

## REGIONAL

*RG-T4102 - Planificación e investigación de mercado para un turismo innovador en el Amazonas***BORRADOR DE TÉRMINOS DE REFERENCIA*****(Componente 1) Contratación de consultoría para apoyar el diseño e impulso a un modelo de coordinación turística 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.
- 1.2. El Banco ha aprobado la Iniciativa Amazonía para forjar modelos de desarrollo sostenible basado 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 para los próximos cinco años que se implantará en estrecha coordinación con los países amazónicos y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La Iniciativa se estructura en cuatro áreas temáticas: 1) la bioeconomía; 2) la gestión sostenible de la agricultura, la ganadería y los bosques; 3) el capital humano y 4) las 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.
- 1.3. 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. En Perú, se ha demostrado que las inversiones privadas en ecoturismo contribuyen a la conservación de áreas amazónicas. En ALC, una revisión de 27 proyectos privados de turismo comunitario reveló que el 89% dedicó una parte significativa de los ingresos de la actividad turística a la conservación, demostrando una fuerte determinación de las comunidades a la protección de sus recursos naturales y culturales.
- 1.4. Sin embargo, uno de los mecanismos más importantes para facilitar y promover el rol que tiene el turismo en el desarrollo económico social y ambiental de la Amazonía es la coordinación entre los actores directamente involucrados en el sector, tanto públicos, como privados. La Iniciativa Amazonía, sustentada en una voluntad política común sin precedentes, es una oportunidad para el fortalecimiento de una coordinación turística que consolide una visión turística compartida para dicho territorio. El fortalecimiento de la cooperación y el intercambio entre los diferentes actores involucrados en la cadena productiva turística es una condición sine qua non previa para lograr una visión compartida y complementaria del turismo en la Amazonia, como un bien público regional que lo es. Para que los turistas perciban el destino amazónico como una unidad única, la coordinación de las autoridades turísticas nacionales de los diferentes países amazónicos es fundamental para facilitar y acelerar la cooperación, a nivel

subnacional, de la amplia gama de actores privados y civiles involucrados en la construcción de la oferta turística amazónica. En este sentido, es imprescindible considerar que las comunidades locales (incluyendo las indígenas y afrodescendientes) de la Amazonía no constituyen una sociedad homogénea, y, por ende, hay que considerar sus particularidades y casuísticas para garantizar su inserción en el mercado turístico de una forma democrática, rentable y sostenible, a través de esfuerzos consistentes y coherentes de diálogo y participación.

- 1.5. Por lo tanto, y con base en la comprensión de que el desarrollo turístico puede brindar un crecimiento sostenible a través de impulsar nuevas oportunidades económicas locales, que esta Cooperación Técnica fue concebida. El objetivo general de este esfuerzo técnico en la Amazonía es apoyar el diálogo sectorial en toda la región para promover un desarrollo turístico en bases sostenibles, inclusivas y resilientes. En específico, la Cooperación Técnica brindará a los países que integran la Iniciativa Amazonía (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), con un modelo estratégico para la gobernanza regional del sector, e, una hoja de ruta técnica sobre prioridades de inversión en un turismo sostenible e innovador, consensuada con los principales actores nacionales y locales de destinos amazónicos con mayor vocación turística.

## **2. Objetivos**

- 2.1. Considerando el contexto descrito en la sección anterior, el objetivo de esta consultoría es fortalecer la gobernanza turística de la Amazonía a través del impulso a iniciativas de coordinación turística que hagan sentido para el territorio y la elaboración de una estrategia turística de intervención en el área, construida a partir de la visión de los actores locales.
- 2.2. El resultado esperado de este componente es una identificación actualizada de los actores turísticos de la región, las coordinaciones existentes entre los diversos actores, los tipos de intercambios realizados o sinergias entre estos actores en la cadena productiva turística, los mecanismos/instrumentos de gobernanza del sector, iniciativas existentes, y, las áreas en donde será posible promover una adecuada articulación y cooperación para el desarrollo turístico de la región, incluyendo la identificación de mecanismos de financiamiento y posibles apoyos de la Iniciativa Amazonía para el turismo.

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

- 3.1. El Oferente se obligará a prestar el servicio de investigación de la gobernanza y coordinación turística instalada en los países de la región amazónica de acuerdo con estos términos de referencia y las características especiales señaladas en los mismos. De forma más específica, se espera que el oferente se encargue, mínimamente, de:

### **3.1.1. Realizar una investigación, a través de fuentes primarias y secundarias, para:**

- (i) Identificar cuáles son los actores locales relacionados con el territorio amazónico en los países beneficiarios y como entienden el potencial del sector turístico (incluso cómo parte de la bioeconomía);
- (ii) Priorizar las áreas geográficas de atención, en base a la percepción de los actores locales y de sus efectivas potencialidades turísticas;

- (iii) Establecer estrategia para fortalecer el posicionamiento de la región en nichos turísticos vinculados a sus valores naturales y culturales locales.

