

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	EL SALVADOR
▪ Nombre de la CT:	Estudios de Competitividad y Sostenibilidad de Destinos
▪ Número de CT:	ES-T1317
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Gomez Garcia, Olga (CSD/RND) Líder del Equipo; Suarez Vazquez, Gines (CSD/RND) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Cabrera, Ana Elsy (CID/CES); Landazuri-Levey, María C. (LEG/SGO); Restrepo, Lisa Sofia (CSD/RND); Velazquez, Gumersindo G. (VPC/FMP)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	No aplica
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	25 Feb 2020
▪ Beneficiario:	Ministerio de Turismo de El Salvador
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank Banco Interamericano de Desarrollo
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Sostenibilidad(SUS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$500,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	18 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	30 de julio de 2020
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	CSD/RND-
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSD-Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No.
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si.
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración económica; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El Salvador presenta niveles insuficientes de productividad y una limitada diversificación productiva y capacidad de generación de empleo y exportaciones, lo cual limita su potencial de crecimiento económico y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha afectado, particularmente, a uno de los sectores con más potencial para corregir estas deficiencias: el sector turismo.
- 2.2 La contribución del turismo a la economía salvadoreña fue en 2019 de US\$1.120,5 millones a nivel directo (4,1% del PIB) y de US\$2.918,84 millones, es decir, un 11% del PIB teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos. Por tanto, teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos el sector genera más de 1 de cada 10 dólares de valor agregado¹. Adicionalmente, el sector es uno de

¹ WTTC, Database, June 2020.

los principales generadores de empleo. En concreto, durante el año 2019, más 1 de cada 10 empleos en El Salvador fueron generados de manera directa o indirecta por el sector turismo (317.200 empleos o el 11,7%). La contribución directa se estima en 106.500 empleos (3,9% del empleo total). Esta contribución al empleo se esperaba, pre- COVID-19, fuese creciente y cada vez más inclusiva -se esperaba alcanzar los 360.000 empleos generados directa e indirectamente por el sector turismo en el año 2029². A nivel de exportaciones el sector representa más de un quinto del total de estas (21,3%) - 1 de cada 5 dólar de exportación son generados por el sector turismo. En el año 2019 las exportaciones turísticas superaron los US\$1.570 millones. Además, en términos de inversión el sector representó un 11,8% del total de la misma en el 2019, lo que equivale a aproximadamente US\$520 millones³.

- 2.3 A pesar de estos números, el sector turístico está poco desarrollado en El Salvador. El país ocupa la posición número 89 en términos de la importancia económica del turismo para su economía, muy por debajo de países con menores factores de atracción⁴. Asimismo, el efecto multiplicador de la actividad turística en El Salvador está muy por debajo de sus pares latinoamericanos o del promedio mundial. Este hecho implica que, en términos relativos, los beneficios de la actividad turística se distribuyen, pero en El Salvador que el resto de los países de la región y, notablemente, que en el mundo.
- 2.4 El país cuenta con diversos factores de atracción, sobre todo de encuentro natural (playas, montañas y volcanes) a escasos kilómetros de la capital del país, que podrían ser la base de una actividad turística pujante. Entre estos activos, destacan los más de 300 km de costa, con olas grandes, de primer orden para la práctica del surf, y los más de 20 volcanes repartidos por todo el país.
- 2.5 Previo al COVID-19 el turismo de naturaleza y el turismo de deporte y aventura, en particular el turismo de surf, habían venido creciendo a nivel mundial a un ritmo aún más pronunciado que el crecimiento promedio del sector, habiéndose asentado estos segmentos de mercado como importantes oportunidades para impulsar las economías locales y el turismo sostenible de alto valor agregado. Las primeras tendencias post COVID-19 muestran asimismo que estos segmentos aumentarán su peso específico incluso aún más de lo que se esperaba en los años venideros como consecuencia de los cambios de preferencias que la pandemia ha producido en la demanda. Sin embargo, además de la crisis del COVID-19 el sector en El Salvador enfrenta sendos retos estructurales.
- 2.6 En primer lugar, el sector, y en particular los destinos basados en los productos turísticos mencionados, ha demostrado no estar preparado para hacer frente a los retos que conlleva el desarrollo turístico. El país presenta limitaciones importantes en materia de gestionar la capacidad de carga de los destinos y el uso de los recursos

² *Íbidem*.

³ Exportaciones según metodología internacional de Balanza de Pagos: Viajes + Personales, Culturales y Recreativos = \$1,3 miles de millones de un total de \$8,0 miles de millones. Fuente Corsatur: \$1.760 millones (22% sobre las exportaciones) Empleo según clasificación OIT para comercio, hoteles y restaurantes = 685 mil empleos.

⁴ WTTC, "Economic Impact Report", 2018.

naturales por parte de la demanda y oferta turística, poniendo muy en riesgo el capital natural, cultural y patrimonial del país y la sostenibilidad del sector.

- 2.7 Esto es además una limitación clave en materia de competitividad. Los recursos naturales son esenciales para las actividades turísticas de encuentro natural y de deporte y aventura al basarse la motivación del viaje en estos y en sus características definitorias. Paradójicamente, muchas de las actividades turísticas asociadas a estos motivos de viaje pueden tener efectos adversos en los recursos naturales de los destinos⁵. Muchos de estos impactos están relacionados con la contaminación ambiental y con la construcción de infraestructura⁶. Los impactos negativos del desarrollo del turismo pueden destruir gradualmente los recursos naturales de los que tanto depende. Por ejemplo, se ha observado que la construcción de determinados tipos de infraestructura (drenaje de ríos para aprovisionamientos de agua o construcción de hoteles) ha afectado los “breaks” de determinadas playas y puntas, destruyendo el principal factor de atracción de los destinos afectados.
- 2.8 Por otro lado, el impacto del cambio climático supone una gran amenaza para la preservación del capital natural de los destinos y para el desarrollo del sector. El cambio climático está ya afectando substancialmente al sector turismo, muy particularmente en ciertos destinos y regiones, siendo de hecho América Central la región que presenta mayor vulnerabilidad ante este fenómeno. En caso de no adoptar medidas de adaptación, el efecto del cambio climático podría resultar devastador para los destinos turísticos centroamericanos, entre ellos para El Salvador.
- 2.9 La gestión adecuada del sector, y en especial las Estrategias Nacionales de Turismo y los Planes de Desarrollo Sostenible de Destinos, son esenciales para garantizar un resultado positivo en ambos frentes: prevención de la degradación de los recursos naturales por el uso turístico o como consecuencia del cambio climático.
- 2.10 Adicionalmente, existen otros factores muy relevantes que están afectando el potencial desarrollo del sector turístico en El Salvador. Uno de ellos es la violencia y el crimen violento. El Salvador se encuentra en la posición 108 a nivel general en el ranking de competitividad turística del World Economic Forum. En materia de seguridad y crimen violento el país se ubica a la cola del ranking mundial (véase, posición 140 de 140 países analizados)⁷.
- 2.11 Asimismo, el país presenta sendos retos en materia de infraestructura básica para el desarrollo de la actividad turística, especialmente en materia de agua y saneamiento. Este hecho es clave ya que no solo afecta la salud de los turistas (posición 84 en el ranking mundial), sino que daña sus factores de atracción, daños que puede ser

⁵ Y en los que hacen parte de la ruta que el turista toma para llegar desde el país o la ciudad de origen hasta su destino final.

