



## Informe Global de Competitividad 2020:

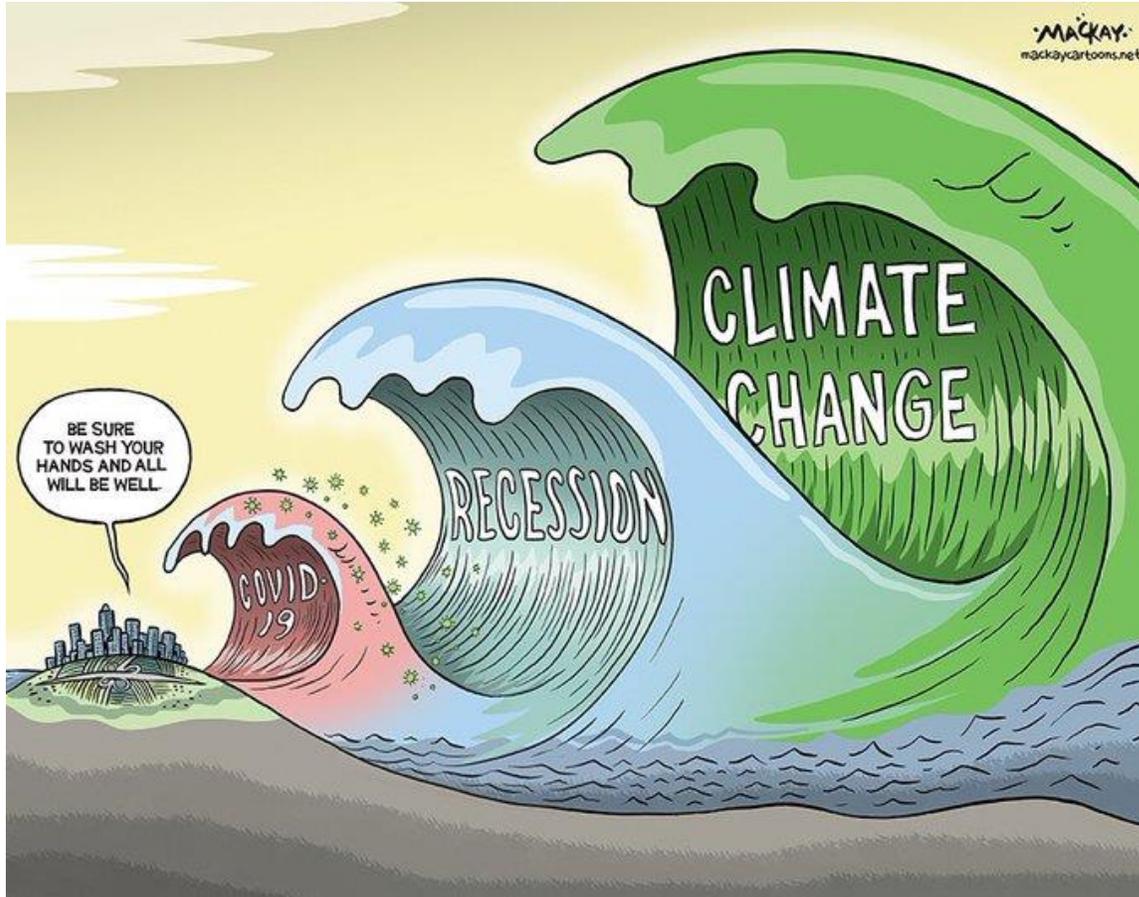
# COMO LOS PAÍSES ESTÁN ACTUANDO HACIA LA RECUPERACIÓN

16 de diciembre de 2020



**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

CLACDS



# La pandemia produjo un profundo golpe a la economía

## Crecimiento del PIB

	2009	2020	2021
Bolivia	3.4	-7.9	5.6
Costa Rica	-1.0	-5.5	2.3
Rep. Dominicana	0.9	-6.0	4.0
El Salvador	-2.1	-9.0	4.0
Guatemala	0.6	-2.0	4.0
Honduras	-2.4	-6.6	4.9
Nicaragua	-3.3	-5.5	-0.5
Panamá	1.2	-9.0	4.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)

Una recesión más profunda que en 2009

La pandemia ha tenido efectos sobre la economía real (choques de oferta y de demanda), fiscales y el sistema financiero

Buena parte del 2021 seguiremos con restricciones



**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

**CLACDS**

# Y grandes impactos sociales

## Aumento proyectado en la pobreza

	Pobreza Extrema	Pobreza
Bolivia	2.5	3.8
Costa Rica	1.7	4.0
Rep. Dominicana	2.2	4.4
El Salvador	4.5	6.5
Guatemala	2.9	3.0
Honduras	3.5	4.2
Nicaragua	4.8	5.5
Panamá	2.0	2.9

Aumento en la informalidad del empleo

Se prevén además aumentos en desigualdad actual

Efectos de cierres escolares difíciles de predecir en el largo plazo, pero

- Podría aumentar la deserción
- Trabajo infantil
- Desigualdad en el largo plazo

---

# Entorno Habilitante

---

# Entorno habilitante

---

- ▶ Un problema histórico de la región mencionado en múltiples ocasiones en el pasado y que la pandemia vino a poner de manifiesto
  - ▶ Debilidad institucional
  - ▶ Corrupción
  - ▶ Inseguridad y presencia del crimen organizado
  - ▶ Acceso a servicios públicos e infraestructura
  - ▶ Riesgos macroeconómicos en varios países



