberán proveer un perfil de los turistas que visitan cada destino, incluyendo datos sobre su perfil sociodemográfico, características del viaje, gasto turístico, evaluación/ percepción del destino, preferencias de viaje, etc. Los resultados de la encuesta deberán ser presentados a través de base de datos y también en informe de carácter analítico, contemplando el cruce de datos siempre que estadísticamente viable.
- (iv) Análisis de la demanda turística potencial – panel online, elaborado a partir de encuesta online a potenciales visitantes de los destinos de la Amazonia. La muestra deberá incluir visitantes de los principales mercados emisores regionales y de larga distancia, y establecer criterios de filtro para la

focalización de la muestra (ej. no conocer a ningún destino de la Amazonia, haber realizado por lo menos 1 viaje para un destino de naturaleza de larga distancia, etc.). La muestra deberá ser estadísticamente relevante para cada uno de los mercados emisores investigados, considerando por lo menos 3 mercados regionales y 3 de larga distancia. Las encuestas deberán proveer un perfil de esos turistas potenciales, incluyendo datos sobre su perfil sociodemográfico, características de los viajes que realiza, nivel de conocimiento de los destinos de la Amazonia, barrera a un viaje a la Amazonia, preferencias de viaje, tipos de actividades buscadas, valoración la sostenibilidad socioambiental en los viajes, disponibilidad de recursos financieros y tiempo para viajes, etc. La encuesta online podrá ser complementada por un análisis de la huella digital de los turistas con características similares a los encuestados, de modo a profundizar informaciones sobre sus preferencias. Los resultados de la encuesta deberán ser presentados a través de base de datos y también en informe de carácter analítico, contemplando el cruce de datos siempre que estadísticamente viable.

- (v) Análisis de la demanda turística potencial – focus groups, incluyendo la realización de por lo menos 4 grupos focales junto a turistas potenciales de los destinos turísticos de la Amazonia. Los criterios utilizados para la selección de los componentes de los grupos deben coincidir con los previamente establecidos para las encuestas online (mercados emisores) y agrupar nuevos conjuntos considerados relevantes y validados en plan de trabajo. Los focus group permitirán profundizar los distintos aspectos investigados en la encuesta del ítem anterior y su guion deberá contemplar temáticas como imaginario de los destinos de la Amazonia, barreras a un viaje al territorio, expectativas en términos de productos ofertados, etc.
- (vi) Análisis de la demanda turística potencial – turoperadores, elaborado a partir de entrevistas semiestructuradas junto a por lo menos 10 turoperadores que comercialicen destinos competidores de la Amazonia. El objetivo de las entrevistas será comprender el perfil de los viajeros que buscan por esos destinos y las motivaciones por las cuales los destinos de la Amazonia no son seleccionados por los viajeros y/o comercializados por esos turoperadores. Los criterios para la definición de esos operadores deberán ser validados en el plan de trabajo e incluir su relevancia en el mercado emisor regional y de larga distancia.
- (vii) Priorización de mercados, segmentos y tipologías de productos, construida en base al conjunto de datos recopilados a través de las etapas anteriores. A partir del análisis combinado de las informaciones sobre la demanda actual y potencial a la Amazonia, deberá elaborarse una matriz que permita orientar la priorización de mercados y tipologías de inversiones turísticas desde la Iniciativa Amazonía y desde otras instancias del Banco. Dicha matriz establecerá criterios para la evaluación de dichas inversiones considerando la extensa investigación de mercado realizada. Aspectos como la rentabilidad socioeconómica y la potencial contribución a la preservación ambiental de los destinos deberán ser parte del análisis consolidado, de modo consistente con los objetivos de la Iniciativa Amazonia.
- (viii) Tendencias y base de datos de inversionistas turísticos innovadores, elaborada en base a la recogida de informaciones en fuentes secundarias y a entrevistas semiestructuradas cualitativas junto a actores-clave del sector con conocimiento sobre los destinos de la Amazonia y/o las tendencias de inversión socioambientalmente responsable en turismo. Deberán recopilarse las principales tendencias de inversión en el sector turístico en la actualidad que sean adherentes a la realidad de la Amazonia y a los objetivos de la Iniciativa que se pretende apoyar a partir de esa investigación. A partir de un conjunto definido de tendencias, se identificarán inversores en el sector turístico que incluyan en sus propuestas empresariales objetivos socioambientales, generen nuevas propuestas experienciales y se basen en herramientas novedosas de diseño y prestación del servicio turístico. Una base de datos será generada a partir de ese proceso, de modo a fornecer insumos a la futura búsqueda de socios estratégicos para la actuación de la Iniciativa en la región.

