
¿Qué podemos aprender de los indicadores de desarrollo?



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO

Agenda

I. Informe de Libertad Económica 2016 - Fraser Institute y CED.

II. Otros indicadores relevantes

III. Informe de Competitividad Global 2016 - World Economic Forum

IV. Conclusiones: Ing. Daniel Martínez - Senador Dr. Luis Lacalle Pou

¿Para qué sirven los indicadores de desarrollo?

Son indicadores que resumen distintos aspectos sobre la situación de un país que **permiten su comparación a lo largo del tiempo y respecto a los restantes países**. Resumen información relevante, que puede ser profundizada, que puede constituir un insumo interesante para evaluar el estado de situación en algún tema, evaluar políticas públicas e indicarnos en que asuntos obtenemos un buen rendimiento y en cuales no.

Algunos ejemplos relevantes son el reporte **Doing Business** del Banco Mundial, el **Informe de Competitividad Global** del World Economic Forum, el **Índice de Democracia** de la revista The Economist, el **Índice de Corrupción** de Transparencia Internacional, el Informe del estado de la libertad en el mundo de Freedom House, los **Índices de Libertad Económica** del Fraser Institute o de la Heritage Foundation o el **Índice de Prosperidad** del Legatum Institute.



Informe de Libertad Económica



A continuación se presentan las **áreas, componentes y subcomponentes** del Informe de Libertad Económica 2016:

1. TAMAÑO DEL ESTADO

- A. Consumo del gobierno
- B. Transferencias y subsidios
- C. Empresas públicas e inversión
- D. Tasa impositiva marginal máxima (i. tasa impositiva marginal máxima sobre la renta. ii. Tasa impositiva marginal máxima sobre la renta y aportes patronales)

2. MARCO LEGAL Y DERECHO DE PROPIEDAD

- A. Independencia del Poder Judicial
- B. Tribunales imparciales
- C. Protección del derecho de propiedad
- D. Intromisión militar en el Estado de Derecho y en la política
- E. Integridad del marco legal
- F. Aplicación legal de los contratos
- G. Costo regulatorio de la venta de bienes inmuebles
- H. Confiabilidad en la policía
- I. Costos empresariales del delito

3. MONEDA ESTABLE

- A. Crecimiento de la cantidad de dinero
- B. Desvío standard de la inflación
- C. Inflación
- D. Libertad de abrir cuentas bancarias en moneda extranjera

4. LIBERTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL

- A. Aranceles (i. Ingresos por aranceles. ii. Arancel promedio. iii. Desvío standard de los aranceles.)
- B. Barreras regulatorias al comercio (i. Barreras no arancelarias. ii. Costos formales de importación y exportación.)
- C. Mercado negro de divisas
- D. Controles a la movilidad de personas y capitales (i. Restricciones a la propiedad o inversiones por parte de extranjeros. ii. Control de capitales. iii. Libertad de ingreso de extranjeros.)

5. REGULACIÓN

- A. Regulaciones al mercado de créditos (i. Propiedad de los bancos. ii) Crédito al sector privado. iii) Control de la tasa de interés.)
- B. Regulación del mercado de trabajo (i. Regulación de la contratación de trabajadores y salario mínimo. ii. Regulación de la contratación y despido de trabajadores. iii. Negociación colectiva centralizada. iv. Regulación del horario. v. Costo de despido obligatorio. vi. Reclutamiento militar.)
- C. Regulación de los negocios (i. Requisitos administrativos. ii. Costos burocráticos. iii. Facilidad para abrir una empresa. iv. Sobrecostos, corrupción, discrecionalidad. v. Restricciones de licencias. vi. Costo de cumplimientos tributarios.)

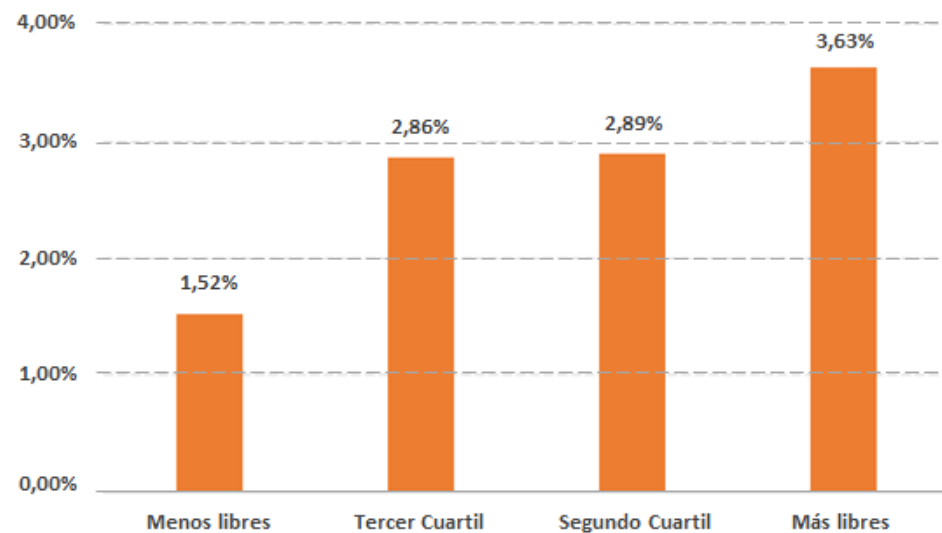
Informe de Libertad Económica



Nota: El producto por habitante es de 2014 y está medido en dólares PPP constante de 2011.

>> Los países con mayor libertad económica tienen un mayor ingreso por habitante

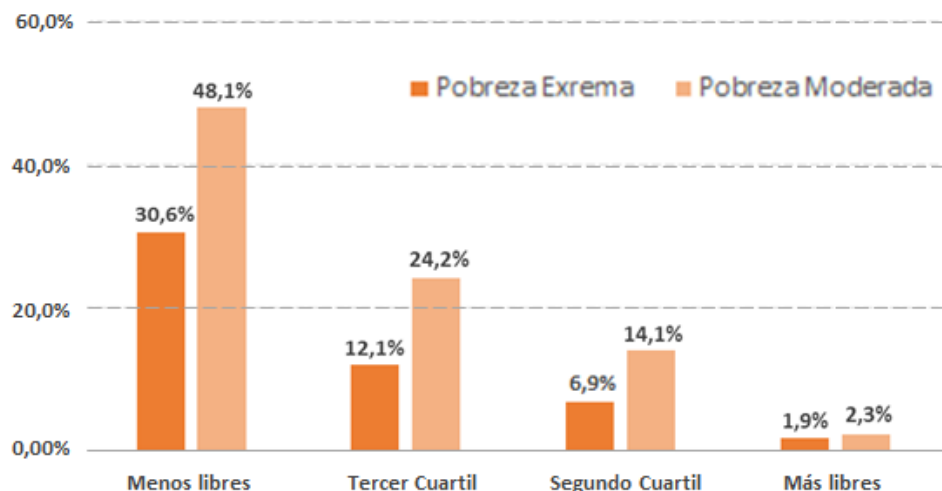
Libertad económica como fuente de desarrollo



Nota: Las tasas de crecimiento por habitante son para el período 1990 – 2014.