⁶ “Supporting Factors and Resources”. See Ritchie, Brent J.R. and Crouch, Geoffrey I., “The Competitive Destination: A sustainable Tourism Perspective”, Cabi Publishing, New York, USA, 2013.

⁷ Fuente: World Economic Forum, “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019”, Ginebra, Suiza, 2019.

irreversibles y poner en peligro los activos que motivan la actividad turística y con ello la sostenibilidad del sector. Estos retos son aún mayores si tenemos en cuenta el potencial impacto de cambio climático en los recursos hídricos, el nivel del mar y la temperatura promedio. El Salvador se sitúa en la posición 117 de 140 en materia de sostenibilidad medioambiental.

- 2.12 Entre los factores que más contribuyen a este bajo posicionamiento en el rubro de la sostenibilidad medioambiental se encuentra la baja capacidad de hacer cumplir la regulación ambiental. El marco regulatorio e institucional para la preservación medioambiental del capital natural del país se sitúa en la posición 125 de 140 países. La planeación sostenible y modelo de desarrollo de la actividad turística se posiciona igualmente a la cola del ranking, situándose en la posición 123 de 140 países. Este aspecto es especialmente importante porque afecta no solo la competitividad presente, sino muy especialmente la sostenibilidad del sector.
- 2.13 Hasta la fecha el crecimiento del turismo se ha producido fundamentalmente de manera orgánica, sin una planificación territorial con visión productiva de destinos, sin un ordenamiento específico dirigido a aumentar la competitividad del sector y a posicionarlo como un sector productivo exportador. El sector ha podido crecer debido al aumento cuasi exponencial de la demanda turística a nivel mundial. Sin embargo, el choque del COVID-19 en el sector turismo está resultando devastador, y no se espera que la recuperación de este choque se produzca de manera acelerada.
- 2.14 A nivel mundial se esperan descenso entre (aproximadamente) el 60% y el 80% del número de llegadas por turismo internacional (impacto más o menos similar a nivel de ingresos por turismo internacional). El Ministerio de Turismo estima que las pérdidas para el sector alcanzarán casi los 1.000US\$ millones en materia gasto por turismo internacional y las llegadas se situarían entorno a los 1,1 millones, es decir, alrededor en un 40% del nivel de llegadas por turismo internacional que se alcanzó en 2019. Dada la evolución de la pandemia, y las medidas asociadas para controlar la misma puede que el efecto del COVID resulte siendo incluso mayor.
- 2.15 Más que nunca, en un entorno de demanda decreciente, corregir los retos sistémicos anteriormente mencionados será esencial no solo para mitigar el impacto de la pandemia en el medio-largo plazo, sino esencial para que una vez que comience a haber nuevos brotes de actividad y el sector reinicie su expansión a nivel mundial El Salvador pueda estar preparado para aprovechar el nuevo resurgir sectorial. En este nuevo contexto es más clave que nunca identificar los mercados objetivo de mayor valor agregado y con mayor potencialidad para El Salvador y el conjunto de sus destinos y productos turísticos, así como entender bien las necesidades de los mismos.
- 2.16 Alineado con lo anterior, se debe destacar que adoptar medidas dirigidas a realizar una estrategia especializada y comprensiva será vital para salvar el sector y tratar de

reposicionarlo post COVID-19. El sector va a requerir de un apoyo altamente profesionalizado y especializado en el desarrollo de este tipo de estrategias y planes, que ordene la expansión sectorial de manera estratégica con foco competitivo y con perspectiva de sostenibilidad. Asimismo, va a ser clave reforzar los sistemas de inteligencia de mercados y de análisis de entorno de competencia para llevar a cabo tales estrategias, muy especialmente dados los cambios estructurales en la composición de la demanda que se están comenzando a percibir, así como los cambios estructurales y operativos que habrá que gestionar del lado de la oferta. El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar al Gobierno de El Salvador a desarrollar los aspectos descritos en este párrafo con el fin de identificar los proyectos prioritarios que contribuirán a hacer de El Salvador un destino turístico diferenciado para coadyuvar al desarrollo sostenible de la economía salvadoreña a través de un crecimiento inclusivo del empleo, exportaciones e inversiones.

- 2.17 El sector ha sido priorizado dentro del Plan de Gobierno de la actual administración como sector líder para el crecimiento sostenible y aumento del empleo, las exportaciones y la inversión, particularmente a través del impulso del turismo de surf. Para el logro efectivo de estos objetivos, especialmente post COVID, es esencial elaborar estrategias y planes de competitividad que se basen en una visión holística y comprensiva con enfoque territorial de destinos. En este contexto el Gobierno de El Salvador (GOES) ha solicitado el apoyo del Banco para efectuar un diagnóstico comprensivo de competitividad y para apoyar la reactivación y relanzamiento del sector teniendo en cuenta los aspectos de sostenibilidad y de cambio climático.
- 2.18 El Banco cuenta con senda experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera este apoyo podría resultar de valor agregado para el país.
- 2.19 El diseño de esta cooperación técnica ha tenido en cuenta las lecciones aprendidas durante la ejecución de otros proyectos de turismo, tales como la importancia de una visión productiva y de destinos, la relevancia de los análisis de competitividad de destinos y la relevancia del análisis de la demanda turística y de sus necesidades de manera más granular como base de cualquier plan estratégico.
- 2.20 Finalmente mencionar que esta CT se alinea con las áreas de productividad e innovación e Inclusión Social e Inequidad, así como con los tres temas transversales: género y diversidad, cambio climático y medioambiente y mejora de las instituciones y la gobernanza de la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 del Banco. Asimismo, esta CT se alinea asimismo con los objetivos del fondo de sostenibilidad de “ampliar la base de conocimiento sobre adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos y energía sostenible con el objeto de movilizar

inversiones relacionadas con el cambio climático" y con el resultado "generación de productos de conocimiento, datos e insumos operativos".