3.1.2. Diseñar e ejecutar un trabajo de sensibilización y de diálogo sobre las oportunidades para el turismo desde la Iniciativa Amazonía, seleccionando los actores territoriales y turísticos clave. Para esto, el consultor deberá:

- (i) Promover una mesa regional de trabajo común que permita la definición de una visión turística compartida para el territorio amazónico;
- (ii) Organizar una agenda de reuniones sobre temas clave relacionados con las temáticas identificadas y consensuadas con los participantes de la mesa regional de trabajo;
- (iii) Consensuar un modelo estratégico de actuación y de coordinación turística para la Amazonía, que apoye la región a promover la valoración del turismo frente a las condiciones territoriales enfrentadas actualmente en la Amazonía por las comunidades locales y operadores turísticos, minimice las debilidades actuales de coordinación y cooperación entre los beneficiarios del desarrollo turístico de la región; y mejore sus niveles de competitividad y sostenibilidad del sector.

3.1.3. Identificar beneficiarios y diseñar los mecanismos de financiamiento y apoyo de la Iniciativa Amazonía para el turismo.

#### **4. Actividades Clave**

4.1. El trabajo por realizar por la consultoría incluirá, al menos, las siguientes actividades:

- 4.1.1. Análisis de la dinámica de desarrollo turístico de la región amazónica, a partir de la visión de los actores locales de los países involucrados para el sector, en términos de: (i) cómo interpretan el potencial para el crecimiento del sector en la Amazonía; (ii) áreas geográficas más o menos priorizadas por estos actores respecto a su potencial turístico, y se hacen sentido; y, (iii) cómo se posicionan frente a los diferentes nichos o segmentos de mercado vinculados a los valores naturales o culturales de la región.
- 4.1.2. Diseño e implementación de un mecanismo de sensibilización y de diálogo sobre las oportunidades para el turismo desde la Iniciativa Amazonía, incluyendo la formación de una mesa regional de trabajo común, que resultará en discutir las oportunidades de coordinación y formular y proponer el modelo de coordinación turística para la región Amazonia.
- 4.1.3. Diseño de un modelo estratégico de actuación y de coordinación turística para la Amazonía, consensuado con los actores involucrados en la mesa regional de trabajo y que apoye la región a promover la valoración del turismo frente a las condiciones territoriales enfrentadas actualmente en la Amazonía por las comunidades locales y operadores turísticos, minimice las debilidades actuales de coordinación y cooperación entre los beneficiarios del desarrollo turístico de la región; y mejore sus niveles de competitividad y sostenibilidad del sector
- 4.1.4. Orientación a la priorización de inversiones futuras financiadas por la Iniciativa Amazonia relacionadas con el sector turístico, en base al análisis de potencialidades elaborado y construido/ validado colectivamente con esos actores locales. La orientación deberá incluir un listado de actores clave, zonas de intervención prioritarias por nicho de mercado y

alcance de mercados emisores, fragilidades y riesgos observados, entre otros aspectos considerados relevantes por los equipos de trabajo, definidos en conjunto con el Banco.

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

Los productos entregables son los siguientes:

- 5.1. Plan de trabajo, incluyendo cronograma, metodología e instrumentos de encuesta/ consulta a ejecutarse.
- 5.2. Análisis de la gobernanza turística local e identificación de actores-clave
- 5.3. Análisis de la dinámica turística de la región, a partir de una visión de los actores locales y hacia una gobernanza turística de la región – revisión de documentos, encuestas, entrevistas, consultas.
- 5.4. Sugerencia de un mecanismo de sensibilización y diálogo – mesa regional, y elaboración de una hoja de ruta con las oportunidades de coordinación y gobernanza regional para el sector.
- 5.5. Priorización de oportunidades, áreas y tipos de inversión para apoyar el desarrollo turístico regional.

Se espera que la consultoría establezca los métodos y herramientas más adecuados para cada actividad a realizar, justificando su elección. No obstante, se presentan algunas consideraciones mínimas:

- El oferente deberá realizar consultas significativas y representativas con las diferentes tipologías de actores turísticos y territoriales presentes en los principales destinos amazónicos actuales de los 8 (ocho) países beneficiarios.
- Las consultas deberán incluir a los pueblos indígenas y afrodescendientes con experiencia previa en el sector turístico amazónico.