>> Los países con mayor libertad económica tienen mayores tasas de crecimiento económico por habitante

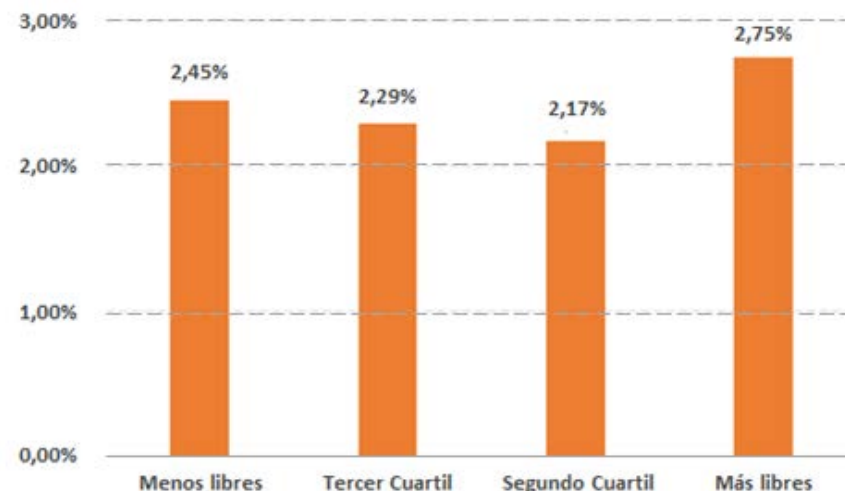
Informe de Libertad Económica



Nota: Se considera pobreza extrema al porcentaje de la población que vive con menos de 1,9 dólares por día, mientras que se considera pobreza moderada al porcentaje de la población que vive con menos de 3,1 dólares por día, en dólares PPP constante de 2011.

>> Los países con mayor libertad económica tienen mayores tasas de crecimiento económico por habitante

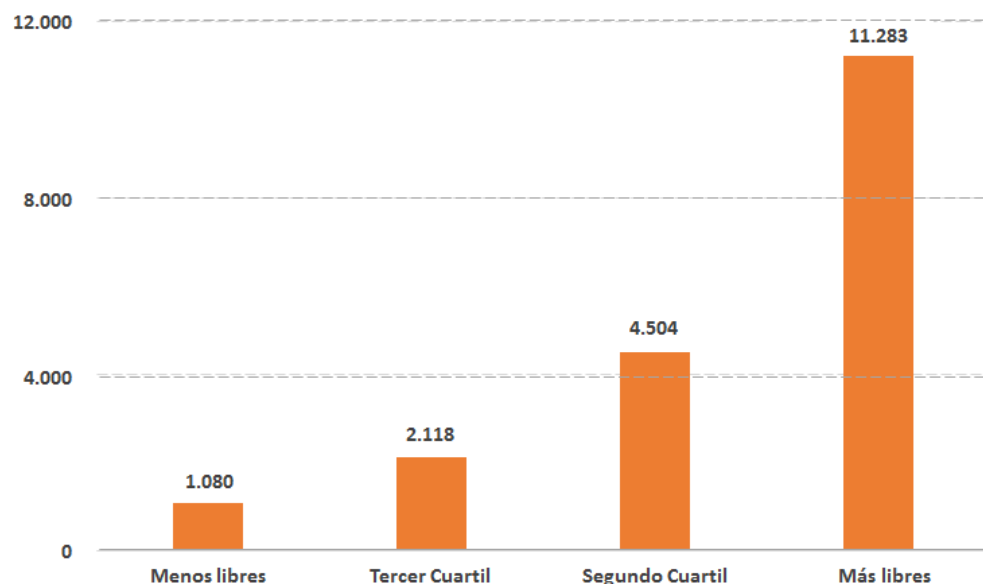
Libertad económica como fuente de desarrollo



Nota: El porcentaje en el ingreso del 10% más pobre de cada país es tomado para el período 2000 – 2014.

>> La participación en el ingreso del 10% más pobre de la población no se relaciona con la libertad económica

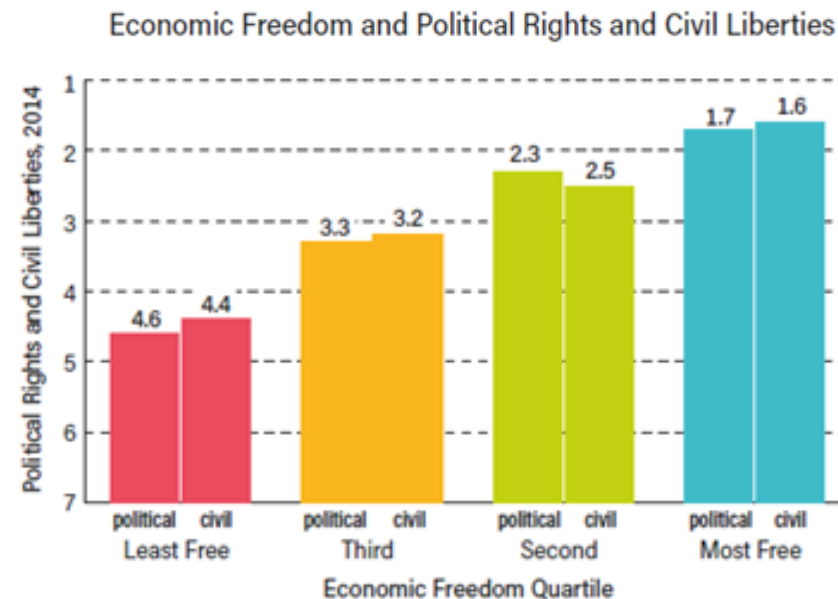
Informe de Libertad Económica



Nota: Ingreso anual per cápita de 2014 medido en dólares PPP constante de 2011.














>> El ingreso del 10% más pobre de la población es mayor en los países con mayor libertad económica

Libertad económica como fuente de desarrollo



Nota: Los derechos políticos y las libertades civiles se miden en una escala de 1 a 7 (1 = el mayor grado de derechos políticos y libertades civiles, 7 = el más bajo).

>> Mayor libertad económica se asocia con más derechos políticos y libertades civiles

| País | | Rank 2016 | Score (1 - 10) |
|---------------------|---|--------------|-------------------|
| Hong Kong |  | 1 | 9,03 |
| Singapur |  | 2 | 8,71 |
| Nueva Zelanda |  | 3 | 8,35 |
| Suiza |  | 4 | 8,25 |
| Canadá |  | 5 | 7,98 |
| Chile |  | 13 | 7,83 |
| Costa Rica |  | 28 | 7,56 |
| Perú |  | 52 | 7,35 |
| Uruguay |  | 74 | 7.08 |
| Argentina |  | 156 | 4,81 |
| República del Congo |  | 157 | 4,8 |
| Libia |  | 158 | 4,58 |
| Venezuela |  | 159 | 3,29 |

