

NUEVA SERIE

Boletín de Competitividad

N° 8
Agosto, 2004



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



Consejo Nacional
de Competitividad

PRESENTACIÓN:

El Banco Central del Ecuador (BCE), con el auspicio del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), enmarcado en su estrategia de apoyo a la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, presenta el octavo número del Boletín de Competitividad.

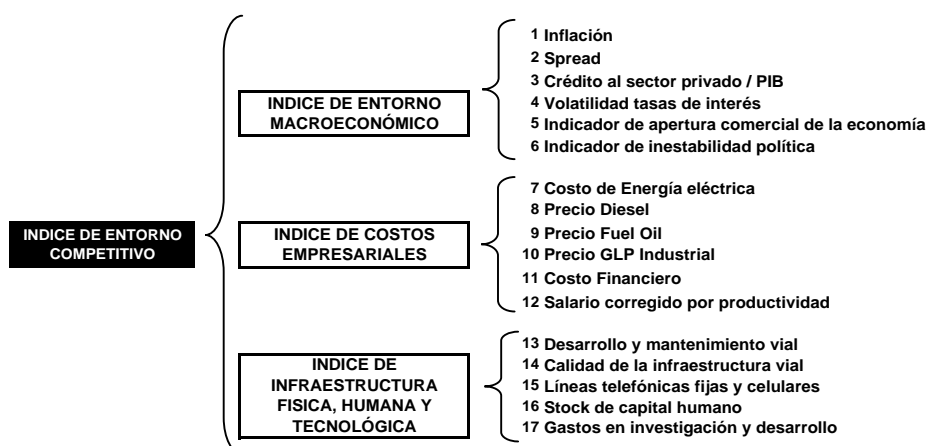
La publicación de este nuevo Boletín de Competitividad tiene por objetivo presentar la evolución trimestral de dos índices de competitividad: ***Índice de Entorno Competitivo*** y el ***Índice de Esfuerzo Empresarial***. Estos índices miden la dinámica de factores macroeconómicos y políticos, de variables relacionadas con la infraestructura física, humana y tecnológica del país, y, de los costos que enfrentan las empresas para hacer negocios en el país. La finalidad de cálculo de estos índices es hacer un seguimiento de la evolución de variables que constituyen incentivos del entorno o, acciones del sector privado, para elevar la competitividad de las empresas ecuatorianas.

Índices de Entorno Competitivo y Esfuerzo Empresarial

Los **Índices de Entorno Competitivo (IEC)** y de **Esfuerzo Empresarial (IEE)**, permiten una mejor comprensión de las variables que inciden en la competitividad. El **Índice de Entorno Competitivo** reconoce que la competitividad requiere de un entorno macroeconómico y político estable, de la dotación de una buena infraestructura de apoyo a la producción y de que los costos de los factores productivos sean competitivos y el **Índice de Esfuerzo Empresarial** muestra que la competitividad también se sustenta en las acciones de las empresas para adaptar nuevas tecnologías, innovar procesos y aumentar la productividad.

Índice de Entorno Competitivo

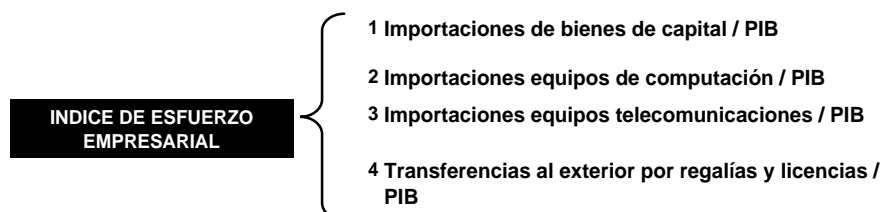
El **Índice de Entorno Competitivo**, refleja la evolución de las principales variables macroeconómicas, así como, de la infraestructura física, humana y tecnológica al servicio de la producción y de los costos energéticos y financieros que asumen las empresas. Estas variables configuran el entorno en el cual el sector productivo desarrolla sus actividades y que incide en las decisiones de las empresas respecto a realizar las inversiones necesarias para incrementar la productividad. A continuación se detallan las variables que componen este índice:



** Por falta de disponibilidad de información, el índice de infraestructura física, humana y tecnológica y la variable salario corregido por productividad, solamente se incluyen en el índice anual.

Índice de Esfuerzo Empresarial

El **Índice de Esfuerzo Empresarial**, refleja las acciones que realiza el sector productivo para modernizar sus equipos y procesos, ampliar su capacidad instalada y adaptar las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a fin de alcanzar mayores niveles de productividad, innovar productos y procesos y alcanzar mejores estándares de competitividad.



Índice

1. Resumen ejecutivo	6
2. Actividades del Consejo Nacional de Competitividad en el primer semestre del 2004	8
2.1. Impulso y facilitación al comercio exterior: temas aéreos, portuarios, aduaneros y barreras no arancelarias	8
2.2. Impulso a la solución de los problemas energéticos del Ecuador: generación eléctrica, hidrocarburos	13
2.3. Rebaja de tasas de interés: Competitividad de la producción	16
2.4. Desarrollo de PYMES y Asociatividad	17
2.5. Agendas Regionales	17
2.6. Desarrollo de bolsas de subcontratación regionales	18
2.7. Gobierno	18
2.8. Capital Humano	19
2.9. Institucionalidad y seguridad jurídica	19
2.10. Proyectos especiales con apoyo de Organismos Multilaterales	20
3. Evolución Trimestral del Índice de Entorno Competitivo	21
3.1. Índice de Entorno Macroeconómico	21
3.2. Índice de Costos Empresariales	26
3.3. Conclusiones	28
4. Evolución trimestral de Índice de Esfuerzo Empresarial	30
4.1. Importación de equipos de computación	30
4.2. Importación de equipos de telecomunicaciones	31
4.3. Importación de equipos de bienes de capital	32
4.4. Pagos por concepto de regalías y licencias	33
4.5. Conclusiones	33
5. Tema del trimestre	
Competitividad sectorial de la agroindustria ecuatoriana	34
Nota Conceptual y Metodológica del Cálculo del Índice de Entorno Competitivo y el Índice de Esfuerzo Empresarial	41

1 Resumen Ejecutivo

INDICE DE ENTORNO COMPETITIVO

En el primer trimestre de 2004, el índice de Entorno Competitivo aumentó 20.18 puntos en relación al cuarto trimestre de 2003.

El **Índice de Entorno Competitivo (IEC)** muestra la evolución del entorno macroeconómico en el cual el sector productivo debe desarrollar sus actividades y de los costos que las empresas asumen por la utilización de insumos energéticos y financieros. En el primer trimestre de 2004, el Índice de Entorno Competitivo aumentó 20.18 puntos respecto al cuarto trimestre de 2003 (ver Cuadro 1). Este aumento se debe fundamentalmente, a la mejora en el Índice de Entorno Macroeconómico, (IEM) mientras que el Índice de costos empresariales (ICE) casi no registró variación en el primer trimestre de 2004.

Cuadro 1

Var. IV 2003- I 2004

ENTORNO COMPETITIVO	ENTORNO MACROECONÓMICO	Inflación	21.40
		Spread	-0.34
		Crédito al sector privado	-0.20
		Volatilidad tasas de interés	-1.00
		Indicador de apertura comercial de la economía	0.00
		Estabilidad política	0.00
	INDICE DE ENTORNO MACROECONÓMICO -IEM- (a)		19.86
	COSTOS EMPRESARIALES	Costo de Energía eléctrica	0.24
		Precio Diesel	0.00
		Precio Fuel Oil	0.00
		Precio GLP Industrial	-0.13
		Tasa de interés activa ²	0.21
	INDICE DE COSTOS EMPRESARIALES -ICE-(b)		0.32
INDICE DE ENTORNO COMPETITIVO -IEC- (a+b)		20.18	

- (1) Se registra la variación del índice entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004. Una variación positiva indica que la variable evolucionó de manera favorable para la competitividad. Una variación negativa, indica que la variable repercutió negativamente en el entorno competitivo
- (2) Se refiere a la evolución de la tasa de interés para otras operaciones activas para un plazo de 84-91 días. Esta variable refleja el costo financiero del sector no corporativo.

El resultado positivo del índice de Entorno Macroeconómico es consecuencia exclusivamente de la disminución de la inflación.

El incremento en el **Índice de Entorno Macroeconómico**, es consecuencia exclusivamente de la disminución de la inflación promedio del trimestre de 6.5% en el cuarto trimestre de 2003 a 3.9% en el primer trimestre de 2004. Sin embargo, el spread financiero, el acceso al crédito y la volatilidad de las tasas de intrés, son variables que registraron un desempeño negativo en el primer trimestre de 2004.

El **Índice de Costos Empresariales**, registró un incremento de 0.32 puntos, como consecuencia de la disminución del costo de la energía eléctrica para el sector industrial y comercial, al pasar de US\$ 0.079 / KWh en el cuarto trimestre de 2003 a US\$ 0.077 / KWh en el primer trimestre de 2004; así como, por la disminución del costo financiero para el sector no corporativo, medido a través de la tasa de interés activa promedio del trimestre para otras operaciones activas, la misma que en el primer trimestre de 2004 disminuyó 0.33 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Estas mejoras en el costo de energía eléctrica y en el costo financiero de empresas de menor tamaño, fue parcialmente contrarrestado por el incremento en el costo del GLP industrial; cuyo precio aumentó de US\$ 0.4 / kilo en el cuarto trimestre de 2003 a US\$ 0.42 / kilo en el primer trimestre de 2004.

INDICE DE ESFUERZO EMPRESARIAL

Por otra parte, el **Índice de Esfuerzo Empresarial** registró una disminución de 6.36 puntos y todas las variables que lo conforman mostraron un desempeño negativo (ver Cuadro 2). Especial atención merece la tendencia que muestran las importaciones de bienes de capital y las transferencias al exterior por concepto de regalías y licencias. Estas variables reflejan el esfuerzo de las empresas por modernizar su infraestructura productiva y por adaptar nuevas prácticas y conocimientos. En el caso de Ecuador, su desempeño negativo evidencia la existencia de un problema estructural que limita la posibilidad de alcanzar mejores niveles de productividad, lo que refleja la necesidad de realizar un diagnóstico del funcionamiento de todas las instituciones públicas y privadas, que forman parte del sistema de tecnología e innovación ecuatoriano.

Cuadro 2

		Var. IV 2003- I 2004
ESFUERZO EMPRESARIAL	Importaciones de bienes de capital	-0.77
	Importaciones equipos de computación	-4.65
	Importaciones equipos telecomunicaciones	-0.62
	Transferencias al exterior por regalías y licencias	-0.32
INDICE DE ESFUERZO EMPRESARIAL -IEE-		-6.36

(1) Se registra la variación del índice entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004. Una variación positiva indica un mayor esfuerzo empresarial para mejorar la competitividad. Una variación negativa, indica un menor esfuerzo por parte de las empresas para adaptar nuevas tecnologías, innovar e incrementar la productividad.

2 Actividades del Consejo Nacional de Competitividad en el primer semestre de 2004

Se presenta a continuación un breve resumen de los resultados de las actividades desarrolladas por el CNC:

2.1 Impulso y facilitación al comercio exterior: temas aéreos, portuarios, aduaneros y barreras no arancelarias

Comisión Aérea: Busca establecer estrategia para alcanzar la reducción de los costos aeroportuarios y fletes; así como impulsar la obtención de la Categoría I.

Medidas para reducir costos de las operaciones aéreas en el aeropuerto de Guayaquil:

- La Autoridad Aeroportuaria y TAGSA han convenido en reducir, previo acuerdo con los concesionarios, las tarifas máximas de aterrizaje, iluminación y estacionamiento internacionales de las compañías de aviación cargueras que operen hacia y desde el aeropuerto de Guayaquil.
- TAGSA se ha comprometido a no incrementar las tarifas que por arrendamiento y concesión deberán pagar las compañías de aviación cargueras y agencias consolidadoras de carga en el aeropuerto de Guayaquil.
- Las compañías aéreas de carga internacionales y nacionales mantendrán futuras reuniones con TAGSA para acordar condiciones para la aplicación de tarifas reducidas, en las que también participará el CNC para verificar que TAGSA y la Autoridad Aeroportuaria cumplan con sus ofrecimientos.

Reformas reglamentarias para flexibilizar el otorgamiento de derechos aerocomerciales a favor de compañías de aviación nacionales y extranjeras.

- Elaboración de proyecto de D.E. con reformas al Reglamento de Concesiones y Permisos de Operación como resultado de varias reuniones de trabajo realizadas con DGAC y otros sectores privados involucrados, a saber, CORPEI, EXPOFLORES, FEDEXPOR.
- Elaboración de proyecto de D.E. con reformas al Reglamento de Servicios de Servicios Aéreos No Regulares como resultado de reuniones de trabajo realizadas con DGAC, y otros sectores privados involucrados, a saber, CORPEI, EXPOFLORES, FEDEXPOR.
- Ambos proyectos han sido presentados para su aprobación respectiva ante el CNC y CNAC y posteriormente, serán puestos a consideración de la Presidencia de la República.

Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo del Transporte Aéreo.

- Se han recogido reformas sugeridas por varios sectores involucrados, entre ellos, ADETAN, EXPOFLORES, CONCESIONARIOS DE AEROPUERTOS y CORPEI, sobre exenciones tributarias y arancelarias aplicables al transporte aéreo y actividades conexas, a efectos de incrementar la competitividad de este sector.
- Se trabaja en la elaboración de un proyecto de Ley Especial que será puesto en conocimiento de la Presidencia de la República denominada como Ley de Fortalecimiento y desarrollo de los Servicios de Transporte Aéreo y sus Actividades Conexas, con fundamento en la Ley 2003-18 de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas, publicada en el R.O. 204 de noviembre 05, 2003.

Racionalización de procedimientos y tiempos requeridos para la nacionalización e importación de mercaderías vía aérea.

- La Gerencia Distrital implementó un nuevo procedimiento para la realización de transbordos en la zona de carga aérea en el aeropuerto de Guayaquil, con un tiempo máximo de duración de 2 horas.
- La Gerencia General de la CAE envió comunicación a verificadoras para se inicie de inmediato con la verificación de precios FOB de las mercaderías.
- Mediante reuniones con la CAE se espera disminuir plazos para la emisión de certificados de inspección de mercaderías importadas vía aérea y otros términos que constan en las Resoluciones Nos. 14-2001 y 7-2004-R2.

Recuperación de la Categoría I:

En conocimiento de que son 2 las observaciones de la FAA para que el Ecuador recupere la Categoría 1, se ha trabajado de la siguiente manera:

- Impulsando el proyecto de Ley Reformativa a la Ley de Aviación Civil que se encuentra para aprobación del H. Congreso Nacional en segundo debate, a través de una sesión de trabajo H. Congreso y CNC, realizada en Mayo 25, 2004, y entrega de comentarios al referido proyecto. A la fecha, se propone insistir ante la Comisión respectiva para que este proyecto sea conocido en segundo debate y se pasen a considerar observaciones realizadas al referido proyecto.
- Analizando las circunstancias legales y técnicas en que la DGAC otorgó el Permiso de Operación a Transacsa y realizando reuniones con la intervención de Transacsa, representantes de la FAA y la DGAC: Los representantes de Transacsa han convenido

mantener reuniones directas con la FAA para llegar a un acuerdo sobre las acciones que serían tomadas para levantar tales observaciones. La propuesta final del CNC es la de colaborar con la DGAC para que las observaciones técnicas realizadas por la FAA para que el Ecuador recupere la categoría 1, sean enervadas a la brevedad posible.

Comisión Portuaria – Aduanera: Se orienta a la reducción de la tramitología y costos; así como establecer medidas que garanticen la seguridad de la carga de exportación. Por otra parte analiza la falta de cupos y altos fletes navieros.

Disposiciones Portuarias y Aduaneras para ingreso y control de mercancías al recinto portuario.

- Incorporación del SRI al proceso de racionalización de documentos.
- Se posterga Vigencia del AISV a partir de las 0 horas del 2 de Agosto/04. Se desarrolla proceso de inducción a nivel nacional.
- APG y CAE unifican procesos y se racionalizan documentos requeridos. Se establece cronograma para proceso enlace CAE-APG.
- SRI analiza potencial eliminación de la Guía de Remisión sobre la base de utilización del AISV. Se revisan bases jurídicas e intercambian bases datos.

Transmisión Información de Exportación (24 horas de anticipación al ingreso de la carga al Puerto).

- Comisión APG-CAE-CAMAE, CORPEI Y FEDEXPOR. En proceso de unificación de criterios sobre requerimientos de información, definición campos y pasos requeridos para cumplimiento normativa internacional y con Unidad Antinarcóticos. - CAE – Unidad Antinarcótico establecerán enlace directo. Se replicará al servidor de U.A. la información enviada por las Agencias a través del SICE.
- Medida regirá a partir del 27 de Julio/04. Período de prueba del 6 al 26 de Julio/04.

Incremento de costos sector bananero

- AEBE presentará propuesta para revisión impuestos CORPECUADOR Y SANIBANANO

Trámites Cero Papel – Drawback

- Vigente desde el 1ro. de Julio/04 Programa Piloto se extiende hasta fines de Julio/04
- Se analiza nro. de usuarios afectados por problemas operativos del SICE a fin de sustentar solicitud sector exportador para Ampliación Plazos y revisión factor proporcionalidad. Informe será presentado al Frente de la Producción a fines de Agosto/2004
- Se efectuó proceso de inducción exportadores costa. Pendiente Quito y Cuenca.

Módulo de diligencias del SICE para permitir el registro y numeración de las Declaraciones de Exportaciones con Valor FOB menor o igual a US \$2000. (Art. 168, lit. b del Reglamento LOA).

- Se ampliará el Proceso Piloto en la Subgerencia de Zona de Carga Aérea en Gye. Se identifican otros exportadores
- CAE desarrolló la Capacitación "Proceso de Numeración DAU que no excede US \$2000".
- Este esquema no contempla adaptaciones del esquema actual para exportación de flores.

Trámites de Exportación pendientes de liquidación Definitiva.

- De los más de 8000 trámites pendientes, actualmente se mantienen 4490 y el sector continúan con procesos de liquidación.
- FEDEXPOR y CORPEI continúan difusión y seguimiento con empresas del Sector
- CAE proporcionará estadísticas sobre errores comunes que conducen a faltas reglamentarias"
- **Recomendaciones:** Se trabaja diversas propuestas para racionalización normativa, procedimientos, etc. conducentes a facilitar el Comercio Exterior.

Tasas y Multas.

- Eco. Elsa de MENA se compromete en revisión del Cobro de Tasas.
- Conformación comisión CAMAE – Exportadores, se analiza Resolución No. 348 R.O. 369 del 16.07.01. Propuestas en proceso revisión jurídica por parte usuarios.

Depósitos Industriales

Caso CONFITECA Leche: Negativa CAE Distrito Manta para autorizar ingreso a Zona Franca de embarque de Leche - ECUACHOCOLATES.

- CAE y usuarios del régimen en proceso de análisis de las propuestas de manuales de procedimiento e instructivos operativos.
- Pronunciamiento del Secretario del COMEXI sobre la base de la Resolución 183, art. 9 "las importaciones que utilicen un régimen aduanero especial solo deberán presentar licencia de importación previa a su nacionalización". Art. establece excepciones (desechos peligrosos, mercancías agropecuarias y sustancias autorizadas por CONSEP). Leche en polvo por estar sometida a proceso de transformación no requeriría de autorización MSP y SESA.
- Posición CAE: se elevó consulta al SESA, se ratifican característica de subproducto y al no existir cambio sustancial de partida se somete al tratamiento de Excepción.
- Recomendación: Gestión con MICIP-Comexi para revisión Resolución 183

Otros: Desperdicios, Bases de Valor, Duda Razonable, Verificadoras.

- En proceso de revisión normativa los traslados, desperdicios y sobrantes del sector cartonero.
- SRI informa sobre postergación aplicación "Duda Razonable"
- CNC remitió recomendaciones al Directorio CAE para tratamiento verificadoras.
- Conformación comisión de Trabajo: SRI, CORPEI, FEDEXPOR, CAE, A. Serrano, P. Torres, R. Calderón. Hasta la fecha sin avances.

Altos fletes, recargos y falta de espacios navieros para carga de exportación

- Sector exportador analiza mecanismos alternativos de mercado (Charters, Bolsa de Productos, Reactivación líneas de bandera). Se identifica oferta real de carga y potencial. Benchmarking Perú.
- Se reactiva Sistema de Consulta conforme Resolución No.003/00.
- DIGMER proporciona estadísticas de movimientos de carga.
- CNC, impulsa aprobación del Reglamento a la Ley de Transporte Acuático.

Comisión Sanitaria.- La problemática y compromisos se concentran fundamentalmente en superar los obstáculos que se enfrentan tanto en materia sanitaria y en la emisión de certificados fitosanitario.

Derogatoria Resolución SESA No. 001 de Abril del 2004

- Se emite Resolución SESA Nro. 002 del Directorio del SESA expedida el 11 de Mayo/04.
- En proceso de elaboración nuevo proyecto de Resolución Proyecto de Resolución para el cobro de servicios, fundamentado en estudios técnicos y consultas con el sector privado.

Demora del SESA para cumplir con elaboración y entrega de los ERP así como con la gestión y seguimiento de los Protocolos, limitando con ello el acceso de los productos a nuevos mercados. (casos: cebollas - Venezuela, papaya – Chile, tomate de árbol – Perú, USA, otros).

- Se agiliza envío de Estudio de Cebolla para facilitar acceso a mercado Venezolano y de Papaya México y Chile.

Inconformidad con los servicios otorgados por el SESA. Criterios de Autogestión mal concebido, éste debe basarse sobre servicios que demande el sector. Se plantea su Reestructuración para convertirlo en un Organismo Técnico de Alto Nivel.

- CNC - CORPEI presentará al Ministro hasta agosto del 2004 propuesta de reestructuración y apoyarán gestión de recursos de la cooperación internacional.- Proceso de Asistencia Técnica con Chile. Se gestiona con el BID, asignación de US \$15 Millones para reestructuración.
- Se estructura Consejo Consultivo del SESA. En proceso de elaboración de matriz de Alerta Sanitaria - Se gestiona mecanismo de información para reacción ante alertas detectadas en mercado interno o externos.
- Se conforma Comité para proceso de reestructuración del Sistema de Certificación de Plantas.

2.2 *Impulso a la solución de los problemas energéticos del Ecuador: generación eléctrica, hidrocarburos*

Cambio estructural en las políticas para el sector eléctrico

En los últimos días, el Gobierno Nacional (al 5 de julio del 2004) propuso:

- Compromiso de solucionar la pérdida que las empresas distribuidoras tienen en la compra de energía, debido al incremento no previsto en el precio de los combustibles en los mercados internacionales, y al severo estiaje presentado en las cuencas hidrográficas. Para efecto el Ministerio de Economía cubrirá los valores correspondientes a los volúmenes correspondientes a la energía que las distribuidoras cobran a sus clientes.
- Se está preparando el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen del Sector Eléctrico para enviarla al Congreso Nacional; con esta Ley se pretende reducir el costo de la energía, brindando garantías de carácter jurídico a los inversionistas, a quienes se les garantiza el pago del 100% del valor de las facturas que generan por venta de energía.
- Se remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Reformativa a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, para reducir del 10% al 5% la contribución de los sectores industrial y comercial al Fondo de Electrificación Urbano Marginal (FERUM)
- Se propende a eliminar el efecto del precio marginal en las empresas generadoras que pertenecen al Fondo de Solidaridad, estableciendo la obligación de que dichas empresas vendan la totalidad de la producción en contratos a largo plazo PPAs, a precios preferenciales, a las empresas distribuidoras, en proporción a su consumo.
- El Estado arbitrará las medidas para regular eficientemente el precio de la generación de las empresas generadoras que no son del Fondo de Solidaridad.

- Estimular la inversión privada nacional y extranjera en empresas generadoras de energía hidroeléctricas, de gas u otras competitivas, garantizando el pago de la venta de la energía a través de fideicomisos con las distribuidoras por el monto correspondiente.
- Respecto del otorgamiento de las concesiones de generación y de distribución a Guayaquil, se realizará una consulta al Procurador General del Estado para que se pronuncie, dejándose constancia de la predisposición del CONELEC para otorgarlas, y de los petitionarios para cumplir con las leyes vigentes.
- Realizar el cambio en los fideicomisos para que Hidro-Paute (Proyecto Mazar) e Hidro-Agoyan (Proyecto San Francisco) tengan una prelación superior.

Interconexión con Colombia:

El Gobierno Nacional va a exigir que el Gobierno de Colombia cumpla con la Decisión 536 de la CAN para fortalecer las negociaciones de compra – venta de energía entre las empresas (PPAs). Se tomarían represalias comerciales si las empresas colombianas incumplen con la Decisión 536 de la CAN. Actualmente el Ecuador compra a Colombia el 12% de la demanda de energía eléctrica.

Gas natural

- Se está trabajando en el desarrollo de un proyecto de construcción de un gasoducto para abastecer a las generadoras termoeléctricas y a la industria nacional con gas natural proveniente de la Costa Norte del Perú, en razón de que el gas hoy en día a nivel mundial es uno de los instrumentos de combustibles más limpios, es por ello que algunos países están interesados en este proyecto.
- El objetivo de este proyecto es el de abaratar los costos de generación y de esta manera mejorar los procesos productivos industriales.
- Para el efecto se mantuvieron reuniones de trabajo con los grandes consumidores de energía eléctrica; BPZ Energy y CONELEC, a efectos de viabilizar la ejecución del proyecto.
- Para cumplir con el objetivo, es preciso que BPZ y el sector empresarial realicen las siguientes acciones:
- Firma de cartas compromiso entre Electroguayas; Electroquil y CATEG -mediante las cuales se asegure una compra de aproximadamente 150 millones de pies cúbicos de gas a BPZ Energy
- BPZ deberá entregar una certificación de reservas
- Con estos antecedentes, se podría traer gas al Golfo de Guayaquil a principios del año 2006.

