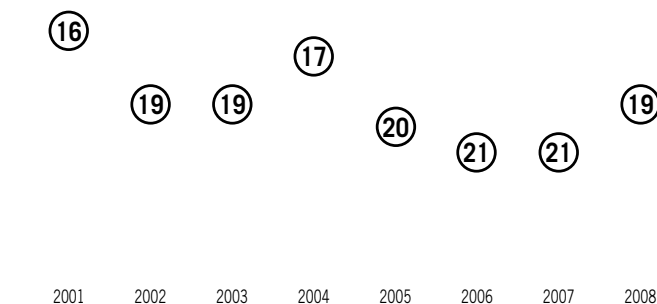


Tlaxcala

Análisis de competitividad 2010

Situación competitiva

Gráfica 29-1: Posición competitiva de Tlaxcala en el tiempo



Fuente: IMCO.

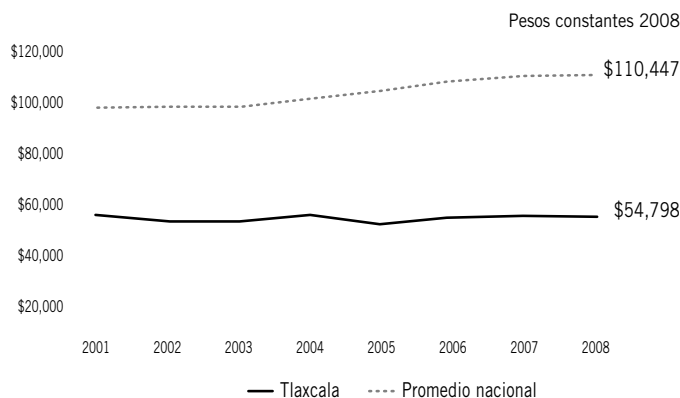
Calificación general (0-100)

2006	2008	Promedio nacional (2008)	Mejor: DF	Peor: Oaxaca
38.6	41.6	43.5	58.6	29.3

Tlaxcala se colocó en el lugar 19 del Índice de Competitividad Estatal 2010, con un avance de dos posiciones respecto al Índice 2008¹ (gráfica 29-1). Con su calificación actual (41.6/100), Tlaxcala se encuentra 4% por debajo de la calificación promedio del país.

PIB per cápita

Gráfica 29-2: Evolución del PIB per cápita de Tlaxcala

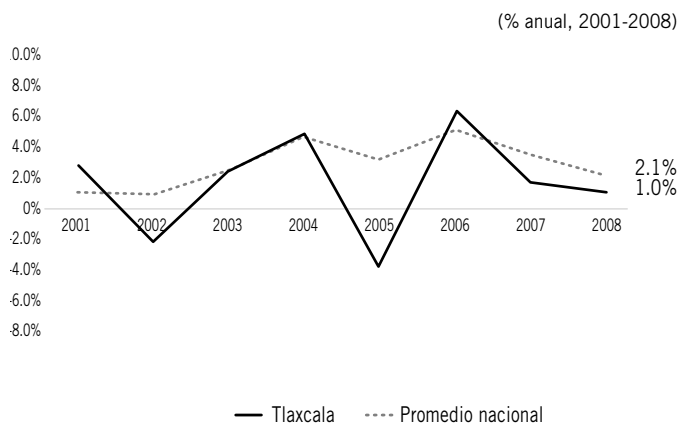


Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

PIB per cápita

2008	Diferencia con el promedio	Promedio nacional (2008)	Mejor: Campeche (Incluye petróleo)	Peor: Chiapas
\$54,798	-50.4%	\$110,447	\$1,032,930	\$47,612

Gráfica 29-3: Crecimiento del PIB de Tlaxcala



Fuente: IMCO con datos de INEGI.

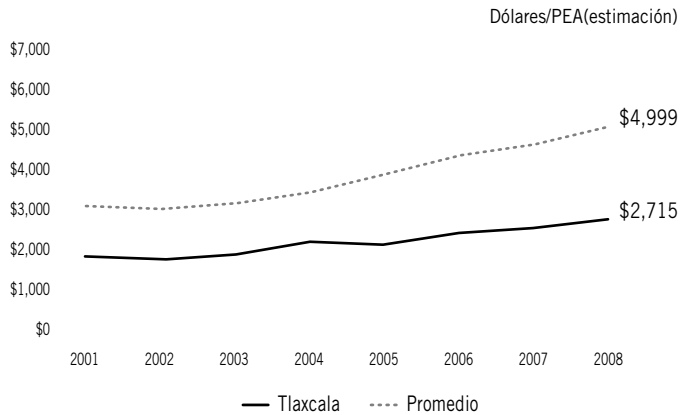
PIB Estatal (Millones de pesos)	Tlaxcala	Tasa de crecimiento 2008	Promedio nacional
2008	\$61,364	1.0%	2.1%

Al comparar la situación económica de Tlaxcala, podemos observar que cuenta con un PIB per cápita 50.4% menor que el promedio nacional (gráfica 29-2). Es decir, los tlaxcaltecos generan 55,649 pesos menos por persona que el promedio de los mexicanos. Esta brecha aumentó respecto a 2006 como consecuencia de un menor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita en el estado (-0.1%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32 entidades (2.8%).

El crecimiento del PIB estatal muestra un nivel de 1% en 2008, con desventajas frente al promedio de las demás entidades (gráfica 29-3).

Inversión

Gráfica 29-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Tlaxcala



Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

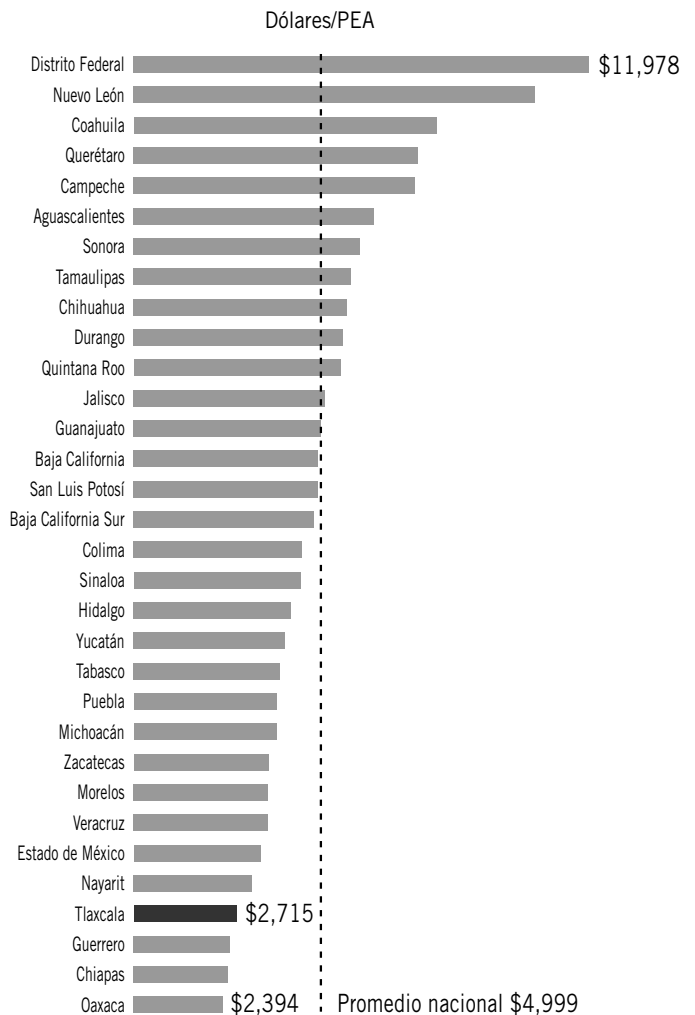
2008	Brecha en inversión (distancia al promedio)	Promedio nacional (2008)	Mejor: DF	Peor: Oaxaca
\$2,715	-\$2,284	\$4,999	\$11,978	\$2,394

Tasa de crecimiento (2006-2008)

Tlaxcala	Promedio nacional (2008)
15.0%	16.6%

La inversión² en Tlaxcala por persona económicamente activa (PEA) creció 15% de 2006 a 2008. Consistente con un crecimiento menor que el presentado en promedio por las 32 entidades (16.6%), existe una brecha de 2,284 dólares por PEA entre el estado y el promedio nacional (gráficas 29-4 y 29-5).

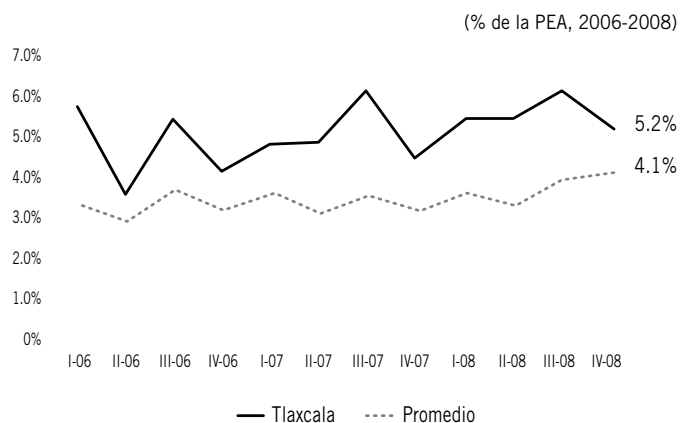
Gráfica 29-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados



Fuente: IMCO.

Empleo

Gráfica 29-6: Tasa de desempleo estatal



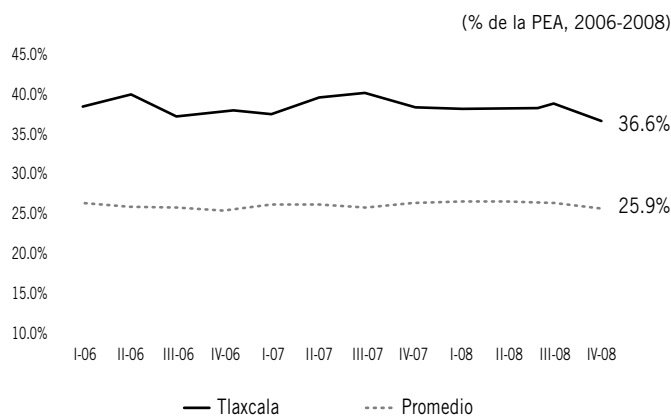
Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Tasa de desempleo (% de la PEA)

2008	Rango (2006-2008)	Promedio nacional (2008)	Mejor: Guerrero	Peor: Chihuahua
5.2%	3.6 a 6.1%	4.1%	1.5%	6.9%

El desempleo de Tlaxcala para el último periodo de 2008 se encuentra en un nivel de 5.2%, que lo muestra con una desventaja de 1.1 puntos porcentuales respecto al promedio nacional (gráfica 29-6).

Gráfica 29-7: Tasa de informalidad estatal



Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Tasa de informalidad (% de la PEA)

2008	Rango (2006-2008)	Promedio nacional (2008)	Mejor: Baja California	Peor: Tlaxcala
36.6%	36.5% a 40.1%	25.9%	16.7%	36.6%

En el mismo sentido, la economía informal en Tlaxcala se mantiene por encima del promedio nacional, con 36.6% contra 25.9% de los demás estados (gráfica 29-7).

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)

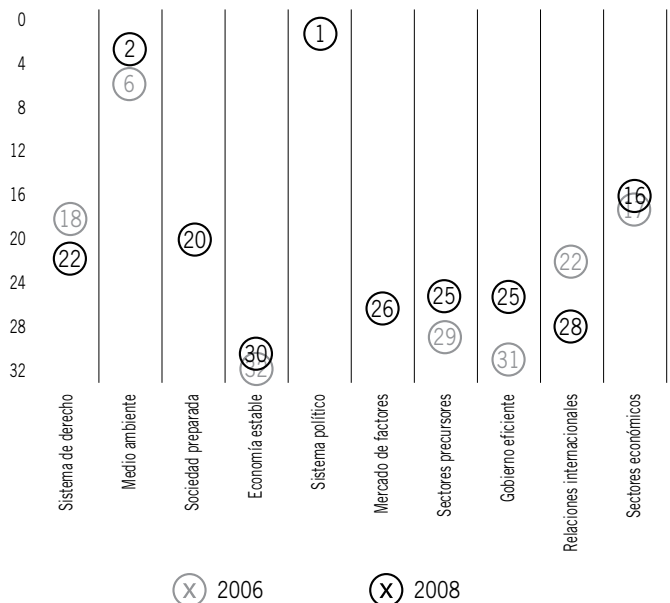
Tlaxcala logró avanzar dos posiciones en el último año, tras mantenerse dos años consecutivos en la posición 21. De los diez subíndices que componen el índice, el estado ganó posiciones en cinco, se mantuvo en tres y retrocedió en dos (gráfica 29-7). De los cinco subíndices en los que mejoró, sobresale el avance de seis lugares en “Gobierno eficiente y eficaz” que ayuda al estado a abandonar la penúltima posición. Destaca

también el avance de cuatro posiciones en “ Sectores precursores de clase mundial”, el cual se debe principalmente al crecimiento de la cartera de crédito.

En cuanto a retrocesos, Tlaxcala pierde seis posiciones en el subíndice “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, y cae cuatro lugares en “Sistema de derecho confiable y objetivo”. La calificación general del estado mejoró 8% de 2006 a 2008, superando al crecimiento nacional del 2%. Respecto a sí mismo, Tlaxcala avanzó en 61 indicadores, retrocedió en 33 y permaneció constante en 26.

Los cambios más importantes (2006-2008)

Gráfica 29-8: Posición competitiva de Tlaxcala en cada factor



Fuente: IMCO.

Positivos

Tlaxcala avanza seis posiciones en el factor “Gobierno eficiente y eficaz”, debido a que el porcentaje de inversión del gobierno en relación al gasto total efectuado se triplicó, cubriendo así el 11% del gasto total. También, el gasto público destinado a la nómina se redujo en un 12%, logrando así posicionarse por encima de la media nacional en ambas variables. Por otra parte, logra mejorar 12% el indicador de facilidad para abrir una empresa, colocándose por arriba del promedio.

El avance de cuatro lugares en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente” se debe a que Tlaxcala aumenta su tasa de reforestación al 9%, superior al 2% que promedia el país. También es

la entidad con el menor número de emergencias ambientales, pues se registró solo una en el año 2008 mientras que la media nacional es de 11 emergencias al año.

Negativos

El estado pierde seis lugares en el subíndice “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”. Mientras que en promedio la inversión extranjera directa aumentó casi 36% en todo el país, en Tlaxcala lo hizo en un 16%. De igual manera, es uno de los estados que menos ingresos por turismo recibe tras una caída del 25%, y hace que el valor de dichos ingresos represente tan sólo el 1.4% de su PIB.

El retroceso de cuatro posiciones en “Sistema de derecho confiable y objetivo” fue provocado principalmente por una mayor percepción de inseguridad que pasó del 29.8% de la población en 2006 a un 55.2% en 2008. En el mismo sentido, se ve afectado tras obtener calificaciones bajas en los índices de calidad institucional de la justicia, y en el índice corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana, al empeorar sus puntajes 5.1% y 7.8% respectivamente.

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

Tlaxcala destaca en dos de los diez subíndices de competitividad. Ocupa el primer lugar en el factor “Sistema político estable y funcional”, donde se encuentra un 63% por arriba de la media nacional y dentro del subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente” logra ubicarse en la segunda posición, con 32.8% por arriba del promedio general. El estado sobresale por las siguientes variables:

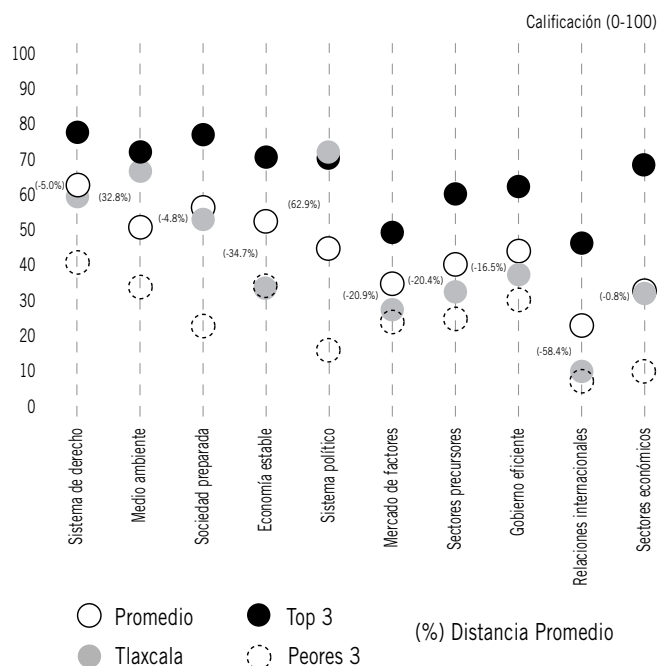
- Alternancia del partido gobernante, competencia electoral y alta participación ciudadana en elecciones.
- Alta tasa de reforestación, pocas emergencias ambientales y un alto porcentaje de empresas certificadas como limpia.

Debilidades

Tlaxcala se encuentra en las últimas posiciones en tres subíndices. En “Economía dinámica y estable” ocupa la posición 30, con una desventaja de 35% respecto a la media del país. En el subíndice “Aprovechamiento de las relaciones internacionales” se encuentra en la posición 28, con una calificación 59% por debajo del promedio. Finalmente, ocupa el lugar 26 en “Mercado de factores eficientes”, 21% debajo del promedio. Lo anterior se debe principalmente a factores como:

- Niveles altos de deuda pública, pasivos promedio del gobierno y alta inflación promedio.
- Bajos ingresos del estado correspondientes al turismo e inversión extranjera directa.
- Baja productividad laboral por empleado e inversión en vivienda.

Gráfica 29-9: Tlaxcala vs. Top 3*, por subíndice, 2008



Los estados del Top 3* varían en cada factor.
Fuente: IMCO.

Tabla 29-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas	Debilidades
<p>Sociedad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segundo estado con mayor presencia de la mujer en la Cámara de Diputados. <p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es el tercer estado con una menor cantidad de demandas por conflicto laboral. <p>Precursores</p> <ul style="list-style-type: none"> • El estado con una mayor red carretera asfaltada en relación a su territorio. • El estado con una mayor penetración del sistema financiero privado. 	<p>Derecho</p> <ul style="list-style-type: none"> • El segundo estado con mayor presencia de mercados informales. • Tercer estado con menor calificación en los índices de corrupción y buen gobierno, duración de procedimientos mercantiles y de calidad de la transparencia. <p>Precursores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado con menor competencia bancaria. • El tercer estado con menor presencia de la banca comercial. <p>Gobierno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado con la menor autonomía fiscal. • Tercer estado con la menor eficiencia en recaudación.

Próximos retos

El gobierno estatal ha apostado al proyecto de un puerto comercial interior o puerto seco, que no ha logrado concretarse³ después de varios años de retraso. Tlaxcala presenta ventajas en cuanto a la longitud de sus carreteras así como de red ferroviaria en relación a su superficie total, por lo que este plan se ajusta al perfil del estado.

La competitividad de la entidad se vería beneficiada en diferentes aspectos por este proyecto. De realizarse de manera adecuada, puede esperarse un efecto positivo sobre el empleo de la región y una posible disminución de la informalidad en la economía. También por una posible atracción de empresas tanto nacionales como internacionales pertenecientes a diferentes sectores, podría aumentar la inversión en la entidad.

En sociedad y medio ambiente

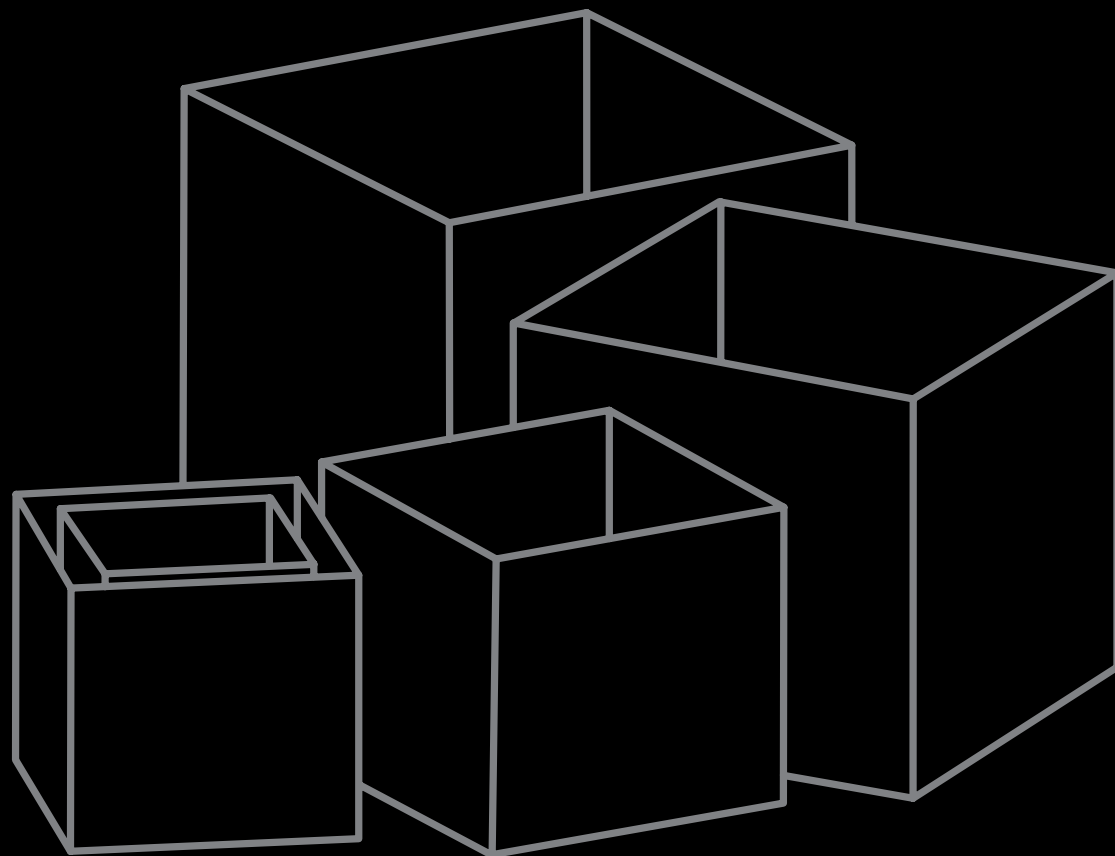
Se tiene que poner mayor empeño en la cobertura informática ya que ocupa el lugar 26, con el puesto 29 la desigualdad de ingresos y en muertes provocadas por malnutrición en el 25.

En temas ambientales, el estado debe enfocarse en seguir reduciendo la cantidad de residuos peligrosos generados y en otras actividades además de la reforestación. Por ejemplo, la reducción de suelos degradados, la protección de las especies y un mejor manejo de los acuíferos son tareas pendientes para Tlaxcala.

En gobierno

No obstante los lugares escalados en el subíndice de “Gobierno eficiente y eficaz”, Tlaxcala continúa encontrándose en las últimas posiciones en algunas de las variables que conforman dicho subíndice. Por ejemplo, es el estado con la menor autonomía fiscal, ya que del total de los ingresos obtenidos únicamente el 2.5% provienen de la recaudación local, muy por debajo del promedio de 7.8% nacional. Tlaxcala es percibido también como uno de los gobiernos menos efectivos de acuerdo al índice de opinión empresarial, colocándolo como el cuarto estado con la menor efectividad del marco regulatorio.

En cuanto al Poder Judicial, el estado de Tlaxcala sigue estando rezagado a pesar de ligeras mejorías. Su calificación en los indicadores de imparcialidad de los jueces, calidad institucional de la justicia y la duración de los procesos mercantiles es menor al promedio nacional, y se ubica entre los últimos lugares (26, 28 y 30, respectivamente).



Tlaxcala

Finanzas públicas 2010

Situación general

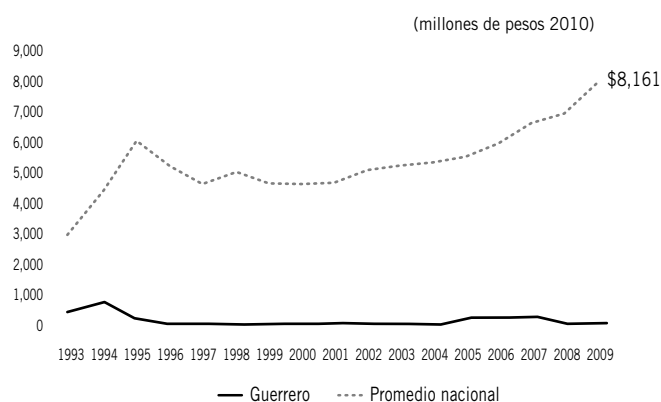
Lo más destacado

Tlaxcala es el estado con la más reciente ley de deuda pública (2008), en la que se remueve el límite al endeudamiento del 3% de su presupuesto, aunque se establece ahora que cualquier monto menor a dicho porcentaje no será considerado como deuda por el estado. Lo anterior es posiblemente una de las razones por la que Tlaxcala presenta un saldo de deuda nulo en los años 2008 y 2009, tras entrar en vigor dicha ley (gráfica 29-10).

Con la única excepción de los años 2005, 2006 y 2007, el estado mantuvo en cero el saldo de su deuda desde 1995. El monto de la deuda contratada en aquellos años representó respectivamente el 0.5%, 0.4% y 0.3% del PIB y el 2.9%, 2.7% y 2.8% del presupuesto de egresos del estado, manteniéndose así dentro del tope de endeudamiento previsto.

Respecto al límite de 3% dentro del cual se debía encontrar la deuda hasta antes del año 2008, en el estado se consideró inicialmente incrementar dicho candado a un nivel del 15% del gasto presupuestado, aunque tras una reconsideración de los posibles gastos y proyectos que podrían emprenderse se decidió finalmente que el monto de la deuda contratada debía carecer de tal limitación.

Gráfica 29-10: Saldo de la deuda del estado



Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

A pesar de la inexistente deuda del estado, se encuentra entre las entidades que obtienen las menores calificaciones crediticias. Las agencias Standard & Poor's y Moody's consideran que Tlaxcala tiene un débil desempeño operativo y que su muy baja eficiencia en recaudación le otorga una limitada flexibilidad financiera. Por lo tanto se prevé que

presente ciertas dificultades para cubrir necesidades y proyectos futuros, en especial por problemas de financiamiento.

Como consecuencia de lo anterior se tiene al estado bajo una perspectiva negativa, lo que posiblemente implique una reducción de la calificación en años próximos. Dicha perspectiva se basa en la creencia de que el estado puede llegar a encontrarse bajo una gran presión en un futuro debido al limitado tamaño de su economía que no le permitirá encarar fácilmente las exigencias a las que podría enfrentarse.

Fortalezas

El estado de Tlaxcala ha presentado un adecuado manejo de su liquidez. Al no verse en la necesidad de contratar líneas de crédito de corto plazo, ha mitigado el riesgo y evitado la presión que estos pasivos pudieran ejercer sobre la flexibilidad presupuestal.

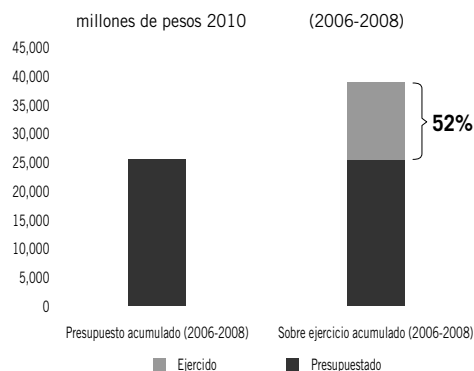
Al tener una limitada capacidad de inversión con recursos propios, se vuelve de gran importancia tener en cero el saldo de la deuda. De esta manera, el ahorro interno puede ser canalizado en su totalidad a inversión productiva. Dicho movimiento permite que la entidad mantenga balances equilibrados aún después del gasto en inversión.

El estado presenta el reto de mejorar su situación financiera. De incrementar su recaudación propia manteniendo en cero sus obligaciones financieras, se encontraría ante la oportunidad de presentar superávits operativos más altos. Así mismo, estaría en posibilidad de destinar mayores recursos a obra pública al no contar con presión por pago de deuda y no sólo limitarla a transferencias de capital.

Debilidades

Cuenta con el mayor sobre ejercicio acumulado de todos los estados, al exceder 52% el gasto presupuestado entre los años 2006 y 2008, encontrándose 28% por encima del promedio nacional. Al analizar cada año por separado destaca el 2008 por ser el de la peor planeación del gasto, tras haber ejercido 15,426 millones de pesos cuando se había presupuestado la cantidad de 9,117, dando resultado a un sobre ejercicio de un 70% aproximadamente, el más alto de todos los estados en los tres años que se tomaron en cuenta (gráfica 29-11).

Gráfica 29-11: Sobre ejercicio acumulado estatal



Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

Tlaxcala es también el estado con la menor autonomía fiscal, ya que del total de sus ingresos únicamente recauda el 2.5%, muy alejado del 7.8% que promedia el país. Lo anterior es consecuencia de ser una de las peores tres entidades en cuanto a eficiencia en recaudación, lo que provoca una alta dependencia de los recursos federales.

En cuanto al Índice de Información Presupuestal Estatal 2010, Tlaxcala se encuentra en la posición 27 tras cumplir únicamente con 19 de los 43 puntos evaluados. Esto implica un retroceso importante del estado que un año antes se ubicaba en la posición 14, lo cual se debió, entre otras cosas, a que dejó de desglosar el presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización, así como los gastos de comunicación social.

Próximos retos

Los principales problemas de Tlaxcala radican en el muy bajo nivel de recaudación local, situación que lo hace totalmente dependiente de los ingresos federales que se le asignan y, por ende, a las condiciones de la producción petrolera y de sus precios. El estado no muestra esfuerzos en incrementar los niveles de recaudación: en estos últimos años (2006 – 2008) sólo lo hizo en un aproximado de 8%, siendo este uno de los niveles de crecimiento en la recaudación local más bajos del país.

El otro problema que ya no puede posponer es la reforma que necesita en el sistema de pensiones, ya que debe resolver la situación de forma inmediata. De no hacerlo, enfrentará problemas de liquidez en el corto plazo y tendrá que reasignar recursos a gasto corriente para cubrir los pasivos que representan sus pensionados.

1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.

2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.

3 Ramírez, T. (2010). "Pedirá Ortiz 300 mdp a la SHCP para sentar las bases del puerto seco y el centro de Pemex", La Jornada de Oriente, <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/11/tlaxcala/eco105.php>