>>> Uruguay se encuentra en la posición 74 detrás de Chile, Costa Rica y Perú

| Área | Puntaje |
|---|---------|
| 1. Tamaño del Estado | 6,96 |
| Consumo del gobierno | 6,78 |
| Transferencias y subsidios | 6,08 |
| Empresas públicas e inversión | 7,00 |
| Tasa impositiva marginal máxima | 8,00 |
| 2. Marco legal y derecho de propiedad | 5,54 |
| Independencia del Poder Judicial | 7,82 |
| Tribunales imparciales | 5,18 |
| Protección del derecho de propiedad | 6,88 |
| Intromisión militar en el E. de Derecho y la política | 5,83 |
| Integridad del marco legal | 4,17 |
| Aplicación legal de los contratos | 3,85 |
| Costo regulatorio de la venta de inmuebles | 6,45 |
| Confiabilidad en la policía | 5,14 |
| Costos empresariales del delito | 4,57 |

| Área | Puntaje |
|---|---------|
| 3. Moneda estable | 9,05 |
| Crecimiento de la cantidad de dinero | 8,66 |
| Desvío standard de la inflación | 9,33 |
| Inflación | 8,22 |
| Libertad de abrir ctas bancarias en m. extranjera | 10,00 |
| 4. Libertad de comercio internacional | 7,43 |
| Aranceles | 7,78 |
| Barreras regulatorias al comercio | 4,81 |
| Mercado negro de divisas | 10,00 |
| Controles a la movilidad de personas y capitales | 7,13 |
| 5. Regulación | 6,40 |
| Regulaciones al mercado de créditos | 7,34 |
| Regulación del mercado de trabajo | 5,58 |
| Regulación de los negocios | 6,29 |

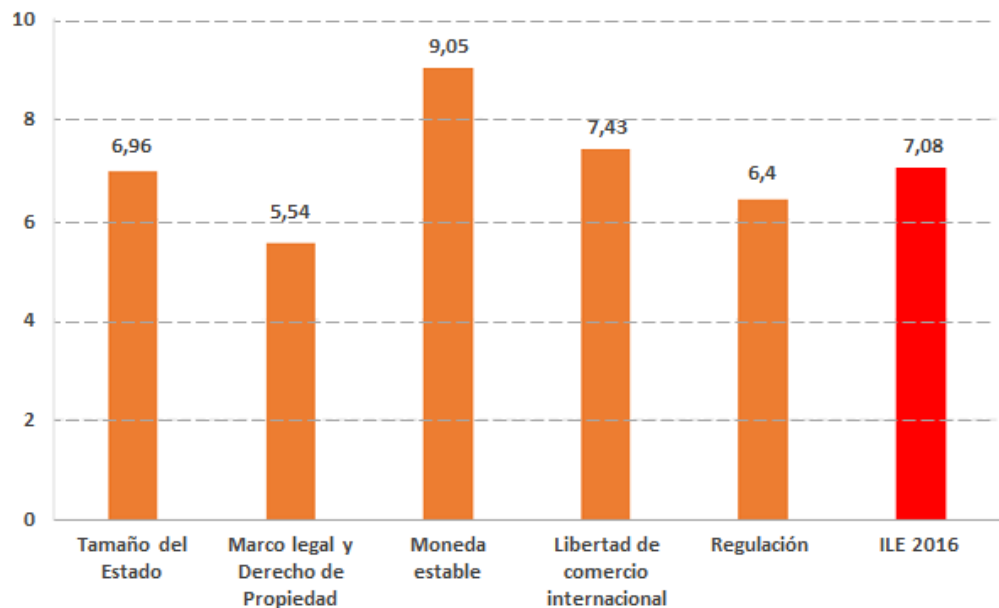
Puntaje global del ILE



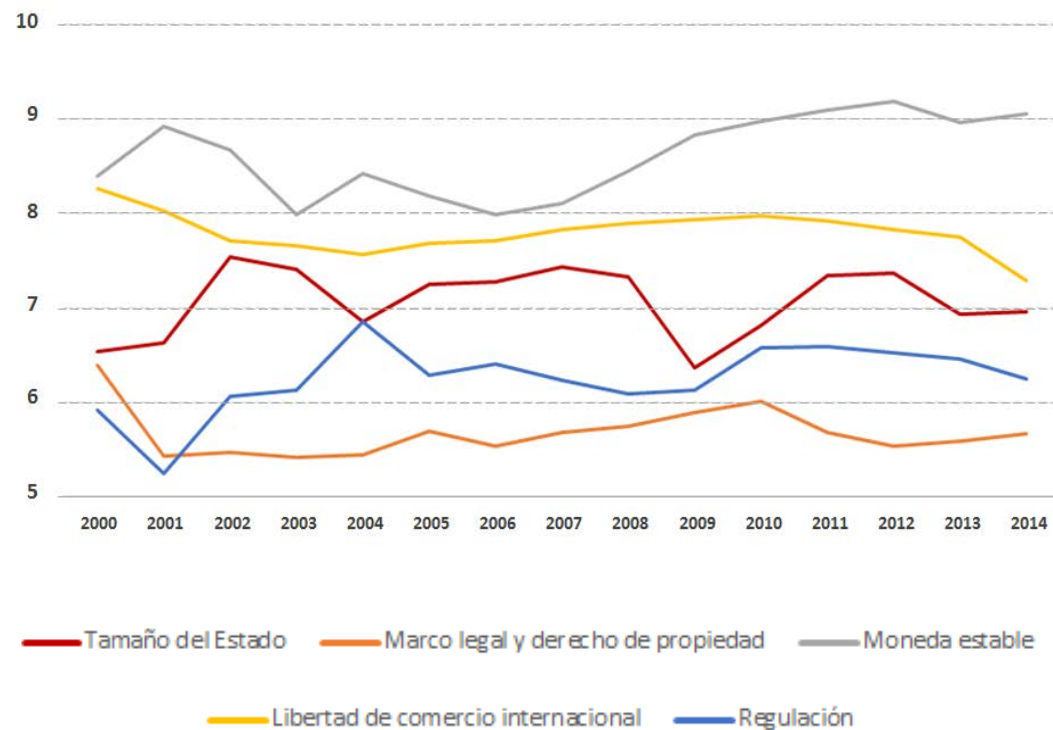
ILE 2016

7,08

Informe de Libertad Económica



Libertad económica como fuente de desarrollo





Otros indicadores relevantes



Otros indicadores relevantes

- **Doing Business:** ranking elaborado por la IFC del Banco Mundial. Mide clima de negocios en 190 países



- ✓ Algunos **resultados** obtenidos por **Uruguay:**
 - **Global 2016: Posición 90 - 61,85 puntos**
 - Pago de impuestos: Posición 113
 - Permisos de Construcción: Posición 163
 - Facilidad para comercio internacional: Posición 146

¿Qué reflejan los restantes indicadores?

- **Índice de Libertad:** ranking elaborado por la Heritage Foundation.

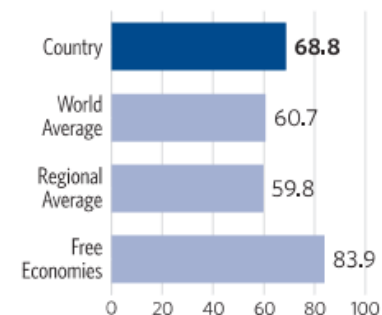
- ✓ **Resultados** relevantes para **Uruguay:**
 - **Global 2016: Posición 41 – 68,8 puntos**

Logros alcanzados

Libertad empresarial, de inversión y comercial

Preocupaciones

Libertad financiera y monetaria



- **Prosperity Index:** ranking elaborado por el Legatum Institute. Evalúa a un total de 149 países

- ✓ **Resultados** relevantes para **Uruguay:**
 - **Global 2016: Posición 28 – 68,01 puntos**
 - Libertad personal: Posición 6
 - Gobernanza: Posición 19
 - Educación: Posición 73

En términos generales observamos que **Uruguay se encuentra a mitad de tabla**, con una trayectoria **estable en sus puntajes** que lo hace descender en el ranking debido a que el promedio de los restantes países viene mejorando.