Autogeneración

- El CNC está trabajando mancomunadamente con el CENACE con el propósito de desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica privada a través de la construcción de minicentrales con una capacidad máxima de 50 megavatios.
- Proyecto Toachi – Pilatón: El Proyecto Toachi – Pilatón tiene una capacidad de generación de 240 megavatios, el mismo que fue concesionado al Consejo Provincial de Pichincha.
- Desde la Presidencia del CNC se ha manifestado al sector productivo de la provincia de Pichincha, en especial a los grandes consumidores de energía eléctrica, que deberían interesarse por en la ejecución de este proyecto.

Combustible Eléctrico

- De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1539 mediante el cual se establece que las autogeneradores pueden usar el combustible eléctrico a valor de \$ 11.00 el residuo, el CNC presentó al MEF una propuesta que contempla la existencia de un combustible alternativo exclusivamente para la generación eléctrica, cuyo costo sería de \$ 0.50 ctvs. el galón, monto que le representaría un egreso a la caja fiscal de 33 millones de dólares al año; sin embargo el país ahorraría aproximadamente 58 millones de dólares en la compra de energía colombiana, y 28 millones de dólares en la compra de energía a Machala Power.
- Por lo expuesto la propuesta del CNC le representa al Estado ecuatoriano un ahorro neto de 53 millones de dólares.

Aplicación normativa legal: Ley Régimen del Sector Eléctrico

En vista de que el impuesto para el FERUM estaba siendo cobrado indebidamente por las empresas de distribución, cuando por Ley, a los Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, lo deben cobrar las empresas de Generación, se instrumentó una reforma para corregir esta situación.

Cargos variables de transmisión

- El sector productivo de que mantiene contratos con HIDROAGOYÁN e HIDROPAUTE, cancela en forma muy injusta CARGOS VARIABLES DE TRANSMISIÓN. Quienes tienen contratos con HIDRONACIÓN no pagan estos cargos.
- Por pedido del CNC, EGRANCONEL está tratando de acelerar las gestiones ante el CONELEC para lograr que la Barra de Mercado donde todas las generadoras comparan sus costos variables para estimar el despacho por méritos de costos, sea toda la Barra de 230 KV del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y no la Barra de la Subestación Pascuales, como lo es actualmente.

- Esto implica cambios al REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (Art. 11 al 15) y de regulaciones del CONELEC específicas.
- La eliminación de los Cargos Variables de Transmisión implicaría un nuevo cálculo para fijar la TARIFA FIJA DE TRANSMISIÓN que todos deberán pagar a TRANSELECTRIC S.A.

Potenciar el sector petrolero

Problemas:

- Baja atraktividad a inversiones petroleras privadas.
- Peligro de normas demagógicas en nueva Ley de Hidrocarburos.
- Necesidad de recuperar ingresos petroleros.
- Mientras se aprueba la Ley, se debe certificar la "curva base" por una consultora internacional.
- Es imprescindible impulsar los 33 puntos urgentes acordados con el sector petrolero a fin de poder traer a los grandes inversionistas del exterior. En caso contrario no se podrá conseguir inversión "seria".
- Presencia de la Presidenta del CNC ante el Congreso Nacional, reunido en Comisión Ampliada, para informarles de la baja competitividad de la oferta el país y niveles de las pérdidas causadas por ineficiente administración de Petroecuador.

2.3 *Rebaja de Tasas de Interés: Competitividad de la producción*

- En la Comisión de Tasas de Interés el CNC ha identificado puntos de atención urgente y ha impulsado su tratamiento.
- Preparando propuesta para reducir costos operativos del sistema financiero, sin descartar fusiones institucionales y el uso de herramientas electrónicas en el sistema nacional de pagos.
- Reuniones con organismos internacionales y representantes de Cámaras de industriales y artesanos de la Sierra, para conocer las expectativas de los agentes que intervienen en este proceso.
- Análisis con ex personeros de la Superintendencia de Bancos, sobre la posibilidad de impulsar un nuevo Sistema Nacional de Garantías y la reactivación de Cooperativas y/o Sociedades de Garantías Crediticias y Fondos de Garantías.
- Estudios sobre:
 - a) legislación estatal vigente sobre el SGR y nuevo marco legislativo necesario;

- b) procesos en otros países;
 - c) diseños técnicos existentes y casos exitosos sobre SGR's. Análisis sobre experiencias de otros países: Argentina, El Salvador, Colombia, España, entre otros.
- El BID, PNUD, AECI, están interesados en apoyar al CNC en financiar un proceso de benchmarking, para aprovechar las mejores experiencias y diseñar un nuevo modelo ecuatoriano.
 - Visita para conocer y compartir experiencias con el Fondo Nacional de Garantías de Colombia, efectuada del 12 al 13 de mayo. El modelo colombiano nos presenta importantes aportes para el Ecuador, como una herramienta técnica válida para impulsar en nuestro país, mediante el otorgamiento de garantías que permita a las PYMES, acceder al crédito de los intermediarios financieros, para proyectos viables y que requieren financiamiento y no cuentan con garantías suficientes

2.4 *Desarrollo de PYMES y Asociatividad*

Sensibilización para la asociatividad empresarial

El CNC está impulsando varios procesos de sensibilización: 1) En Municipio de Antonio Ante y 2) Santa Elena 3) Azuay y varios en coordinación con la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Apoyo a proyectos de Asociatividad

- 1) Proceso PACA en San Antonio y las Instituciones de Apoyo.
- 2) Inicio de 7 procesos PACA con apoyo del GTZ, en las 7 ADES: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, Napo, Pastaza

Modelo ReCyProCo

Modelo Organizativo, Legal y Financiero para el modelo Redes de Competitividad y Productividad Compartida ReCyProCo, listo. Al momento se prepara los manuales operativos.

2.5 *Agendas regionales:*

Propender a que las regiones, provincias, municipios cuenten con un instrumento para la toma de decisiones público-privada de la región, a través de procesos participativos que involucren a los agentes económicos, políticos, sociales y académicos, en la construcción de un proyecto económico competitivo a corto, mediano y largo plazo.

Apoyo a la construcción de Agendas de Competitividad

1. Agenda de la provincia de Imbabura

2. Agenda de Cuenca y Azuay

- Se ha firmado un convenio con PROIMBABURA y el proceso de construcción de la Agenda de Desarrollo de Imbabura ha iniciado y se encuentra en su fase de diagnóstico.
- Se están elaborando los términos para la firma de un convenio con ACUDIR para el apoyo a la Agenda del Azuay.

Definición de un marco institucional regional para la competitividad

Se ha contratado a una empresa consultora internacional, y el trabajo iniciará en agosto. Este proyecto es parte de la cooperación técnica del BID (PBL).

2.6 Desarrollo de bolsas de subcontratación regionales:

Desarrollar, localmente, bolsas de subcontratación que permitan a las empresas desarrollar proveedores a lo largo de la cadena productiva y buscar su propia especialización.

- Desarrollo de bolsas regionales de subcontratación
- Se han mantenido varias reuniones para definir los términos de un convenio con CAPEIPI para el apoyo al proyecto.
- Se realizó el proceso de capacitación a las diferentes Cámaras que son parte del proyecto por parte de ONUDI

2.7 Gobierno:

- Impulsar la eficiencia y la eficacia de la administración Pública.
- Proyecto de certificación de calidad en varias instituciones públicas
- Varias organizaciones han decidido acatar la recomendación de política de calidad establecida en el marco de las reuniones del gabinete operativo de la Presidencia de la República, con el objeto de iniciar la gestión por procesos con calidad certificable. Entre las más importantes son: Policía Nacional y Andinatel.
- Mediante oficio circular se invitó a todas las organizaciones públicas para que a partir del año 2005 hagan constar en el Plan Operativo Anual POA, el correspondiente presupuesto para que puedan implantar un sistema de calidad en las organizaciones.
- A fin de que conozcan como funciona un proceso completo de calidad ISO 9000-2000 se les invitará a un evento organizado por el CNC a fines de agosto, especialmente a los

subsecretarios y directores encargados de la organización. Así tenemos a la SENRES, CNCF, SECAP, Ministerio de Trabajo, etc.

2.8 Capital Humano:

- Patrocinar la competitividad y productividad en las empresas partiendo del capital humano. Fortalecer los sistemas de capacitación y entrenamiento laboral.
- Mejorar la calidad de la educación secundaria y terciaria y su nivel de accesibilidad
- Participación en los diálogos tripartitos patrocinados por el Ministerio de Trabajo para: 1) Proponer reformas laborales y 2) Racionalizar el Código de Trabajo, como parte del Programa de Mejoramiento de la Competitividad.
- Evaluación y fortalecimiento Institucional del CNCF a través de una consultoría del BID para:
 1. Analizar el marco legal y reglamentario del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, para identificar las debilidades y fortalezas de la normativa, con el propósito de viabilizar mejoras al mismo.
 2. Analizar la estructura organizacional actual y proponer cambios, de ser estos necesarios, para cumplir los objetivos del CNCF, previstos en la normativa que lo rige.
 3. Definir estrategias posibles a través de las cuales se logre que el CNCF, alcance un mejor desempeño, en términos de los objetivos para los que fue diseñado.
 4. Proponer un modelo que permita que el CNCF fomente el desarrollo empresarial a través de la adecuada capacitación de empleados y funcionarios, de las empresas del sector privado.
- Se ha dado inicio al proyecto según la cual habrá que calzar la oferta académica a la verdadera demanda de perfiles profesionales requeridos por el sector productivo nacional. El primer producto a entregar es una línea de base de cómo están actualmente esta oferta académica y las demandas productivas con base a la información existente.

2.9 Institucionalidad y Seguridad Jurídica:

- Promover la modernización y simplificación de los cuerpos legales para garantizar la institucionalidad y seguridad jurídica y crear un clima de negocios favorable a la competitividad
- Promover la creación y o reformas a una serie de leyes para mejorar la productividad: Ley de Calidad.

- Promover reformas a la Ley de Hidrocarburos
- El CNC se encuentra apoyando el proyecto de ley se encuentra en la Subsecretaría de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, para ser despachada al Congreso Nacional para su discusión y posterior sanción.
- Una vez que se pase el Proyecto de Reformas a la Ley de Hidrocarburos dada su importancia, el CNC impulsará que esta nueva Ley.

2.10 *Proyectos Especiales con apoyo de Organismos Multilaterales*

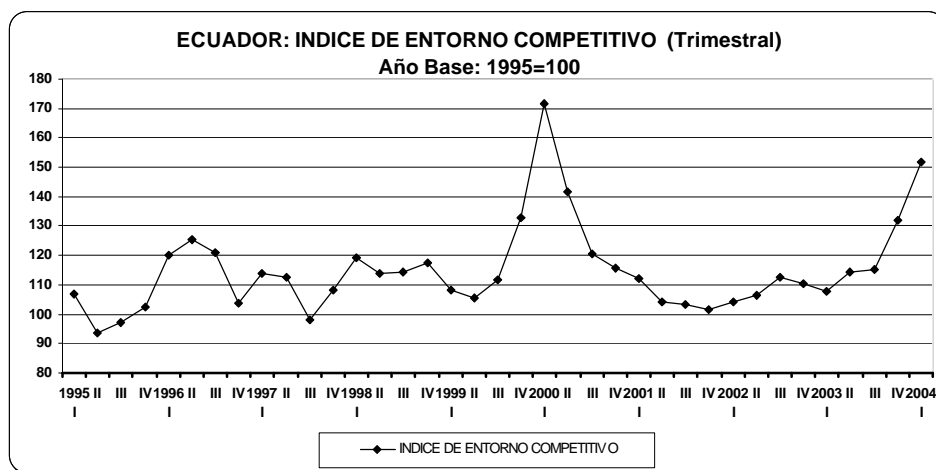
- Proyectos de apoyo a la competitividad
- **BID:** Apoyo mediante la cooperación técnica no reembolsable, preparatoria para un crédito PBL:
 1. Marco institucional para la competitividad
 2. Mejoramiento del entorno de negocios: seguridad jurídica, acceso a financiamiento, infraestructura y procedimientos burocráticos
 3. Desarrollo empresarial
- Al momento nos encontramos en la etapa de contratación de las consultorías previstas en la Cooperación Técnica (Fondo No Reembolsable) para la consecución de los objetivos de cada componente.
- **CAF:** Apoyo a los temas
 1. Asociatividad
 2. Sistema de Garantías Recíprocas
 3. Fondo de Garantías
 4. Proyecto MAZARS
- **NACIONES UNIDAS:**

Apoyo de consultor para analizar mercado de capitales

3 Evolución trimestral del Índice de Entorno Competitivo

En el primer trimestre de 2004, el **Índice de Entorno Competitivo**, aumentó 20.18 puntos respecto al cuarto trimestre de 2003. Este indicador refleja el comportamiento de las variables macroeconómicas, políticas y de los costos empresariales, que configuran el entorno en el cual el sector productivo desarrolla sus actividades. Se debe anotar que la evolución positiva del índice de Entorno Competitivo en el primer trimestre de 2004, está determinada principalmente por la disminución de la inflación, por lo cual las conclusiones que se deriven del análisis de este indicador, deben responder a una revisión detallada del comportamiento de las demás variables que lo componen, a fin de tener una mejor comprensión de este índice.

