

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI)

Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú (Fase-1)

Informe Final

1

Resumen

Marzo, 1999

Pacific Consultants International

S S F

J R

99-086

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI)

Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú (Fase-1)

Informe Final

1

Resumen

Marzo, 1999

Pacific Consultants International

PREFACIO

En respuesta a una solicitud del Gobierno de la República del Perú, el Gobierno de Japón decidió conducir un Estudio para el Plan Maestro de Desarrollo del Turismo Nacional en la República del Perú y encargó el Estudio a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

JICA seleccionó y envió un Equipo del Estudio encabezado por el Sr. Takahide Fujihira de Pacific Consultants International Co. Ltd., dos veces entre septiembre de 1998 y febrero de 1999. Adicionalmente, JICA estableció un Comité Consejero encabezado por el Sr. Gokichi Ogawa, Director Ejecutivo, National Organization for Automotive Safety & Victims' Kids., entre octubre de 1998 y febrero de 1999, el cual examinó el Estudio desde los puntos de vista de especialistas y técnicos.

El Equipo del Estudio sostuvo una serie de discusiones con las autoridades competentes del Gobierno del Perú y realizó estudios de campo en el área del Estudio. Después de que el Equipo regresó a Japón, el Equipo realizó estudios posteriores y preparó este Informe Final.

Espero que el Informe Final contribuirá a la promoción de este proyecto y a intensificar la relación amistosa entre nuestros dos países.

Finalmente, deseo expresar mi sincero aprecio a las autoridades relacionadas del Gobierno del Perú por su estrecha cooperación brindada al Equipo.

Marzo de 1999



Kimio Fujita

Presidente

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Marzo de 1999

Sr. Kimio Fujita
Presidente
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Tokio, Japón

CARTA DE COMUNICACION

Estimado Señor:

Tenemos el placer de presentarle formalmente el Informe Final del "Estudio del Plan Maestro para el Desarrollo del Turismo Nacional en la República del Perú (Fase-1)".

Este informe contiene los resultados del Estudio que fue realizado en la República del Perú desde septiembre de 1998 a marzo de 1999 por el Equipo del Estudio representado por Pacific Consultants International.

Debemos bastante a muchas personas por los logros del Estudio, y nos gustaría expresar nuestra sincera gratitud y aprecio para todos aquellos que proporcionaron su amable asistencia y cooperación al Equipo del Estudio, en particular, al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales que actuó como la agencia contraparte del Estudio.

También deseáramos agradecer a los oficiales de su Agencia y a la Embajada del Japón en la República del Perú.

Esperamos que el informe pueda contribuir a la formulación de políticas y medidas apropiadas para una futura asistencia oficial para el desarrollo hacia el Perú.

Atentamente



Takahide Fujihira
Jefe del Equipo del Estudio
Plan Maestro para el Desarrollo del Turismo
Nacional en la República del Perú (Fase-1)

Tabla de Contenido

Sinopsis del Estudio

1. Introducción.....	1
1.1. Objetivos del Estudio	1
1.2. Area de Estudio.....	1
1.3. Año Meta	1
2. Revisión y Evaluación de las Condiciones Existentes.....	3
2.1. Revisión de las Condiciones Existentes	3
2.2. Análisis FDOA del Turismo Peruano	6
3. Estrategia Nacional.....	9
3.1. Roles del Sector Turismo en el Contexto del Desarrollo Nacional	9
3.2. Escenarios de Desarrollo	9
3.3. Orientaciones de la Comercialización y Desarrollo de Productos.....	11
3.4. Estrategia de Desarrollo para el Escenario de Turismo "Masivo- Alternativo"	15
4. Medidas para el Desarrollo.....	17
4.1. Formulación de Circuitos Turísticos	17
4.2. Diversificación de los Productos Turísticos	23
4.3. Promoción de la Participación Local	25
4.4. Conservación con Autosuficiencia.....	27
4.5. Mejoramiento de las Facilidades para los Visitantes	30
4.6. Fortalecimiento de la Administración Turística	31
4.7. Fortalecimiento de la Promoción Turística	35
5. Marco del Desarrollo Turística	37
5.1. Pronóstico de la Demanda Turística	37
5.2. Requerimientos de Habitaciones de Hotel.....	39
6. Estrategias Regionales	41
6.1. Región Turística Norte	41
6.2. Región Turística Lima.....	49
6.3. Región Turística Sur.....	56
7. Evaluación y Conclusiones	65
7.1. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto.....	65
7.2. Conclusiones.....	67

Abreviaciones

	Español	Inglés
AHORA	Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines	Peruvian Association of Hotels, Restaurants and Related Organizations
APOTUR	Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno	Peruvian Association of Tour Operators
APTAE	Asociación Peruana de Aventura y Ecoturismo	Peruvian Association of Adventure and Ecotourism
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	Inter-American Development Bank
BID (IADB)	Banco Inter-Americano de Desarrollo	Inter-American Development Bank
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	International Bank of Reconstruction and Development
CAF	Corporación Andina de Fomento	Andean Development Corporation
CANATUR	Cámara Nacional de Turismo	National Chamber of Tourism
CENFOTUR	Centro de Fomento Turístico	Tourism Development Center
CONAM	Comisión Nacional de Medio Ambiente	National Commission for Environment
CORPAC	Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial	Peruvian Corporation of Airports and Commercial Aviation
CTAR	Consejo Transitorio de Administración	Transitory Council of Regional
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental	Environmental Impact Assessment
FONCODES	Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social	National Fund for Social Development and Equity
GTZ	Cooperación Técnica Alemana	German Technical Cooperation
ICOM	Consejo Internacional de Museos	International Council of Museums
INEI	Instituto Nacional de Estadística e	National Institute of Statistics and
INRENA	Instituto Nacional de Recursos	National Institute of Natural Resources
JICA	Agencia de Cooperación Internacional	Japan International Cooperation Agency
MERCOSUR	Mercado Común del Sur	Southern Common Market
MITINCI	Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones	Ministry of Industry, Tourism, Integration, and International Trade
MTCVC	Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y	Ministry of Transport, Communication, Housing and Construction
NGO	Organización No Gubernamental	Non-governmental Organization
OMT	Organización Mundial de Turismo	World Tourism Organization
ONG	Organización No Gubernamental	Non-governmental Organization
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	United Nations Development Programme
POLTUR	Policia Turística	Tourism Police
PROFONANPE	Fondo Nacional de para Areas Naturales Protegida por el Estado	
PROMPERU	Comisión de Promoción del Perú	Commission for Promotion of Peru
PROMUDEH	Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano	Ministry of Women's Promotion and Human Development
PRONAA	Programa Nacional de Asistencia	National Program for Food Aid
TRDC	Corporación de Desarrollo de la Región	Tourism Region Development
UNDP	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	United Nations Development Programme
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations
USAID	United States Agency for International Development	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WTO	Organización Mundial de Turismo	World Tourism Organization

Plan Maestro para el Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú

Periodo del estudio: Septiembre, 1998 – Marzo, 1999.
 Agencia contraparte: Ministerio de Industria, Turismo,
 Integración y Negociaciones Comerciales
 Internacionales

Sinopsis del Estudio

1. Introducción

1.1. Objetivos del Estudio

Los objetivos del Estudio son los siguientes:

- Establecer un Plan Maestro de desarrollo turístico nacional así como planes de desarrollo turístico regionales para las 10 Zonas de Desarrollo Turístico potencial (ZDTP),
- Transferir a la contraparte peruana la tecnología para la planificación turística, e
- Introducir medidas para reducir la pobreza y el desequilibrio regional, y lograr un desarrollo turístico en armonía con las comunidades locales.

1.2. Area de Estudio

El Estudio cubre la totalidad de la República del Perú. Las 10 Zonas de Desarrollo Turístico Potencial designadas fueron clasificadas por el Equipo de Estudio por Región Turística como se muestra a continuación.

Región Turística	Zona de Desarrollo Turístico Prioritario
Región Turística Norte	Amazonas (ZDTP I), Lambayeque/ La Libertad/ Cajamarca (ZDTP II), Tumbes/ Piura (ZDTP III)
Región Turística de Lima	Lima (ZDTP VII)
Región Turística Sur	Puno (Zona IV), Ancash (ZDTP VI), Ica (ZDTP IX), Arequipa (ZDTP X)

1.3. Año Meta del Estudio

- 2005: año meta para el Plan de Acción de corto plazo.
- 2015: año meta para el Plan Maestro de largo plazo.

2. Estrategia de Desarrollo a Nivel Nacional

2.1. El Papel del Turismo en el Contexto Nacional

El papel del turismo en el contexto peruano se resume a continuación:

- Contribuir al desarrollo económico considerándola como una industria competitiva de Perú "orientada a la exportación",
- Contribuir al desarrollo social creando empleo y proporcionando oportunidades locales para pequeñas empresas, y
- Contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural así como convertirse en un incentivo económico y en un catalizador de la conciencia.

2.2. Escenario de Desarrollo Turístico

A continuación se muestran y evalúan tres escenarios de desarrollo para identificar la orientación más apropiada para Perú:

- Escenario Mexicano: desarrollo del turismo masivo convencional con grandes beneficios económicos que pueden tener de contraparte importantes y negativos impactos naturales y sociales.
- Escenario Butanés: desarrollo de un turismo alternativo selectivo con restricciones en la llegada de visitantes, y
- Escenario Costarricense: desarrollo del turismo alternativo para un mercado masivo "razonable" con consideraciones deliberadas sobre los impactos negativos.



El escenario Butanés no es apropiado en tanto que no juega el papel esperado para el turismo como fuente para la obtención de recursos para la conservación, mientras que la desfavorable competencia con el Caribe podría hacer difícil que se lograra el escenario mexicano. Por ello, el escenario Costarricense es evaluado como el más apropiado para el Perú.

2.3. Estrategia y Medidas de Desarrollo

Se identificaron siete orientaciones para la estrategia del desarrollo de Perú, de acuerdo con el escenario Costarricense que demanda el movimiento hacia el "mercado intermedio"; esto es, gente que esté interesada en Perú pero que se muestra reacia a viajar en realidad debido a las difíciles condiciones de viaje y lo que el turismo puede ofrecer que es, para ellos, "caro en relación a la calidad".



2.3.1. Formulación de Circuitos Turísticos

La formulación de circuitos turísticos para captar las necesidades del turista, en particular la de los mercados de larga distancia quienes prefieren viajes itinerantes. El turismo de circuitos distribuye los beneficios del turismo de manera más amplia y a un mayor número de gente, reduce el costo de viaje y facilita la combinación de diferentes productos turísticos. La estructura turística propuesta también está designada para acomodar a diferentes tipos de itinerarios de viaje tales como viajes de un solo destino para un fin de semana largo, "saltos" entre Departamentos por vía aérea, combinación de vuelos y excursiones por ómnibus.

(1) Establecimiento de Regiones Turísticas

Después de analizar la actual red de transporte y los respectivos planes de mejora, el Equipo del Estudio de JICA ha identificado al Circuito Turístico Norte y al Circuito Turístico Sur, ambos conectados con Lima. Circuitos Cortos de escala menor también han sido propuestos para los planes de acción del corto plazo. Las necesidades por infraestructura para formular los Circuitos Turísticos son identificados y propuestos como proyectos tales como mejoras carreteras de las secciones entre Cajamarca-Chachapoyas y Abancay-Ayacucho, y la mejora del aeropuerto en Cajamarca.



(2) Establecimiento de Regiones Turísticas

La Región Turística Norte y la Región Turística Sur son establecidas correspondiendo a los Circuitos Turísticos y sus Corredores Turísticos Suplementarios. Considerando la importancia de Lima como la principal puerta de entrada y salida internacional a los Circuitos Turísticos, la ciudad y el área de excursiones de fin de semana son tratadas independientemente como la Región Turística Lima.

(3) Creación de “productos mixtos”

El desarrollo de Circuitos Turísticos y de Corredores Turísticos facilita la creación de “productos mixtos”. Los productos propuestos resultan de la combinación del turismo cultural existente en el área andina con los nuevos productos turísticos propuestos tales como el crucero amazónico, el turismo vacacional tanto de playa como de montaña; el ecoturismo y el de la aventura ligera.

2.3.2. Diversificación de Productos Turísticos

Se necesita la diversificación de los productos turísticos para fortalecer la competitividad de los destinos en Perú y captar un rango más amplio de gente. El concepto de “turismo alternativo”, el cual apoya la participación local y el respeto a la identidad cultural es importante para introducir nuevos productos turísticos.

(1) Crucero Amazónico

La introducción de un crucero de río tiene una importancia estratégica ya que integra a la Cuenca Amazónica y el Circuito Turístico Norte. Se planea introducir este entre Iquitos y Sarameriza/ Yurimaguas para apreciar la flora y fauna del área superior del Amazonas, que se valora como competitiva debido a la diversidad de su ecosistema.

(2) Programa de Rutas Pre-hispánicas

El programa de Rutas Pre-hispánicas apunta a rejuvenecer los antiguos caminos para caminatas y acceso a los sitios arqueológicos. Los antiguos Caminos podrían servir para la actividad turística ecoturística. El INC podría certificar la autenticidad de las rutas para facilitar su marketing, mientras que las ONGs y las organizaciones turísticas locales podrían administrar los caminos.

(3) Desarrollo de centros vacacionales

Desarrollo de centros vacacionales de playa en Tumbes y Piura, un centro vacacional termal y de montaña en Cajamarca; un centro vacacional de montaña en Huaraz y otro centro vacacional en la ribera del lago en Puno. Deben ser desarrollados de manera “aglutinada” para minimizar los impactos negativos en las áreas circundantes así como para ofrecer localmente oportunidades de negocio con la asignación de áreas para restaurantes locales y tiendas de artesanías dentro de las áreas designadas en el desarrollo vacacional.

(4) Uso adecuado de las ciudades coloniales

Mejoramiento de las amenidades turísticas en ciudades coloniales singulares como Arequipa, Trujillo, Cajamarca, y Ayacucho, que funcionen como escalas para los Circuitos Turísticos. Las medidas de desarrollo incluyen la designación de “áreas de interés especial” y el control del desarrollo, la conversión de edificaciones coloniales a establecimientos turísticos, y el mantenimiento intensivo de la seguridad del turista dentro de las áreas designadas.

2.3.3. Promoción de la Participación Local

La promoción de la participación local es un pre-requisito para que el turismo actúe como un incentivo económico para la conservación. También es necesario crear productos turísticos con identidad local. Por las dos razones expuestas, la participación local conduce hacia el turismo alternativo.

(1) Apoyos para las MPEs turísticas

El apoyo del sector público para las MPEs (Mediana y Pequeña Empresa) turística es indispensable para impulsar la participación local en el turismo. Los apoyos financieros, de información y comercialización, así como los apoyos de capacitación serían de especial importancia para impulsar la participación local.

La creación de asociaciones turísticas locales es importante para crear canales a través de los cuales se canalicen los apoyos del sector público hacia aquellas personas o grupos que los necesiten. Un sistema de microfinanzas basados en grupos de responsabilidad solidaria es propuesto para gestar y apoyar a pequeños grupos de negocios turísticos y que utilizaría a las ONGs locales para su evaluación y gestión.

(2) Sistema de licencias para guías locales

Un nuevo sistema de licenciamiento para "guías locales" es propuesto para promover la participación local en el turismo, y para mejorar la satisfacción de los visitantes, ya que desanimaría las actividades de los guías bribones.

(3) Promoción de artesanías y artes folclóricas

La artesanía, artes folclóricas, y el turismo podrían estar estrechamente vinculados para efectos sinérgicos. La promoción de la producción de artesanías suministraría oportunidades locales para la generación de ingresos y contribuiría al desarrollo social. El mercado de productores se ha propuesto como una respuesta a los problemas de distribución de los productores de artesanías de pequeña escala, pero se espera que también atraiga a los turistas.

(4) Introducción del turismo de aldea

El turismo de aldea está definido como un tipo de turismo alternativo que se desarrolla en una comunidad rural, en donde los turistas disfrutan de una estadía en un ambiente íntimo con la comunidad para disfrutar experiencias culturales y naturales únicas. Este también se espera que contribuya a la toma de conciencia cultural de la población local, al igual que contribuya con el desarrollo rural. El establecimiento de una asociación turística local y la utilización de "agentes de cambio", antes que expertos, que son fuera de la comunidad podría ser de especial importancia para implementar el turismo de aldea. La integración de turismo y otras industrias locales y el uso de materiales locales son promovidas para reducir la "fuga" de recursos por utilización de materiales y servicios fuera de la región. El fijar los lineamientos operacionales turísticos podría ser esencial para reducir los impactos negativos.

(5) Fortalecimiento de la educación y la capacitación turística

El suministro de oportunidades para la educación turística y entrenamiento es crucial para fortalecer el sector turístico y promover la participación local. Por lo tanto, las oportunidades deberían de ser suministrados no sólo a los estudiantes sino que también a las personas que están considerando al turismo como una alternativa para ganarse la vida. Más aún, es muy importante la educación turística enfocada a explicar la importancia del turismo.

Adicionalmente, la educación turística para las personas que no están directamente empleadas por el sector turismo, preferiblemente combinada con la educación para la conservación del patrimonio cultural y natural es necesaria para enseñarles como lidiar con los turistas y publicitar la significación económica del turismo para la economía local, y para guiar a la población para un uso sostenible de su patrimonio cultural con fines turísticos.

El Estudio propone construir un "hotel para entrenamiento" como una expansión del CENFOTUR para fortalecer sus capacidades, en particular, la del entrenamiento práctico para estudiantes y personas que trabajan o podrían desear trabajar en el sector turismo.

2.3.4. Conservación con Autosuficiencia

El turismo se está viendo cada vez más como una fuente creciente de recursos para la conservación cultural y natural, basada en el principio de que los que se benefician, pagan. Bajo la situación anterior, los planes de conservación deberían incluir la estrategia turística para su viabilidad financiera, mientras que se espera que el sector turístico coopere con aquellos que trabajan para la conservación. La coordinación entre el sector turístico, el INC y el INRENA sería cada vez más importante.

(1) Conservación de recursos turísticos culturales

Para lograr la conservación del patrimonio cultural, la participación del gobierno local, de la comunidad, y del sector privado, conjuntamente con una colaboración entre ellos y el INC, es crucial. Se espera que el turismo juegue un rol vital para promover la conservación de dicho patrimonio.

(2) Desarrollo de un Sistema de Parques Arqueológicos Nacionales

El Sistema de Parques Arqueológicos Nacionales es una propuesta para el establecimiento de un sistema para la administración de los sitios arqueológicos que coexista con la comunidad local. El parque adopta un sistema integrado para la zonificación y administración de visitantes y medidas para promocionar la participación local incluyendo un método de planificación participatoria. Los proyectos son propuestos en Chan Chan, Sipán y Kuélap.

(3) Promoción de "tours de voluntarios"

Los "tours de voluntarios" apunta a utilizar la labor de los voluntarios para la asistencia en los trabajos de investigación, excavación, y preparación de carteles explicativos en idiomas extranjeros. Este tipo de turismo podría ayudar a financiar los trabajos de investigación y excavación a través de una donación que estaría incluida en el costo de la excursión. La cooperación entre las organizaciones relacionadas con el turismo y la conservación a través del propuesto Consejo Nacional de Ecoturismo es crucial para realizar los tours de voluntarios. La fijación de lineamientos turísticos podría ser importante tomando en cuenta el hecho de que los sitios metas tienden a estar localizados en áreas rurales o naturales.

(1) Mejora del “sentido de llegada”

La primera impresión cuando el visitante arriba al Perú influencia la impresión que éstos tendrán durante su estadía en un destino. El sentido de llegada en el Perú que se obtiene en lugares tales como aeropuertos, camino de acceso al Centro Histórico, y la Plaza de Armas, es un factor determinante en la experiencia del turista.

gubernamentales: la Corporación Regional de Desarrollo Turístico Norte y la Corporación Regional de Desarrollo Turístico Sur son propuestas para sus respectivas Regiones Turísticas para una descentralización vertical. Las corporaciones tienen la tarea de coordinar entre los Departamentos de la misma Región Turística, y ejecutar proyectos/programas de desarrollo turístico, con la participación del sector privado en la medida que sea necesario. Las Corporaciones Regionales de Desarrollo Turístico podrían implementar los programas de facilidades para visitantes y los desarrollos de lotes para centros vacacionales propuestos.

(3) Refuerzo institucional para el turismo alternativo

El MITINCI debería de proactivamente relacionar el turismo alternativo con la administración ambiental nacional por medio de la creación de su propia Unidad Ambiental. Este debería de coordinar con PROMPERU, INREA, INC, PROMUDEH, y ONGs para establecer un Consejo Nacional de Ecoturismo que está encargado de promover el ecoturismo y el turismo alternativo. Más específicamente, el Consejo podría estar a cargo del Sistema de Certificación Ecoturística, mediar en temas que tengan que ver con turismo y conservación, y apoyar la realización de "tours de voluntarios".

(4) Establecimiento de un organismo de asistencia financiera para sitios arqueológicos

Los sitios arqueológicos deberían tener un fondo financiero equivalente al FONAPE (Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado), para la protección de las áreas naturales. Se propone crear el FONASAP (Fondo Nacional para Sitios Arqueológicos Protegidos) para canalizar donaciones y asistencia financiera para la conservación de los sitios arqueológicos.

2.3.7. Fortalecimiento de la Promoción Turística

Las siguientes medidas son necesarias para fortalecer el sistema para la promoción turística y los métodos de financiamiento.

(1) Creación de imagen favorable del Perú

Para enfrentar el tema de la imagen desfavorable que tiene el Perú en ciertos segmentos del mercado turístico, sería necesario realizar esfuerzos para crear una imagen favorable del país, y crear un despertar del interés en el Perú como destino turístico en el mercado turístico internacional. El Perú necesita esfuerzos en mejorar su imagen de país a través de medidas tales como publicidad en los medios de comunicación, refutación de la publicidad negativa, relaciones públicas, y programas de intercambio internacional.

(2) Reorganización de las instituciones para la promoción turística

Existe poca coordinación entre las organizaciones del sector público y privado en lo que respecta a la conducción de las actividades de promoción. Por un uso efectivo de los recursos limitados, sería bueno considerar el establecer un mecanismo que permita a ambos sectores, tanto a nivel nacional como local, cooperar entre ellos por medio de la fusión de sus recursos y conocimientos, y demarcar sus roles en la promoción de sus actividades.

(3) Cooperación multi-nacional para campañas de promoción turística

Los mercados de larga distancia de Europa, Norte América, y Asia y el Pacífico, que constituyeron el 59% de los arribos de visitantes internacionales al Perú en 1997, tiene una relativa importancia en el Perú. El área que una vez fue dominada por los Incas es actualmente un solo destino turístico para los consumidores de los mercados de larga distancia. Por lo tanto, el Perú necesita de "cooperencia" (cooperación + competencia) con países vecinos tales como Bolivia, Chile, y Ecuador en las actividades de promoción; los países cooperarían en promover el mercado de larga distancia mientras que competirían unos con otros para los mercados de corta distancia.

(4) Apoyos para la comercialización del turismo alternativo

Identificar productos turísticos adecuados para los visitantes de países vecinos, que tienen potencial futuro de crecimiento y tener diferentes características para los visitantes de Europa y Norteamérica. La diversificación del origen de los mercados es necesaria para distribuir el riesgo del negocio.