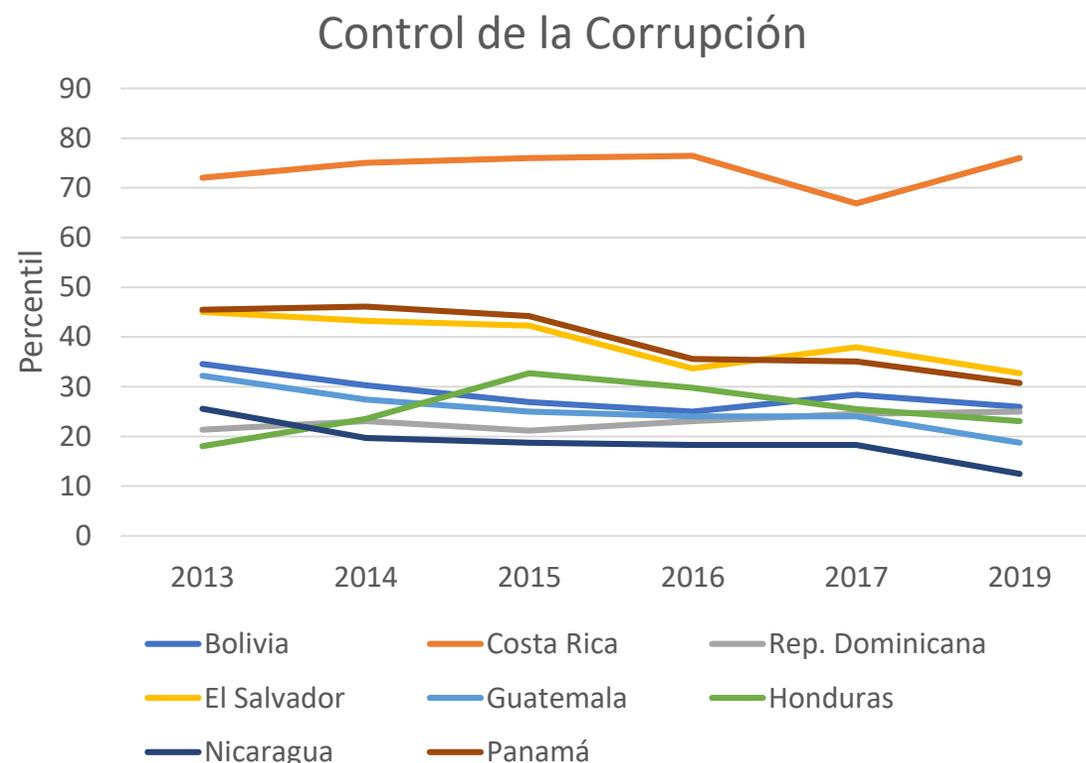
# Debilidad en las instituciones

La seguridad jurídica es un elemento clave para la inversión, sin embargo, en nuestra región sigue siendo un tema pendiente

La transparencia y rendición de cuentas en diferentes niveles sigue siendo un tema pendiente

La inseguridad ciudadana y el crimen organizado siguen afectando la calidad de vida de las personas y dificultan las actividades productivas

Fuente: Worldwide Governance Indicators (2020)

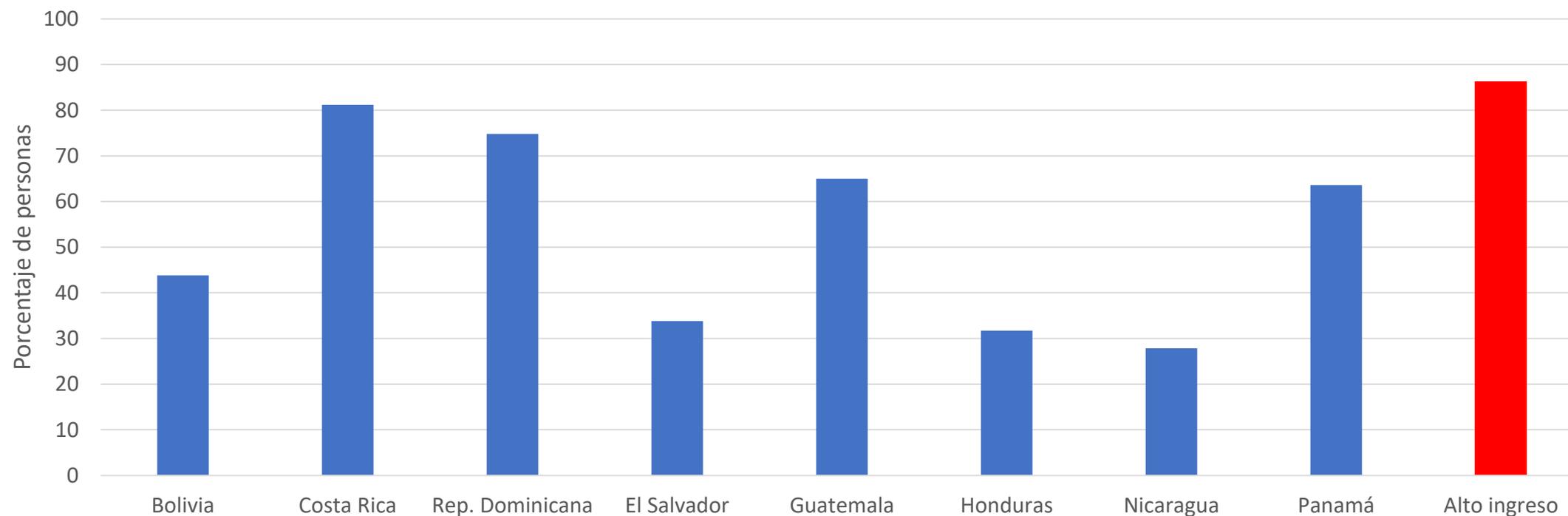


INCAE  
BUSINESS SCHOOL

CLACDS

# Conectividad digital

Usuarios de Internet (2019)



Los datos para los países de alto ingreso es para el año 2018 (último dato disponible)

Fuente: World Development Indicators (2020)