Gráfico 1



A continuación se expone la tendencia presentada en el primer trimestre de 2004, por el **Índice de Entorno Macroeconómico** y el **índice de Costos Empresariales**, que a su vez, conforman el **índice de Entorno Competitivo**.

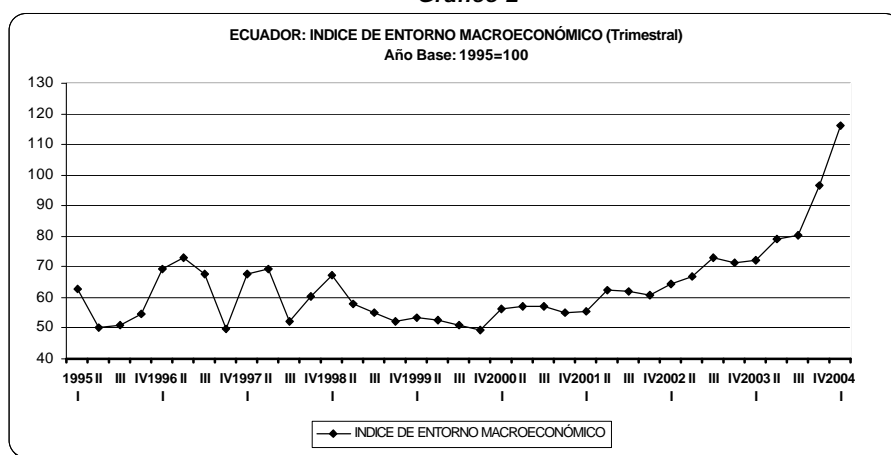
A pesar del resultado positivo del Índice de Entorno Macroeconómico, la mayor parte de las variables que lo conforman registraron un desempeño negativo.

3.1. Índice de Entorno Macroeconómico

Entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004, el **Índice de Entorno Macroeconómico** se incrementó en 19.86 puntos, exclusivamente como consecuencia de la reducción de la inflación (ver Gráfico 2). Sin embargo, la mayor parte de las variables que componen este índice, presentan un desempeño negativo. Así tenemos, que el spread financiero y la volatilidad de las tasas de interés aumentaron en

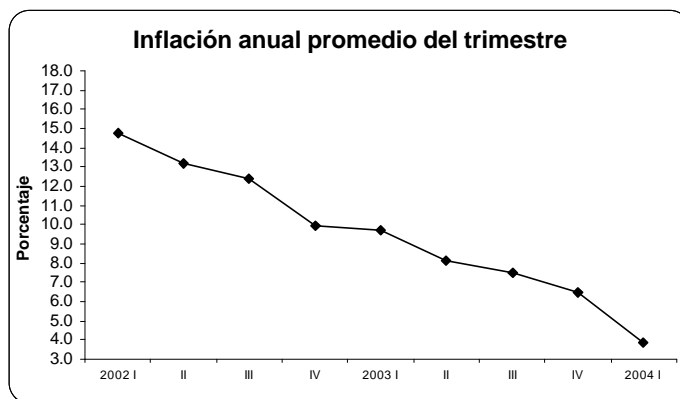
el primer trimestre de 2004, mientras que el crédito otorgado al sector privado disminuyó, lo cual influyó negativamente en este indicador. Mientras tanto, los indicadores de apertura comercial de la economía y de estabilidad política no registraron cambios en el primer trimestre de 2004.

Gráfico 2



En este período, la inflación anual promedio del trimestre, disminuyó de 6.5% en el cuarto trimestre de 2003 a 3.9% en el primer trimestre de 2004 (ver Gráfico 3). Esta disminución contribuyó con 21.4 puntos al resultado positivo del Índice de Entorno Macroeconómico.

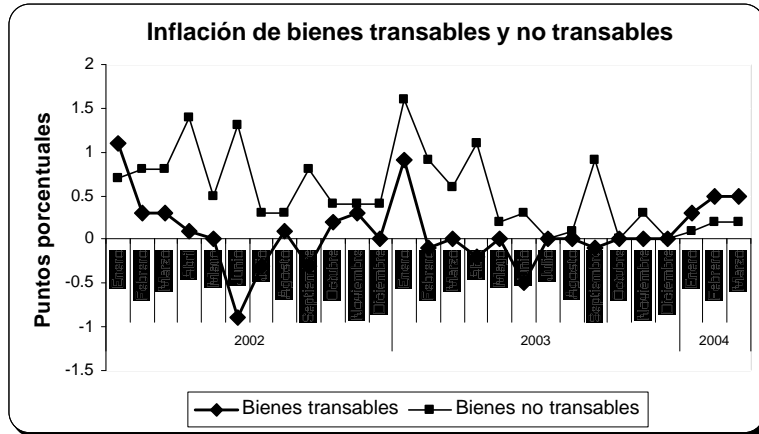
Gráfico 3



En el primer trimestre de 2004, los meses de febrero y marzo fueron los más inflacionarios (0.7% cada uno). El rubro que registra el mayor incremento de precios en este trimestre es el de **alimentos, bebidas y tabaco** (1.53%). En este período, los bienes **transables** mostraron mayores incrementos de precios (0.43%) que los bienes **no transables** (0.17%). Este comportamiento difiere con la tendencia que se observa desde el año 2001, período durante el cual los bienes **transables** presentan una menor

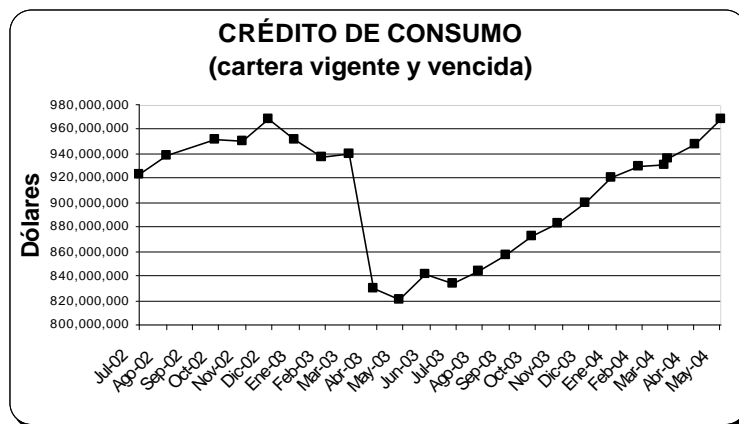
inflación que los bienes **no transables** y en algunos meses incluso presentan un comportamiento deflacionario (ver Gráfico 4).

Gráfico 4



La mayor inflación de los bienes transables en el primer trimestre de 2004, se puede explicar por la devaluación del dólar, que encarece las importaciones de bienes provenientes de fuera de la zona de influencia del dólar. Otra causa puede ser el aumento del consumo de bienes importados como electrodomésticos y automóviles, cuya demanda ha sido estimulada por un incremento del crédito de consumo (ver Gráfico 5).

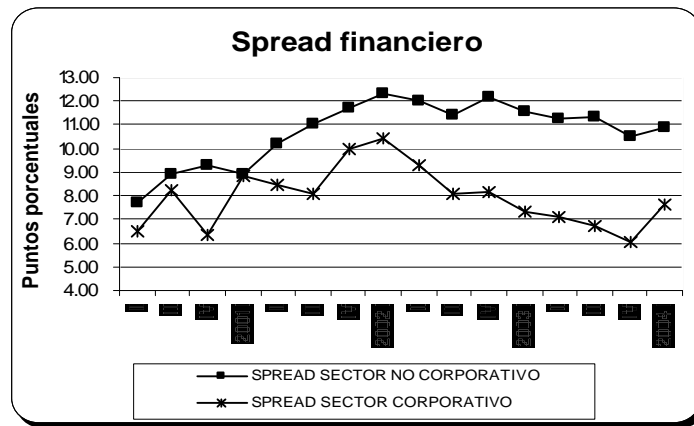
Gráfico 5



En el primer trimestre de 2004, la tasa de interés activa para el sector no corporativo disminuyó 0.33 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa pasiva referencial se redujo en 0.71 puntos porcentuales. De esta forma, el spread

financiero¹ registró un incremento de 0.38 puntos porcentuales, como consecuencia de la mayor disminución de las tasas pasivas. Se debe señalar que a pesar de la disminución de la tasa activa para el sector no corporativo (15.64%), la misma continúa siendo mayor que la tasa de interés activa del sector corporativo (12.4%); y, de igual forma el spread financiero del sector no corporativo (10.9) es mayor que el del sector corporativo (7.66), lo cual evidencia que los intermediarios financieros perciben un mayor riesgo de default en el sector de pequeñas empresas (no corporativo) por lo cual el aumento del spread financiero incidió negativamente con 0.34 puntos menos al Índice de Entorno Macroeconómico (ver Gráfico 6).

Gráfico 6



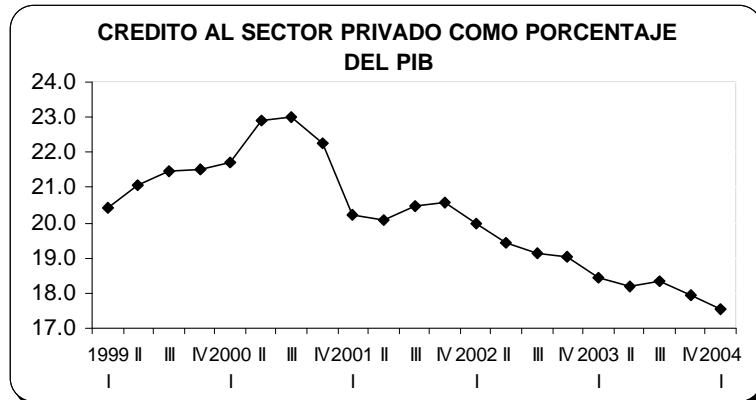
En el primer trimestre de 2004, el coeficiente de variación de las tasas de interés activas de los últimos seis meses, que se utiliza como indicador de la volatilidad de las tasas de interés, aumentó al pasar de 0.0557 en el cuarto trimestre de 2003 a 0.0592 puntos en el primer trimestre de 2004. La mayor volatilidad de las tasas de interés activas durante el primer trimestre de 2004, influyó negativamente con 1 punto menos en el índice de entorno macroeconómico.

En el primer trimestre de 2004, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB disminuyó de 17.9% en el último trimestre de 2003 a 17.5% en el primer trimestre de 2004. Tal disminución, se debe a que el saldo de la cartera bancaria al sector privado, disminuyó aproximadamente en 14.9 millones de dólares, es decir una reducción de

¹ El spread financiero, se define como la diferencia entre las tasas de interés activas para Otras Operaciones Activas (sector no corporativo) y las tasas de interés pasivas referenciales para operaciones de entre 84 y 91 días.

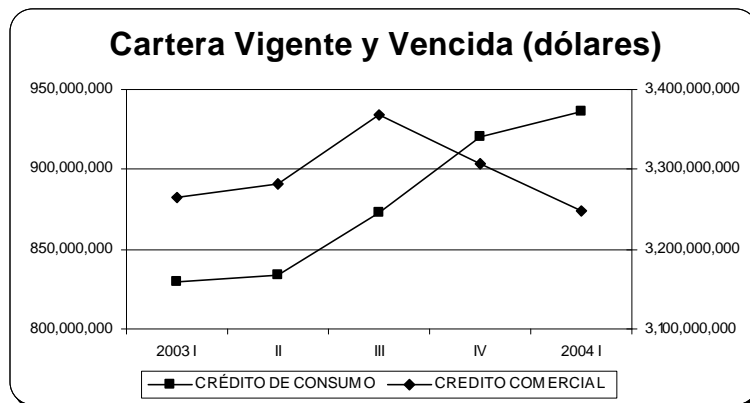
0.52% respecto al trimestre anterior (ver Gráfico 7). El menor acceso al crédito, es una tendencia que se registra desde el cuarto trimestre del año 2000 y constituye una barrera para la generación de nuevas iniciativas empresariales, por lo cual este indicador incidió negativamente con una disminución de 0.20 puntos en el Índice de Entorno Macroeconómico.

Gráfico 7



La cartera de crédito al sector comercial representa alrededor del 68% del total del crédito al sector privado y la cartera de crédito de consumo representa aproximadamente el 20%. El restante 12% corresponde al crédito de vivienda (10%) y de microempresas (2%). Cabe señalar que el menor acceso al crédito por parte del sector privado es consecuencia de la disminución del crédito comercial, cuya cartera disminuyó un 4% entre el primer trimestre de 2004 y el tercer trimestre de 2003. Mientras tanto, el crédito de consumo registra un crecimiento importante (7% en el mismo período) (ver Gráfico 8).