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

- 6.1. Se estima la duración de este contrato en 12 meses. Los hitos vienen delimitados por el calendario de pagos definido en estos Términos de Referencia.

## **7. Requisitos de los Informes y Criterios de Aceptación**

- 7.1. La consultoría deberá entregar los informes en formato digital y en el idioma español. Se podrán acordar traducciones de presentaciones informes finales a los idiomas inglés, francés y portugués, a depender de las necesidades acordadas entre los equipos del BID y la consultora. La firma presentará informes parciales al BID para recibir retroalimentación e incorporar comentarios a sus versiones finales. La validación de los productos será realizada por el equipo técnico del BID. Los productos y resultados deberán observar el alcance técnico descrito en las sesiones anteriores de esos Términos de Referencia para su aprobación.

## **8. Otros Requisitos**

- 8.1. Las cualificaciones del equipo clave requeridas por el oferente son:

- (i) Director/Coordinador de proyecto con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos de desarrollo turístico, con experiencia demostrada en temáticas de coordinación institucional y gobernanza turística. Tener al menos un título de posgrado. Preferentemente con experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (ii) Especialista en turismo sostenible, con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados en destinos turísticos sostenibles, responsables y/o que mitiguen el impacto climático. Al menos un título de posgrado. Preferentemente con experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (iii) Especialista en planificación turística, con más de 8 años de experiencia en la elaboración de planes o políticas públicas de desarrollo del turismo sostenible y/o responsable en destinos. Al menos un título de posgrado. Preferentemente con experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (iv) Especialista en organización institucional y sensibilización de actores, con más de 8 años de experiencia en procesos de planificación participativa y ejecución de consultas, diálogos e interlocución entre diversos actores. Tener al menos un título de posgrado. Preferentemente con experiencia laboral previa en la Amazonia en proyectos relacionados al turismo.

## 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.

## 10. Calendario de Pagos y Cronograma

- 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.

Productos	% pago	Entrega
1. Plan de trabajo	10%	Mes 1
2. Análisis de la gobernanza	20%	Mes 3
2. Análisis de la dinámica turística de la región	20%	Mes 5
3. Sugerencia de un mecanismo de sensibilización y diálogo	25%	Mes 8
4. Priorización de oportunidades, áreas y tipos de inversión para apoyar el desarrollo turístico regional	25%	Mes 12
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

## REGIONAL

*RG-T4102 - Planificación e investigación de mercado para un turismo innovador en el Amazonas***BORRADOR DE TÉRMINOS DE REFERENCIA*****(Componente 2) Contratación de consultoría para 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.
- 1.2. El Banco ha aprobado la Iniciativa Amazonía, una Cooperación Técnica (CT), para forjar modelos de desarrollo sostenible basado 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 para los próximos cinco años que se implantará en estrecha coordinación con los países amazónicos y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La Iniciativa se estructura en cuatro áreas temáticas: 1) la bioeconomía; 2) la gestión sostenible de la agricultura, la ganadería y los bosques; 3) el capital humano y 4) las 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.
- 1.3. El objetivo general de la CT es apoyar el diálogo sectorial y la implementación de la Iniciativa Amazonía, proporcionando inputs técnicos que ayuden a priorizar inversiones en el eje de bioeconomía, en el que se incluye el sector turístico. El objetivo específico es la puesta a disposición de la Iniciativa Amazonía y de las oficinas de país del Banco de una hoja de ruta técnica sobre prioridades de inversión en un turismo sostenible e innovador, consensuada con principales actores nacionales y locales de destinos amazónicos con mayor vocación turística. A CT se centra en actividades relacionadas con la facilitación de la gobernanza, las alianzas y la colaboración turística en la Amazonía. Esta CT beneficiará directamente a las autoridades de turismo, empresas turísticas y comunidades locales de los 8 países que comparten el bien público regional amazónico, i.e.: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
- 1.4. Para garantizar el mayor apoyo y efectividad posible de la Iniciativa Amazonía en el impulso a modelos de turismo innovador y sostenible en la Amazonía, es necesario articular varios mecanismos ligados con tres componentes, de acuerdo con las justificaciones:
- 1.5. *Componente 1: Impulso a un modelo de coordinación turística para la Amazonía.* Coordinación turística de la Amazonía: La Iniciativa Amazonía, sustentada en una voluntad política común sin precedentes, es una oportunidad para el fortalecimiento de una coordinación turística de la