4.2. Los instrumentos adoptados y el contenido de los informes producidos a partir de este conjunto de actividades deberán ser coherentes con lo que establece el [Marco Sectorial de Turismo del BID](#) y los [documentos base de la Iniciativa Amazonia](#).

4.3. Los resultados de la investigación deberán ser presentados a equipos multidisciplinarios del Banco y a grupos de actores-clave locales. Deberán ser previstos eventos online para esas presentaciones, cuyo contenido e invitados

serán validados previamente junto al Banco, en acuerdo con otros contratos en ejecución en el ámbito de la misma cooperación técnica.

## **5. Resultados y Productos Esperados**

5.1. Los entregables previstos para el contrato son:

- Producto 1 - Plan de trabajo
- Producto 2 - Análisis de la demanda turística actual
- Producto 3 - Análisis de la demanda turística potencial
- Producto 4 - Priorización de mercados, segmentos y tipologías de productos
- Producto 5 - Tendencias y base de datos de inversionistas turísticos innovadores

## **6. Calendario del Proyecto e Hitos**

6.1. Se estima la duración total de este contrato en una duración máxima de 8 meses, desde su adjudicación. Sus hitos están en el calendario de pagos definido en estos Términos de Referencia.

## **7. Requisitos de los Informes**

7.1. La firma consultora deberá entregar los informes en formato digital. La firma presentará los avances parciales y el resultado final al equipo técnico del Banco, que realizará los comentarios técnicos correspondientes y solicitará los ajustes que estime oportunos en los productos entregados. Estos ajustes deberán ser incorporados en los entregables finales. Los productos y resultados deberán observar el alcance técnico descrito en las secciones anteriores de esos Términos de Referencia para su aprobación.

## **8. Otros Requisitos**

8.1. Las cualificaciones mínimas requeridas en el equipo del oferente son:

- (i) Director/Coordinador de proyecto con más de 8 años de experiencia en gestión de proyectos de investigación de mercado turístico, estudios de demanda turística y similares. Se valorará experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (i) Experto en investigación cuantitativa, con más de 8 años de experiencia en el diseño, ejecución y análisis de resultados de encuestas de demanda turística.
- (ii) Experto en investigación online, con más de 5 años de experiencia en la conceptualización y ejecución de investigaciones de huella digital y paneles de encuesta online aplicadas al sector turístico.
- (iii) Experto en investigación cualitativa, con más de 5 años de experiencia en el diseño, ejecución y análisis de resultados de estudios de mercado turísticos de carácter cualitativo.
- (iv) Experto en inversión turística, con más de 5 años de experiencia en la captación de inversiones turísticas, mapeo de inversores y estudios de mercado asociados a esa temática.

## **9. Supervisión e Informes**

9.1. El trabajo será realizado en el lugar de residencia de la empresa y en terreno (i.e. en cada uno de los 8 países beneficiarios). Se mantendrán videoconferencias, audioconferencias y otros contactos telemáticos con el Banco y los puntos focales de cada uno de los 8 países beneficiarios cuando los expertos estén en su lugar de residencia para alinear objetivos, esfuerzos, expectativas y otros.

9.2. La supervisión directa de esta consultoría estará a cargo de especialistas en turismo del Banco, Juliana Bettini ([julianab@iadb.org](mailto:julianab@iadb.org)) y Adela Moreda ([adelam@iadb.org](mailto:adelam@iadb.org)).

## 10. Calendario de Pagos

10.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.

10.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Plan de Pagos	
Entregables	%
Producto 1 - Plan de trabajo	10%
Producto 2 - Análisis de la demanda turística actual	20%
Producto 3 - Análisis de la demanda turística potencial	20%
Producto 4 - Priorización de mercados, segmentos y tipologías de productos	25%
Producto 5 - Tendencias y base de datos de inversionistas turísticos innovadores	25%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>