

UN PUENTE ENTRE DOS MÉXICOS

AGENDA



1

RESULTADOS ICE 2016

LOS DOS MÉXICOS

2



3

IMCO PROPONE



RESULTADOS

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
ESTATAL 2016

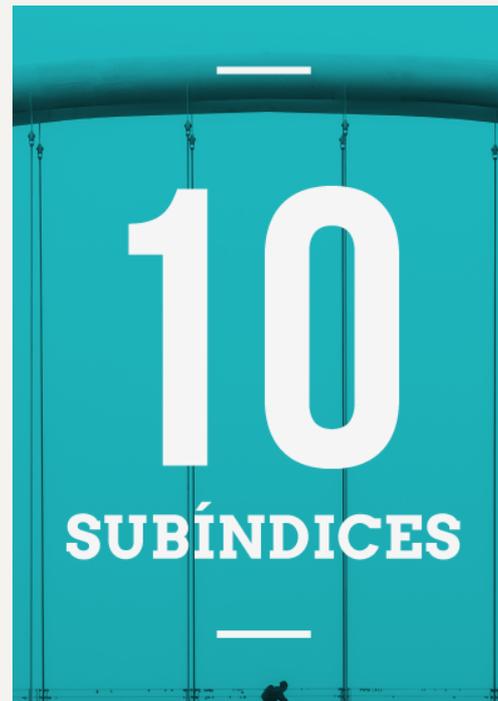
Índice de Competitividad Estatal 2016 · #ICE2016 · #DosMéxicos

IMCO.org.mx/indices

@IMCOmx /IMCOmx /IMCOmexico

**UN ESTADO COMPETITIVO ES AQUEL
QUE CONSISTENTEMENTE RESULTA
ATRACTIVO PARA FORJAR Y
RETENER TALENTO E INVERSIÓN**

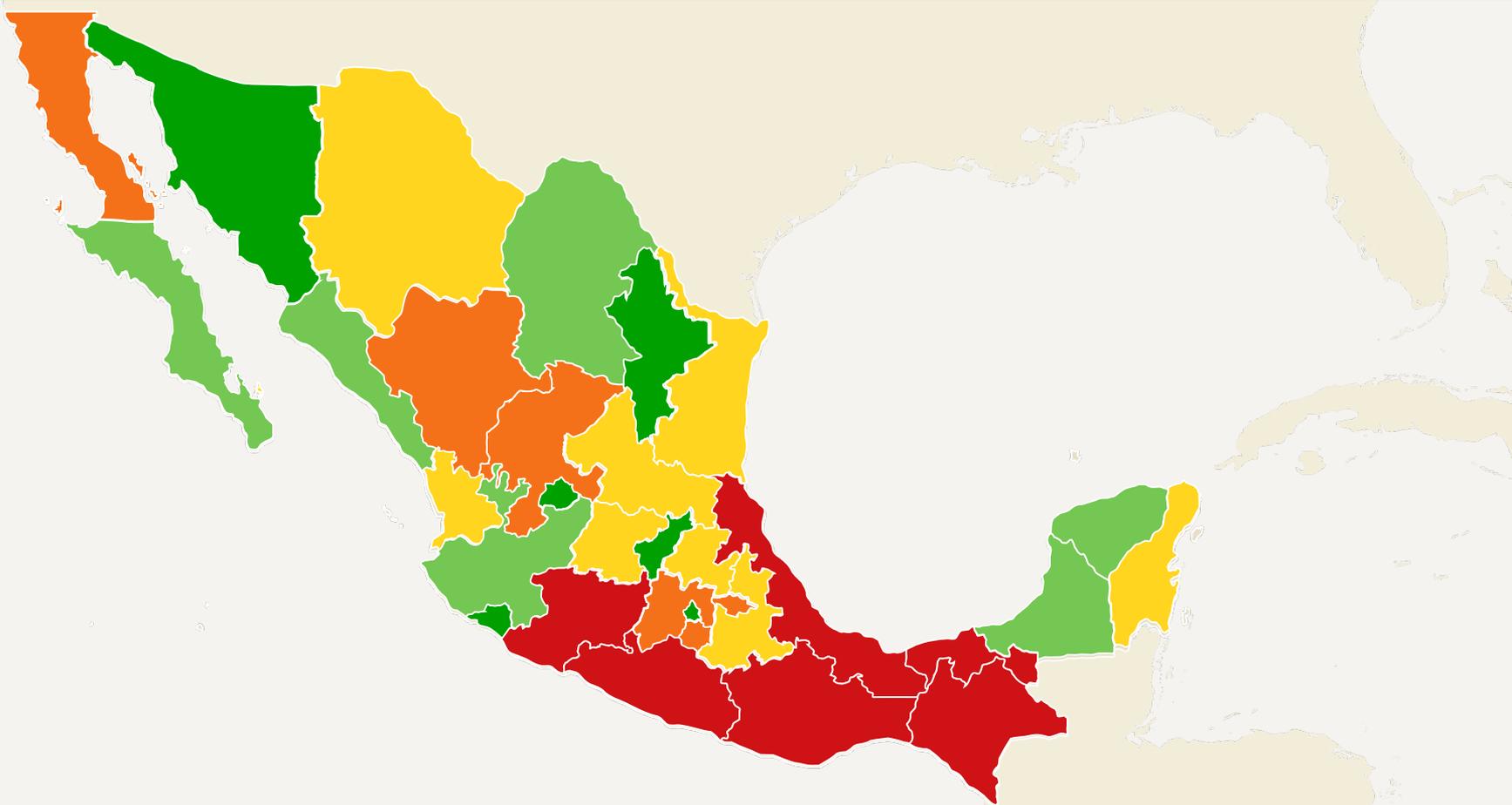
¿QUÉ **MIDE** EL ICE 2016?



¿QUÉ MIDE EL ICE 2016?



RESULTADOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS



POSICIÓN GENERAL:



1-6



7-12



13-20



21-26



27-32



ENTIDADES MÁS COMPETITIVAS

Posición	Entidad
1	Ciudad de México
2	Aguascalientes
3	Nuevo León
4	Colima
5	Querétaro

PIB per cápita

206 mil pesos

Inversión / PEA

94 mil pesos

Talento

28.4%

personas de 25 años o más con estudios universitarios o técnicos

ENTIDADES MENOS COMPETITIVAS

Posición	Entidad
28	Veracruz
29	Michoacán
30	Chiapas
31	Oaxaca
32	Guerrero

PIB per cápita

75 mil pesos

Inversión / PEA

39 mil pesos

Talento

14.2%

personas de 25 años o más con estudios universitarios o técnicos

ENTIDADES RESTANTES

Posición	Entidad	2012-14
6	Sonora	4
7	Coahuila	2
8	Jalisco	-1
9	Sinaloa	2
10	Yucatán	-2
11	Campeche	3
12	Baja California Sur	-6
13	Quintana Roo	-1
14	Puebla	4
15	Tamaulipas	-2
16	Chihuahua	4

Posición	Entidad	2012-14
17	Nayarit	6
18	Guanajuato	-3
19	San Luis Potosí	0
20	Hidalgo	2
21	México	-5
22	Durango	4
23	Morelos	2
24	Tlaxcala	3
25	Baja California	-8
26	Zacatecas	-2
27	Tabasco	2

ENTIDADES CON MAYORES CAMBIOS

 **NAYARIT**

Posición 2012

23

Posición 2014

17

Fortalezas (2014)

Posiciones



Derecho

- Costos del delito
- Incidencia delictiva
- Robo de vehículos

4

1

3

4



Factores

- Eficiencia terminal en preparatoria
- Capacitación laboral
- Eficiencia terminal en secundaria

4

1

1

2



Político

- Matrimonio igualitario
- Agresiones a periodistas
- Percepción de corrupción estatal

5

1

1

10



 **SONORA**

Posición 2012

10

Posición 2014

6

Fortalezas (2014)

Posiciones



Economía

- Crecimiento del PIB
- Participación laboral
- PIB per cápita

4

6

6

9



Precursores

- Red carretera avanzada
- Hogares con acceso a internet
- Penetración del seguro en la economía
- Terminales punto de venta

4

1

5

2

8



Innovación

- Complejidad económica en sectores de innovación
- Patentes
- Empresas e instituciones científicas y tecnológicas

4

4

5

6



 **PUEBLA**

Posición 2012

18

Posición 2014

14

Fortalezas (2014)

Posiciones



Precursores

- Captación de ahorro
- Accidentes por malas condiciones de camino
- Red carretera avanzada

6

1

7

10



Innovación

- Complejidad económica en sectores de innovación
- Patentes
- Evolución de la certificación de los establecimientos ISO 9001 y 14001

8

5

8

8



Gobierno

- Índice de Información Presupuestal Estatal 2014
- Esfuerzos de mejora regulatoria
- Registro de una propiedad

9

1

1

4

 **BAJA CALIFORNIA**

Posición 2012

17

Posición 2014

25

Debilidades (2014)

Posiciones



Derecho

- Homicidios
- Robo de vehículos
- Incidencia delictiva

32

32

32

31



Gobiernos

- Hogares que se surten de agua por pipas
- Índice de Información Presupuestal Estatal
- Apertura de una empresa

24

32

30

30



Político

- Participación ciudadana
- Percepción sobre la disponibilidad de información pública
- Agresiones a periodistas

20

30

29

25



 **VERACRUZ**

Posición 2012

21

Posición 2014

28

Posiciones



Político

30

- Agresiones a periodistas **30**
- Percepción sobre la disponibilidad de información pública **26**
- Equidad en el Congreso **18**



Precursores

29

- Suscriptores a telefonía móvil **31**
- Hogares con acceso a internet **29**
- Penetración del seguro en la economía **28**



Gobierno

27

- Distribución de mujeres en la administración estatal **31**
- Interacción con el gobierno por medios electrónicos **28**
- Informalidad laboral **25**



 **BAJA CALIFORNIA SUR** Posición 2012 **6** Posición 2014 **12**

Debilidades (2014)