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Entre los aspectos que se estarían incluyendo en esta cooperación técnica se encuentran los siguientes: (i) apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID-19⁸; (ii) análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19; (iii) análisis de los factores de atracción y producción de El Salvador y uno o dos destinos priorizados; (iv) un análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19⁹, incluyendo un análisis del potencial impacto del cambio climático y los correspondientes análisis de benchmarking y sostenibilidad; y (v) actividades de coordinación con los principales *stakeholders* del sector turístico y de difusión de los resultados y planes financiados por la presente cooperación técnica.
- 3.2 **Componente 1. Apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID-19.** Bajo este componente se procederá a financiar consultas con expertos en materia de bioprotocolos, consultas con empresari@s del sector y expertos sanitarios o de organismos internacionales con experiencia en materia de bioprotocolos. Se considerarán también el potencial financiamiento de material informativo, el diseño de capacitaciones online y/o presenciales y cualquier otra actividad dirigida a facilitar la fase inicial de la reactivación del sector turismo salvadoreño. Se hará un levantamiento de información relativa a las medidas de recuperación adoptadas por países similares o referencia.
- 3.3 **Componente 2. Análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19.** Bajo este componente se procederá a la identificación de fuentes clave de Inteligencia de Mercados, que permitan la identificación de tendencias de demanda, incluidos los patrones de reservación y cancelaciones y los canales de distribución predominantes para El Salvador y principales destinos país competidores. Se valorará la elaboración de encuestas a los segmentos de demanda prioritarios para valorar la evolución de la propensión a viajar y elementos clave de comportamiento del consumidor, potencialmente: turismo interno nacional, principales mercados emisores limítrofes, salvadoreños residentes en el exterior y mercados nicho (tales como surfistas). Se valorará realizar un análisis de las bases de datos de alojamiento compartido y las tendencias que muestren las mismas, tanto para El Salvador y como para los principales mercados competidores. Asimismo, se analizará la posibilidad de la creación de un instituto de inteligencia de mercados o entidad similar.
- 3.4 **Componente 3. Análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19.** Bajo este componente se financiará un análisis comprensivo de la competitividad turística de El Salvador, incluyendo un análisis de gestión de riesgos a nivel nacional, incluyendo los riesgos de pandemia y los riesgos

⁸ Este producto deberá ser informado con varias consultas públicas a los principales actores del sector, incluyendo miembros y representantes de la sociedad civil.

⁹ Teniendo en cuenta como insumos relevantes todos los estudios de diagnóstico ya realizados hasta la fecha, así como los planes de competitividad a nivel país y sectoriales.

asociados al cambio climático, así como los análisis de benchmarking/competidores principales (competidores directos de los segmentos de mercado identificados em principio como prioritarios). Parte del análisis consistirá en la identificación de los elementos claves definitorios de la competitividad del destino de El Salvador en el mundo post COVID-19.

- 3.5 Los análisis financiados bajo este componente tendrán muy presentes los diagnósticos de demanda efectuados en el Componente 2. En base a estos, y a las ventajas comparativas identificadas en los diagnósticos de competitividad efectuados bajo del presente componente, se procederá a la definición de los mercados objetivos para el desarrollo del sector turismo en El Salvador. Se ayudará a sistematizar las lecciones aprendidas durante la gestión de la presente pandemia, y se identificarán potenciales acciones para reforzar la gestión de este tipo de crisis.
- 3.6 Se espera, asimismo, apoyar la identificación los elementos clave para la definición de un marco comprensivo de gestión de riesgos para el sector turismo.
- 3.7 En el marco de este componente, se identificarán las potenciales necesidades para el impulso del tejido productivo y el fomento empresarial (facilitación de trámites, refuerzo conocimiento gestión empresarial, costos operativos etc.), así como se identificarán las necesidades en materia de capital humano.
- 3.8 **Componente 4. Actividades de coordinación y difusión.** Bajo este componente se financiarán actividades de coordinación con los principales stakeholders del sector turístico y de difusión de los resultados y planes financiados por la presente cooperación técnica. Entre otros aspectos se tratará de capturar los principales retos encontrados en la implementación de los bioprotocolos sanitarios, así como se capturará información relativa a la demanda y sus segmentos. Se procederá al financiamiento de reuniones -presenciales o virtuales-, a realizar encuestas sectoriales a los proveedores turísticos, así como a la difusión de los productos generados y el posicionamiento de los mismos en la web.
- 3.9 El presupuesto total estimado es de US\$500.000. No se espera contrapartida local.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	BID/Financiamiento por Fondo	Contra. Local	Financiamiento Total
Componente 1. Apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID-19.	80.000	-	80.000
Componente 2. Análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19.	220.000	-	220.000
Componente 3. Análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19	170.000	-	170.000
Componente 4. Actividades de coordinación y difusión	30.000	-	30.000
TOTAL	500.000	-	500.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 Según lo solicitado por el Gobierno de El Salvador, esta operación será ejecutada por la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres (CSD/RND) del Banco Interamericano de Desarrollo en estrecha colaboración con el Gobierno de El Salvador. La razón principal que justifica la ejecución del proyecto por parte del Banco es que CSD/RND ha adquirido un conocimiento invaluable en la preparación y ejecución de este tipo de estudios en América Latina y el Caribe, lo que ha permitido extraer importantes conocimientos y lecciones aprendidas que se consideran añadirán gran valor a esta asistencia técnica. Asimismo, el Banco cuenta con senda experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico altamente especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera este apoyo podría resultar de un alto valor agregado para el país.
- 4.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

V. Riesgos importantes

- 5.1 Los riesgos más importantes de este proyecto son la inadecuada selección de los consultores o firmas consultoras y/o inadecuación de los productos elaborados a las necesidades particulares del sector. El Banco trabajará con el Gobierno de El Salvador en la identificación de medidas de monitoreo y mitigación de estos riesgos, tales como: la revisión exhaustiva de los términos de referencia para la elaboración de los diferentes productos, las revisiones multidisciplinarias de las diferentes propuestas, las consultas públicas con los principales stakeholders del sector y los estudios de caso del desarrollo de destinos análogos. Asimismo, se trabajará en estrecha coordinación con los actores sectoriales para lograr consensos y mejorar las posibilidades de que las reformas se lleven a cabo y se mantengan en el tiempo. Se espera asimismo reforzar el conocimiento técnico gubernamental en temas claves sectoriales.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 Ninguno.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 No se anticipa que las actividades que se financiarán en esta CT tendrán impactos sociales o ambientales negativos directos o indirectos. Según el Kit de herramientas de detección de salvaguardas del Banco, esta operación se clasifica en la categoría "C" porque: (i) no existen riesgos ambientales o sociales; y (ii) hay una contribución directa para resolver problemas ambientales.

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - ES-T1317](#)

[Matriz de Resultados - ES-T1317](#)

[Términos de Referencia - ES-T1317](#)

[Plan de Adquisiciones - ES-T1317](#)

DGICP/DGD/977/2019

03 ENE. 2020

San Salvador, 23 de diciembre de 2019

Asunto: Solicitud de Cooperación Técnica No Reembolsable para "Estudios Estratégicos y de Competitividad de Destino del Proyecto Surf City"

Señor
José Manuel Ruíz
Jefe de Operaciones y Encargado
de la Representación
Banco Interamericano de Desarrollo
en El Salvador
Presente

Estimado Señor Ruíz:

Me es grato saludarle, y a su vez hacer referencia al "Proyecto Surf City", mediante el cual el Gobierno prevé posicionar a El Salvador como uno de los principales destinos turísticos de la industria del surf a nivel internacional.

Al respecto, a requerimiento del Ministerio de Turismo (MITUR), solicito sus amables gestiones ante las autoridades competentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de obtener fondos de Cooperación Técnica No Reembolsable para la realización de "Estudios Estratégicos y de Competitividad de Destino del Proyecto Surf City", por un monto de hasta US\$1.0 millón, a ser financiados en su totalidad con recursos del BID. De acuerdo a lo informado por el MITUR, dicha Cooperación se tiene prevista ejecutarse en un plazo de 18 meses, con el objetivo de identificar proyectos prioritarios a llevar a cabo para convertir a El Salvador en un destino diferenciado y sostenible de surf, donde el turismo, y particularmente el turismo de surf, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía salvadoreña, mediante un crecimiento inclusivo del empleo, exportaciones e inversión.

En adición a lo anterior, se solicita que la Cooperación en comento sea ejecutada por el BID, considerando la amplia experiencia del Banco en el diseño y ejecución de este tipo de proyectos y dado que cuenta con una diferenciada capacidad técnica en materia de turismo, así como de otros ámbitos técnicos clave en el marco del Proyecto.

Al agradecer sus gestiones a la presente, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
MINISTRO DE HACIENDA

c.c.: Lic. Morena Valdez, Ministra de Turismo, E.S.D.O.



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Recuperación de la actividad turística									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	EOP	
1.1 Ingresos por turismo internacional		Millones USD	1,761.00	2020	Base de datos del WTTC	P	880.00	950.00		
						P(a)	880.00	950.00		
						A				
1.2 Número de llegadas de turistas internacionales		Millones turistas	2.60	2020	Base de datos de la UNWTO	P	1.10	1.69		
						P(a)	1.10	1.69		
						A				

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID19.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	EOP		2020	2021	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Diagnostics and assessments completed	estudio Apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID19	Diagnostics (#)	0	2020	Informes elaborados	P	0	1	1	P	40000	40000	80000	Sustainable Energy and Climate Change	SUS	
						P(a)	0	1	1	P(a)	40000	40000	40000			
						A				A						
2 Análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	EOP		2020	2021	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Diagnostics and assessments completed	Análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19.	Diagnostics (#)	0	2020	Informes elaborados	P	0	1	1	P	80000	140000	220000	Sustainable Energy and Climate Change	SUS	
						P(a)	0	1	1	P(a)	80000	140000	140000			
						A				A						
3 Análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	EOP		2020	2021	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Strategies designed	Análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19.	Strategies (#)	0	2020	Informes elaborados	P	0	1	1	P	70000	100000	170000	Sustainable Energy and Climate Change	SUS	
						P(a)	0	1	1	P(a)	70000	100000	100000			
						A				A						
4 Actividades de coordinación y difusión.						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	EOP		2020	2021	EOP	Theme	Fund	Flags
4.1 Policy dialogue events organized	Actividades de coordinación y difusión.	Events (#)	0	2020	Informes de los eventos de socialización elaborados	P	3	3	6	P	15000	15000	30000	Sustainable Energy and Climate Change	SUS	
						P(a)	3	3	3	P(a)	15000	15000	15000			
						A				A						

Other Cost

Total Cost

	2020	2021	Total Cost
P	\$205,000.00	\$295,000.00	\$500,000.00
P(a)	\$205,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00
A			

CRF Indicator

Standard Output Indicator

HRD Términos de Referencia

Para consultorías modo PEC

TOR 1- Apoyo al desarrollo de actividades dirigidas a reiniciar la actividad turística post COVID-19

Contexto:

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es hoy la principal fuente de financiamiento multilateral y apoyo técnico para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El BID, brinda préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países miembros prestatarios.

La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres (CSD/RND) apoya las operaciones del Banco relacionadas con la gestión del riesgo de desastres naturales, el desarrollo rural y agrícola, el desarrollo turístico sostenible y la gestión de los recursos naturales.

La División también asesora a la Administración en el desarrollo de estrategias, políticas y directrices para el Banco y sus países miembros prestatarios en las áreas de su competencia. Durante la implementación de proyectos, la División brinda asimismo asistencia técnica a prestatarios, agencias ejecutoras, oficinas de país y otras unidades del Banco.

En este contexto, el BID está apoyando al Gobierno de El Salvador en la elaboración de su estrategia de relanzamiento y reposicionamiento del sector turismo post COVID-19. El apoyo se canalizará vía la cooperación técnica ES-1317

En el marco de este apoyo se espera contribuir a efectuar una reapertura del sector informada y teniendo en cuenta los insumos expertos y *stakeholders* del sector, que considere las nuevas y emergentes realidades que están afectando al sector, desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, y que analice la competitividad de los destinos de El Salvador. Este apoyo se centrará muy especialmente en la necesidad de aumentar la productividad y competitividad del destino El Salvador y en aumentar el efecto multiplicador del turismo en el país, de su impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad, y en la adaptación al cambio climático.

El objetivo final de los productos esperados para este estudio o set de estudios es contribuir al desarrollo sostenible del turismo en El Salvador.

En este contexto hay que destacar que en las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento constante y una diversificación cada vez mayor, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor expansión y crecimiento a nivel mundial. Esta tendencia ha sido especialmente marcada en las economías emergentes, donde el sector se ha consolidado como un factor clave para el progreso socioeconómico y el bienestar.

En 2019 la contribución económica total del sector turismo al PIB mundial fue de US\$8.9 trillones (10,3% del PIB). Pre COVID-19 se esperaba que el aporte del sector al PIB mundial continuase creciendo y superase los US\$13 trillones (11,5% del PIB global). Por una década el sector creció muy por encima del promedio de la economía en su conjunto siendo una fuente clave para la creación de empleo. Durante la última década, 1 de cada 5 empleos de nueva creación fueron generados por el sector turístico (1 de cada 4 en los últimos 5 años), siendo además esta creación de empleo de carácter altamente inclusivo

HRD Términos de Referencia

Para consultorías modo PEC

En El Salvador el sector representó en el año 2019 el 11% del PIB, el 11,7% del empleo, el 21% de las exportaciones, y el 11,8% de la inversión¹. Sin embargo, a pesar de estos números, el país no se ha beneficiado más que muy tímidamente de la expansión mundial del turismo. En concreto, mientras a nivel mundial el sector crecía a tasas promedio anualizadas en términos reales del 4%, en El Salvador ese mismo indicador se situaba en torno al 1%. Es decir, El Salvador ha venido perdiendo cuota de mercado de manera sistemática y pronunciada, a nivel regional (Centroamérica y LAC) como mundial.

Esta pérdida de competitividad se asienta, en rasgos generales, en los mismos factores estructurales multicausales que frenan el crecimiento a nivel general de la economía salvadoreña, entre otros, falta de inversión privada por los niveles, de inseguridad, estados de la infraestructura física y productiva y rezagos en materia de capital humano.

El sector ha sido priorizado dentro del Plan de Gobierno de la actual administración como sector líder para el crecimiento sostenible y aumento del empleo, las exportaciones y la inversión.

El impacto de la pandemia y las medias derivas han añadido un reto de indescriptible magnitud para acometer estos planes.

En este contexto, para el logro efectivo de los objetivos descritos, el asegurar una adecuada reapertura sectorial, una sólida investigación de mercados y una visión holística y comprensiva con enfoque territorial de destinos y productos es clave.

El Banco cuenta con experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico altamente especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera que articular este apoyo desde la institución BID podría resultar de valor agregado para el país.

El objetivo:

El objetivo de la consultoría es apoyar el diseño de material informativo y el diseño de capacitaciones online y/o presenciales para implementar los bio-protocolos de seguridad para el sector turístico en El Salvador y asistir técnicamente el Ministerio de Turismo en la implementación de las capacitaciones y en el diálogo para la reactivación del sector..

Lo que harás:

El contrato será de 9 meses, durante dicho periodo el/la consultor/a realizará las siguientes actividades, sin perjuicio de otras que a su juicio profesional sean necesarias para el logro del objetivo planteado:

- Revisión documental y análisis inicial: la revisión documental debe incluir los protocolos de bioseguridad para las MIPYMES turísticas existentes en El Salvador, la priorización de los tipos de MIPYMES turísticas dirigido, la definición de infraestructura y necesidades tecnológicas del programa de capacitación para las MIPYME, así como el marco de gobernanza para la implementación de protocolos de bioseguridad. Las MIPYMES de turismo objetivo deben incluir, entre otras: servicio de alimentos y bebidas, tiendas artesanales y de regalos, recorridos y

¹ WTTC, Data Tool, May 2020.

HRD Términos de Referencia

Para consultorías modo PEC

atracciones, guías turísticos, operadores turísticos, alojamiento en hoteles, proveedores de transporte, alquiler de vehículos y equipos.

- Diseñar un programa nacional de creación de capacidad de 6 meses (ya sea in situ o virtual) para todos los tipos de MIPYMES de turismo en los protocolos de bioseguridad, incluido material de capacitación (audiovisual, impreso, digital, etc.).
- Acompañar el diálogo con el sector turismo sobre la reactivación y la realización de capacitaciones en todo el país a las MIPYMES turísticas en los bioprotocolos.

Entregables:

- Producto 1: Plan de trabajo.
- Producto 2: Informe con la revisión documental y análisis inicial.
- Producto 3: Informe con el diseño del plan de creación de capacidades, incluyendo el diseño de materiales.
- Producto 4: Informe de las actividades de acompañamiento realizadas para la reactivación del sector.

Cronograma de pagos:

- 30% contra entrega del producto 1.
- 25% contra entrega del producto 2.
- 25% contra entrega del producto 3.
- 25% contra entrega del producto 4.

El monto total del contrato incluye todos los gastos que serán incurridos para el desarrollo de la consultoría: honorarios, gastos de movilización y viáticos para el tiempo en que deberá desarrollar la consultoría.

Lo que necesitarás:

- **Educación:** título universitario de grado superior en Economía, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o carreras afines con PhD, MBA o Máster especializado en turismo.
- **Experiencia:** mínimo 15 años o más de experiencia en las áreas de capacitación en el sector turismo.
- **Habilidades:** capacidad de liderazgo y proactividad, gran capacidad analítica, proactividad y creatividad para la resolución de problemas complejos, capacidad para la redacción de documentos técnicos.
- **Idiomas:** dos idiomas oficiales del Banco.

Resumen de la oportunidad:

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos PEC.

HRD Términos de Referencia

Para consultorías modo PEC

- **Duración del contrato:** 9 meses.
- **Ubicación:** Consultoría externa.
- **Persona responsable:** El trabajo se realizará en coordinación con el Ministerio de Turismo de El Salvador con liderazgo por parte del BID de Olga Gómez García, Especialista de Turismo CSD/RND, Ginés Suárez, Especialista en Gestión del Riesgo por Desastres Naturales CSD/RND y José Manuel Ruiz, Jefe de Operaciones CES.
- **Requisitos:** Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.
- **Consanguinidad:** no tienes familiares (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajan en el Grupo del BID.

Nuestra cultura: nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

TOR 2- Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector Turismo

EL SALVADOR

Proceso de selección #:.....

Número de Proyecto: ES-T1317

Número de Cooperación Técnica: TBD

[Enlace web con el documento aprobado]

NOMBRE DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA: Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector

1. Antecedentes y Justificación

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es hoy la principal fuente de financiamiento multilateral y apoyo técnico para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El BID, brinda préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países miembros prestatarios.

La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres (CSD/RND) apoya las operaciones del Banco relacionadas con la gestión del riesgo de desastres naturales, el desarrollo rural y agrícola, el desarrollo turístico sostenible y la gestión de los recursos naturales.

La División también asesora a la Administración en el desarrollo de estrategias, políticas y directrices para el Banco y sus países miembros prestatarios en las áreas de su competencia. Durante la implementación de proyectos, la División brinda asimismo asistencia técnica a prestatarios, agencias ejecutoras, oficinas de país y otras unidades del Banco.

En este contexto, el BID está apoyando al Gobierno de El Salvador en la elaboración de su estrategia de relanzamiento y reposicionamiento del sector turismo post COVID-19. El apoyo se canalizará vía la cooperación técnica ES-1317

En el marco de este apoyo se espera contribuir a efectuar una reapertura del sector informada y teniendo en cuenta los insumos expertos y *stakeholders* del sector, que considere las nuevas y emergentes realidades que están afectando al sector, desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, y que analice la competitividad de los destinos de El Salvador. Este apoyo se centrará muy especialmente en la necesidad de aumentar la productividad y competitividad del destino El Salvador y en aumentar el efecto multiplicador del turismo en el país, de su impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad, y en la adaptación al cambio climático.

El objetivo final de los productos esperados para este estudio o set de estudios es contribuir al desarrollo sostenible del turismo en El Salvador.

En este contexto hay que destacar que en las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento constante y una diversificación cada vez mayor, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor expansión y crecimiento a nivel mundial. Esta tendencia ha sido especialmente marcada en las economías emergentes, donde el sector se ha consolidado como un factor clave para el progreso socioeconómico y el bienestar.

En 2019 la contribución económica total del sector turismo al PIB mundial fue de US\$8.9 trillones (10,3% del PIB). Pre COVID-19 se esperaba que el aporte del sector al PIB mundial continuase creciendo y superase los US\$13 trillones (11,5% del PIB global). Por una década el sector creció muy por encima del promedio de la economía en su conjunto siendo una fuente clave para la creación de empleo. Durante la última década, 1 de cada 5 empleos de nueva creación fueron generados por el sector turístico (1 de cada 4 en los últimos 5 años), siendo además esta creación de empleo de carácter altamente inclusivo

En El Salvador el sector representó en el año 2019 el 11% del PIB, el 11,7% del empleo, el 21% de las exportaciones, y el 11,8% de la inversión. Sin embargo, a pesar de estos números, el país no se ha beneficiado más que muy tímidamente de la expansión mundial del turismo. En concreto, mientras a nivel mundial el sector crecía a tasas promedio anualizadas en términos reales del 4%, en El Salvador ese mismo indicador se situaba en torno al 1%. Es decir, El Salvador ha venido perdiendo cuota de mercado de manera sistemática y pronunciada, a nivel regional (Centroamérica y LAC) como mundial.

Esta pérdida de competitividad se asienta, en rasgos generales, en los mismos factores estructurales multicausales que frenan el crecimiento a nivel general de la economía salvadoreña, entre otros, falta de inversión privada por los niveles, de inseguridad, estados de la infraestructura física y productiva y rezagos en materia de capital humano.

El sector ha sido priorizado dentro del Plan de Gobierno de la actual administración como sector líder para el crecimiento sostenible y aumento del empleo, las exportaciones y la inversión.

El impacto de la pandemia y las medias derivas han añadido un reto de indescriptible magnitud para acometer estos planes.

En este contexto, para el logro efectivo de los objetivos descritos, el asegurar una adecuada reapertura sectorial, una sólida investigación de mercados y una visión holística y comprensiva con enfoque territorial de destinos y productos es clave.

El Banco cuenta con experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico altamente especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera que articular este apoyo desde la institución BID podría resultar de alto valor agregado,

2. Objetivos

Con esta consultoría se espera poder contribuir a mejorar la calidad del gasto público y privado de El Salvador, mejorar la atracción de inversiones turísticas o facilitadoras del turismo.

3. Alcance de los Servicios

Es este sentido será clave:

- 3.1.** La identificación de fuentes de Inteligencia de Mercados, que permitan la identificación de tendencias de demanda, incluidos los patrones de reservación y cancelaciones y los canales de distribución predominantes para El Salvador y principales destinos país competidores.
- 3.2.** La elaboración de encuestas a los segmentos de demanda prioritarios para valorar la evolución

de la propensión a viajar y elementos clave de comportamiento del consumidor, potencialmente: turismo interno nacional, principales mercados emisores limítrofes, salvadoreños residentes en el exterior y mercados nicho (tales como surfistas o “DINKs” -*Double Income No Kids*).

- 3.3. El análisis de las bases de datos de AirBnB y VrBo (AirDNA). Análisis de tendencias para este tipo de modos de alojamiento en El Salvador y en mercados competidores.
- 3.4. Evaluar la posibilidad de la creación de un instituto de inteligencia de mercados o entidad similar.

4. **Resultados y Productos Esperados**

- 4.1. Documento / reporte identificando las principales fuentes de Inteligencia de Mercados, que permitan la identificación de tendencias de demanda, incluidos los patrones de reservación y cancelaciones y los canales de distribución predominantes para El Salvador y principales destinos país competidores.
- 4.2. Diseño de una encuesta para para valorar la evolución de la propensión a viajar de los principales segmentos de demanda prioritarios e identificando los elementos clave de comportamiento del consumidor. Foco particular en el turismo interno doméstico.
- 4.3. Encuestas realizadas e informe correspondiente.
- 4.4. Adquisición de las bases de datos de AirBnB y VrBo (AirDNA) y análisis de las mismas. Documento / reporte analizando las tendencias para este tipo de modos de alojamiento en El Salvador y en mercados competidores.
- 4.5. Reporte analizando los requerimientos, oportunidades y barreras para la constitución de una unidad de inteligencia de mercados en El Salvador.

5. **Calendario del Proyecto e Hitos**

Documento / reporte identificando las principales fuentes de Inteligencia de Mercados, que permitan la identificación de tendencias de demanda, incluidos los patrones de reservación y cancelaciones y los canales de distribución predominantes para El Salvador y principales destinos país competidores.	15 de octubre de 2020
Diseño de una encuesta para para valorar la evolución de la propensión a viajar de los principales segmentos de demanda prioritarios e identificando los elementos clave de comportamiento del consumidor. Foco particular en el turismo interno doméstico.	15 de septiembre de 2020
Encuestas realizadas e informe correspondiente.	15 de septiembre de 2021
Adquisición de las bases de datos de AirBnB y VrBo (AirDNA).	31 de agosto de 2020
Análisis de las bases de datos de AirBnB.	31 de agosto de 2021

Documento / reporte analizando las tendencias para este tipo de modos de alojamiento en El Salvador y en mercados competidores.	31 de agosto de 2021
Reporte analizando los requerimientos, oportunidades y barreras para la constitución de una unidad de inteligencia de mercados en El Salvador.	31 de agosto de 2021

6. Requisitos de los Informes

- 7.1. Se recomienda presentar productos intermedios para asegurar la adecuación y monitorear el progreso de acuerdo a expectativas.*
- 7.2 Se deberán poner en común los informes con el Ministerio de Turismo de El Salvador post coordinación y revisión por parte del Banco para asegurar la adecuación técnica.*
- 7.3 Los informes finales serán entregados en idioma español y deberán ser revisados por un profesional cuya lengua materna sea el español.*

7. Otros Requisitos

- 7.1. La información que se provea por el Ministerio de Turismo u otras entidades de Gobierno será considerada de carácter confidencial salvo que expresamente y por escrito el Ministerio de Turismo especifique lo contrario.*

8. Supervisión e Informes

- 8.1. El punto focal para esta consultoría serán Olga Gómez García, Jefa de Equipo y Gines Suarez, Jefe de Equipo Alterno. Ambos estarán a cargo de la aprobación de los diversos informes.*

9. Calendario de Pagos

- 9.1.** 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. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- 9.2.** La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Documento / reporte identificando las principales fuentes de Inteligencia de Mercados, que permitan la identificación de tendencias de demanda, incluidos los patrones de reservación y cancelaciones y los canales de distribución	US\$20.000
---	------------

predominantes para El Salvador y principales destinos país competidores.	
Diseño de una encuesta para para valorar la evolución de la propensión a viajar de los principales segmentos de demanda prioritarios e identificando los elementos clave de comportamiento del consumidor. Foco particular en el turismo interno doméstico.	US\$10.000
Encuestas realizadas e informe correspondiente.	US\$70.000
Adquisición de las bases de datos de AirBnB y VrBo (AirDNA).	US\$20.000
Análisis de las bases de datos de AirBnB.	US\$20.000
Documento / reporte analizando las tendencias para este tipo de modos de alojamiento en El Salvador y en mercados competidores.	US\$50.000
Reporte analizando los requerimientos, oportunidades y barreras para la constitución de una unidad de inteligencia de mercados en El Salvador.	US\$30.000

TOR 3- Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector Turismo

EL SALVADOR

Proceso de selección #:

Número de Proyecto: ES-T1317

Número de Cooperación Técnica: TBD

[Enlace web con el documento aprobado]

NOMBRE DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA: Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector

1. Antecedentes y Justificación

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es hoy la principal fuente de financiamiento multilateral y apoyo técnico para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. El BID, brinda préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países miembros prestatarios.

La División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres (CSD / RND) apoya las operaciones del Banco relacionadas con la gestión del riesgo de desastres naturales, el desarrollo rural y agrícola, el desarrollo turístico sostenible y la gestión de los recursos naturales.

La División también asesora a la Administración en el desarrollo de estrategias, políticas y directrices para el Banco y sus países miembros prestatarios en las áreas de su competencia. Durante la implementación de proyectos, la División brinda asimismo asistencia técnica a prestatarios, agencias ejecutoras, oficinas de país y otras unidades del Banco.

En este contexto, el BID está apoyando al Gobierno de El Salvador en la elaboración de su estrategia de relanzamiento y reposicionamiento del sector turismo post COVID-19. El apoyo se canalizará vía la cooperación técnica ES-1317

En el marco de este apoyo se espera contribuir a efectuar una reapertura del sector informada y teniendo en cuenta los insumos expertos y stakeholders del sector, que considere las nuevas y emergentes realidades que están afectando al sector, desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, y que analice la competitividad de los destinos de El Salvador. Este apoyo se centrará muy especialmente en la necesidad de aumentar la productividad y competitividad del destino El Salvador y en aumentar el efecto multiplicador del turismo en el país, de su impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad, y en la adaptación al cambio climático.

El objetivo final de los productos esperados para este estudio o set de estudios es contribuir al desarrollo sostenible del turismo en El Salvador.

En este contexto hay que destacar que en las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento constante y una diversificación cada vez mayor, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor expansión y crecimiento a nivel mundial. Esta tendencia ha sido especialmente

marcada en las economías emergentes, dónde el sector se ha consolidado como un factor clave para el progreso socioeconómico y el bienestar.

En 2019 la contribución económica total del sector turismo al PIB mundial fue de US\$8.9 trillones (10,3% del PIB). Pre COVID se esperaba que el aporte del sector al PIB mundial continuase creciendo y superase los US\$13 trillones (11,5% del PIB global). Por una década el sector creció muy por encima del promedio de la economía en su conjunto siendo una fuente clave para la creación de empleo. Durante la última década, 1 de cada 5 empleos de nueva creación fueron generados por el sector turístico (1 de cada 4 en los últimos 5 años), siendo además esta creación de empleo de carácter altamente inclusivo

En El Salvador el sector representó en el año 2019 el 11% del PIB, el 11,7% del empleo, el 21% de las exportaciones, y el 11,8% de la inversión. Sin embargo, a pesar de estos números, el país no se ha beneficiado más que muy tímidamente de la expansión mundial del turismo. En concreto, mientras a nivel mundial el sector crecía a tasas promedio anualizadas en términos reales del 4%, en El Salvador ese mismo indicador se situaba en torno al 1%. Es decir, El Salvador ha venido perdiendo cuota de mercado de manera sistemática y pronunciada, a nivel regional (Centroamérica y LAC) como mundial.

Esta pérdida de competitividad se asienta, en rasgos generales, en los mismos factores estructurales multicausales que frenan el crecimiento a nivel general de la economía salvadoreña, entre otros, falta de inversión privada por los niveles, de inseguridad, estados de la infraestructura física y productiva y rezagos en materia de capital humano.

El sector ha sido priorizado dentro del Plan de Gobierno de la actual administración como sector líder para el crecimiento sostenible y aumento del empleo, las exportaciones y la inversión.

El impacto de la pandemia y las medias derivas han añadido un reto de indescriptible magnitud para acometer estos planes.

En este contexto, para el logro efectivo de los objetivos descritos, el asegurar una adecuada reapertura sectorial, una sólida investigación de mercados y una visión holística y comprensiva con enfoque territorial de destinos y productos es clave.

El Banco cuenta con experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico altamente especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera que articular este apoyo desde la institución BID podría resultar de alto valor agregado,

2. Objetivos

Con esta consultoría se espera poder contribuir a mejorar la calidad del gasto público y privado de El Salvador, mejorar la atracción de inversiones turísticas o facilitadoras del turismo.

3. Alcance de los Servicios

Es este sentido será clave:

- 3.1.** El desarrollo de 3 modelos / evaluaciones de destinos de competitividad, uno a nivel nacional y los otros dos a nivel de los dos destinos de surf priorizados (uno en oriente y otro en occidente),

- 3.2. Analizar cómo fomentar los nuevos emprendimientos y la tecnología en todo el ecosistema del sector,
- 3.3. Evaluar estrategias potenciales para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático y maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos del sector turismo en los recursos naturales y culturales de El Salvador y en sus comunidades de acogida. Estos análisis permitirán identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada destino para identificar estrategias y planes de acción para superar los principales desafíos y amenazas, reforzar las fortalezas, mitigar o reducir las debilidades y aprovechar las oportunidades.

4. Resultados y Productos Esperados

- 4.1. Documento / reporte identificando en base al modelo de competitividad de destinos de Brent Richie y Crouch los elementos clave de análisis para la construcción de los modelos de competitividad.
- 4.2. 3 modelos / evaluaciones de destinos de competitividad, uno a nivel nacional y los otros dos a nivel de los dos destinos de surf priorizados (uno en oriente y otro en occidente).
- 4.3. Documento / reporte analizando cómo fomentar los nuevos emprendimientos y la tecnología en todo el ecosistema del sector.
- 4.4. Documento / reporte evaluando estrategias potenciales para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático y maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos del sector turismo en los recursos naturales y culturales de El Salvador y en sus comunidades de acogida. Estos análisis permitirán identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada destino para identificar estrategias y planes de acción para superar los principales desafíos y amenazas, reforzar las fortalezas, mitigar o reducir las debilidades y aprovechar las oportunidades.

5. Calendario del Proyecto e Hitos

Documento / reporte identificando en base al modelo de competitividad de destinos de Brent Richie y Crouch los elementos clave de análisis para la construcción de los modelos de competitividad.	15 de febrero de 2021
3 modelos / evaluaciones de destinos de competitividad, uno a nivel nacional y los otros dos a nivel de los dos destinos de surf priorizados (uno en oriente y otro en occidente).	15 de julio de 2021
Documento / reporte analizando cómo fomentar los nuevos emprendimientos y la tecnología en todo el ecosistema del sector.	15 de enero de 2021
Documento / reporte evaluando estrategias potenciales para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático y maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos del sector	15 de agosto de 2021

turismo en los recursos naturales y culturales de El Salvador y en sus comunidades de acogida.	
Informe final recapitulativo	15 de septiembre de 2021

6. Requisitos de los Informes

- 7.1. Se recomienda presentar productos intermedios para asegurar la adecuación y monitorear el progreso de acuerdo a expectativas.*
- 7.2 Se deberán poner en común los informes con el Ministerio de Turismo de El Salvador post coordinación y revisión por parte del Banco para asegurar la adecuación técnica.*
- 7.3 Los informes finales serán entregados en idioma español y deberán ser revisados por un profesional cuya lengua materna sea el español.*

7. Otros Requisitos

- 7.1. La información que se provea por el Ministerio de Turismo u otras entidades de Gobierno será considerada de carácter confidencial salvo que expresamente y por escrito el Ministerio de Turismo especifique lo contrario.*

8. Supervisión e Informes

- 8.1.** El punto focal para esta consultoría serán Olga Gómez García, Jefa de Equipo y Gines Suarez, Jefe de Equipo Alterno. Ambos estarán a cargo de la aprobación de los diversos informes.