De los indicadores analizados podemos concluir que nuestro país tiene una **posición privilegiada en cuanto a democracia y libertades personales**. Estos temas levantan sustancialmente el promedio y son importantes activos que nos distinguen no solo en la región sino en el mundo.

Existen otros temas dónde tenemos luces amarillas y rojas. Tenemos un país mucho menos abierto de lo que debería, con **mercados poco competitivos**, un mercado laboral excesivamente rígido y **muy malos indicadores de educación**.

De este análisis debe profundizarse una **agenda** para el Uruguay del Desarrollo que en síntesis abarque tres grandes áreas: **1) Reforma Educativa 2) Mayor apertura y mejor inserción internacional 3) Agenda pro competitividad** (Infraestructura, acuerdo pro competitividad, seguridad, etc.).



Informe de Competitividad Global



Informe de Competitividad Global

- ✓ El **Informe de Competitividad Global** es elaborado en Ginebra (Suiza) desde 1979.
- ✓ Abarca a **138 países**.
- ✓ Estudia **114 variables**.
- ✓ Se asigna un **puntaje de 1 a 7** a cada una de las variables.
- ✓ **Participan las empresas mas representativas de cada sector**, involucrando a 15.000 líderes empresariales.
- ✓ En Uruguay **se encuestaron** para esta edición **88 empresarios** (la mediana es de 90 por país).

Características del Informe



>> Principal Insumo: **Encuesta de Opinión Ejecutiva** >> explica aprox. 2/3 del puntaje total.













El Índice de Competitividad del WEF busca reflejar el nivel de productividad y prosperidad de un país, y su **potencial de crecimiento**, de acuerdo a la **etapa de desarrollo** en que se encuentra.



Uruguay está en una **fase de transición** al grupo de países que impulsan su competitividad en base a la **sofisticación e innovación**. Deberá prestar atención a estos factores para potenciar un mayor crecimiento.



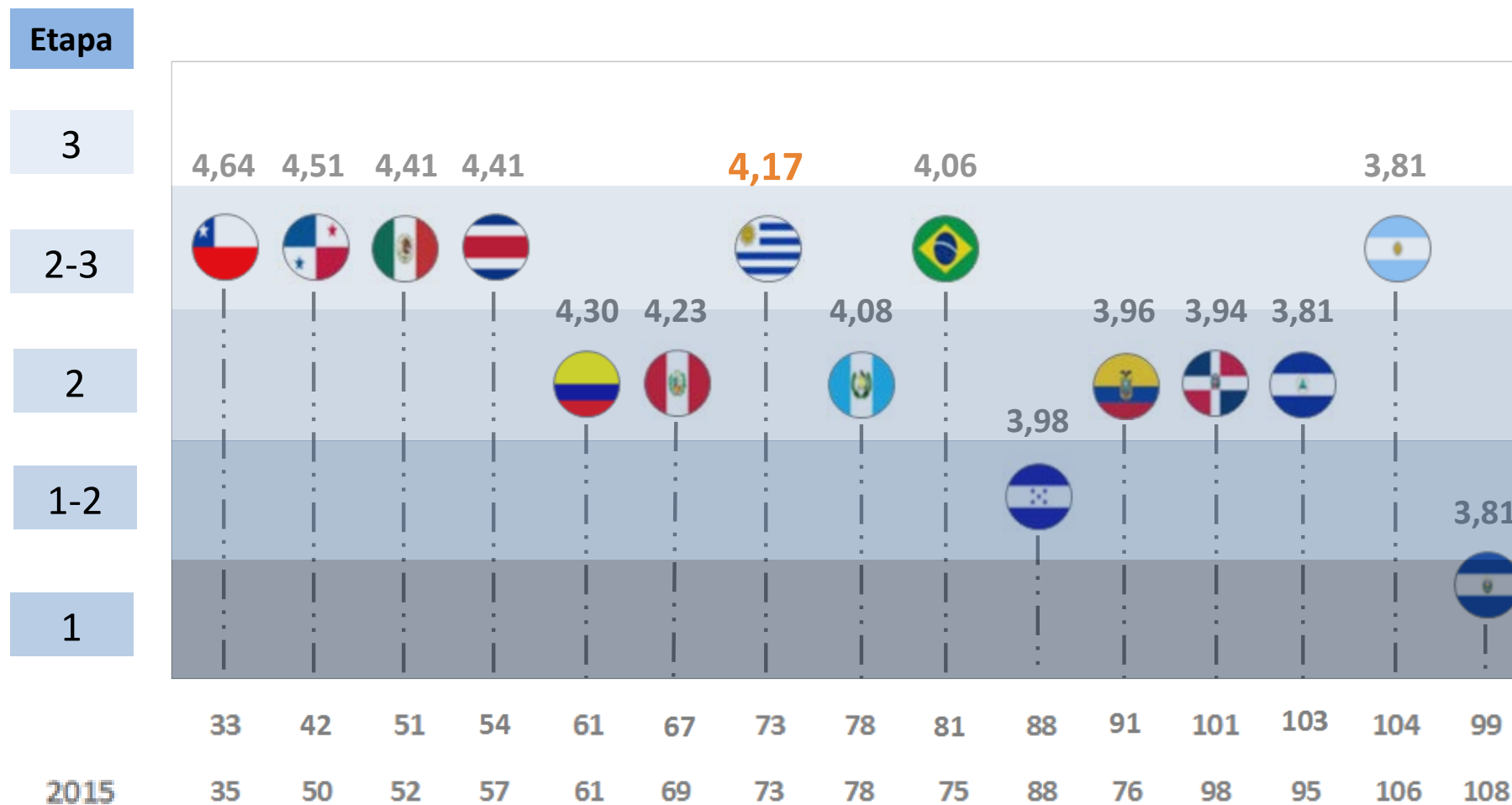
>> El Foro en su Reporte de Competitividad **agrupa** los determinantes que impulsan la productividad y competitividad en **12 pilares**.

| País | | Rank 2016 | Score (1 - 7) | Rank 2015 | Etapa | PBI per cápita (USD) |
|----------------|---|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------|
| Suiza |  | 1 | 5,81 | 1 | 3 | 80.675 |
| Singapur |  | 2 | 5,72 | 2 | 3 | 52.888 |
| Estados Unidos |  | 3 | 5,70 | 3 | 3 | 55.805 |
| Holanda |  | 4 | 5,57 | 5 | 3 | 43.603 |
| Alemania |  | 5 | 5,57 | 4 | 3 | 40.997 |
| Chile |  | 33 | 4,64 | 35 | 2 - 3 | 13.341 |
| Colombia |  | 61 | 4,30 | 61 | 2 | 6.084 |
| Perú |  | 67 | 4,23 | 69 | 2 | 6.021 |
| Uruguay |  | 73 | 4,17 | 73 | 2 - 3 | 15.748 |
| Brasil |  | 81 | 4,06 | 75 | 2 | 8.670 |
| Argentina |  | 104 | 3,81 | 106 | 2 - 3 | 13.589 |
| Venezuela |  | 130 | 3,27 | 132 | 2 | 7.745 |