Posiciones



Innovación

26

- Complejidad económica en sectores de innovación **31**
- Evolución de la certificación de los establecimientos con ISO 9001 y 14001 **31**
- Productividad total de los factores **22**



Político

21

- Barreras a candidatos independientes **30**
- Participación ciudadana **26**
- Percepción de corrupción en partidos políticos **24**



Gobierno

21

- Interacción con el gobierno por medios electrónicos **30**
- Registro de una propiedad **25**
- Hogares que surten de agua por pipa **25**

RESUMEN DE CAMBIOS



100
INDICADORES

53 MEJORARON

17 SIN CAMBIOS

30 EMPEORARON

INDICADORES A DESTACAR

INDICADORES A DESTACAR

Indicador (2014)	Mejor Entidad	Peor Entidad
Pobreza <i>Porcentaje de la población en condiciones de pobreza</i>	Nuevo león 20.4	Chiapas 76.2
Escolaridad <i>Años promedio</i>	CDMX 10.9	Chiapas 7.1
Rendimiento académico <i>Alumnos con desempeño bueno o excelente en PLANEA como porcentaje del total de los alumnos</i>	Puebla 39.3	Tabasco 16.8
Capacitación laboral <i>Población económicamente activa que ha recibido capacitación como porcentaje de la población económicamente activa total</i>	Nayarit 10.6	Guerrero 1.3

INDICADORES A DESTACAR

Indicador (2014)	Mejor Entidad	Peor Entidad
Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo <i>Pesos mensuales</i>	Baja California Sur 7,836	Chiapas 3,556
Informalidad laboral <i>Porcentaje de la población ocupada que se encuentra en condiciones de informalidad laboral</i>	Coahuila 36.8	Oaxaca 79.6
PIB en sectores de alto crecimiento <i>Porcentaje del PIB estatal</i>	Coahuila 68.5	Campeche 6.6
Diversificación económica <i>Número de sectores presentes en la economía</i>	CDMX 900	Campeche 622

INDICADORES A DESTACAR

Indicador (2014)	Mejor Entidad	Peor Entidad
Complejidad económica en sectores de innovación <i>Índice (0-∞)</i>	Aguascalientes 2,040	Guerrero 2,015
Flujo de pasajeros aéreos internacionales <i>Porcentaje del total nacional en vuelos de o hacia el extranjero</i>	CDMX 37.9	Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Tlaxcala 0.0
Exportaciones <i>Dólares por millar de PIB</i>	Chihuahua 132	Quintana Roo 0.1
Inversión extranjera directa (neta) <i>Dólares por millar de PIB</i>	Zacatecas 4.2	Hidalgo -0.3

LOS DOS MÉXICOS

MÉXICO: UN TERRITORIO DESIGUAL



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL

**¿QUÉ EXPLICA EL DESPEGUE
ECONÓMICO DE ALGUNOS
ESTADOS Y EL ESTANCAMIENTO
DE OTROS?**

LOS SEIS FACTORES DE LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS

1 Economía **conectada** con el exterior, dedicada a la **exportación** y con Inversión Extranjera Directa (IED)

2 Productos de exportación que usualmente se especializan en sectores de la **industria manufacturera** de alto valor agregado

3 Desarrollo industrial en lugares con acceso a redes de **infraestructura energética**

LOS SEIS FACTORES DE LOS ESTADOS MÁS DESARROLLADOS

4

Un alto porcentaje de población ocupada **formal** con salarios competitivos y prestaciones de ley

5

Mayor **densidad** de **empresas** grandes y formales que crean empleos de calidad

6

Trabajadores con **escolaridad** alta y **especialización técnica** alineada con la estructura sectorial del estado

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

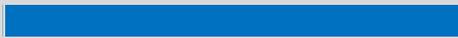
1 COMERCIO INTERNACIONAL

El TLC detonó la prosperidad en distintas regiones del país, pero muchos estados quedaron al margen de este motor de crecimiento

ALGUNOS ESTADOS **APROVECHAN** EL COMERCIO



Cinco estados concentran el **56% de las exportaciones***

5 estados  56%

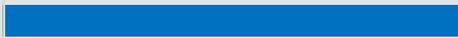
*Nota: Exportaciones no petroleras

Fuente: IMCO con datos de INEGI

MIENTRAS OTROS **NO TANTO**



13 estados no suman ni el 3% de las exportaciones

5 estados  56%

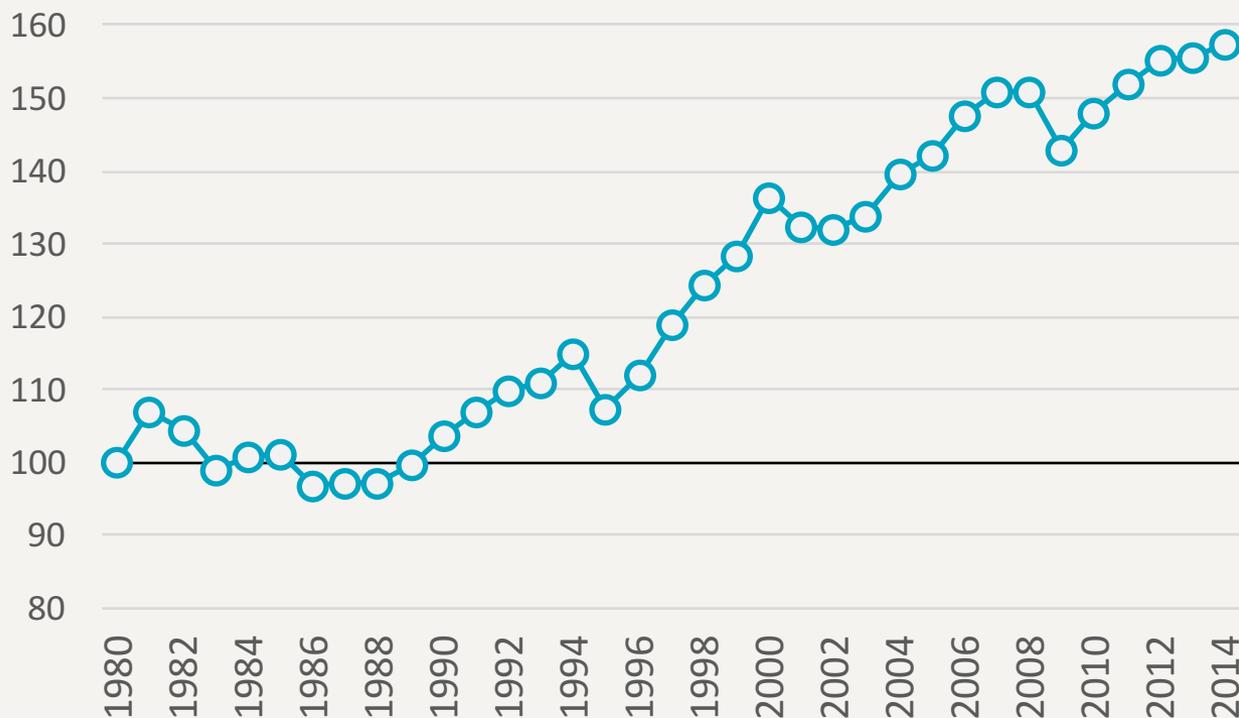
13 estados  3%

*Nota: Exportaciones no petroleras

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



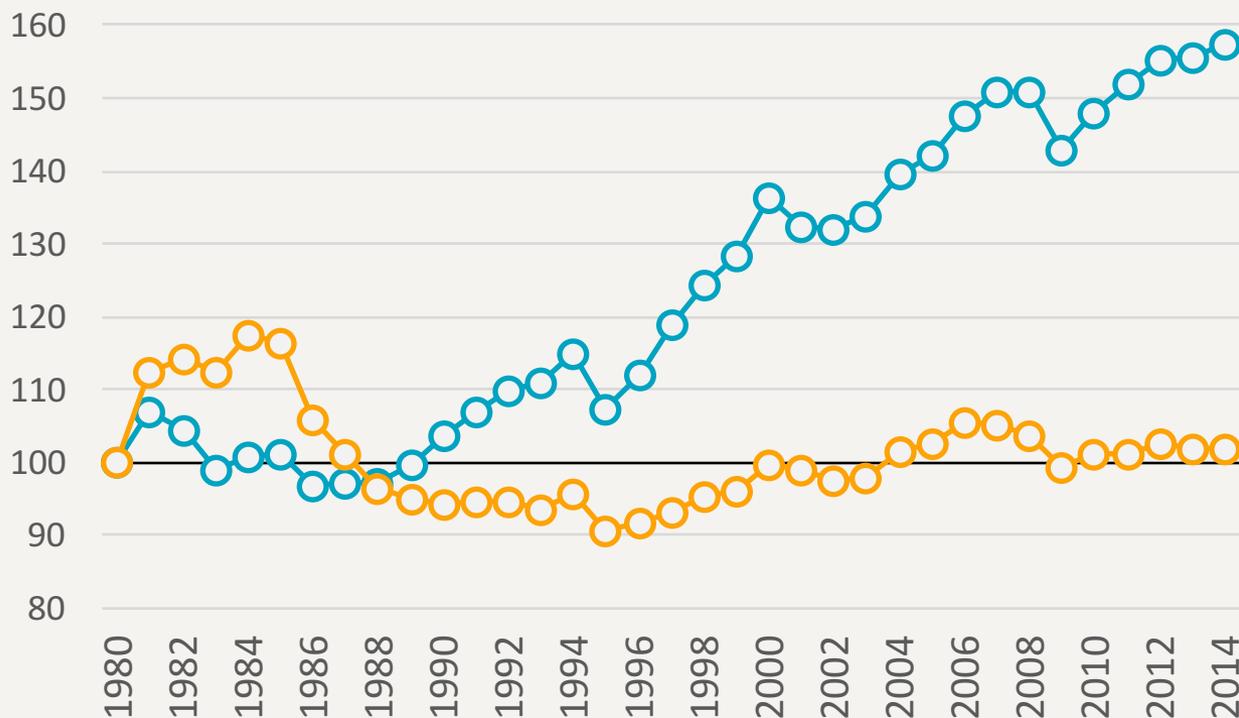
Fuente: IMCO con datos de INEGI

○ 10 estados más conectados

De **1980 a 2014**, los estados con más IED y exportaciones como porcentaje del PIB incrementaron su ingreso per cápita **54%**