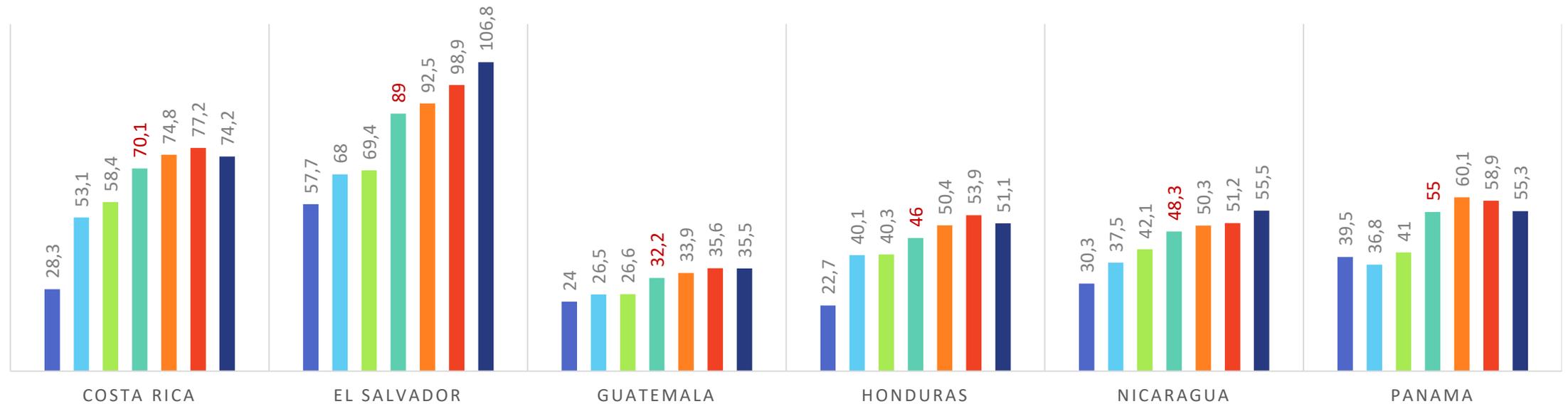
**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

**CLACDS**

# Riesgos a la estabilidad macroeconómica

DEUDA COMO % DEL PIB

■ 2010 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2023 ■ 2025



Fuente: Fondo Monetario Internacional (2020)



INCAE  
BUSINESS SCHOOL

CLACDS

# Recomendaciones para entorno habilitante

---

## Reactivación

- ▶ Eliminar / evitar la discrecionalidad en la interpretación de las normativas (crear una cultura que favorezca la seguridad jurídica)
- ▶ Impulsar la actualización de la infraestructura y servicios públicos (con enfoques verdes)
- ▶ Políticas y acciones dirigidas a cerrar brechas digitales
- ▶ Programas de consolidación fiscal

## Transformación

- ▶ Fortalecer el servicio público mediante esfuerzos permanentes de capacitación a funcionarios, y reducción de la impunidad en casos de corrupción y otras violaciones a las normas
- ▶ Mantener la actualización de infraestructura y fortalecer el acceso digital, electrificación y acceso a servicios públicos
- ▶ Revisar las estructuras impositivas y adaptar a las nuevas formas de hacer negocios



---

# Capital Humano

---

# Capital humano

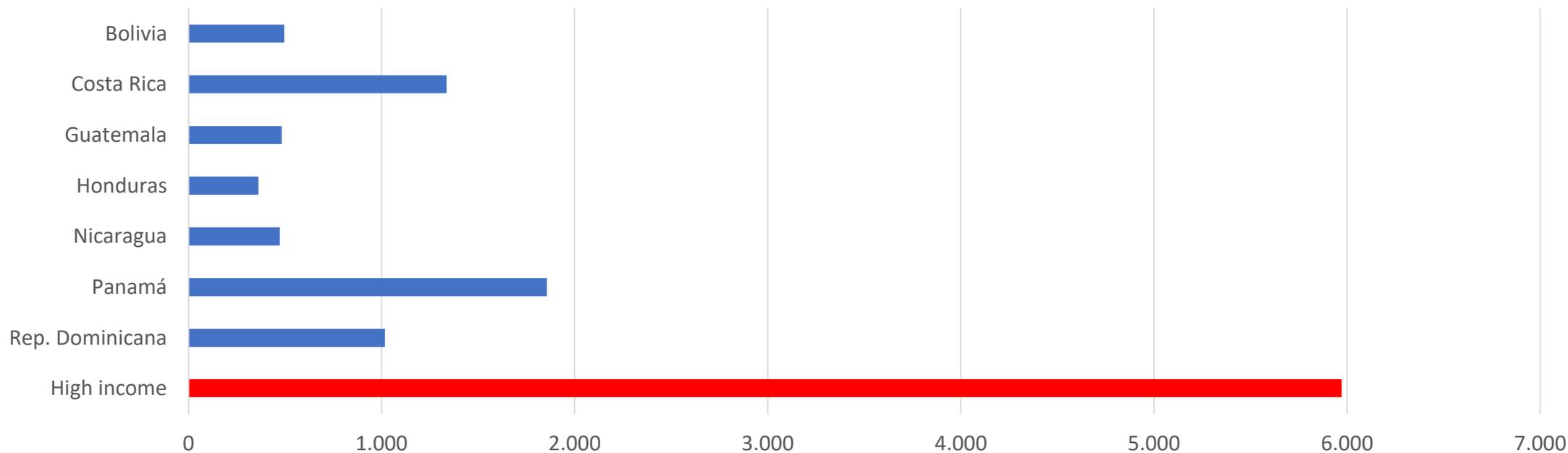
---

- ▶ La pandemia puso de manifiesto que se requiere salud y educación para tener un capital humano competitivo
- ▶ Los sistemas de salud de la región se encuentran rezagados y tienen poco financiamiento
- ▶ Parte importante de los trabajadores carece de habilidades digitales
- ▶ Existen problemas de calidad en el sistema educativo y para el desarrollo de las habilidades que se requieren en los trabajos del futuro



# Recursos destinados a Salud

Gastos en Salud per cápita  
2018 (dólares PPA - 2018)



Fuente: World Development Indicators (2020)