Amazonía que consolide una visión turística compartida para dicho territorio. El fortalecimiento de la cooperación y el intercambio entre los diferentes actores involucrados en la cadena productiva turística es una condición sine qua non previa para lograr una visión compartida y complementaria del turismo en la Amazonia como bien público regional. Para que los turistas perciban el destino amazónico como “un todo”, la coordinación de las autoridades turísticas nacionales de los diferentes países amazónicos es fundamental para facilitar y acelerar la cooperación, a nivel subnacional, de la amplia gama de actores privados y civiles involucrados en la construcción de la oferta turística amazónica. En este sentido, es imprescindible considerar que las comunidades locales (incluyendo las indígenas y afrodescendientes) de la Amazonía no constituye una sociedad homogénea, por lo que es necesario tener en cuenta sus particularidades y casuísticas para garantizar su inserción en el mercado turístico de una forma democrática, rentable y sostenible, a través de esfuerzos consistentes y coherentes de diálogo y participación.

- 1.6. *Componente 2. Investigación de demanda turística actual y potencial e identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía:* dicho conocimiento es una condición necesaria para maximizar las oportunidades de generación del gasto turístico en la Amazonía. En términos de demanda turística, la pandemia parece haber producido un cambio crucial en la psicología de los visitantes, por lo que es fundamental entender lo antes posible sus nuevas prioridades para orientar las inversiones turísticas en esa región, identificando nuevos nichos de innovación. Algunos estudios exploratorios sobre el comportamiento de la demanda turística han identificado varias tendencias que es necesario monitorear para determinar si son meramente coyunturales o se convierten en estructurales, por ejemplo, búsqueda de entornos seguros, poco concurridos, con opciones tecnológicas y predominio de las redes sociales como fuente de información, entre otros. Asimismo, se identificarán nuevos perfiles de 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 (por ejemplo, nuevos materiales sostenibles de construcción, herramientas tecnológicas, etc.). La generación de inteligencia de mercado sobre las preferencias y el patrón de consumo turístico de diferentes mercados y segmentos de demanda, así como la identificación y tendencias de nuevas tipologías de inversores turísticos permitirán optimizar la planificación e inversiones turísticas en la región amazónica, al tiempo que se exploran nuevos espacios de innovación turística que posicionen al destino como pionero en nuevos productos turísticos experienciales, basados en objetivos socioambientales y orientados a la gestión climática turística.
- 1.7. *Componente 3. Herramienta para la planificación turística regional de la Amazonía con objeto de priorizar las inversiones turísticas con mayor posibilidad de generar un impacto positivo y sostenible de desarrollo local,* es fundamental contar con un instrumento ayude a la planificación turística regional de la Amazonía, que oriente la utilización y la ocupación del suelo según su vocación turística real, que identifique los espacios turísticos prioritarios según las subregiones amazónicas, que ayude a identificar los destinos amazónicos con ecosistemas más vulnerables frente al turismo y que complemente las herramientas ambientales, fiscales y de inversión turística a nivel nacional y subnacional.

## 2. **Objetivos**

- 2.1. Considerando el contexto descrito en la sección anterior, el objetivo de esta consultoría es la



investigación de demanda turística actual y potencial e identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía.

- 2.2. El resultado esperado de este componente es una identificación actualizada de inversionistas y de mercados y segmentos de demanda turística más interesantes para los destinos de la Amazonía, incluyendo sus patrones de comportamiento con respecto al medio ambiente en sus viajes.

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

- 3.1. El Oferente se obligará a prestar el servicio de investigación de demanda turística actual y potencial e identificación de perfiles potenciales de inversores turísticos para la Amazonía de acuerdo con los términos de referencia y las características especiales señaladas en los mismos. De forma más específica, se espera que el oferente se encargue de:
  - 3.1.1. Realizar encuestas en puntos muestrales relevantes del consumo turístico actual por parte de visitantes turísticos residentes y no residentes;
  - 3.1.2. Realizar análisis de la huella digital turística de visitantes potenciales a través de focus groups y entrevistas a operadores turísticos emisores de mercados regionales y de larga distancia para ahondar en el conocimiento de la demanda potencial que no llega todavía a la Amazonía;
  - 3.1.3. Elaborar una base de datos 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 inciden en la región;
  - 3.1.4. Apuntar los diferentes segmentos de visitantes turísticos, en términos de rentabilidad socioeconómica y de potencial contribución a la conservación ambiental de los destinos, revalidando cuáles son las tendencias turísticas post-Covid 19, de modo a orientar la priorización de mercados, tipologías de inversiones turísticas y nuevos nichos de innovación desde la Iniciativa Amazonía y desde otras instancias del Banco.