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



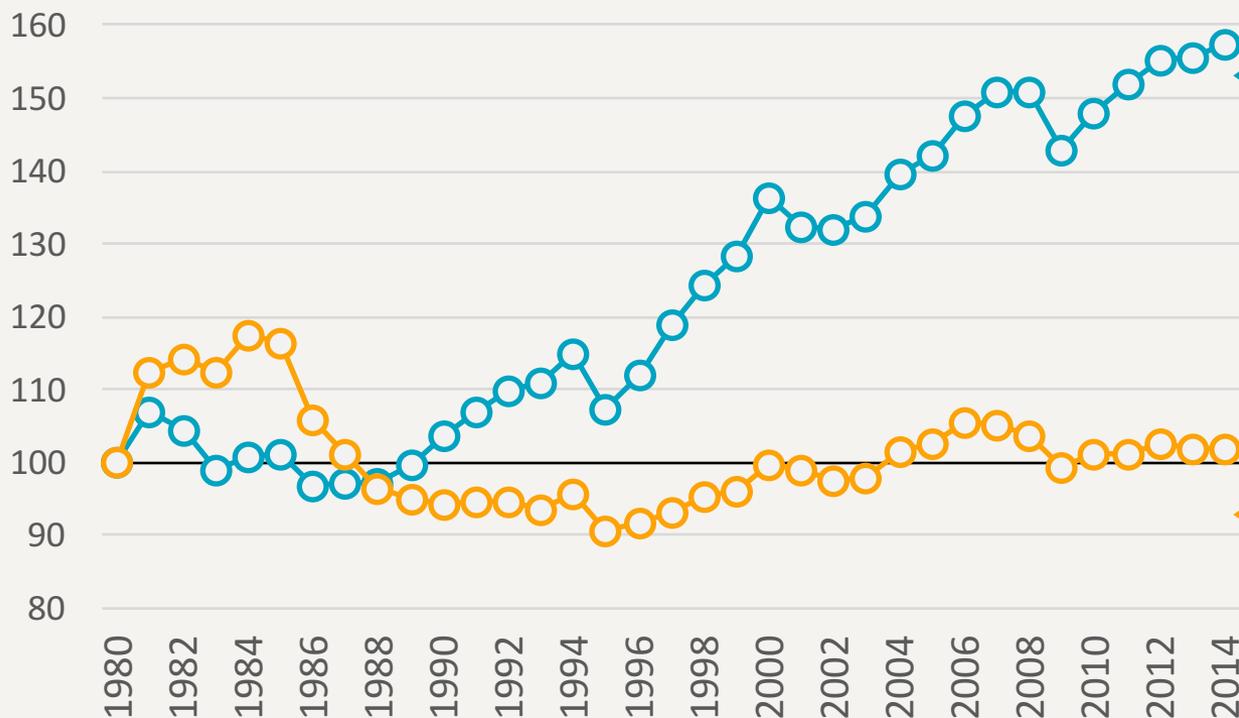
- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

Mientras que estados menos conectados lo incrementaron en tan solo **1%**

Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

En 2014, estados con un PIB por habitante similar a:

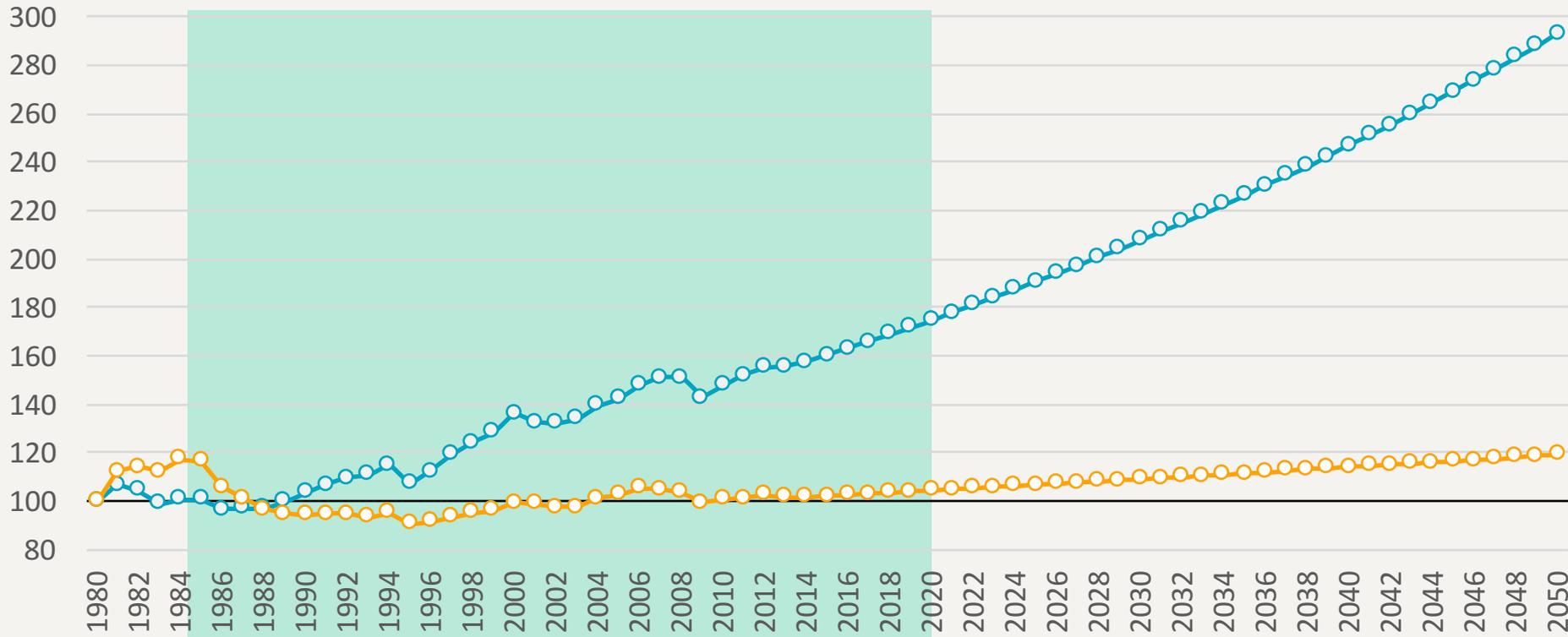


Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100

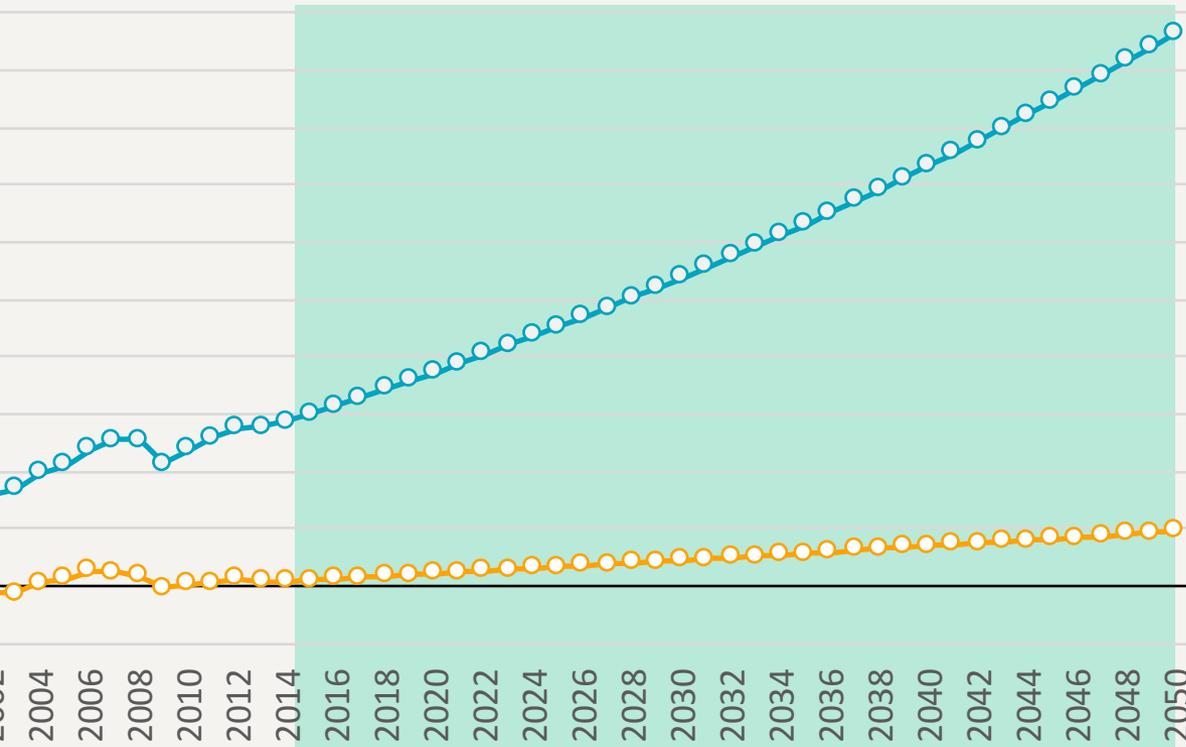
- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados



Fuente: IMCO con datos de INEGI

EL COMERCIO EXTERIOR ES CLAVE PARA DETONAR EL DESARROLLO

Crecimiento acumulado del PIB no petrolero por habitante
Índice 1980=100



Fuente: IMCO con datos de INEGI

- 10 estados más conectados
- 10 estados menos conectados

En 2050, los estados conectados tendrán un ingreso por habitante como el que hoy tienen:



Corea del Sur



España



Libia



Iraq



INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN

GENERA 2.7 MILLONES

DE EMPLEOS DIRECTOS

Con un salario mensual promedio de \$9,000 pesos, 50% arriba del salario promedio de México que es de \$6,000 pesos

Fuente: Datos de Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX), INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

Los estados exportadores son
estados industrializados

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO REZAGADO

Los estados más pobres se especializan en productos de exportación de bajo valor agregado.