**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

**CLACDS**

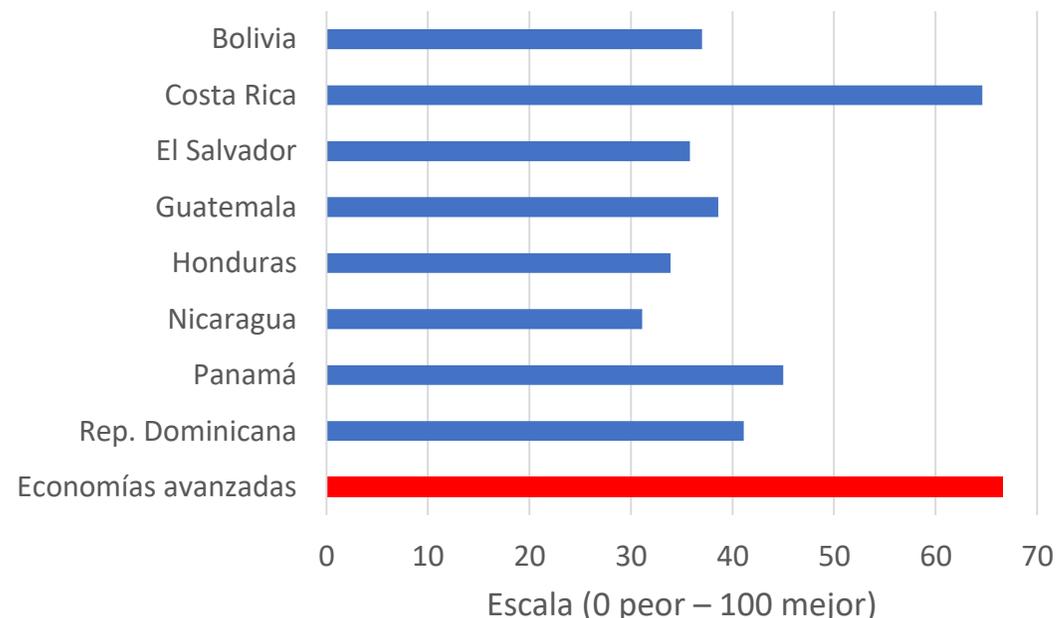
# Brechas en habilidades en los actuales trabajadores

Tabla 3.7. Nivel de Educación Población Ocupada (%). Región CAPRD vs. Países Seleccionados, 2018

Países	Menos que Básica	Básica	Intermedia	Avanzada
<b>Región CAPRD. IDH Alto</b>				
Costa Rica	45% - 60%			40% - 55%
Panamá*				
Rep. Dominicana*				
<b>Región CAPRD. IDH Medio</b>				
El Salvador*	60% - 80%			20% - 40%
Guatemala*				
Honduras*				
Nicaragua**				
<b>Países desarrollados</b>				
Estados Unidos	4% - 16%			84% - 96%
Francia				
Alemania				
Reino Unido				

Fuente: ILOSTAT (2019) \* Cifras de 2017 \*\* Cifras de 2011

Habilidades digitales entre los trabajadores (2020)



Fuente: Encuesta Ejecutiva de Opinión – WEF (2020)

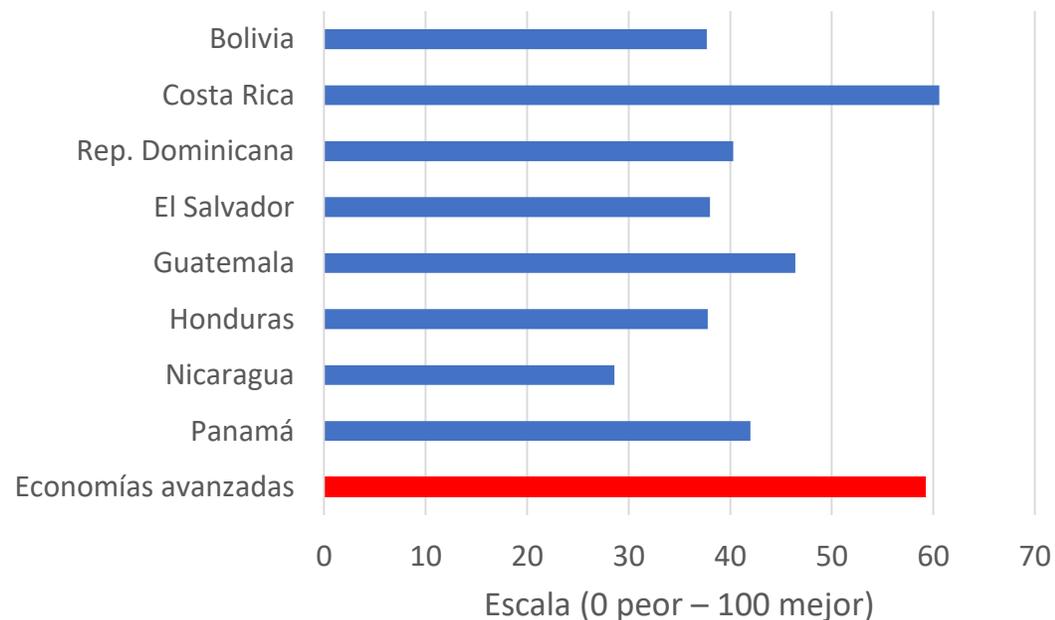


**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

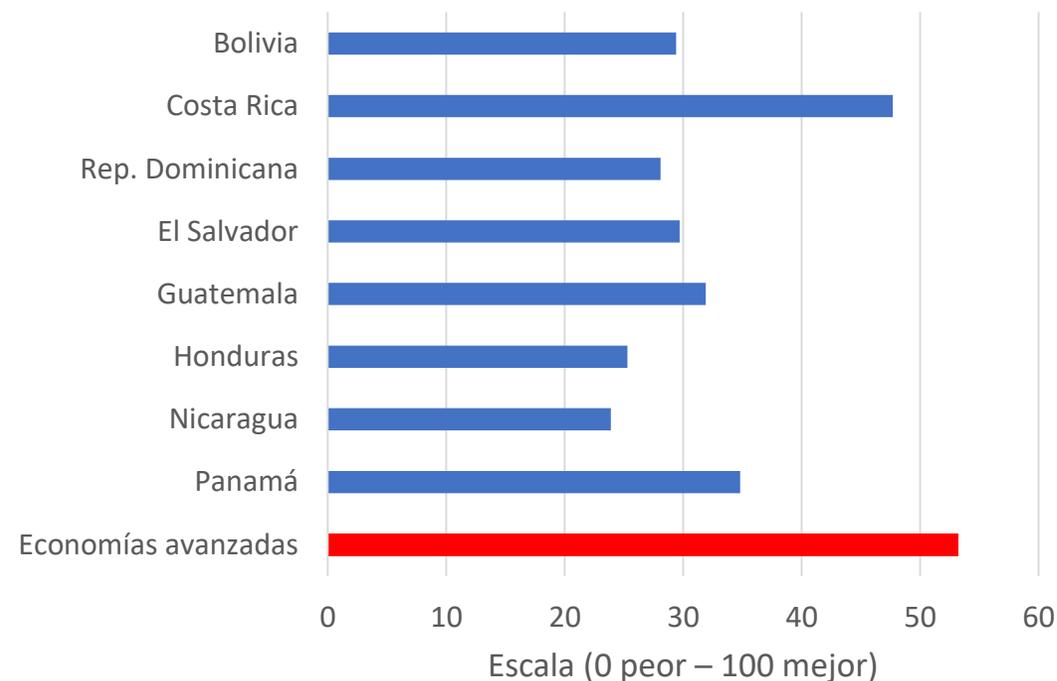
**CLACDS**

# Y en los trabajadores del futuro

Habilidades de los graduados de secundaria (2020)



Enseñanza de pensamiento crítico (2020)



Fuente: Encuesta Ejecutiva de Opinión – WEF (2020)



INCAE  
BUSINESS SCHOOL

CLACDS

# Recomendaciones

---

## Reactivación

- ▶ Fortalecer la capacidad del sistema de salud para lidiar con la pandemia y los “problemas normales de salud”
- ▶ Impulsar el desarrollo de habilidades para el trabajo mediante la capacitación de adultos

## Transformación

- ▶ Adaptar los sistemas educativos a las nuevas modalidades tecnológicas
- ▶ Revisar los currículos de enseñanza en diferentes niveles para adaptarlos a las nuevas necesidades de la sociedad y demanda laboral
- ▶ Revisar y adaptar a las nuevas necesidades los sistemas de salud, ante el envejecimiento de la población que se aproxima para nuestra región



---

# Mercados

---

# Mercados

---

- ▶ La flexibilidad y facilidad de adaptación de los mercados son claves en momentos de crisis pero también para la transformación
  - ▶ Interrupciones en las cadenas de suministros y restricciones al comercio
  - ▶ Mercados laborales rígidos no facilitan la adaptación de las empresas
  - ▶ El mercado financiero carece de profundidad y diversificación para los retos del futuro



# Regulaciones que causan disrupciones en las cadenas de suministro o el funcionamiento de las industrias

El COVID fue un caso extremo, pero todos los años observamos regulaciones que afectan a productos o industrias

Centroamérica

## Cientos de transportistas centroamericanos siguen varados en frontera de Costa Rica y Nicaragua

Por Houston Castillo Vado, Donaldo Hernández  
25 Mayo 2020 06:52 AM



Fuente: Voz de América (2020)

## Cae un 78,47% el turismo en República Dominicana

EXPRESO - 14.12.2020



Fuente: Expreso: diario de viajes y turismo (2020)

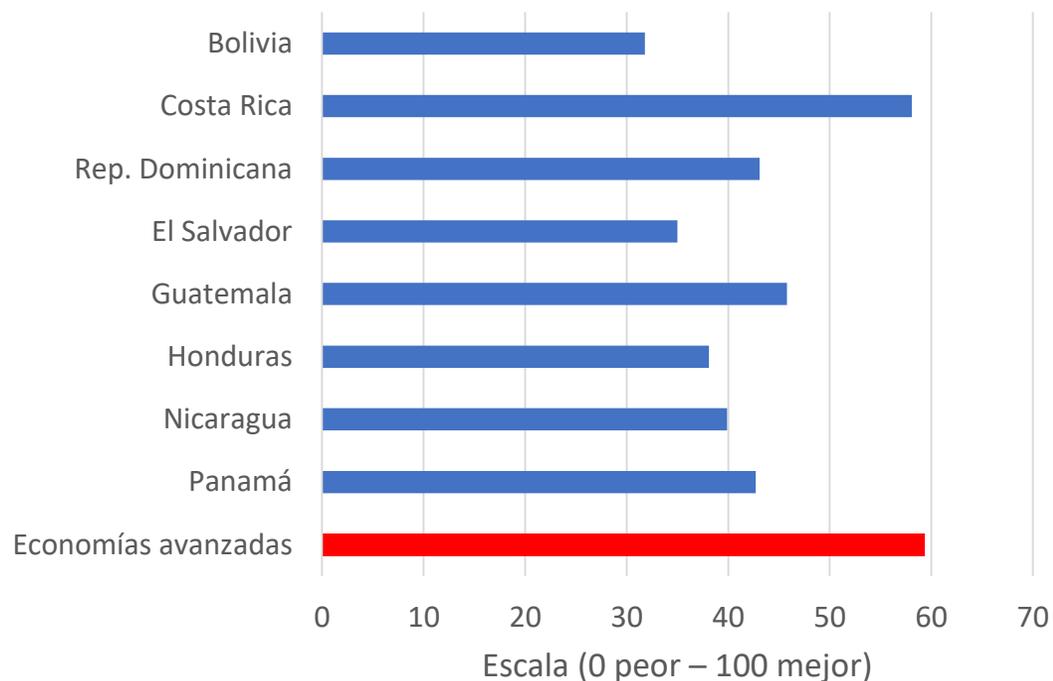


INCAE  
BUSINESS SCHOOL

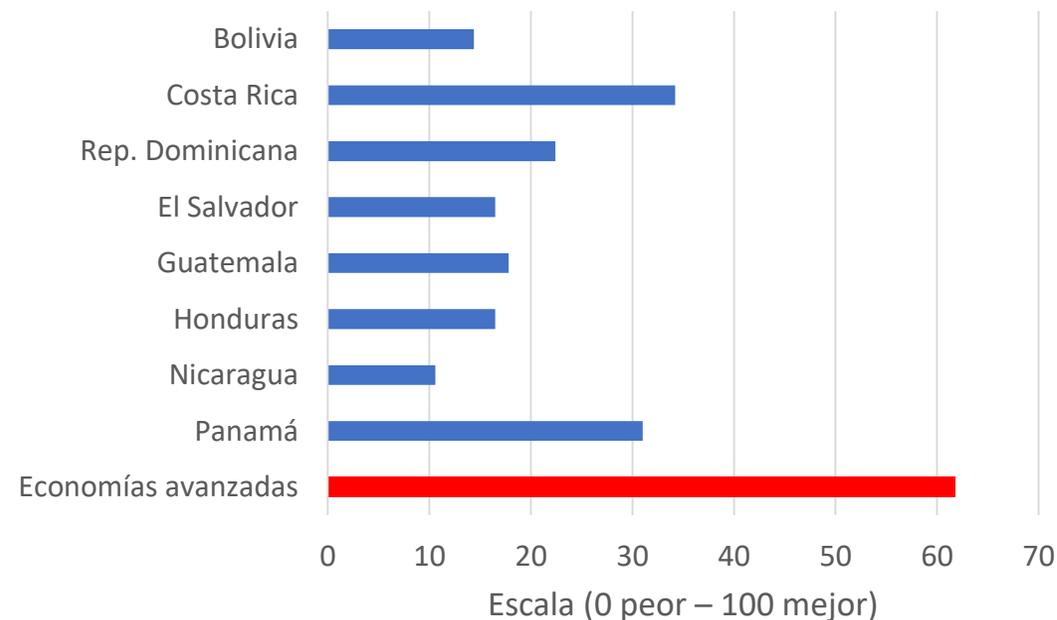
CLACDS

# Rigideces del mercado laboral

## Salarios ligados a la productividad (2020)



## Políticas activas en el Mercado laboral (2020)



Fuente: Encuesta Ejecutiva de Opinión – WEF (2020)

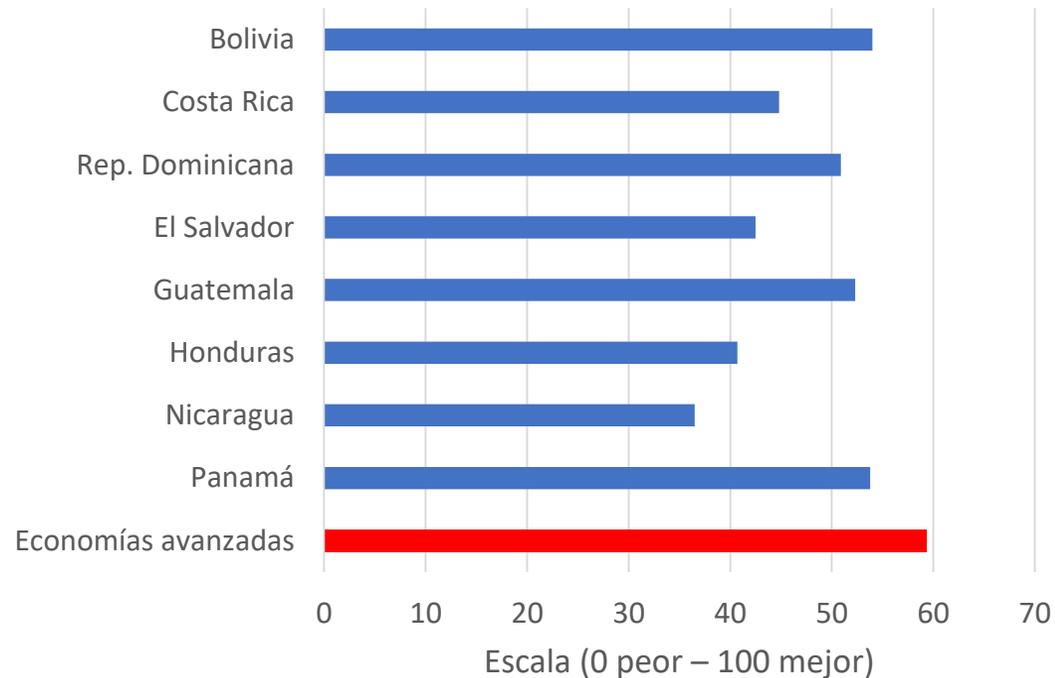


**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

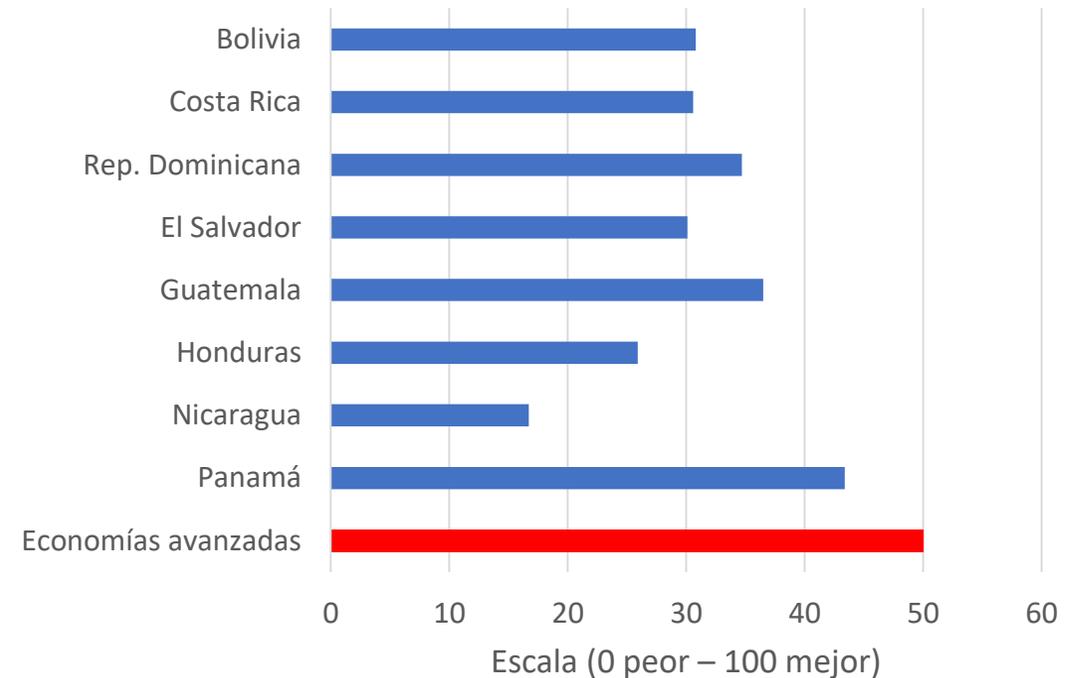
**CLACDS**

# Falta profundidad en el mercado financiero

## Financiamiento a PyMES (2020)



## Acceso a Capital de Riesgo (2020)



Fuente: Encuesta Ejecutiva de Opinión – WEF (2020)



**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

**CLACDS**

# Recomendaciones

---

## Reactivación

- ▶ Revisar las regulaciones excesivas que impiden a las empresas hacer negocios, así como las medidas no arancelarias que se utilizan para la protección de intereses
- ▶ Fortalecer el acceso a diferentes mecanismos alternativos de financiamiento
- ▶ Incentivar la formalización del empleo así como el funcionamiento ágil del mercado laboral

## Transformación

- ▶ Revisar la legislación laboral para adaptarla a las nuevas formas de trabajo que las tecnologías están creando
- ▶ Fortalecer los esquemas que permitan inversiones privadas de largo plazo hacia objetivos ambientales e inclusivos
- ▶ Aprovechar las alianzas público privadas para el desarrollo de nuevos mercados, la innovación y transformación



---

# Ecosistemas de Innovación

---

# Ecosistemas de innovación

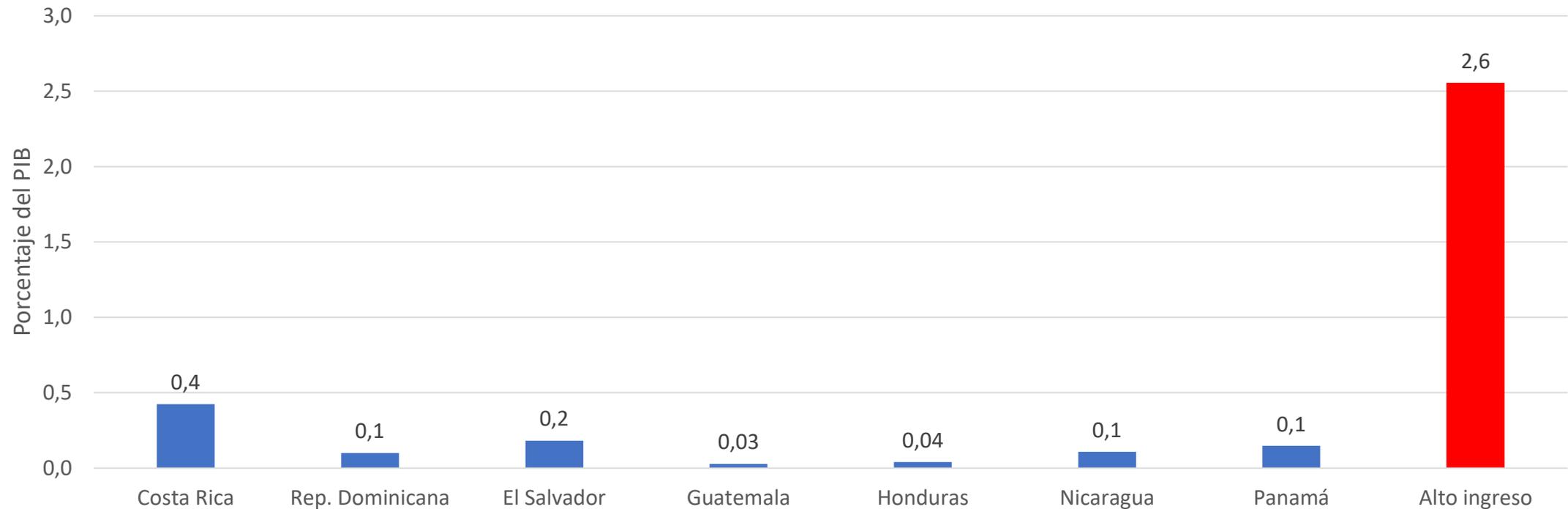
---

- ▶ La transformación de las economías requiere de mayores innovaciones
  - ▶ Baja inversión en I+D dentro de la región
  - ▶ Escasa cooperación entre universidades y empresas
  - ▶ Compañías “conservadoras”



# Bajos niveles de inversión en I+D

Gasto en I+D (2017 o último año disponible)



Fuente: World Development Indicators (2020)

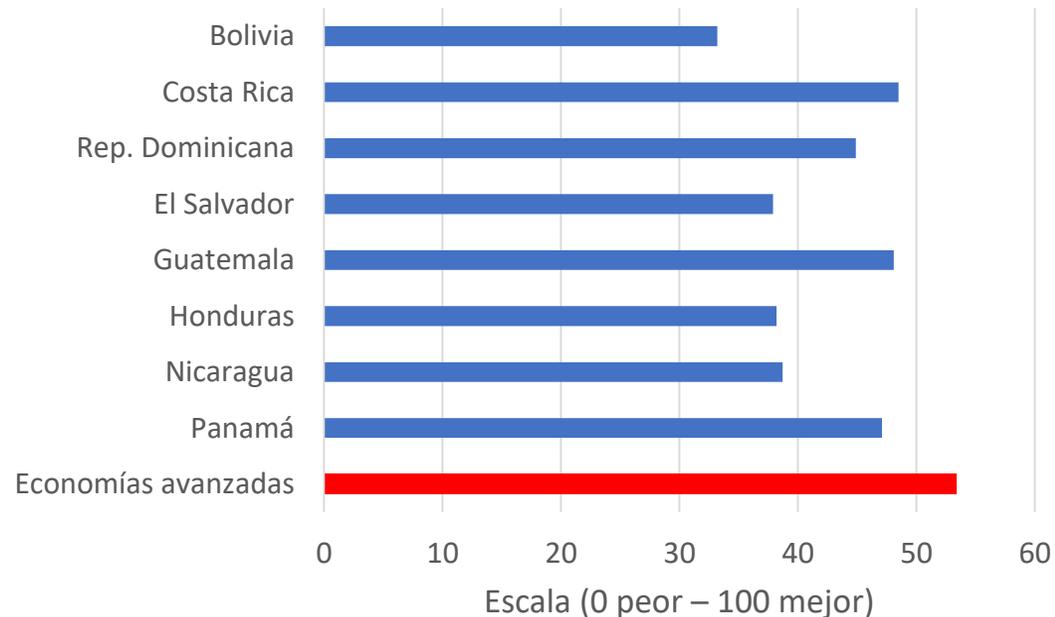


**INCAE**  
BUSINESS SCHOOL

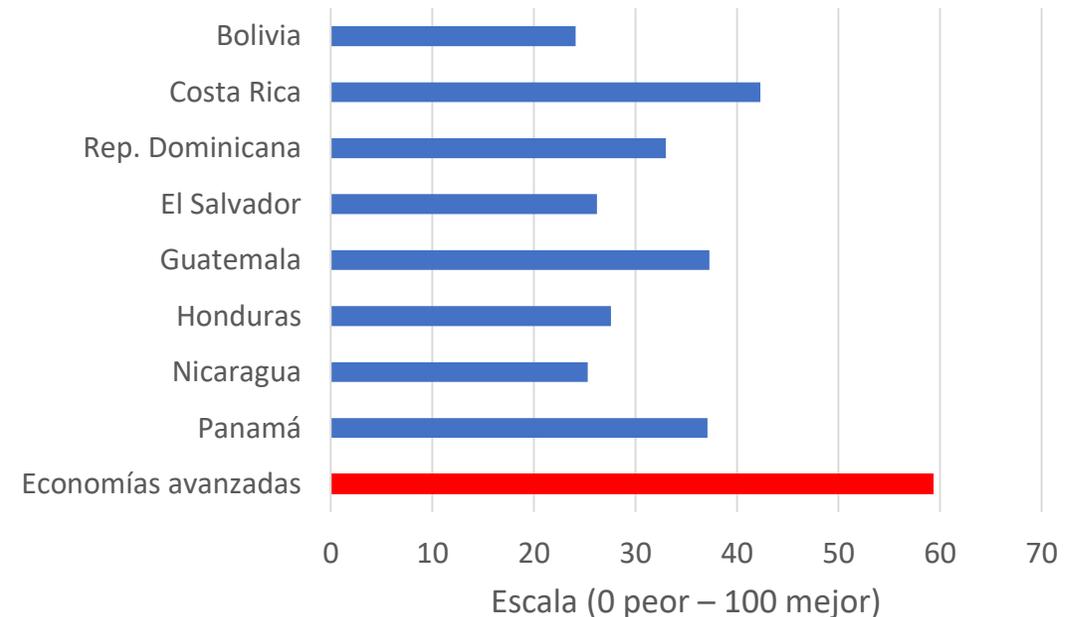
**CLACDS**

# Limitado énfasis en innovación dentro de las empresas

Empresas que adoptan ideas disruptivas (2020)



Colaboración Universidad – Empresas en I+D (2020)



Fuente: Encuesta Ejecutiva de Opinión – WEF (2020)



INCAE  
BUSINESS SCHOOL

CLACDS

# Recomendaciones

---

## Reactivación

- ▶ Crear incentivos y condiciones para fortalecer el desarrollo de fondos de capital de riesgo, incentivar la I+D en el sector privado
- ▶ Apoyar el emprendimiento y la creación de nuevos negocios transformadores

## Transformación

- ▶ Estimular la creación de alianzas academia-sector privado para fortalecer el desarrollo y transferencia de tecnología
- ▶ Aumentar la disponibilidad de fondos concursables para incentivar la innovación tanto en la academia como en el sector privado



---

# Consideraciones finales

---

# Consideraciones finales

---

- ▶ Todos los países fuimos sorprendidos por la pandemia, sin embargo, no todos saldremos igual de esta
  - ▶ Los temas que hemos pospuesto (niveles de deuda, poca conectividad digital por poner ejemplos) nos han explotado
  - ▶ No podemos seguir postergando para resolver los problemas estructurales
- ▶ La pandemia también ha creado oportunidades pero tenemos que esforzarnos para concretarlas





# GRACIAS



## #1

**Escuela de Negocios  
en Latinoamérica**  
The European 2019

## #1

**MBA y Executive MBA  
de Latinoamérica**  
Financial Times 2019

## #1

**en el mundo en  
Participantes Mujeres**  
Financial Times 2020

## #2

**en el mundo en  
Diversidad de la Facultad**  
Financial Times 2020

## #4

**en el mundo en  
Programas Internacionales**  
Financial Times 2020