### **4. Actividades Clave**

- 4.1. El trabajo a realizarse por la consultoría incluirá, al menos, las siguientes actividades:
  - 4.1.1. Análisis de la dinámica de la demanda turística actual, por medio de encuestas en puntos muestrales relevantes del consumo turístico actual por parte de visitantes turísticos residentes y no residentes con el fin de comprender las características sociales, demográficas y económicas, preferencias, actitudes y opiniones/percepciones de los visitantes, según destinos, productos y segmentos.
  - 4.1.2. Análisis de demanda turística potencial por medio de la huella digital turística de visitantes potenciales, de focus groups y entrevistas a operadores turísticos emisores de mercados regionales y de larga distancia relevantes.
  - 4.1.3. Elaboración de una base de datos 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 actúan o podrían actuar en Amazonia.
  - 4.1.4. Priorización de mercados, tipologías de productos y de inversiones turísticas y nuevos



nichos de innovación a enfocarse, considerando los diferentes segmentos de visitantes turísticos, en términos de rentabilidad socioeconómica y de potencial contribución a la conservación ambiental de los destinos, revalidando cuáles son las tendencias turísticas post-Covid 19.

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

Los productos entregables son los siguientes:

- 5.1. Plan de trabajo, cronograma y selección de puntos muestrales relevantes del consumo turístico actual. La definición metodológica de los puntos será elaborada por la firma, considerándose la necesidad de la realización de una cantidad mínima de encuestas in loco, que puede ser combinada a otras formas de recogida de datos, desde que metodológicamente respaldadas y con niveles de error y significancia adecuados.
- 5.2. Análisis de la demanda actual – testeo, capacitación de investigadores y resultados preliminares
- 5.3. Análisis de la demanda actual – versión completa
- 5.4. Análisis de la demanda potencial – huella digital turística de visitantes
- 5.5. Análisis de la demanda potencial – focus group con turistas y entrevistas a operadores turísticos emisores de mercados regionales y de larga distancia relevantes
- 5.6. Base de datos con perfiles de inversionistas turísticos innovadores internacionales y nacionales
- 5.7. Priorización de mercados, tipologías de inversiones turísticas y nuevos nichos de innovación

Se espera que la consultoría establezca los métodos y herramientas más adecuados para cada actividad a realizar, justificando su elección. No obstante, se presentan algunas consideraciones mínimas:

- Preguntas claves en las encuestas con la demanda actual, en relación a preferencias, actitudes y opiniones/percepciones de los visitantes: considerando que se espera desarrollar productos turísticos basados en experiencias, en objetivos socioambientales y orientados a la gestión climática turística, se debe identificar el peso que estos elementos tienen en las preferencias, actitudes y percepciones de los turistas, tanto en el proceso de elección del destino; en el tipo y características de las experiencias y servicios vividos y no post viaje. Además, es fundamental una caracterización del perfil general de este viajero, para comprender su nivel de implicación y actitud pro-sostenibilidad y responsabilidad.
- Capacitación y presentación personal de los investigadores: los investigadores deben estar debidamente capacitados con un código de conducta, estar identificados con una insignia, chaleco u otro, y vestir de acuerdo con un código de vestimenta que facilite el acercamiento de los turistas.

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

6.1. Se estima la duración de este contrato en 10 meses. Los hitos vienen delimitados por el calendario de pagos definido en estos Términos de Referencia.

## **7. Requisitos de los Informes y Criterios de Aceptación**

7.1. La consultoría deberá entregar los informes en formato digital y en el idioma español. Se podrán acordar traducciones de presentaciones informes finales al idioma inglés, francés y portugués, a depender de las necesidades acordadas entre los equipos del BID y la consultora. La firma presentará informes parciales al BID para recibir retroalimentación e incorporar comentarios a sus versiones finales. La validación de los productos será realizada por el equipo técnico del BID. Los productos y resultados deberán observar el alcance técnico descrito en las sesiones anteriores de esos Términos de Referencia para su aprobación.

## **8. Otros Requisitos**

8.1. Las cualificaciones del equipo clave requeridas por el oferente son:

- (i) Director/Coordinador de proyecto con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos de estudios de mercado turístico, estudios de demanda turística y/o estrategias de desenvolvimiento de destinos turísticos. Tener al menos un título de posgrado. Se valorará experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (ii) Especialista en estrategias de desarrollo sostenible de destinos turísticos, con más de 8 años de experiencia en proyectos innovadores enfocados en desarrollar productos turísticos sostenibles, responsables y/o que mitiguen el impacto climático. Tener al menos un título de posgrado. Se valorará experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (iii) Especialista en pesquisa de demanda actual local con más de 5 años de experiencia en gestión de pesquisa cuantitativa de demanda turística actual. Tener al menos un título de posgrado. Se valorará experiencia laboral previa en la Amazonia.
- (iv) Especialista en pesquisa de demanda potencial con más de 5 años de experiencia en gestión pesquisa cualitativa de demanda turística potencial – focus group y encuestas con operadores y/o actores clave del turismo. Tener al menos un título de posgrado. Se valorará experiencia laboral previa en la Amazonia.