FRUTAS SALSAS
MINERALES AZÚCAR PETRÓLEO
CARNE VERDURAS

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014)

¿QUÉ EXPORTAN LOS DOS MÉXICOS?

EL MÉXICO INDUSTRIAL

Los estados más ricos se especializan en productos de exportación complejos que requieren procesos de sofisticados de manufactura

AERONAVES COMPUTADORAS
INSTRUMENTOS MÉDICOS AUTOS
CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD
AUTOPARTES TRACTORES

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México (Dato 2014)

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

3 ENERGÍA

**La infraestructura energética
inteligente es el combustible de
las manufacturas**

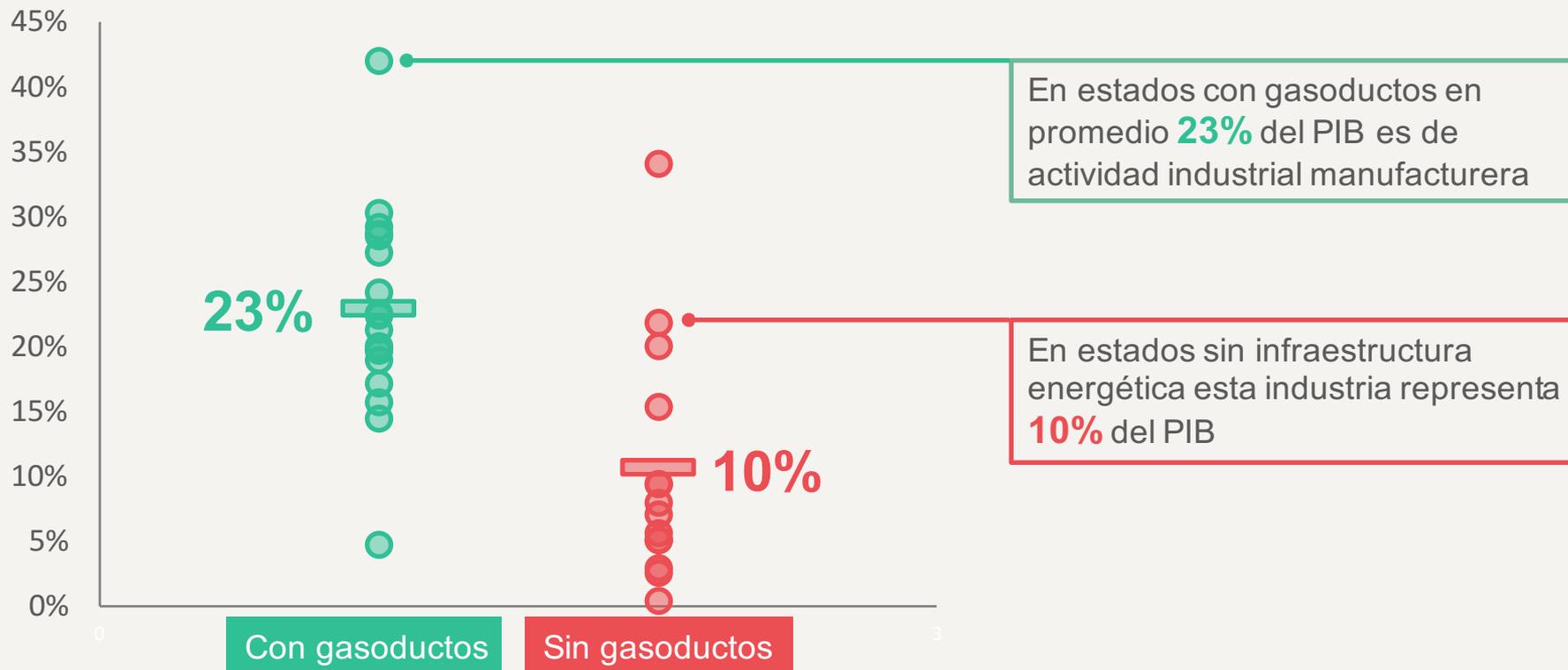
PERO TODAVÍA HAY ESTADOS SIN GASODUCTOS



Fuente: SENER, PEMEX Gas y Petroquímica Básica

LOS ESTADOS SIN GAS TIENEN MENOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL

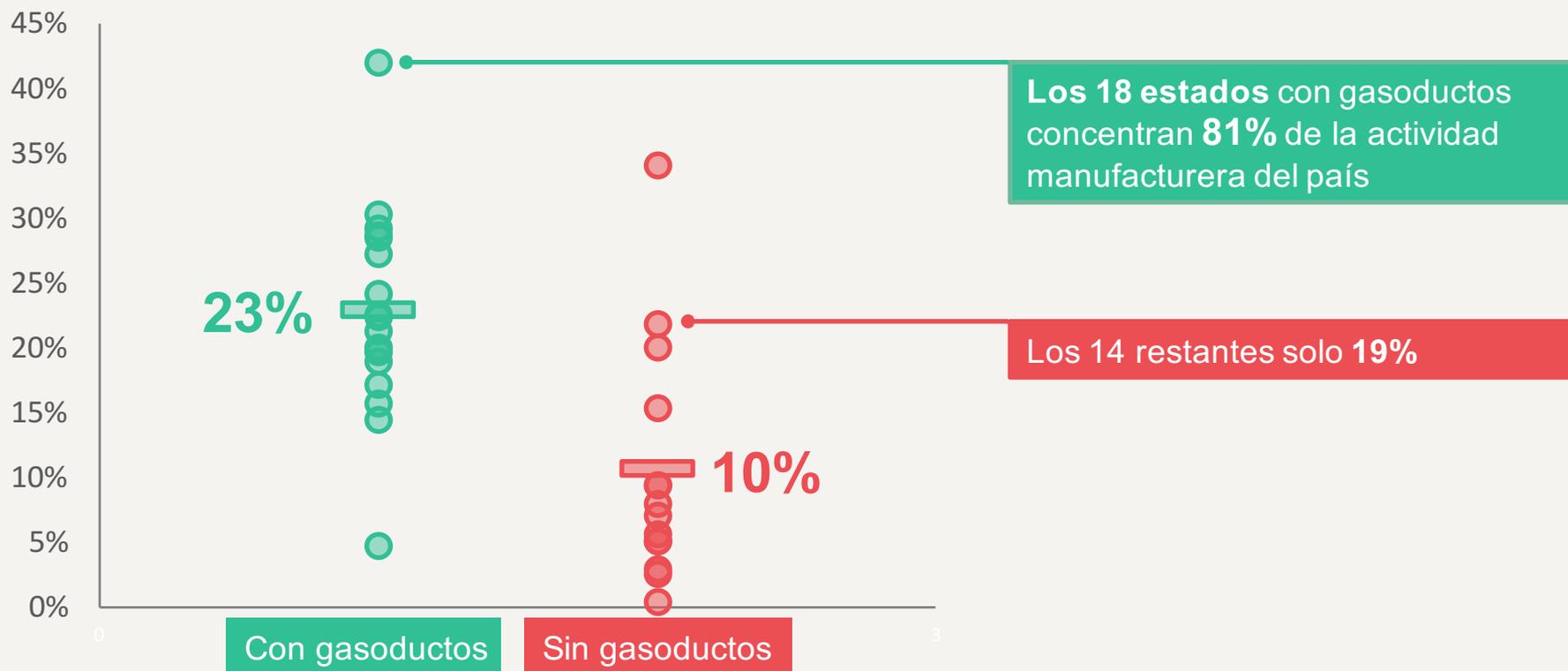
Actividades manufactureras como porcentaje del PIB estatal, 2014



Fuente: IMCO con datos de SENER e INEGI

LOS ESTADOS SIN GAS TIENEN MENOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL

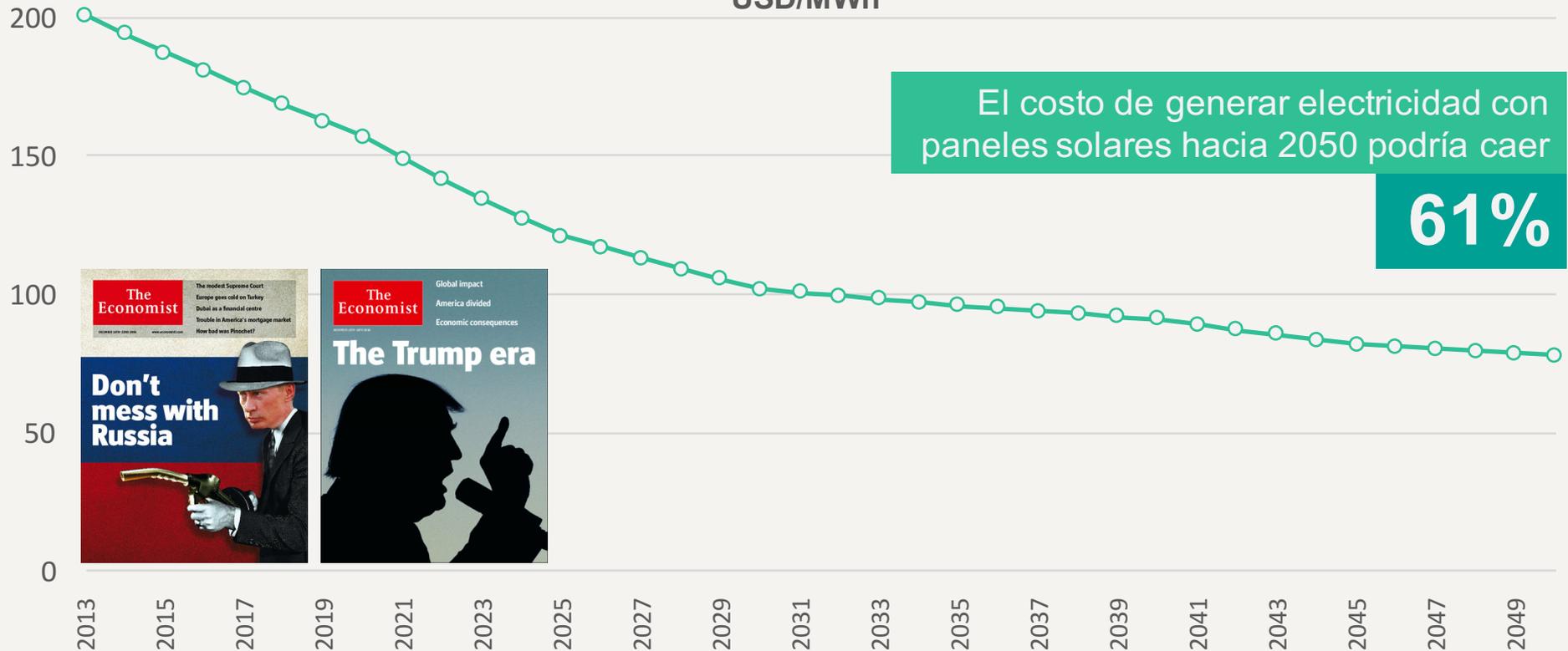
Actividades manufactureras como porcentaje del PIB estatal, 2014