3. Marco del Desarrollo Turístico

Las cifras meta de llegada de visitantes a Perú en el año 2005 y 2015 se establecen en concordancia con el escenario del desarrollo de turismo alternativo masivo y después de evaluar los diversos resultados de los pronósticos, que utilizaron diferentes metodologías. El número de llegadas de visitantes internacionales en el año 2015 se establece en 2.7 millones (llegadas fronterizas) y el de las llegadas de visitantes domésticos en 20 millones (llegadas a hotel).

	1997	2005		2015	
		Llegadas (1000)	Cambio (veces)	Llegadas (1000)	Cambio (veces)
Internacional	747	1,300	1.6	2,700	3.2
Doméstico	7,750	11,500	1.5	20,000	2.6

4. Planes de Desarrollo Regional

La orientación del Desarrollo para la Región Turística Norte, de Lima, y Sur, se resumen a continuación:

4.1. Región Turística Norte**4.1.1. Plan de Acción**

La meta en la etapa del Plan de Acción en el año 2005 es el establecimiento del Circuito Corto de Trujillo – Cajamarca – Chachapoyas – Chiclayo – Trujillo como el núcleo de la Región Turística Norte. Más específicamente, las acciones necesarias son:

- Mejoramiento carretero de la sección entre Cajamarca y Chachapoyas,
- Desarrollo de Parques Arqueológicos Nacionales en Chan Chan y Sipán,
- Desarrollo de turismo independiente en Iquitos (ecoturismo de naturaleza), y Tumbes/Piura (desarrollo vacacional de playa),
- Establecimiento de Corporación de Desarrollo de la Región Turística Norte, e
- Implementación del Programa de Facilitación al Visitante en los principales centros turísticos.

4.1.2. Plan Maestro de Largo Plazo

Las metas para la etapa del Plan Maestro de largo plazo hasta el año 2015, establecen la formulación del Circuito Turístico Largo conectando al Circuito Turístico Corto con Huaraz y Lima; desarrollar los Corredores Turísticos complementarios que constituyen "productos mixtos" y diversifican los tipos de producto turístico. Las acciones necesarias para la etapa del plan maestro de largo plazo son:

- Creación de productos mixtos como la combinación del Circuito Turístico Corto con el Crucero Amazónico; las playas en Tumbes y Piura y el Montañismo en Huaraz.
- Desarrollo de Corredores Turísticos Complementarios para facilitar los productos mixtos como en Cajamarca – Huaraz, Chiclayo – Tumbes, Jaen – Sarameriza, Chachapoyas – Tarapoto/Yurimaguas,

- Desarrollo de centros vacacionales en Huaraz y Cajamarca.
- Desarrollo del Parque Nacional Arqueológico en Kuélap, y
- Promoción del Puerto de Salaverry para cruceros internacionales.

4.2. Región Turística de Lima

4.2.1. Plan de Acción

Las metas en la etapa del Plan de Acción son las de mejorar las amenidades turísticas en el Centro Histórico de Lima y mejorar el sistema turístico dentro del área de excursión corta desde Lima, más específicamente:

- Designación de una "Área Turística Especial" en el Centro Histórico de Lima y implementación del Programa de Facilidades al Visitante en el área,
- Implementación del Programa de Facilidades al Visitante en el área de excursión de un día, y
- Consolidación del Corredor Turístico Complementario de Lima – Huaraz, y Lima – Nazca, que conecta Lima con los Circuitos Turísticos Norte y Sur..

4.2.2. Plan Maestro de Largo Plazo

Las metas de la etapa del Plan Maestro de largo plazo son el desarrollar Corredores Turísticos interiores y la diversificación de los tipos turísticos en Lima.

- Desarrollo de los Corredores Turísticos Complementarios de Lima – Ayacucho, y Lima – Pucallpa, y
- Promoción del turismo de convenciones en la Ciudad de Lima.

4.3. Región Turística Sur

4.3.1. Plan de Acción

Las metas del Plan de Acción en esta etapa consisten en el establecimiento y consolidación del Circuito Turístico Corto de Cusco – Nasca – Arequipa – Puno – Cusco como el núcleo turístico de la Región Turística Sur. Más específicamente las acciones son:

- Establecimiento de la Corporación de Desarrollo de la Región Turística Sur basados en el Plan Copesco existente,
- Implementación del Programa de Facilidades para Visitantes en centros turísticos claves, y
- Introducción de un sistema de administración del visitante para Machu Picchu y medidas para distribuir a los visitantes en sitios turísticos menos conocidos.

4.3.2. Plan Maestro de Largo Plazo

Las metas en la etapa del Plan Maestro de largo plazo son la formulación del Circuito largo de Lima – Nazca – Arequipa – Puno – Cusco – Ayacucho – Lima, y la diversificación de los tipos de turismo.

- Terminación del Circuito Turístico Sur (Lima – Nazca – Arequipa – Puno – Cusco – Ayacucho – Lima);
- Desarrollo vacacional en la ribera del lago en Puno;
- Creación del corredor turístico complementario en Cusco – Puerto Maldonado;
- Arribos de embarcaciones de cruceros internacionales al Puerto de Mollendo.

5. Evaluación y Conclusiones

5.1. Evaluación Económica y Financiera

El costo del desarrollo hasta el año 2005 es de US\$ 2.6 mil millones, mientras que para el periodo comprendido entre los años 2006 – 2015 es de US\$ 3.6 mil millones. El costo total del desarrollo de los proyectos propuestos en el estudio del plan maestro es de US\$ 6.2 mil millones de los cuales el 65.5% es para el desarrollo hotelero. Esto es un indicador de la necesidad de que MITINCI ponga especial cuidado en la promoción de la inversión del sector privado hacia Perú.

La Tabla siguiente indica los resultados del análisis económico y financiero del plan maestro. Se muestra que la inversión en las tres de las Regiones Turísticas es factible.

Región Turística	TIRE (%)	VPN (millones US\$)	B/C	TIRF (%)	VPN (millones US\$)	B/C
Norte	14.7	164,395	1.07	13.8	285,477	1.07
Lima	30.9	1,079,224	1.39	24.0	1,592,456	1.33
Sur	19.9	448,845	1.18	15.8	592,456	1.13
Total Perú	22.2	1,578,732	1.21	18.4	2,692,184	1.21

1.2. Evaluación Ambiental

Los proyectos de desarrollo turístico de gran escala como el mejoramiento carretero y el desarrollo de centros vacacionales tienen que realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en su etapa de implementación y requiere de medidas para reducir los impactos negativos en la medida de lo necesario. Se apunta que las consideraciones para los impactos sociales son relativamente importantes para el desarrollo turístico. Como se ha propuesto en este estudio es recomendable el establecimiento de lineamientos adecuados para los turistas que visitan áreas socialmente sensibles como lo pueden ser las visitas a poblados indígenas.

1.3. Prioridades del Desarrollo

El Equipo de Estudio de JICA recomienda dar la más alta prioridad al desarrollo de la Región Turística Norte. Ello es debido a la relativa escasez de proyectos turísticos en marcha en el norte, y a la actual situación turística donde esta actividad aún es inmadura a pesar de su gran potencial de desarrollo, como ha sido identificado por los miembros del equipo.

1.4. Temas

A continuación se presentan los temas o asuntos que han sido identificados como de especial importancia para el crecimiento futuro del sector turismo en Perú.

(1) Administración Turística

- Establecimiento de Corporaciones de Desarrollo Turístico en el ámbito regional;
- Establecimiento de un Consejo de Asuntos Turísticos en el ámbito nacional;
- Reforzamiento de la promoción turística incluyendo el establecimiento de oficinas de turismo gubernamentales;
- Realización periódica de encuestas de turismo y mejoramiento de las estadísticas de los visitantes;
- Mejoramiento de la educación y capacitación turística; y,
- Mantenimiento de la seguridad e integridad del turista.

(2) Consideraciones ambientales y sociales

- Refuerzo institucional para el ecoturismo y turismo alternativo incluyendo el establecimiento de una Unidad Ambiental en el Vice-ministerio de Turismo;
- Implementación de medidas para promover la participación local en el turismo;
- Gestación y apoyo para las MPEs de turismo, y
- Establecimiento de lineamientos operativos para el ecoturismo y un Sistema de Certificación Ecoturística basado en los lineamientos.

(3) Desarrollo turístico

- Diversificación de los mercados y los productos turísticos;
- Estrecha colaboración entre el MITINCI y el Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción en relación a los proyectos de mejora tales como caminos, puertos ribereños, puertos marinos, y aeropuerto;
- Desarrollo de Parques Arqueológicos Nacionales;
- Mejoramiento de las facilidades para los visitantes;
- Establecimiento de lineamientos para el desarrollo turístico y administración turística incluyendo el control de uso de tierras y zonificación, y
- Implementación de proyectos piloto por el sector público de diferentes tipos de desarrollo turístico que podrían servir de modelos para futuros proyectos turísticos.

1.5. Necesidad de revisión de los programas y proyectos

Se debe apuntar que los programas y proyectos propuestos en este Plan Maestro deben ser revisados por la contraparte peruana, en tanto que el Equipo de Estudio de JICA tuvo limitaciones para la realización de encuestas en el sitio en algunos de los destinos turísticos claves del Perú.

1. Introducción

1.1. Objetivos del Estudio

Los objetivos del estudio fueron los siguientes:

- Establecer un plan maestro de turismo nacional y planes maestros regionales para 10 zonas potenciales;
- Transferir a la contraparte peruana el conocimiento práctico y de habilidades de la planeación turística.

El Estudio pone especial atención a la introducción de medidas para aliviar la pobreza y el desequilibrio regional así como el logro de un desarrollo turístico que sea armónico con las comunidades locales.

1.2. Area de Estudio

El Estudio de JICA consistió de un plan maestro de turismo nacional y planes maestros regionales para 10 Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario (ZDTP) tal como se muestra en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1 Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario

Grupo A	Grupo B
Tumbes y Piura (ZDTP III)	Amazonas (ZDTP I)
Puno (ZDTP IV)	Lambayeque, La Libertad, y
Lima (ZDTP VII)	Cajamarca (ZDTP II)
Ica (ZDTP VIII)	Cuzco (ZDTP V)
Loreto (ZDTP IX)	Ancash (ZDTP VI)
Arequipa (ZDTP X)	

EL Grupo A corresponde a las ZDTP donde el Equipo de Estudio realizó encuestas en el sitio; y el Grupo B es donde el Equipo de Estudio ha preparado planes con base en la información proporcionada por el Gobierno del Perú.

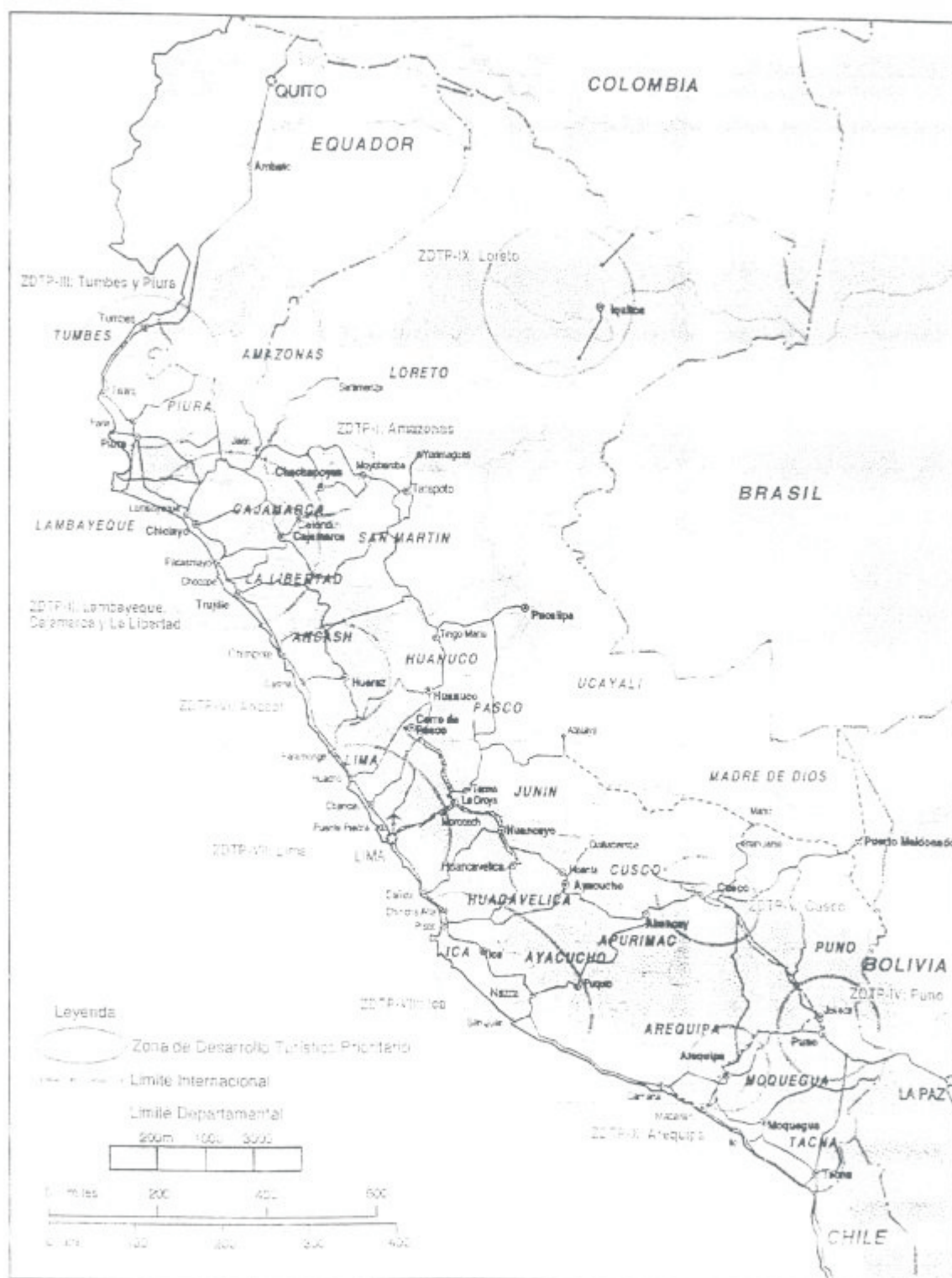
La Figura 1.1 en la página siguiente muestra la ubicación de las 10 ZDTP.

1.3. Año Meta

Los años meta del Plan Maestro son como sigue:

- Largo plazo: período del Plan Maestro a ser logrado al año 2015, y
- Corto plazo: período del Plan de acción a ser logrado al año 2005.

Figura 1.1 Área del Estudio



2. Revisión y Evaluación de las Condiciones Existentes

2.1. Revisión de las Condiciones Existentes

El Perú fue uno de los pioneros en el turismo dentro de los países del Sudamérica. El número de visitantes que llegaron al Perú en 1980 fue de 373,00 que fue la segunda cifra más grande en Sudamérica solamente después de Brasil. Desafortunadamente, el turismo peruano experimentó dos caídas significativas en el pasado tal como se muestra en la Figura 2.1; uno a comienzos de los '80 y otro a comienzos de los '90 debido a los problemas económicos y políticos y el empeoramiento de las condiciones de seguridad que siguieron. Con la mejora de la economía y de las condiciones de seguridad durante el primer período del presidente Fujimori, el número de visitantes internacionales que llegaron a Perú empezó a recobrase. El número de visitantes se ha incrementado con cifras de dos dígitos desde 1993, hasta alcanzar 747,000 llegadas en 1997.

Figura 2.1 Tendencia del arribo de visitantes internacionales al Perú



Nota: La tendencia de crecimiento muestra los valores de 1980 como 1.0

Fuente: MITINCI, Organización Mundial de Turismo

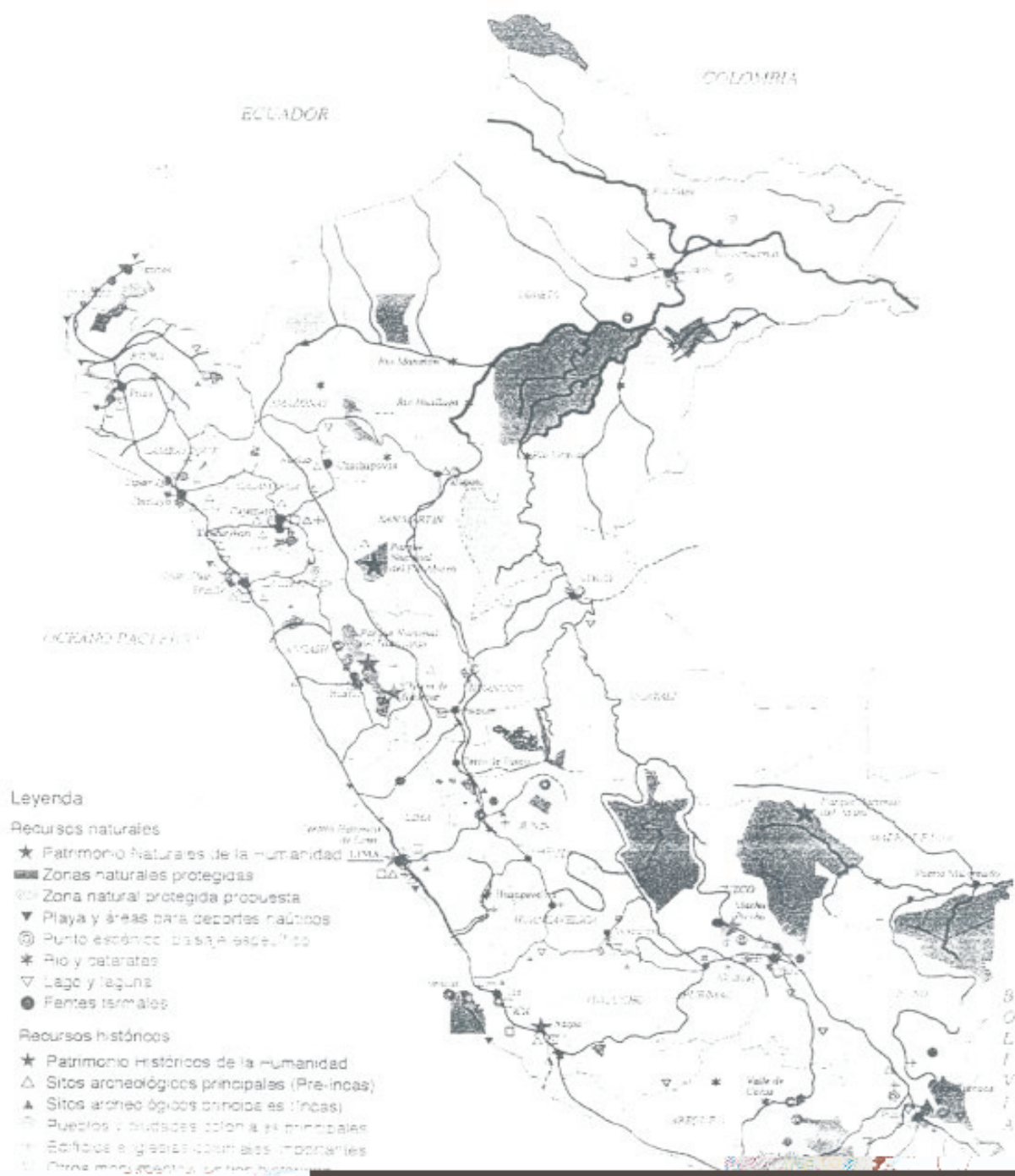
La Tabla 2.1 muestra los principales indicadores socioeconómicos y turísticos del Perú. Los siguientes son los principales indicadores económicos del Perú. El sector turístico genera el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La Figura 2.2 muestra la distribución de los principales recursos turísticos.

Tabla 2.1 Indicadores socioeconómicos relacionados con turismo

Concepto		Unidad	Observaciones
Población (1997)	24,339,000	personas	Tasa Promedio de Crecimiento 1.70% (1990-97)
Número de empleados	7,788,500	personas	32 % de la Población Total
PIB	50,222	Mil US\$	Tasa promedio de crecimiento 1.45% (1980-97)
PIB per capita	2,063	US\$	
PIB por Turismo	177,227	US\$	3.8 % del total del PIB
Ingreso por el total de las exportaciones	6,754	Mil US\$	Tasa Promedio de Crecimiento 10.7% (1990-97)
Ingreso de exportación por turismo	805	Mil US\$	11.9% del Total de Ingreso por Exportaciones, Tasa Promedio de Crecimiento 20.6 % (1990-97)
Inversión extranjera en turismo	36.64	Mil US\$	Tasa Promedio de Crecimiento 20 % (1990-1997)
Número de visitantes internacionales	634,947	personas	Tasa Promedio de Crecimiento 10.4 % (1990-1997)
Promedio de estancia	14.4	día	
Número de visitantes domésticos	7,750,000	personas	Número de huéspedes de Hotel
Promedio de estancia en hoteles	1.33	noches	
Número de cuartos de hotel	89,498	cuartos	
Tasa de ocupación	32.3	%	Demasiado baja para operación comercial

Fuente: MITINCI, INEI

Figura 2.2 Distribución de los principales recursos turísticos



2.2. Análisis FDOA del Turismo Peruano

Basándose en el análisis de las condiciones existentes, las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas para el turismo peruano se han identificado como sigue:

(1) Fortalezas

- Perú cuenta con un gran número de sitios arqueológicos renombrados que son muy competitivos en el mercado turístico global.
- El Perú tiene recursos turísticos naturales competitivos gracias a sus condiciones geográficas diversificadas.

(2) Debilidades

- Entre las numerosas culturas que florecieron en el Perú durante milenios, solamente la cultura Inca tiene reconocimiento en el mercado turístico,
- Admitiendo el hecho de que el Perú tiene problemas en cuanto a seguridad, éste es frecuentemente exagerado debido a la insuficiente provisión de información sobre la situación existente.
- La promoción turística es insuficiente debido a limitaciones presupuestales,
- La calidad al igual que la cantidad de alojamientos es insuficiente, en particular, en áreas rurales que tienen gran potencial turístico,
- La infraestructura de apoyo turístico es generalmente pobre. En particular, una pobre red de caminos incrementa el costo del viaje,
- Insuficiente capacidad administrativa, y falta de guías administrativas, para manejo de áreas naturales,
- El vínculo económico entre el sitio turístico y la comunidad local colindante es muy pobre,
- Insuficiente iniciativa local para la conservación de recursos naturales y culturales, conduce a una pobre toma de conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural y natural, y
- La administración turística está distribuida entre varias agencias. A pesar de esto, no existe organización o mecanismo que coordine las agencias relacionadas con el turismo.
- El volumen actual de los turistas culturalmente motivados en el mercado de larga distancia, que constituyen al presente el núcleo de la demanda turística hacia Perú, no es muy grande y su crecimiento potencial puede ser limitado.

(3) Oportunidades

- El Perú cuenta con abundantes oportunidades para desarrollar productos turísticos basados en el concepto de "turismo alternativo", que se espera que aumente su importancia en el futuro, tales como el ecoturismo, turismo de aventuras, y turismo mágico y místico,
- El Perú tiene una oportunidad de desarrollar turismo de playas en la parte norte,
- El Perú está localizado cerca a los países del MERCOSUR que tienen capacidad adquisitiva en Latinoamérica, lo que implica la posibilidad de desarrollar aún más el mercado de corta distancia a través del desarrollo de facilidades y atracciones turísticas con precios razonables.