## **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.

## 10. Calendario de Pagos y Cronograma

- 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.

Productos	% pago	Entrega
1. Plan de trabajo	10%	Mes 1
2. Análisis de la demanda actual – método, teste y resultados preliminares	10%	Mes 3
3. Análisis de la demanda actual – versión completa	20%	Mes 5
4. Análisis de la demanda potencial – huella digital turística de visitantes	15%	Mes 6
5. Análisis de la demanda potencial – focus group y entrevistas a operadores turísticos emisores de mercados regionales y de larga distancia relevantes	20%	Mes 8
6. Base de datos con perfiles de inversionistas turísticos innovadores internacionales y nacionales	10%	Mes 9
7. Priorización de mercados, tipologías de inversiones turísticas y nuevos nichos de innovación	15%	Mes 10
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

## REGIONAL

*RG-T4102 - Planificación e investigación de mercado para un turismo innovador en el Amazonas***BORRADOR DE TÉRMINOS DE REFERENCIA*****(Componente 3) Consultoría para la elaboración de una herramienta de cartografía digital para la planificación turística regional de la Amazonia*****1. Antecedentes y Justificación**

- 1.1. La Amazonía tiene una importancia crítica para los ecosistemas mundiales. 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.
- 1.2. El Banco ha aprobado la Iniciativa Amazonía para forjar modelos de desarrollo sostenible basado 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 para los próximos cinco años. La Iniciativa Amazonía, que contará con US\$20 millones en capital semilla del BID, se implementará en estrecha coordinación con los países amazónicos y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La Iniciativa se estructura en cuatro áreas temáticas: 1) la bioeconomía; 2) la gestión sostenible de la agricultura, la ganadería y los bosques; 3) el capital humano y 4) las 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.
- 1.3. 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. En Perú, se ha demostrado que las inversiones privadas en ecoturismo contribuyen a la conservación de áreas amazónicas. En ALC, una revisión de 27 proyectos privados de turismo comunitario reveló que el 89% dedicó una parte significativa de los ingresos de la actividad turística a la conservación, demostrando una fuerte determinación de las comunidades a la protección de sus recursos naturales y culturales. 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 la Amazonía, es necesario articular varios mecanismos ligados con los tres ejes siguientes:
- 1.4. *Coordinación turística de la Amazonía:* La Iniciativa Amazonía, sustentada en una voluntad política común sin precedentes, es una oportunidad para el fortalecimiento de una coordinación turística de la Amazonía que consolide una visión turística compartida para dicho territorio. El fortalecimiento de la cooperación y el intercambio entre los diferentes actores involucrados en la cadena productiva turística es una condición sine qua non previa para lograr una visión compartida y complementaria del turismo en la Amazonia como bien público

regional. Para que los turistas perciban el destino amazónico como “un todo”, la coordinación de las autoridades turísticas nacionales de los diferentes países amazónicos es fundamental para facilitar y acelerar la cooperación, a nivel subnacional, de la amplia gama de actores privados y civiles involucrados en la construcción de la oferta turística amazónica. En este sentido, es imprescindible considerar que las comunidades locales (incluyendo las indígenas y afrodescendientes) de la Amazonía no constituye una sociedad homogénea, por lo que es necesario tener en cuenta sus particularidades y casuísticas para garantizar su inserción en el mercado turístico de una forma democrática, rentable y sostenible, a través de esfuerzos consistentes y coherentes de diálogo y participación.

- 1.5. *Actualización del conocimiento sobre la demanda turística actual y potencial para la Amazonía y búsqueda de perfiles de inversionistas turísticos innovadores:* dicho conocimiento es una condición necesaria para maximizar las oportunidades de generación del gasto turístico en la Amazonía. En términos de demanda turística, la pandemia parece haber producido un cambio crucial en la psicología de los visitantes, por lo que es fundamental entender lo antes posible sus nuevas prioridades para orientar las inversiones turísticas en esa región, identificando nuevos nichos de innovación. Algunos estudios exploratorios sobre el comportamiento de la demanda turística han identificado varias tendencias que es necesario monitorear para determinar si son meramente coyunturales o se convierten en estructurales, por ejemplo, búsqueda de entornos seguros, poco concurridos, con opciones tecnológicas y predominio de las redes sociales como fuente de información, entre otros.
- 1.6. *Necesidad de impulsar una zonificación territorial turística para la Amazonía como bien público regional: con objeto de priorizar las inversiones turísticas con mayor posibilidad de generar un impacto positivo y sostenible de desarrollo local,* es fundamental contar con un instrumento ayude a la planificación turística regional de la Amazonía, que oriente la utilización y la ocupación del suelo según su vocación turística real, que identifique los espacios turísticos prioritarios según las subregiones amazónicas, que ayude a identificar los destinos amazónicos con ecosistemas más vulnerables frente al turismo y que complemente las herramientas ambientales, fiscales y de inversión turística a nivel nacional y subnacional.
- 1.7. Esta CT es una pieza esencial y necesaria para articular los mecanismos necesarios en los tres ejes mencionados, a fin de informar de manera oportuna y relevante los esfuerzos de financiamiento turístico que se realicen con apoyo de la Iniciativa Amazonía, así como el diálogo con los países beneficiarios desde otras instancias del Banco. Con estos antecedentes, el objetivo general de la CT es apoyar el diálogo sectorial y la Iniciativa Amazonía lanzada por el Banco, proporcionando inputs técnicos que ayuden a priorizar inversiones en el eje de bioeconomía, en el que se incluye el sector turístico. El objetivo específico es la puesta a disposición de la Iniciativa Amazonía y de las oficinas de país del Banco de una hoja de ruta técnica sobre prioridades de inversión en un turismo sostenible e innovador, consensuada con principales actores nacionales y locales de destinos amazónicos con mayor vocación turística. Se prevé que esta CT se centre en actividades relacionadas con la facilitación de la gobernanza, las alianzas y la colaboración turística en la Amazonía, como establece el documento de la Iniciativa Amazonía (GN-3036-4) al referirse a sus cooperaciones técnicas de investigación y difusión asociadas. Esta CT beneficiará directamente a las autoridades de turismo, empresas turísticas y comunidades locales de los 8 países que comparten el bien público regional amazónico, i.e.: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

## **2. Objetivos**

- 2.1. El objetivo de la consultoría es diseñar e implementar un sistema de información geoespacial de apoyo a la investigación, planificación y monitoreo de la actividad turística (demanda y oferta) a nivel de los ocho países que conforman el ámbito de trabajo de la Iniciativa Amazonia. Este sistema de información geoespacial será integrado o formará parte de la plataforma de gestión de información geoespacial del Grupo BID manejada por ITE (Departamento de Tecnología de la Información).
- 2.2. El sistema permitirá a especialistas y consultores del Grupo BID acceder a información y datos geográficos que faciliten el análisis sectorial en todas sus dimensiones. El sistema permitirá agregar capas de información sectorial tales como inventarios de destinos turísticos, ubicación de servicios e infraestructuras, localización de los actores clave, áreas protegidas, territorios indígenas, etc. a capas de información de tipo social, económico y ambiental que enriquezcan dichos análisis e investigaciones. El sistema permitirá a su vez de generar mapas temáticos específicos para apoyar la preparación y gestión de operaciones, incluyendo el análisis de salvaguardas.

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

- 3.1. La consultoría diseñará la estructura de información y base de datos necesarias para la realización de los análisis e investigaciones con base a información geoespacial y/o georreferenciada. Por ejemplo, la consultoría tendrá a cargo de elaborar las capas de información georeferenciada sobre: (i) Principales destinos actuales, (ii) Principales atractivos actuales y potenciales, (iii) Inventario de actores sectoriales, (iv) Principales centros de servicio e infraestructuras turísticas a nivel regional, (v) zonas de exclusión de actividades sectoriales – riesgos naturales, conflictuales, etc.
- 3.2. Es parte del alcance de la consultoría la recogida de datos o identificación de bases de datos que subsidiaran la construcción del sistema, considerando sus sinergias con los demás contratos en ejecución en el ámbito de esta cooperación técnica.
- 3.3. La consultoría identificará y capacitará un consultor especializado en gestión de información espacial para la realización de análisis e investigación según demanda de la iniciativa y del programa de promoción del turismo sostenible en la región que pueda implementar el Grupo BID con apoyo de la Iniciativa Amazonia.
- 3.4. La consultoría trabajará en colaboración con el equipo de cartografía digital de la Iniciativa Amazonia para aprovechar sistemas y datos existentes y asegurar consistencia técnica y metodológica del trabajo.