Fuente: IMCO con datos de SENER e INEGI

NO APOSTEMOS A UNA SOLA FUENTE ENERGÉTICA

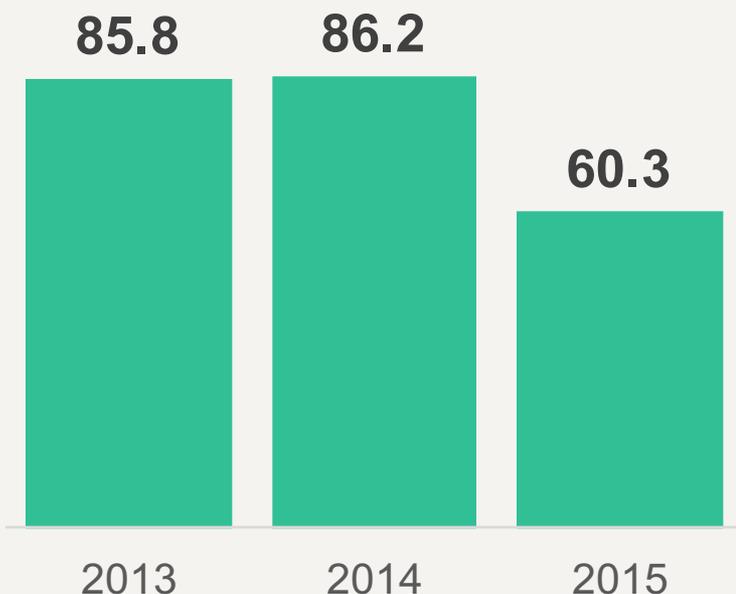
Costo nivelado de generación de electricidad de techos solares, 2014
USD/MWh



Fuente: IMCO con datos de International Energy Agency

SUSTITUIR EL SUBSIDIO A LA ELECTRICIDAD POR INVERSIÓN EN PANELES SOLARES

Subsidio a electricidad (insuficiencia tarifaria). Miles de millones de pesos.



El subsidio de electricidad residencial acumulado durante **15 años** es suficiente para **proveer** a **todas** las residencias subsidiadas de México con **paneles solares** y cubrir sus necesidades energéticas.

Fuente: Refocusing subsidy to solar distributed generation. Latin America Regional Climate Initiative

Fuente: IMCO con datos de Estados Financieros de CFE al final del periodo

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

4 FORMALIDAD LABORAL

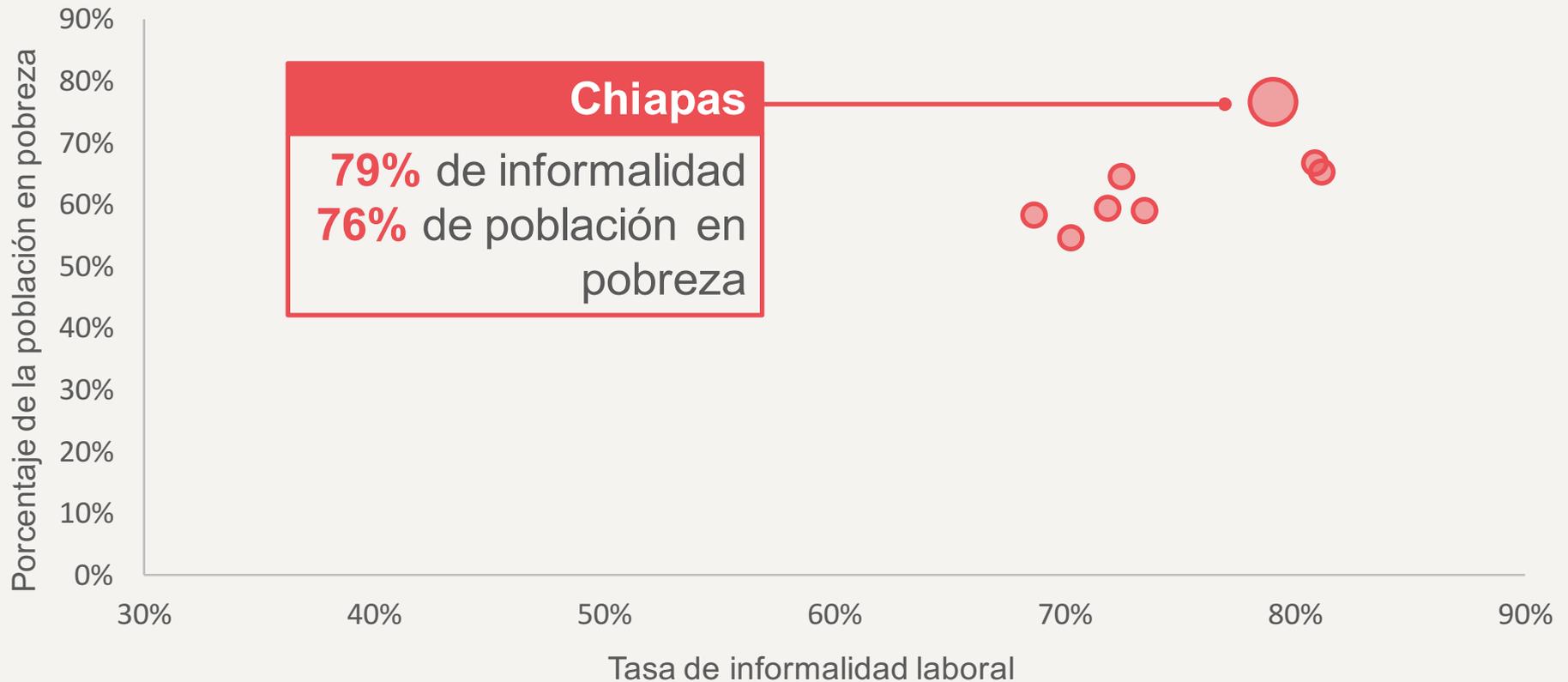
Los salarios y prestaciones de los empleos formales son un medio fundamental para combatir la pobreza

LOS CUATRO ESTADOS **MÁS POBRES** SON
LOS QUE TIENEN **MAYOR INFORMALIDAD**

LOS CUATRO **MÁS FORMALES** SON
LOS **MÁS DESARROLLADOS**

POBREZA E INFORMALIDAD VAN DE LA MANO

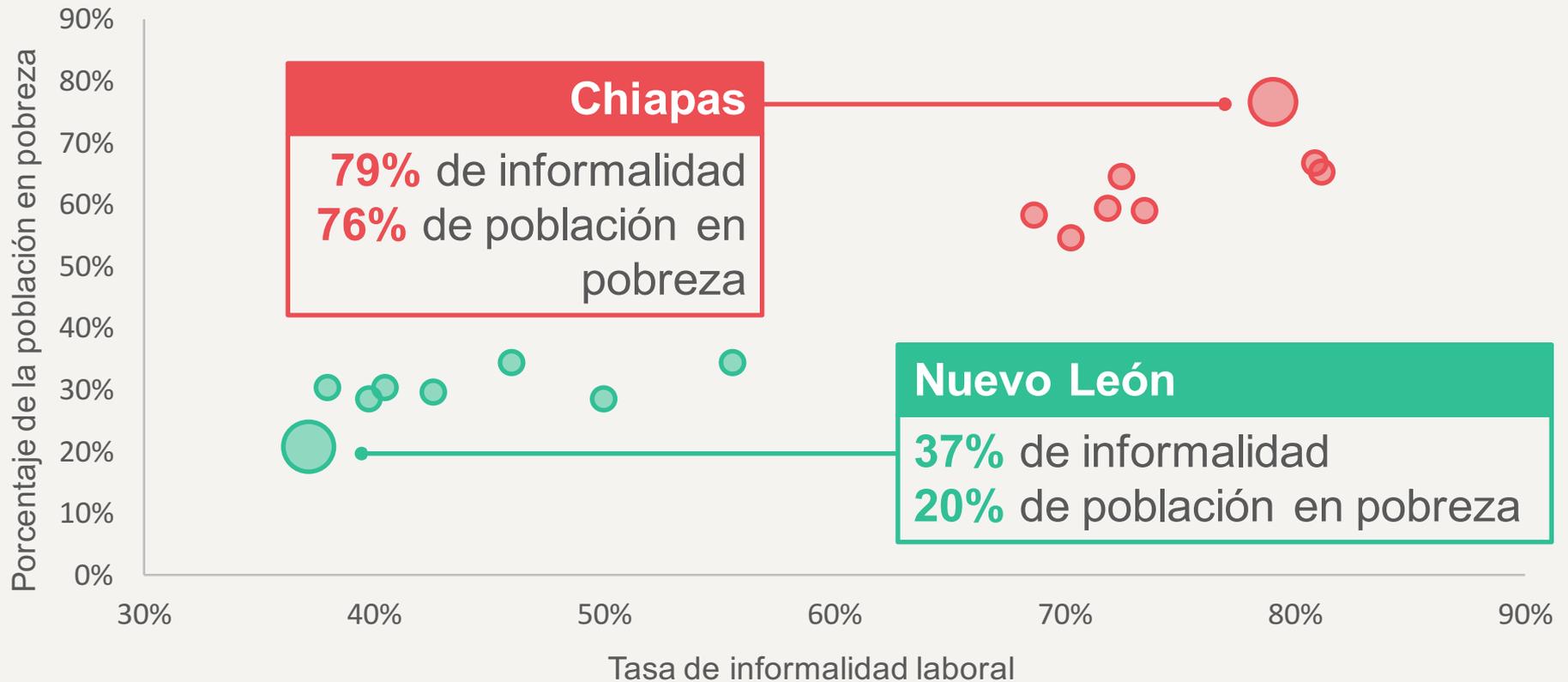
Correlación entre informalidad y pobreza, 2014