Gráfico 8



El indicador de apertura comercial, se calcula como el porcentaje de las exportaciones no petroleras más las importaciones en relación al PIB². Este indicador, intenta capturar la experiencia que el Ecuador ha desarrollado en materia de comercio exterior, por lo cual, el índice de entorno macroeconómico considera el valor histórico más alto (peak) de este indicador. Se entiende que mientras más alto es este porcentaje, mayor es la experiencia o habilidad que el sector exportador no petrolero ha alcanzado en los mercados internacionales. En el primer trimestre de 2004, el indicador de apertura comercial fue 32.3; este es el valor más bajo desde el segundo trimestre de 1999 y se mantiene por debajo del nivel histórico más alto, alcanzado en el primer trimestre del año 2000, por lo cual el indicador de apertura comercial, utilizado para entender el impacto del comercio exterior en la competitividad, no registró cambios y no incidió en la evolución del índice de entorno macroeconómico.

En cuanto al entorno político, se observa que, a pesar de la rotación de funcionarios públicos en algunas entidades y el cambio del Ministro de Agricultura, la política económica del gobierno y el equipo que está al frente del Ministerio de Economía no cambió durante el primer trimestre de 2004. Por lo tanto, el indicador de estabilidad política, que se utiliza en el cálculo del Índice de Entorno Macroeconómico, no registró cambios durante este período.

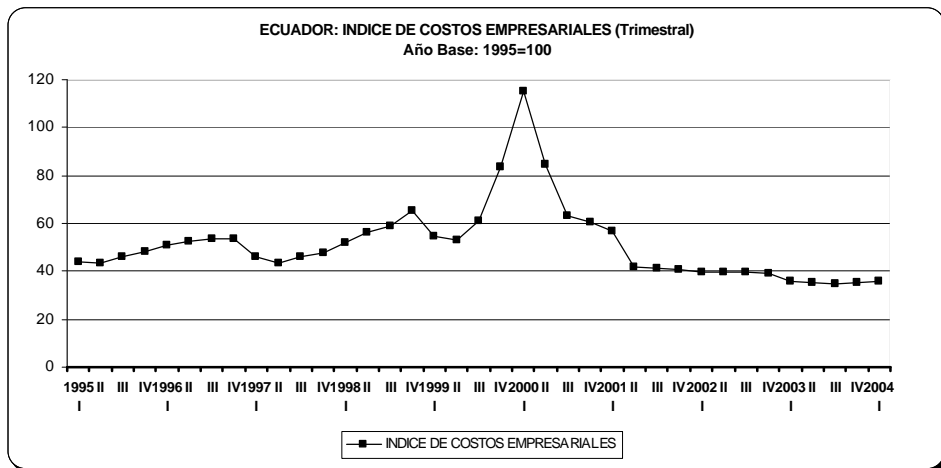
3.2. Índice de Costos Empresariales

En el primer trimestre de 2004, el **Índice de Costos Empresariales aumentó en 0.32 puntos**, como consecuencia de la disminución del costo de la energía eléctrica pagado por el sector comercial e industrial y de la tasa de interés activa para otras operaciones activas, la misma que se utiliza en la elaboración de este índice como una aproximación del costo financiero para el sector de pequeñas empresas (ver Gráfico 9). Por otro lado, en este trimestre, el precio del gas licuado de petróleo industrial se incrementó, lo que incidió negativamente en el resultado de este índice, el cual refleja la evolución de los costos que asume el sector productivo.

El índice de Costos Empresariales aumentó 0.32 puntos, como consecuencia de la disminución del costo de la energía eléctrica y del costo financiero para el sector de pequeñas empresas.

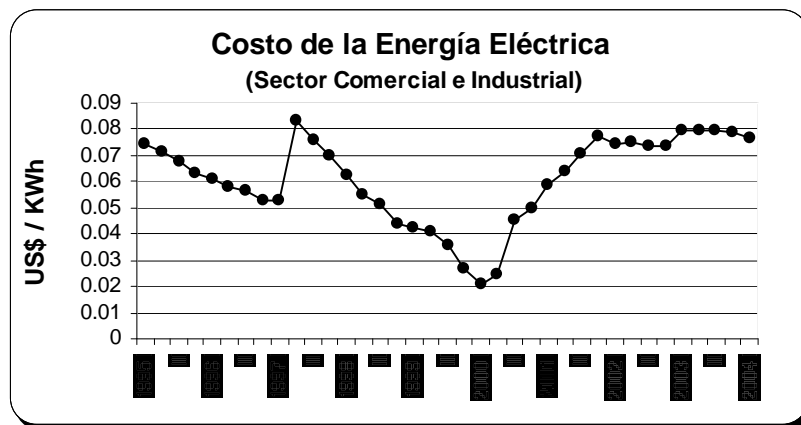
² $(X_{np} + M) / PIB$

Gráfico 9



En este período, el costo de la energía eléctrica para el sector comercial e industrial disminuyó de US\$ 0.79 / KWh en el cuarto trimestre de 2003 a US\$ 0.77 / KWh en el primer trimestre de 2004. Esta disminución aportó positivamente con 0.24 puntos al resultado del Índice de Costos Empresariales. Sin embargo, a pesar de la reducción en el costo de la energía eléctrica para el sector productivo, el costo del KWh es superior al que se registró en trimestres anteriores (ver Gráfico 10).

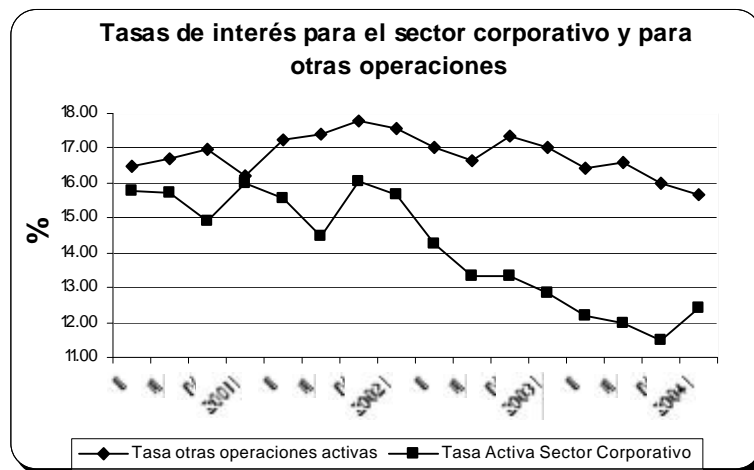
Gráfico 10



En el primer trimestre de 2004, la tasa de interés activa promedio del trimestre para otras operaciones activas, disminuyó 0.33 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, pero todavía se mantiene 3.24 puntos porcentuales por encima de la tasa del sector corporativo. La percepción de un mayor riesgo de default por parte de las pequeñas empresas y el escaso desarrollo de un sistema de microfinanzas, no ha

permitido que el costo financiero de las MIPYME's, se reduzca con la misma rapidez que en el sector de grandes empresas, durante el período post-dolarización. Así se observa que entre el segundo trimestre de 2000 y el primer trimestre de 2004, las tasas de interés para el sector de consumo y MIPYME's disminuyeron 0.85 puntos porcentuales, mientras las tasas de interés para el sector corporativo se redujeron en 3.36 puntos porcentuales (ver Gráfico 11).

Gráfico 11



Por otra parte el costo del gas licuado de petróleo industrial, se incrementó de \$0.42/kilo en el cuarto trimestre de 2003 a \$ 0.44 / kilo en el primer trimestre de 2004. Este incremento incidió negativamente con una disminución de 0.13 puntos en el índice de costos empresariales.

Los precios del diesel y fuel oil, que son insumos importantes en el proceso productivo de muchas industrias, no cambiaron en este trimestre por lo cual no afectaron al Índice de Costos Empresariales.

3.3. Conclusiones

En el primer trimestre de 2004, el resultado positivo del Índice de Entorno Competitivo, fue consecuencia casi exclusivamente de la reducción de la inflación y en menor medida de la disminución del costo financiero para el sector no corporativo. Sin embargo, se debe considerar que la disminución de la inflación es una característica propia de un sistema de dolarización, antes que una consecuencia de la gestión de política

económica del régimen. Además, el costo financiero del sector de pequeñas empresas, aunque ha disminuido; todavía es muy superior al costo financiero del sector corporativo, y muy superior a la tasa de inflación, por lo que el costo financiero de este sector, sigue siendo alto en términos reales. Así mismo el costo de la energía eléctrica para el sector productivo, a pesar de la disminución que registró en el primer trimestre de 2004, todavía sigue siendo alto respecto a períodos anteriores y en relación a otros países. Por otra parte, las variables del entorno relacionadas con el sistema financiero como el spread financiero calculado con base en la tasas de interés de otras operaciones activas (sector no corporativo), la volatilidad de las tasas de interés y el acceso al crédito, registraron un desempeño negativo.

Con estos antecedentes, se debe señalar que el resultado positivo que presenta el Índice de Entorno Competitivo en el primer trimestre de 2004, solo puede sostenerse en la medida que se ejecuten iniciativas orientadas a mejorar la gestión del sistema financiero, tales como el fortalecimiento del fondo de liquidez, la implementación de un fondo de microcrédito, la promoción de fondos de capital de riesgo no solo para las medianas y grandes empresas, sino también para la pequeña empresa. Además es importante desarrollar una gestión de apoyo a la competitividad que trascienda el análisis macro y permita implementar acciones para la reducción de los costos de los principales insumos de la industria y crear los incentivos adecuados para que las empresas sean más productivas y desarrollen procesos que agreguen valor y promuevan la innovación, de tal manera que las empresas mejoren su perfil crediticio y competitivo.

4

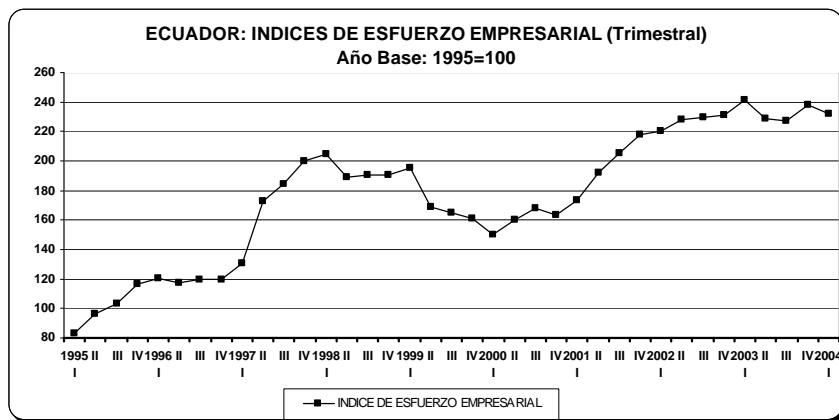
Evolución trimestral del Índice de Esfuerzo Empresarial

El índice de Esfuerzo Empresarial registró una disminución de 6.36 puntos respecto al trimestre anterior y todas las variables que lo conforman presentaron un desempeño negativo.

A más del entorno competitivo, otra de las dimensiones de la competitividad tiene relación con las acciones de las empresas para elevar sus estándares de calidad y productividad, para modernizar sus fábricas y para adaptar nuevas tecnologías y conocimientos. Estas variables se integran en el **Índice de Esfuerzo Empresarial**.

En el primer trimestre de 2004, el **Índice de Esfuerzo Empresarial registró una disminución de 6.36 puntos** respecto al trimestre anterior (ver Gráfico 12). Así tenemos que la importación de equipos de computación y de telecomunicaciones, el pago de transferencias al exterior por concepto de regalías y licencias y la importación de bienes de capital (medidas en relación al PIB), que son las variables que conforman este índice, registraron un desempeño negativo durante este trimestre.

Gráfico 12

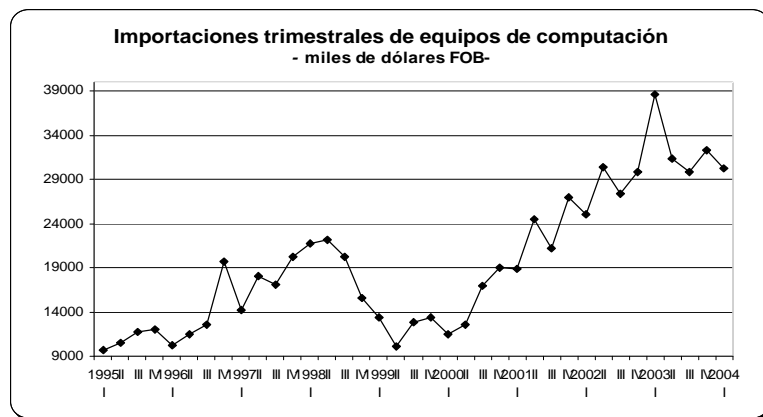


4.1. Importación de equipos de computación

La incorporación de las nuevas tecnologías para el procesamiento y difusión de datos e información, permite que las empresas mejoren la organización de sus procesos, la descentralización de la información y el monitoreo del mercado; esto facilita la toma de decisiones inteligentes y la adaptación a los cambios en el entorno competitivo. En el caso de los individuos, la incorporación de tecnologías de información también coadyuva al aumento de la productividad a través de la reducción de costos

transaccionales, y mayor acceso a la información. Este indicador, refleja el esfuerzo que realizan las empresas ecuatorianas, para incorporar estas nuevas tecnologías a sus organizaciones. En el primer trimestre de 2004, el valor FOB anualizado de las importaciones de equipos de computación disminuyó en 6.15% en relación al trimestre pasado, al pasar de 32.3 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2003 a 30.3 millones de dólares en el primer trimestre de 2004 (ver Gráfico 13). En porcentaje del PIB, estas importaciones disminuyeron de 0.49% a 0.45% entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004. La evolución negativa de este indicador, derivó en una disminución de 4.65 puntos en el Índice de Esfuerzo Empresarial).