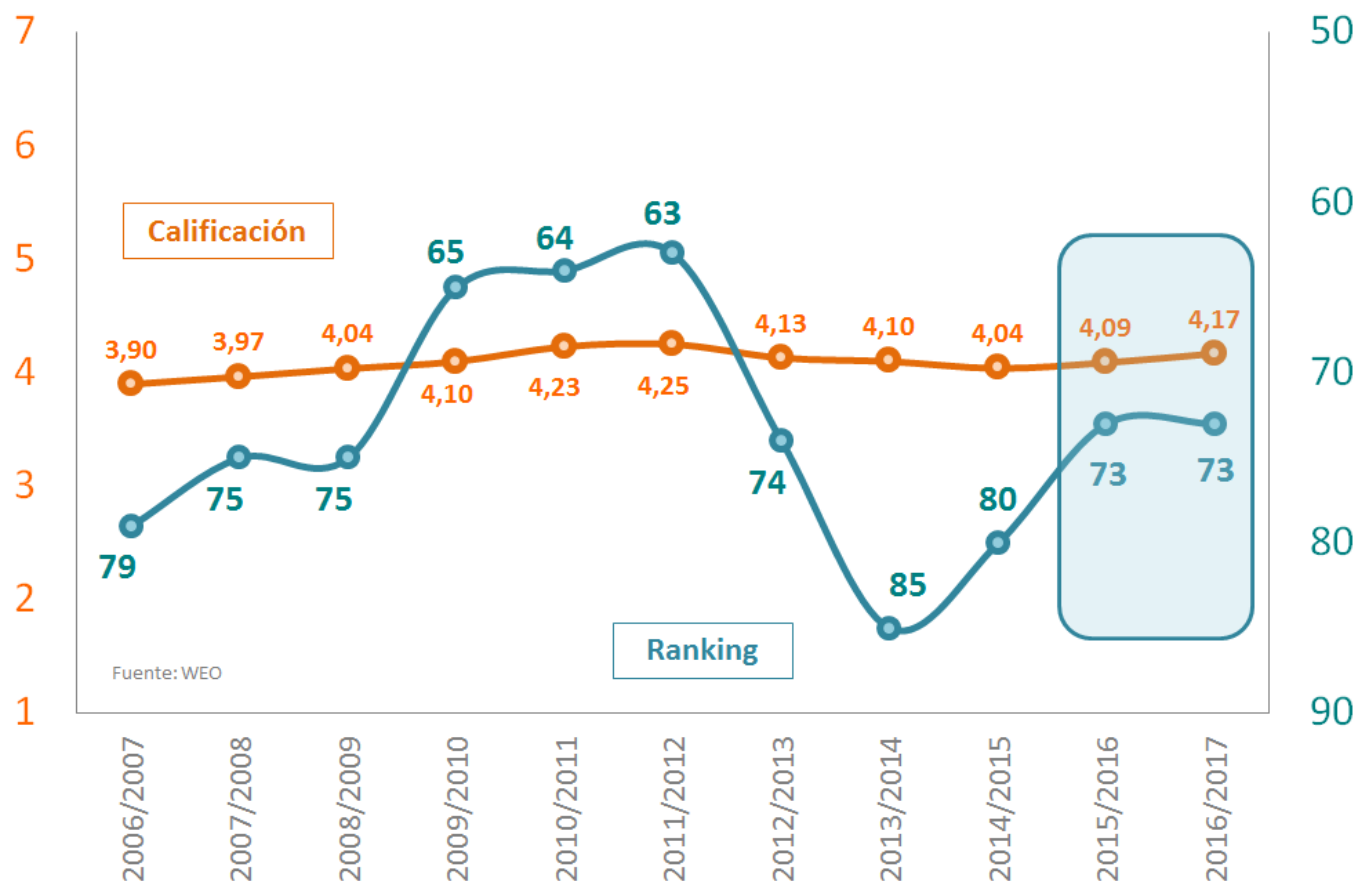
TOP 10 del ranking: En los últimos años **lo han liderado siempre los mismos países.** Diferencia que separa al 1° y al 10° es de solo 0,37 puntos.

>>> Uruguay se encuentra 4° entre los países Sudamericanos detrás de Chile, Colombia y Perú

Gran densidad entre primer y tercer cuartil: Entre la posición 35 y la posición 105 hay tan sólo 0,79 puntos de diferencia >> **pequeños movimientos en los puntajes producen grandes cambios en las posiciones del ranking.**



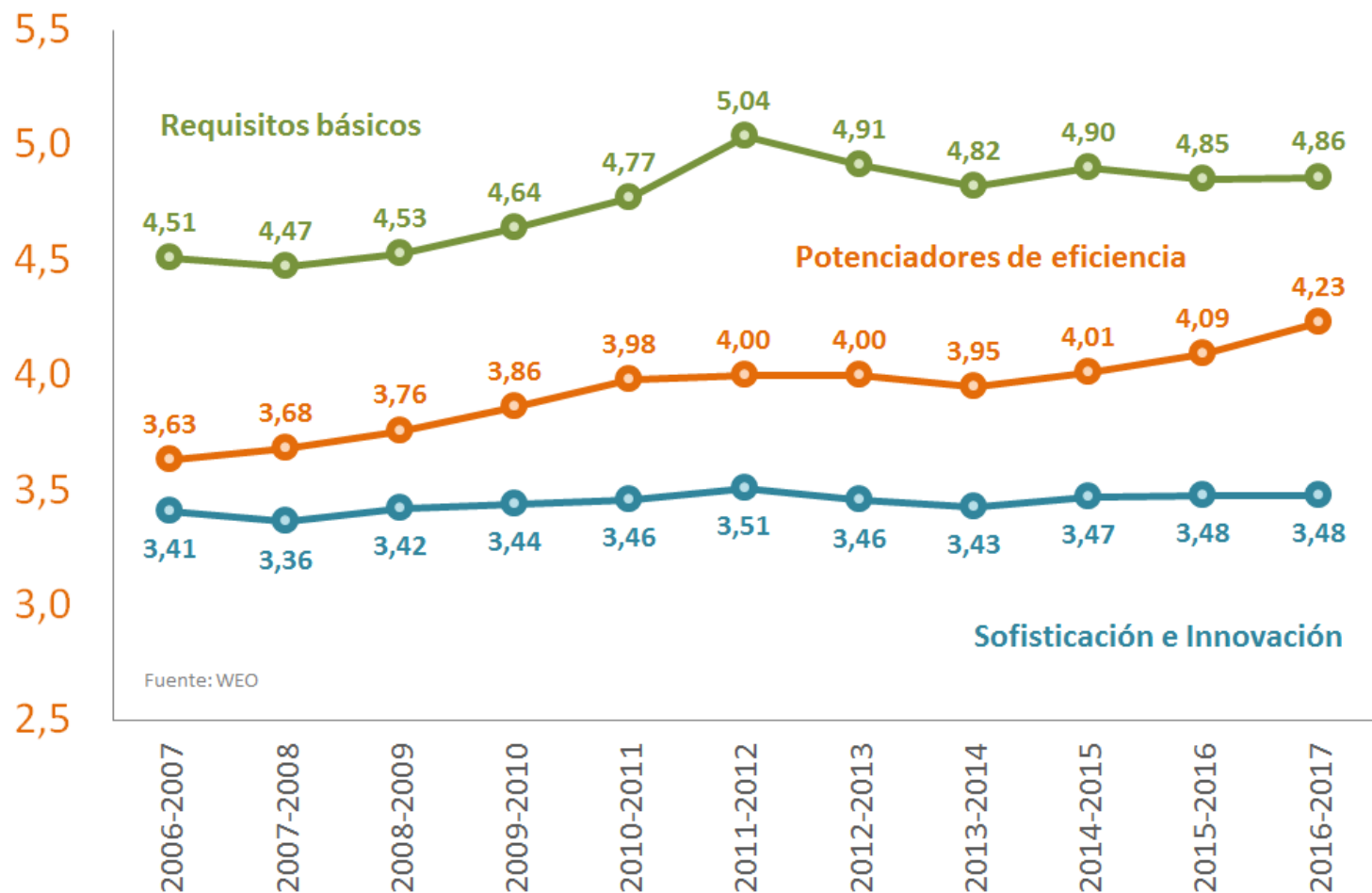
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016 – World Economic Forum