(4) Amenazas

- Los problemas de seguridad, si se mantienen sin ser resueltos, podrían alejar del Perú a los turistas.
- La naturaleza y vida salvaje del Perú al igual que los sitios arqueológicos pueden ser dañados si se falla en establecer un sistema socioeconómico por el cual el turismo beneficie a las comunidades locales.

3. Estrategia Nacional

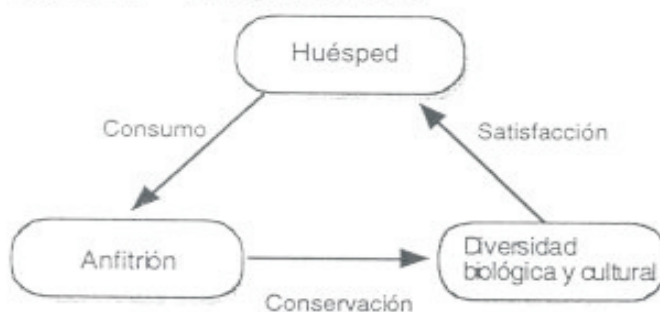
3.1. Roles del Sector Turismo en el Contexto del Desarrollo Nacional

Los roles del sector turismo en el contexto del desarrollo nacional se resumen en los siguientes tres puntos:

- Contribuye al desarrollo económico al ser para Perú una competitiva industria "orientada a la exportación";
- Contribuye al desarrollo social al ser una actividad creadora de empleo que proporciona localmente oportunidades para pequeños empresarios; y,
- Contribuye a la conservación del patrimonio cultural y natural al tener incentivos económicos y significar un catalizador de la conciencia de preservación.

El turismo es un sector económico cuyos ingresos pueden ser utilizados para la conservación. La visión de este Estudio es el de crear la siguiente relación entre

Figura 3.1 Triángulo turístico



Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

3.2. Escenarios de Desarrollo

3.2.1 Alternativas de desarrollo

Se han establecido y evaluado tres escenarios de desarrollo para identificar la orientación más apropiada para Perú. Esas tres direcciones se han definido utilizando dos ejes como se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2 Posicionamiento de destinos turísticos



Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

El eje horizontal es para los conceptos de turismo convencional *versus* alternativo. El turismo convencional es definido como un tipo de turismo tradicional, tales como el turismo de playa y las excursiones a lugares de renombre. El turismo alternativo es uno de los nuevos tipos de turismo emergente que ponen mayor importancia en el desarrollo de pequeña escala con más consideración por la comunidad local y sus tradiciones culturales. Es el caso del ecoturismo, la aventura ligera y turismo místico/esotérico. El eje vertical es el que representa al turismo masivo *versus* el turismo selectivo. En el esquema presentado se muestran las distintas estrategias turísticas que han adoptado cuatro destinos turísticos.

En este esquema, Perú está posicionado actualmente en el sector de turismo "convencional y selectivo", lo cual significa que los productos turísticos actuales del Perú son todavía del tipo tradicional recibiendo un número limitado de turistas, debido a las deficientes amenidades y seguridad. Esta es la situación que Perú debe superar. El Perú tiene tres diferentes escenarios para su desarrollo futuro.

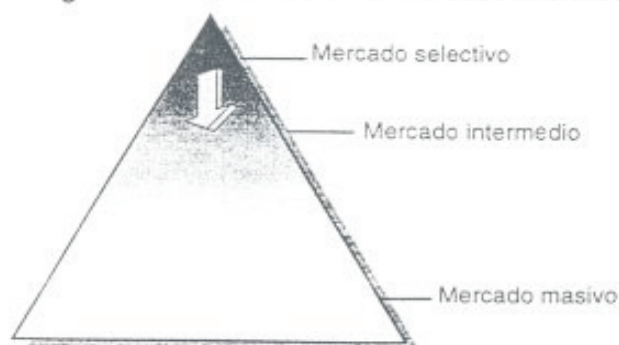
- Escenario Mexicano: desarrollo turístico masivo convencional con grandes beneficios económicos que pueden ser borrados por grandes impactos negativos sociales y naturales,
- Escenario Butanés: desarrollo turístico alternativo selectivo con restricción sobre los arribos de visitantes, y
- Escenario Costarricense: desarrollo turístico alternativo para un mercado "razonablemente" masivo con consideraciones específicas para impactos negativos.

3.2.2 Escenario de desarrollo

El escenario butanés no es apropiado porque falla en jugar un rol esperado del turismo como fuente de financiamiento para la conservación, mientras que la competencia desfavorable con el Caribe podría hacer que el escenario mexicano sea difícil de aceptar.

Por lo tanto, el escenario costarricense se considera que es el más apropiado para el Perú. Este coloca más importancia al desarrollo del turismo alternativo al tiempo que mejora las facilidades para los visitantes para satisfacer a un rango mayor de personas. Los esfuerzos, sin embargo, deberían de ser orientados hacia el "mercado intermedio" antes que al mercado masivo como se muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3 Orientación al mercado intermedio



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

La orientación hacia el mercado intermedio implica que el Perú debería de concentrar sus energías para atraer gente que esté interesada en las fascinantes culturas y ecología del Perú pero que se muestran reacios a viajar en realidad debido a las difíciles condiciones de viaje y lo que el turismo puede ofrecer que es, para ellos, "caro en relación a la calidad".

3.3. Orientaciones de la Comercialización y Desarrollo de Productos

3.3.1. Evaluación por Segmento de Producto Turístico

(1) Turismo arqueológico

El arqueológico es un turismo tradicional, pero es el producto más competitivo de Perú. El turismo arqueológico tiene un fuerte atractivo para el mercado de larga distancia y tiene una importancia especial para atraer turistas de Europa y Asia-Pacífico. Se necesitan esfuerzos para dirigir a los visitantes hacia sitios arqueológicos que son menos conocidos, y crea más conciencia sobre las antiguas culturas aparte de la Inca. Combinando atracciones arqueológicas con el turismo de naturaleza o cultural en sus alrededores podría "reinventar" a los productos tradicionales convencionales convirtiéndolos en nuevos productos turísticos alternativos.

(2) Turismo de naturaleza

El turismo de naturaleza de la selva tropical en la cuenca del Amazonas es una nueva oportunidad para Perú y se supone que es el de más rápido crecimiento. El mercado norteamericano está actualmente encabezando el crecimiento, pero hay buenas posibilidades de atraer otros mercados en Europa, y Asia. El punto fuerte del Perú no es solamente su rica variedad biológica debido a sus diversas condiciones geográficas, sino que también existe la posibilidad de combinar el turismo de naturaleza con el turismo arqueológico. Las otras zonas geográficas del Perú, principalmente las montañas de la Sierra y los desiertos de la Costa, también ofrecen oportunidades para el turismo de naturaleza.

(3) Turismo cultural

Perú es uno de los países de América que tiene el mayor porcentaje de población campesina y nativa. Esto implica que Perú tiene diversas posibilidades para el turismo cultural que capitalice su patrimonio cultural prehispánico. Este tipo de productos turísticos deberían de jugar un rol central en la diversificación de los productos turísticos del Perú junto con el ecoturismo basado en los recursos turísticos naturales. El concepto de turismo alternativo debería de ser aplicado ampliamente para el desarrollo de productos turísticos que capitalizan los atractivos que pueden ofrecer las culturas indígenas.

(4) Turismo vacacional

El turismo vacacional de centros vacacionales es considerado actualmente sólo para los turistas domésticos. Considerando el clima templado en la parte norte del Perú tal como se muestra en la Tabla 3.1, éste tipo de turismo tendría más oportunidades.

Tabla 3.1 Temperatura del agua en los principales destinos de playa

País y área costera	Temperatura del agua	
	Invierno (°C)	Verano(°C)
Bahamas / Abaco	23.2	28.5
Jamaica	24.0	29.8
Miami / Looe Key SNM	22.0	31.0
México/ Sian Ka'an (Cancún)	22.0	27.8
Costa Rica / Isla de Cocos.	29.0	30.0
Perú / Tumbes y Piura	24.4	28.2

Nota: La temperatura es un promedio anual: SNM = Santuario Nacional Marino
 Fuente: Arrecifes de Coral del Mundo/IUCN, 1991

El Perú tiene oportunidades para desarrollar otros tipos de centros vacacionales gracias a sus diversos sistemas ecológicos tales como lagos, sierras, bosques tropicales, y aguas termales. Estos centros vacacionales podrían ser utilizados como paraderos para turistas quienes hacen viajes itinerantes para sitios arqueológicos y áreas naturales.

Debido a que el turismo de centros vacacionales tiene una elasticidad-precio muy alta, el mercado doméstico y de países vecinos tales como Chile, Ecuador, Bolivia, y Brasil serán los países meta en el corto plazo. El mercado europeo podría ser una posibilidad futura para el turismo de centros vacacionales de playa debido a que muchos de sus tours itinerantes que incluye visita al Perú están combinados con un destino de playa.

(5) Ciudades coloniales

El Perú tiene un buen número de ciudades que retiene sus arquitecturas coloniales y monumentos históricos tales como Cusco, Arequipa, y Cajamarca. Estas ciudades podrían suplementar las atracciones turísticas a través de los esfuerzos para conservar el paisaje urbano histórico. Estas podrían también funcionar como bases para alojamiento para los circuitos turísticos. Las ciudades coloniales podrían ser apreciadas por cualquier mercado, pero los turistas que serían atraídos por el Perú por su producto turístico serían mayormente de mercados de corta y mediana distancia.

(6) Turismo de cruceros

Los cruceros que unirían Iquitos y Yurimaguas o Sarameriza podrían ser un producto turístico estratégico para la creación de un "producto mixto" de turismo de naturaleza en la Selva y turismo arqueológico en la Sierra y la Costa. A pesar de que cruceros llegan a la costa Pacífica, la mayoría está limitada al puerto del Callao cerca de Lima. El puerto de Matarani cerca de Arequipa podría ser una base ideal para la visita a sitios turísticos en el sur tales como el Cañón del Colca, el Lago Titicaca, Cusco y Machu Picchu. Similarmente, un puerto cerca de Trujillo o Chiclayo podría ser una base para visitar sitios arqueológicos en el norte tales como Chan Chan, Sipán, y Kuntur Wasi.

(7) Ecoturismo y aventura ligera

El ecoturismo y la aventura ligera es uno de los segmentos de mercado que está creciendo más rápido en el mercado turístico mundial. Por lo tanto, el sector relacionado con la industria de viajes turísticos debería de dar una alta prioridad al desarrollo de este segmento de mercado, o incorporar sus elementos en los productos turísticos existentes y potenciales. El concepto de turismo alternativo se resume en la Tabla 3.2, la que enfatiza el desarrollo de pequeña escala con iniciativa local y tiene especial importancia para el desarrollo de productos turísticos de esta categoría.

Tabla 3.2 Comparación del turismo de masas convencional con el turismo alternativo

	Turismo de masas convencional	Turismo alternativo
Alojamiento		
Patrón espacial	Costero/alta densidad	Disperso/baja densidad
Escala	Grande/integrado	Pequeño/estilo hogareño
Propiedad	Extranjero/multi-nacional	Familia/negocio pequeño
Mercado		
Volumen	Grande	Pequeño
Origen	Un mercado dominante	Sin mercado dominante
Segmento	Psicocéntrico - mesocéntrico	Alocéntrico - mesocéntrico
Actividades	Playa/vida nocturna	Naturaleza/cultura
Temporalidad	Alta temporada en invierno	Sin temporada dominante
Economía		
Estatus	Sector dominante	Sector complementario
Impacto	Sector de alta importación / beneficios repatriados	Sector de baja importación/ beneficios retenidos

Nota: El segmento de los Psicocéntricos representa aquellos que prefieren lo familiar en los destinos de viaje y bajo nivel de actividad; mientras que los Alocéntricos son aquellos que tienden a ser curiosos e inquisitivos.

Fuente: David B. Weaver. *Annals of Tourism Research*. Volumen 18, 1991.

(8) Turismo de interés especial (TIE)

El turismo de interés especial tiene importancia relativa en Perú debido a su abundancia en arqueología, naturaleza y tradiciones culturales. La magia y el misticismo tienen una creciente importancia en años recientes y se espera que crezca de manera sostenida. EUA y Brasil proveen la principal clientela del turismo mágico y místico.

(9) Otros

Perú tiene varias posibilidades turísticas para el mercado de corta distancia, tales como RICE, actividades, casino y compras. Aunque no serían los principales actores en el ámbito nacional, existen centros turísticos que tienen potencial para ellos como lo son las ciudades cerca de las fronteras.

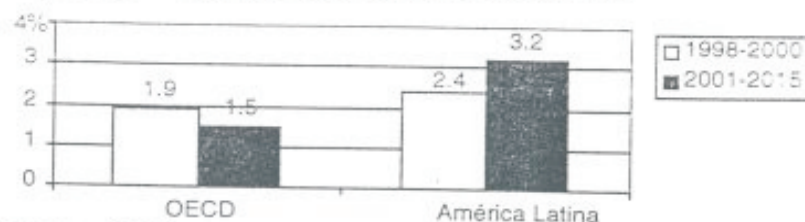
3.3.2. Evaluación por Segmento de Mercado Geográfico

(1) Mercado doméstico

El mercado doméstico representó en 1997 el 83.1% del total de pernoctaciones hoteleras. La tasa de crecimiento anual durante el período 1987-1997 fue de -1.0%. El período de viaje es el más corto y la demanda turística tiende a concentrarse los fines de semana y vacaciones de verano (enero- marzo). Aunque existen viajes

que otros mercados tal como lo podría sugerir la Figura 3.4. Debido a que estos son mercados de corta/mediana distancia, las convenciones, actividades deportivas, compras, diversiones, y vida nocturna podrían tener su importancia relativa. Una proporción relativamente pequeña de visitantes de Latinoamérica podría indicar su potencial para un crecimiento futuro.

Figura 3.4 Pronóstico del crecimiento del PIB



Fuente: OECD

(3) EUA y Canadá

EUA y Canadá participaron con el 26.4% de la llegada de los visitantes internacionales en 1997 con una tasa de crecimiento anual de 8.1% en la década pasada. Este mercado está caracterizado por una fuerte preferencia por el turismo de naturaleza o ecoturismo. El turismo mágico y místico se está volviendo popular entre en este mercado. Perú parece tener una alta imagen turística como destino para los viajeros de la "nueva era". Perú requeriría esforzarse para mantener esta positiva imagen.

(4) Europa

Participa con el 25.5% de la llegada de los visitantes internacionales con una tasa de crecimiento anual en la década pasada de un mero 2.4%. Europa solía representar el 39% de las llegadas de visitantes internacionales en 1987 pero su participación decreció debido a la lenta recuperación durante los '90. Es urgente realizar acciones para recuperar el mercado. El mercado muestra una fuerte preferencia por las culturas, en particular aquellas asociadas con elementos prehispánicos. Sería factible la introducción del turismo de naturaleza combinado con elementos turísticos culturales, basados en el concepto de turismo alternativo, para diversificar los tipos de turismo.

(5) Asia y Pacífico

Asia y Pacífico participan con el 7.1% de las llegadas de visitantes internacionales, con un crecimiento anual del 7.9%. El Japón es el país que genera el mayor número de visitantes. Actualmente los viajes de excursión de interés general son los más comunes y carecen de variación de sus itinerarios, lo que indica la necesidad de difundir más información turística sobre el Perú. Como el mercado europeo, la introducción del turismo de naturaleza, valdría la pena considerando el interés de por diversificar los tipos turísticos.

3.3.3. Conclusiones

La Tabla 3.3 resume las oportunidades de mercado por segmento de mercado geográfico.

introducción del turismo de naturaleza, valdría la pena considerando el interés de por diversificar los tipos turísticos.

3.3.3. Conclusiones

La Tabla 3.3 resume las oportunidades de mercado por segmento de mercado geográfico.

Tabla 3.3 Resumen de la evaluación de las oportunidades de mercado

	Doméstico	Latinoamérica	Norteamérica	Europa	Asia y Pacífico
Turismo arqueológico					
Turismo de naturaleza					
Turismo cultural					
Turismo vacacional					
Ciudades históricas					
Turismo de cruceros					
Ecoturismo y aventura					
TIE					

Nota: ■ = alto, □ = medio, I = bajo

Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

3.4. Estrategia de Desarrollo para el Escenario de Turismo “Masivo- Alternativo”

Una estrategia de desarrollo fue establecida para llevar a cabo el escenario de desarrollo de turismo “masivo- alternativo”, luego de considerar las direcciones de desarrollo de comercialización y de productos turísticos. Este consiste de siete direcciones para el desarrollo: 1) formulación de Circuitos Turísticos, 2) diversificación de productos turísticos, 3) promoción de la participación local, 4) conservación con autosuficiencia, 5) mejoramiento de facilidades para los visitantes, 6) refuerzo de la administración turística, y 7) fortalecimiento de la promoción turística.

Figura 3.5 Roles del turismo y la estrategia de desarrollo



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

La sección que sigue a continuación describe los respectivos componentes de la estrategia de desarrollo.

4. Medidas para el Desarrollo

4.1. Formulación de Circuitos Turísticos

Para formular circuitos turísticos terrestres es necesario satisfacer las necesidades de los turistas, en particular, a aquellos que vienen de mercados de larga distancia que prefieren viajes itinerantes de 1 a 2 semanas. Los circuitos turísticos distribuyen los beneficios turísticos hacia una área geográfica más amplia, reducen los costos de viaje, y facilitan la combinación de diferentes productos turísticos.

(1) Establecimiento de una Estructura Turística

Para la realización del Plan Maestro, se estableció y utilizó un sistema jerárquico del turismo. El sistema jerárquico está basado en la diferencia de la preferencia del visitante por patrones de viaje de acuerdo al segmento de mercado, tal como se muestra en la Tabla 4.1

Tabla 4.1 Segmentos de mercados geográficos y tipos preferenciales de itinerarios

Duración del itinerario	Área de actividades turísticas	Mercado de corta distancia - Doméstico - Países vecinos	Mercado de distancia intermedia - El resto de Latinoamérica	Mercado de larga distancia - EUA y Canadá - Europa - Asia y Pacífico
Viaje con un solo destino (2 - 4 días)	Área de Excursión de 1 día			
Excursión corta (4 - 7 días)	Turismo en el Corredor Turístico			
Excursión larga (1 - 2 semanas)	Turismo en el Circuito Turístico			

Note: ■ : Preferido, ▒ : Probable, □ : No probable

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Este cuadro indica que la importancia del segmento de mercado geográfico para los respectivos centros turísticos, debería definir la intensidad de los esfuerzos del desarrollo dirigidos a los niveles turísticos jerárquicos respectivos. Un país como el Perú que depende de visitantes de mercados de larga distancia debería de realizar esfuerzos para mejorar la estructura turística en el Nivel 4 – creación de Circuitos Turísticos.

Nivel 1: Centro Turístico: Escala o un destino vacacional

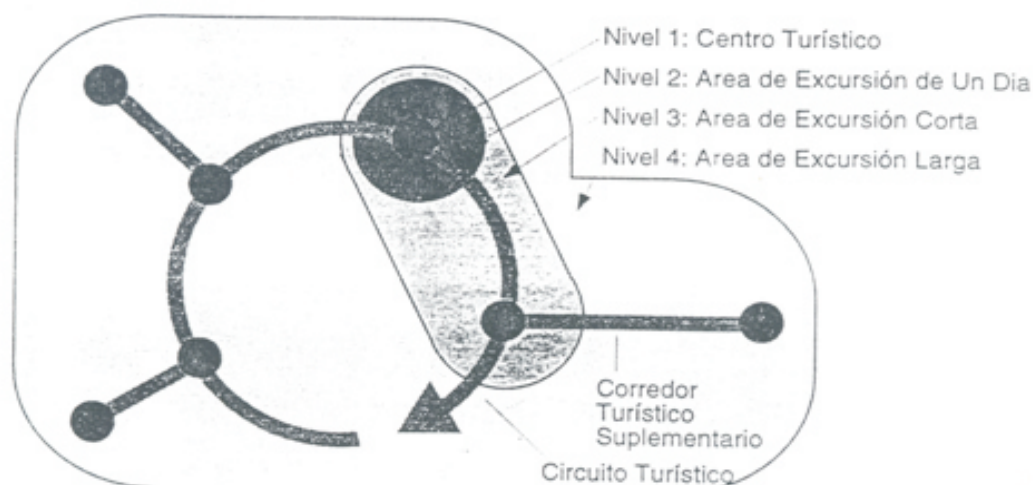
Nivel 2: Área de Excursión de un día: Área cubierta por un viaje de 1 día lo que principalmente satisface necesidades de visitantes de mercados de corta distancia.

Nivel 3: Área de Excursión Corta: Área cubierta por un viaje en donde se visitan unos cuantos Centros Turísticos, los cuales principalmente satisface necesidades de visitantes de mercados de mediana distancia.

Nivel 4: Área de Excursión Larga (Área de Circuito Turístico): Área cubierta por un excursión de itinerario largo y que comprende visitas a varios Centros Turísticos, lo que satisface principalmente a los mercados de larga distancia.

La Figura 4.1 ilustra la estructura turística empleada para el Plan Maestro al igual que los cuatro niveles de planificación.

Figura 4.1 Estructura turística



Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

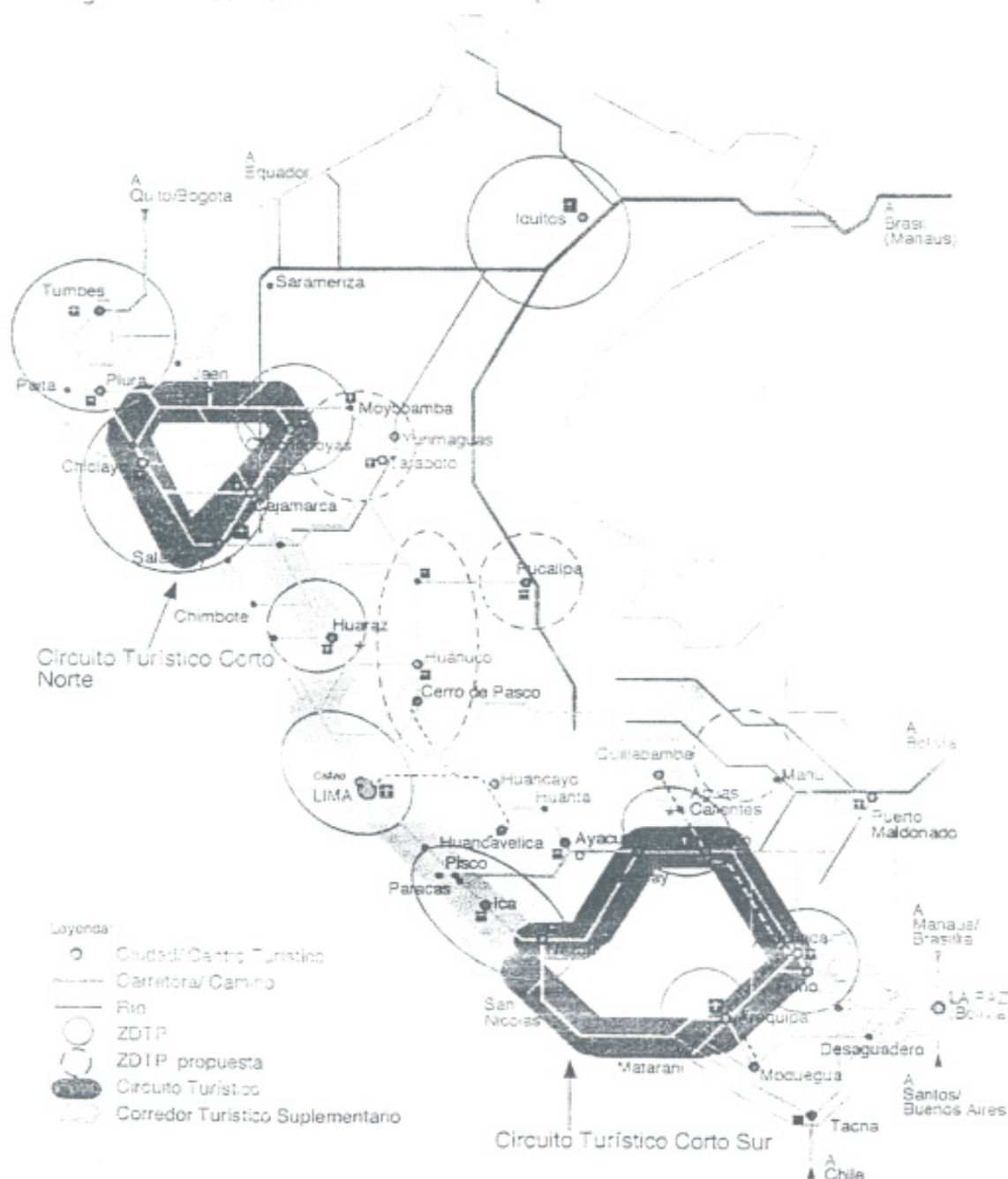
La red de transporte existente y los planes de mejoramiento fueron estudiados para identificar la mejor estructura espacial turística para el Perú. Existe poca eslabonamiento entre los destinos turísticos, en particular, entre aquellos que pertenecen a diferentes zonas geográficas. Los vuelos aéreos son generalmente utilizados para viajar entre ZDTPs, lo que limita los patrones de viaje y aumenta los costos de viaje. Debido a que la estrategia de desarrollo apunta hacia el desarrollo de un turismo "masivo-alternativo", los costos de viaje son un elemento importante a considerar.