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL e INEGI

POBREZA E INFORMALIDAD VAN DE LA MANO

Correlación entre informalidad y pobreza, 2014



Fuente: IMCO con datos de CONEVAL e INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

5 MÁS EMPRESAS

El ecosistema de empresas formales es un bien público para transformar a México

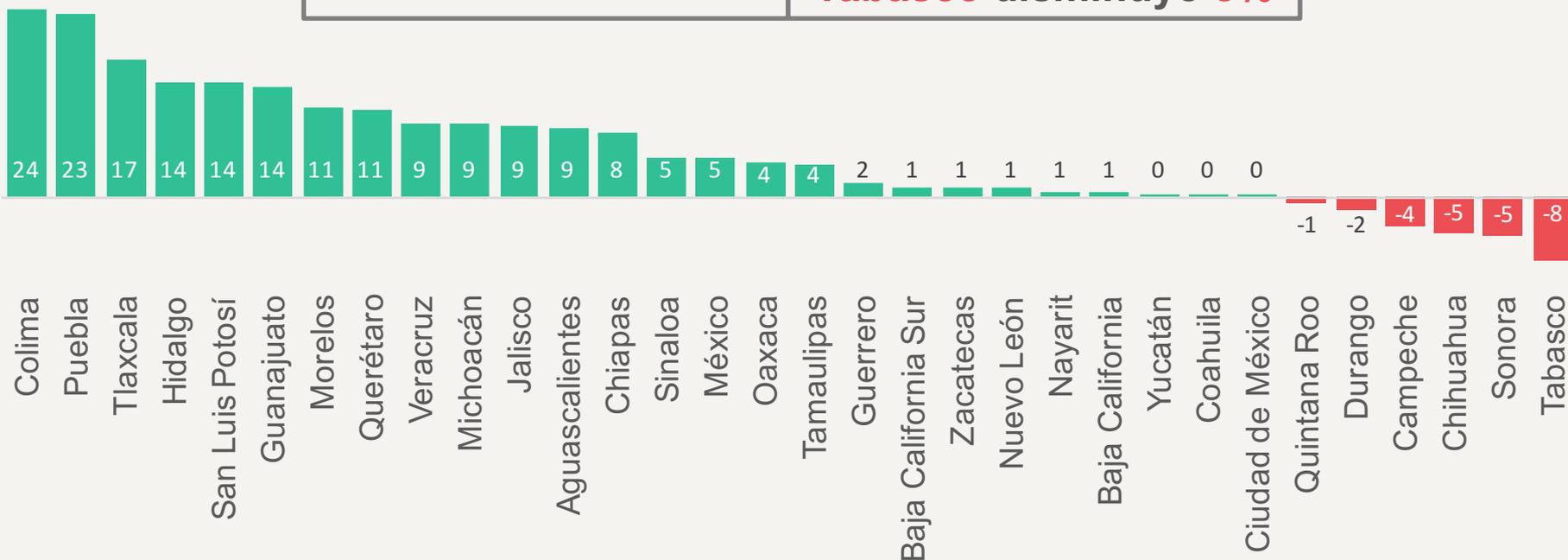
**LO FUNDAMENTAL NO ES LA RAPIDEZ
CON LA QUE SE ABRE UNA EMPRESA
SINO LOS AÑOS QUE ÉSTA
GENERA UTILIDADES Y EMPLEOS**

NECESITAMOS GARANTIZAR LA **CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD** DE LA EMPRESA FORMAL

Nacimiento menos muerte de establecimientos (%del total), 2012

Total de establecimientos

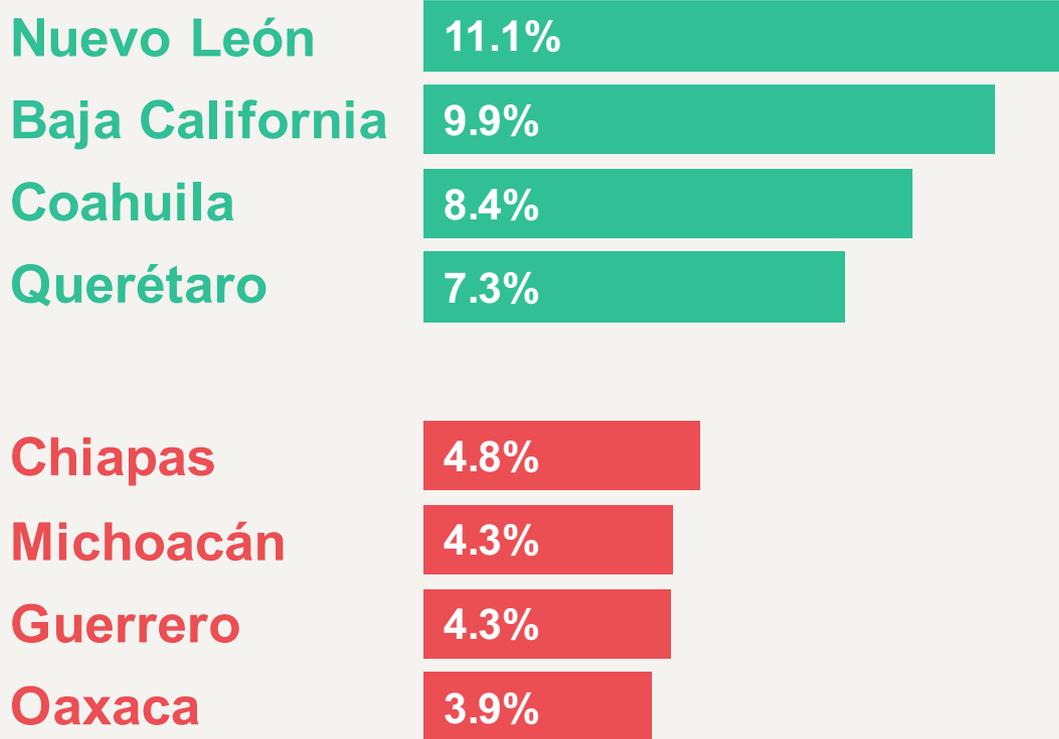
Colima aumentó 24% **Tabasco disminuyó 8%**



Fuente: IMCO con datos de INEGI

HAY MÁS EMPRESAS GRANDES EN ESTADOS CON MAYOR FORMALIDAD

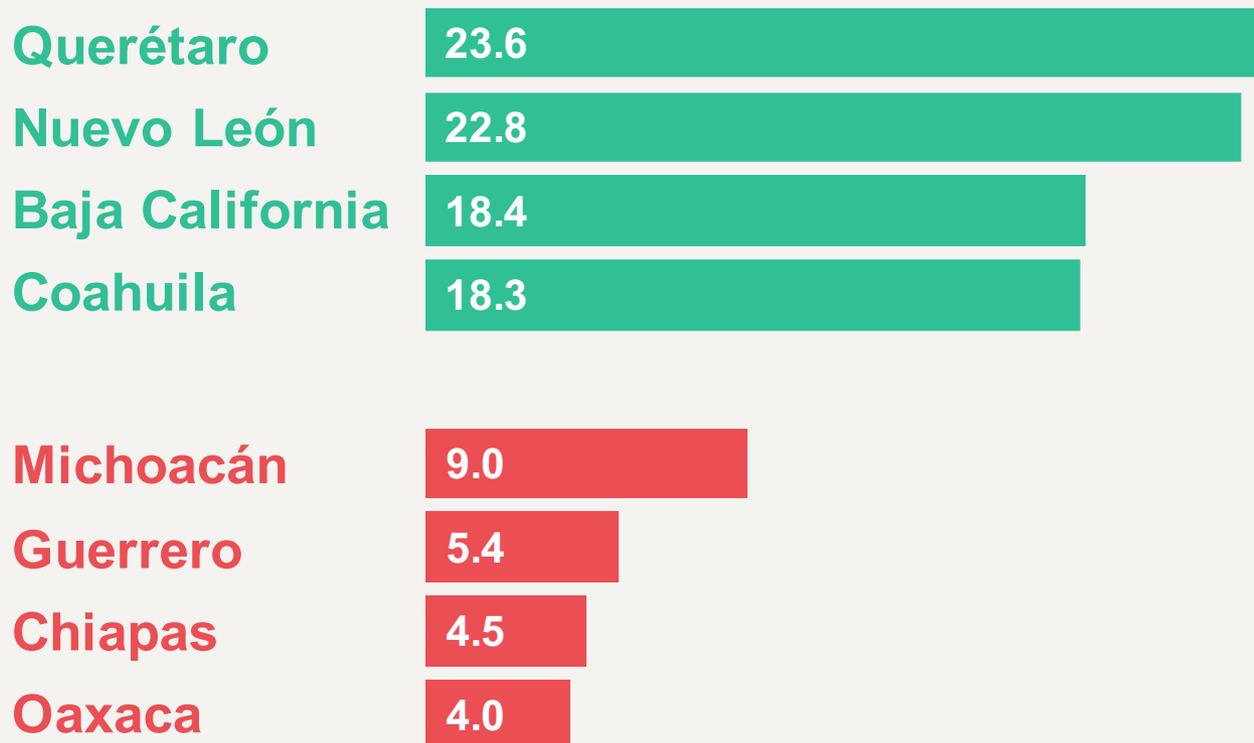
Establecimientos con más de 10 empleados (% del total), 2014



Fuente: IMCO con datos de DENU, INEGI

HAY MÁS EMPRESAS GRANDES EN ESTADOS CON MAYOR FORMALIDAD

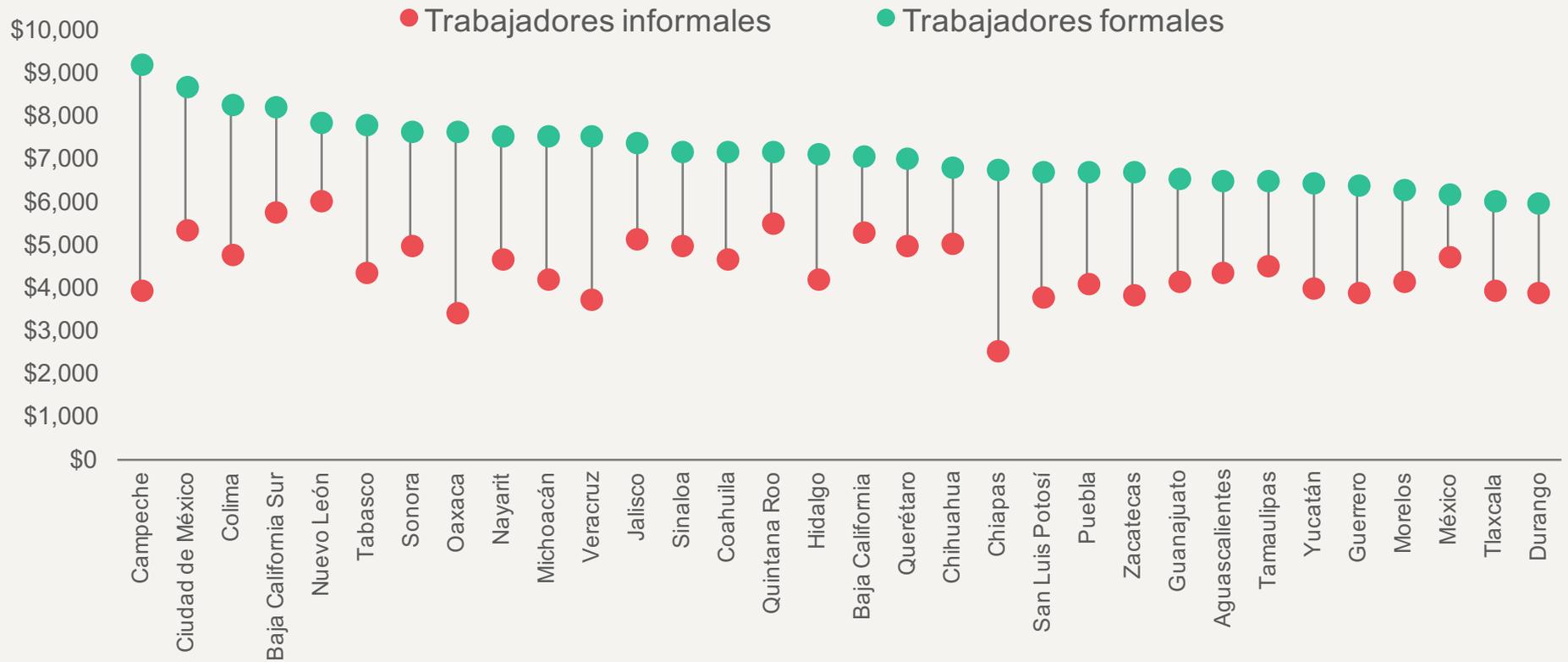
Empresas registradas en el IMSS por cada mil adultos, 2014



Fuente: IMCO con datos de IMSS

LOS EMPLEOS FORMALES SON EMPLEOS MEJOR PAGADOS

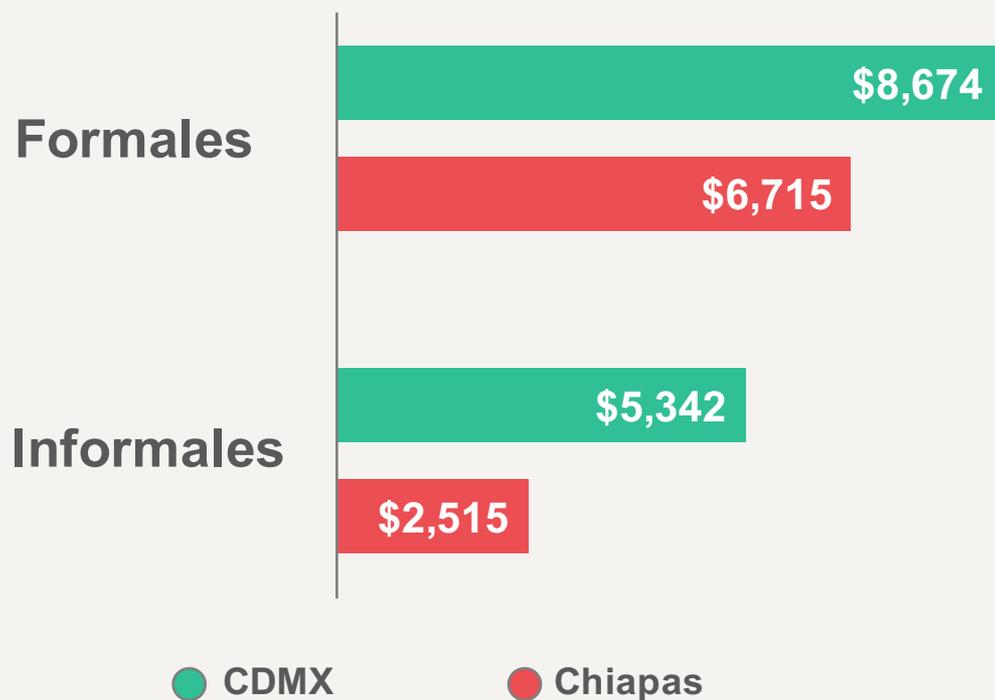
Salario promedio mensual de trabajadores de tiempo completo, 2014



Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

ESTADOS CON ENORMES DIFERENCIAS ENTRE FORMALES E INFORMALES

Salario promedio mensual de trabajadores de tiempo completo, 2014



Los empleados formales en la CDMX ganan **30%** más que en Chiapas

Un **trabajador informal** en la CDMX gana más del **doble** que uno en Chiapas

Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

1 COMERCIO INTERNACIONAL

2 INDUSTRIAS COMPETITIVAS

3 ENERGÍA

4 FORMALIDAD LABORAL

5 MÁS EMPRESAS

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

6 EDUCACIÓN PERTINENTE

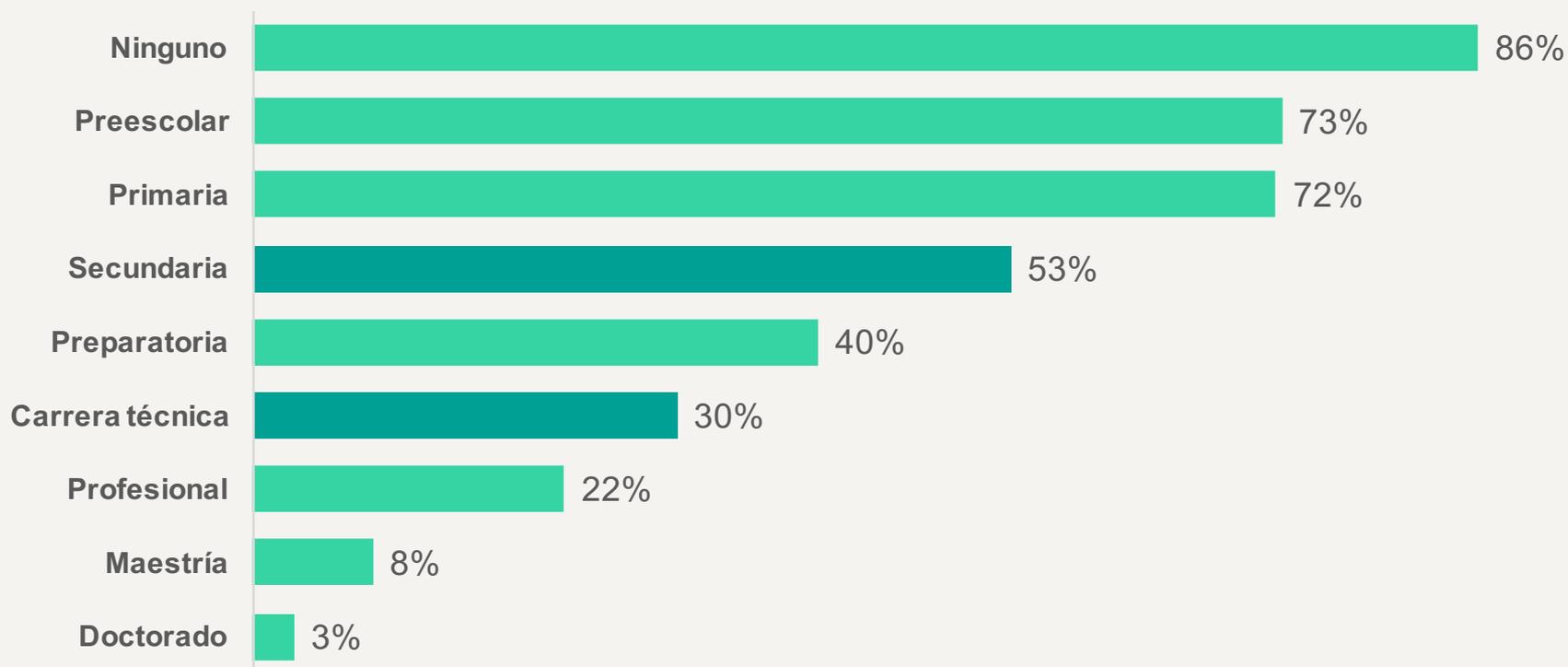
**México necesita profesionistas
y técnicos empleables en el
sector formal**