>>> Uruguay esta “estancado” en puntaje. Desde 2006 obtiene en promedio 4,09 puntos, lo que lo hace “oscilar” entre las posiciones 70 y 80.

| Resultados Uruguay | Calificación | Ponderador | Posición |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| Requerimientos Básicos | 4,86 (+0,01) | 23,1% | 48 - |
| 1° Pilar: Instituciones | 4,72 (-0,02) | 5,8% | 32 (-2) |
| 2° Pilar: Infraestructura | 4,52 (+0,08) | 5,8% | 47 (+5) |
| 3° Pilar: Estabilidad Macroeconómica | 4,26 (-0,05) | 5,8% | 94 (+5) |
| 4° Pilar: Salud y Educación Básica | 5,94 (+0,01) | 5,8% | 56 (+1) |
| Promotores de Eficiencia | 4,23 (+0,14) | 50,0% | 60 (+6) |
| 5° Pilar: Educación Superior y Capacitación | 4,75 (+0,01) | 8,3% | 48 - |
| 6° Pilar: Eficiencia en el mercado de bienes | 4,38 (+0,01) | 8,3% | 63 (-4) |
| 7° Pilar: Eficiencia del mercado laboral | 3,58 (+0,17) | 8,3% | 121 (+7) |
| 8° Pilar: Desarrollo del mercado financiero | 4,20 (+0,34) | 8,3% | 51 (+18) |
| 9° Pilar: Preparación Tecnológica | 5,16 (+0,35) | 8,3% | 36 (+4) |
| 10° Pilar: Tamaño de mercado | 3,27 (-0,09) | 8,3% | 87 (-1) |
| Sofisticación e Innovación | 3,48 - | 26,9% | 80 (+3) |
| 11° Pilar: Sofisticación empresarial | 3,74 (-0,01) | 13,4% | 82 (+1) |
| 12° Pilar: Innovación | 3,22 (+0,01) | 13,4% | 83 (-3) |
| Resultado global | 4,17 (+0,08) | 100% | 73 - |

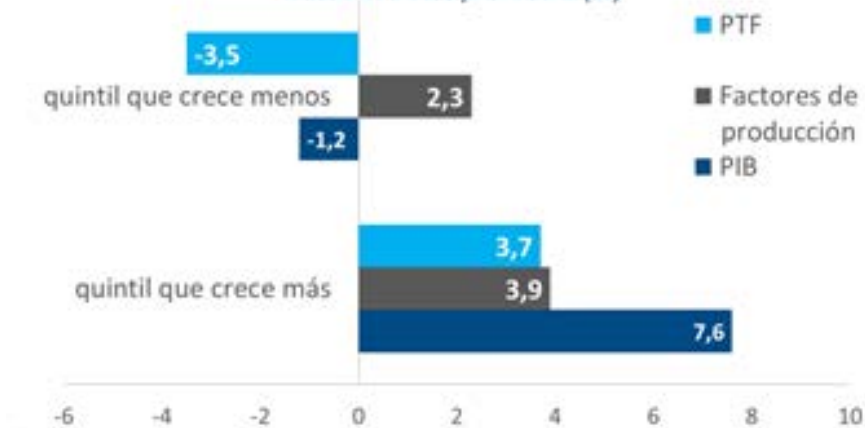
Evolución del puntaje alcanzado por Uruguay en los Subíndices



De acuerdo al **Instituto de Competitividad y Prosperidad de Canadá**, es a través de la innovación que los países podrán resolver sus problemas de **productividad**, y así lograr un **crecimiento** sostenido de largo plazo.

Crecimiento y factores que contribuyen al crecimiento: 107 países 1980-2000

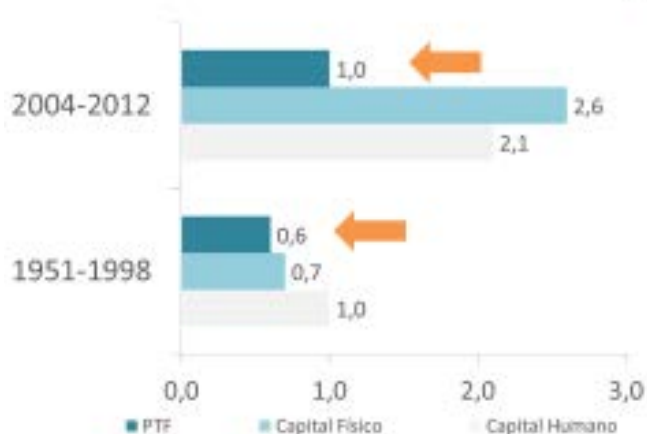
Tasas anuales promedio (%)



Fuente: Beyer y Vergara

¿Qué cambió en el Uruguay del Siglo XXI?

Contribución a la tasa de crecimiento del PIB (%)



¿Mejoró la productividad?

La PTF aumentó su contribución en los últimos años PERO se mantiene como el factor de menor incidencia sobre el crecimiento del Producto



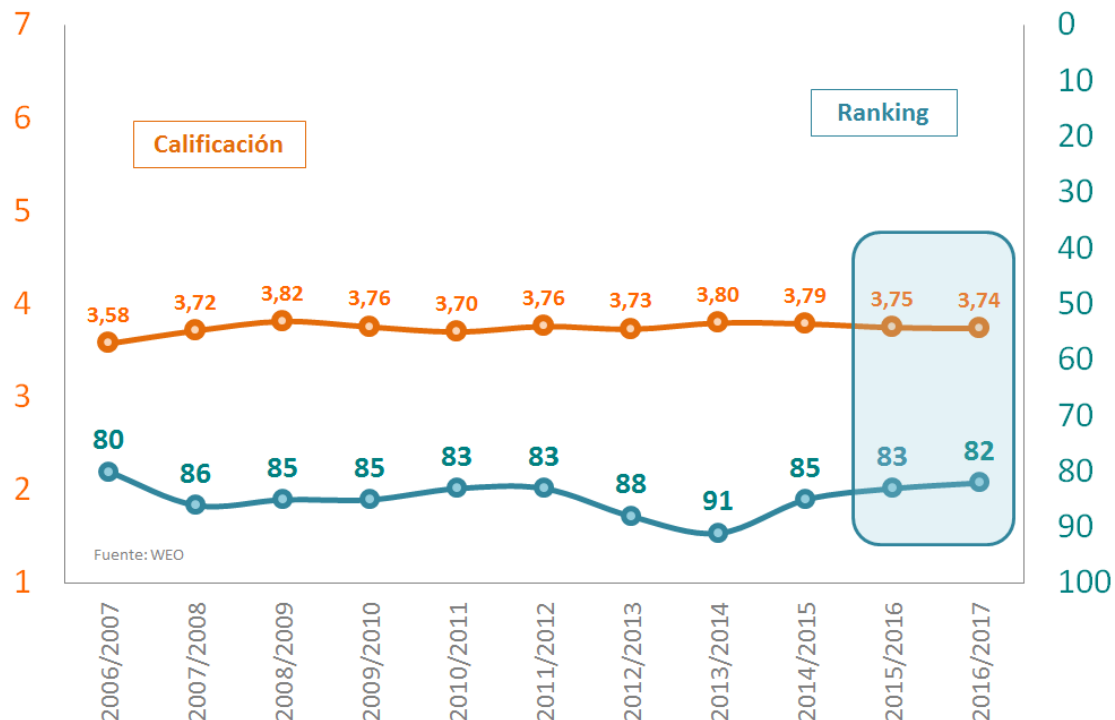
| Período | PIB | | Capital | | Trabajo | | PTF |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|-----|
| | Variación | Variación | Contribución | Variación | Contribución | | |
| 1951-2012 | 2,30% | 2,40% | 0,8 p.p. | 1,50% | 1,0 p.p. | 0,5 p.p. | |
| 1951-1998 | 2,30% | 2,10% | 0,7 p.p. | 1,50% | 1,0 p.p. | 0,6 p.p. | |
| 2004-2012 | 5,70% | 7,40% | 2,6 p.p. | 3,20% | 2,1 p.p. | 1,0 p.p. | |

| Indicador | Posición | | Variación 2015-2016 |
|---|-----------|-----------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | |
| 11° Pilar: la sofisticación de negocios | 83 | 82 | ↑ 1,00 |
| 11.01 Cantidad proveedor local | 117 | 111 | ↑ 6,00 |
| 11.02 Calidad de los proveedores locales | 87 | 91 | ↓ -4,00 |
| 11.03 Estado de desarrollo de cluster | 101 | 100 | ↑ 1,00 |
| 11.04 La naturaleza de la ventaja competitiva | 46 | 53 | ↓ -7,00 |
| 11.05 Amplitud de cadenas de valor | 69 | 59 | ↑ 10,00 |
| 11.06 Control de la distribución internacional | 98 | 102 | ↓ -4,00 |
| 11.07 Sofisticación de procesos de producción | 83 | 88 | ↓ -5,00 |
| 11.08 Grado de marketing | 78 | 68 | ↑ 10,00 |
| 11.09 La voluntad de delegar la autoridad | 102 | 101 | ↑ 1,00 |
| 12° Pilar: Innovación | 80 | 83 | ↓ -3,00 |
| 12.01 Capacidad de innovación | 97 | 102 | ↓ -5,00 |
| 12.02 Calidad de las instituciones de investigación científica | 61 | 51 | ↑ 10,00 |
| 12.03 Gasto de las Compañías en I+D | 93 | 103 | ↓ -10,00 |
| 12.04 Colaboración universidad-industria en I + D | 70 | 69 | ↑ 1,00 |
| 12.05 Adquisiciones del gobierno de los productos de tecnología | 81 | 92 | ↓ -11,00 |
| 12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros | 105 | 109 | ↓ -4,00 |
| 12.07 patentes PCT | 52 | 56 | ↓ -4,00 |

>> Para avanzar agregando valor en las etapas productivas, debemos poner foco de en la **Sofisticación Empresarial** (82) y la **Innovación** (83)

Para alcanzar este objetivo, será un elemento fundamental el **desarrollo de cadenas de valor**. Además, se deberán buscar alternativas para **mejorar la capacidad de innovar y fomentar la Inversión en I+D+I**.

Informe de Competitividad Global



Factores problemáticos

Cantidad de proveedores locales: **111 (+6)**

Disposición a delegar autoridad: **101 (+1)**

Logros alcanzados

Naturaleza de Ventaja Competitiva: **53(-7)**

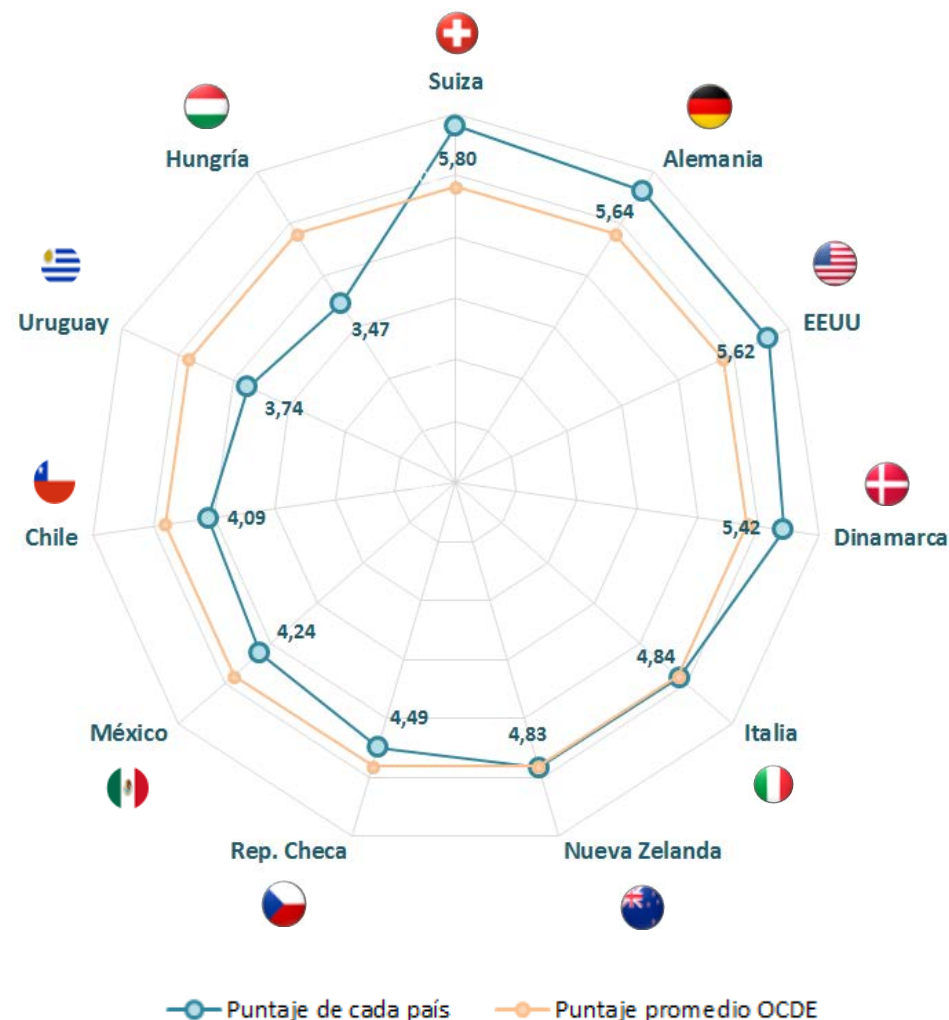
Amplitud de Cadenas de Valor: **59 (+10)**

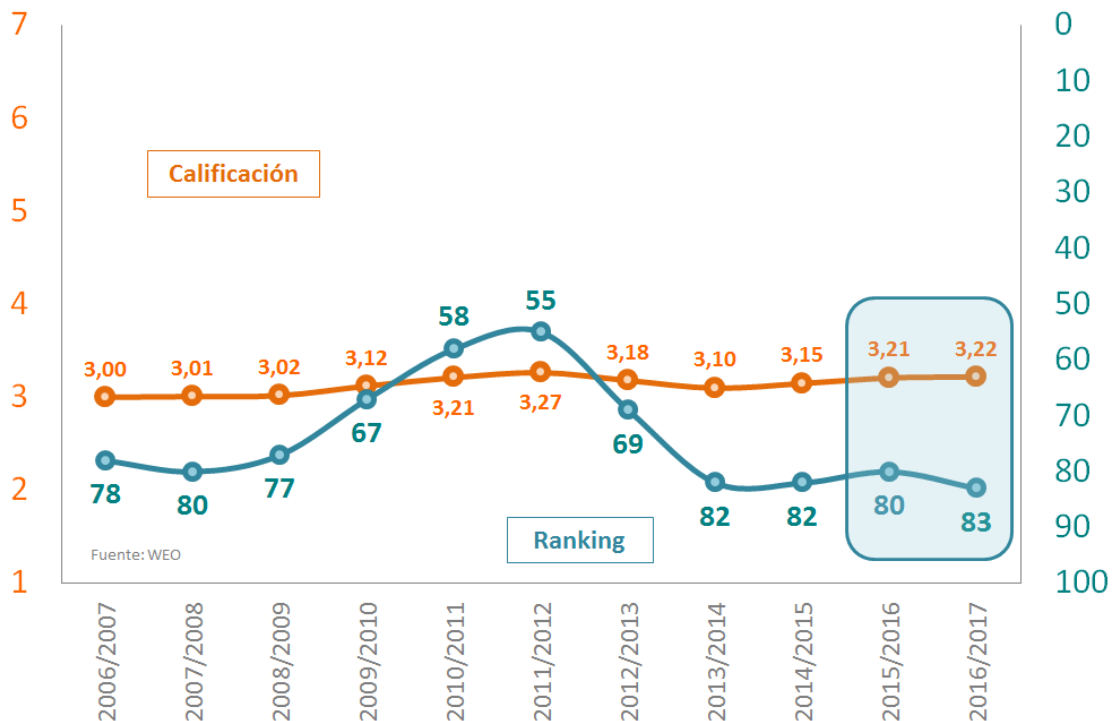
✓ Encuesta: **100%**

✓ Otros Datos: **0%**

11° Pilar: Sofisticación Empresarial

Comparativo Uruguay vs Países OCDE





Factores problemáticos

Disponibilidad de científicos e ingenieros: **109 (-4)**

Gasto de las Compañías en I+D: **103 (-10)**

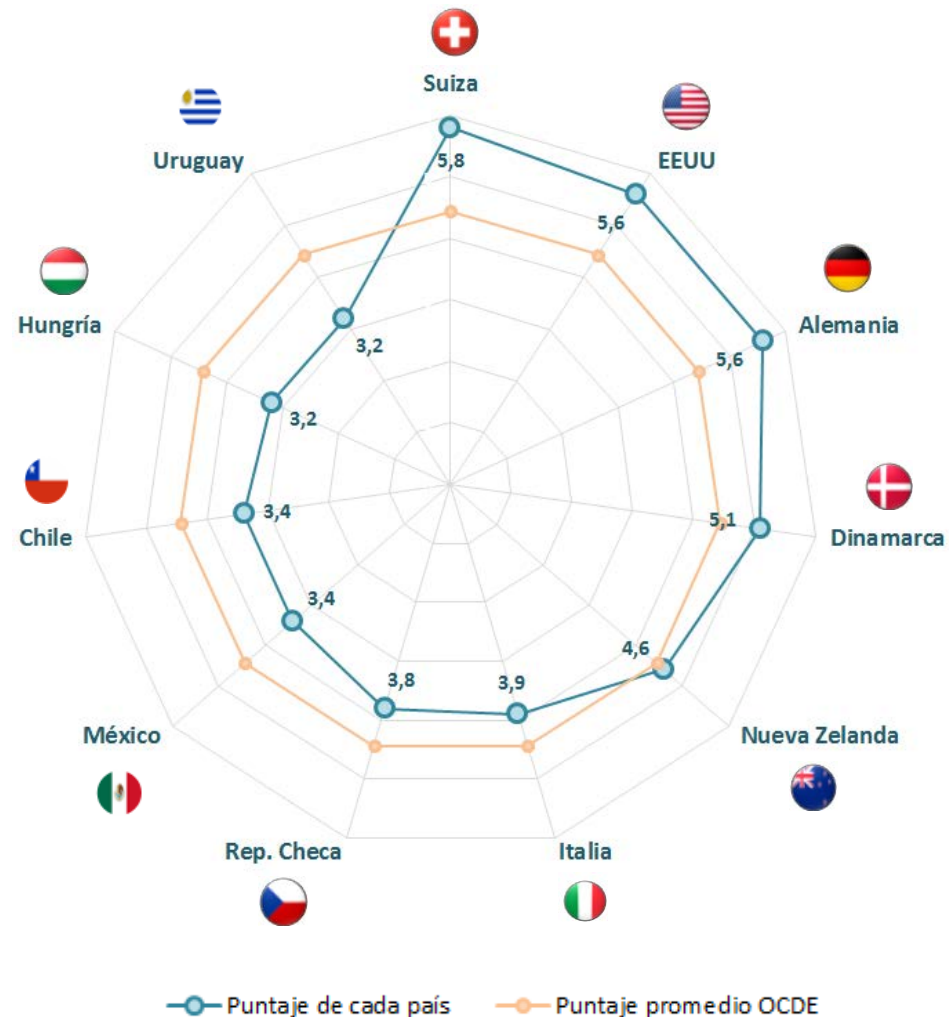
Logros alcanzados

Calidad de las inst. de investigación: **51 (+10)**

Patentes PCT: **56 (-4)**

- ✓ Encuesta: **85,7%**
- ✓ Otros Datos: **14,3%**

Comparativo Uruguay vs Países OCDE



Además de los aspectos a mejorar identificados por el sector empresarial, creemos que hay dos desafíos fundamentales para mejorar nuestra competitividad:

- ✓ Buscar alternativas para **diversificar los mercados de Exportación de Bienes y Servicios**, procurando además mejorar nuestro posicionamiento respecto a competidores directos.
- ✓ Fomentar la **eficiencia en los distintos mercados** (bienes y factores de producción), la **educación** y la incorporación **tecnológica** para **incrementar la productividad** y lograr crecer de forma sostenida.
- ✓ Potenciar y profundizar las herramientas y factores para el **desarrollo de la Innovación y la Sofisticación** pública y privada, clave para mejorar la productividad y la competitividad, facilitando desarrollar e introducir productos y servicios nuevos y de mayor valor agregado en el mercado.

Es importante destacar que **la relevancia del Informe es generar información cualitativa y cuantitativa de la situación del país** (y relativa a otros países de la región y el mundo), para que conjuntamente con otra tanta información disponible, pueda ser usado cómo referencia para discutir una **agenda de competitividad de largo plazo** a nivel nacional.



Hernán Bonilla - hbonilla@ced.uy



Bruno Gili - bgili@cpaferrere.com