La estructura espacial está designada para acomodar a diferentes tipos de itinerarios de viaje tal como sigue:

- Viaje de un solo destino turístico
- "Salto" entre destinos turísticos por medio de vuelos aéreos
- Combinación de vuelos y excursiones por ómnibus
- Combinación de vuelos y excursiones por el Circuito Turístico, y
- Excursión por el Circuito Turístico por ómnibus

La Figura 4.2 muestra la estructura turística propuesta para el Perú en la etapa del Plan de Acción (para el 2005). Para ese año, ya se debería de haber formulado el Circuito Turístico Corto Norte y el Circuito Turístico Corto Sur para explotar la oportunidad inmediata del turismo histórico y arqueológico. Los circuitos podrían ser conectados por vuelos domésticos desde Lima. Unas cuantas ZDTPs que no están conectadas con los Circuitos tales como Iquitos y Tumbes/Piura se desarrollarían independientemente.

Figura 4.2 Estructura turística en el corto plazo



Fuente: Equipo del estudio de JICA

La Figura 4.3 muestra la estructura turística en la etapa de largo plazo (Plan Maestro). Los Circuitos Turísticos Cortos se extienden para conectarse con Lima por medio del transporte terrestre. Los Corredores Turísticos Suplementarios se desarrollan para crear "productos turísticos mixtos" tales como los Corredores Turísticos que conectan Iquitos al Circuito Turístico Norte, el de Tumbes/Piura que conecta al Circuito Turístico Norte, y el de Cusco-Puerto Maldonado.

Figura 4.3 Estructura turística propuesta en el ámbito nacional



La Figura 4.4 muestra la red carretera existente y las secciones que están programadas a ser mejoradas con la ayuda de agencias de ayuda internacional como OECF, BID, BIRF, y CAF de acuerdo al Programa de Mejora Carretera Nacional. Varios "eslabones perdidos" que no tienen planes de mejoramiento en la actualidad y que se suponen que son vitales para la formulación de Circuitos Turísticos son identificados, los que están marcados en la Figura. El turismo justificaría, al menos parcialmente, la inversión para la mejora de los "eslabones perdidos".

Figura 4.4 Red carretera existente y propuesta en Perú



(2) Creación de Regiones Turísticas

En correspondencia con los respectivos Circuitos Turísticos y sus Corredores Turísticos Suplementarios, se propone dividir el país en tres regiones turísticas como se muestra en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Regiones Turísticas

	Región Turística Norte	Región Turística Lima	Región Turística Sur
ZDTP	Tumbes y Piura Lambayeque, Cajamarca y La Libertad Ancash Amazonas Loreto San Martín*	Lima Ucayali* Huánuco, Pasco y Junín*	Ica Cusco Puno Arequipa Madre de Dios*
Otros Departamentos		Huancavelica	Tacna, Moquegua, Ayacucho, Apurímac

Nota: * indica las nuevas ZDTP propuestas.

Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

Las Regiones Turísticas respectivas tienen la zona geográfica distintiva de la Costa, la Sierra y la Selva. La combinación de los tres distintos ecosistemas crearía las condiciones para la creación de "productos mixtos", que serán discutidos más adelante en esta sección.

La Región Turística Norte es el área que incluye al Circuito Turístico Norte y sus Corredores Turísticos Suplementarios. La Región Turística Sur es el área que cubre el Circuito Turístico Sur y sus Corredores Turísticos Suplementarios. La Región Turística Lima tiene Corredores Turísticos pero no tiene circuitos turísticos.

Las Regiones Turísticas Norte y Sur corresponden al Nivel 4 – área de circuito turístico. La Región Turística Lima corresponde al Nivel 3 – área de excursión corta, tomando en consideración su especial posición en la estructura turística nacional, en tanto Lima pertenece tanto al Circuito Turístico Norte como al Sur en el Nivel 4.

(3) Desarrollo de Productos Mixtos

Por lo general, los turistas aprecian una combinación de diferentes tipos de productos turísticos. Los productos turísticos que no pueden venderse independientemente podrían serlo si se presentan con otros tipos de productos turísticos. El desarrollo de Corredores Turísticos Suplementarios es crucial para inducir el desarrollo de productos mixtos. Los siguientes productos mixtos son propuestos en el Estudio:

- Turismo de centro vacacional de playa en Tumbes y Piura combinado con el Circuito Turístico Norte en donde abundan atracciones turísticas culturales y arqueológicas,
- Turismo de centro vacacional de sierra en Huaraz combinado con el Circuito Turístico Norte,

- Turismo de aguas termales en Cajamarca combinado con el Circuito Turístico Sur,
- Turismo de naturaleza en Manu y/o Puerto Maldonado combinado con el Circuito Turístico Sur, y
- Crucero Amazónico combinado con el Circuito Turístico Norte.

4.2. Diversificación de los Productos Turísticos

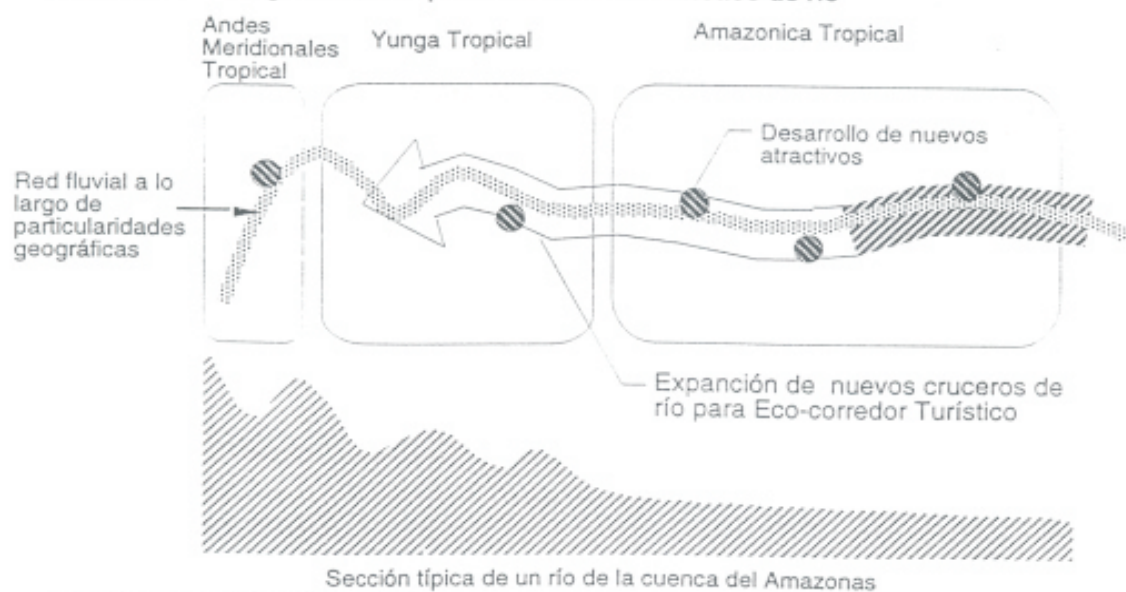
La variedad de los recursos turísticos de Perú debería desarrollarse con productos turísticos diversificados. Estos tienen que ser ampliados para captar las necesidades de consumidores diferentes, no sólo con nuevos tipos de productos, sino también con una mejor distribución geográfica. En especial, existe la posibilidad de diversificar los productos turísticos basados en la naturaleza adicionalmente al actual turismo arqueológico. Los aspectos que se mencionan a continuación son necesarios para diversificar los productos turísticos.

(1) Crucero Amazónico

El turismo de naturaleza que se realiza en bosques tropicales es un segmento creciente del mercado para el mercado norteamericano. Se espera que aumente su popularidad en mercados como Europa y Asia. Considerando esto, el Crucero Amazónico podría ser combinado con atracciones culturales y arqueológicas en la Sierra. Es también importante desde el punto de vista del desarrollo espacial ya que éste integra a la Cuenca Amazónica dentro del Circuito Turístico Norte.

Se propone introducir un crucero por río entre Iquitos y Sarameriza/Yurimaguas para el ecoturismo para disfrutar el área del Alto Amazonas, y que ha sido evaluada como competitiva debido a la diversidad en los ecosistemas. El diagrama conceptual es como se muestra en la Figura 4.5.

Figura 4.5 Diagrama conceptual del corredor turístico de río



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Esta sería una medida de desarrollo turístico que sería muy práctica en un área en donde la infraestructura es casi inexistente. El desarrollo/mejora de muelles se proponen en el Plan Maestro.

(2) Programa de Rutas Pre-hispánicas

El turismo de naturaleza combinado con las atracciones turísticas tal como la combinación de los Caminos del Inca y Machi Pichu podría ser una nueva dirección para el turismo peruano, y la idea podría ser extendida a todo el país.

El Programa de Rutas Pre-hispánicas rejuvenecería los caminos antiguos para caminatas y ofrecería una vía de acceso "auténtica" a los sitios arqueológicos. El INC debería de suministrar la certificación de caminos basados en estudios arqueológicos para darles autenticidad para así facilitar la comercialización. Las rutas, sin embargo, serían mejor administradas por las ONGs locales y organizaciones turísticas locales. El Consejo Nacional de Ecoturismo debería de fijar las guías para el manejo de las rutas.

(3) Desarrollo de centros vacacionales

En el Estudio se han propuesto centros vacacionales de playa en Tumbes y Piura, un centro vacacional de sierra y aguas termales en Cajamarca, un centro vacacional de montaña en Huaraz, y un centro vacacional lacustre en Puno. Estos centros vacacionales deberían de ser desarrollados de una manera "aglomerada" para reducir los costos de desarrollo en infraestructura y para minimizar los impactos negativos en las áreas de los alrededores. También se suministraría oportunidades de negocios locales por medio de la asignación de áreas para restaurantes y tiendas de souvenirs dentro de las áreas designadas para el desarrollo de los centros vacacionales.

Es necesario especificar Zonas de Promoción para el Desarrollo de Centros Vacacionales, y especificar el uso de suelos, guías de desarrollo, y estándares arquitectónicos. Las propuestas Corporaciones Regionales de Desarrollo Turístico deberían de desarrollar áreas de centros vacacionales equipadas con infraestructura y fijar guías y estándares además de vender lotes para el sector privado.

Figura 4.6 Concepto de centro vacacional de playa



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

(4) Uso adecuado de las ciudades coloniales

Esto significa mejorar las amenidades en ciudades de tipo colonial tales como Arequipa, Trujillo, Cajamarca y Ayacucho y de nuevos productos turísticos como los paraderos para Circuitos Turísticos y bases para explorar los sitios turísticos en sus alrededores.

La conversión de edificios antiguos en el Centro Histórico podría ser promovida a través de la siguiente asistencia institucional y legal:

- Incentivos económicos tales como subsidios, préstamos blandos con período de gracia, y reducción de impuestos,
- Establecimiento de un comité que tenga como función la promoción de la conversión de las ciudades coloniales y que estaría compuesto por miembros del gobierno local, comunidad, INC, MTC, y MITINCI,
- Provisión de consultas para aclarar el proceso de conversión.

Se propone la designación de un "Área Turística Especial" para animar a los visitantes a que paseen por el centro histórico. El comité local debería de introducir las siguientes medidas:

- Control del paisaje urbano,
- Sistema de consejo sobre uso arquitectónico y turístico,
- Mejora del sistema de transporte para reducir la congestión,
- Mejora de las facilidades para los visitantes tales como señalización, carteles explicativos en otros idiomas aparte del español, embellecimiento de las calles, etc.
- Envío de mayor número de miembros de la Policía Turística y Municipal hacia el Área Turística Especial.

4.3. Promoción de la Participación Local

El turismo puede ser una alternativa de vida para la gente que de otra forma destruiría su patrimonio natural y cultural. También es una medida importante para incorporar características locales en productos turísticos incrementando así su competitividad. Más que un requerimiento formal la participación local debería ser vista como una necesidad para inyectar identidad local a los productos turísticos.

(1) Apoyos para las MPEs turísticas

El apoyo del sector público para las MPEs (Mediana y Pequeña Empresa) turística es indispensable para impulsar la participación local en el turismo. Los apoyos financieros, de información y comercialización, así como los apoyos de capacitación serían de especial importancia para impulsar la participación local.

La creación de asociaciones turísticas locales es importante para crear canales a través de los cuales se canalicen los apoyos del sector público hacia aquellas personas o grupos que los necesiten.

Un sistema de microfinanzas basados en grupos de responsabilidad solidaria es propuesto para gestar y apoyar a pequeños grupos de negocios turísticos y que utilizaría a las ONGs locales para su evaluación y gestión.

(2) Sistema de licencias para los guías turísticos locales

Un nuevo sistema de licenciamiento para "guías locales" es propuesto para promover la participación local en el turismo, y para mejorar la satisfacción de los visitantes, ya que desanimaría las actividades de los guías bribones. La licencia podría ser expedida con la condición de que los candidatos atiendan seminarios en donde se enseñen el "know-how" (conocimientos prácticos) y código de conducta para la guía turística, y que pasen el respectivo examen. El MITINCI debería de encargar a la Corporación Regional de Desarrollo Turístico la expedición de la licencia para los guías locales.

(3) Promoción de la producción de artesanías

La producción de artesanías y el turismo están estrechamente ligados. La promoción de la producción de artesanías suministraría oportunidades locales para la generación de ingresos y contribuiría al desarrollo social. Como para el caso de las MPEs, los apoyos financieros, de entrenamiento y comercialización deberían de ser suministrados por las ONGs y el PRONAA. El mercado de productores se ha propuesto como una respuesta a los problemas de distribución de los productores de artesanías de pequeña escala, pero se espera que también atraiga a los turistas.

(4) Introducción del turismo de aldea

El turismo de aldea está definido como un tipo de turismo alternativo que se desarrolla en una comunidad rural, en donde los turistas disfrutan de una estadía en un ambiente íntimo con la comunidad para disfrutar experiencias culturales y naturales únicas. Este también se espera que contribuya a la toma de conciencia cultural de la población local, al igual que contribuya con el desarrollo rural. También apunta hacia la integración del turismo con otros sectores económicos tales como agricultura y artesanía.

El establecimiento de una asociación turística local y la utilización de "agentes de cambio" que son fuera de la comunidad podría ser de especial importancia para implementar el turismo de aldea. Lo último es importante para diseminar la idea del turismo de pueblos, para preparar un plan de turismo, para animar a los habitantes de los pueblos a participar en el turismo, para fijar guías de desarrollo, para suministrar información turística a los visitantes, y para negociar con las agencias de viaje turísticas para que envíen turistas a los pueblos. Se espera que se estimule la conciencia cultural entre los habitantes de los pueblos, y que genere nuevas ideas para el turismo y para que se pueda mediar entre el pueblo y las entidades fuera del pueblo tales como las agencias de viajes, ONGs, y agencias gubernamentales.

El conocimiento práctico podría ser aplicable para la introducción del turismo a las comunidades rurales, en particular, a aquellas que son culturalmente sensibles como las comunidades campesinas y nativas y para el caso en donde se den "excursiones de voluntarios".

(5) Fortalecimiento de la educación turística y entrenamiento

El suministro de oportunidades para la educación turística y entrenamiento es crucial para fortalecer el sector turístico al igual que para promover la participación local. Por lo tanto, las oportunidades deberían de ser suministrados no sólo a los estudiantes sino que también a las personas que están considerando al turismo como una alternativa para ganar la vida. Más aún, es muy importante la educación turística enfocada a explicar la importancia del turismo.

Adicionalmente, la educación turística para las personas que no están directamente empleadas por el sector turismo, preferiblemente combinada con la educación para la conservación del patrimonio cultural y natural es necesaria para enseñarles como lidiar con los turistas y publicitar la significación económica del turismo para la economía local, y para guiar a la población para un uso sostenible de su patrimonio cultural con fines turísticos.

El Estudio propone construir un "hotel para entrenamiento" como una expansión del CENFOTUR para fortalecer sus capacidades, en particular, la del entrenamiento práctico para estudiantes y personas que trabajan o podrían desear trabajar en el sector turismo.

(6) Administración ambiental a través de la participación local

La participación de la comunidad local es indispensable para la administración ambiental sostenida. El turismo debe de ser visto como parte del sistema de administración ambiental. La creación de una toma de conciencia ambiental entre la población local es una medida importante para lograr la sostenibilidad.

4.4. Conservación con Autosuficiencia

El turismo se está viendo cada vez más como una fuente creciente de recursos para la conservación cultural y natural, basada en el principio de que los que se benefician, pagan. Bajo la situación anterior, los planes de conservación deberían incluir la estrategia turística para su viabilidad financiera, mientras que se espera que el sector turístico coopere con aquellos que trabajan para la conservación. La coordinación entre el sector turístico, el INC y el INRENA sería cada vez más importante.

(1) Conservación de recursos turísticos culturales

Para lograr la conservación del patrimonio cultural, la participación del gobierno local, de la comunidad, y del sector privado, conjuntamente con una colaboración entre ellos y el INC, es crucial. Se espera que el turismo juegue un rol vital para promover la conservación de dicho patrimonio. Un sistema debería de ser introducido para permitir la participación del sector privado en la conservación tal como se dió con la Fundación Wiese y el Programa de "Adopte un Balcón" en la ciudad de Lima.

(2) Desarrollo de un Sistema de Parques Arqueológicos Nacionales

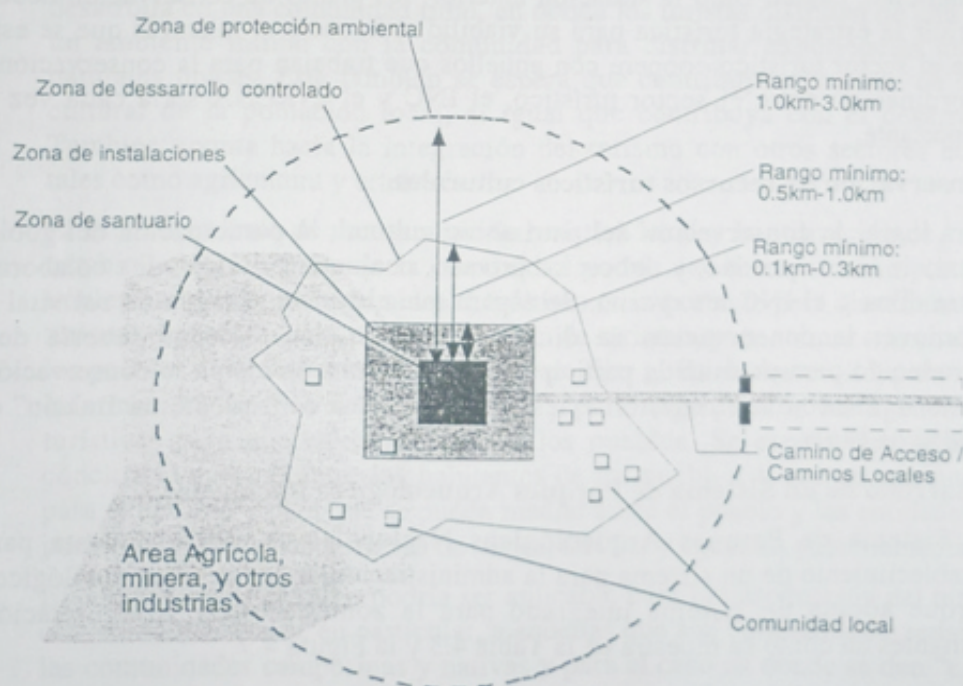
El Sistema de Parques Arqueológicos Nacionales es una propuesta para el establecimiento de un sistema para la administración de los sitios arqueológicos. El parque adopta un sistema integrado para la zonificación y administración de visitantes tal como se muestra en la Tabla 4.3 y la Figura 4.7.

Tabla 4.3 Sistema de zonificación propuesto

Zonificación	Propósito
Zona del Santuario:	Zona de protección y prevención del ambiente físico y de los sitios y monumentos arqueológicos
Zona del Parque:	Zona para desarrollo de instalaciones para el visitante; administración y operación del parque y actividades e investigación para la conservación del parque.
Zona de Desarrollo Controlado:	Zona de Desarrollo Controlado (uso del suelo) como zona de amortiguamiento para la conservación del ambiente físico del parque arqueológico que sea compatible con el concepto del parque e incluyendo carreteras de acceso y monumentos dispersos. También se debe garantizar la excavación e investigación futura en las reservas arqueológicas.
Zona de Protección Ambiental:	Zona de control escénico que evite la destrucción del escenario histórico y para el mejoramiento del ambiente histórico como entorno de la carretera y vistas panorámicas.

Fuente. Equipo de Estudio de JICA:

Figura 4.7 Diagrama del sistema propuesto de zonificación de los parques



Fuente: Equipo de Estudio de JICA.

La cohabitación con la comunidad local es otro énfasis que se pone en el sistema de parques, e incluye el suministro de programas para despertar la conciencia pública y para la participación de los miembros de la comunidad local no solo como mano de obra sino que como participantes en el proceso de planificación.

El parque debería de ser designado por el gobierno central y operado por una organización que permita la participación de los sectores privado y público.

(3) Promoción de “tours de voluntarios”

Muchos de los sitios arqueológicos y las áreas naturales protegidas en Perú tienen restricciones presupuestales y de recursos humanos que dificultan las labores de investigación y una administración adecuada. De otra parte, existen muchas gentes en todo el mundo que están interesadas no sólo en los sitios arqueológicos y en las áreas naturales de Perú sino también en auxiliar como voluntarios a la conservación de este patrimonio.