EDUCAR ES

FORMALIZAR

LA FALTA DE EDUCACIÓN ES UNA BARRERA DE ENTRADA AL MERCADO LABORAL FORMAL

Porcentaje de trabajadores en la informalidad por nivel de escolaridad, 2014



Fuente: IMCO con datos de ENOE-INEGI

NO CREAMOS PLANES CURRICULARES

de educación técnica que
desarrollen las habilidades que los
estudiantes necesitan para
encontrar trabajo

SABEMOS QUÉ NECESITAN LOS ESTADOS

En 2014 se crearon las Agendas Estatales de Innovación CONACYT

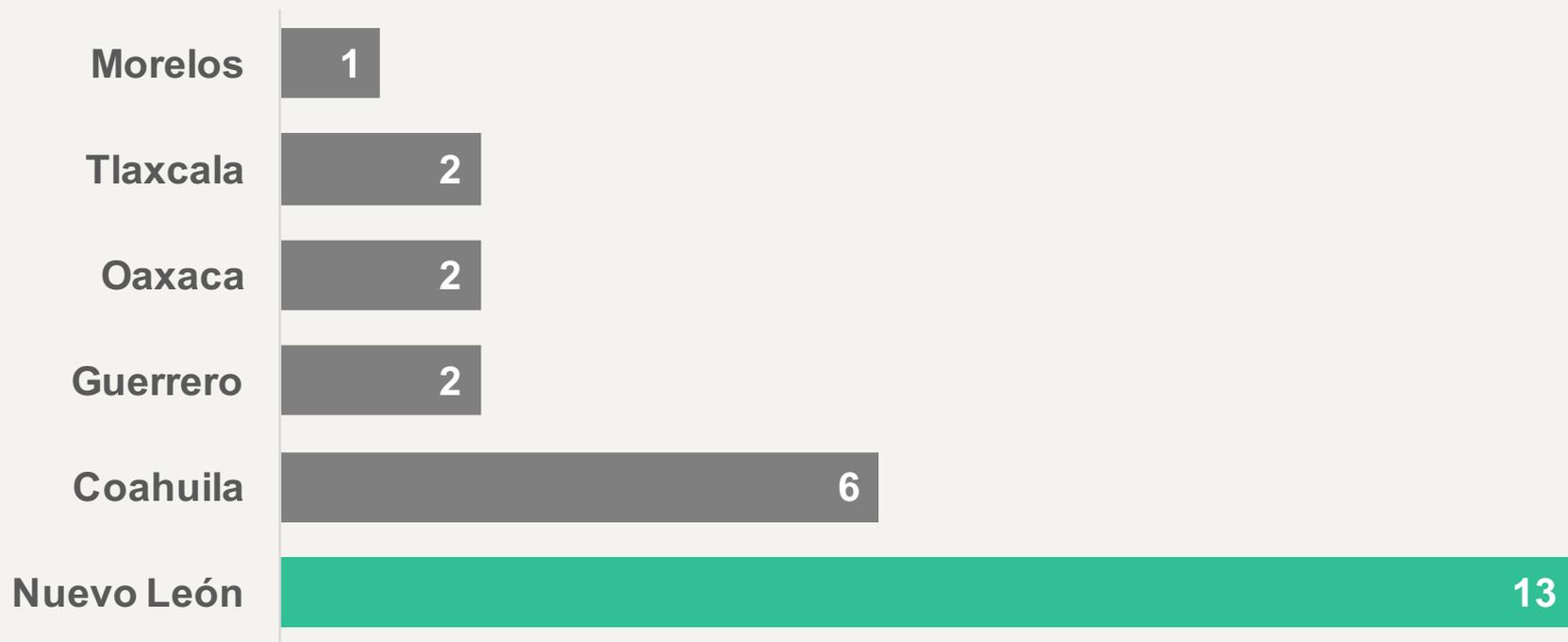


Son 32 informes de los sectores industriales a los que **cada estado debería enfocar sus esfuerzos**

Fuente: IMCO con datos de Agendas Estatales de Innovación.

NO SE OFRECEN PROGRAMAS EDUCATIVOS ALINEADOS A LAS PRIORIDADES ESTATALES

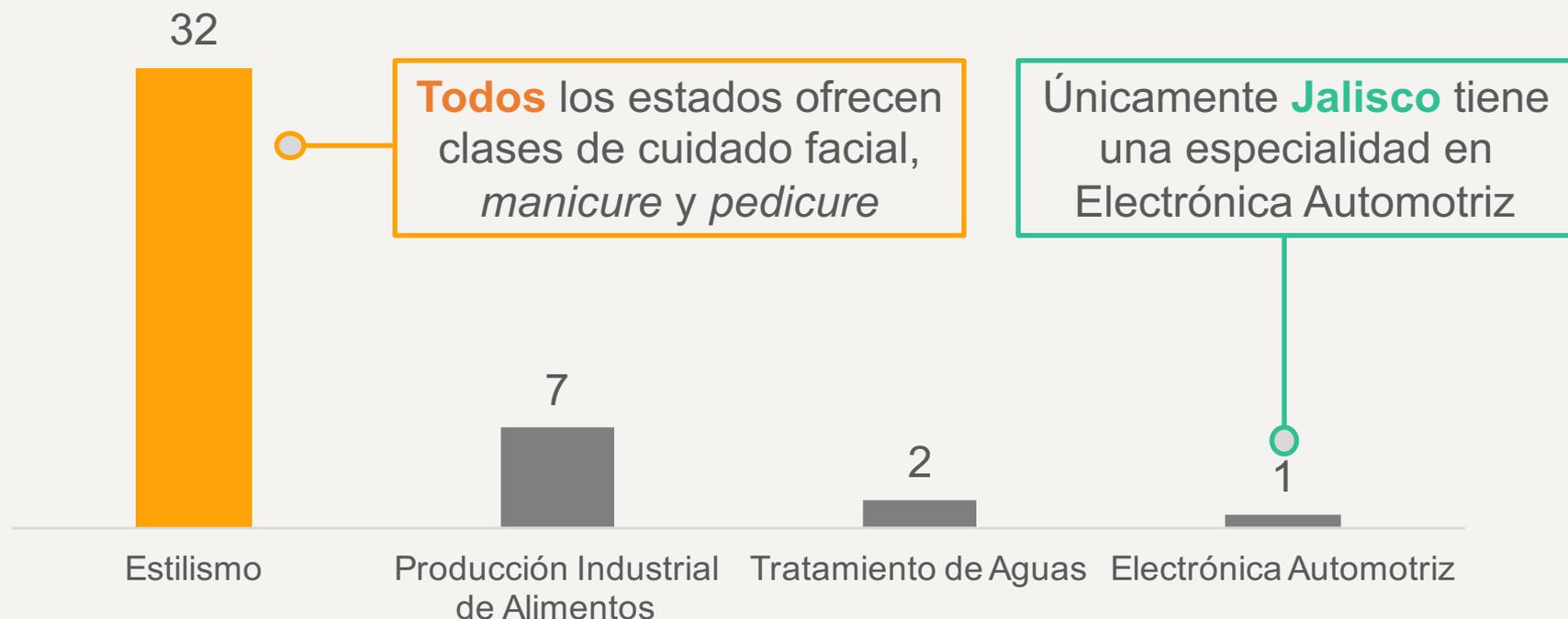
Número de programas educativos del CONALEP alineados con Agendas Estatales de Innovación CONACYT, 2016



Fuente: IMCO con datos de Agendas Estatales de Innovación, CONACYT y CONALEP

CAPACITAMOS PARA VANIDAD PERO NO PARA OCUPAR EMPLEOS

Entidades que imparten especialidades de educación técnica (CECATIS), 2016



Fuente: IMCO con información de CECATIS (fecha de consulta 14 de julio de 2016)

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: TLCAN

México debe tener una estrategia de mayor integración

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El aeropuerto binacional San Diego-Tijuana



México debe tener una estrategia de mayor integración

IMCO PROPONE

TRANSFORMAR LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA

Supervivencia de la empresa formal debe ser objetivo de la política pública.

Empresa formal que crece y sobrevive es un medio para combatir la pobreza.

GENERAR INDUSTRIAS

ESTRATÉGICAS

Utilizar las Agendas Estatales de Innovación CONACYT para desarrollar planes curriculares pertinentes de educación técnica y superior.

Desarrollar planes de infraestructura alineados a la generación de industrias:

- Con análisis costo-beneficio
- Número de beneficiarios
- Priorizar por retorno de la inversión

FACILITAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y FOMENTAR SU CRECIMIENTO

Simplificación de trámites mediante gobierno electrónico y ventanillas únicas.

Capacitación financiera y acceso a capital.

Asignación de subsidios y recursos de manera transparente.

Combatir la extorsión gubernamental y criminal, clausura injustificada y corrupción.

MÁS Y MEJORES EMPRESAS:

MÁS Y MEJORES EMPLEOS FORMALES

Reducir los costos de la formalidad.

Reducir las tasas de impuesto a las nóminas estatales.

Educar a los estudiantes para mejorar su empleabilidad y su ingreso potencial.

INVERTIR EN PANELES SOLARES

PARA HOGARES

Mejorar el balance financiero y la sostenibilidad fiscal de la CFE.

Reducir el subsidio a la electricidad.

Aumentar la inversión de los hogares y su rentabilidad.

Liberar recursos de la matriz energética para poder llevarlos a la industria.

UN
PU
ENTRE DOS
MÉXICOS
EN
TE



UN PUENTE ENTRE DOS MÉXICOS