9. Calendario de Pagos

- 9.1.** 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. El Banco desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en el presente documento.
- 9.2.** La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Documento / reporte identificando en base al modelo de competitividad de destinos de Brent Richie y Crouch los elementos clave de análisis para la construcción de los modelos de competitividad.	US\$10.000
3 modelos / evaluaciones de destinos de competitividad, uno a nivel nacional y los otros dos a nivel de los dos destinos de surf	US\$100.000

priorizados (uno en oriente y otro en occidente).	
Documento / reporte analizando cómo fomentar los nuevos emprendimientos y la tecnología en todo el ecosistema del sector.	US\$30.000
Documento / reporte evaluando estrategias potenciales para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático y maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos del sector turismo en los recursos naturales y culturales de El Salvador y en sus comunidades de acogida.	US\$20.000
Informe final recapitulativo	US\$10.000

TOR 4 - Actividades de coordinación y difusión

El Salvador
ES-T1317

Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector Turismo

1. Antecedentes y Justificación

- 1.1. *En este contexto, el BID está apoyando al Gobierno de El Salvador en la elaboración de su estrategia de relanzamiento y reposicionamiento del sector turismo post COVID-19. El apoyo se canalizará vía la cooperación técnica ES-1317*
- 1.2. *En el marco de este apoyo se espera contribuir a efectuar una reapertura del sector informada y teniendo en cuenta los insumos expertos y stakeholders del sector, que considere las nuevas y emergentes realidades que están afectando al sector, desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, y que analice la competitividad de los destinos de El Salvador. Este apoyo se centrará muy especialmente en la necesidad de aumentar la productividad y competitividad del destino El Salvador y en aumentar el efecto multiplicador del turismo en el país, de su impacto en la reducción de la pobreza y la inequidad, y en la adaptación al cambio climático.*
- 1.3. *El objetivo final de los productos esperados para este estudio o set de estudios es contribuir al desarrollo sostenible del turismo en El Salvador.*
- 1.4. *En este contexto hay que destacar que en las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento constante y una diversificación cada vez mayor, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor expansión y crecimiento a nivel mundial. Esta tendencia ha sido especialmente marcada en las economías emergentes, dónde el sector se ha consolidado como un factor clave para el progreso socioeconómico y el bienestar.*
- 1.5. *En 2019 la contribución económica total del sector turismo al PIB mundial fue de US\$8.9 trillones (10,3% del PIB). Pre COVID-19 se esperaba que el aporte del sector al PIB mundial continuase creciendo y superase los US\$13 trillones (11,5% del PIB global). Por una década el sector creció muy por encima del promedio de la economía en su conjunto siendo una fuente clave para la creación de empleo. Durante la última década, 1 de cada 5 empleos de nueva creación fueron generados por el sector turístico (1 de cada 4 en los últimos 5 años), siendo además esta creación de empleo de carácter altamente inclusivo*
- 1.6. *En El Salvador el sector representó en el año 2019 el 11% del PIB, el 11,7% del empleo, el 21% de las exportaciones, y el 11,8% de la inversión. Sin embargo, a pesar de estos números, el país no se ha beneficiado más que muy tímidamente de la expansión mundial del turismo. En concreto, mientras a nivel mundial el sector crecía a tasas promedio anualizadas en términos reales del 4%, en El Salvador ese mismo indicador se situaba en torno al 1%. Es decir, El Salvador ha venido perdiendo cuota de mercado de manera sistemática y pronunciada, a nivel regional (Centroamérica y LAC) como mundial.*
- 1.7. *Esta pérdida de competitividad se asienta, en rasgos generales, en los mismos factores estructurales multicausales que frenan el crecimiento a nivel general de la economía salvadoreña, entre otros, falta de inversión privada por los niveles, de inseguridad, estados de la infraestructura física y productiva y rezagos en materia de capital humano. El sector ha sido priorizado dentro del Plan de Gobierno de la actual administración como sector líder para el crecimiento sostenible y aumento del empleo, las exportaciones y la inversión.*
- 1.8. *El impacto de la pandemia y las medias derivas han añadido un reto de indescriptible magnitud para acometer estos planes. En este contexto, para el logro efectivo de los objetivos descritos, el*

asegurar una adecuada reapertura sectorial, una sólida investigación de mercados y una visión holística y comprensiva con enfoque territorial de destinos y productos es clave.

- 1.9.** *El Banco cuenta con experiencia en este tipo de proyectos y con un personal técnico altamente especializado, tanto en turismo como en los diferentes componentes de análisis que el sector requiere, por lo que se considera que articular este apoyo desde la institución BID podría resultar de valor agregado para el país.*

2. Objetivos

- 2.1.** *La firma consultora organizará y financiará reuniones -presenciales o virtuales-, realizar encuestas sectoriales a los proveedores turísticos, la difusión de los productos generados y el posicionamiento de los mismos en la web.*

3. Actividades Clave

- 3.1.** *Organizar reuniones con actores del sector. Se realizará la convocatoria, organización y facilitación de al menos 2 reuniones con actores clave del sector turismo.*
- 3.2.** *Realizar al menos tres series de encuestas con actores representativos del sector. Cada serie de encuestas incluirá al menos 40 encuestas con actores clave del sector.*
- 3.3.** *Desarrollar una campaña de difusión de los productos desarrollados utilizando medios virtuales y redes sociales.*

4. Resultados y Productos Esperados

- 4.1.** *2 reuniones organizadas con actores del sector.*
- 4.2.** *3 encuestas con actores del sector.*
- 4.3.** *1 campaña de difusión implementada.*

5. Calendario del Proyecto e Hitos

<i>2 reuniones organizadas con actores del sector.</i>	A los 2 meses de iniciado el contrato.
<i>3 encuestas con actores del sector.</i>	A los 3 meses de iniciado el contrato
<i>1 campaña de difusión implementada.</i>	A los 3 meses y medio de iniciado el contrato.

6. Calendario de Pagos

- 6.1.** 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.
- 6.2.** 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	%
1. Informe de los talleres realizados	40%
2. Informe de encuestas realizadas	20%
3. Informe de la campaña de comunicación realizada	20%
TOTAL	100%

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: El Salvador					Agencia Ejecutora: BID							UDR:		
Número de Proyecto: ES-T1317					Nombre del Proyecto: Estudios de Competitividad y Sostenibilidad Sector Turismo									
Periodo cubierto por el Plan: 18 meses					Monto Total del Proyecto: \$ 500,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 1: Plan de consultas con expertos, eventos asociados y capacitaciones.	\$ 80,000	CCI	Suma Alzada	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	15-Jul-20	1-Aug-20	6 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría 2: Análisis de la demanda y tendencias de demanda post COVID-19.	\$ 220,000	SCS	Suma Alzada	\$ 220,000	100%	\$ -	100%	15-Aug-20	1-Sep-20	12 meses	
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoria 3: Análisis de la competitividad turística de El Salvador en el marco de la era post COVID-19.	\$ 170,000	SCS	Suma Alzada	\$ 170,000	100%	\$ -	100%	15-Oct-20	15-Nov-20	10 meses	
Componente 4	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Consultoria 4:Actividades de coordinación y difusión.	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	300%	15-Aug-21	7-Sep-21	3 meses y medio	
Preparado por:			TOTALES	\$ 500,000			\$ 500,000	100%	\$ -	125%				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”.														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														