La labor de los voluntarios podría ser utilizada para la asistencia en los trabajos de investigación, excavación, y mejora de facilidades para los visitantes. Este tipo de turismo podría ayudar a financiar los trabajos de investigación y excavación a través de una donación que estaría incluida en el costo de la excursión.

El propuesto Consejo Nacional de Ecoturismo que podría estar compuesto de miembros del MITINCI, PROMPERU, INC, INRENA, en colaboración con las ONG's adecuadas, podría ser la organización más apropiada para promover las excursiones de voluntarios sirviendo como mediador entre las agencias de conservación por el lado peruano y los potenciales voluntarios en el exterior. Los voluntarios podrían ser reclutados a través de ONGs, círculos académicos, y agentes de viajes y operadores de tours especializados en el mercado SIT.

El Consejo también estaría encargado de fijar guías en lo que respecta a la calificación de las organizaciones que pueden reclutar voluntarios y sobre el código de operación para aquellos que conducen las excursiones, y del código de conducta para los participantes. Estos son necesarios ya que los sitios para las excursiones de voluntarios tienden a estar localizados en áreas rurales en donde un abrupto influjo de extranjeros podrían causar impactos negativos.

(4) Desarrollo de una red de museos vía Internet

Los museos juegan un rol importante para el turismo en Perú. El INC debería de desarrollar una base de datos sobre museos, incluyendo los privados, en cooperación con PROMPERU, el MITINCI, y el ICOM-Perú.

La base de datos debería de ser compartida por las agencias públicas relacionadas tales como el INC, PROMPERU, el MITINCI, y el ICOM-Perú.

- El grado de exactitud de la interpretación que se le da a los participantes de las excursiones ecoturísticas y la contribución que se hace para difundir el conocimiento sobre el medio ambiente y las culturas indígenas.
- Bajo impacto sobre el medio ambiente y las comunidades anfitrionas.

- Control del monitoreo (investigación de daños físicos)
- Control de conflictos (mitigación de conflictos entre los residentes locales y los visitantes)

El Sistema Nacional de Parques Arqueológicos debería de adoptar las medidas arriba mencionadas para el manejo de visitantes.

(4) Programa de Facilidades para los Visitantes

El Equipo del Estudio de JICA identificó los servicios y facilidades que necesitan ser mejorados para facilitar la estadía de los visitantes tales como centros de información turística, amenidades a los lados de los caminos, baños limpios, y embellecimiento de los sitios turísticos. Estos se resumen en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Programa de Facilidades para los Visitantes

Categoría del tópico	Servicios de red			Centro Turístico		Infraestructura	
	Carr. acceso o instalac. relacionadas	Red de instalac. peatonales	Transporte Aéreo/ Acuático	Centro de Info. al/visit.	Instalac. Amenid.	S. Púb. Básicos	Sistema manejo desechos
Destino turístico							
Centro turístico	●	●	□	●	○	□	●
Apoyo al C/Vacac.	●	—	□	—	—	●	●
Recursos Históricos	●	○	—	●	□	□	●
Recursos culturales	●	●	—	○	●	□	●
Recursos naturales	●	○	□	●	□	□	●
Estilo de vida/ población	●	●	□	●	○	○	●

Notas: ● necesaria, ○ favorable, □ posible, — baja prioridad

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Estos pequeños proyectos de mejoramiento son frecuentemente difíciles de implementar debido a la pequeña escala de los mismos y la participación de demasiadas autoridades. Por lo tanto, estos pequeños proyectos son introducidos como paquetes en unos cuantos programas para su fácil implementación y financiamiento por agencias donantes. Las Corporaciones Regionales de Desarrollo Turístico propuestas se esperan que estén a cargo de la implementación de los programas para facilidades para turistas.

4.6. Fortalecimiento de la Administración Turística

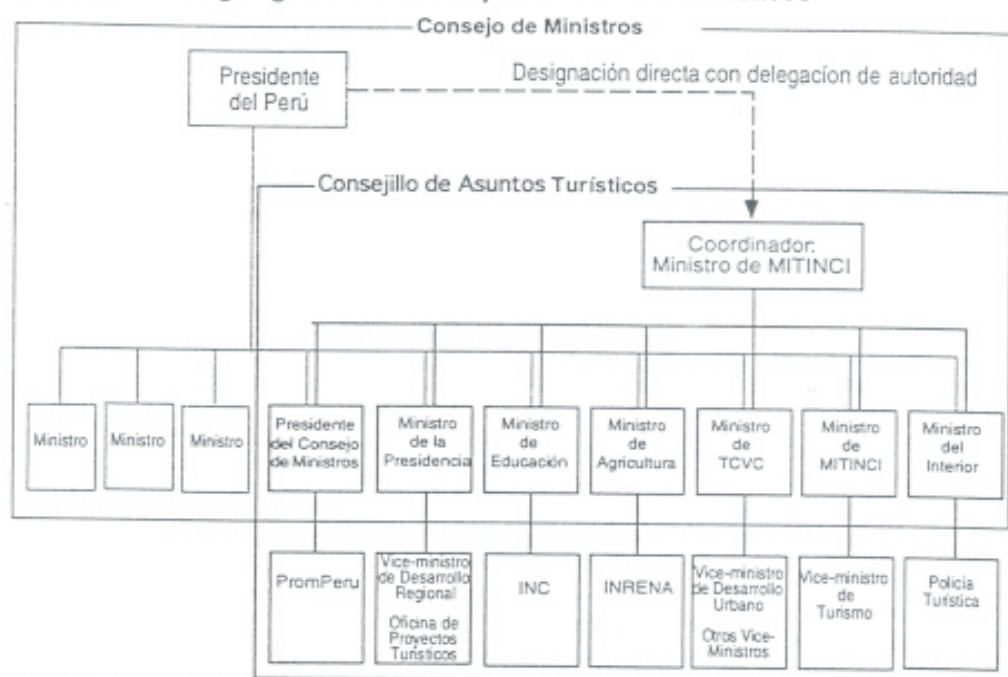
La administración turística en Perú necesita una mayor elaboración para conducir al sector turístico a un crecimiento sustentable. Las acciones hacia dos direcciones opuestas, es decir, la centralización horizontal y la descentralización vertical, serían necesarias para reforzar la administración turística. Adicionalmente, El refuerzo institucional para lidiar con el turismo alternativo y el establecimiento de una institución para el financiamiento de sitios arqueológicos son propuestos.

(1) Mecanismo de coordinación entre organizaciones relacionadas con el turismo

La colaboración entre las autoridades en diferentes campos es un prerequisite para un desarrollo turístico exitoso. Un mecanismo institucional, el que regiría sobre las autoridades relacionadas con el turismo y tomara las decisiones finales sobre la política turística sería necesario para lograr la colaboración entre las autoridades para un "centralización horizontal" en el gobierno central. En este contexto, el

establecimiento de un Consejo de Asuntos Turísticos tal como se muestra en la Figura 4.8 bajo el Consejo de Ministros es una solución recomendable.

Figura 4.8 Organigrama del Consejo de Asuntos Turísticos



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

El Consejo de Asuntos Turísticos se encontraría dentro del Consejo de Ministros. Los miembros del Consejo son Ministros que tienen Vice-Ministros con secciones e institutos relacionados con turismo y los representantes de estas organizaciones. Más específicamente los miembros del Consejo deberían provenir de las siguientes organizaciones:

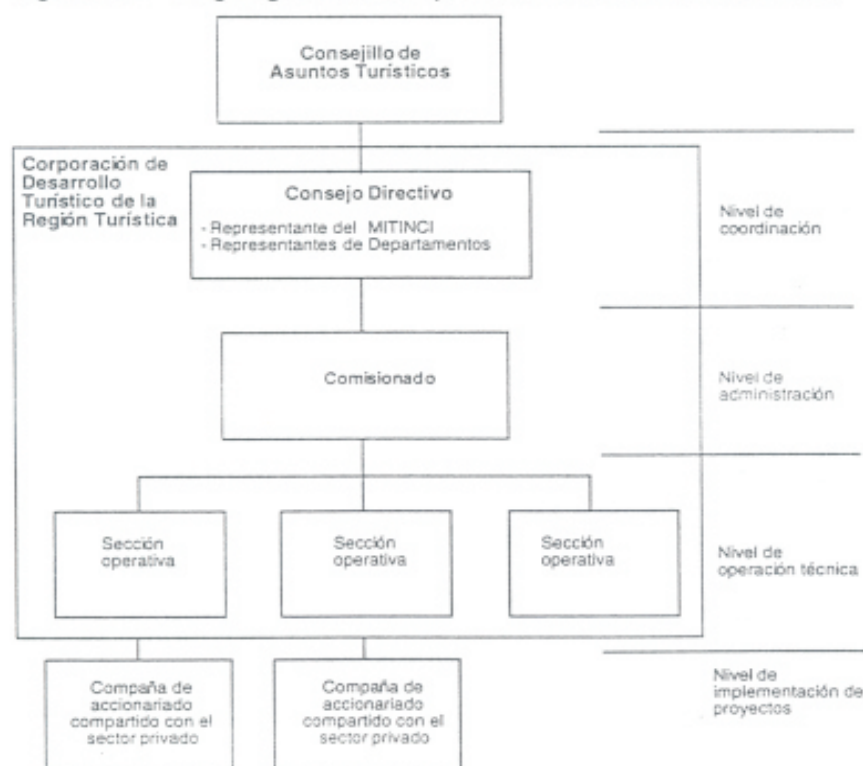
- Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Comercio Internacional / Vice-Ministerio de Turismo;
- Consejo de Ministros / PROMERU);
- Ministerio de la Presidencia / Oficina de Proyectos Turísticos;
- Ministerio del Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción / Vice-Ministerio del Desarrollo Urbano y Vice-Ministerio del transporte;
- Ministerio de Educación /INC;
- Ministerio de Agricultura / INRENA, y
- Ministerio del Interior / Policía Turística.

El coordinador del Consejo debería ser Ministro de MITINCI, tomando en consideración la importancia de su papel en la administración turística. Debe ser designado directamente por el Presidente del Perú como el coordinador y con poderes superiores en relación a la administración turística.

(2) Administración turística para las Regiones Turísticas

Las rutas actuales de viaje, en particular, las de los turistas internacionales, se extiende a diversos departamentos. La Región Turística no debe ser únicamente estructura turística espacial sino también una unidad administrativa para satisfacer mejor las necesidades del turista y el concepto de desarrollo. En este contexto, el Equipo de Estudio JICA propone introducir un sistema de administración turística para las respectivas regiones. Estas organizaciones deberían mantener una estrecha cooperación con el sector privado, y tener un cierto nivel de autonomía del gobierno central para una "descentralización vertical".

Figura 4.9 Organigrama de Corporación de Desarrollo Turística



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Esta es una organización semi-pública con los miembros del directorio de los respectivos Departamentos y compañías privadas en la Región Turística. La organización opera con el presupuesto del gobierno central al igual que con contribuciones de los miembros del directorio y las compañías privadas. El presidente de la corporación debería de ser designado por el Ministro del MITINCI.

La corporación debería de ser capaz de implementar sus propios proyectos turísticos, los que podrían generar sus propios ingresos para su sostenimiento. Las siguientes son las posibilidades para la organización para la generación de ingresos:

- Planificación y desarrollo de las propiedades turísticas y la venta o alquiler de las propiedades,
- Servicios de consultoría para el sector turístico privado,

- Cobro de cuota de inquilinato a los establecimientos turísticos privados en los sitios turísticos, y
- Patronazgo de compañías privadas en los sitios turísticos.

(3) Establecimiento de una Unidad Ambiental en el Vice-Ministerio de Turismo

El MITINCI debería de establecer una Sección Ambiental en el Vice-ministerio de Turismo y participar en el CONAM de tal manera que las opiniones del sector turismo se reflejen en la administración ambiental nacional. Es una acción necesaria debido a que el turismo está cada vez más vista como una necesidad para implementar medidas de conservación ambiental.

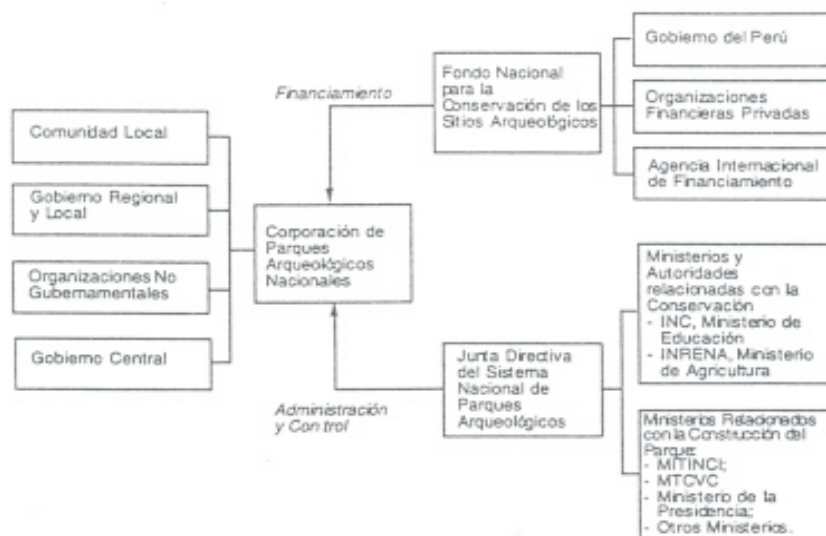
Con el mismo proposito, el MITINCI debería de establecer un Consejo Nacional de Ecoturismo con miembros de PROMPERU, APTAE, INC, INRENA, PROMUDEH, y ONGs apropiadas, y que tendría la tarea de promover el concepto y conocimiento del ecoturismo y el turismo alternativo, al igual que fijar los lineamientos para la operación u desarrollo del ecoturismo. El Sistema de Certificación Ecoturística y la promoción de excursiones de voluntarios, que ya fueron discutidas anteriormente, también estarían bajo la influencia de este Consejo.

El MITINCI debería de utilizar el Consejo de Asuntos Turísticos para coordinar con las agencias arriba mencionadas para establecer el Consejo cuyas actividades se podrían extender sobre las jurisdicciones de varias agencias gubernamentales.

(4) Establecimiento de un Organismo de Asistencia Financiera para Sitios Arqueológicos

Los sitios arqueológicos deberían tener un fondo financiero equivalente al FONAPE (Fondo Nacional para las Areas Naturales Protegidas por el Estado). para la protección de las áreas naturales. El FONASAP (Fondo Nacional para Sitios Arqueológicos Protegidos) es propuesto para canalizar donaciones y asistencia financiera para la conservación de los sitios arqueológicos. Es especialmente importante la implementación del desarrollo de Parques Arqueológicos Nacionales tal como se muestra en la Figura 4.10.

Figura 4.10 Organigrama del Sistema de Parques Arqueológicos Nacionales



Fuente: Equipo del Estudio JICA

4.7. Fortalecimiento de la Promoción Turística

Las siguientes medidas son necesarias para fortalecer el sistema de promoción turística.

(1) Creación de conciencia y de una imagen favorable del Perú.

Para enfrentar el asunto relacionado con la deficiente conciencia del mercado y de las desfavorables imágenes del país, Perú debe esforzarse por crear una imagen favorable del país y en paralelo crear la conciencia entre el mercado internacional de ser un destino turístico. El Perú necesitar realizar esfuerzos para mejorar su imagen como país a través de medidas como exposición en los medios de comunicación, refutación de publicidad negativa, relaciones públicas, y programa de intercambio internacional.

(2) Reorganización de instituciones de promoción turística

Ha existido una deficiente coordinación entre las organizaciones del sector público y privado en la conducción de las actividades promocionales. Para una utilización efectiva de los limitados recursos, es necesario considerar el establecimiento de un esquema que permita tanto al sector público como al sector privado, así como a las organizaciones locales y nacionales, el poder cooperar unas con otras, integrando sus recursos y conocimientos así como delimitando el papel que juega cada uno de ellos en las actividades de promoción.

Se propone integrar las bases de datos relacionadas con el turismo entre las organizaciones gubernamentales incluyendo la Policía Turística. Las siguientes sub-bases de datos deberían de ser desarrolladas por las siguientes organizaciones:

- MITINCI: sub-base de datos de facilidades turísticas,
- PROMPERU: sub-base de datos del mercado turístico y servicios de facilidades para los visitantes,
- INC: sub-base de datos de sitios arqueológicos y museos públicos y privados, e
- INRENA: sub-base de datos para áreas naturales..

(3) Campañas de publicidad conjunta

Se recomienda realizar campañas de publicidad conjunta con países vecinos como Bolivia, Chile, y Ecuador enfocando los mercados de larga distancia tales como Europa, Norteamérica, y Asia y el Pacífico por las siguientes razones:

- Los turistas de mercados de larga distancia frecuentemente combinan Perú con los países vecinos mencionados, y
- La campaña de publicidad conjunta realizada por medio de un presupuesto común haría que el costo por país se reduzca.

La campaña de publicidad conjunta sería mejor realizada bajo un tema común como por ejemplo "Inca" o "Andes.". Esta sería la idea germinal para el establecimiento de una organización como la Organización Turística del Caribe.

Las aerolíneas que operan vuelos hacia y dentro del área, la industria turística y otras industrias que se benefician de la campaña de publicidad conjunta, serían los miembros potenciales para cooperar en la campaña conjunta. Se debe señalar que en las campañas individuales solo se obtienen resultados limitados, por lo cual es recomendable la publicidad continua.

(4) Apoyos para la comercialización de proyectos de turismo alternativo

Los proyectos turísticos que surgen de la comunidad, muchos de los cuales intentan integrar conservación con turismo, tienen problemas en comercializar sus productos. Considerando la significancia de los proyectos turísticos en el contexto del desarrollo rural y la conservación del patrimonio cultural y natural, es crucial que el sector público apoye estos proyectos turísticos.

El Sistema de Certificación Turística anteriormente mencionado es también una medida de apoyo para la comercialización. Otras posibles medidas podrían ser:

- Home Page en el Internet dedicado al turismo alternativo,
- folletos tipo "omnibus" para el turismo alternativo,
- colaboración con el Consejo Nacional de Ecoturismo, y
- continuación del programa "Al Tur" o programas similares.

5. Marco del Desarrollo Turística

5.1. Pronóstico de la Demanda Turística

La estimación de la demanda turística se realiza para fijar metas para la demanda turística considerando varios indicadores. Las metas deben de ser vistas como aquella que debería de tratarse de lograr a través de los esfuerzos de los sectores público y privado en el Perú antes de ser cifras con carácter de predicción.

5.1.1. Estimación de la Demanda Turística Internacional

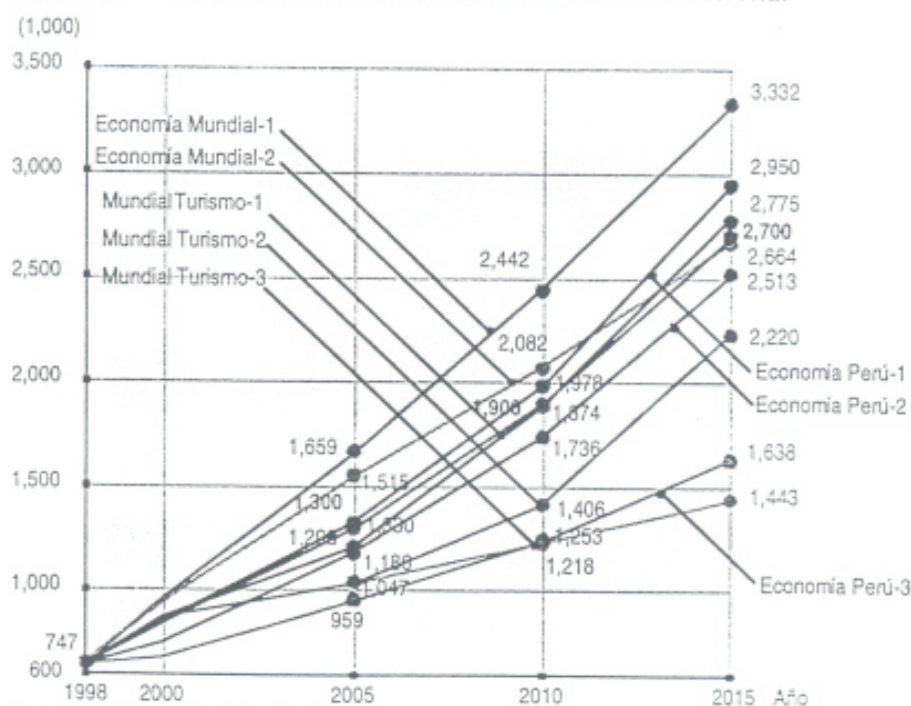
Para la estimación se han utilizado tres criterios de cálculo:

Estimación basada en la economía mundial: Análisis del crecimiento económico de países de la OECD y Latinoamérica utilizando análisis multi-regresional.

Estimación basada en la tendencia del turismo mundial: Análisis utilizando estudio de la OMT, de la proporción correspondiente al Perú en el mercado turístico mundial.

Estimación basada en metas de obtención de divisas: Análisis del sector turismo basado en una meta a lograr con respecto a ganancia de divisas por el turismo.

Figura 5.1 Estimación de la demanda turística internacional



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

5.1.2. Estimación de la Demanda Turística Doméstica

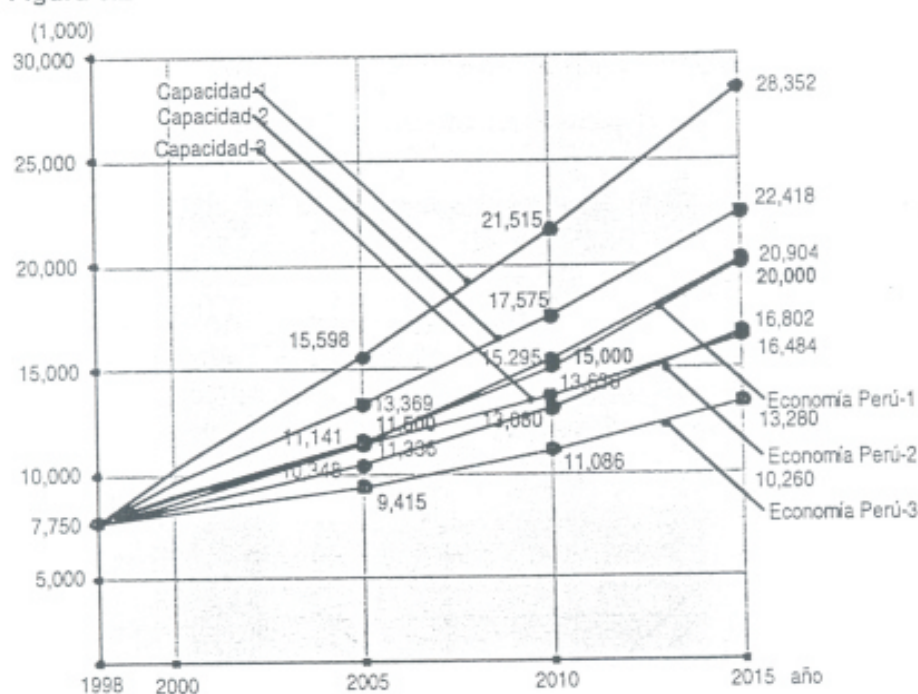
Para esta estimación se han utilizado dos métodos:

Estimación utilizando variables de la economía peruana: Análisis de la tasa de crecimiento de variables de la economía peruana que afectan la demanda turística doméstica. El análisis es llevado a cabo utilizando métodos de análisis multi-regresional.