Gráfico 13

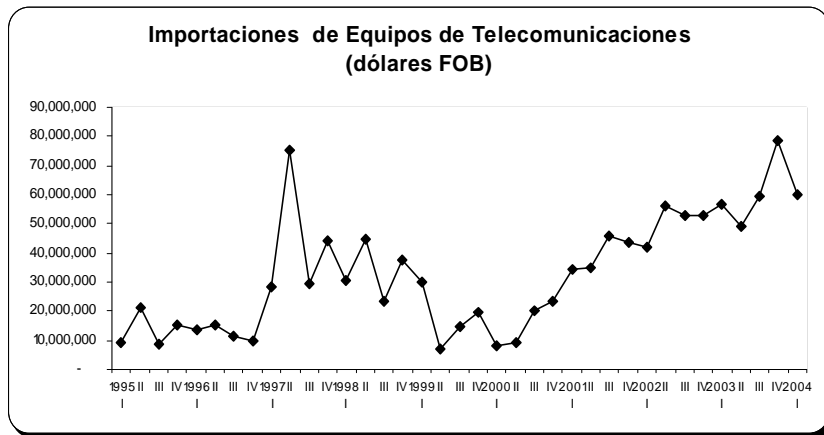


4.2. Importación de equipos de telecomunicaciones

En el primer trimestre de 2004 el valor FOB de las importaciones de equipos de telecomunicaciones, disminuyó un 23% en relación al trimestre anterior, al pasar de 78.5 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2003 a 60.1 millones de dólares en el primer trimestre de 2004. De esta manera termina el dinamismo creciente que se observó en los dos trimestres anteriores (ver Gráfico 14). La caída de las importaciones de equipos de telecomunicaciones, derivó en un menor porcentaje del PIB destinado a este tipo de importaciones, el cual disminuyó de 0.91% a 0.9% entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004, constituyéndolo cual refleja un menor esfuerzo por parte del sector privado, por modernizar sus tecnologías de información y comunicación (TIC's). Esta disminución incidió en una reducción de 0.62 puntos en el Índice de Esfuerzo Empresarial.

El valor FOB de las importaciones de equipos de telecomunicaciones disminuyó 23% en relación al trimestre anterior.

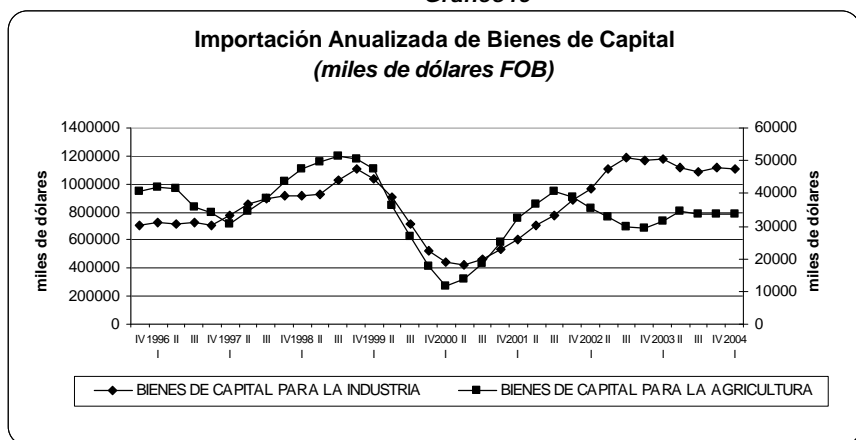
Gráfico 14



4.3. Importación de equipos de bienes de capital

El valor FOB anualizado de las importaciones de bienes de capital como porcentaje del PIB disminuyó de 4.30% a 4.19% entre el cuarto trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004, lo cual determinó que el Índice de Esfuerzo Empresarial se reduzca en 0.77 puntos. El sector agrícola es el sector menos dinámico en cuanto a la incorporación de bienes de capital a sus procesos y a partir del tercer trimestre de 2001 muestra un claro estancamiento, lo cual evidencia que la agricultura que se desarrolla en Ecuador es intensiva en mano de obra y no ha alcanzado el nivel de tecnificación que se requiere para aumentar la productividad y competir con éxito en mercados internacionales. En el primer trimestre de 2004, el valor FOB anualizado de las importaciones de bienes de capital por parte del sector industrial, en términos absolutos, disminuyó en 7.2 millones de dólares respecto al trimestre anterior, con lo cual se profundiza la tendencia decreciente que se observa a partir del tercer trimestre de 2002 y no se da continuidad a la leve recuperación que se alcanzó en el tercer trimestre del 2003 (ver Gráfico 15).

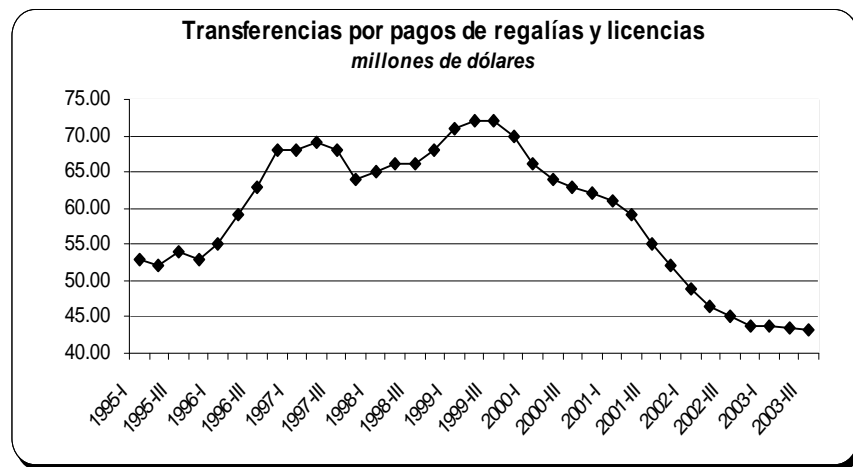
Gráfico 15



4.4. Pagos por concepto de regalías y licencias

Las transferencias al exterior por concepto de regalías y licencias, constituyen otro indicador del esfuerzo que realizan las empresas para adaptar nuevas tecnologías y prácticas empresariales. En el primer trimestre de 2004, los pagos por concepto de regalías y derechos de licencias como porcentaje del PIB, registraron una leve disminución, al pasar de 0.16 % al 0,157% entre el tercer y cuarto trimestre de 2003, con lo cual se profundiza la tendencia decreciente de este indicador a partir del cuarto trimestre de 1999 (ver Gráfico 16).

Gráfico 16



4.5. Conclusiones

En el primer trimestre de 2004, todas las variables que componen el Índice de Esfuerzo Empresarial, presentaron un desempeño negativo. En cuanto a la incorporación de tecnologías de información y comunicación, a través de la utilización de equipos de computación y de telecomunicaciones, el menor dinamismo de sus importaciones durante este trimestre, puede ser un hecho coyuntural, por cuanto la tendencia histórica a partir del año 2000 es ascendente y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se percibe como una necesidad ineludible para competir eficazmente. Por el contrario el desempeño negativo de las importaciones de bienes de capital y de las transferencias al exterior por concepto de regalías y licencias, evidencian un estancamiento en el primer caso y una disminución recurrente en el segundo caso; este comportamiento parece responder a un problema más estructural, relacionado con la falta de mecanismos para apoyar proyectos innovadores. En este sentido, el desarrollo de un sistema de innovación, así como, la creación de fondos de capital de riesgo y de otros mecanismos financieros para apoyar proyectos de modernización de equipos, de investigación y desarrollo y de transferencia tecnológica, es una tarea que no se debe postergar.

5 **Tema del Trimestre**

Competitividad sectorial de la agroindustria ecuatoriana

Por Gabriela Fernández

El análisis de la competitividad sectorial es una herramienta que sirve tanto al gobierno como al sector productivo. Para el primero, es una guía en la toma de decisiones y la formulación de políticas; al segundo en cambio, le ayuda a diseñar e implementar estrategias corporativas ya sea para mejorar la posición competitiva en determinados mercados, incursionar en exportaciones de productos de alto potencial, e incluso para emprender programas de reconversión.

En la cuantificación de la competitividad sectorial están involucrados varios aspectos como son: el potencial competitivo, la dinámica de las exportaciones a nivel mundial y regional, el análisis del valor agregado de los procesos o productos dentro de una cadena de valor, las brechas de productividad, las diferencias de costos laborales, entre los más significativos. No obstante, el análisis que se presenta a continuación está basado en una metodología bastante sencilla que toma en cuenta sólo el criterio de la dinámica de los productos exportados en mercados globales. A pesar de la simplificación, esta metodología es un primer paso para identificar de manera clara y objetiva la situación competitiva de los principales productos de exportación³. El análisis se restringe al ámbito agropecuario⁴, dado que los rubros de exportación más importantes del Ecuador, exceptuando el petróleo, pertenecen a esta categoría.

Antes de presentar los principales resultados, se expone de forma muy sucinta la metodología empleada.

³ Con muy pocas variantes, esta metodología ha sido empleada por la CEPAL en la medición de la competitividad sectorial; por tanto, se trata de una metodología estándar, aplicada a nivel internacional.

⁴ El sector agropecuario está definido según la clasificación propuesta por la OMC. Adicionalmente, se incluyen los capítulos 03 (pescados frescos) y 16 (preparaciones de pescado).

1. Metodología

Las preguntas claves que se buscan responder a través de análisis son: ¿las exportaciones agroindustriales ecuatorianas han ganado o no participación de mercado en el período analizado? ¿los principales productos que exporta el Ecuador están creciendo por encima o por debajo del crecimiento promedio de la demanda mundial/regional?

Al responder a cada una de estas preguntas se establecen criterios que permiten cuantificar las capacidades competitivas de la agroindustria ecuatoriana. Para ello, se han seleccionado los quince rubros (partidas arancelarias) de exportación más importantes, en términos de generación de divisas, del Ecuador al mundo y a los principales mercados "duros": EE. UU. y la Unión Europea. Estos rubros se han clasificado en cuatro grupos:

- *Productos campeones*: Un producto se considera campeón en un determinado país o región (socio comercial) si:
 - Las importaciones de ese producto presentan, en el mercado considerado, tasas de crecimiento superiores al crecimiento promedio de todas las importaciones realizadas por el país o región socio comercial (mundo, EUA y Unión Europea), es decir, se trata de productos dinámicos.
 - El país exportador (Ecuador, en este caso) incrementa el porcentaje de participación en dichos mercados, para ese producto específico.
- *Productos en declive*: pierden participación de mercado en el país o región socio comercial considerado, y además, son productos cuyas importaciones crecen por debajo del promedio de las importaciones totales realizadas por el país o región socio comercial.
- *Productos campeones en adversidad*: estos productos ganan participación de mercado en el socio comercial; pero son productos no dinámicos, es decir, crecen menos que el promedio de las importaciones totales realizadas por el país o región socio comercial.

- *Productos de desempeño inferior (oportunidades perdidas):* estos productos pierden participación de mercado en productos dinámicos, es decir, que crecen más que el promedio de las importaciones totales realizadas por el socio comercial.

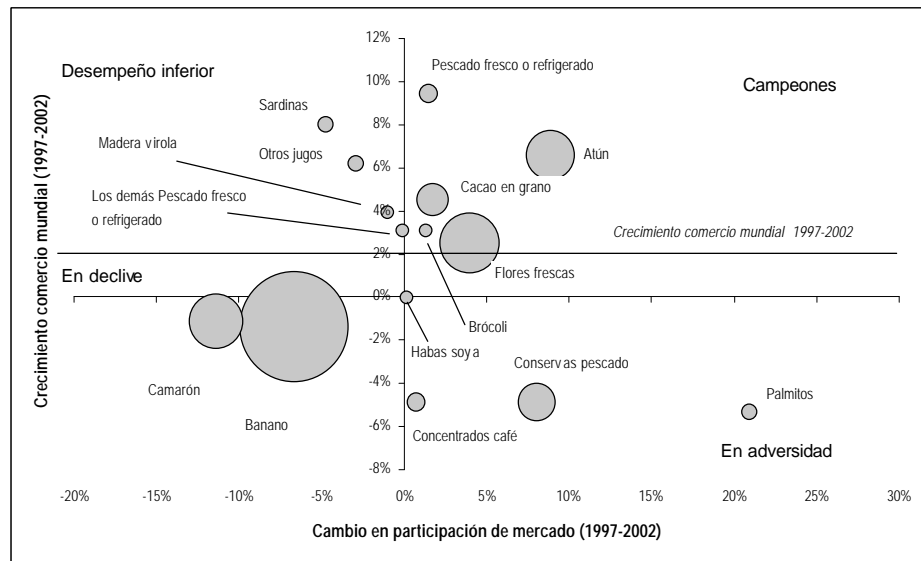
A continuación se presentan algunos resultados relevantes del análisis.