## **4. Actividades Clave**

- 4.1. El trabajo que deberá ser realizado por la consultoría incluirá, al menos, las siguientes actividades:
  - 4.1.1. Elaboración detallada del plan de trabajo y cronograma de la consultoría. El plan de trabajo estará destinado al control, seguimiento y evaluación de los pasos intermedios necesarios para la entrega de los productos, por lo que deberá ser detallado. El plan de trabajo y cronograma vendrán acompañados de un listado de entidades públicas y

privadas, relevantes a nivel internacional y regional por su implicación actual y potencial en el desarrollo del sector en la región Amazónica.

4.1.2. Diseño de las bases de datos y capas de información geoespacial para alimentar el sistema de información geoespacial. Estas capas de información serán identificadas en función de un conjunto de preguntas de investigación que serán definidas en el marco de la actividad #2. Deben contemplar la recogida de datos en bases ya establecidas, pero también la población de nuevas bases a partir de estudios realizados en el ámbito de la CT y estudios de terceros.

4.1.3. Coordinar la captura de los datos correspondientes a cada capa de información georreferenciada. Por ejemplo, apoyar en la creación de inventarios de destinos para que puedan ser georreferenciados en capas que alimenten el sistema y permitan luego análisis detallados de la situación en territorio.

4.1.4. Producir análisis geográficos según demanda del grupo de trabajo para la elaboración de mapas temáticos que apoyen la investigación de mercado, planificación de destinos y la coordinación general entre actores sectoriales a nivel regional.

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

Los productos entregables son los siguientes:

- 5.1. Plan de trabajo
- 5.2. Arquitectura de la información y fuentes de datos
- 5.3. Sistema de información geoespacial – versión beta
- 5.4. Producción de mapas temáticos (al menos 5)
- 5.5. Capacitación de equipo interno del BID para uso del sistema
- 5.6. Informe final

Se esperan los siguientes resultados a partir de las actividades planificadas:

- Un espacio dedicado al sector turismo en el GIS de la Iniciativa Amazonia y el Grupo BID.
- Una serie de capas de datos sectoriales y relacionados organizados para apoyar la investigación y planificación de mercado asociados al sector de turismo.
- Producción de mapas temáticos regionales a diferentes escalas (regionales, nacionales, destinos) para apoyar las tareas de investigación y planificación.
- Entrenamiento de consultores para el uso del sistema.

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

6.1. Se estima la duración de este contrato en 12 meses. Los hitos vienen delimitados por el calendario de pagos definido en estos Términos de Referencia.



## **7. Requisitos de los Informes y Criterios de Aceptación**

- 7.1. La consultoría deberá entregar los informes en formato digital (especificación técnica a ser definida a posteriori) y en los idiomas español e inglés. Las normativas específicas del Banco relacionadas con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas deberán ser consideradas integralmente a lo largo del proyecto. Se podrán acordar traducciones de presentaciones e informes finales o mapas temáticos a los idiomas portugués y francés, a depender de las necesidades acordadas entre los equipos del BID y la consultora. La firma presentará informes parciales al BID para recibir retroalimentación e incorporar comentarios a sus versiones finales. La validación de los productos será realizada por el equipo técnico del BID. Los productos y resultados deberán observar el alcance técnico descrito en las sesiones anteriores de esos Términos de Referencia para su aprobación.

## **8. Otros Requisitos**

- 8.1. Las cualificaciones del equipo clave requeridas por el oferente son:
- (i) Director/Coordinador de proyecto con más de 5 años de experiencia en gestión de proyectos similares. Preferentemente con experiencia aplicada al sector de turismo o relacionados.
  - (ii) Experto en sistemas de gestión de información geoespacial con un mínimo de 8 años de experiencia en proyectos similares. Preferentemente con experiencia aplicada al sector de turismo o relacionados. Se valorará conocimiento específico de la región amazónica.
  - (iii) Geógrafo con al menos 5 años de experiencia en proyectos de información geoespacial relacionados con turismo. Se valorará conocimiento específico de la región amazónica.

## **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.

## 10. Calendario de Pagos y Cronograma

- 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.

Productos	% pago	Entrega
1. Plan de trabajo	10%	Mes 1
2. Arquitectura de la información y fuentes de datos	10%	Mes 3
3. Sistema de información geoespacial – versión beta	25%	Mes 6
4. Producción de mapas temáticos (al menos 5)	20%	Mes 9
5. Capacitación de equipo interno del BID para uso del sistema	20%	Mes 10
6. Informe final	15%	Mes 12
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	-