Estimación basada en la capacidad de realizar viajes: Análisis de la población que puede generar ingresos y que tienen capacidad para viajar. El análisis es realizado fijando metas del número de viajes por año que pueden hacer los generadores de ingresos.

Los indicadores estimados se muestran en la Figura 5.2.

Figura 5.2 Estimación de la demanda turística doméstica



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

5.1.3. Fijación de las Metas para la Demanda Turística

Las metas para los años 2005 y 2015 fueron fijadas basándose en el análisis de varios indicadores y teniendo en cuenta los efectos del desarrollo por la implementación del Plan Maestro. Los resultados de las metas para la demanda turística internacional y doméstica se muestran en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Metas de la demanda turística

Años		1997	2005		2015	
		Arribos (1,000)	Arribos (1,000)	Cambio (veces)	Arribos (1,000)	Cambio (veces)
Demanda turística internacional	Promedio	747	1,271	1.70	2,466	3.30
	Metas	747	1,300	1.83	2,700	3.6
Demanda turística doméstica	Promedio	7,750	11,549	1.49	19,152	2.47
	Metas	7,750	11,500	1.48	20,000	2.58

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

5.1.4. Distribución de la Demanda Turística

Las demandas turísticas internacional y doméstica se distribuyeron a los 24 departamentos tomando en cuenta la tendencia "corregida" del pasado y los efectos

del desarrollo futuros. Más específicamente, los siguientes factores fueron considerados:

- Factores negativos que obstaculizaron el crecimiento del turismo en el pasado,
- Popularidad cada vez mayor de los destinos de “jungla” de Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ucayali, y Madre de Dios,
- Aumento de demanda turística para destino de playas y fronterizo,
- Efectos del desarrollo turístico planeado, y
- Extensión del período de estadía en destinos vacacionales planeados.

Tabla 5.2 muestra la distribución de la demanda turística por Región Turística.

Tabla 5.2 Distribución de la demanda por Región Turística

Año	Item	Total	Norte	Lima	Sur
1997	Arribos domésticos a hoteles	7,749,568	2,098,080	4,261,777	1,389,711
	Pernotaciones domésticas	10,749,244	3,249,925	5,314,681	2,184,638
	Participación de pernoctaciones domésticas	100.0%	30.2%	49.4%	20.3%
	Arribos internacionales a hoteles	1,061,988	137,403	480,261	444,324
	Pernotaciones internacionales	2,464,871	269,219	1,309,808	885,844
	Participación de pernoctaciones internacionales	100.0%	10.9%	53.1%	35.9%
	Total de arribos a hoteles	8,811,556	2,235,483	4,742,038	1,834,035
	Total de pernoctaciones	13,214,116	3,519,144	6,624,489	3,070,482
	Participación del total de pernoctaciones	100.0%	26.6%	50.1%	23.2%
2005	Arribos domésticos a hoteles	11,500,000	4,523,865	4,786,014	2,190,121
	Pernotaciones domésticas	16,603,747	7,080,907	6,045,955	3,476,886
	Participación de pernoctaciones domésticas	100.0%	42.6%	36.4%	20.9%
	Arribos internacionales a hoteles	780,000	139,637	281,003	359,360
	Pernotaciones internacionales	10,920,000	1,693,186	4,767,467	4,459,347
	Participación de pernoctaciones internacionales	100.0%	15.5%	43.7%	40.8%
	Total de arribos a hoteles	12,280,000	4,663,503	5,067,017	2,549,480
	Total de pernoctaciones	27,523,747	8,774,093	10,813,421	7,936,233
	Participación del total de pernoctaciones	100.00%	31.9%	39.3%	28.8%
2015	Arribos domésticos a hoteles	20,000,000	8,531,908	7,538,765	3,929,327
	Pernotaciones domésticas	29,213,354	13,428,682	9,531,782	6,252,890
	Participación de pernoctaciones domésticas	100.0%	46.0%	32.6%	21.4%
	Arribos internacionales a hoteles	1,620,000	287,896	585,307	746,797
	Pernotaciones internacionales	22,679,999	3,495,392	9,925,456	9,259,151
	Participación de pernoctaciones internacionales	100.0%	15.4%	43.8%	40.8%
	Total de arribos a hoteles	21,620,000	8,819,804	8,124,071	4,676,125
	Total de pernoctaciones	51,893,353	16,924,074	19,457,238	15,512,041
	Participación del total de pernoctaciones	100.0%	32.6%	37.5%	29.9%

Nota: Cifras para 1997 son cifras reales.

Fuente: MITINCI, Equipo de Estudio de JICA

5.2. Requerimientos de Habitaciones de Hotel

El requerimiento de habitaciones de hotel se calcula basándose en la distribución de los arribos de los visitantes a los departamentos.

Los requerimientos de habitaciones de hotel son clasificados en tres categorías, principalmente, 1) clase alta hoteles de 5 y 4 estrellas, 2) clase media – hoteles de 3 estrellas, y 3) clase baja – el resto de tipos de alojamientos.

Las tasas actuales de ocupación de los hoteles para las respectivas categorías hoteleras son demasiadas bajas comparadas con otros países. Esto significa que muchos hoteles en el Perú no están operando bien en términos financieros. Las tasas de ocupación tienen que crecer en el futuro debido a la competencia en el mercado y en el aumento de ingresos que hará que la gente pueda viajar más.

En el año 2005, las tasas de ocupación aplicadas son similares a las actuales debido a que no se espera un cambio tan drástico en la tasa de ocupación, pero en el año 2015, las tasas de ocupación serán más altas asumiendo que mejorará la administración hotelera.

Tabla 5.3 muestra los requerimientos de habitaciones por Región Turística.

Tabla 5.3 Requerimientos de habitaciones por Región Turística

Año	Categoría	Total	Norte	Lima	Sur
	Habitaciones				

6. Estrategias Regionales

6.1. Región Turística Norte

6.1.1. Condiciones Existentes

La Tabla 6.1 muestra los índices socioeconómicos de los Departamentos en la Región Turística Norte. Cajamarca, Ancash, y San Martín son los Departamentos más pobres en la Región Turística Norte.

Tabla 6.1 Principales índices socioeconómicos de la Región Turística Norte

Departamento	ZDTP	Area (km ²)	Población	PIBR 1996	
				Per cápita (dólares)	PIBR (millones de dólares)
AMAZONAS	I	39,249	376,289	909	342.1
LAMBAYEQUE	II	14,231	1,008,505	2,273	2,292.4
CAJAMARCA	II	33,318	1,343,501	714	959.2
LA LIBERTAD	II	25,500	1,365,735	2,016	2,753.2
TUMBES	III	4,669	173,604	1,179	204.7
PIURA	III	29,680	1,467,538	1,349	1,980.4
ANCASH	VI	35,877	1,024,581	770	789.2
SAN MARTIN		51,253	643,233	911	586.2
LORETO	IX	368,852	798,646	2,344	1,871.8
Sub-total / promedio regional		602,629	8,201,632	1,481	11,779.2
Total/ promedio nacional		1,223,282			

Tabla 6.3 Recursos turísticos potenciales en la Región Turística Norte

Recursos	Costa	Sierra	Selva
Naturales	- Playas Tumbes y Piura - Santuario Nacional Los Manglares - PN Cerros de Amotape	- Parque Nacional Huascarán (Patrimonio Mundial) - Santuario Nacional Calipuy - Aguas termales en la montaña como <u>Baños del Inca</u>	- Parque Nacional Río Abiseo (Patrimonio Mundial) - Parque Nacional Cutervo - Ríos de la cuenca del Amazonas - Diversidad de flora y fauna - Reserva Nacional Pacaya-Saniria
Históricos	- <u>Ruinas Chan Chan</u> (Patrimonio Mundial) - Ruinas Moche (<u>Sipán, Tucume</u>) - Ruinas Chimú - Ciudad histórica de Trujillo	- Ruinas pre-hispánicas (<u>Kuélap</u>) - Ruinas Incas (Huacabamba) - Gran Pajaten - Ruinas de Chavín (<u>Chavín de Huantar</u>) - Ciudad histórica de Cajamarca	- Casas coloniales en Iquitos
Culturales	- Ciudad de Trujillo - Poblados de artesanías en Catacaos, Chulucanas, Monsefú, Morropé - Tarica en Huaraz	- Ciudad de Cajamarca - Mercados en diversas ciudades - Festivales culturales y religiosos en las principales ciudades	- Boras, Yagua, Napo, Uratna, Chayahuta, Tribu Cocoma, etc.
Población con interés cultural	- Poblados pesqueros en Trujillo - Poblado agrícola en Piura y Trujillo	- Yalape en el Depto. del Amazonas	- Boras, Yagua, Napo, Uratna, Chayahuta, Tribu Cocoma, etc.
Hechos por el hombre	- Areas agrícolas - Canales artificiales	- Embalses artificiales	- Parque zoológico en Iquitos

Nota: Los recursos turísticos con una importancia especial están subrayados.

Fuente: Equipo de estudio de JICA.

Figura 6.1 muestra las condiciones existentes de la Región Turística Norte.



6.1.2. Orientación del Desarrollo de la Estructura Espacial

(1) Puertos de entrada

a. Acceso terrestre

La Carretera Panamericana ofrece un relativamente fácil acceso desde el sur. Existen dos puestos fronterizos hacia y desde Ecuador, en Tumbes y Piura. Teniendo una mejor relación con Ecuador podría restaurarse en el futuro otro punto fronterizo en Cajamarca.

b. Acceso aéreo

Los aeropuertos internacionales están localizados en Trujillo e Iquitos. El aeropuerto de Perú funciona como la puerta de entrada del área norte de Perú mientras que el aeropuerto de Iquitos sirve a los turistas orientados a la naturaleza, principalmente de Norteamérica y Europa.

Existen muchos aeropuertos para vuelos domésticos. La mayor parte de los aeropuertos tiene menos de 7 vuelos por semana, a excepción de Chiclayo, Tarapoto, Piura, e Iquitos, que tienen más de 14 vuelos. No existe un aeropuerto en la Sierra que reciba un gran número de pasajeros lo que obstaculiza el acceso a los sitios arqueológicos que se localizan en el interior del territorio.

c. Acceso marítimo y en aguas del interior

Salaverry y Paita son los principales puertos marítimos en la región turística. Los departamentos de Iquitos, Sarameriza, Yurimaguas en Loreto son los principales puertos fluviales en la cuenca del Río Amazonas. Sarameriza tiene una importancia estratégica en cuanto conecta el eco-corredor del Río Amazonas con el circuito que conecta los sitios arqueológicos.

(2) Circuito Turístico Corto Norte

Los Departamentos de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca están designados como ZDTP. Tienen los centros turísticos de Chiclayo, Trujillo y Cajamarca, que son también las ciudades capital de los respectivos departamentos. Chachapoyas, que es la ciudad capital del departamento de Amazonas, es otro centro turístico y ZDTP. Puede vincularse con los tres centros turísticos para conformar la parte central de la Región Turística Norte o Circuito Turístico Corto Norte.

Estas son ciudades que tienen diversidad de recursos/productos turísticos arqueológicos, históricos y naturales así como las propias ciudades. Chiclayo-Trujillo podrían conformar un corredor turístico con recursos históricos y arqueológicos, así como de playa. La ciudad colonial de Trujillo se considera importante.

El Corredor Trujillo-Cajamarca es otro corredor turístico que abunda en recursos históricos y arqueológicos. Se podría extender hasta Chachapoyas después de la construcción de la carretera entre Cajamarca - Chachapoyas. La nueva sección tiene abundantes recursos turísticos históricos y naturales.

El Corredor Chachapoyas- Jaén- Chiclayo tiene que establecerse con objeto de completar el Circuito Norte. El corredor incluye la porción más occidental de la Cuenca Amazónica y tiene potencial en el turismo basado en la naturaleza. Considerando la larga distancia entre Chachapoyas y Chiclayo, Jaén o su vecindario tendrían que ser desarrollados como otro centro turístico. Las condiciones de la

carretera entre Cajamarca y Chachapoyas es bastante deficiente y necesita urgente mejoramiento.

(3) Corredores Turísticos Suplementarios

a. Corredor Lima- Huaraz- Trujillo

El Corredor Lima- Huaraz- Trujillo es el eje que conecta la parte central del Circuito Norte con la puerta internacional de Lima. El Parque Nacional Huascarán y las ruinas Pre-Inca de Chavín de Huantar, las dos de las cuales fueron designadas como patrimonio mundial, son importantes recursos turísticos en el corredor.

b. Corredor Tumbes - Piura

Los departamentos de Tumbes y Piura son ZDTP. El corredor tiene recursos turísticos naturales como manglares, cerca de la frontera con Ecuador y bosque seco andino en su territorio interior.

Las playas están recibiendo visitantes del Ecuador a través del poblado fronterizo de Aguas Verdes, aproximadamente a 26 km. de distancia de la ciudad de Tumbes.

La carretera de este corredor es parte de la carretera Panamericana. Por ello se encuentra relativamente bien desarrollada aunque algunas partes fueron dañadas por las inundaciones causadas por El Niño.

c. Corredor Chachapoyas - Yurimaguas

Se propone que Tarapoto y Moyobamba sean nuevas ZDTP. Tarapoto, la capital del departamento de San Martín, es señalado como un nuevo centro turístico para turistas orientados a la naturaleza. El centro turístico ha diversificado el atractivo del Río Huallaga con una gran cantidad de lagunas (lagos), así como algunas ruinas históricas. Yurimaguas podría ser un puerto fluvial para el Crucero Amazónico a/desde Iquitos

Moyobamba tiene recursos turísticos naturales de hermosa escenografía que rodean la ciudad, así como posibilidades para canotaje en el río y embarcaciones de motor en el Río Moyo. Estos recursos turísticos podrían ser aprovechados para formular un corredor que conectara con el corredor Chachapoyas-Chiclayo.

d. Eco-corredor del Río Amazonas

El Eco-corredor del Río Amazonas atraviesa el departamento de Loreto que se ha designado como una ZDTP. El desarrollo de éstos es considerado básicamente en Iquitos y sus áreas circundantes. La conexión de Bagua y Puerto Sarameriza con Iquitos a través de la red de transporte pluvial podría formular un corredor ecoturístico que puede ofrecer un crucero por el Amazonas para disfrutar la vida silvestre, la flora y la fauna, etc. en lo profundo de la selva. Diversos lugares a lo largo del Río Marañón tienen que ser desarrollados como puntos de escala para el crucero.

6.1.3. Estrategia de Desarrollo para la Región Turística Norte

(1) Estrategia del plan de acción para el año 2005

Para la Región Turística Norte, tiene la más alta prioridad la creación de un circuito turístico corto que conecte los principales sitios arqueológicos en Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas, y Chiclayo. La sección carretera entre Cajamarca y Chachapoyas tiene que ser mejorada inmediatamente para conformar el Circuito

Arqueológico Corto. Los turistas pueden llegar al circuito, ya sea con transporte aéreo o carretero, a través del corredor Lima- Huaraz- Trujillo. El aeropuerto de Cajamarca debe mejorarse como puerta de entrada al Circuito Arqueológico Corto. Los Parques Arqueológicos están planeados en Chan Chan y Sipán.

Se requiere desarrollar un nuevo centro turístico para que funcione como escala entre Chachapoyas y Chiclayo considerando la gran distancia existente entre las dos ciudades. Sería preferible si el centro turístico se localizara cerca del Parque Nacional Cutervo u otro lugar apropiado, para disfrutar del turismo de naturaleza en la selva más occidental de la Cuenca del Amazonas.

En la etapa del plan de acción, el centro turístico de Iquitos debería ser desarrollado independientemente para el turismo de naturaleza. El mejoramiento del acceso a la Reserva Nacional Pacaya-Samiriyá sería una cuestión importante. Tumbes y Piura deberían iniciar el desarrollo de un centro vacacional de playa para captar principalmente a los visitantes internacionales de corta distancia y a los visitantes domésticos.

Es una urgente necesidad establecer la Corporación de Desarrollo de la Región Turística Norte, para iniciar el desarrollo de las instalaciones para visitantes en esta región. Las Ciudades Históricas como Trujillo y Cajamarca deberían tomar medidas para promover el uso inteligente de sus edificaciones históricas y el arreglo del poblado con la participación de la iniciativa local.

La Figura 6.2 ilustra la estrategia del plan de acción.

(2) Estrategia de largo plazo para el año 2015

Iquitos y Tumbes- Piura será integrado al Circuito Turístico Norte para el año 2015.

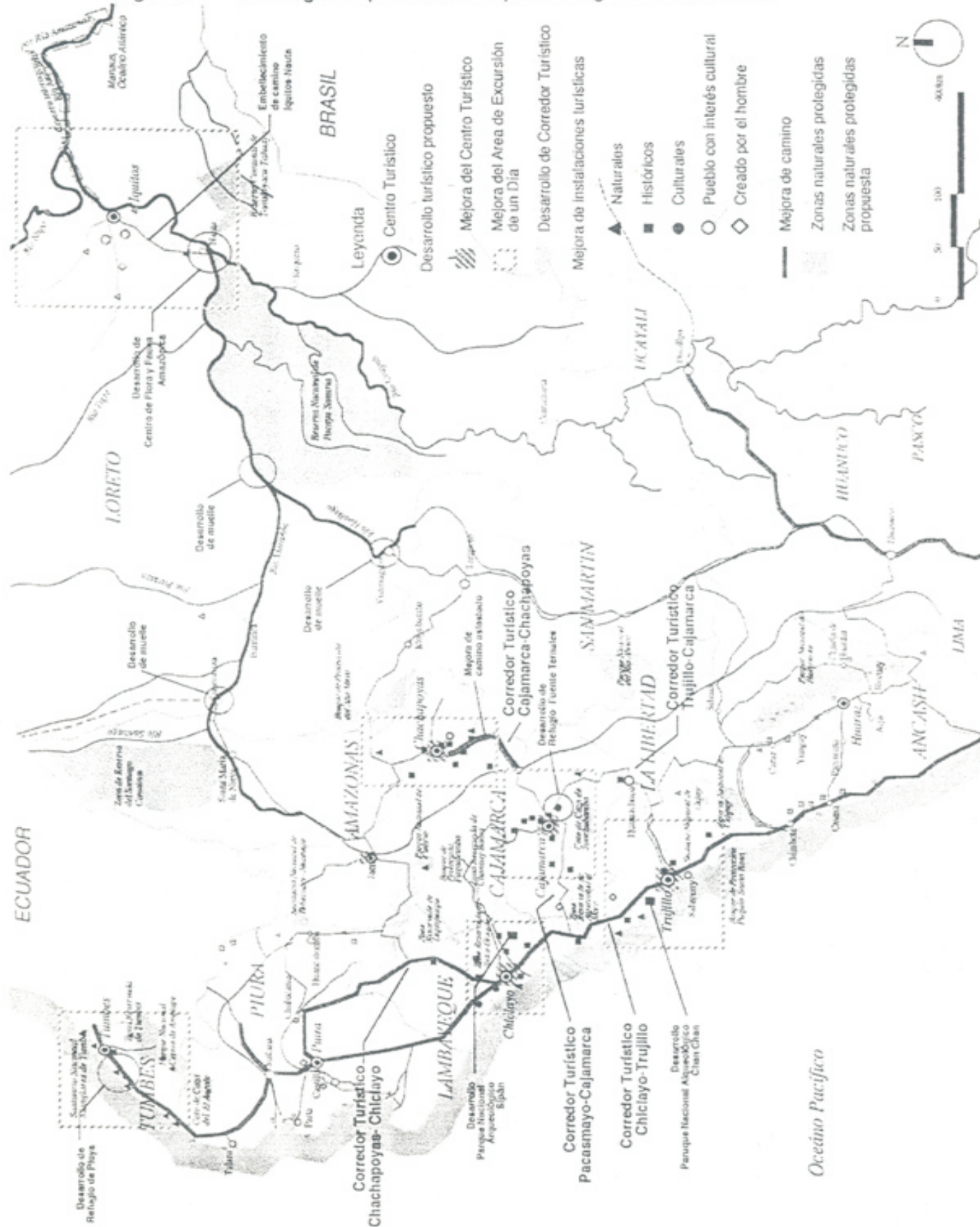
El Crucero del Alto Amazonas, que requiere de hasta una semana, debería introducirse entre Iquitos y Sarameriza o Yurimaguas para ofrecer los atractivos turísticos culturales y de naturaleza. El Crucero del Alto Amazona, debería combinarse con el Circuito Arqueológico Corto que se extiende a la Sierra y a la Costa para crear una mezcla de producto de turismo arqueológico y de naturaleza.

Otra mezcla de productos, se planearán combinando centros vacacionales de playa en Tumbes – Piura y el Circuito Corto. En esta etapa, Tumbes y Piura deberían empezar a promover la combinación de turismo arqueológico y de playa para el mercado de larga distancia.

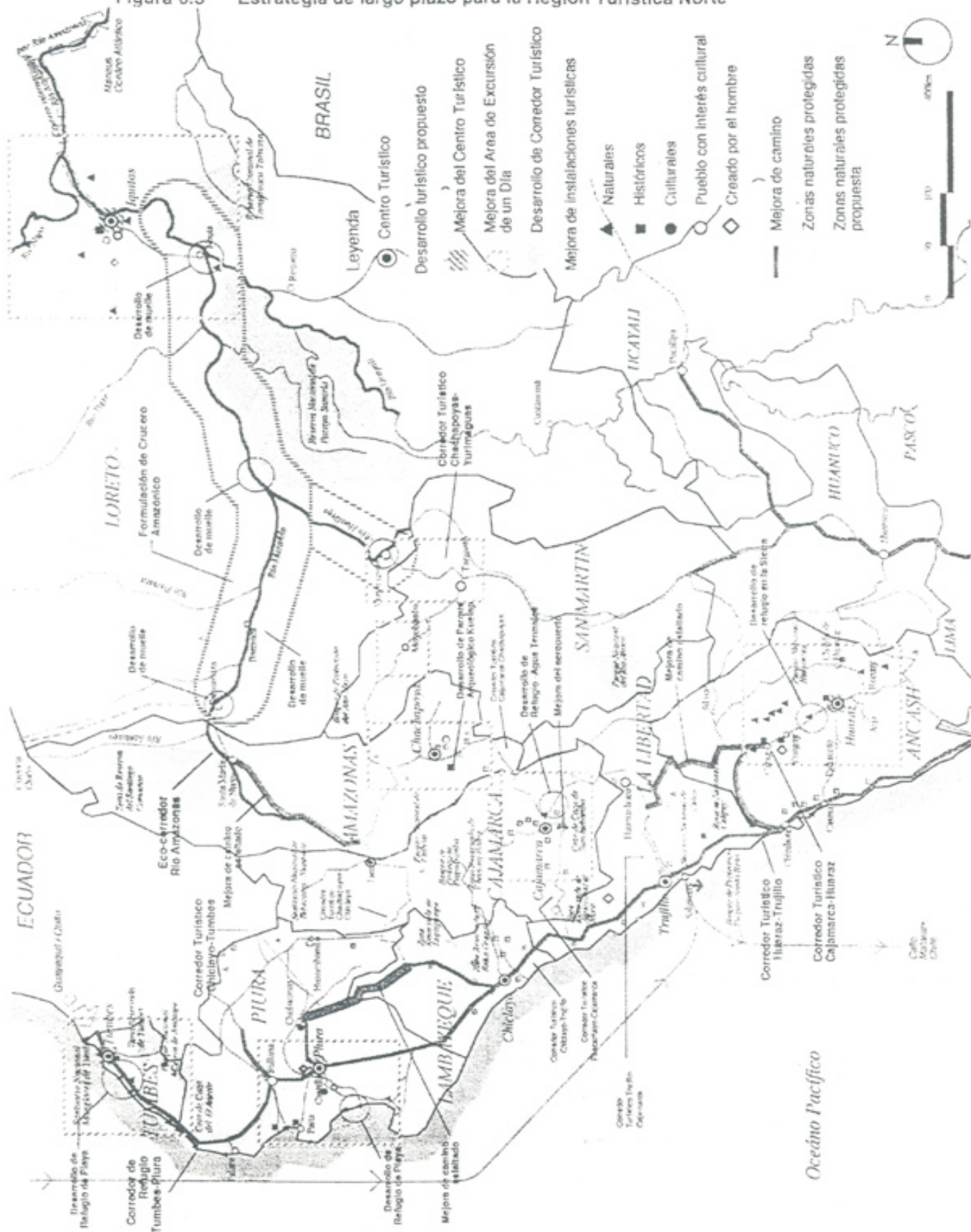
Se planearía el desarrollo de centros vacacionales de montaña que capitalicen las aguas termales en Cajamarca y Huaraz para prolongar la duración de la estadía del visitante. La combinación del Circuito Corto y montañismo, caminatas, y centro vacacional de sierra en Huaraz podría crear un tercer producto mixto.

La Figura 6.3 ilustra la estrategia de largo plazo para la Región Turística Norte.

Figura 6.2 Estrategia del plan de acción para la Región Turística Norte



Océano Pacífico



6.2. Región Turística Lima

6.2.1. Condiciones Existentes

La Tabla 6.4 muestra los principales indicadores socioeconómicos para la Región Turística Lima.

Tabla 6.4 Mayores índices socioeconómicos para la Región Turística Lima

Departamento	ZDTP	Area (km ²) 1997	Población 1996	PIBR 1996	
				per cápita (dólares)	PIBR (millones de dólares)
LIMA	VII	34,949	7,631,172	3,507	26,763.5
HUANUCO		4,802	717,673	663	475.9
PASCO		25,320	243,671	1,246	303.5
JUNIN		44,197	1,133,183	1,501	1,700.8
HUANCAVELICA		3,725	413,772	937	387.8
UCAYALI		102,411	366,912	1,351	495.6
Sub-total/ promedio regional		215,402	10,506,383	2,659	30,126.9
Total/ promedio nacional		1,223,282	23,946,779	2,143	49,927

Fuente: INEI datos estadísticos/ MITINCI Compilado por el Equipo de Estudio de JICA

La Tabla 6.5 muestra los principales indicadores turísticos para la Región Turística de Lima. Los visitantes que llegaron a los hoteles ascendieron a 4.67 millones en 1996, de los cuales el 89.5% correspondió a los visitantes domésticos. Lima tiene el mayor número de llegadas de visitantes entre los departamentos. El 82.4% de cuartos de hotel están concentrados Lima.

Tabla 6.5 Principales índices de la Región Turística Lima

Departamento	ZDTP	Huéspedes hoteleros 1996			Hotel 1996	
		Total	Internacional	Domésticos	Hoteles	Cuartos
LIMA	VII	3,888,554	441,189	3,447,365	1,703	34,289
HUANUCO		172,280	836	171,444	80	2,025
PASCO		69,941	248	69,693	62	832
JUNIN		454,806	2,393	452,413	78	2,304
HUANCAVELICA		32,968	287	32,681	13	360
UCAYALI		54,639	1,791	52,848	67	1,782
Sub-total/ promedio regional		4,673,188	446,744	4,226,444	2,003	41,592
Total/ promedio nacional		8,680,934	1,022,957	7,657,977	4,050	81,752

Fuente: INEI datos estadísticos/ MITINCI Compilado por Equipo de Estudio JICA

La Tabla 6.6 muestra los recursos turísticos potenciales de la Región Turística de Lima. Los recursos turísticos subrayados presentan una especial importancia están evaluados y basados en los resultados de los cuestionarios conducidos y supervisados por el Equipo de Estudio JICA.

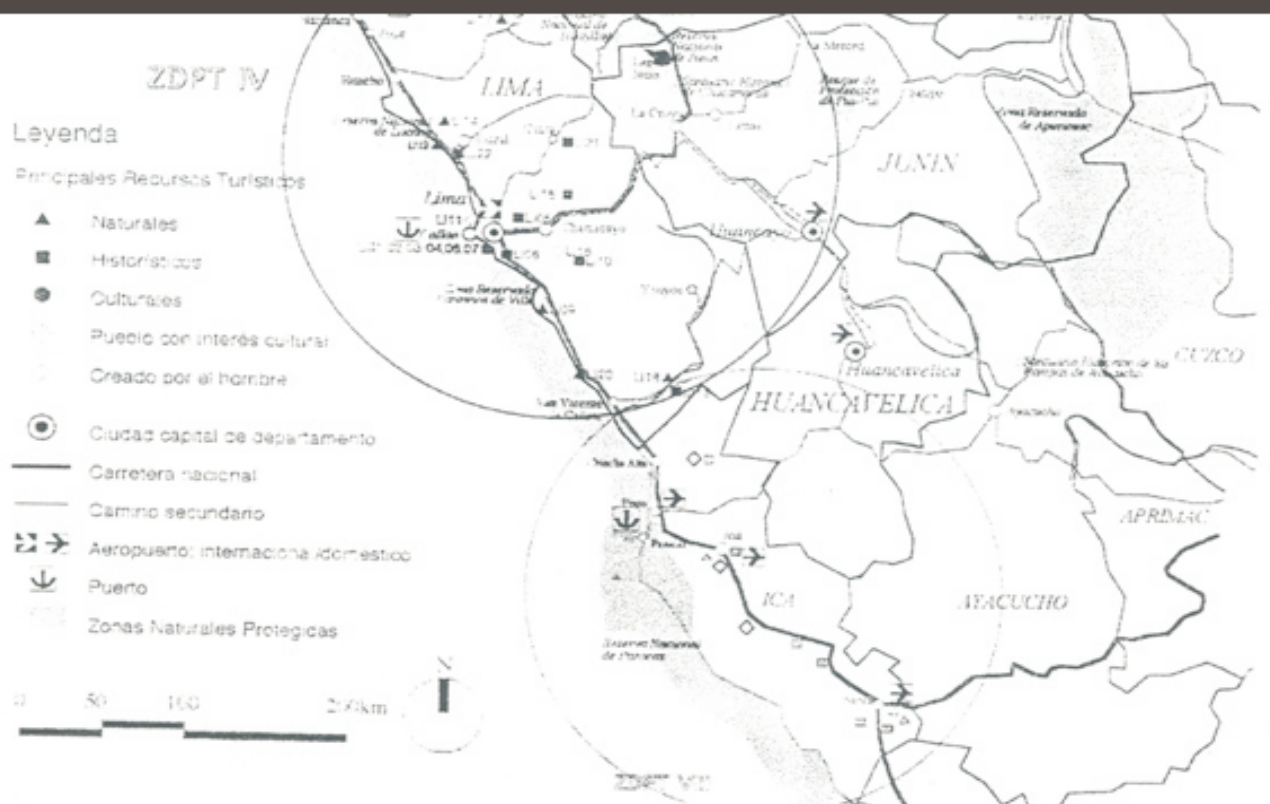
Tabla 6.6 Recursos turísticos potenciales en la Región Turística Lima

Recursos	Costa	Sierra	Selva
Naturales	- Supe y otras playas - <u>Reserva Nacional de Lachay</u> - Reserva Nacional Pantanos de Villa - Valles (Chancay)	- Reserva Nacional Junín - PN Yanacocha-Chemillén - Aguas termales en montaña - Ríos y valles para el turismo de aventura	- Parque Nacional Tingo María - Ríos de la cuenca del Amazonas - Laguna de Yarinacocha
Históricos	- <u>Centro histórico de Lima</u> (Patrimonio Mundial) - Ruinas pre-Incas ((Pachacamac, Paramonga, Cajamarquilla, Chancay) - Ruinas Sechín - Museos históricos en Lima	- Ruinas Preincaicas (Huánuco, Kotoshi, etc.) - Ruinas Inca (Huacabamba, Tarmatambo, Huánuco Vijeo, Huatyara, etc)	
Culturales	- Centro de artesanías en Lima, Tarica en Huaraz - Cultura urbana en Lima	- Mercados tradicionales en Huancayo, Poblado de Huánuco - Artesanías en San Pedro de Cajas y Izuchaca - Festivales culturales y religiosos en las principales ciudades	- Artesanías indígenas en Shipibo en Yarinacocha
Población con interés cultural		- Población tradicional en Lircay	- Colonia alemana en Oxapama y Pozuzo - Artesanías indígenas en Shipibo en Yarinacocha
Hechos por el hombre	- Parques recreacionales en Lima (parque zoológico, jardines) - Áreas agrícolas	- Monumento de Santuario Histórico de Chacamarca - Jardines botánicos	

Nota: Los recursos turísticos de especial importancia se encuentran subrayados..

Fuente: Equipo de Estudio: JICA

La Figura 6.4 muestra las condiciones existentes de la Región Turística de Lima.



Fuente: Equipo de Estudio de JICA

6.2.2. Orientación del Desarrollo de la Estructura Espacial

(1) Puertos de entrada

a. Acceso terrestre

No existe frontera internacional en esta región turística

b. Acceso aéreo

El aeropuerto internacional de Lima es el principal puerto de entrada tanto de los vuelos internacionales como domésticos. Los aeropuertos domésticos están localizados en Huánuco, Huaraz, Pucallpa, y Tingo María. Cada uno de estos aeropuertos tienen menos de 7 vuelos por semana.

c. Acceso marítimo

El puerto de Callao es el más grande de Perú. Tiene ocasionalmente visitas de cruceros.

(2) Centros Turísticos y Corredores

La ciudad de Lima, la capital de Perú es un centro turístico y la puerta de entrada internacional al país, siendo un nodo de transporte para los destinos domésticos. El viejo centro de Lima fue designado como patrimonio cultural mundial por la UNESCO.

Pucallpa, la ciudad capital del departamento de Ucayali y sus áreas circundantes, han iniciado su desarrollo como destino ecoturístico. Los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, y Huacavelica abundan en ruinas Incas y Pre-Incas.

La Región Turística de Lima tiene dos corredores principales que están conectados con la Región Turística Norte y Sur: Corredor Lima- Huaraz- Trujillo y Corredor Lima- Nazca.

El Corredor Lima- Pucallpa conecta Lima con la Cuenca Amazónica. El Corredor Lima- Ayacucho podría ser un eslabón alternativo para la Región Turística Sur.

6.2.3. Estrategia de Desarrollo para la Región Turística de Lima.

(1) Estrategia del plan de acción para el año 2005

El mejoramiento de la seguridad y las facilidades para los visitantes en el centro histórico de Lima tiene la más alta prioridad en la etapa del plan de acción. La Ciudad de Lima debería designar una "área turística especial" en el centro histórico y concentrar sus esfuerzos para mantener la seguridad y embellecer las edificaciones históricas. Debería promoverse en esta área la conversión de edificaciones históricas a instalaciones orientadas al turismo.

Otra consideración es mejorar las instalaciones para los visitantes a lo largo del Corredor Lima- Huaraz y el Corredor Lima- Nazca para mejorar la conexión con los Circuitos Turísticos del Norte y del Sur.

La Figura 6.5 muestra la estrategia del plan de acción para la Región Turística de Lima.

(2) Estrategia de largo plazo para el año 2015

Como estrategia de largo plazo, la Región Turística Lima debería empeñarse en la conformación de corredores turísticos hacia el interior. El Corredor Lima- Ayacucho es para complementar el Circuito Turístico Sur como una ruta alternativa

de Lima hacia Ayacucho. El Corredor Lima- Pucallpa está planeado para ofrecer una ruta de viaje en un solo sentido hacia la Cuenca del Amazonas. La ciudad de Lima debería empezar a promover el turismo de convenciones.

La Figura 6.6 muestra la estrategia de largo plazo para la Región Turística Lima.

Figura 6.5 Estrategia del plan de acción para la Región Turística Lima

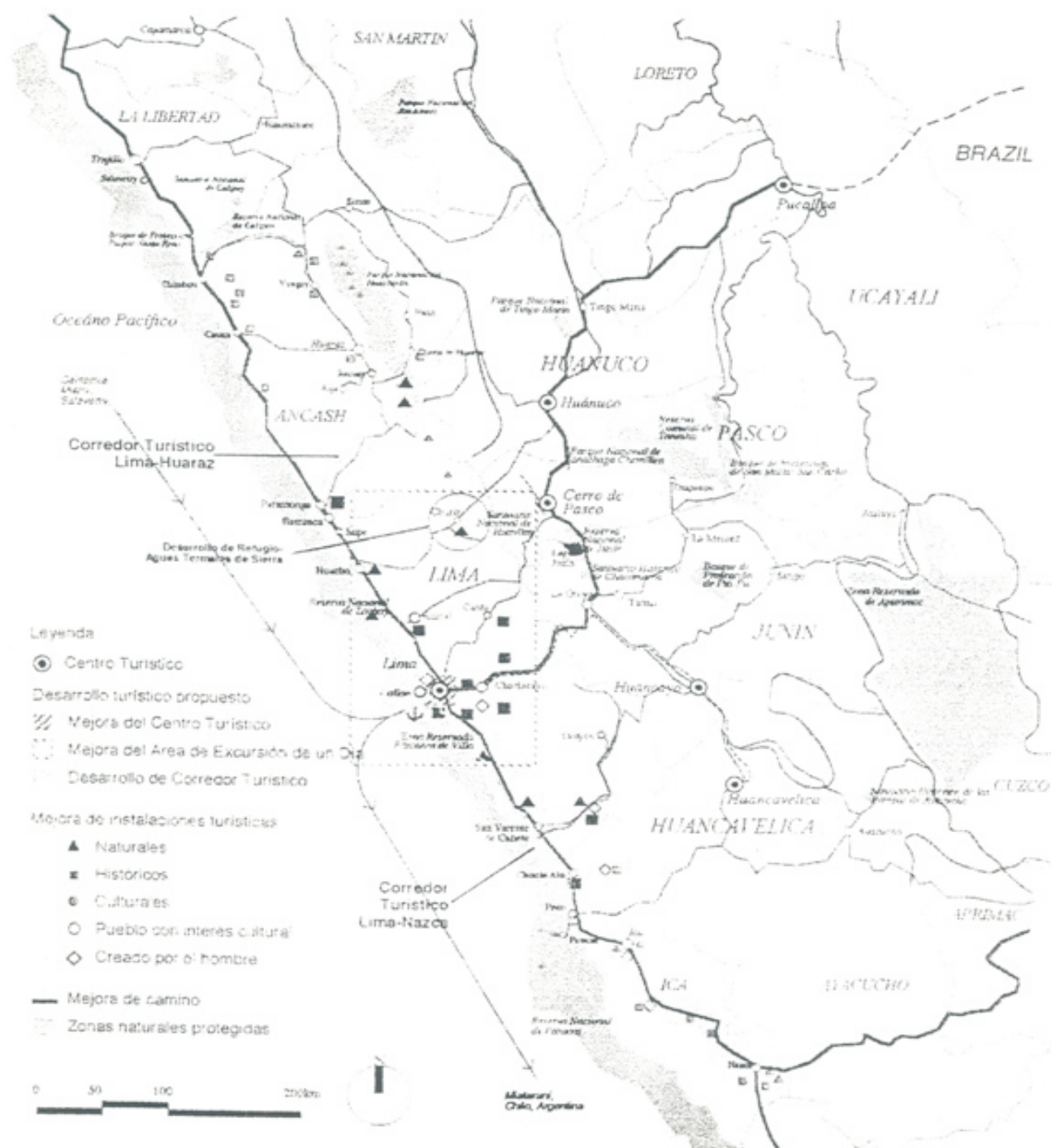
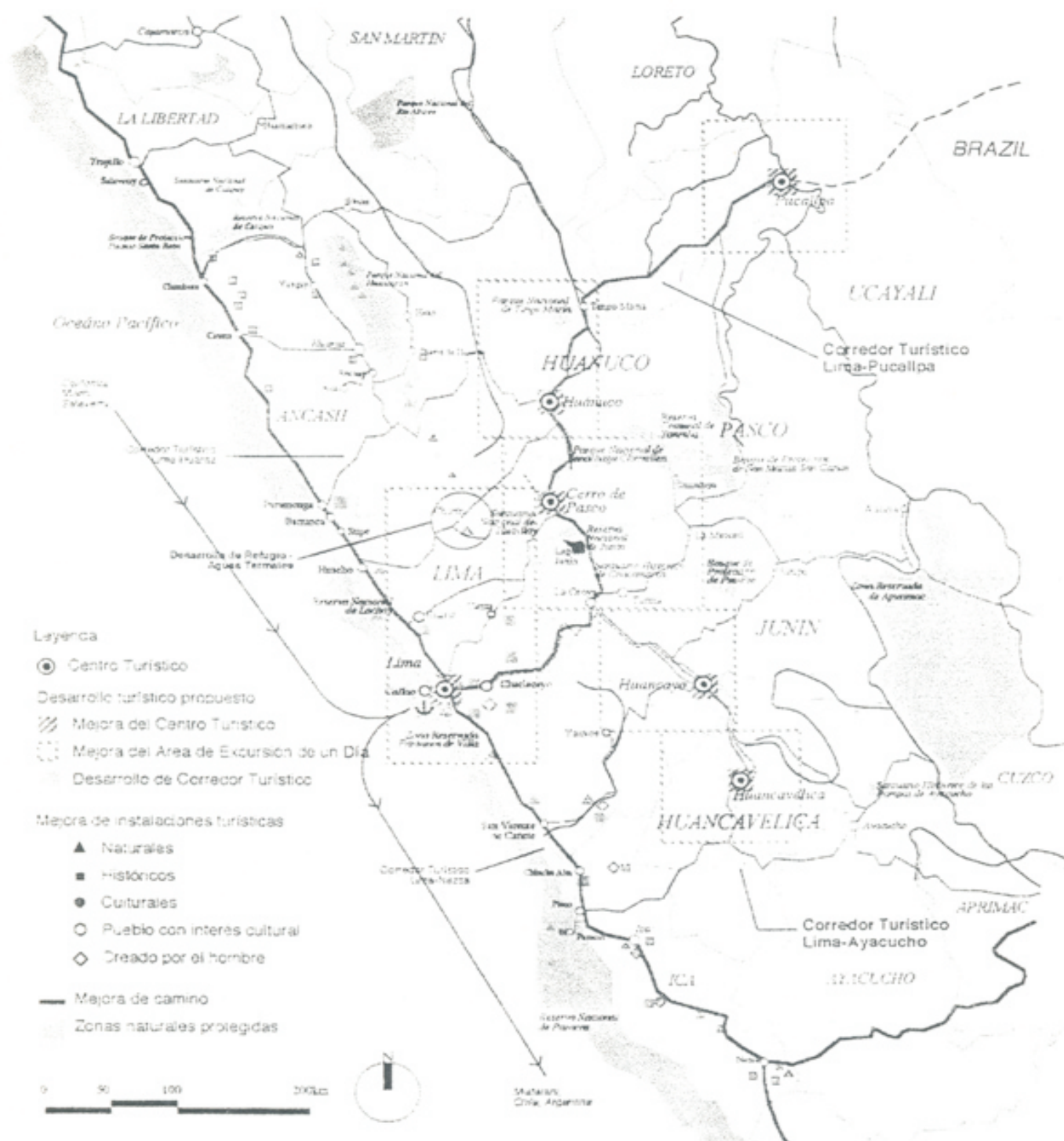


Figura 6.6 Estrategia de largo plazo para la Región Turística de Lima



6.3. Región Turística Sur

6.3.1. Condiciones Existentes

La Tabla 6.7 muestra los principales indicadores socioeconómicos para la Región Turística Sur. Este muestra que Apurímac, Ayacucho y Puno son los Departamentos más pobres en Perú.

Tabla 6.7 Principales índices socioeconómicos de la Región Turística Sur

Departamento	ZDTP	Area (km ²) 1997	Población 1996	PIBR 1996	
				per cápita (dólares)	PIBR (millones de dólares)
CUSCO	V	72,104	1,103,536	1,085	1,197.1
ICA	VIII	21,328	607,630	1,759	1,068.7
PUNO	IV	71,999	1,143,354	712	814.1
AREQUIPA	X	63,345	999,026	2,999	2,996.0
APURIMAC		15,666	409,506	470	192.4
AYACUCHO		43,815	517,772	582	301.5
MADRE DE DIOS		85,183	74,129	2,181	161.7
MOQUEGUA		15,734	137,735	5,950	819.5
TACNA		16,076	246,076	1,909	469.7
Sub-total/ promedio regional		405,250	5,238,764	1,359	8,020.8
Total/ promedio nacional		1,223,282	23,946,779	2,143	49,927

Fuente: INEI datos estadísticos/ MITINCI, Compilado por Equipo de Estudio JICA

La Tabla 6.8 muestra los principales indicadores turísticos en la Región Turística Sur. El número de llegadas a hoteles en la Región Turística Sur es de 1.78 millones, de los cuales las llegadas domésticas representan el 76.7%. Es el porcentaje más bajo de las tres Regiones Turísticas. Cusco tiene el mayor número de llegadas de visitantes con (464,173), le sigue Ica con (353,659) y Arequipa con (301,995). Esta región turística tiene 19,364 cuartos de hotel.

Tabla 6.8 Principales índices turísticos de la Región Turística Sur

Departamento	ZDTP	Huéspedes hoteleros 1996			Hotel 1996	
		Total	Internacional	Domésticos	Hotel	Cuartos
CUSCO	V	464,173	216,758	247,415	253	4,624
ICA	VIII	353,659	59,511	294,148	163	3,506
PUNO	IV	177,949	63,683	114,266	81	1,533
AREQUIPA	X	301,995	57,522	244,473	270	4,724
APURIMAC		93,387	505	92,882	19	419
AYACUCHO		54,012	1,927	52,085	36	600
MADRE DE DIOS		87,807	11,236	76,571	39	877
MOQUEGUA		70,146	2,266	67,880	56	962
TACNA		172,733	18,881	153,852	119	2,119
Sub-total/promedio regional		1,775,861	432,289	1,343,572	1,036	19,364
Total/promedio nacional		8,680,934	1,022,957	7,657,977	4,050	81,752

Fuente: INEI datos estadísticos/ MITINCI Compilado por el Equipo de Estudio de JICA

La Tabla 6.9 muestra los principales recursos turísticos de la Región Turística Sur. Los recursos turísticos subrayados son evaluados como de una especial importancia y basados en los resultados de las encuestas realizadas por el Equipo de Estudio de JICA.

Tabla 6.9 Recursos potenciales turísticos en la Región Turística Sur

Atractivos	Costa	Sierra	Selva
Naturales	- Santuario Nacional Lagunas de Mejía (laguna) - <u>Reserva Nacional Paracas</u>	- Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca - Santuario Vicuña en Pampa Geleras-Barbara d'Achille - Reserva Nacional <u>Reserva Nacional Titicaca</u> - Valles (Colca, Cotahuasi) - Aguas termales en Yura, Chivay - Dunas de arena en Ica	- <u>Parque Nacional de Manu</u> con diversa flora y fauna. - Parque Nacional Bahuaja-Sonene
Históricos	- Ruinas Pre-Incas (<u>Nazca</u>, Paracas, Pucará, Toro Muerto, otras ruinas) - Edificaciones coloniales: "Haciendas"	- <u>Santuario histórico Machu Picchu</u> (Patrimonio Mundial) - Centro histórico de <u>Cusco</u> (Patrimonio Mundial) - Santuario histórico Pampa de Ayacucho - Ruinas Incas (<u>Qillataytambo</u>, <u>Sacsayhuaman</u>, <u>Pisac</u>, <u>Tambo Colorado</u>, <u>Huaytara</u>, <u>Sillustani</u>) y <u>Ruta del Inca</u>	
Cultural	- Música chincha	- Ciudad histórica de <u>Cusco</u> - Ciudad histórica de <u>Arequipa</u> - Ciudad histórica de <u>Ayacucho</u> - Festivales culturales y religiosos en las principales ciudades	
Población con interés cultural		- Rituales en relación con la vida cotidiana del poblado en los Deptos. de Cusco, Puno y Ayacucho. - Rituales en relación con el Santuario de los Deptos. de Vicuña, Arequipa y Puno.	- Festivales culturales y religiosos en Paucartambo - Nativo de Machiguenga
Recursos hechos por el hombre	- Viñedo en Ica - Canales artificiales		- Parque Zoológico

Nota: Los recursos turísticos con importancia especial se encuentran subrayados

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

La Figura 6.7 muestra las condiciones existentes en la Región Turística Sur.



6.3.2. Orientación del Desarrollo de la Estructura Espacial

(1) Puertos de entrada

a. Acceso terrestre

El acceso terrestre desde Bolivia tiene 2 rutas a través de Yunguyo cruzando del Lago Titicaca y Desaguadero. Concordia es el acceso terrestre desde Chile.

b. Acceso aéreo

El aeropuerto de Arequipa juega el papel de puerto de entrada a Perú desde el área sur y recibe vuelos internacionales de Chile. En tanto el aeropuerto de Cusco también recibe vuelos internacionales.

Para el acceso aéreo doméstico se localizan 7 aeropuertos en las principales ciudades de la región. Se operan los vuelos domésticos tal como sigue:

- Arequipa,
- Cusco,
- Tacna,
- Juliaca,
- Puerto Maldonado,
- Ayacucho, y
- Nazca.

c. Acceso marítimo y fluvial

Los siguientes son los principales puertos en la Región Turística:

- Matarani
- San Nicolás
- Paracas

(2) Principales circuitos turísticos

La región turística tiene los centros turísticos mejor conocidos y más desarrollados tales como Cusco, Puno e Ica/Nazca. Cusco es una ciudad antigua que data de los tiempos de los incas y está estrechamente ligado con Machu Picchu. Puno es conocido como una ciudad antigua a orillas del Lago Titicaca.

El turismo a la región tiende a estar concentrado en el corredor de Lima- Nazca y el corredor de Cusco- Puno.

El corredor de Nazca- Arequipa parece de menor utilización comparado con los dos corredores anteriormente descritos.

El corredor de Abancay- Nazca es también menos usado a pesar de que se le considera como una ruta de viaje escénica. El proyecto de mejoramiento carretero podría incrementar el tráfico turista en el futuro.

Los corredores de Cusco- Abancay- Ayacucho- Pisco y Arequipa- Puno también podrían ser rutas de viajes escénicas en la Sierra. Ayacucho es una ciudad histórica con edificios coloniales en el centro histórico y sitios arqueológicos de la cultura Wari y áreas naturales en los alrededores.

con edificios coloniales en el centro histórico y sitios arqueológicos de la cultura Wari y áreas naturales en los alrededores.

Arequipa es también una ciudad muy antigua con muchos de sus edificios históricos. En medio de Arequipa y Puno se localiza en la porción occidental del corredor el valle de Colca. Este puede ser una escala o un lugar de corta estadía para un viaje en el corredor.

(3) Corredores Turísticos Suplementarios

a. Corredor Turístico Puno-La Paz

Existe un corredor que conecta con Bolivia. Esta es una ruta escénica con infraestructura relativamente desarrollada. Este jugaría un rol importante para promover viajes multi-países, y para atraer visitantes bolivianos al Perú.

b. Corredor Turístico Cusco-Puerto Maldonado

El Departamento Madre de Dios tiene varios recursos naturales en lo profundo de la selva, incluyendo el Parque Nacional Manu, y las Reservas Nacionales de Tambopata y Candamo. Establecer el corredor Cusco-Puerto Maldonado crearía un nuevo producto mixto de selva tropical, historia, y arqueología en la Región Turística Sur.

c. Corredor Turístico Lima-Huancayo-Ayacucho

Este podría ser establecido como un corredor alternativo para conectar Lima y la Región turística Sur.

d. Ferrocarril

El transporte por ferrocarril entre Cusco y Aguas Calientes, que es la estación más cercana al santuario histórico de Machu Picchu, es frecuentemente utilizado por los turistas debido a que no existe otro medio de transporte alternativo. El transporte ferroviario entre Cusco y Puno también podría ser utilizado por los turistas si mejorara su confort, la reducción de tiempo de viaje, y puntualidad.

El transporte por ferrocarril entre Arequipa y Puno podría tener menos posibilidades.

6.3.3. Estrategia de Desarrollo para la Región Turística Sur

(1) Estrategia del plan de acción para el año 2005

Como en la Región Turística Norte, la conformación de un Circuito Turístico principal tiene la más alta prioridad para el desarrollo espacial en la Región Turística Sur. La sección que actualmente inhibe la conformación es la sección Arequipa- Puno y la de Cusco- Abancay. Aunque la sección anterior está en proceso de mejoramiento y estará finalizada para el año 2005, la pavimentación de la sección Cusco- Abancay, no estará finalizada durante la etapa del plan de acción, debido a la dificultad y costo de su construcción. Sin embargo, los turistas podrán hacer el viaje de Lima- Cusco, visitando en el camino Ica, Nazca, Arequipa, y el Lago Titicaca. La combinación de servicio aéreo y viaje carretero entre Arequipa y Cusco será otra posibilidad para apreciar el circuito.

Es una necesidad urgente establecer la Corporación de Desarrollo de la Región Turística Sur para iniciar el mejoramiento y el desarrollo de instalaciones turísticas.

Para controlar los impactos negativos se debe introducir un adecuado sistema de administración de los visitantes, en los principales sitios turísticos arqueológicos y de naturaleza que se encuentran cerca de Cusco, incluyendo Machu Picchu.

El incremento en la capacidad de alojamiento es una cuestión importante en la Región Turística Sur. Puno debería iniciar el desarrollo de sus instalaciones turísticas y de alojamiento para convertir a la ciudad en un centro vacacional lacustre. Es necesario edificar más alojamiento turístico fuera de la ciudad de Cusco en tanto tiene limitaciones de espacio para construir hoteles.

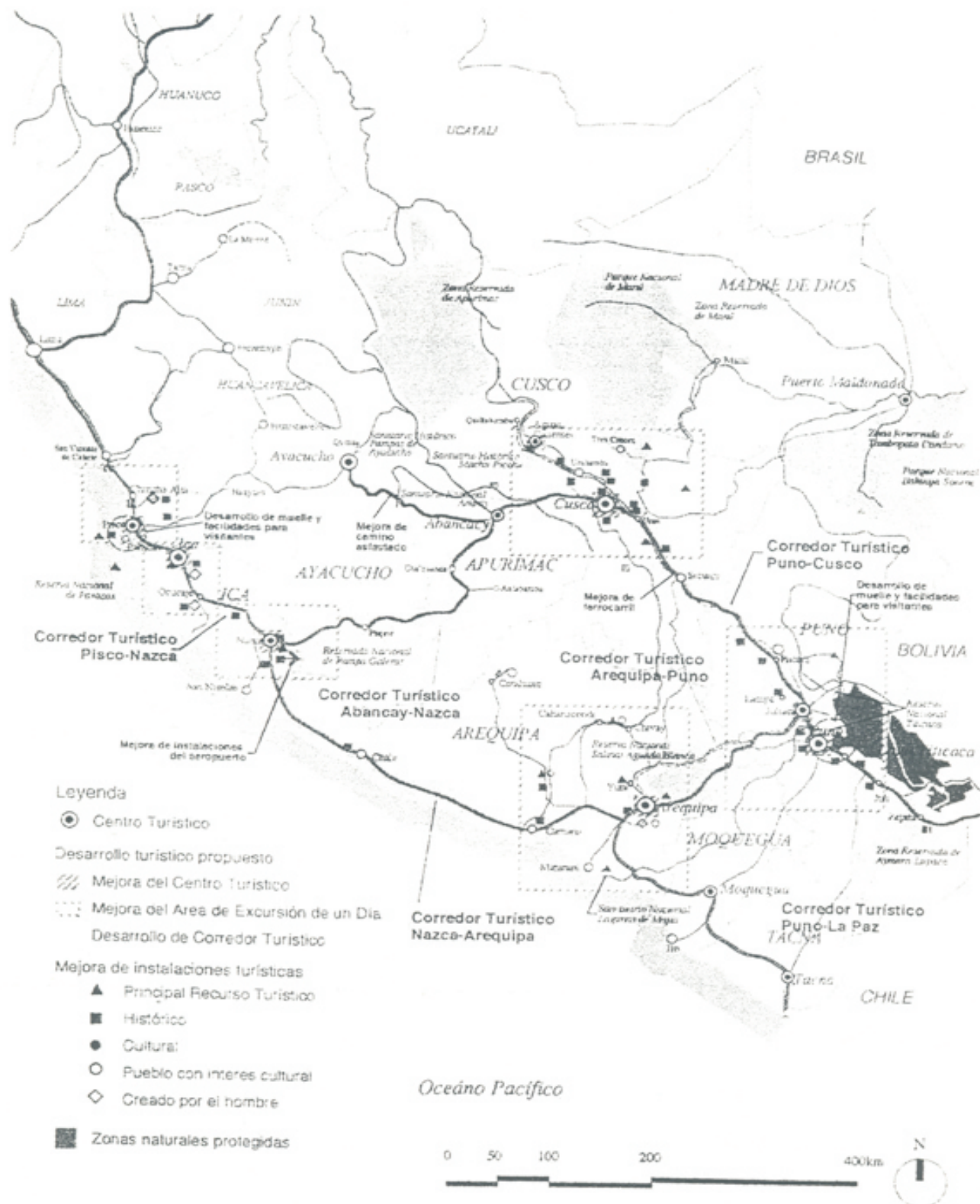
La Figura 6.8 ilustra la estrategia para el plan de acción para la Región Turística Sur.

(2) Estrategia de largo plazo para el año 2015

Para el año 2015, estará finalizada la sección pavimentada de Cusco-Avancay que permite el viaje por superficie a todo el Circuito Turístico del Sur. Ayacucho reviviría como un importante centro turístico con la finalización del circuito. El Corredor Arequipa-Tacna podría tentar a un mayor número de Chilenos a dirigirse a las áreas de Arequipa-Puno. El establecimiento del Corredor Cusco-Puerto Maldonado ofrecería oportunidades para combinar el turismo de naturaleza en la Selva con turismo arqueológico/cultural en la Selva y la Costa.

La Figura 6.9 muestra la estrategia de largo plazo para la Región Turística Sur.

Figura 6.8 Estrategia del plan de acción para la Región Turística Sur



Estrategia de largo plazo para la Región Turística Sur



7. Evaluación y Conclusiones

7.1. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto

7.1.1. Costos de Desarrollo

La Tabla siguiente es el resumen de los costos de desarrollo para los proyectos propuestos.

Tabla 7.1 Costo de desarrollo

Categoría del Sub-proyecto	Región Turística Norte		Región Turística de Lima		Región Turística Sur		Total	
	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo
Transporte								
Mejoramiento carretero	1	5			3	2	4	7
	100,000	360,000			234,000	221,000	334,000	581,000
Rehabilitación ferroviaria						2	0	2
						115,500	0	115,500
Mejoramiento del aeropuerto		1			1		1	1
		30,000			2,000		2,000	30,000
Sub-total	1	6			4	4	5	10
	100,000	390,000			236,000	336,500	336,000	726,500
Parque Arqueológico Nacional	2	1					2	1
	22,000	7,500					22,000	7,500
Desarrollo de terreno para centros vacacionales	2	4				1	2	5
	22,500	67,500				20,000	22,500	87,500
Programa de facilidades para visitantes								
Desarrollo de amenidades al costado de carreteras	4	6	2	2	4	9	10	17
	166	249	83	166	166	374	415	789
Facilidades para visitantes	29	17	16	6	38	16	83	39
	4,235	4,165	3,588	1,449	5,133	1,171	12,955	6,785
Programa de Rutas Pre-hispánicas	4	3	1		4	1	9	4
	969	238	503		271	25	1,743	262
Mejoramiento del Centro turístico	9	7	1	7	8	12	18	26
	12,441	2,602	551	4,176	2,902	3,981	15,894	10,759
Muelle turístico	2	5			1	2	3	7
	226	565			3,126	1,226	3,352	1,791
Otros	6	6	2		7	3	15	9
	1,033	950	12,600		785	75	14,418	1,025
Sub-total de facilidades para visitantes	54	44	22	15	62	43	138	102
	19,070	8,769	17,325	5,790	12,381	6,851	48,777	21,411
Total exceptuando el desarrollo de hoteles	59	55	22	15	66	48	147	118
	163,570	473,769	17,325	5,790	248,381	363,351	429,277	842,911
Desarrollo de hoteles (nuevos cuartos de hotel)	18,516	11,802	-9,663	4,664	4,775	5,691	13,628	22,157
	1,485,366	1,184,227	890,706	1,039,968	516,372	1,217,401	2,892,444	3,441,596
Gran Total	1,648,937	1,657,996	908,031	1,045,758	764,753	1,580,752	3,321,720	4,284,506

Fuente : Equipo de Estudio de JICA.

Se llevó a cabo una evaluación financiera y económica para analizar la factibilidad del proyecto. Tres indicadores, ambos para la evaluación económica y financiera, fueron calculados: TIR (Tasa interna de retorno), VPN (Valor Presente Neto), y relación B/C (Beneficio/Costo).

7.1.2. Factibilidad Económica del Proyecto

El proyecto fue evaluado para un ciclo de proyecto de 40 años (2000-2040). Los resultados para cada región y para el país como un todo se muestran en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2 Resumen de los indicadores de factibilidad económica

	Región Norte	Región Lima	Región Sur	Todo el país
TIRE (%)	14.7	30.9	19.9	22.2
VPN (Millones US\$)	164,395	1,079,224	448,845	1,578,732
B/C	1.07	1.39	1.18	1.21

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Análisis de sensibilidad de la TIRE

Los resultados del análisis de sensibilidad se muestran a continuación:

Tabla 7.3 Resumen del análisis de sensibilidad del TIRE (unidad ; %)

	Región Norte	Región Lima	Región Sur	Todo el País
Caso Base	14.7	30.9	19.9	22.2
Aumento de costos (+10%)	11.4	26.3	16.0	17.0
Disminución de beneficios (-10%)	11.0	25.7	15.5	16.4
Combinación de ambos casos	6.8	20.4	10.7	11.4

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

7.1.3. Factibilidad Financiera del Proyecto

De la misma manera como se hizo con la evaluación económica, se llevó a cabo una evaluación financiera considerando precios de mercado en vez de económicos para los costos de inversión. Los resultados de la evaluación para cada región y para el país como un todo, se resumen en la Tabla 7.4.

Tabla 7.4 Resumen de los indicadores de factibilidad financiera

	Región Norte	Región Lima	Región Sur	Todo el País
TIRF (%)	13.8	24.0	15.8	18.4
VPN (Millones US\$)	285,477	1,592,388	592,456	2,692,184
B/C	1.07	1.33	1.13	1.21

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Análisis de sensibilidad de la TIRF

Se llevó a cabo una análisis de sensibilidad tal como se muestra abajo:

Tabla 7.5 Resumen del análisis de sensibilidad del TIRF (unidad ; %)

	Región Norte	Región Lima	Región Sur	Todo el País
Caso Base	13.8	24.0	15.8	18.4
Aumento de costos (+10%)	11.3	20.2	12.9	15.1
Disminución de beneficios (-10%)	11.0	19.7	12.6	18.3
Combinación de ambos casos	8.3	15.7	9.6	16.4

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

7.1.4. Comentarios de los Resultados de la Factibilidad Financiera y Económica

En términos generales, los TIREs y TIRFs para todas las regiones y para el país como un todo muestran un buen grado de factibilidad para el Proyecto. El análisis de sensibilidad también muestra la bondad del proyecto en el sentido de que las TIREs y TIRFs muestran niveles adecuados a pesar de estar sujetos a las condiciones combinadas de una disminución de 10% de los beneficios y aumento de 10% en costos.

7.2. Conclusiones

7.2.1. Prioridades de Desarrollo para las Regiones Turísticas

La Región Turística Sur cuenta con muchos de los centros/recursos turísticos bien conocidos en el mundo, tales como Cusco/ Machu Picchu, Nazca/ Líneas de Nazca, Puno/ Lago Titicaca, etc. La inversión turística también se ha inducido a la región atrayendo a muchos turistas. Esto ha contribuido a la economía regional.

Por otra parte, la Región Turística Norte está todavía en una etapa prematura en términos de desarrollo turístico a pesar de que la región cuenta con diversos y valiosos recursos turísticos. La región tiene menores beneficios derivados de la actividad turística. El turismo será un sector que contribuya a la región especialmente en las áreas que se encuentran remotas y económicamente frágiles.

La Región Turística Lima, también es un área poco desarrollada en turismo, a excepción de la ciudad de Lima. Sin embargo, se anticipa que será desarrollada por el sector privado sin una intensiva intervención gubernamental, gracias a su proximidad a un mercado que es una de las ciudades más populosas en Sudamérica.

En el sentido de lo descrito anteriormente, a la Región Turística Norte se le debería de dar la primera prioridad para la intervención del sector público para el desarrollo turístico.

7.2.2. Asuntos a Resolver

El desarrollo turístico de Perú, tiene aún que solucionar muchas limitaciones. A continuación se presentan los asuntos que se identificaron a lo largo del estudio. En este reporte se han hecho propuestas sobre la orientación de las soluciones; sin embargo, se requieren estudios detallados posteriores por la parte peruana para resolverlos.

(1) Administración Turística

- 1) El MITINCI debería de coordinar con el gobierno peruano para establecer un Consejo Turístico para mantener una fluida coordinación entre las agencias vinculadas con turismo, en especial, MITINCI, PROMPERU y el Director de proyectos turísticos en el Ministerio de la Presidencia, los cuales están directamente relacionados con el desarrollo turístico.
- 2) El MITINCI debería de coordinar con los gobiernos locales, e impulsarlos y apoyarlos para establecer una Corporación de Desarrollo Turístico Regional (CDTR) como una política de descentralización. El CDTR debería convertirse en un órgano de desarrollo y operación responsable del desarrollo turístico en la región. Para la ejecución de los proyectos del Plan de Acción, se requeriría establecer este organismo con urgencia.

- 3) El MITINCI debería de coordinar con INRENA, INC, PROMUDEH y ONGs adecuadas, para establecer el Consejo Nacional de Ecoturismo para apoyar el desarrollo del ecoturismo y el turismo alternativo.
 - 4) El MITINCI debería de coordinar con PROMPERU para establecer un plan para reforzar la promoción turística, especialmente en los mercados de ultramar.
 - 5) El MITINCI debería de coordinar con PROMPERU para realizar continuamente diversas investigaciones de mercado y almacenar y analizar la información para el establecimiento de nuevas estrategias de promoción y comercialización.
 - 6) El MITINCI debería de realizar esfuerzos para elevar la calidad de los servicios en la industria turística, con el reforzamiento de la educación y la capacitación en este sector.
 - 7) El MITINCI debería de coordinar con el Ministerio del Interior, Departamentos y Municipalidades para mantener las condiciones de seguridad y coordinar con PROMPERU para publicitar esas condiciones del país entre países de ultramar, para eliminar la mala imagen de Perú entre los turistas.
- (2) **Consideraciones sociales y ambientales**
- 1) El MITINCI debería de establecer la Unidad Ambiental en el Vice-ministerio de Turismo para reforzar su capacidad para el manejo ambiental e influenciar la política ambiental nacional.
 - 2) El MITINCI debería de establecer medidas para impulsar la participación de la población local en el turismo incluyendo la certificación de guías locales, apoyos a los productores de artesanías, e introducción de desarrollo turístico basado en la comunidad.
 - 3) El MITINCI debería de introducir medidas para gestar medianas y pequeñas empresa turísticas (MPEs) incluyendo la provisión de educación y entrenamiento para creación de habilidades y apoyos para la comercialización y promoción turística, y coordinar con COFIDE para introducir un sistema de microfinanciamiento para las MPEs.
 - 4) El MITINCI debería de coordinar con el Consejo Nacional de Ecoturismo para establecer los lineamientos para la operación del ecoturismo y de un Sistema de Certificación Ecoturística basado en los lineamientos.
- (3) **Desarrollo turístico**
- 1) El MITINCI debería de realizar esfuerzos para diversificar los productos turísticos y los mercados meta, especialmente a través del inducimiento hacia la creación de productos mixtos tales como turismo arqueológico combinado con turismo de playas, turismo de centro vacacional de sierra, y el Crucero Amazónico.
 - 2) El MITINCI debería estrechar la coordinación entre MITINCI y MTCV para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la red turística tales como caminos, puertos, y aeropuertos.
 - 3) El MITINCI debería de coordinar con el INC e INRENA para establecer Parques Arqueológicos Nacionales que persigue la coexistencia en el sitio arqueológico de la comunidad local y el área natural circundante.

- 4) El MITINCI debería coordinar con la Corporación Regional de Desarrollo Turístico para implementar programas para facilidades para los visitantes que incluirían las mejoras necesarias para hacer que el viaje de los visitantes sea confortable. Tales mejoras incluyen mejoras en los caminos de acceso, desarrollo de amenidades en los lados de los caminos, instalación de señalización y carteles explicativos en varios idiomas, desarrollo de centros de información turística, y mejora del "sentido de llegada" que recibe el visitante cuando llega al Perú.
- 5) El MITINCI debería de introducir medidas para controlar el desarrollo desordenado impulsado por el sector privado, lo que incluiría desarrollo de lotes para centros vacacionales con sus respectivos lineamientos de desarrollo.
- 6) El MITINCI debería de implementar proyectos piloto de diferentes tipos de desarrollo turístico los que apuntarían a suministrar prototipos para proyectos de desarrollo turístico futuros.

7.2.3. Necesidad de una Revisión de los Proyectos y Programas

Se debe apuntar que los proyectos y programas propuestos en este estudio deben ser revisados y corregidos por la parte peruana, en tanto que el Equipo de Estudio de JICA tuvo problemas para realizar investigaciones de campo directamente en algunos lugares turísticos importantes y esto incide en la preparación del Plan Maestro.