2. Resultados

Los gráficos siguientes muestran el desempeño de los 15 rubros de exportación agroindustrial más importantes del Ecuador, en términos de generación de divisas, para tres mercados seleccionados: mundo, Estados Unidos y Unión Europea.

Gráfico 15

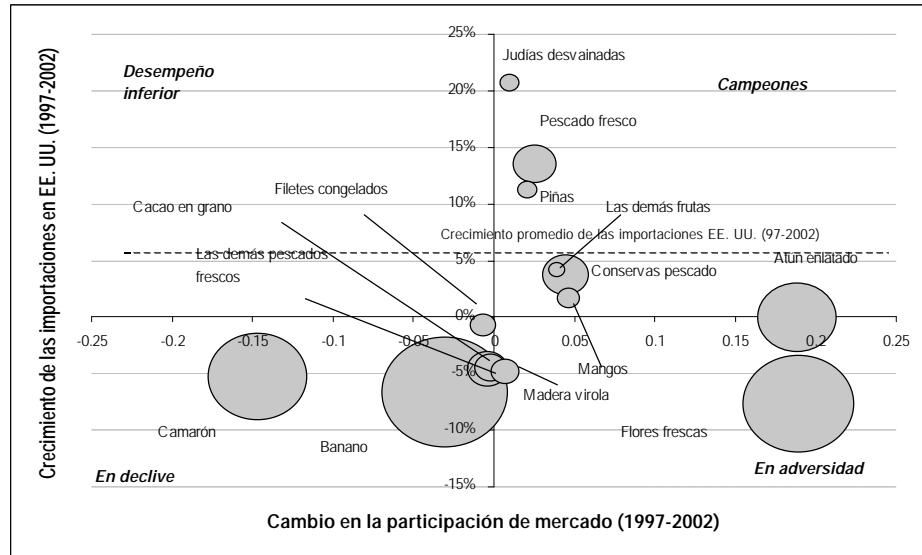
Ecuador: Desempeño de las exportaciones agroindustriales en el mundo



Nota: el tamaño de la burbuja indica el valor de las exportaciones en miles de USD, al año 2002.

Gráfico 16

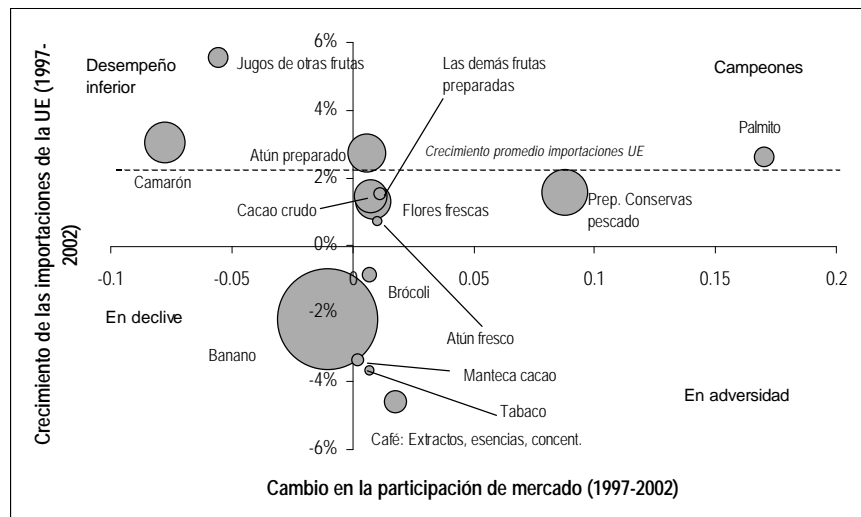
Ecuador: Desempeño de las exportaciones agroindustriales en EE. UU.



Nota: el tamaño de la burbuja indica el valor de las exportaciones en miles de USD, al año 2002.

Gráfico 17

Ecuador: Desempeño de las exportaciones agroindustriales en la Unión Europea



Nota: el tamaño de la burbuja indica el valor de las exportaciones en miles de USD, al año 2002.

Lo primero que salta a la vista es que, en dos de los tres mercados analizados (EUA y UE), la mayoría de productos se ubican como "campeones en adversidad", en los que el Ecuador ha ganado participación de mercado, a pesar de que la demanda de esos

productos es poco dinámica, es decir, crece por debajo que el promedio de las importaciones totales realizadas por EUA y la UE. Uno de los rubros más importantes ubicados en esta categoría son las flores frescas (partida 060310), que representan alrededor del 11% del total de las exportaciones agroindustriales ecuatorianas.

Por otro lado, es relativamente escaso el número de productos que se hallan ubicados en el cuadrante del "Campeones" (productos que presentan una demanda dinámica en el mercado analizado, y en los que el Ecuador gana participación de mercado). Así por ejemplo, en el mercado mundial, sólo cuatro de los quince productos considerados entran en esta categoría; tres lo hacen en EE. UU. y apenas dos en la UE. Nótese sin embargo, el buen desempeño que productos como el pescado fresco o refrigerado (partida 030410), y el atún en conserva (partida 160414) muestran en los tres mercados analizados. También es importante mencionar que en esta categoría se encuentra una gran cantidad de productos no tradicionales como el palmito, brócoli, piñas y judías desvainadas⁵. Exportarlos supone participar en los sectores con mayor demanda mundial.

Otro resultado importante que se deriva del análisis es que los principales rubros de exportación como son: banano y camarón⁶ son productos de "en declive" en EE. UU. y en el mundo. En efecto, ambos han perdido participación en los tres mercados, aunque el camarón presenta cierto dinamismo en el mercado europeo.

En suma, el rendimiento del sector agroindustrial ecuatoriano en los principales rubros de exportación desde el punto de vista de generación de divisas, se puede calificar como *medio*. En efecto, al tomar los quince principales rubros de exportación agroindustrial en cada uno de los tres mercados considerados, se observa que la mayoría de ellos son productos campeones o campeones en adversidad. Es decir, estos son productos en los cuales el Ecuador ha mostrado una alta competitividad, ya que ha logrado aumentar su participación en los diferentes mercados analizados. Sin embargo, el rendimiento se puede calificar como medio ya que una buena parte de estos productos, especialmente

⁵ En anexo se presenta un cuadro con los treinta productos agroindustriales más importantes desde el punto de vista de generación de divisas, calificados como "campeones" en el mercado norteamericano.

⁶ Ambos representan casi el 50% del total de las exportaciones agroindustriales ecuatorianas a nivel mundial.

en el caso del mercado estadounidense, son campeones en adversidad, es decir, productos en los cuales Ecuador ha aumentado su participación de mercado, pero son bienes no dinámicos, cuya demanda en el mercado de destino crece por debajo del promedio.

Esta realidad cobra gran importancia en la coyuntura actual, cuando el país enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos, la negociación del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. puede convertirse tanto en una gran oportunidad como en una seria amenaza, dependiendo de la capacidad del sector productivo ecuatoriano para adaptarse a las nuevas exigencias. Por supuesto, para ello se requiere del apoyo estatal a través de diseñar una agenda de competitividad con una estrategia de inserción definida, prioridades claras, y la voluntad y transparencia para implantar políticas de forma técnica y responsable.

En términos de acceso a los mercados de exportación, sería importante consolidar y ampliar nuestra participación de mercado en aquellos productos con demanda más dinámica en los respectivos mercados. En el diseño de una política de fomento a la competitividad se debería contemplar el impulso a este tipo de exportaciones, puesto que ello permitiría —en un mediano plazo— reducir la dependencia del sector exportador de unos pocos productos e impulsar la diversificación de la oferta. Es decir, es necesario considerar dentro de la agenda de competitividad, medidas para que los sectores catalogados como “oportunidades perdidas” o de “desempeño inferior” ganen participación de mercado, ya que se debe aprovechar el hecho de que son productos cuya demanda es dinámica en los otros mercados, como es el caso de las exportaciones de jugos de frutas en la Unión Europea (ver gráfico 17). Es importante concentrar esfuerzos en estos productos que están perdiendo participación, a fin de averiguar las causas que frenan o impiden una mayor penetración de esos productos en los mercados de destino.

Finalmente, desde una perspectiva de política comercial, habría que diseñar estrategias de reconversión productiva dirigidas hacia los sectores en declive, como es el caso del banano. Esto se debe a que son sectores con demanda no dinámica en los diferentes mercados de exportación, y en los cuales el país además ya está perdiendo participación de mercado.

Cuadro 3

Los treinta productos agroindustriales catalogados como "campeones" en EE. UU.

	Código SA - 1996	Descripción de la partida	Diferencial de crecimiento respecto al promedio 1997-2002 (%)	Cambio en la participación de mercado 1997-2002 (%)	Exportaciones (miles USD FOB)
1	030410	Pescados frescos o refrigerados	13.48%	2.58%	32375.92
2	200551	Judías desvainadas	20.62%	0.97%	8055.10
3	080430	Piñas (ananás)	11.21%	2.11%	7270.93
4	441129	Los demás: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de masa volumica superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3.	23.49%	3.79%	4110.54
5	160520	Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia	9.69%	0.48%	3906.50
6	441119	Los demás: Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. Tableros de fibra de masa volumica superior a 0,8 g/cm3	26.25%	0.64%	2602.26
7	441019	Los demás: Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.	14.44%	0.25%	2201.20
8	030379	Los demás: Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida no 03.04: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.	6.68%	0.02%	1424.17
9	210390	Los demás: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazónadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.	13.95%	0.26%	1382.96
10	081110	Fresas (frutillas)	10.79%	1.25%	1114.46
11	071022	Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.)	12.33%	2.88%	541.55
12	180631	Rellenos	8.17%	0.17%	275.86
13	220290	Las demás: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida no 20.09.	11.81%	0.05%	270.23
14	071090	Mezclas de hortalizas	11.70%	0.56%	223.98
15	190590	Los demás: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los utilizados para medicamentos.	6.65%	0.02%	218.62
16	180500	Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	8.90%	0.09%	204.83
17	180200	Cáscara, películas y demás residuos de cacao.	24.17%	8.68%	158.64
18	190530	Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres")	6.60%	0.02%	137.01
19	180632	Sin rellenos	7.01%	0.04%	118.17
20	060290	Los demás: Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios.	8.91%	0.04%	116.39
21	220840	Ron y demás aguardientes de caña	11.29%	0.04%	108.07
22	440726	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan	46.02%	20.34%	43.70
23	190300	Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares.	21.79%	0.06%	33.97
24	440320	Las demás, de coníferas	18.16%	0.02%	30.86
25	190190	Los demás: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso	8.29%	0.01%	24.31
26	030270	Hígados, huevas y lechas	6.10%	1.84%	23.96
27	020712	Sin trocear, congelados	26.78%	0.97%	22.91
28	110412	De avena	9.71%	0.05%	17.37
29	030549	Los demás: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana: Pescado ahumado, incluidos los filetes	16.37%	0.10%	11.31
30	080720	Papayas	12.85%	0.02%	10.74

Nota conceptual y metodología del cálculo del Índice de Entorno Competitivo y el Índice de Esfuerzo Empresarial:

La competitividad se sustenta en mejoras de la productividad (que se traducen en reducciones "reales" de costos) y en mejoras de la calidad y variedad de bienes y servicios producidos. Por lo tanto, para ser más competitivos, es necesario que las empresas desarrollen acciones para innovar, modernizar sus equipos y adaptar nuevos procedimientos y nuevas tecnologías. Las empresas, a su vez, requieren de un entorno que promueva la inversión de largo plazo, para lo cual, es necesario procurar la estabilidad de los indicadores económicos y la dotación de una infraestructura de apoyo a la producción que permita contar con servicios básicos e insumos a costos razonables.

Con esta perspectiva y para entender la evolución de la competitividad del Ecuador, se consideran dos dimensiones⁷:

1. El entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades (**INDICE DE ENTORNO COMPETITIVO**).
2. El esfuerzo de las empresas para incrementar su productividad, innovar y modernizar sus procesos (**INDICE DE ESFUERZO EMPRESARIAL**).

1) El índice de Entorno Competitivo

El índice de Entorno Competitivo se construyó con base en indicadores de competitividad agrupados en tres indicadores:

- (i) el Índice de Entorno Macroeconómico,
- (ii) el Índice de Costos Empresariales y
- (iii) el Índice de Infraestructura Física, Humana y Tecnológica.

Todas las variables se expresan como números índice, utilizando al año 1995 como base. Posteriormente, se agrupan todas las variables en el **Índice de Entorno Competitivo**, recibiendo todas igual ponderación⁸. Por falta de disponibilidad de información trimestral, el Índice de Infraestructura Física, Humana y Tecnológica y la variable salario corregido por

⁷ Evidentemente, el valor de cada variable incluida en estos indicadores, representa el promedio para toda la economía, de un factor que se considera afecta la competitividad, y por lo tanto el resultado final de cada índice también representa un promedio para toda la economía, de la evolución de los factores que afectan a la competitividad. Un análisis sectorial de competitividad rebasa los objetivos de este Boletín y es materia de otras investigaciones que se han realizado y se están realizando dentro y fuera del Banco Central del Ecuador.

⁸ Las variables incluidas este índice que de acuerdo a la teoría económica podrían afectar el desarrollo de la productividad, reciben la misma ponderación, debido a que no hay razones teóricas (en el estado actual de la teoría económica) para presuponer que un factor sea más o menos influyente que otro sobre la productividad. Respecto a las variables que reducen costos al empresariado pero que no influyen teóricamente sobre la productividad, la ponderación igual para todas es un reflejo de que se trata de un índice de competitividad promedio para la economía, que no refleja el efecto diferenciado de los costos, por sectores económicos.

productividad, solamente se incorporan en el índice anual. Las variables utilizadas en la construcción de este índice se detallan a continuación:

INDICE DE ENTORNO COMPETITIVO		
INDICE	VARIABLES	EFECTOS SOBRE LA COMPETITIVIDAD
INDICE DE ENTORNO MACROECONÓMICO	1 Inflación	-
	2 Spread financiero	-
	3 Crédito al sector privado / PIB	+
	4 Volatilidad tasas de interés	-
	5 Indicador de apertura comercial de la economía	+
	6 Indicador de inestabilidad política	-
INDICE DE COSTOS EMPRESARIALES	7 Costo de Energía eléctrica	-
	8 Precio Diesel	-
	9 Precio Fuel Oil	-
	10 Precio GLP Industrial	-
	11 Tasa de interés activa	-
	12 Salario corregido por productividad	-
INDICE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, HUMANA Y TECNOLÓGICA	13 Desarrollo y mantenimiento vial	+
	14 Calidad de la infraestructura vial	+
	15 Líneas telefónicas fijas y celulares	+
	16 Stock de capital humano	+
	17 Gastos en investigación y desarrollo	+

Variables del índice de Entorno Competitivo

a) Entorno Macroeconómico

Inflación: en el área del entorno macroeconómico, se identifica como uno de los mayores costos de la inflación a su efecto negativo sobre los incentivos a aumentar la eficiencia productiva.

Spread de tasas de interés: Para el cálculo de este indicador se considera la diferencia entre la tasa de interés de Otras Operaciones Activas (sector no corporativo) y la tasa de interés pasiva referencial para operaciones entre 84 y 91 días. El spread de tasas de interés se ha incluido como un factor negativo sobre la competitividad, al constituir un indicador tanto del poder de mercado del sector bancario, como de incertidumbre y de percepción de riesgo de default existente en la economía. Tanto un mayor poder de mercado del sector bancario como un mayor nivel de riesgo de default percibido, tienden a elevar la tasa de interés activa y/o bajar la tasa de interés pasiva, e inciden negativamente sobre la cantidad y calidad del crédito concedido al sector empresarial privado, desincentivando la demanda de crédito dirigida a financiar a la inversión rentable y con un nivel de riesgo tolerable. Mas bien se estaría incentivando el financiamiento de proyectos con mayor riesgo crediticio. Esto impide procesos de reconversión productiva o tecnológica de la economía.

Saldo de cartera bancaria como % del PIB: el que los empresarios pequeños, medianos y grandes cuenten con una adecuada disponibilidad de crédito para realizar sus actividades productivas, también se considera fundamental para el desarrollo empresarial. Por ello el índice de Entorno Competitivo, incluye como un indicador de la cuantía de crédito disponible para el sector productivo, el saldo de cartera de la banca con el sector privado en relación al PIB.

Volatilidad de las tasas de interés: la volatilidad de la tasa de interés activa, se incluye como factor de incertidumbre, que desincentiva la inversión en el sector real de la economía y por ende inhibe la elevación de la productividad.

Apertura comercial de la economía: la apertura de la economía al comercio internacional también es considerada una fuente de ganancias de productividad a través de uno o más

canales (absorción de conocimientos de otras economías, aumento del tamaño del mercado efectivo que permite el aprovechamiento de economías de escala, etc). El indicador de apertura comercial que se considera para el cálculo de este índice es el Peak de las importaciones más exportaciones no petroleras como porcentaje del PIB.

Indicador de inestabilidad política: un alto grado de inestabilidad política y disponer de deficientes instituciones en general, actúan como una "mala tecnología", reduciendo la productividad de las personas y de las empresas. Por ello el Índice de Entorno Competitivo, incluye este indicador que es igual al número de ministros de Economía y Finanzas que el país ha tenido durante el último año. Así, un mayor número de ministros de Economía por año refleja mayor inestabilidad política y viceversa.

b) Costos Empresariales

Costos de energía eléctrica: La energía eléctrica es un insumo muy importante, especialmente en el sector industrial, por lo cual, un alto costo de la energía eléctrica es un factor que desincentiva la inversión. El indicador que se considera es el costo promedio del kilovatio – hora (Valor facturado / Valor consumido) para el sector comercial e industrial.

Costos de combustibles: Se consideran los costos del diesel, fuel oil y del gas licuado de petróleo, que son los combustibles más representativos dentro de la estructura de costos de las empresas. activa

Tasa de interés activa: el indicador de costos financieros utilizado es la tasa de interés para otras operaciones activas, para préstamos entre 84 y 91 días. Es decir, se considera el costo financiero del sector no corporativo.

Salario corregido por productividad: Este indicador muestra la evolución del salario en relación a la productividad media del trabajo (PMeL).

c) Infraestructura Física, Humana y Tecnológica

Gastos en desarrollo y mantenimiento vial: el indicador utilizado es el gasto gubernamental en el desarrollo y mantenimiento vial de las carreteras, expresado como porcentaje del PIB

Calidad de la infraestructura vial: el indicador utilizado es el porcentaje de carreteras pavimentadas

Líneas telefónicas fijas y celulares: se mide la penetración en el uso de líneas telefónicas, como el número de líneas telefónicas fijas y celulares por cada 100 habitantes. Este es un indicador del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), que permiten elevar la productividad por diversas vías: acceso al conocimiento, reducción de costos de transacción y búsqueda, etc.

Stock de capital humano: medido por los años promedio de educación de la PEA⁹

Gastos en investigación y desarrollo: el indicador utilizado es el gasto en IyD de ONG's, universidades e instituciones públicas, como porcentaje del PIB.

⁹ Los gastos de las empresas en capacitación de su planta laboral se considera un importante indicador no incluido por la disponibilidad de información estadística.

2) El índice de Esfuerzo Empresarial

El Índice de Esfuerzo Empresarial se construyó con base en los siguientes indicadores: (i) las importaciones de bienes de capital, ii) las importaciones de equipos de computación, iii) las importaciones de equipos de telecomunicaciones y iv) las transferencias al exterior por regalías y licencias. Todas estas variables se calculan como porcentaje del PIB y se expresan como números índice, utilizando al año 1995 como base. Las variables utilizadas en la construcción de este índice se detallan a continuación:

INDICE DE ESFUERZO EMPRESARIAL	
VARIABLES	EFFECTOS SOBRE LA COMPETITIVIDAD
1 Importaciones de bienes de capital / PIB	+
2 Importaciones equipos de computación / PIB	+
3 Importaciones equipos telecomunicaciones / PIB	+
4 Transferencias al exterior por regalías y licencias / PIB	+

Variables del índice de Esfuerzo Empresarial

Importaciones de bienes de capital: corresponde a las importaciones de bienes de capital del último año que se realizaron en cada trimestre, en porcentaje del PIB.

Importaciones de equipos de telecomunicaciones: corresponde a las importaciones de equipos de telecomunicaciones del último año que se realizaron en cada trimestre, en porcentaje del PIB.

Importaciones de equipos de computación: corresponde a las importaciones de equipos de computación del último año que se realizaron en cada trimestre, en porcentaje del PIB.

Transferencias al exterior por regalías y licencias: corresponde al pago por transferencias al exterior por regalías y licencias. Este es un indicador que refleja el esfuerzo de las empresas por adaptar nuevas prácticas, procedimientos o tecnologías que se han desarrollado en otros países y por lo tanto es un indicador de transferencia tecnológica.

Relación del índice de Entorno Competitivo y del índice de Esfuerzo Empresarial con el ICC e ICA

El Índice de Entorno Competitivo incluye variables que reflejan los incentivos del entorno para que las empresas generen mayores niveles de eficiencia (y por ende definen las expectativas de crecimiento en términos de aumento de la productividad). El Índice de Esfuerzo Empresarial refleja la evolución de variables relativas al comportamiento microeconómico de las firmas (que influye sobre el nivel de competitividad actual, tales como las importaciones de bienes de capital, equipos de computación, equipos de telecomunicaciones y adaptación de tecnología).

Debido a ello, estos índices reflejan información contenida en los dos índices publicados anualmente por el Foro Económico Mundial: el ICC (que busca medir expectativas de crecimiento) y el ICA (que mide la competitividad actual). Sin embargo, una diferencia fundamental con el ICC y el ICA, es que el Índice de Entorno Competitivo y el Índice de Esfuerzo Empresarial están compuestos en su totalidad por variables duras y se elaboran a nivel trimestral.

3) Fuentes de datos y cálculo de los indicadores

INDICE DE ENTORNO COMPETITIVO			
INDICE	VARIABLES	FUENTE	CÁLCULO
INDICE DE ENTORNO MACROECONÓMICO	1 Inflación	IEM (a)	Variación del IPC
	2 Spread financiero	IEM	tasa activa de Obras Operaciones Activas - tasa pasiva referencial (84-91 días)
	3 Crédito al sector privado / PIB	Superintendencia de Bancos, Cuentas Nacionales	Saldo de cartera bancaria / PIB trimestral anualizado
	4 Volatilidad tasas de interés	IEM	Coefficiente de variación de las tasas de interés activas referenciales de los últimos 6 meses
	5 Indicador de apertura comercial de la economía	IEM	$(X_{np} + M) / PIB$ (b)
	6 Indicador de inestabilidad política		Número de Ministros de Economía en un
INDICE DE COSTOS EMPRESARIALES	7 Costo de Energía eléctrica	CONELEC	Valor facturado / Cantidad de Kw-horas consumidos por el sector comercial e industrial
	8 Precio Diesel	Petroecuador	Precio / galón
	9 Precio Fuel Oil	Petroecuador	Precio / galón
	10 Precio GLP Industrial	Petroecuador	Precio / kilo
	11 Tasa de interés activa	IEM	Tasas de interés promedio del trimestre para otras operaciones activas (84 - 91
	12 Salario corregido por productividad	Cuentas Nacionales	Costo Laboral Unitario (CLU) (c)
INDICE DE INFRAESTRUCTURA FISICA, HUMANA Y TECNOLÓGICA	13 Desarrollo y mantenimiento vial	MOP	Gasto en desarrollo y mantenimiento vial / PIB
	14 Calidad de la infraestructura vial	MOP	Porcentaje de carreteras pavimentadas
	15 Líneas telefónicas fijas y celulares	CONATEL	Líneas telefónicas fijas y celulares por cada 100 habitantes
	16 Stock de capital humano	INEC, SIISE (d)	Años promedio de educación de la PEA.
	17 Gastos en investigación y desarrollo	Fundacyt	$(Inversión de ONG's universidades e instituciones públicas en I \& D) / PIB$

a/ IEM: Información estadística mensual

b/ Es el Peak trimestral de $(Exportaciones \text{ no petroleras} + Importaciones) / PIB$ trimestral

c/ $CLU = (\text{salario por hora} * \text{horas trabajadas por persona}) / (\text{valor agregado} / \text{empleo})$

d/ Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)

INDICE DE ESFUERZO EMPRESARIAL		
VARIABLES	FUENTE	CÁLCULO
1 Importaciones de bienes de capital / PIB	IEM	$(\text{Valor FOB de la importación de bienes de capital anualizado para agricultura e industria}) / PIB$ trimestral
2 Importaciones equipos de computación / PIB	ECE (a)	$(\text{Valor Fob de las importaciones de equipos de computación (partida 8471) anualizado}) / PIB$ trimestral
3 Importaciones equipos telecomunicaciones / PIB	ECE	$(\text{Valor FOB de la Importación de equipos de telecomunicaciones anualizado}) / PIB$ trimestral anualizado
4 Transferencias al exterior por regalías y licencias / PIB	Balanza de Pagos	$(\text{Valor de las transferencias al exterior por regalías y licencias anualizado}) / PIB$ trimestral anualizado

a/ ECE: Base de datos de Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador