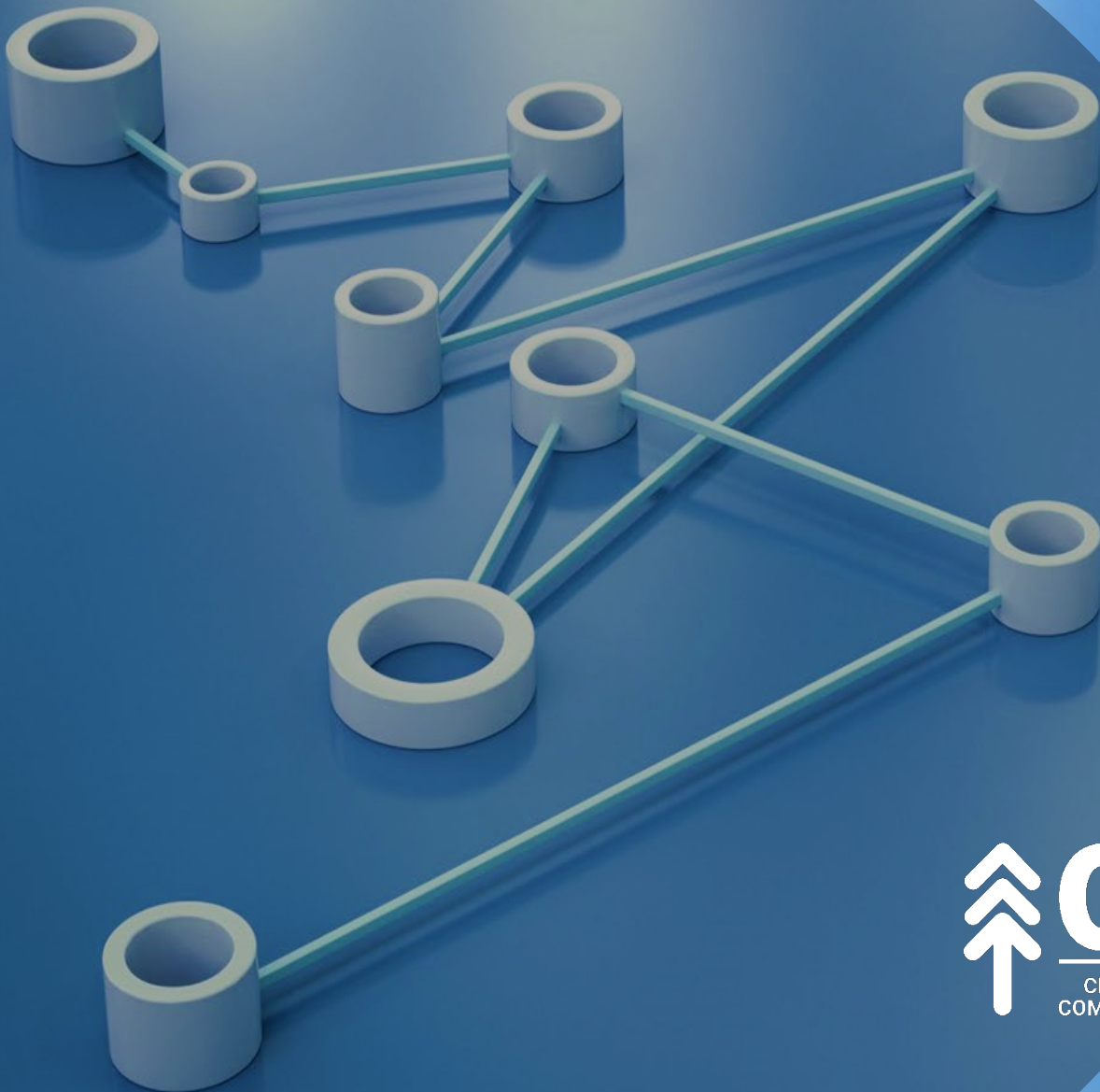


AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2024-2029:

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD



Centro Nacional de Competitividad. **MARCO CONCEPTUAL PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**. Panamá, marzo de 2024.

Equipo técnico y de producción

Rosemary PIPER F.

Directora ejecutiva,
investigadora, analista

Roger DURÁN

Investigador, analista

Ninotshka S. TAM

Investigadora, analista

Las opiniones, análisis y conclusiones expresadas por los autores no necesariamente reflejan el punto de vista de la Junta de Síndicos, del Directorio Ejecutivo ni de los donantes del Centro Nacional de Competitividad (CNC).

Este documento puede reproducirse, descargarse o imprimirse libremente para fines no comerciales. Si se utiliza el contenido en algún documento, presentación u otro medio, deberá citarse la fuente.

INDICE

AGRADECIMIENTOS	3
PRÓLOGO	4
RESUMEN EJECUTIVO.....	10
INTRODUCCIÓN	15
CAPITULO 1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO.....	17
Las trampas del crecimiento.....	18
Estructura de la economía nacional	19
Productividad del sector público y privado.....	26
Las diferencias regionales	33
CAPÍTULO 2. ÁREAS CLAVES: SUS FACTORES CRÍTICOS Y PRINCIPALES DESAFÍOS	37
Componentes estructurales	38
Brechas territoriales.....	38
Calidad del empleo y normativa laboral.....	42
Desarrollo del capital humano.....	43
Infraestructura	49
Institucionalidad pública.....	49
Investigación + desarrollo e innovación.....	51
Justicia.....	55
Seguridad	56
Seguridad Social	59
Sostenibilidad ambiental.....	60
Componentes del ecosistema productivo	61
Comercio Internacional.....	61
Desarrollo empresarial.....	64
Inversión Extranjera Directa	67
CAPÍTULO 3. CON QUIÉNES COMPETIMOS	69
Los países que lideran en competitividad	70
CAPITULO 4. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA	82
Condiciones relevantes.....	83
Resumen FODA.....	84

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Alineación de los objetivos y herramientas88

Métricas para el direccionamiento de la estrategia de competitividad96

Bibliografía104

AGRADECIMIENTOS

El Centro Nacional de Competitividad reconoce y agradece el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para la realización de este trabajo. Igualmente agradece a los profesionales

- Dr. José Manuel Restrepo y
- Dr. José B. Sokol

por sus orientaciones y el tiempo que nos han dedicado.

A la Junta de Síndicos y los Socios del Desarrollo del CNC cuyos comentarios y aportes contribuyeron a enriquecer el documento.

Al equipo de colaboradores del CNC por su dedicación, compromiso y arduo trabajo; y finalmente al Dr. Nicolás Ardito Barletta, primer director de este centro de pensamiento y acción, quien continúa inspirando el trabajo de esta organización.

Irvin A. Halman B.
Presidente de la Junta Directiva

PRÓLOGO

Los países más competitivos son aquellos que tienen una estrategia que impacta, de manera simultánea, el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por esa razón hemos seguido con mucho interés los esfuerzos liderados por el Centro Nacional de Competitividad de Panamá para dotar de una carta de navegación al país en el horizonte de los próximos cinco años. Es un esfuerzo que, además, construye sobre lo construido. Y eso lo hace más robusto.

El “marco conceptual” objeto de estas consideraciones será, sin duda, muy útil en la perspectiva de una agenda competitiva de Panamá para el período 2024 - 2029. Entre sus aportes de mayor alcance queremos destacar su enfoque de la competitividad como “bien público”, que constituye una orientación pionera en términos comparativos con otros países de la región; así como el abordaje de las brechas competitivas del país a partir de las “trampas del ingreso medio” que en el caso de Panamá, después de una etapa de alto crecimiento y buenos desempeños en sus indicadores sociales, se han empezado a evidenciar en los últimos años.

Un comentario especial nos merece el capítulo que despliega amplitud de mediciones en dimensiones múltiples del desarrollo competitivo; la elaboración de un benchmarking internacional con referencia a las mejores prácticas globales que podrían dar claves para superar las “trampas del ingreso medio”; así como el ejercicio de consultas con diversos agentes nacionales y territoriales que permitió la construcción de un FODA robusto para orientar la toma de decisiones en el marco de una agenda nacional de competitividad de largo plazo.

A todo lo anterior hay que agregar el valioso aporte que representa la identificación de áreas clave de una posible agenda competitiva nacional y su integración a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del sistema de Naciones Unidas, como elemento central de legitimidad y pertinencia frente a las expectativas de la población; así como la sugerencia de una batería amplia de métricas que a partir de un procedimiento más depurado podrían servir de soporte a la “línea base de la estrategia”.

En este sentido, creemos que el presente “marco conceptual” se convierte en un invaluable “documento técnico de soporte” para la formulación de la agenda competitiva de Panamá, con el activo liderazgo del mandatario y del equipo de gobierno que resultará electo el próximo 5 de mayo. En esa misma perspectiva, también consideramos pertinente hacer algunas recomendaciones que contribuyan en la formulación de la estrategia, con un profundo respeto por las dinámicas propias de la actual transición del país.

Una visión para enfrentar “las trampas del ingreso medio”

En primer lugar, queremos destacar la fuerza que tiene una visión transformadora como condición previa, orientadora de la identificación de brechas y de la priorización de una estrategia que responda a la pregunta: ¿qué es lo que Panamá quiere ser, con qué ventaja competitiva y en qué horizonte de tiempo?

En esta dirección, la visión contenida en la Estrategia Nacional para el Desarrollo formulada en el año 2011 por el expresidente Nicolás Ardito Barletta, presenta una serie de atributos interesantes como “el crecimiento sostenido con exportaciones; el desarrollo humano con inclusión social; la integración territorial; la modernización y el desarrollo institucional; así como el desarrollo cultural”. Muchos de estos atributos son retomados en el “marco conceptual” de la estrategia hoy en construcción.

No obstante, pensamos que la actual transición del país exige un esfuerzo de todos los agentes institucionales para redactar una visión competitiva más comprensiva y ejecutiva, sustentada en el diálogo de actores, compartida por todos los agentes, inspiradora de la acción colectiva, diferenciada en la elección de una ventaja competitiva única, con un horizonte de tiempo y medible en todas las fases de su puesta en marcha. La formulación del Plan Estratégico de Gobierno 2024 – 2029 será una oportunidad propicia para la construcción de esa visión competitiva de Panamá con vocación de continuidad y seguimiento.

En segundo lugar, ya hemos señalado la utilidad que representa el abordaje de las “trampas del ingreso medio” para orientar las acciones de la agenda competitiva 2024 – 2029. A nuestro juicio, es recomendable concentrar el foco del diagnóstico en torno a estas “trampas” para evitar el expediente de un rango demasiado amplio de mediciones que harían compleja la selección de las estrategias.

En consecuencia, nos atrevemos a identificar algunas de las brechas más significativas que surgen de las “trampas del ingreso medio” que enfrenta en la actualidad Panamá y que podrían dar elementos para priorizar las acciones de cara a la agenda competitiva de los próximos cinco años. “Priorizar es elegir”, dicen los expertos en planeación estratégica. Esta es la condición de éxito en una agenda competitiva.

El “marco conceptual” avanza en la dirección correcta al identificar la productividad como el bien más escaso del crecimiento de la economía panameña en la última década. Pero, además, acierta al caracterizar los desafíos de la productividad en sectores clave como el financiero, el industrial, el comercio y el de la construcción. La baja inversión en actividades de investigación y desarrollo por parte del gobierno y de los empresarios se encuentra en la base de este comportamiento poco satisfactorio en el largo plazo; a lo cual se adicionan los desafíos de su ecosistema de innovación que se encuentra muy distante de las mejores prácticas de América Latina y el mundo.

La “dualidad” de la economía panameña, como bien lo señala el presente documento, se ha convertido también en un obstáculo para la productividad de largo plazo. La informalidad en Panamá se ha localizado recientemente por encima de América Latina y cerca de Colombia que es una de las más altas en la región. Esta tendencia contrasta con una estructura

exportadora en la que predominan los servicios modernos con una participación cercana al 80% en las ventas externas del país.

Pero al mismo tiempo el documento llama la atención sobre una “trampa” que parece más bien otra explicación de la baja productividad de la economía en su conjunto: “una estructura productiva de baja tecnología”. Así lo ratifica la posición secundaria de Panamá entre un grupo de países de América Latina en el índice de complejidad económica, medido en términos de la diversidad y complejidad de su canasta de exportaciones, así como de la singularidad de sus productos. Y más recientemente así lo expresa también la pérdida de oportunidades en materia de “nearshoring” como consecuencia de una brecha relativa en la capacidad de atracción de la IED con destino a sectores estratégicos que hoy se localizan en otros países del continente.

Así mismo, el “marco conceptual” apunta a un elemento que queremos enfatizar. En el sector público es necesario ir más allá de las mediciones tradicionales de productividad de la empresa privada. En esta perspectiva, la diferencia entre los países de la OCDE y América Latina radica en la **eficiencia** y la **transparencia** del gasto público. Y en estos frentes el documento deja claro que Panamá presenta grandes tareas pendientes.

La contundencia con la que el documento caracteriza la “trampa institucional”, frente a las aspiraciones y exigencias sociales en aumento, es digna de resaltar. En efecto, la trampa del ingreso medio pasa factura en las tendencias recientes de los índices de pobreza que se han estancado en su contención. Entre tanto, la inequidad en la distribución del ingreso mantiene niveles cercanos a Brasil y a Colombia, dos países con muy alta desigualdad en el contexto de América Latina.

De manera complementaria, el documento pone de presente la disparidad territorial de Panamá, medida en términos de la alta concentración de la actividad económica en la capital, que es particularmente visible en Ciudad de Panamá en comparación con otras capitales del continente. De allí la pertinencia de una estrategia de convergencia territorial como elemento clave de la estrategia nacional de competitividad, tal como lo plantea el “marco conceptual” objeto de estas reflexiones.

Estas tendencias nos llevan directamente a la dotación institucional del país y al margen de maniobra fiscal para abordar las tareas de la inclusión social y apuntar a un mayor equilibrio territorial. Frente a estas realidades que resultan demandantes, el índice de calidad institucional de Panamá se muestra distante de los mejores desempeños en América Latina, en directa correlación con la calidad de las instituciones políticas y la alta percepción de corrupción. Entre tanto, el país se encuentra por debajo de los promedios y del estándar internacional en materia de recaudo de impuestos, que es una palanca clave para activar el margen de maniobra fiscal para lidiar con estos desequilibrios.

Finalmente, el documento establece un balance entre el alto potencial del capital natural del país y la condición de una economía intensiva en el uso de recursos naturales. Hoy Panamá aparece bien posicionado entre un grupo de países de América Latina en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, como resultado de la oferta de capital natural

y su bajo aporte a la emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo se encuentra en el grupo de países “seguidores” en materia de transición energética, según el Foro Económico Mundial.

Bajo esta óptica, no nos queda ninguna duda de que el país debe adoptar una estrategia de gradualidad inteligente para garantizar una adecuada transición a la producción limpia y a los servicios modernos como la economía digital, la logística avanzada y el turismo sostenible, sin incurrir en riesgos de corto plazo para la inversión y el empleo.

Un camino propio a la competitividad

En tercer lugar, consideramos que dada la madurez de los procesos de reflexión y acción que hoy han transitado las instituciones panameñas en torno a las dinámicas competitivas del país es posible y deseable superar al arquetipo del Foro Económico Mundial (FEM) en la construcción de los ejes de la estrategia.

Creemos que la aproximación presente del Foro Económico Mundial en sus mediciones se ha orientado más a la calidad del crecimiento de los países que a la competitividad de las plataformas nacionales. En esta dirección, las mediciones de este organismo en torno a los pilares de innovación, sostenibilidad e inclusión resultan del mayor interés para calificar la evolución del PIB nacional e identificar los atributos necesarios de ese desempeño, pero a nuestro juicio aportan menos en la dirección de identificar las palancas de última instancia del desarrollo competitivo.

Frente a este vacío generado desde 2020 en la medición de los factores y variables clave de la competitividad nacional por parte del FEM –y dados los avances en la estrategia anual de competitividad de Panamá– sugerimos adoptar un camino propio de aproximación a la competitividad del país al cual deberían referirse las mediciones, las buenas prácticas de referencia y, en consecuencia, las acciones propias de una agenda competitiva para el período 2024 – 2029.

Para avanzar en esta perspectiva sugerimos adoptar los siguientes ecosistemas estratégicos que, desde nuestra óptica, responden a soluciones ejecutivas para las cinco “trampas del ingreso medio” del país, aunque no necesariamente de manera biunívoca: a) ecosistema de capital humano; b) ecosistema productivo; c) ecosistema ambiental; d) ecosistema de acceso a bienes públicos; e) ecosistema regulatorio.

Estos ecosistemas estratégicos, planteados como grandes ejes de actuación de la agenda competitiva, con un horizonte determinado, tienen la utilidad de ofrecer un ordenamiento indicativo de las diferentes áreas identificadas por el “documento marco”, todas ellas bastante relevantes.

Solo a manera de ilustración a continuación ordenamos las áreas que podrían resultar pertinentes para la concreción en líneas de actuación de los ecosistemas estratégicos que se sugieren:

Ecosistema de capital humano: calidad de la educación, pertinencia, inclusión de género, actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Ecosistema productivo: política de desarrollo productivo sostenible, financiación, emprendimiento, innovación, logística y transporte, comercio internacional, inversión extranjera directa (IED).

Ecosistema ambiental: transición energética y minera, turismo sostenible, negocios verdes, bioeconomía, economía circular.

Ecosistema de acceso a bienes públicos: instituciones, política fiscal, seguridad social, infraestructura, seguridad ciudadana, justicia, política territorial.

Ecosistema regulatorio: calidad del empleo, normativa laboral, mejora regulatoria, políticas de competencia.

La sistematización de buenas prácticas internacionales en la gestión de estos ecosistemas resulta, además, una alternativa mucho más potente que la consulta de acciones en una amplia gama de experiencias entre los países, sin un foco específico en aquellas prácticas que aportan aprendizajes para la superación de las “trampas” de un país de ingreso medio como Panamá.

Consideraciones finales

A la luz de la experiencia ya seguida por todos los agentes que confluyen en el Centro Nacional de Competitividad, consideramos pertinente señalar las siguientes recomendaciones con el propósito de contribuir a la puesta en marcha de la agenda nacional de competitividad para el período 2024 – 2029:

1. Resulta necesario el ejercicio de actualización de una visión compartida y diferenciada como condición del despliegue ordenado de la estrategia.
2. Es posible y deseable priorizar métricas sobre el Pareto de las acciones que responden a los ejes críticos (ecosistemas estratégicos) que permiten superar las trampas del ingreso medio.
3. Es necesario establecer una clara definición de los actores que deben articularse a través de una adecuada gobernanza para que la estrategia tenga seguimiento ejecutivo, más allá del gobierno de turno.
4. El Informe Anual de Competitividad debe consolidarse como el instrumento legítimo de seguimiento y rendición de cuentas entre los agentes públicos, privados y de la sociedad civil que concurren en responsabilidades.
5. La estrategia de competitividad debe estar acompañada de una **política de desarrollo productivo** con intervenciones emblemáticas para “mover la aguja” de la productividad al interior de las empresas.
6. Es necesario persistir en la medición de la competitividad territorial y en el fortalecimiento de los gobiernos locales para abordar la tarea conjunta del cierre de brechas territoriales.
7. Se recomienda crear un mecanismo de articulación de los diferentes agentes y responsabilidades con el fin de optimizar la escala de recursos y de intervenciones.

Tenemos la convicción de que el proceso seguido en la construcción del presente documento ha sido tan importante como el resultado. Por eso creemos que este esfuerzo de la inteligencia colectiva cuenta con todos los elementos necesarios para incidir en la agenda competitiva de Panamá en el curso de los próximos años.

José Manuel Restrepo

**Rector de la Universidad EIA
Exministro de Estado - Colombia**

RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo 1. Justificación y contexto

El inicio del siglo XXI ha presentado retos sin precedentes para Panamá, situando al país en un punto de inflexión crítico en su desarrollo económico y social. Aunque ha logrado un crecimiento económico notable, este éxito no se ha traducido uniformemente en bienestar social o desarrollo equitativo en todas las regiones.

Panamá, como muchos países en desarrollo, enfrenta las denominadas "nuevas trampas del desarrollo", identificadas por la OCDE. Estas trampas incluyen el estancamiento de la productividad, vulnerabilidades sociales incrementadas, retos institucionales y la presión sobre los recursos naturales. Estas dinámicas limitan el desarrollo sostenible y plantean la necesidad de reformas estructurales profundas para avanzar hacia un modelo de crecimiento más inclusivo y resiliente.

La economía panameña se ha caracterizado por su modelo de "economía de servicios", centrada en el Canal de Panamá y actividades conexas. Este modelo ha generado crecimiento económico significativo, pero también ha contribuido a la concentración geográfica del desarrollo económico y a la desigualdad. La diversificación económica es esencial para crear un tejido productivo más resiliente y equitativo, que pueda resistir choques externos y generar oportunidades en todo el país.

En materia de productividad existen desafíos tanto en el sector público como en el privado. En el sector público, la necesidad de mejorar la eficiencia y efectividad en la prestación de servicios es crucial para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social. En el sector privado, aumentar la productividad implica fomentar la innovación, mejorar la calidad de la educación y formación profesional, y fortalecer el entorno empresarial para las pequeñas y medianas empresas.

Panamá muestra una marcada disparidad regional en términos de desarrollo económico, acceso a servicios y oportunidades. La concentración del desarrollo económico en la región interoceánica contrasta con las regiones periféricas, donde la pobreza y la falta de oportunidades persisten. Abordar estas diferencias regionales mediante políticas públicas enfocadas y la promoción de la inversión en áreas menos desarrolladas es fundamental para lograr un crecimiento más balanceado y sostenible.

El diagnóstico presentado en este capítulo subraya la urgencia de adoptar una Estrategia Nacional de Competitividad que aborde de manera integral los desafíos estructurales de Panamá. Superar las "trampas del crecimiento", diversificar la economía, mejorar la productividad y corregir las desigualdades regionales son imperativos para asegurar un futuro próspero y sostenible para todos los panameños. La Estrategia Nacional de Competitividad busca ser un faro guía en este esfuerzo, estableciendo las bases para un desarrollo equitativo y sostenido en el largo plazo.

Capítulo 2. Áreas claves: factores críticos y principales desafíos

La Estrategia Nacional de Competitividad reconoce la complejidad de la economía panameña y sus desafíos únicos. Este capítulo se sumerge en las áreas críticas que requieren atención prioritaria para fomentar un ambiente competitivo que promueva el crecimiento sostenible e inclusivo. La identificación de estas áreas ha sido producto no solo de bibliografía referente, investigaciones o trabajos del CNC, sino también al considerar propuestas de recomendaciones de acciones promovidas por distintos gremios y organizaciones de la sociedad civil que, con motivo de las próximas elecciones presidenciales, se han compartido con los diversos candidatos.

Las brechas territoriales y la calidad del empleo son desafíos prominentes. Existe una necesidad imperante de abordar la concentración económica y las oportunidades limitadas en regiones fuera del eje interoceánico. Estrategias para mejorar la infraestructura regional, promover zonas de desarrollo económico especializadas y fortalecer la conexión entre áreas rurales y urbanas son esenciales para cerrar estas brechas.

El capital humano es el recurso más valioso de Panamá. La mejora en la calidad educativa, el fomento de habilidades técnicas y digitales, y la promoción de la educación continua son cruciales para preparar una fuerza laboral adaptable y competente. La inversión en educación debe ser estratégica, con énfasis en la innovación y el emprendimiento, para alinear los talentos con las necesidades del mercado global.

La infraestructura panameña, aunque avanzada en ciertos sectores, necesita una expansión y modernización integral para soportar un crecimiento económico equilibrado. La sostenibilidad ambiental debe integrarse en el desarrollo de infraestructura, asegurando que el progreso económico no comprometa los recursos naturales del país. Iniciativas verdes, energías renovables y proyectos de infraestructura sostenible son fundamentales para este fin.

La fortaleza de las instituciones públicas y la seguridad son fundamentales para un entorno competitivo. La transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración pública deben ser priorizadas para fortalecer la confianza en el gobierno y en el marco legal y regulatorio del país. Asimismo, la seguridad ciudadana y jurídica es esencial para atraer y retener inversiones y talento.

La innovación es el motor del crecimiento sostenible. Panamá debe potenciar su ecosistema de investigación y desarrollo para impulsar la innovación, particularmente, en sectores clave. La colaboración entre universidades, empresas y el gobierno puede acelerar la transferencia tecnológica y promover una cultura de innovación. El desarrollo empresarial, especialmente de pymes, es crucial para diversificar la economía y generar empleo. También es necesario establecer y aplicar las medidas que permitan solventar la situación crítica del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte como puntal de la seguridad social.

Maximizar el potencial del comercio internacional y atraer inversión extranjera directa requiere de políticas estratégicas que mejoren la competitividad de Panamá en el mercado global. Esto incluye fortalecer las capacidades logísticas, mejorar el acceso a mercados internacionales y crear un entorno atractivo para la inversión extranjera mediante incentivos fiscales, estabilidad jurídica y facilidades para hacer negocios.

Para avanzar hacia una economía más diversificada, inclusiva y sostenible, Panamá debe abordar estos factores críticos con determinación y creatividad. La cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil será indispensable para superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades del futuro. La Estrategia Nacional de Competitividad busca ser el catalizador de este cambio transformador, estableciendo las bases para un Panamá próspero y competitivo en el escenario mundial.

Capítulo 3. Con quiénes competimos

El panorama competitivo global está en constante evolución, y para Panamá, comprender con quiénes compite es fundamental para diseñar y implementar una estrategia nacional de competitividad efectiva. Este capítulo se adentra en la dinámica competitiva global, identificando a los principales competidores de Panamá y destacando las lecciones aprendidas de aquellos países que lideran en términos de innovación, sostenibilidad, desarrollo económico inclusivo.

Analizar los países que encabezan los índices de competitividad mundial ofrece valiosas lecciones sobre las políticas y prácticas que promueven el éxito económico. Estos países se caracterizan por robustos ecosistemas de innovación, sistemas educativos de alta calidad, infraestructuras avanzadas, marcos regulatorios eficientes y transparentes, y sólidos sistemas de salud y bienestar social. Identificar y entender las estrategias de estos líderes proporciona a Panamá un marco de referencia para adaptar y aplicar estas lecciones de manera que respete su contexto único.

La innovación no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también puede ser un motor para la inclusión y la sostenibilidad. Los países que lideran en competitividad han logrado integrar la innovación en todos los sectores de la economía, fomentando un clima donde las nuevas ideas y tecnologías florecen. Además, estas naciones han demostrado que la inclusión social y económica es esencial para sustentar el crecimiento a largo plazo, implementando políticas que aseguran que los beneficios del desarrollo económico sean ampliamente compartidos entre su población.

La sostenibilidad ambiental y la resiliencia económica son cada vez más reconocidas como componentes críticos de la competitividad global. Los líderes en competitividad han invertido significativamente en tecnologías verdes, energías renovables, y en la adaptación de sus industrias y sociedades a los principios de la economía circular. Estos esfuerzos no solo reducen la huella ambiental de estas naciones, sino que también generan nuevas oportunidades económicas y fortalecen su resiliencia ante los desafíos globales, como el cambio climático y las pandemias.

Para Panamá, cerrar la brecha competitiva con estos países líderes requiere una estrategia multifacética que aborde simultáneamente la innovación, la inclusión, y la sostenibilidad. Esto implica, entre otras medidas, reforzar el sistema educativo para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad; mejorar la infraestructura digital y física; promover un marco regulatorio que facilite la innovación y el emprendimiento; y adoptar políticas económicas que promuevan la inclusión social y la equidad.

Este capítulo destaca la importancia de entender con quiénes compite Panamá en el escenario global y qué se puede aprender de los países que han logrado altos niveles de competitividad. Al adoptar y adaptar estrategias exitosas de estos países, y al enfocarse en la innovación, la inclusión, y la sostenibilidad, Panamá puede avanzar hacia una economía más competitiva, resiliente y equitativa. La Estrategia Nacional de Competitividad debe, por lo tanto, ser dinámica y capaz de adaptarse a un entorno global en constante cambio, asegurando que Panamá no solo compita, sino que también prospere en el siglo XXI.

Capítulo 4. Construcción de la estrategia

En la convergencia hacia una economía global cada vez más competitiva y dinámica, Panamá se enfrenta al desafío de diseñar e implementar una estrategia nacional que no solo aborde sus necesidades internas sino que también le permita destacar en el escenario internacional. Este capítulo detalla el proceso de construcción de dicha estrategia, subrayando la importancia de la adaptabilidad, la inclusión y la innovación como pilares fundamentales para su desarrollo y éxito.

Una comprensión profunda del contexto actual, tanto a nivel local como global, es esencial para la formulación de la estrategia. Esto implica un análisis detallado de las condiciones socioeconómicas, tecnológicas, ambientales y políticas que influyen en la competitividad de Panamá. La estrategia debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cambios imprevistos en estas condiciones, asegurando su relevancia y efectividad a lo largo del tiempo.

La herramienta analítica FODA proporciona una base sólida para la estrategia, permitiendo una visión clara de las fortalezas que Panamá puede capitalizar, las oportunidades que puede aprovechar, las debilidades que necesita abordar y las amenazas que debe mitigar. Este análisis debe ser inclusivo, recopilando perspectivas de una amplia gama de *stakeholders* para asegurar una comprensión integral de los desafíos y potenciales del país.

Los objetivos de la estrategia deben estar alineados con las necesidades nacionales y las aspiraciones de desarrollo sostenible, incluyendo el establecimiento de metas específicas. La efectividad de la estrategia depende de la capacidad para medir el progreso y realizar ajustes cuando sea necesario. Esto requiere el desarrollo de un conjunto de métricas claras y objetivas, que puedan proporcionar información en tiempo real sobre el avance hacia los objetivos establecidos. Estas métricas deben abarcar aspectos económicos, sociales y ambientales, permitiendo un seguimiento integral de la competitividad de Panamá.

El éxito de la estrategia nacional de competitividad depende de la colaboración efectiva entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Este enfoque integral asegura que las políticas y acciones sean inclusivas, considerando las necesidades y perspectivas de todos los sectores de la sociedad panameña. La participación activa de múltiples actores también promueve la innovación y la creatividad en la búsqueda de soluciones a los desafíos de competitividad.

La construcción de la Estrategia Nacional de Competitividad para Panamá es un proceso complejo que requiere un enfoque estratégico, adaptativo y colaborativo. Al centrarse en la identificación precisa de condiciones, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y al alinear los objetivos con herramientas efectivas y métricas claras, Panamá puede sentar las bases para un desarrollo sostenible y competitivo en el ámbito global.

Con este trabajo el CNC proporciona el marco conceptual para el diseño de la Estrategia Nacional de Competitividad que desarrollará con los nuevos actores del “Engranaje de la Competitividad”.

**“No alcanzas el nivel de tus
objetivos. Caes al nivel de
tus sistemas”**

James Clear

INTRODUCCIÓN

Panamá parece haber caído en las “nuevas trampas del desarrollo” lo que, según la OCDE, constituyen los retos que afrontan los países en su camino a niveles más altos de ingreso, que dificultan que el desarrollo sea incluyente y sostenible.

La coyuntura política que implica el establecimiento de un nuevo gobierno representa la oportunidad ideal para trazar el derrotero del desarrollo del país para lograr los objetivos que como nación tenemos, frente a las oportunidades que se nos presentan a los distintos y nuevos sectores de la economía acorde a las principales tendencias locales y globales, pero resolviendo, a la vez, los obstáculos estructurales que limitan las posibilidades.

“Reconstruir la confianza” (eslogan del más reciente Foro de Davos, refiriendo a las profundas reformas en la gobernanza global para manejar las tensiones geopolíticas en una era de multipolaridad) es también una tarea necesaria en el ámbito nacional. Es preciso construir esa confianza a partir de la responsabilidad con la que cada cual ejerza el papel que le toque ejercer hacia metas claras y medibles, con un accionar transparente y justo, sin postergar lo necesario, adecuándonos a las nuevas realidades y retos, permitirá avanzar en esa dirección.

Con este documento, el Centro Nacional de Competitividad (CNC), aporta elementos objetivos que pudieran contribuir en el trazado del Plan Estratégico de Gobierno 2024-2029. En el **Capítulo 1** se plantea el contexto general del crecimiento y la estructura económica del país, así como aspectos relevantes del desarrollo: la productividad y la inequidad regional.

Siendo que se está en un momento donde el país debe redefinir el crecimiento, equilibrando productividad con equidad y sostenibilidad, es menester reconocer que el nuevo gobierno se enfrenta a un número plural de grandes desafíos. En el **Capítulo 2** se establecen algunos factores críticos de las áreas identificadas como claves para el desarrollo. Estas surgen de la revisión de propuestas que han desarrollado diferentes actores gremiales y de la sociedad civil, así como del XV Foro Nacional para la Competitividad (FNC) del CNC realizado en el 2023 el cual, en esa ocasión, tuvo una mirada quinquenal.

Dentro de cualquier estrategia, la identificación de *benchmarks* o referencias comparativas permite, luego de establecer las brechas que nos separan de quienes obtienen mejores resultados, realizar los ajustes necesarios para reducir las distancias o incluso superar a los competidores. A lo largo del **Capítulo 3**, donde a partir del último informe del Foro Económico Mundial (FEM) y la aplicación de su análisis multidimensional

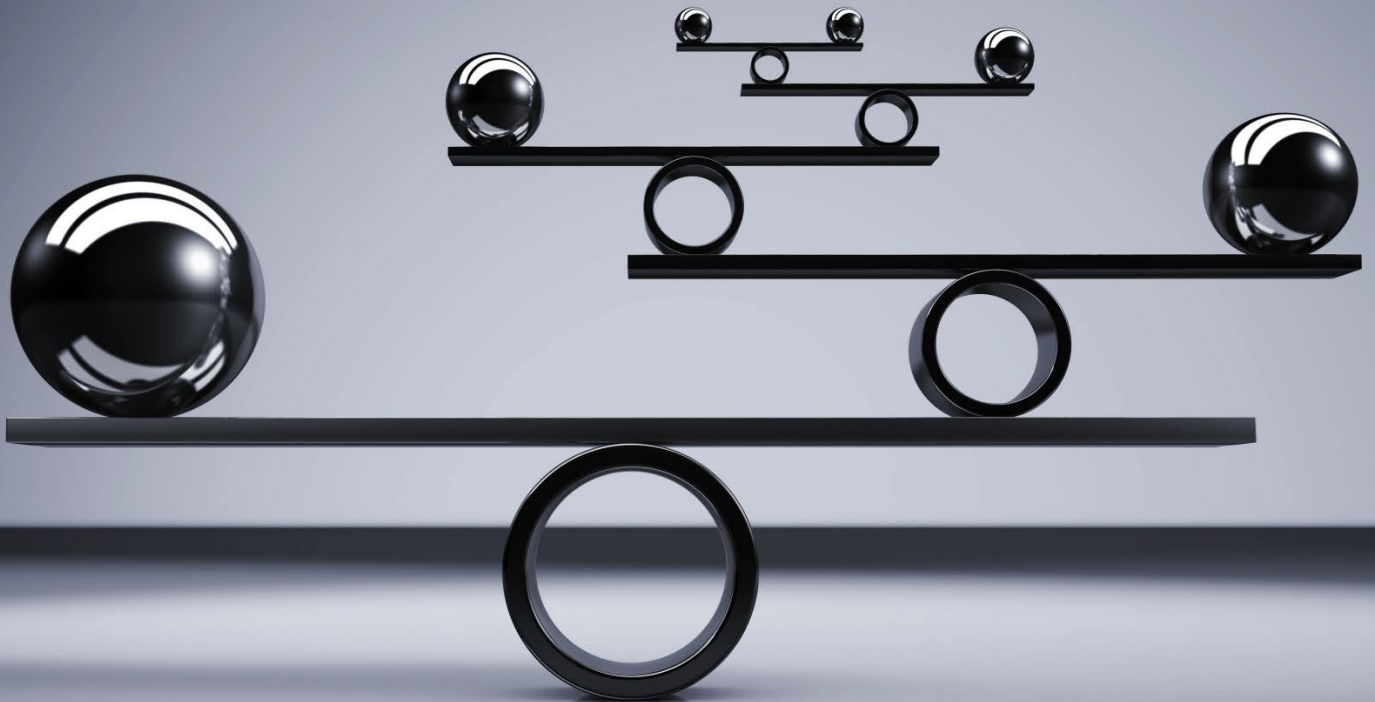
que abarca innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia, nos adentramos en la caracterización y/o identificación de las acciones que han llevado a los diferentes países líderes a ocupar esas posiciones destacadas.

En el **Capítulo 4** se recogen, de la experiencia local e internacional, algunas condiciones comunes, pero relevantes, de estrategias exitosas; además se resumen las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del país como paso previo al trazado de una estrategia, basados en los análisis presentados en los capítulos anteriores. Igualmente, se repasan ciertas herramientas intrínsecamente vinculadas a la planificación para, finalmente, aportar insumos precisos de datos y métricas contra las cuales las nuevas autoridades podrían: a) tamizar las propuestas de acciones que vaya a incorporar a su plan y b) servir de orientación para definir las metas de la competitividad nacional.

Abordar las nuevas oportunidades y sobretodo resolver los grandes desafíos de Panamá requerirá un enfoque integral y colaborativo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

CAPITULO 1.

JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO



La posición de liderazgo competitivo es una condición aspiracional a la que pueden apuntar tanto los individuos, las empresas y los países. En su conjunto, o a nivel país, **la competitividad es un bien público porque, dada su trascendencia, ha de beneficiar a toda la sociedad** y no solo a unos cuantos individuos o empresas.

No obstante, el que el país sea competitivo no es un hecho aislado porque implica una relación comparativa en relación con otras naciones; recordando que se refiere a las condiciones y capacidades del país que impulsen su desarrollo y por ende, la calidad de vida de los ciudadanos.

Alcanzar el desarrollo se logra – como lo han evidenciado otras naciones – producto de una determinación compartida entre todos los actores y de un esfuerzo integral conciliado. Pero, como también se ha visto, el camino no está exento de desafíos y obstáculos.

Las trampas del crecimiento

A inicios del siglo XXI varios autores se referían a la “trampa del ingreso medio” que consiste en la dificultad de sostener por más de una década crecimientos superiores a 5%, acompañado de la reducción de desigualdades, y de consolidación y perfeccionamiento de las instituciones democráticas. Ello está relacionado con la dificultad de los países para modernizar su estructura productiva y tornarla competitiva a medida que elevan su PIB.

La historia económica de la región latinoamericana, donde pareciera que cada cierto tiempo hay que comenzar de nuevo, muestra que se caracteriza por ciclos de años buenos y luego fases turbulentas que impiden completar la transición al desarrollo (Foxley, 2012).

Más recientemente (2019), la OCDE identifica las “nuevas trampas del desarrollo” asociadas a los retos que afrontan los países en su camino a niveles más altos de ingreso, que dificultan que el desarrollo sea incluyente y sostenible. *“De hecho, la productividad está estancada, e incluso ha caído si se compara con las economías más avanzadas; existe una vulnerabilidad persistente y creciente de grandes segmentos de la población, con acceso desigual a los servicios públicos entre los diversos niveles socioeconómicos; la insatisfacción de los ciudadanos con las instituciones públicas es cada vez mayor; y la presión sobre los recursos naturales va en aumento, poniendo en cuestión la sostenibilidad ambiental”.*

Estas trampas corresponden a debilidades estructurales no resueltas y son:

- **Trampa de la productividad: productividad estancada; pérdida de la competitividad.**
- **Trampa institucional: aspiraciones y exigencias sociales en aumento.**
- **Trampa de la vulnerabilidad social: asociada con el empleo informal y trayectoria de trabajos inestables y poca productividad laboral.**

- **Trampa ambiental: economía intensiva en recursos materiales y naturales, estructura productiva de baja tecnología.**

Estas trampas tienen una dinámica circular, que se perpetúa y retroalimenta a sí misma y limita la capacidad de los países para avanzar. En lo concerniente a productividad, se requerirían estructuras económicas más diversificadas con productos y servicios más sofisticados; en lo institucional, mejores instituciones para restituir la confianza, mejorar la calidad de los servicios públicos y responder a las mayores aspiraciones de una clase media más amplia. En cuanto a la vulnerabilidad social, crear más empleos formales para romper con el ingreso volátil y la escasa protección social. En lo ambiental, avanzar hacia economías con bajas emisiones de carbono¹.

Esta situación es atribuible a los siguientes factores:

- Desaceleración del crecimiento por incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad
- Baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento e ideas innovadores
- Excesiva desigualdad y desprotección de grupos vulnerables
- Incapacidad de las instituciones para proveer estabilidad, buena calidad de gestión y transparencia
- Inadecuada calidad de las decisiones del sistema político

Atender las trampas del desarrollo, también presentes en Panamá, tiene implicaciones relevantes en términos de las políticas públicas. Se necesitan nuevas reformas estructurales para enfrentar problemas cada vez más complejos, que exigen combinaciones más sofisticadas de políticas públicas, así como mayor coordinación y coherencia entre ellas. De lo contrario, alcanzar el desarrollo seguirá siendo una quimera.

Estructura de la economía nacional

La descripción de las características fundamentales de la economía de un país y su funcionamiento constituye su estructura o modelo económico. Entender su funcionamiento es útil para evaluar impactos, proyectar resultados o medir los efectos de propuestas de políticas públicas.

Características de la economía panameña

La economía panameña ha sido denominada como “economía de tránsito” ya que, esencialmente se ha desarrollado a partir de la vocación de servicio que ha tenido el país a lo largo de su historia. En el último siglo, muy marcada por el desarrollo del Canal de Panamá,

¹ Hay que resaltar en este aspecto que los bosques panameños, de acuerdo con el 2° Informe Bienal de Actualización sobre cambio climático (del Ministerio de Ambiente), capturan más carbono que el total de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo uno de los tres países reconocidos como “Carbono Negativo”.

que inclusive determina la dualidad que se refleja en el desarrollo del país: la región interoceánica (adyacente al Canal), que representa el 85% del PIB y alberga al 50% de la población y el resto del país, que aporta el 15% del PIB y sostiene al remanente del total de la población.

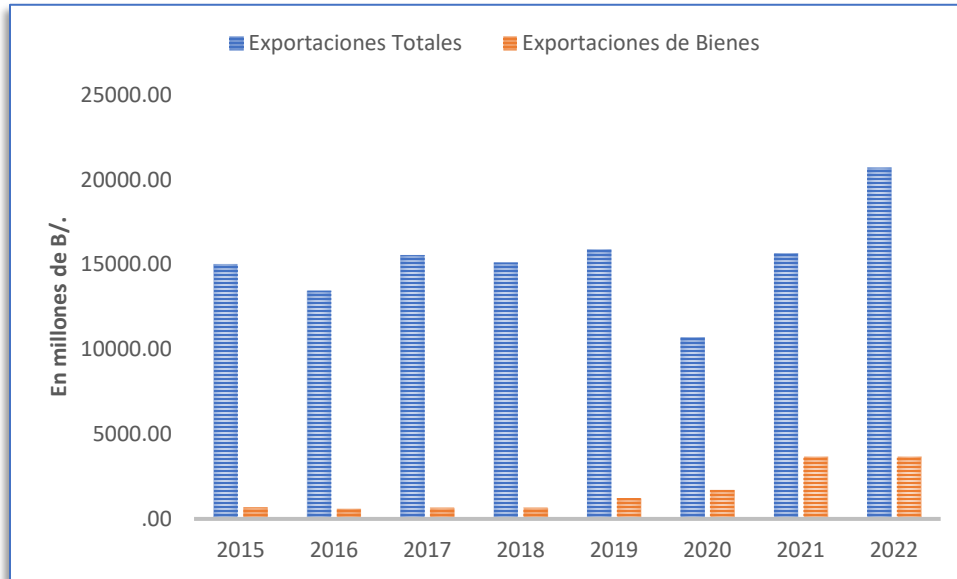
Chapman (2021) también se refiere a la “economía bimodal” donde el modelo tiene dos tipos de sectores de producción: el moderno y el tradicional. El primero, usa tecnología avanzada y mucho capital por persona empleada; está orientado a la exportación de servicios con alto valor agregado; tiene mayor productividad, pudiendo pagar salarios más elevados y registra poca vinculación con el resto de los sectores. El segundo, el tradicional, no cuentan con la densidad de capital y tecnología; su productividad es comparativamente baja; con salarios inferiores y su mercado es principalmente el doméstico (razón por la que se concentra en alimentos, bebidas y transporte).

Según el Estudio “Análisis de las fuentes de crecimiento de Panamá” del CNC, señala que la estructura económica se encuentra asentada en actividades en donde operan las fuerzas del mercado. Ella se encuentra anclada en un sistema monetario de tipo de cambio fijo, ligado al dólar estadounidense e integrado al sistema financiero global, el cual se ajusta automáticamente a las fluctuaciones cambiarias; un entorno macroeconómico viable y competitivo; y el aprovechamiento de la posición geográfica y conectividad que surge de éstos. Los flujos externos, inversión extranjera directa (IED), préstamos y depósitos en el centro bancario, contribuyen significativamente a la actividad económica. Los servicios emplean una proporción importante del total de 1.9 millones de ocupados. La ausencia de controles de capital y disponibilidad de crédito bancario a tasas competitivas favorecen la actividad privada y los consumidores.

Panamá es una economía abierta y con un mercado pequeño obligando al país a vincularse a mercados más grandes a través del comercio exterior, que representa alrededor del 85% del PIB (exportaciones e importaciones). Esto se observa en el comportamiento de las exportaciones de Panamá que en el periodo 2020-2022 registra una tendencia al alza. Desde el 2018, las exportaciones de bienes se han incrementado significativamente, en especial por las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados², equiparando la proporción de las exportaciones de bienes en promedio en un 19%. Los principales socios comerciales del país durante el lapso citado incluyen a China, Japón, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Alemania y España.

² En octubre de 2023 fue suspendida esta actividad luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Gráfica 1. Evolución de las Exportaciones totales (bienes y servicios) y las Exportaciones de bienes (años 2015-2022)



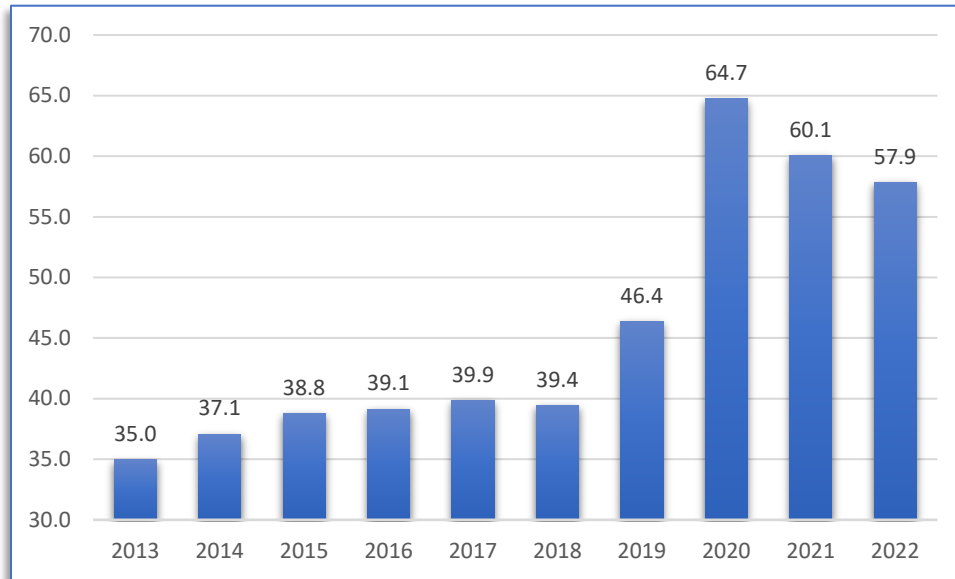
Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

La economía actual de Panamá, por su vocación de país de servicio, se puede resumir en una palabra: conectividad. La posición geográfica privilegiada potenciada con tecnología moderna para ofrecer servicios al mundo con provecho para el desarrollo del pueblo panameño se beneficia de la conectividad marítima (el Canal y puertos), la conectividad aérea (los aeropuertos internacionales) y la conectividad de telecomunicaciones (los siete cables submarinos de fibra óptica). A ellas se les puede agregar la conectividad financiera (el centro bancario regional) y añadirle la conectividad terrestre (nacional y hacia Centroamérica) creada por el ferrocarril, la carretera transístmica y los corredores que unen la infraestructura instalada (Ardito-Barletta, XV FNC, 2023).

Gracias a las ventajas comparativas y competitivas antes expuestas, Panamá ha logrado tasas de crecimiento superiores al promedio de América Latina en las últimas décadas. Sin embargo, el país muestra la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente (o índice) de Gini de las más altas en la América Latina y ha ido en aumento en la última década. Lo que ello implica es que la participación porcentual del factor trabajo en el ingreso nacional se ha estado reduciendo, manifestando una situación en que un alto porcentaje de la población se ha beneficiado poco del rápido crecimiento aumentando la desigualdad de ingresos, producto en parte de la falta de énfasis en el desarrollo del capital humano. Esta situación se puede agravar con el constante avance tecnológico que se está dando globalmente, lo cual afectará la movilidad social y económica a la población con insuficiencia en educación y de adiestramiento pertinente a las nuevas demandas.

Otra variable importante es la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF), relacionado con el PIB. La evolución de esta durante el periodo 2013-2022 registra que en 2020 el coeficiente se incrementó en 18.3 pp ubicándolo 64.7% y, aunque el coeficiente ha ido descendiendo, continúa siendo muy alto. Este indicador es uno de los referentes para las calificadoras de riesgo y los mercados financieros internacionales para determinar la salud de las finanzas o el riesgo país de las economías.

Gráfica 2. Relación Deuda Pública/PIB (años 2013-2022)



Fuente: elaboración CNC con datos del MEF.

La recaudación tributaria en Panamá, medida como porcentaje del PIB, ha experimentado variaciones a lo largo del tiempo. Según las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023 de la CIAT, la CEPAL, el BID y la OCDE, en 2021, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Panamá fue del 12.7%. Al compararlo con otras regiones, en la misma edición, el promedio de ALC fue del 21.7% y el promedio de la OCDE fue del 34.1%, Panamá se encuentra por debajo de los promedios y del estándar internacional, dejando en evidencia la ineficiencia de la recaudación.

De cara al futuro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento mundial de 3.1% en 2024 y 3.2% en 2025. En el caso de Panamá, para 2024, sería de 2.5%, mientras que el Banco Mundial proyecta en 2.4% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 4.2%.

Panamá enfrenta un reto importante al tener que compensar la pérdida de la contribución de la actividad minera a su economía, así como un riesgo significativo de perder su grado de inversión debido a la falta de control del déficit fiscal y un creciente nivel de endeudamiento. Para el FMI la proyección en el corto plazo tiene un alto grado de incertidumbre y la balanza de

riesgos se inclina desfavorablemente³. Esta evaluación es bastante similar al comunicado de la calificadora de riesgo Fitch Ratings⁴ que destaca que el cierre de la mina de cobre de Minera Panamá ha reforzado la presión a la baja sobre la calificación soberana (BBB-) al sumarse a los desafíos fiscales existentes, afectando las perspectivas de crecimiento a corto plazo y resaltar las debilidades de la gobernanza. Además, agregan la crítica situación de la CSS, la recaudación fiscal y señalan la forma como llegó el gobierno a cumplir con la LRSF en su último informe del Balance Fiscal, entre otros aspectos. A lo anterior, debe adicionarse el significativo costo para las finanzas públicas del litigio que pudiera producirse con Minera Panamá, S.A.

Análisis de los sectores económicos y su evolución⁵

Panamá es un país de contrastes con características dispares entre sí, incluyendo ingresos, productividad, empleo y aprovisionamiento de servicios públicos en educación, salud, transporte, entre otros. La composición de sectores no es uniforme, registrándose resultados que combinan crecimiento, desaceleración y desempleo. A la vez, conceptos de medición agregados como el PIB y PIB per cápita esconden fuertes diferencias dando la impresión de riqueza abundante en el país, ya que, aunque el per cápita pudiera ser similar al de algunos países europeos, distamos de recibir los beneficios que estos perciben.

El PIB real al cierre de 2022 sumó B/. 73,449.3 millones y, al compararlo con el año anterior, presentó un incremento de B/. 7,164.9 millones o 10.8%. Durante el 2022, las actividades económicas continuaron su proceso de recuperación, a pesar de los factores externos, como el aumento de precio del combustible, que provocó protestas en el país, a mediados del año, ocasionando pérdidas significativas en la actividad económica. La economía a nivel agregado mostró recuperación en comparación a niveles pre-pandemia.

En el último quinquenio, la economía de Panamá registra un crecimiento anual menor a anteriores y con altibajos causados primordialmente por la pandemia del COVID-19 y sus secuelas. Los sectores que más impulsaron o aportaron al crecimiento absoluto del PIB real en el periodo 2018-2022 fueron la explotación de minas y canteras, el comercio al por mayor y menor, la construcción, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Cuando analizamos la evolución de la participación de los sectores en la economía de los últimos años, los sectores que más pesan en la matriz productiva son comercio; inmobiliario y empresarial; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y construcción. Muy similar a los que más contribuyen al crecimiento, con excepción de minas y canteras reemplazado por el sector inmobiliario y empresarial. También, es importante destacar que de los principales sectores su tendencia es positiva o están acaparando más terreno en la economía excluyendo al sector construcción que ha perdido participación en casi un 5% causado por la pandemia

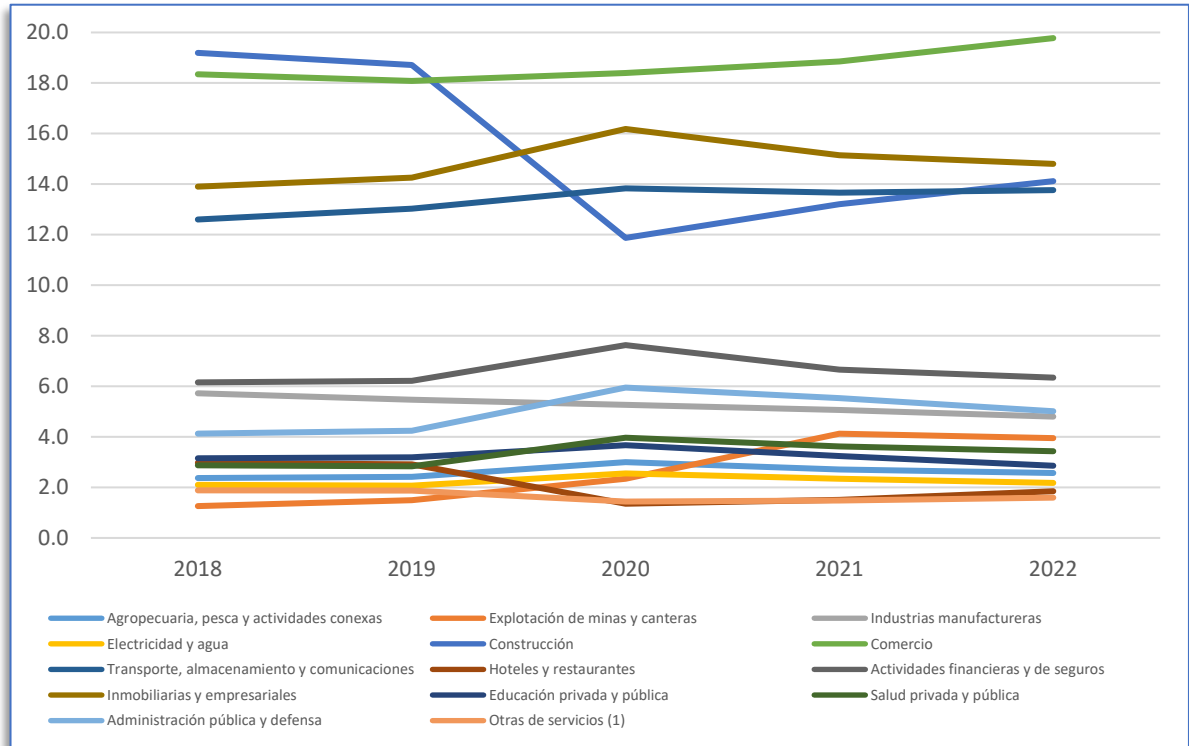
³ Panamá: Staff Concluding Statement-2024 Mission. Fondo Monetario Internacional. Marzo 4, 2024.

⁴ Noticias de Panamá-16/02/2024: Fitch: El cierre de una mina se suma a las presiones crediticias existentes en Panamá, y recorta crecimiento para 2024 al 1.5%.

⁵ El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) realizó la actualización de las Cuentas Nacionales al 2022 teniendo un nuevo año de referencia o año base, el 2018. Con la actualización del año de referencia, se actualiza y mejora la medición del Producto Interno Bruto (PIB) y otros agregados económicos importantes de nuestra economía.

que le afectó significativamente y que lo concentró en obras provenientes de la inversión del sector público. Durante el año 2020, el sector experimentó una caída del 50% debido a las restricciones de movilidad y la paralización de proyectos. A pesar de que el sector se ha recuperado desde entonces, aún no ha logrado los niveles de crecimiento que tenía antes de la crisis sanitaria.

Gráfica 3. Evolución de la participación sectorial de PIB (años 2018-2022)



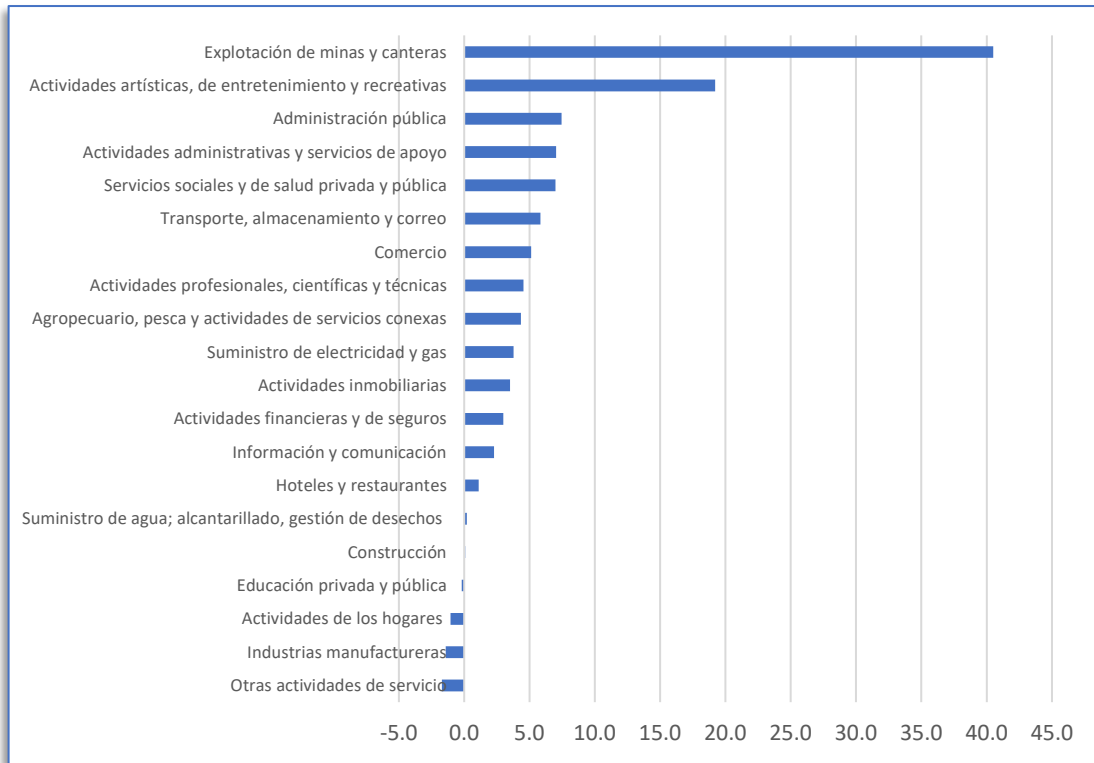
Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

Nota: (1) Incluye Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; Otras actividades de servicio; y Actividades de los hogares en calidad de empleadores.

En cuanto al resto de los sectores de la economía panameña, que representa aproximadamente el 35%, en su mayoría se han mantenido estables salvo por excepciones en industrias manufacturera; educación; y hoteles y restaurantes que han mostrado disminución en su participación.

Al realizar el comparativo del periodo 2016-2022, se aprecia como la minería, actividades artísticas y recreativas, y los servicios públicos (administración pública) son los sectores de crecimiento más rápido en el periodo. Sin embargo, estos son sectores que no superan el 5% de participación en la economía.

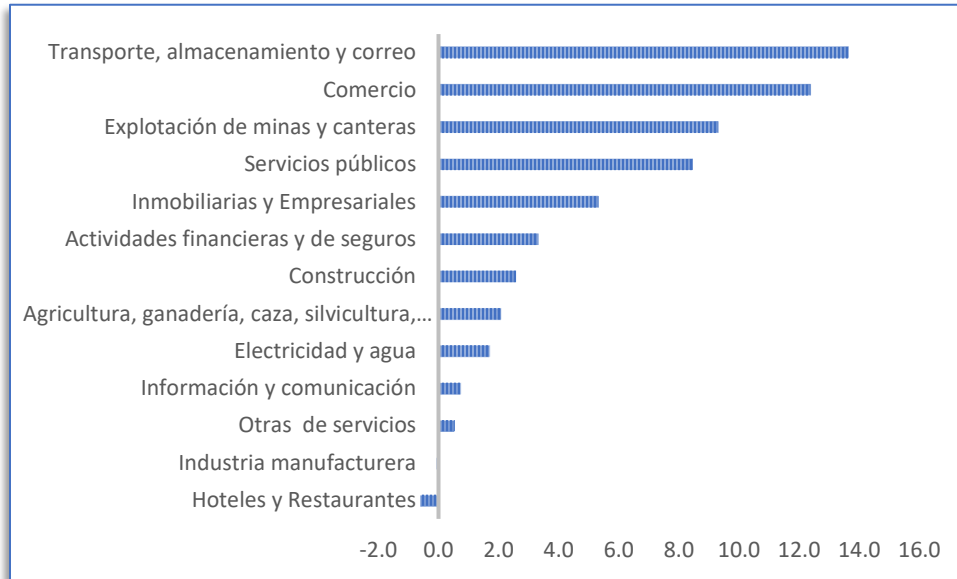
Gráfica 4. Promedio de crecimiento del PIB por sector (2016-2022)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

El crecimiento promedio registrado en Panamá fue de 3.8% en el periodo 2016-2022. Dicho crecimiento fue gracias a los aportes de Transporte y almacenamiento 13.6%, Comercio el 12.4%; y el 9.3% fue aportado por la Minería. Estos tres sectores representan 35.3% del crecimiento registrado en el periodo citado. Si se realiza una comparación con periodos anteriores, se puede notar que la estructura o motores de crecimiento ha tenido variaciones, tomando relevancia sectores como la logística que fue el que más aportó en el último periodo 2016-2022. El comercio se mantiene y entrando entre los tres principales, la minería.

Gráfica 5. Contribución al crecimiento del PIB por sector promedio (2016-2022)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

El modelo económico requiere de ajustes para generar los empleos que desdibujen la marcada desigualdad territorial producto de la concentración económica. Acciones o políticas económicas considerando sectores como el turismo, la industria, el agro, entre otros, que tienen un peso relevante en la economía para la atención de las demandas sociales pero están aportando muy poco al crecimiento, así como en la tecnología, permitirían ampliar la matriz productiva para un mejor aprovechamiento de las tendencias mundiales y los patrones de consumo.

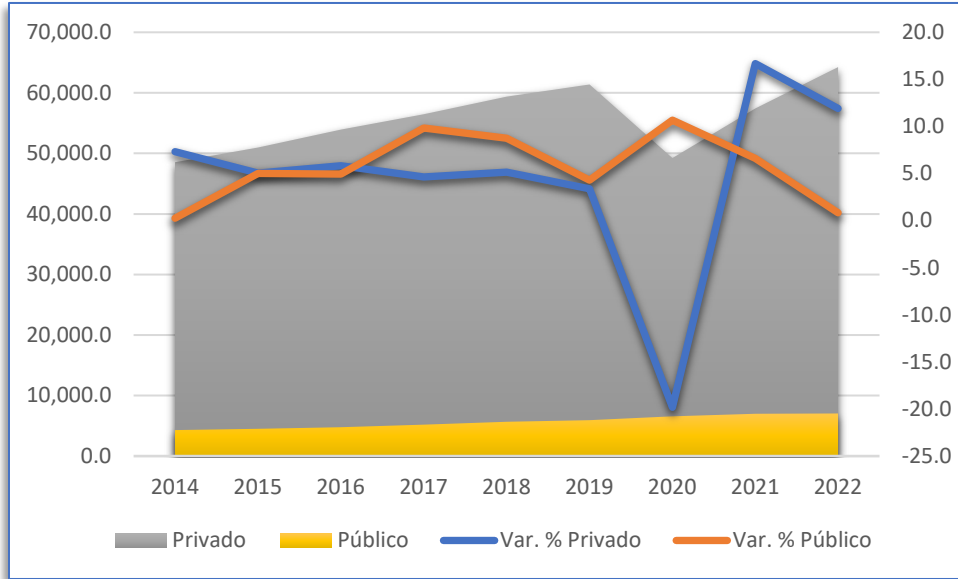
Productividad del sector público y privado

La participación del PIB en Panamá se compone de actividades económicas tanto del sector público como del sector privado. Estos dos componentes desempeñan un papel crucial en la economía del país. En la medición de la producción agregada el sector público, que incluye todas las actividades económicas e inversiones realizadas por el gobierno central, las instituciones estatales y las empresas públicas, también desempeña un papel de facilitador, regulador y promotor en la economía. Mientras que el sector privado abarca todas las actividades económicas realizadas por empresas y particulares no vinculados al gobierno. El sector privado genera la mayor parte de la producción agregada del país, representado en promedio el 91% de la economía panameña en el periodo 2014-2022. En cuanto el sector público representa en promedio el 9% de la producción total para el mismo periodo.

En la siguiente grafica se puede observar la participación de los dos sectores y las tasas de crecimiento. Es evidente la profunda afectación en el crecimiento del sector privado debido al

prolongado confinamiento como medida de mitigación para la crisis sanitaria iniciada en el año 2020.

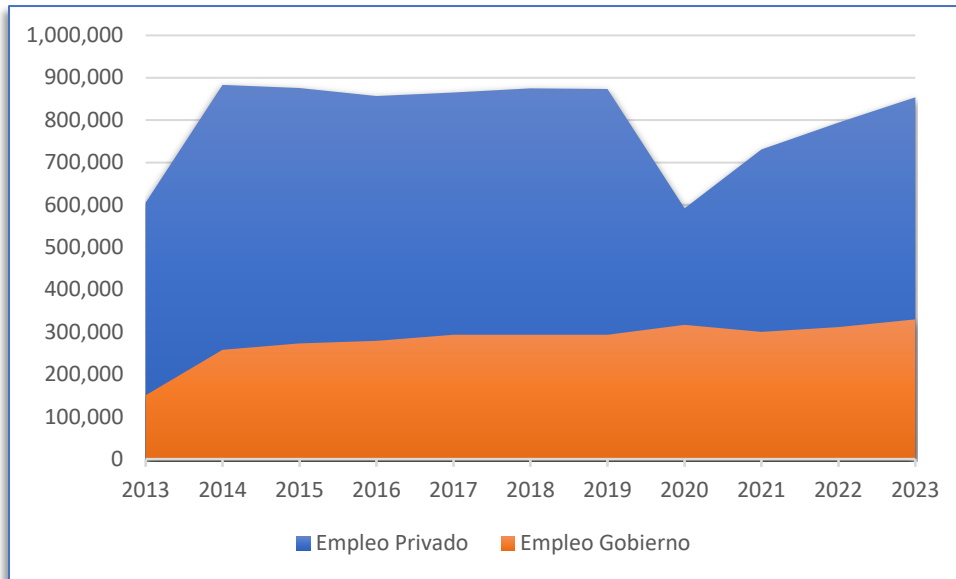
Gráfica 6. Evolución de la participación y crecimiento del PIB del Sector Privado y Público (años 2014-2022)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

Por otro lado, es importante analizar ambos sectores en relación con el mercado laboral para comprender la dinámica laboral y el impacto en la economía del país. En la gráfica siguiente, se muestra como el empleo del sector privado disminuyó su participación de un 80% en 2013 a 65% en 2020, su punto más bajo producto de la crisis, para después irse recuperando a 72% en 2023, sin alcanzar aún su nivel prepandemia. El sector público a 2023 representa el 28% de participación en el empleo formal.

Gráfica 7. Evolución de la participación del empleo del Sector Privado y Público (años 2013-2023)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

Al realizar un comparativo de ambos sectores relacionando su participación en la economía y en el mercado laboral, se puede inferir una aproximación del nivel de eficiencia, es decir, que proporción de empleados se necesita para producir. El sector privado genera o representa el 91% de la economía panameña con el 74% en promedio del empleo. Mientras que el sector público genera el 9% de la economía con el 26% en promedio del empleo.

A nivel mundial, el sector público representa alrededor del 25% del PIB y el 38% del empleo formal. Por tanto, generar ganancias en la eficiencia de este sector puede tener implicaciones importantes para el desempeño económico y competitivo de un país (Somani, 2021).

Existe un desafío en aplicar los correctivos al aparato gubernamental para lograr incrementos en productividad para proveer y mejorar, especialmente los servicios esenciales como educación, salud, seguridad y administración pública. La literatura tiene un consenso de que la aplicabilidad del concepto de la productividad al sector público de manera general es un gran reto, ya que cada país cuenta con distintas realidades y diferencias estructurales que dificultan evaluar la productividad mediante una fórmula única⁶.

Asimismo, sería simplista entender la productividad en el sector público como lo hace el sector privado, es decir, como mayores beneficios o ahorros a un menor costo o relaciones

⁶ El Banco Mundial define la productividad del sector público como la medición de la tasa en la que los insumos (inputs) se convierten en productos deseables (outputs) en la administración pública (Somani, 2021). En otras palabras, Alta productividad se consigue cuando el mayor valor público se logra al menor gasto, o cuando el costo administrativo es un reducido porcentaje del valor de la inversión realizada para producir valor público.

meramente numéricas, ya que en todas las democracias existen beneficios no cuantificables derivados del estado del bienestar y de las políticas sociales emprendidas por los gobiernos que no siempre se traducen en beneficios monetarios, sino que impactan en la calidad de vida ciudadana.

De esta forma, la productividad en el caso del sector público no se refiere solo a la relación ahorro-retorno del gasto público, ya que la productividad puede reflejarse también en la calidad de la interacción o la mejora en la comunicación con el ciudadano, donde una mayor inversión mejora la satisfacción y percepción con las entidades de gobierno⁷.

Los modelos tradicionales de crecimiento económico postulan que el crecimiento del PIB se refiere al crecimiento explicado por los factores de producción, que se determina por la acumulación de capital (inversión), por el aumento del empleo y por la productividad [productividad total de los factores (PTF)] o eficiencia con la cual esos factores se interrelacionan durante los procesos de producción y consecuentemente, se aumenta el PIB. También se puede decir que la productividad es la causante de que el valor de lo obtenido (producido) sea mayor/menor que lo requerido para producir y que el resultado pueda incrementarse sostenidamente en el tiempo.

Para medir la productividad se utiliza la metodología propuesta por el economista ganador del premio Nobel, Robert Solow, la cual consiste en la estructuración de un esquema analítico-contable que permite cuantificar el crecimiento económico, desagregando los aportes que hacen el empleo y el capital, para entonces calcular - por residuo - el componente correspondiente a la productividad. De manera sencilla, los aportes del empleo y capital (en %) se restan al crecimiento del PIB dando como resultado el residuo, que es la productividad.

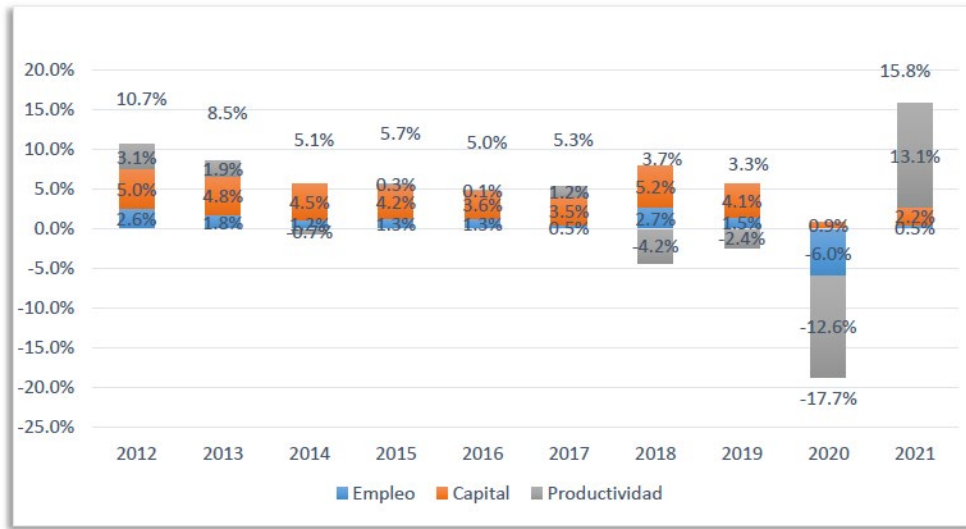
La productividad tiene un potencial significativo para incrementar el crecimiento. Esto se explica porque a diferencia de los factores productivos capital y empleo, la productividad no tiene una barrera que le impida incrementar la producción agregada de bienes y servicios, ya que estará determinada por procesos muy distintos a la acumulación física como es el caso del capital y el empleo, los cuales dependen de la cantidad o flujo que registren en un período contable dado, mientras que la productividad se apoya en la eficiencia y en la mejora tecnológica.

El ejercicio de contabilidad del crecimiento económico para Panamá del 2012 al 2021, que se muestra en la siguiente gráfica, indica que la suma acumulada de los bloques correspondientes al empleo, capital y productividad, dan como resultado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este ejercicio es de vital importancia para la toma de decisiones. No obstante, sería de mucha mayor utilidad en la implementación de políticas públicas o estrategias el poder disponer de estadísticas oportunas para realizar los análisis pertinentes (la última cifra disponible es al 2021 con publicación en el 2023).

⁷ Nota: el CNC está realizando actualmente un análisis sobre la “Productividad en el Sector Público” con Consultia IT que aborda este tema en mayor detalle.

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Gráfica 8. Contribución de los Factores al Crecimiento del PIB (años 2012-2021)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

El ritmo de crecimiento se ha desacelerado y estuvo vinculado a la caída en el capital físico y productividad, y a la vez que el insumo trabajo se desaceleraba debido a cambios estructurales en el mercado laboral. El debilitamiento del insumo trabajo provino de la baja escolaridad, baja calidad de la educación e inadecuada formación para hacerle frente a las cambiantes demandas del mercado. La transformación estructural provino de cambios en el patrón de crecimiento y en restricciones en nuestro sistema laboral.

También, se puede apreciar la relación que tiene la productividad con el ritmo de crecimiento de la economía. Por ejemplo, el crecimiento pasó de 5.3% en el 2017 a 3.7%, y 3.3% en los años 2018 y 2019 respectivamente. Mientras la productividad pasó de 1.2% en el 2017 a -4.2% en el 2018 y -2.4% en el 2019. Es decir, la proporción de la productividad en muchos casos determina el crecimiento económico. Para los años mencionados, al tener poco e incluso productividad negativa el crecimiento económico se dio básicamente por la acumulación de capital físico y por la generación de empleo que va de la mano del capital.

Es importante hacer la aclaración que el 2020 es un año que por la crisis del Covid-19 se considera un “cisne negro” o un año atípico. En este hubo un decrecimiento económico del 17.7%, el único factor que aportó positivamente fue el capital físico o inversión que fue impulsada por todas las adecuaciones que se realizaron en infraestructura para afrontar la crisis sanitaria y otros pocos proyectos que operaron durante el 2020. De cierta forma, el 2021 es también un año atípico ya que es el año siguiente a una pandemia (el crecimiento económico se mide en relación con el año anterior). En ese año la economía creció 15.8%, mostrando el efecto rebote de la caída del año 2020. Dicho efecto también se vio reflejado en la productividad que registra un aporte del 13.1%, resultado que debe considerarse con especial cuidado ya que mezcla diferentes factores y que no pueden ser totalmente atribuidos

a la eficiencia. Entre los factores que incidieron en el resultado se tiene el desempeño de los sectores motores de crecimiento: comercio (21.7%), construcción (20.1%), minas (15.4%) y logística (11.8%) que fueron los más dinámicos, destacando las actividades más productivas como la minería, el Canal de Panamá, las actividades portuarias y el transporte aéreo. Estas actividades son productivas por su grado de tecnificación, por ser intensivas en tecnologías, por el nivel de cualificación de la mano de obra requerida y por su relación empleo/PIB, entre otros factores competitivos. Además, las exportaciones de bienes y servicios que crecieron en 29.6% están muy relacionados con dichos sectores.

Medición de la productividad de sectores seleccionados

En el estudio Productividad Sectorial en Panamá: Análisis de los resultados de la medición de la productividad en sectores seleccionados (desarrollado por el CNC a través del Proyecto FID22-057, auspiciado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SENACYT), se identificó cómo se expresa tal productividad a nivel sectorial, y las dinámicas que existen en los sectores seleccionados de la economía panameña. En él se propone una metodología dual, estadística y econométrica, para analizar los motores sectoriales de crecimiento de la productividad panameña y probar la robustez de las estimaciones.

Los datos de las distintas mediciones (estadísticas y econométricas) arrojan resultados con patrones similares, lo que demuestra robustez en las estimaciones, salvo por casos puntuales donde el exceso de niveles capacidad instalada rebaja mecánicamente los indicadores de productividad (i.e. construcción); y a la inversa, donde la falta de capital empuja mecánicamente la productividad por insumo, como en el caso de la agricultura. La productividad total de los factores a nivel sectorial (en los períodos donde existen series de datos que calzan en el tiempo) se corresponde a estudios sobre la materia a nivel general, donde en su gran mayoría es negativa o pequeña, y en casos donde es positiva, son sujetas al arrastre del exceso de capacidad en el sector, lo que hace que la productividad sea negativa. No obstante, la correlación entre los sectores con altos niveles de capital incide en el crecimiento económico, mientras que destaca el caso del sector financiero, el cual tiene una correlación negativa, producto del conservadurismo de sus prácticas bancarias en materia de crédito.

A nivel de contabilidad económica, la utilización de capital por debajo de la capacidad es mecánicamente atribuida al uso ineficiente de capital, lo que resulta en el crecimiento negativo de la productividad. Si tal explicación es correcta, lo que cabría esperar es el repunte de tales las actividades económicas una vez utilicen de mejor manera tales facilidades. El otro culpable en el declive de la productividad total de factores (PTF) es el uso equivocado o el despilfarro de las externalidades que produce el crecimiento económico, producto de factores institucionales como falta de alineación regulatoria, o conflictos en la organización entre el capital y el trabajo. No obstante, la contracción productiva no es fenómeno singular en la historia del crecimiento económico. Los resultados por sector se muestran a continuación:

Tabla 1. La producción de sectores seleccionados y principales hallazgos

Sector	Resultado PTF	Principales hallazgos
Agropecuario	1.2%	<ul style="list-style-type: none"> Es afectado por limitaciones de recursos, producción con baja tecnología, y los costos de los insumos por mencionar algunos, impactan su productividad. Si bien existe un repunte producto del renovado interés en el sector que propició aumentos marginales, también existe un pensamiento generalizado que el estancamiento persiste al no existir una amplia difusión del uso de la tecnología y/o mayor énfasis en un modelo exportador.
Comercio	-0.4	<ul style="list-style-type: none"> Existen situaciones que disminuyen la productividad del sector, como la falta de manejo más integral de los inventarios con el almacenaje en bodega, la alta rotación del personal, entre otros. Existe una tendencia a la baja desde el 2011 en el crecimiento sectorial, sujeto a una gran volatilidad, dada en gran parte por la demanda interna de productos y servicios.
Construcción	-0.7%	<ul style="list-style-type: none"> La preocupación está en la capacidad que tiene el sector público para hacer efectivo el pago de la deuda con empresas del sector. Además, existen retos en la mano de obra en temas de ajuste salarial. Es afectado también por la falta de un programa holístico de promoción que vaya más allá de la ley de intereses preferenciales, no existe acuerdo entre la industria y sector público respecto a los incentivos, lo que impide concretar el ciclo económico completo al expirar las medidas de incentivo.
Financiero	-1.5%	<ul style="list-style-type: none"> El país cuenta con sus sector sólido y confiable. Pero existen circunstancias que no auguran bien, como la crisis del Seguro Social ya que afectará las perspectivas financieras del país como un todo. El sistema bancario del país es inclusive más dependiente del entorno del clima de inversión por lo que es clave el poder mantener buenas calificaciones de riesgo.
Hoteles y Restaurantes	-0.1%	<ul style="list-style-type: none"> Existen problemas de arrastre que ocasionan capacidad ociosa en el sector, y por consiguiente presiones a la baja en la productividad de los factores de capital y trabajo. El sector fue golpeado duramente por las restricciones y la crisis económica a raíz de la pandemia, aunque ya se apreciaba cierta disminución en el ritmo de crecimiento desde antes del 2020
Industria Manufacturera	-0.4%	<ul style="list-style-type: none"> La tendencia a la baja se ve afectada con respecto a la confiabilidad energética ya que ocasiona pérdidas en las maquinarias, y dilaciones en los tiempos de reactivación, o el tiempo muerto de producción. Esto fuerza a las industrias a operar con capacidad ociosa. Los retos están en la tramitología que aqueja al sector, así como como las presiones del sector bancario, y las dilaciones en los desembolsos de sus pagos que ocasionan distorsiones en los planes de inversión en los negocios
Transporte y comunicaciones	0.8%	<ul style="list-style-type: none"> Los efectos del COVID-19 en el comercio mundial impactaron negativamente las actividades logísticas, Los acentuados ciclos y la rigidez de la tendencia del sector de transporte y comunicaciones también ocasionan que la productividad del sector sea relativamente baja La falta de competencias, junto con aumentos en salarios reales por encima de la productividad, incentivaron el uso del capital físico, es decir, que el sector se fue tecnificando e implementando infraestructura actualizada como es la ampliación del Canal y la Terminal 2 de Tocumen por mencionar algunas.

En general, los resultados podrían apuntar a la utilización de capital por debajo de capacidad y es mecánicamente atribuida al uso ineficiente de capital, lo que da por resultado el crecimiento negativo de la productividad. Si tal explicación es correcta, cabría esperar un repunte de tales actividades económicas una vez se utilicen de mejor manera tales facilidades. El incrementar la productividad en todos los sectores de la economía impactará el desarrollo económico del país. “Lo que no se mide no se controla; lo que no se controla no se mejora” es una frase que sustenta el por qué se debe establecer la valoración de un tema, como lo es la productividad sectorial.

Las diferencias regionales

Es un dato conocido que Panamá tiene grandes desequilibrios y desigualdades. Por un lado, la región interoceánica, que comprende las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, representa alrededor del 85% de la economía (principalmente por las actividades relacionadas al Canal y su conglomerado, el Centro Bancario y demás) y en ella habita el 50% de la población. Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) por provincia tenemos que en promedio del periodo 2018-2021, en la provincia de Panamá se concentra la mayoría de la actividad económica ya que registra un 61.8% de participación, seguido de Colón con el 17.5% y Panamá Oeste con el 6.2% siendo las tres que mayor peso tienen en la economía. Por el otro lado están las siete provincias restantes que, aun congregando la otra mitad de la población del país, solo generan el 14.5% del PIB.

Ante las notables diferencias y para tratar de puntualizar las causales, se hacía necesario medir la competitividad a un nivel más detallado para facilitar la generación de políticas públicas y acciones considerando la diversidad que existe entre las regiones internas del país. De allí que el CNC (con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas) desarrolló el Índice de Competitividad Provincial de Panamá (ICPP) cuyo diseño metodológico es el resultado de la consideración de diversas experiencias y buenas prácticas, particularmente en la región latinoamericana por las similitudes estructurales y culturales. Este puede ser de uso complementario para los análisis a nivel de provincias.

La construcción del primer ICPP (2023) se hizo con la evaluación de dos niveles de información: (a) las características dadas: (lo que en la “literatura porteriana” se conoce como los “fundamentos” o “dotaciones”) están referidas a determinados aspectos, como, por ejemplo, la localización geográfica, la dotación de recursos naturales, el tamaño de la economía, las características demográficas, la cultura, entre otros y (b) los determinantes de la competitividad provincial, que forman el núcleo central del modelo conceptual del ICPP, ya que son los aspectos clave que dan forma a las estrategias competitivas que buscan generar buenos resultados de desempeño para que luego puedan verse reflejados en el bienestar de la población. Los determinantes de la competitividad son los que pueden influirse en el corto y mediano plazo, y por eso cobran especial relevancia para los temas de política pública.

Tabla 2. El Índice de Competitividad Provincial de Panamá

Niveles	Pilares	Dimensiones
Características dadas		Conectividad, demografía, recursos naturales
Determinantes de la competitividad provincial	Entorno microeconómico	Capital humano, capital social y relacional, infraestructura, sistema financiero
	Comportamiento de las empresas	Tejido empresarial, inversiones, capacidad de innovación.
	Gestión del sector público	Desempeño del gobierno provincial, Sector público nacional actuando en la provincia
	Perfil productivo	Estructura productiva, situación del mercado de trabajo.

Fuente: elaboración CNC (adaptación del ICD).

Resultados del ICPP

Es importante resaltar que en la evaluación realizada no se incluyeron las áreas comarcales por la falta de disponibilidad de los datos. Además, es necesario destacar la dificultad para obtener todos los indicadores en cada provincia; sin embargo, la metodología permite hacer una evaluación robusta.

El resultado del ICPP indica que las provincias más competitivas son Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí que se ubican en los primeros 4 lugares del ranking, y obtuvieron entre 40 y 80 puntos de 100. La tabla de resultados permite observar la dinámica en la que la puntuación general coincide en las Características Dadas (conectividad, demografía, recursos naturales) donde las provincias citadas ocupan también las primeras cuatro posiciones. La situación cambia en los resultados de Entorno Macroeconómico (capital humano, capital social y relacional, infraestructura, sistema financiero) donde Herrera desplaza a Colón.

Al evaluar el Comportamiento de las Empresas (tejido empresarial, inversiones, capacidad de innovación) guarda relación con el puntaje general y las características dadas en cuanto a las provincias en los 4 primeros lugares. En Gestión del Sector Público (desempeño del gobierno provincial, sector público nacional actuando en la provincia), Coclé y Herrera lideran seguidas de Panamá Oeste y Panamá. Por último, en la medición del Perfil Productivo (estructura productiva, situación del mercado de trabajo) vuelven a ocupar las primeras cuatro posiciones, Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

Tabla 3. ICPP general y resultados por nivel y pilares

ICPP			Características Dadas		Determinantes y sus pilares							
					Entorno Microeconómico		Comportamiento de las empresas		Gestión del Sector Público		Perfil Productivo	
Provincias	Puntaje	Pos.	Puntaje	Pos.	Puntaje	Pos.	Puntaje	Pos.	Puntaje	Pos.	Puntaje	Pos.
Panamá	80.42	1	77.56	1	77.77	1	93.77	1	53.89	4	100.00	1
Panamá Oeste	45.43	2	56.88	2	42.84	2	7.31	4	60.36	3	57.56	2
Colón	41.47	3	47.99	4	24.76	8	38.18	2	51.91	5	44.53	3
Chiriquí	40.20	4	49.94	3	39.76	3	18.00	3	47.50	6	44.49	4
Herrera	34.43	5	33.80	8	37.89	4	3.63	8	64.29	2	30.67	5
Coclé	33.52	6	42.33	5	29.51	7	6.96	5	65.85	1	21.36	9
Los Santos	29.59	7	39.71	7	32.56	6	4.81	6	43.87	7	25.46	7
Veraguas	27.76	8	41.37	6	34.36	5	3.87	7	29.95	8	27.75	6
Bocas del Toro	16.23	9	10.59	10	22.42	9	1.70	9	22.10	9	23.44	8
Darién	10.81	10	22.32	9	16.47	10	0.00	10	14.50	10	0.00	10

Fuente: elaboración CNC.

Los resultados muestran que en la parte baja del escalafón es consistentemente ocupada por Bocas del Toro y Darién en tres de los cuatro pilares (con excepción del Perfil Productivo donde Coclé ocupa la posición 9).

Para que exista “construcción de competitividad” el modelo compara, por un lado, la competitividad con el desempeño (o los resultados) para, por otro lado, verse reflejado en el bienestar de la población (impacto). Por tanto, “desempeño” y “bienestar” son los subíndices complementarios para desarrollar el análisis.

Tabla 4. Subíndices y dimensiones para el análisis complementario

Subíndices	Dimensiones
Bienestar	Niveles de ingreso, equidad, estado de la salud, seguridad
Desempeño	Empleo, productividad, economía

Fuente: elaboración CNC (adaptación del ICD).

En ese sentido, la relación del ICPP versus el desempeño y bienestar, arroja lo siguiente:

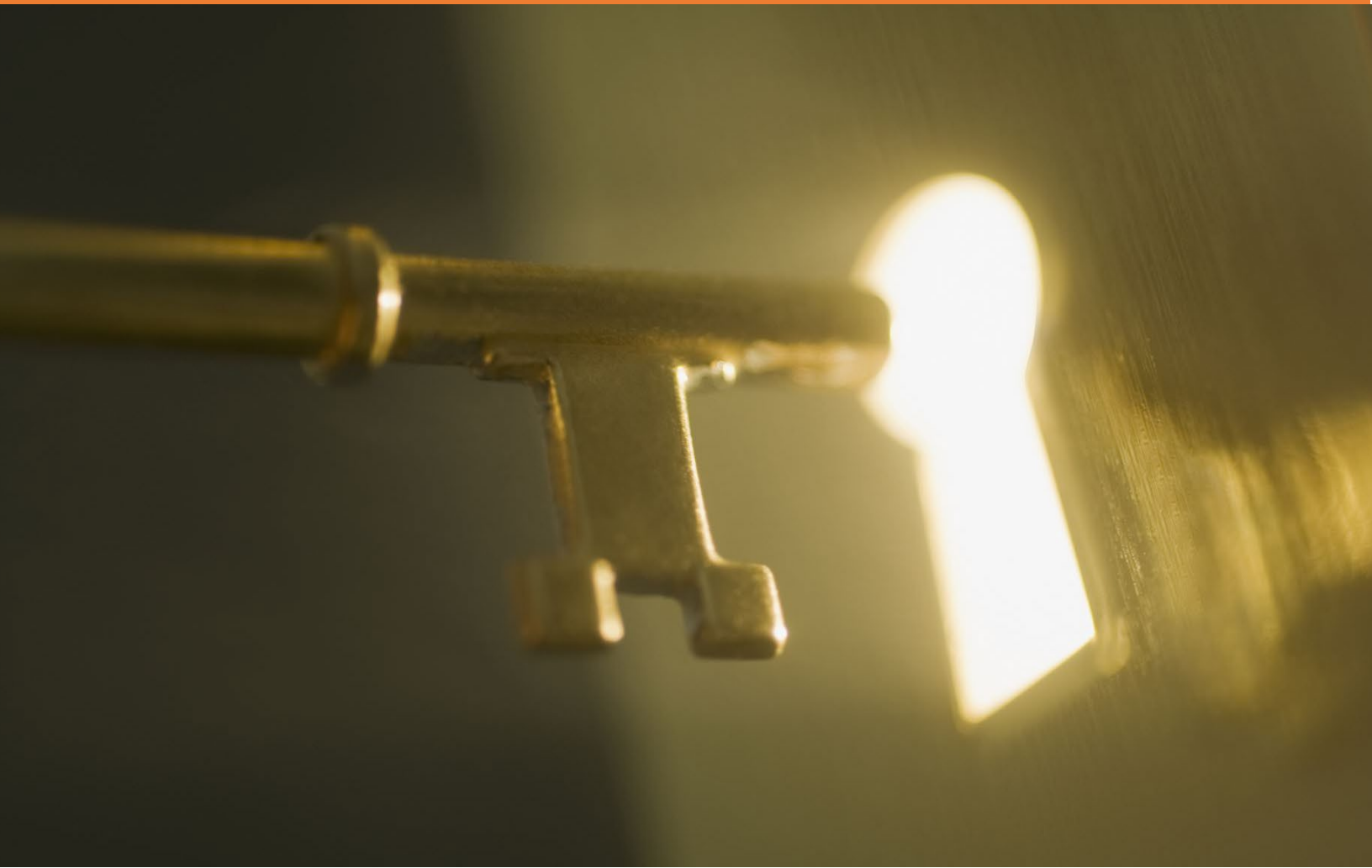
- Panamá, aunque lidera (competitividad y desempeño) en bienestar ocupa la segunda posición, lo que se traduce en que, aunque goza de buena competitividad y desempeño, no logra el mismo nivel de bienestar en la población, siendo afectado por la dimensión de seguridad que es medido por la tasa de homicidios.
- Panamá Oeste, 2da en competitividad, cae seis posiciones al evaluar su desempeño que es medido por los ocupados, la productividad laboral, y crecimiento del PIB por mencionar algunos. Dicha caída es principalmente influenciada por la dimensión del empleo que es medida por los ocupados y los desocupados, lo cual también explica,

indirectamente, los resultados obtenidos en el subíndice de bienestar que lo llevó a la mitad de la tabla (#5).

- Colón por su parte, 3ra en competitividad provincial, mejora una posición al compararla con el desempeño (#2) impulsado principalmente por el indicador de productividad laboral. Sin embargo, muestra un descenso importante en el bienestar llegando a la 8va posición, lo cual se explica por las dimensiones de salud y seguridad que muestran resultados bajos.
- Chiriquí en la 4ta posición del ICPP, ocupa el 6to puesto en desempeño ya que muestra resultados medios en productividad laboral y economía. Mientras, ocupó la misma posición (#4) en bienestar, influenciado principalmente por la dimensión de seguridad.
- Herrera, aunque ocupa la posición 5ta en el ICPP, logra subir dos escaños en ambos subíndices. En desempeño (#3) refleja buenos resultados en los indicadores de ocupados y desocupados, y productividad laboral; y en bienestar (#3) obtuvo posiciones medias en las dimensiones.
- Por otro lado, Coclé en el 6to puesto de competitividad, muestra buen resultado en su desempeño (#4) mejorando dos posiciones, debido a la dimensión de economía. No obstante, cayó una posición en bienestar, principalmente por el nivel de pobreza.
- Los Santos con un 7mo puesto en su competitividad, mantiene buen resultado en desempeño (#5) y muy bueno en bienestar (#1). Se explica por la dimensión salud que ocupa la primera posición, que es medido por indicadores como tasa de mortalidad infantil y materna, y esperanza de vida.
- Mientras Veraguas, desde su 8vo puesto en competitividad, mejora levemente en desempeño y bienestar que ocupan el 7mo y 8vo lugar respectivamente. En desempeño mejoró una posición por los resultados en las dimensiones de empleo y economía. En bienestar mejoró dos posiciones influenciado principalmente por seguridad.
- Bocas del Toro en 9no y Darién como 10mo en el ICPP, muestran posiciones rezagadas tanto en desempeño como en bienestar. Impactados por los bajos resultados en la dimensión de economía (desempeño) y en las dimensiones de nivel de ingreso y salud (bienestar).

Es importante recordar que el principal objetivo de la mejora de la competitividad del país es que sus ciudadanos puedan alcanzar altos niveles de bienestar, que se refleje no sólo en aspectos económicos sino también, en los niveles de ingreso, el estado de la salud y la seguridad.

CAPÍTULO 2. **ÁREAS CLAVES:**
SUS FACTORES CRÍTICOS
Y PRINCIPALES DESAFÍOS



La agilidad y adaptabilidad son habilidades cruciales tanto para los países y las organizaciones como para los individuos. Se debe comprender que el cambio es constante y exigente. Aunque se reconoce la importancia de gestionar el cambio, no siempre se toman las suficientes medidas para adaptarse de manera oportuna para vencer los obstáculos.

Panamá enfrenta diversos desafíos en su camino hacia un futuro sostenible y próspero. Pero, a pesar de los cambios, al considerar diferentes estudios, bibliografía sobre la materia, propuestas de gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, e inclusive los ejercicios periódicos que se dan en los foros de competitividad que ha realizado el CNC por 15 años, se pueden identificar temas o áreas prioritarias y comunes, que se denominarán área claves, para lograr mejoras en la competitividad del país.

Para abordar la situación en cada una de estas, se utilizarán de referencia los principales índices internacional y/o estadísticas aplicables para establecer una situación comparativa del desempeño del país frente a otras naciones, que permita identificar las oportunidades de mejora.

En el análisis se dividen las áreas claves en dos grupos: a) Los componentes estructurales y b) los componentes del ecosistema productivo (el orden no refleja prelación, es alfabético).

Componentes estructurales

Brechas territoriales



Las brechas territoriales son las diferencias socioeconómicas que existen entre las distintas regiones y áreas del país, que constituyen un obstáculo para el desarrollo integral y sostenible. Estas brechas se reflejan en indicadores como el ingreso, la productividad, la pobreza, la educación, la salud, la infraestructura, el medio ambiente, entre otros.

Según el “Diagnóstico de las brechas estructurales en Panamá—Una aproximación sistémica general” (CEPAL, 2023) se concluye que Panamá posee indicadores de desigualdad persistentes y elevados. En algunas brechas se observan disminuciones que en ocasiones son pequeñas o de lento avance.

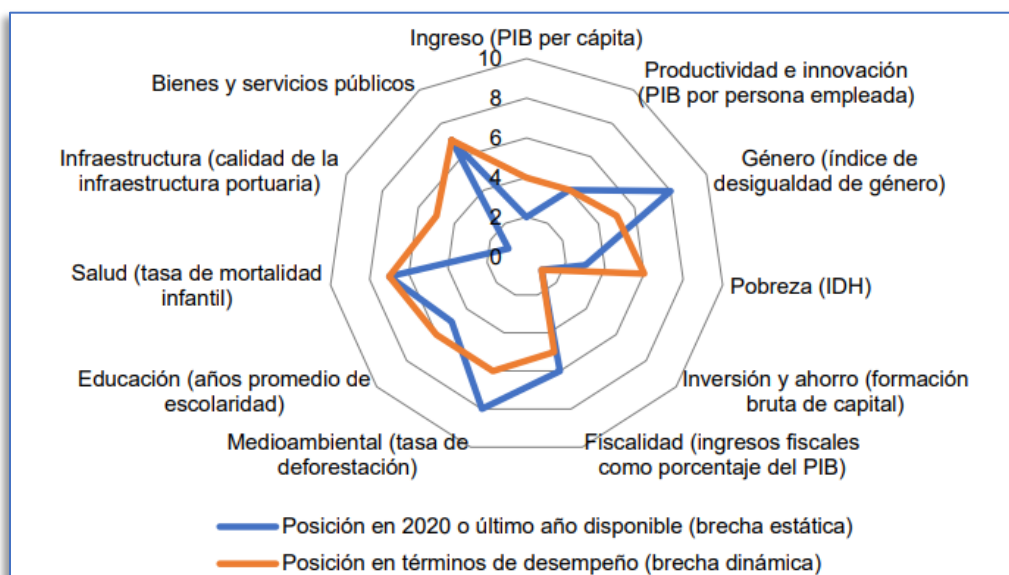
En la siguiente gráfica se evidencia que, para algunas brechas, tanto en términos estáticos⁸ como dinámicos⁹, Panamá se encuentra en una posición rezagada frente a los países de la

⁸ Brechas Estáticas: miden la amplitud de las desigualdades entre países o grupos de países. El concepto destaca la idea de una distancia que separa países o grupos de países, con el objetivo de que aquellos rezagados tengan una referencia sobre la magnitud del reto que enfrentan. Por ejemplo, se puede estudiar la amplitud de la brecha de infraestructura entre América Latina y el Caribe.

⁹ Brechas Dinámicas: dan cuenta de las heterogeneidades y miden la amplitud de las disparidades estructurales internas a una región o un país. Por ejemplo, se puede estudiar y medir la brecha de educación que hay entre poblaciones rurales y urbanas en Panamá.

muestra global, en particular las brechas de género, de fiscalidad, medioambiental, de salud y de bienes y servicios públicos. Su desempeño relativo dinámico ha sido moderado para la mayoría de las brechas, con la excepción de la brecha de inversión y ahorro.

Gráfica 9. Panamá: brechas horizontales estáticas y dinámicas comparadas con los 10 países de la muestra global



Fuente: Diagnóstico de las brechas estructurales en Panamá de la CEPAL.

Nota: Entre más alejado se está del centro de la telaraña, es decir, entre mayor sea la posición, se encuentra en una posición de mayor rezago relativo.

El documento también concluye que hay una marcada amplitud de las desigualdades existentes en Panamá entre la población urbana y rural y entre diferentes territorios del país. (véase Capítulo 1 donde se abordó en mayor detalle).

El índice de Gini constituye una medida de la desigualdad de ingresos en una sociedad, que varía entre 0 (muy igual) y 1 (muy desigual). Según datos del MEF este índice en el año 2015 (información más reciente que contenga la desagregación por provincias) fue de 0.49, por encima de la media de América Latina. Existen algunas diferencias entre las provincias, siendo Darién la más desigual con un índice de 0.52, y la Comarca Emberá la menos desigual con un índice de 0.41. Sin embargo, sin las transferencias estatales la desigualdad de ingresos entre los hogares hubiese sido superior. Las transferencias estatales, sin duda continuaron manteniendo la estabilidad en la estructura distributiva. Según el MEF, sin estas, el 10% de los hogares con mayores ingresos hubiera percibido 55.7 veces más que el 10% con menores ingresos, en vez de 37.3.

Tabla 5. Coeficiente de Gini de los hogares y sin transferencia estatales según áreas, provincias y comarcas indígenas: año 2015

Áreas, provincias y comarcas indígenas	Coeficiente de Gini		Diferencia
	Total	Sin Transferencia	
TOTAL	0.49	0.53	0.03
AREAS:			
Urbana	0.47	0.48	0.01
Rural	0.47	0.53	0.06
PROVINCIAS:			
Bocas del Toro.....	0.43	0.46	0.03
Coclé.....	0.47	0.51	0.04
Colón.....	0.44	0.45	0.02
Chiriquí.....	0.50	0.53	0.03
Darién	0.52	0.56	0.04
Herrera.....	0.46	0.50	0.04
Los Santos.....	0.47	0.50	0.03
Panamá.....	0.48	0.49	0.01
Panamá Oeste.....	0.44	0.46	0.02
Veraquas.....	0.51	0.56	0.06
COMARCAS INDÍGENAS:			
Kuna Yala.....	0.43	0.54	0.11
Emberá	0.41	0.51	0.10
Ngäbe Buglé.....	0.43	0.59	0.16

Fuente: MEF.

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano (IDH, desarrollado por el PNUD) de 2019 registra que la provincia de Panamá obtiene el mayor puntaje con 0.836 y la comarca Ngäbe Buglé el menor con 0.383. Al comparar el índice con mediciones anteriores, casi todas las provincias mostraron progreso menos la provincia de Darién que mostro un retroceso de 3.3 puntos.

Según el informe “INDH Panamá 2019: Renovando las instituciones para el desarrollo humano sostenible”, Panamá enfrenta el desafío de la transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, enfocándose en las poblaciones menos favorecidas. Para superarlo, requiere de cambios a nivel de sus instituciones y políticas públicas.

Otro índice que muestra las brechas provinciales es el Índice de Progreso Social (IPS) que es una medida compuesta que evalúa el progreso social de los países en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Panamá fue el primer país de América que aplicó un IPS con enfoque de género. Los resultados del IPS por provincias y comarcas indígenas, al 2019, ofrecen un panorama contrastante tanto a nivel geográfico como en relación con las brechas de progreso social y sus distintos componentes. En ese sentido, la provincia de Panamá y Herrera alcanzaron las puntuaciones más altas con 76.20 y 75.86 puntos, respectivamente. Las mujeres tuvieron más progreso social que los hombres (75.98 puntos contra 71.81), lo que refleja la mayor participación y empoderamiento femenino en la sociedad panameña.

Caso contrario, las comarcas indígenas presentaron los resultados con mayor rezago. La comarca Ngäbe Buglé obtuvo la calificación más baja a nivel nacional con 41.60 puntos, lo que

se traduce en un progreso social muy bajo; de igual manera, fue la que obtuvo los menores puntajes en cada una de las tres dimensiones.

Tabla 6. Resultados del Índice de Progreso Social de Panamá, total y por dimensiones (2019)

Provincias y comarcas indígenas	Necesidades Humanas Básicas	Fundamentos del Bienestar	Oportunidades	Índice de Progreso Social	Nivel IPS
Total	<u>78.91</u>	<u>75.17</u>	<u>63.42</u>	<u>72.19</u>	Medio Alto
Bocas del Toro	74.62	68.03	55.05	65.38	Medio Alto
Coclé	78.60	65.14	61.60	68.07	Medio Alto
Colón	73.80	76.74	59.46	69.57	Medio Alto
Chiriquí	79.53	73.57	61.33	71.06	Medio Alto
Darién	70.98	65.32	48.85	60.96	Medio bajo
Herrera	87.47	75.66	65.97	75.86	Alto
Los Santos	87.04	70.53	65.00	73.62	Medio alto
Panamá	79.44	81.34	68.47	76.20	Alto
Panamá Oeste	83.46	78.37	64.30	74.92	Medio alto
Veraguas	76.94	67.27	64.64	69.42	Medio alto
Comarca Guna Yala	55.57	46.57	43.34	48.23	Bajo
Comarca Emberá	74.04	55.34	46.50	57.54	Medio Bajo
Comarca Ngäbe Buglé..	52.04	39.40	35.11	41.60	Muy bajo

Fuente: MEF.

Finalmente, el Índice de Competitividad Provincial de Panamá (ICPP; CNC) 2023, establece que las provincias más competitivas son Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí que se ubican en los primeros 4 lugares del ranking, y obtuvieron los puntajes 80.42; 45.43; 41.47 y 40.20 puntos de 100 respectivamente.

En el extremo opuesto, las provincias menos competitivas fueron ocupadas por Bocas del Toro y Darién en tres de los cuatro pilares (con excepción del Perfil Productivo donde Coclé ocupa la posición 9).

Existen desafíos pendientes como reducir las brechas de género en el acceso a la educación, la salud y la protección social; en promover la igualdad de oportunidades; así como en la situación de la estructura productiva y el mercado de trabajo (abordados en la sección “Las diferencias regionales”).

Calidad del empleo y normativa laboral

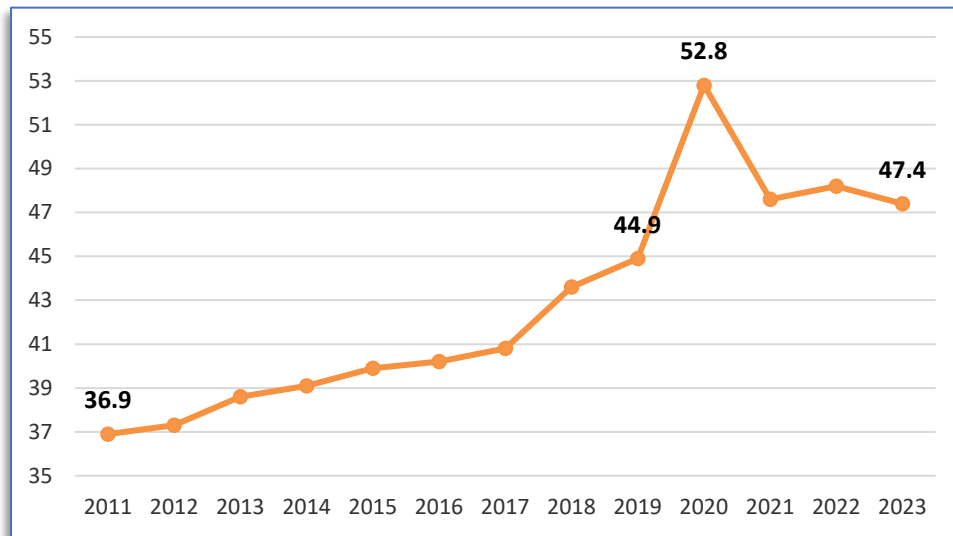


La calidad del empleo afecta directamente a la sociedad y su bienestar. Según datos del INEC, la tasa de desocupación disminuyó de 11.3% en el 2021 a 7.4% en el 2023, lo que da indicios de una recuperación en materia laboral tras la crisis sanitaria del periodo 2020-2021.

Sin embargo, hay que vigilar el nivel de la informalidad que venía en aumento desde el año 2011 y se profundiza en el año 2020 (52.8%). Para el 2021 bajó a 47.6% y a 47.4% en 2023 sin lograr regresar, al menos, a niveles prepandemia. La alta informalidad supone un deterioro en la calidad del empleo, porque lleva implícito que un gran número de trabajadores no disfruta las condiciones adecuadas de remuneración a su servicio, carga horaria y seguridad social, siendo este último determinante en su futura calidad de vida.

Debe resaltarse que las mujeres y los jóvenes siguen siendo los más afectados por la desocupación y la precariedad laboral.

Gráfica 10. Evolución del Empleo Informal en Panamá (años 2011-2023)



Fuente: elaboración CNC con datos del INEC.

En las causas de base de la informalidad se incluyen elementos relacionados con “*el contexto económico, los marcos jurídicos, normativos y políticos, y ciertos determinantes de nivel microeconómico, como bajo el nivel de educación, discriminación, pobreza y falta de acceso*”

a recursos económicos, a la propiedad, a los servicios financieros y de otra índole, como también a los mercados”¹⁰.

El salario mínimo es una herramienta de política económica y social que busca garantizar un ingreso digno a los trabajadores y reducir la pobreza y la desigualdad; es revisado cada dos años y fijado a través de un proceso de negociación entre los sectores empresarial, trabajador y gubernamental. Si no se logra consenso, el gobierno lo establece. Este fue el caso del más reciente proceso concluido a final de 2023. El Decreto Ejecutivo N° 1 de 10 de enero de 2024, establece las nuevas tasas de salario mínimo para el período 2024-2025, según la actividad económica y la región que entraron en vigor el 16 de enero pasado y representa un aumento que oscila entre el 4.5% y 6%.

En la última década se han realizado 6 revisiones al salario mínimo que han resultado en incrementos en diferentes proporciones e inclusive por encima del crecimiento económico o del empleo. El mecanismo de ajuste de los desequilibrios de mercado fue presionado al alza sin una contrapartida en ganancias de productividad (mediante capacitaciones, adquisición y aplicación de nuevas tecnologías de producción) y muy poca movilidad laboral en los segmentos menos calificados de la fuerza laboral, dejándolos en situación de vulnerabilidad. O sea, dichos aumentos de salario mínimo no se ajustaban necesariamente al contexto económico, pudiendo incidir en los costos de producción, encareciendo la mano de obra e impactando en los niveles de precios que afectan el mercado. Lo anterior afecta la competitividad, la productividad y la generación de empleo.

Desarrollo del capital humano



El Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD nos revela la situación del país en este aspecto tan importante. Este es una medida compuesta que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se mide por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de vida digno. Para el 2021-2022, Panamá obtuvo la posición 61 (0.805 puntos) entre 191 países, retrocediendo con relación al 2019 cuando obtuvo 0.817 puntos. Panamá ocupa el quinto lugar a nivel de América Latina y el Caribe (ALC), detrás de Chile, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay.

El Índice de Capital Humano (Banco Mundial), medida que resume la cantidad de capital humano que un niño que nace hoy puede llegar a adquirir hasta los 18 años, teniendo en cuenta los riesgos de alguna deficiencia en los niveles de salud y la educación en el país donde reside, resulta también aplicable al tema en cuestión. El índice integra medidas de diferentes dimensiones del capital humano como la salud (tasas de supervivencia de niños, retraso del crecimiento y supervivencia de adultos), así como la cantidad y calidad de la escolarización

¹⁰ Economía informal (ilo.org).

(años de escolaridad esperados y resultados de aprendizaje). Los resultados para Panamá indican que un niño nacido en el país será 50% más productivo cuando crezca, que lo que podría ser si disfrutara de una educación completa y una salud plena, resultado por debajo del promedio de la región de ALC (55%). Comparado a los resultados 2018, el valor del ICH para Panamá disminuyó de 53% a 50%, lo que implica un leve retroceso en el mejoramiento del capital humano. Considerando la variable de género, los niños tienen un ICH de 49% mientras que las niñas alcanzan los 52% puntos. En el resto de los indicadores las niñas también obtuvieron mejores puntajes que los niños, lo que indica que éstas están mejorando a mayor ritmo en su desarrollo en integral.

Educación y formación

Uno de los aspectos más relevantes que incide en el desarrollo del capital humano es la educación. Según el Estudio Multidimensional de Panamá de la OCDE, volumen 1 (2018), las desigualdades en el mercado laboral comienzan en etapas tempranas, lo que sugiere que existe la imperante necesidad de mejorar el acceso de todos los panameños a una educación y competencias profesionales de calidad para que así puedan alcanzar empleos decentes. Esto también se evidencia en el estudio ¿Cómo afecta la informalidad a la economía de Panamá? (CNC, 2019) que señala que “los informales se concentran en niveles educativos bajos”, el segmento que no cuenta con ningún grado de educación es en donde existe mayor informalidad mostrando el nivel más alto de informalidad con el 84%; seguido de los que cuentan con primaria con el 68%; los que tienen secundaria el 48.2% y los universitarios con el 20.4%. Esto sustenta que, a mayor nivel educativo, es menor la informalidad.

Los resultados del país en las pruebas internacionales sobre conocimiento aplicado y competencias (Programme for International Student Assessment-PISA, OCDE) y logros en el aprendizaje (Estudio Regional Comparativo y Explicativo-ERCE) deben llevar a acciones contundentes.

En PISA 2022 se mejoró levemente pero aún el país está algo rezagado a nivel regional (#10ma posición) por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Colombia, entre otros. En la última evaluación, Panamá quedó en el puesto 59 en lectura (#71 en la medición anterior), 74 en matemáticas (antes #76) y ciencias 65 (antes #75). Mientras que en ERCE 2019 Panamá obtuvo menos puntos que el promedio regional tanto para los estudiantes de 3er grado y los de 6to grado (en matemáticas, lectura y ciencias).

Aunado a ello, las tasas de deserción escolar siguen siendo significativas y mayores en las zonas comarcales. “Un plan de estudios obsoleto desde K-12 ¹¹obstaculiza el aprendizaje y la competitividad de los estudiantes. El desarrollo, difusión e implementación de materiales pedagógicos relevantes, inclusivos y efectivos respaldados por objetivos educativos claros es esencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero Panamá ha tardado en actualizar su

¹¹ K-12 (denominado "k al doce", o "k hasta doce") es la designación utilizada en algunos sistemas educativos para la escolarización primaria y secundaria. Se emplea en los Estados Unidos, Canadá, Turquía, Filipinas, Australia y Ecuador. Está formada por la inicial en inglés para jardín de infantes o Kindergarten (entre los cuatro a los seis años de edad) y el número que indica el último grado (12; entre los siete y los diecinueve años) de educación gratuita.

plan de estudios K-12. El plan de estudios revisado debería ser más flexible para estudiantes de secundaria, incorporar más herramientas digitales y considerar las diferencias culturales entre las comarcas” (Banco Mundial, 2023).

Completar la educación básica no puede ser solamente el objetivo del sistema educativo. La formación continua de un individuo es otro elemento clave que permite su crecimiento y abre la puerta a oportunidades, con los que también incrementa las posibilidades de reducir la pobreza y las desigualdades. Un buen sistema de educación forma individuos en todos los niveles que requiera el mercado laboral, manteniéndolos al día en conocimientos y habilidades.

La pertinencia en la formación y las habilidades STEAM también es relevante. En el Índice de Competitividad Global (2019) el país mostraba rezago en las habilidades del RRHH debido a las pocas capacidades en temas digitales, en la poca absorción o adopción de tecnologías y que la enseñanza no promueve el análisis sobre el conocimiento adquirido. Estas son limitantes no atendidas por el sistema educativo que hacen que la formación esté desconectada de la necesidad empresarial.

En el estudio Mejoramiento del capital humano como elemento clave en una transformación productiva de la economía (CNC, 2021) ejecutivos del área de RRHH de nuestro país señalaron que entre los principales aspectos que les dificulta el llenar las vacantes están: la falta de habilidades profesionales y técnicas; falta de candidatos idóneos; la falta de experiencia y la falta de habilidades tecnológicas. Las empresas atraerán y retendrán al mejor talento.

El sistema educativo debe atender también lo concerniente a la adecuada y continua formación de maestros; la deserción escolar y el desarrollo de capacidades en los estudiantes para el manejo del inglés como segundo idioma.

Sobre la capacitación y formación (de carácter público) en nuestro país a cargo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) al cierre de 2023 reporta una matrícula de 148,532 personas de las cuales el 68.6% culminó el proceso (102,024 egresados) y de estos, el 63.1% son mujeres. La cantidad de egresados ha ido en aumento, pasando de 68 mil en el 2015, a 90 mil en el 2019 y logrando más de 100 mil en el 2023. Cuenta actualmente con 5,601 cursos¹², unos 866 menos que el 2021 (6,467); pero con un incremento por encima de los 2,000 cursos al compararlo con el 2015. Se imparten cursos de emprendimiento, hotelería, energías renovables, automotriz, entre otros.

Mientras que el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), enfocado en carreras de ciclo corto, que tuvo en 2021 una matrícula de 881 estudiantes, cuenta ahora con 2,400¹³ y ofrece carreras como, Servicios Empresariales, Operaciones Logísticas, Gestión Ejecutiva Bilingüe, Operaciones Hoteleras, Artes Culinarias, Tecnología Automotriz de Vehículos Livianos, Tecnología Automotriz de Equipo Pesado, Construcción, Ciberseguridad, Desarrollo de Software, Big Data y Ciencia de Datos. Recientemente fueron incorporadas las carreras de

¹² Se refiere a cursos y programas.

¹³ ITSE. Febrero 2024. El ITSE amplía su oferta académica con nuevas carreras de alta demanda en el sector industrial de Panamá.

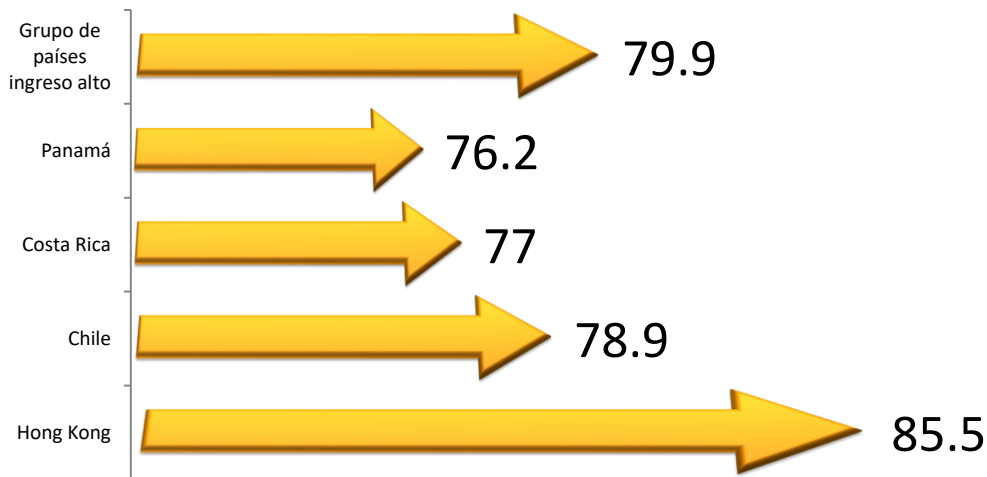
Inteligencia Artificial (IA), Electricidad Industrial, Mantenimiento Industrial y Tecnologías Metalmeccánicas.

Salud

En cuanto a la salud, la esperanza de vida en el país es de 78 años (2021), pero es más reducida en las regiones indígenas donde el promedio es de 72 años. La mortalidad infantil a nivel nacional es de 13.0 (2022) pero con tasas superiores en Bocas del Toro y en Comarca, lo que representa una disminución favorable ya que en 2010 era de 16.6. Por su parte, la mortalidad materna es de 3.4 (tasa 2022) cuando hace 12 años era de 4.3. Se ha mejorado en estos indicadores, pero los retos de cubrir oportunamente tanto la demanda de medicamentos como la atención especializada persisten.

Al comparar la esperanza de vida a nivel mundial utilizando datos del Banco Mundial (que difieren de los generados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panamá registra una diferencia de 9.3 años por debajo de la expectativa en Hong Kong y 2.7 años por debajo de la de Chile. Al compararlo con los países de ingreso alto, el país se encuentra por debajo del promedio.

Ilustración 1. Esperanza de vida en países seleccionados (2021)



Fuente: elaboración CNC con datos del Banco Mundial.

Infancia y Tercera Edad

Panamá ha hecho importantes avances con la aprobación de la Ley 171 de 2020 de Protección Integral a la Primera Infancia, y la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Eco TV, 2022). Por su parte, la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia en Panamá (RAIPI) plantea que el

cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes está sujeto a que concurren determinadas atenciones, que se materializan en servicios concretos dados por una o varias instituciones articuladas en función a la atención por etapa vital. Se ha priorizado la inversión en Primera Infancia, especialmente a través de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en los cuales, para el año 2019, solo cerca de 1,233 niñas y niños recibían los beneficios de este servicio. Al 2023 con la inversión realizada hay 2,210 niños y niñas reciben cuidados y atención en los CAIPI. Y con los programas “Cuidarte” y “Mochila Cuidarte”, se ha diversificado la oferta y ampliado la cobertura para los territorios rurales e indígenas. En adición, se está desarrollando la estrategia “Territorios que Cuidan”, para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados de Panamá. En septiembre del 2023, fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá”.

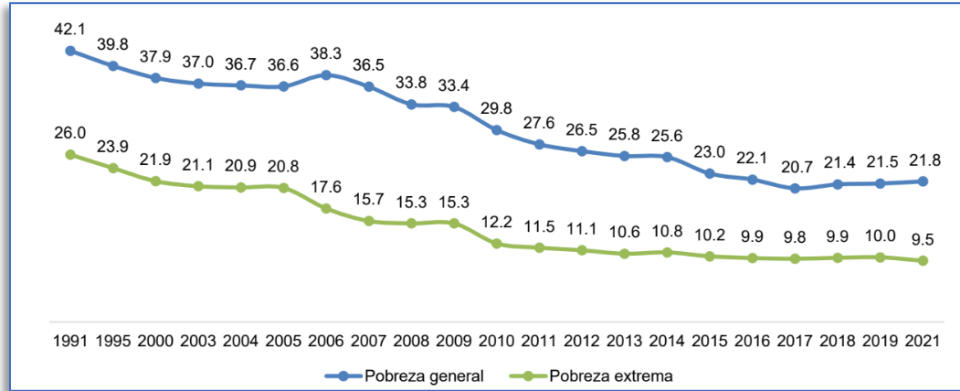
En cuanto a la tercera edad, el país cuenta con el programa Especial de Transferencia Económica a los Adultos Mayores (hombres y mujeres) que consiste en la entrega de 120.00 balboas mensuales a las personas adultas mayores de 65 años o más sin jubilación ni pensión, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza. En el primer pago del 2023 se beneficiaron 122,312 personas con más de B/.44.0 millones. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó una serie de documentos técnicos los cuales proporcionan herramientas de trabajo dirigidas a la atención de las personas mayores. Estos son Informe Nacional Sobre la Aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, Protocolo de Atención Integral a Personas Mayores con Niveles de Dependencia, Manual de Procedimientos para la Creación, Reglamentación, Supervisión y Cumplimiento de los Estándares de Calidad en los Centros de Atención Integral para Personas Mayores regulados por el Instituto Nacional de la Persona Mayor y el Plan Nacional a favor de las Personas Mayores 2022-2025.

El MIDES entre otros reporta al 2023, que se beneficiaron 8 centros de atención Integral para personas mayores con la asistencia social intergeneracional de 77 personas, se realizaron 5 Tours Culturales con la participación de 128 personas mayores, se culminó la construcción-rehabilitación y equipamiento del proyecto Residencial Años Dorados con una inversión de B/.372.798.73 (beneficiando a 120 adultos mayores), se presentó el proyecto de ley para la modificación de la Ley No. 36 de 2016, que establece la normativa para la Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas y dicta otras disposiciones, el cual fue aprobado en primer debate.

Pobreza

La pobreza general fue de 21.8% en 2021, 0.3 punto porcentuales por encima del nivel registrado en 2019 (prepandemia) de 21.5%; mientras que para el mismo periodo, la pobreza bajó a 9.5% o 0.5 puntos porcentuales menos que en 2019.

Gráfica 11. Evolución de los niveles de Pobreza General y Extrema (en %)



Fuente: MEF.

En este apartado es de vital importancia considerar el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos de la población (entre 0 y 100, donde 0 es la menor desigualdad). En 2021, Panamá registra 50.9 (2021) que en comparación con otros países es mayor, como el caso de Perú (40.2), El Salvador (38.8), entre otros.

Inclusión

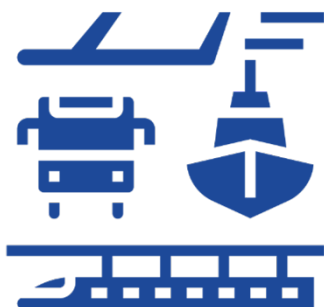
Un elemento estrechamente vinculado al desarrollo social es la inclusión. El FEM midió este pilar¹⁴ evaluando el grado en que se incluye a todas las partes interesadas en los beneficios y oportunidades que se crean. Panamá obtuvo la puntuación de 55.31 (la mayor en la evaluación de los 4 pilares que aplica el FEM) pero, los indicadores con bajos resultados fueron desigualdad de riqueza y el acceso a cuentas bancarias y ahorros. El país se posicionó en el escaño #6 a nivel regional, debajo de Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina y Jamaica.

Por su parte, el Índice de Progreso Social del Progress Social Imperative, busca generar una valoración del desempeño social de los países analizados, más allá del Producto Interno Bruto (PIB), sino que incorpora la evaluación de datos sociales y ambientales como parte integral del mismo. Panamá ha logrado 72.10 en puntaje para el año 2023 (Índice 2024 con datos al 2023), con el puesto #55 en el ranking mundial; mejorando una posición con relación al 2022 (#56). Con rezago están los fundamentos de bienestar y las oportunidades. En la región de ALC ocupa el puesto #6 superado por Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Jamaica.

La atención de las necesidades y eliminación de barreras que impiden que grupos minoritarios se integren productiva y socialmente en la comunidad resulta de vital importancia.

¹⁴ Informe "El Futuro del Crecimiento 2024".

Infraestructura



La infraestructura – tanto vial como tecnológica - juega un papel crucial ya que en el caso panameño es relevante para potenciar la conectividad que ofrece el país en función de una de sus ventajas comparativas.

Según el índice de Desempeño Logístico, el país ha ido perdiendo posiciones en el pilar de infraestructura pasando de la posición 38 en el 2016 hasta llegar a la posición 44 para el 2023.

Considerando el Índice Global de Innovación, que uno de sus pilares evalúa la infraestructura en temas como acceso y uso a la tecnología, infraestructura eléctrica, logística, servicios en línea del gobierno, entre otros, Panamá se ha mantenido en la posición 50 en las tres últimas mediciones. No obstante, en el subpilar infraestructura de tecnologías de la información y comunicación hemos perdido seis posiciones y en infraestructura general nueve posiciones.

Por otro lado, según el informe El Futuro del Crecimiento 2024 del FEM, que mide la Calidad de la infraestructura (vial, ferroviaria, aérea), el país obtuvo una puntuación de 68.9, superando el promedio de ALC (52.8) y del Mundo (58.5). También, el informe señala que la infraestructura vial es un factor clave para mejorar la inclusión y la resiliencia del país, ya que facilita el acceso a los servicios básicos, la movilidad de las personas y las mercancías, y la adaptación a los cambios sociales.

Además, en cuanto a infraestructura tecnológica que permite mejorar la eficiencia, la comunicación, la seguridad y la innovación de los sectores productivos, el país se enfrenta varios desafíos para desarrollar y aprovechar su potencial digital debido a la baja calidad y cobertura de las redes de telecomunicaciones, la brecha de acceso y uso de servicios digitales entre la población, la escasez de capital humano calificado para el sector de tecnologías digitales, la falta de políticas públicas y programas nacionales que fomenten la transformación digital y la diversificación industrial, y la limitada inversión en investigación e innovación. Lo antes mencionado, limitan al país en aumentar su productividad y competitividad.

Institucionalidad pública

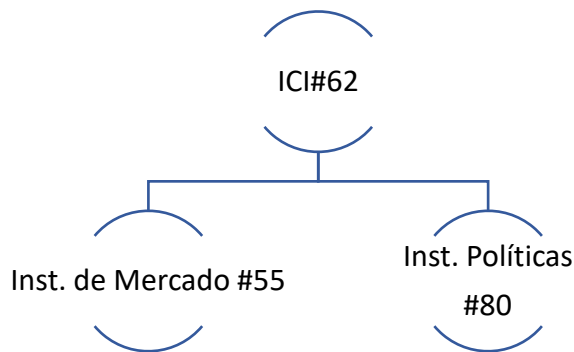


traspasa al umbral de la seguridad).

La forma en que las instituciones se diseñan y operan son fundamentales en cualquier sociedad moderna y democrática. Con instituciones débiles, las políticas públicas resultan ineficaces y con ello afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Las instituciones representan las reglas que rigen las interacciones políticas, económicas y sociales. Además, incentivan o – en su defecto – desincentivan la actividad económica necesaria para el desarrollo, por ejemplo, cuando entra en juego la corrupción (no exclusiva del sector público y

Para la medición de la institucionalidad, el Índice de Calidad Institucional (ICI), publicado por la Red Liberal de América Latina (Relial) evalúa dos componentes: las instituciones de mercado y las instituciones políticas. En este Panamá ocupa la posición #62 mejorando un puesto en comparación con el 2022, pero aún está por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica en la clasificación de Latinoamérica. En el subíndice de instituciones políticas Panamá se sitúa en el puesto #80 y en el de mercado #55, reflejando que en el lado gubernamental están los mayores retos en términos de respeto al derecho; voz y rendición de cuentas, libertad de prensa, y percepción de la Corrupción.

Ilustración 2. Resultados en el ICI 2023-Panamá



Fuente: elaboración CNC con datos de ICI-2023, Relial.

Una fuerte institucionalidad pública también está marcada por la facilidad en que los ciudadanos acceden a los servicios del Estado. Y el Estado moderno, apoyado en las tecnologías disponibles, es eficiente y eficaz en esta interacción. Un punto de referencia para esto puede apreciarse a través del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI) por sus siglas en inglés) el cual es publicado por las Naciones Unidas. Incorpora las características de acceso, como la infraestructura y los niveles educativos, para reflejar cómo un país está utilizando las tecnologías de la información para promover el acceso y la inclusión de su gente. Utiliza una medida compuesta de tres dimensiones importantes del gobierno electrónico: prestación de servicios en línea, conectividad de telecomunicaciones y capacidad humana. En la última medición 2022, Panamá obtuvo la posición #82 mejorando 2 posiciones en relación con el 2020, ocupando el escaño #9 a nivel de Latinoamérica. Está por debajo de Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, México y Colombia en la clasificación de Latinoamérica. En todos los componentes se observó mejoras en comparación a la medición anterior.

Por otro lado, la corrupción, que tiene sus raíces en el comportamiento de la sociedad, también es un flagelo que aqueja las instituciones. En ese sentido, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, aunque no está basado en datos duros, permite conocer los niveles percibidos de corrupción en los países. Esta evaluación se realiza otorgando puntos de 0 a 100, donde 0 indica altos niveles de corrupción y 100 bajos niveles de corrupción en función de la percepción de corrupción que tienen sus habitantes del sector

público. Panamá obtuvo en la medición 2023, 35 puntos y ocupó la posición #108/180 retrocediendo 7 puestos en comparación con el 2022 y quedando de número 10 a nivel regional. Se encuentra por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Jamaica, Cuba, Trinidad y Tobago, Colombia, Argentina, y Brasil.

Es clave para la institucionalidad mantener el Estado de derecho que “es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos” (World Justice Project). El Índice de Estado de Derecho cubre factores relacionados con el estado de derecho, como las limitaciones al poder del gobierno, los derechos fundamentales, la corrupción, la discriminación, la seguridad y el funcionamiento de los sistemas de justicia regulatoria, penal y civil. En este Panamá al 2023 alcanzó la posición #74 perdiendo 2 posiciones en relación con la medición anterior, y alcanzando el puesto #5 en la región de Latinoamérica. Está por debajo de Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina.

El Latinobarómetro es también un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. El estudio tiene como objetivo investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión que miden actitudes, valores y comportamientos. Panamá en lo relativo a la confianza, el 12% respondió “que puede confiar en la mayoría de las personas”, igualando el promedio de Latinoamérica. Sobre la confianza en las instituciones: el país le tiene mayor confianza a la iglesia con el 69%, seguido de la policía con 47%, institución electoral 38% y el presidente 32%. Los de menor confianza fueron los partidos políticos 12%, seguido del congreso 15% y el gobierno y poder jurídico ambos con el 23% (resultados último año disponible 2020).

La corrupción, que también debilita la institucionalidad del Estado, por su complejidad y diversidad, se incluye en el tema de seguridad.

Investigación + desarrollo e innovación



Muchos gobiernos han situado la innovación como eje central de sus estrategias de crecimiento. En su medición, el Índice Global de Innovación, evalúa la innovación en un entorno económico y geopolítico plagado de incertidumbre. Esta herramienta es elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI y otros socios). En este, Panamá ocupó el puesto #84/132 en la edición 2023, perdiendo tres posiciones con relación al año anterior, cuando obtuvo el escaño #81. Además, se ubica en la posición #10 en la región de LAC, quedando por debajo de Brasil, Chile México, Uruguay, Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú y Jamaica. Panamá mostró mayor rezago en los pilares de sofisticación de negocios (trabajador de conocimiento, vínculos de innovación, absorción de conocimiento), capital humano e investigación (educación,

educación terciaria e I+D), y sofisticación de mercado (crédito, inversión, comercio y diversificación).

Relacionado a lo anterior, por su parte, el Foro Económico Mundial (FEM) en su Informe El Futuro del Crecimiento-2024, destaca que el panorama convencional sobre el crecimiento del PIB está incompleto sin una comprensión más profunda de la naturaleza y la calidad subyacentes del crecimiento. Es por ello por lo que se adopta un enfoque multidimensional, estructurado en torno a cuatro (4) pilares que se evalúan independientemente a los efectos de complementar y calificar las mediciones tradicionales de crecimiento, siendo uno de ellos el de innovación el cual captura el grado en que una economía puede absorber y evolucionar en respuesta a nuevos desarrollos tecnológicos, sociales, institucionales y organizacionales para mejorar la calidad del crecimiento a largo plazo. En el pilar Innovación, Panamá obtuvo el puntaje más bajo (36.50) de entre los 4 pilares analizados, mostrando menor desempeño en áreas como solicitudes de patentes, gasto en investigación y desarrollo, fabricación de tecnología media y alta, solicitudes de marca, exportaciones de servicios avanzados y publicaciones científicas. Ocupa el puesto #7 en América Latina.

La innovación tiene vínculo con la tecnología. En ese sentido, el Índice de Preparación de la Red del 2023 proporciona un marco para evaluar el impacto de las tecnologías y la comunicación de la información (TIC) en la sociedad y en el desarrollo de las naciones; considerando la medición de 134 países presentado por el Instituto Portulans y la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford. Panamá ocupa la posición #86 perdiendo 3 posiciones en comparación con el 2022. Mide la tecnología (acceso, contenido, tecnologías futuras), personas (individuos, negocios y gobiernos), gobernanza (confianza, regulación e inclusión) e impacto (economía, calidad de vida y contribución a los ODS); mostrando mejoras en tecnología y gobernanza; mientras que se desmejoró en personas e impacto. A nivel regional, Panamá está en la posición #10, superado por Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, México, Colombia, Perú, República Dominicana y Ecuador.

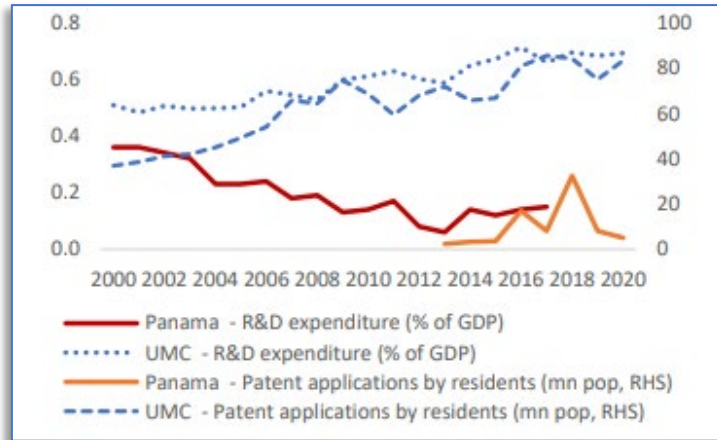
La innovación constituye un proceso que consiste en llevar al mercado, conocimientos científicos o empíricos nuevos o tradicionales, bajo la forma de un producto o un proceso nuevo o modificado. La innovación hace parte y define el carácter y la profundidad misma de cada elemento de la competitividad. En un contexto de desarrollo, se espera que la innovación contribuya a mejorar el estándar de vida de las personas. (Aguirre- Bastos, 2014) (Senacyt).

De acuerdo con el Diagnóstico Sistemático de Panamá elaborado por el Banco Mundial, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y las tasas de innovación están muy por debajo de lo que predeciría el nivel de ingresos de Panamá. La inversión en I+D cayó del 0.4% del PIB en 2000 al 0.1% en 2013 y a un débil 0.2% en 2017. Por el contrario, la inversión en I+D entre los países de ingresos medios altos aumentaron del 0.5 al 0.7 por ciento del PIB durante el mismo período. Panamá también tiene un desempeño deficiente en el número de solicitudes de patentes (residentes) per cápita, que aumentó de 2.4 por millón de personas en 2013 a 5.1 en 2020, pero sigue muy por debajo del promedio de los países de ingresos similares.

En 2021 Panamá alcanzó el 8.0 el número de solicitud de patentes por millón de persona. Es importante mencionar que las solicitudes de patentes totales alcanzaron al 2021 los 436 (35

residentes y 401 no residentes según el Banco Mundial); una mejora significativa al comparar las 87 del 2013 (9 residentes y 78 no residentes).

Ilustración 3. Inversión en I+D en Panamá



Fuente: Diagnóstico sistemático de Panamá, elaborado por el Banco Mundial con datos de WIPO.

En el precitado informe también se señala que “el marco de políticas de ciencia, tecnología e innovación del país sigue siendo débil a pesar de los recientes esfuerzos del gobierno para fortalecerlo. La mayor parte de la inversión en I+D en Panamá está financiada con fondos públicos y los niveles de financiación del país se encuentran entre los más bajos del mundo. Hay muy pocos investigadores y recursos disponibles para emprender proyectos de investigación, y las conexiones entre la academia, la industria, las instituciones sociales y el gobierno son débiles. Además, la coordinación entre las instituciones relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación adolece de una falta de responsabilidades claramente definidas y de un liderazgo fuerte capaz de alinear las instituciones en torno a un conjunto común de objetivos”.

Esto coincide con algunos estudios realizados por el CNC¹⁵ donde empresarios reiteran la necesidad de mayor vinculación entre los distintos actores para aprovechar sinergias, transferencias de conocimientos y tecnologías, aplicación práctica de investigaciones, entre otros; que permitan aumentar su competitividad y productividad.

La SENACYT es, desde el Estado, un importante provisor de recursos para I+D+i a través de los recursos para proyectos en sus convocatorias públicas; aparte de sustentar Asociaciones de Interés Público (AIP) vinculas a esta. No obstante, dispone de recursos limitados para lograr avances sustantivos. Igualmente la institución fomenta la formación de investigadores, inclusive en el extranjero (con lo que el Sistema Nacional de Investigación dispone al 2023 de

¹⁵ Estudios: Hojas de Ruta Sectoriales: Agropecuario, Construcción y Hoteles y Restaurantes; Hojas de Ruta Sectoriales: Comercio, Logística e Industria y Productividad Sectorial en Panamá: análisis de la medición de la productividad en sectores seleccionados (todos de 2023).

1720 profesionales), en diversos grados pero con mucha frecuencia los formados no encuentran en la plaza las oportunidades para desarrollar las capacidades adquiridas.

Tabla 7. Cantidad Acumulada de Investigadores del Sistema Nacional de Investigación por Clasificación y Año

Años	Total	Clasificación														
		Estudiantes			Investigador Nacional I			Investigador Nacional II			Investigador Distinguido			Investigador Emérito		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Total, acumulado	1720	167	96	71	1029	584	445	220	140	80	297	236	61	7	7	0
2011	62	12	8	4	31	20	11	5	3	2	14	14	0	0	0	0
2012	47	0	0	0	25	16	9	8	3	5	14	14	0	0	0	0
2013	102	33	15	18	41	19	22	9	6	3	19	19	0	0	0	0
2014	59	0	0	0	36	20	16	6	5	1	17	15	2	0	0	0
2015	107	18	10	8	53	32	21	12	11	1	24	21	3	0	0	0
2016	83	0	0	0	50	9	41	11	6	5	22	9	13	0	0	0
2017	109	12	9	3	58	43	15	10	5	5	28	15	13	1	1	0
2018	135	9	3	6	83	46	37	17	12	5	25	22	3	1	1	0
2019	156	13	5	8	97	54	43	20	14	6	25	20	5	1	1	0
2020	177	16	12	4	111	68	43	23	17	6	26	20	6	1	1	0
2021	211	29	19	10	124	72	52	28	17	11	29	23	6	1	1	0
2022	232	20	12	8	149	85	64	34	19	15	28	23	5	1	1	0
2023	240	5	3	2	171	100	71	37	22	15	26	21	5	1	1	0

Fuente: Sistema Nacional de Investigación (SNI), Estadísticas 2023.

En cuanto al número de investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA), Panamá tiene 0.58 investigadores al 2021 mejorando con relación al año 2017 (0.31); pero por debajo del promedio latinoamericano (2.19). Al país lo superan Argentina, Costa Rica, Uruguay, México y Colombia.

Tabla 8. Países latinoamericanos con mayor número de investigadores por cada mil de PEA

País	2017	2018	2019	2020	2021
Argentina	4.70	4.82	4.80	5.16	4.88
Costa Rica	1.70	1.74	N/D	1.76	1.86
Uruguay	1.67	1.73	1.77	1.79	1.84
México	1.01	0.98	1.02	1.16	1.16
Colombia	0.52	0.66	0.68	0.85	0.91
Panamá	0.31	0.28	0.30	0.60	0.58
América Latina y el Caribe	2.00	2.08	2.08	2.24	2.19

Fuente: elaboración CNC con datos RICYT.

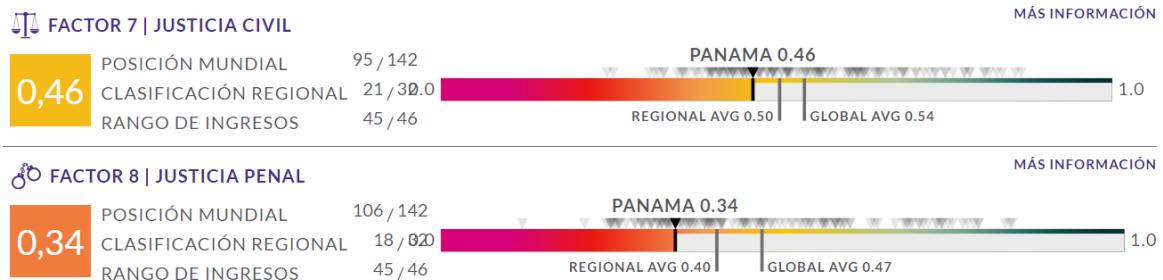
Justicia



Un ámbito crítico para la competitividad del país es el desempeño de su sistema de justicia por tener como función principal garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos que puedan surgir entre estos o entre estos y el Estado. En adición a su evidente importancia como pilar fundamental de un Estado de Derecho, su adecuado desempeño provee la estabilidad necesaria para el desarrollo de las actividades económicas.

En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project encontramos dos componentes vinculados al tema de justicia: uno que evalúa la justicia civil y otro la justicia penal. El primero se mide si la gente común y corriente puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Considera si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras injustificadas y si las decisiones se aplican de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas. En un conjunto de 142 países, Panamá se ubica en la posición #95 (y en el escaño 21 a nivel regional) teniendo como subfactor más rezagado “Ausencia de retrasos injustificados en la justicia civil” que ocupa el puesto #132.

Ilustración 4. Índice de Estado de Derecho - Factor Justicia Civil y Justicia Penal (Panamá)



Fuente: World Justice Project 2023.

El segundo factor - justicia penal - evalúa el sistema de justicia penal de un país que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y entablar acciones contra personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la impartición de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios. Panamá ocupa el puesto #106 y los subfactores más críticos son:

- Efectividad del sistema de investigación (posición #106)

- Ausencia de influencias indebidas por parte del gobierno (#107)
- Imparcialidad del sistema penal (#110)
- Puntualidad y eficacia del sistema de impartición de justicia (#121)
- Efectividad del sistema penitenciario (#132)

Seguridad



La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad basada en el estado de derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el estado de derecho busca promover. El crimen y la violencia son un obstáculo para el crecimiento y desarrollo socioeconómico ya que afectan al capital humano y a los negocios de un país, al ser limitadas sus capacidades para ser más productivos.

Para Transparencia Internacional (2022), “La corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionadas. El uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz privándolas de los recursos que necesitan para cumplir ese mandato”. Esto recuerda que el crimen tiene variadas formas.

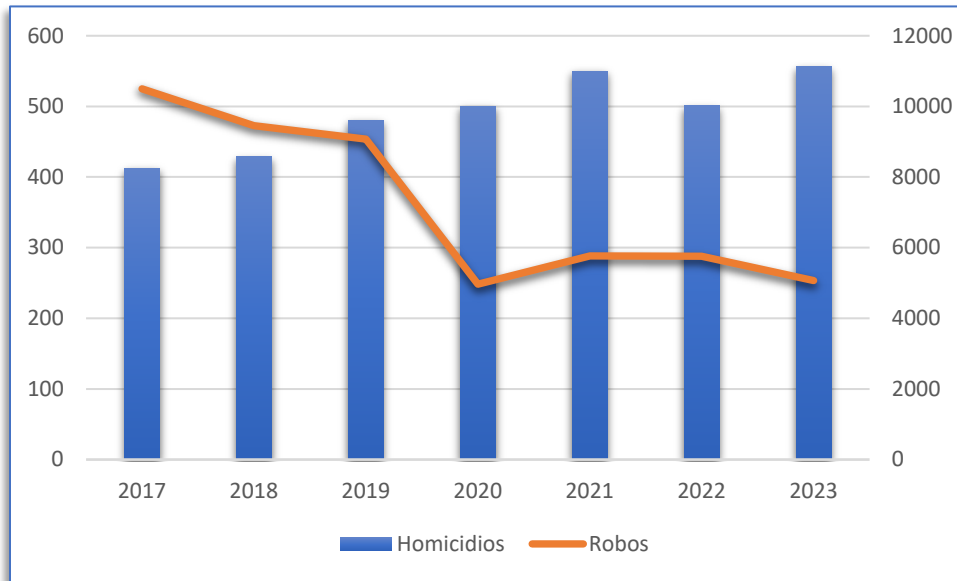
Aspectos de seguridad pueden ser contemplados desde diversas mediciones. El Índice Global del Crimen Organizado es una herramienta multidimensional que evalúa el nivel de criminalidad y resiliencia al crimen organizado para 193 países; el mismo es desarrollado por el Global Initiative Against Transnational Organized Crime. El Índice, que consta de dos parámetros compuestos, clasifica a los países en función de sus niveles de crimen -sistemas políticos, sociales y económicos relacionados con todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de bienes o de personas / estructura y la influencia de cinco tipos de actores criminales -, con una puntuación del 1 al 10 (de menor a mayor nivel de crimen), y en función de su resiliencia al crimen organizado resiliencia -tipo y la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados para alcanzar soluciones a los retos que les plantea el crimen organizado-, del 1 al 10 (de menor a mayor nivel de resiliencia).

En este índice Panamá al 2023, obtuvo 6.98 en el puntaje de criminalidad (0.31 más que el año 2021) ocupando el puesto #17 entre los países evaluados. En cuanto a su resiliencia logró 4.67 puntos, -0.17 menos que la anterior medición, ocupando el escaño #105 en la clasificación mundial. La puntuación global de criminalidad es de 5.03 y la puntuación global de resiliencia es de 4.81; Panamá está por encima del promedio del crimen mundial y por debajo del promedio en resiliencia.

Localmente, según el Ministerio Público en el año 2023 se dieron 556 casos de homicidios, 57 más que el año anterior y por otro lado, se registraron 5,072 robos (-12% en comparación con 2022). De acuerdo con la gráfica a continuación, los robos han disminuido notablemente

pasando de 10,497 en el 2017 a 5,072 en el 2023. Sin embargo, los homicidios se han mantenido oscilando, manteniéndose en el rango entre 400-550 homicidios por año.

Gráfica 12. Cantidad de homicidios y robos en Panamá. Años 2017-2023

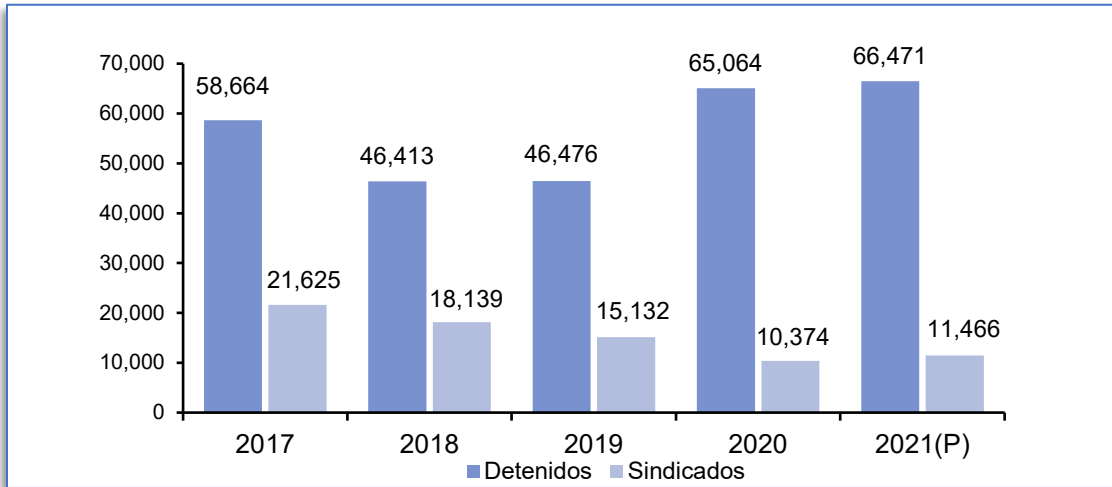


Fuente: elaboración CNC con datos del Ministerio Público.

No obstante, la percepción de que el crimen está en aumento alcanza al 72% de los encuestados por la firma Gallup (septiembre 2023), mientras que para los peruanos y ecuatorianos es del 87% y del 82% para Costa Rica.

Retrotrayendo resultados ya indicados pero también aplicables en materia de seguridad, según Latinobarómetro, la confianza en la policía es de un 47% pero de solo 23% en el Órgano Judicial. Siendo que este en una ponderación de opiniones, al recurrir a las redes sociales se nota el reconocimiento hacia las acciones policiales, pero cierto descontento con los resultados finales ya que al presentar los casos ante los jueces, con mucha frecuencia se liberan a los capturados. Esto lleva a pensar en una revisión de la legislación pertinente y de la efectividad del poder judicial. Como se aprecia en la siguiente gráfica al 2021, solo el 17.2% de los detenidos resultan sindicados.

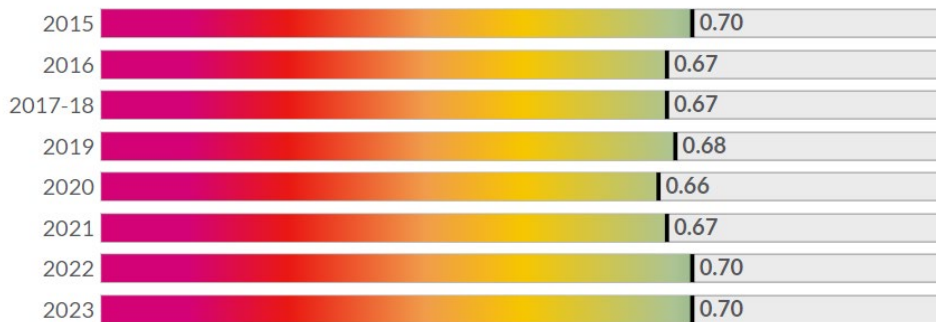
Gráfica 13. Número de detenidos y sindicados en Panamá (2017-2021)



Fuente: elaboración CNC con datos INEC.

Mediciones en temas de seguridad también se encuentran en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project que tiene entre sus componentes el orden y la seguridad identificando qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. En este componente Panamá ocupa el puesto #84 de 142 países; y 12° país en la región de Latinoamérica y el Caribe, siendo la efectividad de controlar el delito (100/142), el factor donde muestra más rezago.

Ilustración 5 Puntaje en el Factor Orden y Seguridad del índice de Estado de Derecho- Panamá, Año 2023



Fuente: World Justice Project 2023.

Seguridad Social



La seguridad social es un sistema que busca proteger a los trabajadores y sus familias de los riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, la vejez, la invalidez y la muerte. La institución encargada, la Caja de Seguro Social (CSS), enfrenta una serie de desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera y la calidad del servicio que brinda a los asegurados y sus dependientes.

Para el 2022, la población protegida de asegurados cotizantes y dependientes de la CSS fue de 3,288,064 habitantes, que representa el 74.8% de la población total estimada de la República, lo que significa que casi tres de cada diez personas no tenían acceso a los beneficios de la seguridad social. Uno de los principales problemas de la seguridad social en Panamá es la baja cantidad de asegurados cotizantes. Según el INEC, en el 2022 habían 1,315,048 cotizantes activos, lo que representa el 40% del total de la población protegida por la CSS, es decir, que el aporte del 40% es para cubrir el 100% de la población protegida. Esto se debe, en parte, a la alta informalidad laboral, que impide que muchos trabajadores se afilien y contribuyan al sistema. El resto de la población protegida se divide en el 9.4% de los pensionados y el 50.6% de los dependientes (hijos, esposos/as, padres, entre otros).

Otro de los desafíos de la seguridad social en Panamá es el déficit financiero. La CSS tiene dos subsistemas de pensiones: el exclusivo de beneficio definido, que se basa en un reparto solidario entre generaciones, y el mixto, que combina un reparto con un ahorro individual. El presenta un desequilibrio entre los ingresos y los egresos, debido al envejecimiento de la población, al aumento de la esperanza de vida, a la baja tasa de reemplazo y a la evasión de las cuotas. Según la CSS, el subsistema exclusivo de beneficio definido registró un déficit de 1,132 millones de balboas en el 2020. Según publicaciones en medios locales, los actuarios de la CSS y de la OIT advirtieron que las reservas del subsistema de beneficio definido de pensiones se acabarán el 2024.

Finalmente, la seguridad social en Panamá también enfrenta problemas de calidad y eficiencia. La CSS ofrece servicios de salud a sus afiliados y dependientes, pero estos suelen ser insuficientes, deficientes y burocráticos. La CSS carece del recurso humano, material y financiero necesario para atender la creciente demanda de atención médica. Además, la CSS tiene una gestión administrativa poco ágil, que dificulta el acceso y trámite de las prestaciones económicas y de salud.

Sostenibilidad ambiental



La sostenibilidad ambiental en Panamá es fundamental para garantizar el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de nuestros recursos naturales. Se pueden tener repercusiones significativas en la biodiversidad, sociedad, salud y economía del país si no se prioriza la sostenibilidad ambiental considerando la capacidad de carga en la planificación territorial que afecta los suelos agrícolas y forestales. Inclusive, para el sector empresarial a la luz de los inversionistas, el manejo de las empresas bajo criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, medidos por The Economist

Intelligence Unit) les aporta mayor valor.

A través del Índice de Desempeño Ambiental (EPI) también se mide la sostenibilidad ambiental. Desarrollado por el Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale, en conjunto con la Red de Información del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, para cuantificar y clasificar numéricamente el desempeño ambiental de las políticas de un país. El EPI clasifica a 180 países en 24 indicadores de desempeño en diez categorías que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema. El país ocupó la posición 56 en 2018, pasando a la posición 70 en 2020 y luego mejorando su posición de manera significativa para ubicarse en la 47 para el año 2022. Los resultados reflejan avance, pero con puestos rezagados en salud ambiental y vitalidad del ecosistema. En la categoría de Salud Ambiental¹⁶, ha disminuido su puntaje en las últimas tres mediciones, pasando de 66.96 puntos en el 2018 a 49.0 puntos para el año 2022. En la categoría de Vitalidad del Ecosistema¹⁷, también se disminuyó, pasando de 59.87 puntos en el 2018 a 57.50 puntos en el 2022.

Ocupa el puesto #5 en la región ALC después de Barbados, San Vicente y las granadinas, Antigua y Barbuda y República Dominicana.

Adicionalmente, encontramos que según el “Diagnóstico de las brechas estructurales en Panamá—Una aproximación sistémica general” (CEPAL, 2023), la tasa anual de variación de las áreas forestales como porcentaje del área nacional es un indicador del nivel de protección del medioambiente. El diagnóstico señala que el país experimentó una deforestación continua de su territorio, lo que implica un rezago del desempeño ambiental. Al ser comparado con América Latina y el Caribe, Panamá muestra un ritmo superior al promedio. Entre los 14 países de la muestra estudiada, Panamá se posiciona en el décimo lugar (2016).

Sobre la tasa señalada, en 2016 esta era positiva (0.07 puntos en promedio) para los estados miembros de la OCDE, pero para el país fue negativa (-0.36). Para dicho grupo, entre 1990 y 2016 la tasa aumentó 0.98% (en promedio), en el caso panameño disminuyó 8.72%. En este

¹⁶ Salud ambiental mide qué tan bien los países protegen a sus poblaciones de los riesgos para la salud ambiental y se compone de cuatro categorías temáticas: calidad del aire, saneamiento y agua potable, metales pesados y gestión de residuos.

¹⁷ Vitalidad de los Ecosistemas mide qué tan bien los países están preservando, protegiendo y mejorando los ecosistemas y los servicios que brindan y se compone de seis categorías temáticas: biodiversidad y hábitat, servicios ecosistémicos, pesca, lluvia ácida, agricultura y recursos hídricos.

sentido, la brecha medioambiental entre Panamá y los países miembros de la OCDE se amplió de manera significativa.

Por otro lado, es importante considerar la utilización de los recursos hídricos como fuente de vida y en particular para el consumo humano y su utilización para la producción agrícola. Además, es la principal materia prima para el funcionamiento del Canal de Panamá. Según el informe El Futuro del Crecimiento 2024 (FEM) en el pilar sostenibilidad, en cuanto a la extracción total del agua, [m3 de uso (municipal, industrial y agrícola) / población] Panamá obtuvo 80.1 y paralelamente, en lo referente a disponibilidad de recursos hídricos en m3 per cápita/año, obtuvo la puntuación 100.0. Esto nos indica que se cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la población pero requiere mejoras en su administración.

El Canal de Panamá, cuenta con 3,828 millones de m3 de agua en su cuenca para el 2023, que es utilizada para abastecer el a millones a habitantes del país y también se utiliza para el tránsito principalmente. Para el 2023 en las esclusas se utilizó 2,884 millones de m3 de agua, es decir, el 75%. Sin embargo, el total de precipitación del año en la cuenca del Canal fue de 1,998 millones m3 de agua, básicamente 867 millones menos que el año anterior. Es por ello, la importancia de la sostenibilidad ambiental.

Componentes del ecosistema productivo

Comercio Internacional



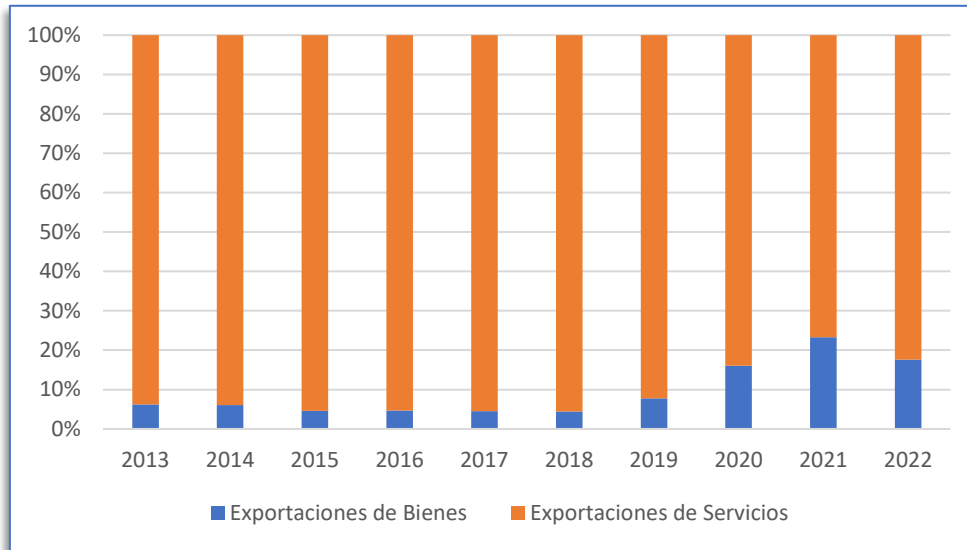
El comercio internacional permite a los países ampliar sus mercados y acceder a bienes y servicios que de otro modo no estarían disponibles a nivel nacional. Como resultado del comercio internacional, el mercado se vuelve más competitivo. En una economía abierta, con importantes volúmenes de transacciones comerciales hacia y desde el exterior, es clave el poder mantener un balance en las transacciones y evitar déficits prolongados (mayor importación que exportación) que afecten la balanza de pagos de la economía.

En Panamá al 2022 las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los B/.20,717.5 millones, mientras que las importaciones fueron de B/.20,502.5 millones, con un balance transaccional adecuado. Sin embargo, la economía panameña es muy particular, ya que el principal componente de las exportaciones son servicios (aproximadamente el 80% de las exportaciones en 2022), en tanto que las importaciones son mayoritariamente de bienes (aproximadamente 70% de las importaciones en 2022). Las exportaciones de bienes y servicios representan el 27.1% del PIB corriente al año 2022, cuando al año anterior fueron el 23%.

Las exportaciones de bienes al 2022 representaron B/.3,652.1 millones mientras que las importaciones de bienes alcanzan al mismo año los B/.15,230.2 millones; demostrando el comportamiento de nuestra balanza comercial. Hay que destacar que el 76% de las

exportaciones de bienes del año 2022 fueron de minerales de cobre y sus concentrados. Con el cierre de las operaciones de Minera Panamá, S. A. (MPSA) las cifras de exportaciones del país se verán seriamente afectadas.

Gráfica 14. Distribución de las exportaciones (bienes y servicios)



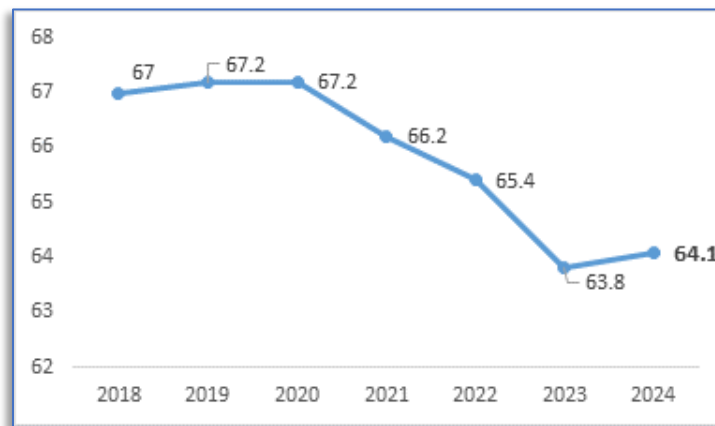
Fuente: elaboración CNC con datos INEC.

Hay que recordar que las exportaciones son un factor muy importante en la economía de los países de todo el mundo, puesto que con un nivel de exportaciones mayor se multiplican los ingresos de la economía en general y son un motor importante el crecimiento de los países. En el “Estudio de Caso: Las exportaciones panameñas de bienes” realizado por el CNC, se realizaron consultas sobre los obstáculos que afectan las exportaciones y cómo aumentarlas. De esto se rescata: falta de capital humano calificado y especializado; baja productividad; producción sin transformación o valor agregado a los productos; costos y demoras en los procesos previos para exportar; demoras en trámites como certificaciones y permisos; duplicidad en procesos y discrecionalidad de funcionarios en aduanas y puertos. A ello se adicionan: horarios de servicio poco competitivos; desvinculación entre las entidades relacionadas a los procesos de exportación; aumento en los impuestos y fletes; entrega dilatada de incentivos a la exportación; altos costos laborales (incremento en los salarios mínimos en los últimos años sin considerar la productividad laboral); variaciones de los tipos de cambio que afectan la producción, el empleo y la inflación; fortalecimiento del dólar encarece las exportaciones y favorece a las importaciones.

De acuerdo con el Índice de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation el país ha retrocedido ya que el puntaje (64.1) en 2024 ubicándolo en la posición #52, cuando en 2018 era superior (67.0). Sin embargo, la puntuación actual es mejor que la obtenida en el 2023 cuando fue de 63.8 puntos.

Panamá ocupa el puesto 9 entre 32 países de la región de América¹⁸, y su puntuación general está por encima del promedio regional (América 58.0). Según el informe 2023 sobre Panamá, “con marcos liberales de comercio e inversión, la economía panameña orientada a los servicios continúa siendo un centro de negocios internacionales para actividades como el transporte marítimo, los servicios de distribución y la banca. A pesar de los avances, la libertad económica general sigue limitada por deficiencias institucionales que socavan la expansión económica a largo plazo. El sistema judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política”. Al 2024 el pilar apertura de mercados obtuvo en libertad de comercio 78.4 puntos por encima del promedio de América (67.0).

Ilustración 6 Índice de Libertad Económica - Panamá. Puntuaciones 2018-2024



Fuente: elaboración CNC con datos de www.heritage.org

Sin la logística, el comercio y el intercambio de mercancías no se podría consolidar. Para ello se puede usar de referencia el Índice de Desempeño Logístico (IDL) que brinda una medición que identifica los desafíos y oportunidades que enfrentan los países en su logística comercial. En este índice al 2023, Panamá obtuvo la posición #57 en la clasificación internacional, retrocediendo en comparación al 2018 cuando estaba en el puesto #38. Sin embargo, sigue en el segundo lugar de Latinoamérica después de Brasil, pero con resultados que muestran mayor deterioro en puntualidad, envíos internacionales, competencia logística y calidad y trazabilidad.

¹⁸ Por encima de Panamá están: Canadá 72.4, Chile 71.4, Estados Unidos 70.1, Uruguay 69.8, Jamaica 68.1, Costa Rica 67.7, Barbados 66.8 y Perú 64.8

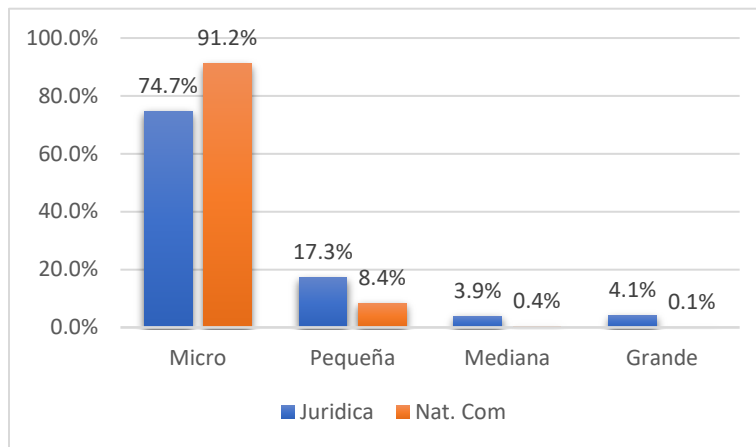
Desarrollo empresarial



El sector empresarial es clave ya que son agentes económicos que impulsan con su actividad las economías generando empleos e ingresos a la población. Promover la creación y el fortalecimiento de iniciativas empresariales formales y sostenibles propiciará un tejido productivo robusto que contribuya en el cierre de las brechas de la desigualdad y la pobreza, impactando en el nivel de bienestar de la población.

Como en la mayoría de los países, el tejido empresarial de Panamá está conformado por micro y pequeñas empresas (aunque el concepto de micro o pequeña empresa es lo que varía en las diferentes legislaciones). Esta conclusión es aplicable tanto para los negocios con personería jurídica y para los naturales comerciantes, donde esta última guarda una especial concentración en el segmento de micro. En las pequeñas, medianas y gran empresa existe un mayor número de personas jurídicas, mientras que la cantidad de naturales comerciantes va disminuyendo a medida que crece el tamaño de empresa¹⁹. Además, como señala el Banco Mundial el dinamismo económico de Panamá se ve obstaculizado por la capacidad empresarial (delimitada entre individuos y empresas).

Gráfica 15. Porcentaje de empresas por tipo, según tamaño de empresa (año 2022)



Fuente: elaboración CNC con datos DGI.

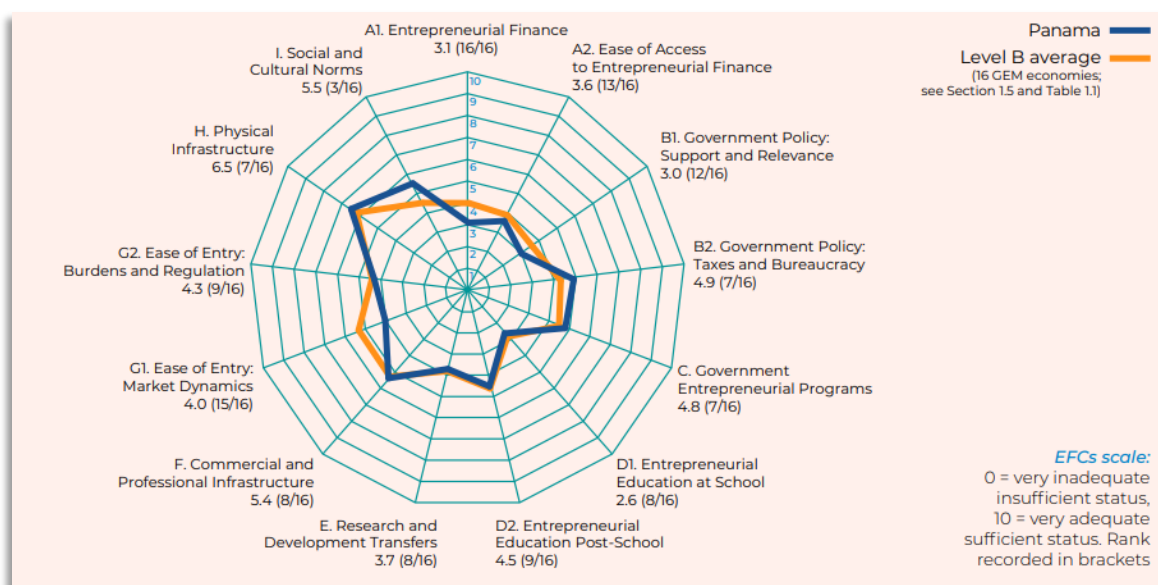
El Índice Global de Emprendimiento (GEI), en el 2019 ubicó al país en el puesto #76 entre 137 economías, cuando en 2018 estaba en el #70. Los indicadores del GEI con menos puntajes fueron el de habilidades empresariales, aspiraciones y actitudes empresariales, específicamente en los subindicadores de absorción de tecnología, innovación de procesos,

¹⁹ Tamaño de empresa definido por ingresos reportados en las declaraciones de renta.

inicio de oportunidades, capital de riesgo, innovación de productos, internacionalización, apoyo cultural y capital humano.

Por otro lado, Panamá mejoró significativamente su puntaje en el Índice Nacional de Contexto Empresarial (NECI por sus siglas en inglés) del Global Entrepreneurship Monitor pasando del puesto 44 en el 2019 al 34 en el 2022 (Banco Mundial, 2023); sin embargo, continúa rezagado con respecto a países como Colombia, Chile y Uruguay. Entre los subindicadores del NECI 2022, Panamá obtuvo las puntuaciones más bajas que el promedio de su grupo de ingresos, en los factores educación empresarial en la escuela, relevancia y apoyo de políticas gubernamentales, facilidad de acceso a la financiación empresarial, y facilidad de acceso a la dinámica del mercado.

Ilustración 7. Panamá y el promedio del grupo de ingreso NECI



Fuente: Diagnóstico sistemático del país, Panamá, actualizado al 2023, Banco Mundial.

Nota: nivel B = Economías con un PIB per cápita de entre 20.000 y 40.000 dólares.

Otro aspecto que afecta el desarrollo del espíritu empresarial, así como a la igualdad y la productividad es la informalidad. En la formalización de las empresas inciden las altas exigencias en la contratación y en la desvinculación posterior de mano de obra, así como en la inscripción y operación de dichas organizaciones. Además, parece persistir la relación directa entre la informalidad y el tamaño de la empresa²⁰.

En el documento ¿Cómo afecta la informalidad a la economía de Panamá? elaborado por el CNC, se señala que “...la informalidad va acompañada de una baja productividad, ya que las

²⁰ Proyecto PASI (2010-2014, BID-MEF-CNC), en cuanto al dimensionamiento de la informalidad, se consideraron 4 requisitos para el funcionamiento de la empresa, estos fueron: pago de Seguridad Social, Registro Único de contribuyente (RUC), Aviso de Operación y permiso de alcaldía.

operaciones que se dan carecen de financiamiento y de oportunidades (como incentivos) a los cuales si tienen acceso las empresas formales. En adición, su capacidad de inversión es baja, así como la innovación aplicada a productos, servicios y procesos. Las empresas informales tienden a ser más pequeñas y menos productivas que las formales”. La informalidad limita el desarrollo empresarial.

Aspectos relativos a la calidad del recurso humano que ha de contribuir con el desarrollo de las empresas también se registran el Diagnóstico Sistemático de Panamá (Banco Mundial) que señala: “Un desajuste persistente entre los resultados educativos y las necesidades del mercado laboral es uno de los factores clave detrás de los bajos niveles de emprendimiento, innovación y productividad de Panamá”. Esto lo reafirman los resultados del país en PISA y en ERCE, así como los informes de Hojas de Rutas Sectoriales (CNC, 2023) donde algunos de los obstáculos identificados por los empresarios tienen relación con el recurso humano ya sea la dificultad para conseguir recurso humano calificado, el costo de estos, falta de habilidades blandas y las carencias en la formación. Destacan las opiniones de los empresarios sobre el recurso humano en cuanto a la “Educación deficiente que no permite disponer de personal capacitado -limitaciones en tecnología, inglés”, y “Carencia de habilidades blandas en el recurso humano que, aun teniendo las capacidades, dificultan la buena marcha de las empresas”. Esto afecta directamente la productividad y desarrollo empresarial.

Por otro lado, a través del Índice de Complejidad Económica (ICE) se evalúa el estado del conocimiento productivo de un país donde aquellos que mejoran en su ICE lo logran aumentando el número y la complejidad de los productos que exportan con éxito. Es decir, los países de alta complejidad albergan una gama de capacidades sofisticadas y especializadas, por lo tanto, pueden producir un conjunto altamente diversificado de productos complejos. El cálculo del ICE requiere de una medida para determinar si un bien o servicio es producido en un lugar. Hausmann e Hidalgo (2009) utilizan la medida de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) de Balassa (1964). En su contribución original, estos autores plantean que un lugar es capaz de producir un bien de forma competitiva si el peso de ese bien dentro de la canasta de productos de exportación del lugar es mayor a su peso en la canasta de exportación del mundo (Hausmann, R, 2020). Panamá se ubica en el puesto #86/133 países al 2021 (publicado en el 2023), descendiendo 43 posiciones con relación al año 2020, y está por debajo de México, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, Chile, y Paraguay en Latinoamérica. De acuerdo con los resultados expresado “El empeoramiento de la complejidad de Panamá ha sido impulsado por una falta de diversificación de las exportaciones”²¹.

²¹ ICE, Datos de países, <https://atlas.cid.harvard.edu/countries/169>

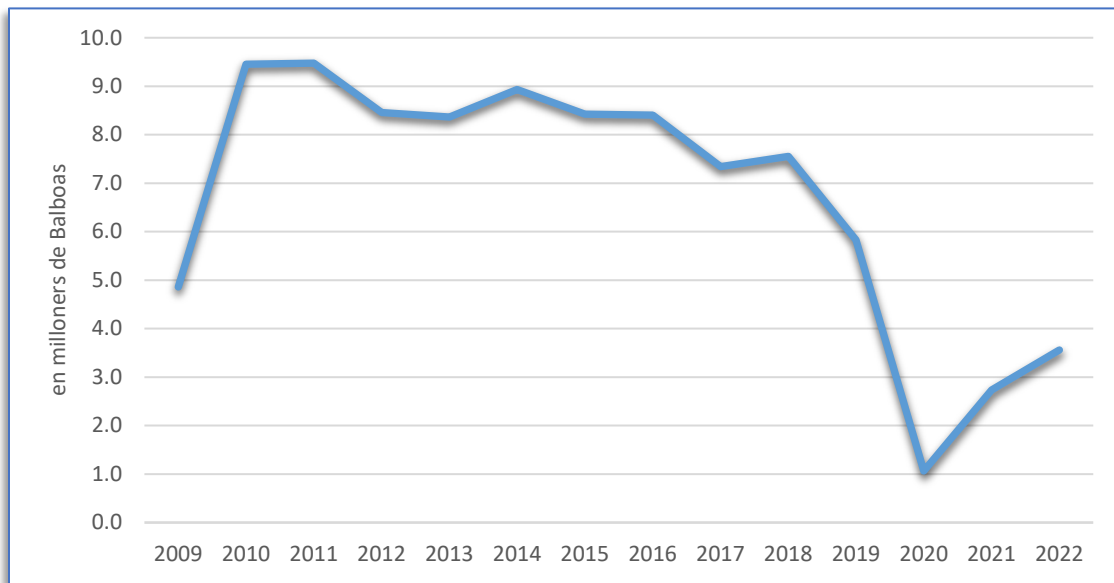
Inversión Extranjera Directa



La inversión extranjera directa (IED) es el flujo de capital que proviene de otros países y que se destina a actividades productivas dentro de un país receptor. La IED puede tener efectos positivos en el desarrollo económico, la generación de empleo, la transferencia de tecnología y la diversificación productiva.

La IED en Panamá, en términos de su relación con el PIB, ha venido cayendo prácticamente desde el 2011 hasta el 2020, mostrando signos de recuperación en 2021 y 2022 cuando representó el 3.6% del PIB nominal para este último año y significó un aumento del 0.8% puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que más atrajeron la IED fueron el comercio al por mayor y menor, la actividad financiera y la Zona Libre de Colón.

Gráfica 16. Evolución de la IED como % del PIB en Panamá. Años 2009-2022



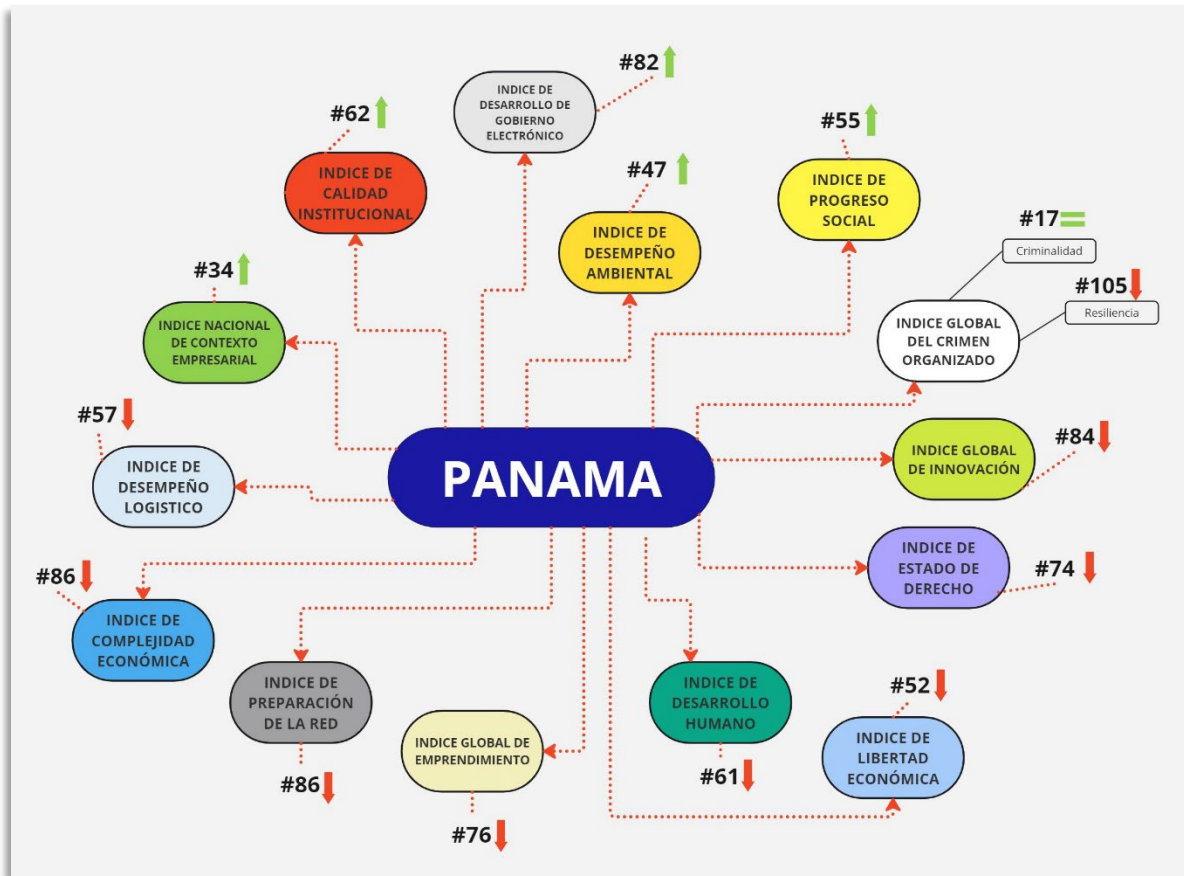
Fuente: Elaboración CNC con datos del INEC.

Aunque la IED se vio favorecida por la recuperación de la economía mundial, la estabilidad política y jurídica y la posición geográfica estratégica, también enfrenta algunos desafíos de carácter interno como la necesidad de mejorar la infraestructura, la calidad de la educación y la formación en competencias que están siendo requeridas para completar las vacantes que requieren las empresas. La falta de recurso humano calificado, la rigidez en las regulaciones laborales y la densa y burocrática tramitología han contribuido a la pérdida de competitividad en general. Pero también encontrará retos en factores externos como la volatilidad de los mercados financieros, las tensiones comerciales internacionales y la competencia de otros

destinos o países de la región que han establecido políticas públicas integrales para fortalecer las condiciones que permiten la atracción y desarrollo de las inversiones.

En resumen, en el escenario global Panamá no tiene una participación destacada en la mayoría de los índices internacionales y de acuerdo con los resultados su desempeño relativo entre la última medición y la previa ha tendido a desmejorar. Existe entonces un amplio campo de mejora.

Ilustración 8. Resultados de Panamá en los principales índices internacionales



Fuente: elaboración CNC en base a resultados de informes a marzo 2024.

CAPÍTULO 3. **CON QUIÉNES COMPETIMOS**



El Grupo Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingresos: bajo, mediano bajo, mediano alto y alto (se basan en el ingreso nacional bruto- INB- *per cápita* del año anterior). La clasificación de ingresos del Banco Mundial tiene como objetivo reflejar el nivel de desarrollo de un país, basándose en el Atlas INB per cápita²².

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) señala que un país desarrollado, en general, es un país que posee un alto nivel de vida (un alto desarrollo humano). Uno de los indicadores más usados para considerar a un país como «desarrollado» es el índice de desarrollo humano (IDH). Dicho índice toma en cuenta la riqueza, la educación y la sanidad.

Por último, el informe WEO del Fondo Monetario Internacional, el mundo se divide en dos grandes grupos de países: economías avanzadas y economías de mercados emergentes y en desarrollo. Esta clasificación no se basa en criterios estrictos, económicos o de otro tipo, sino que ha ido evolucionando con el tiempo a fin de facilitar el análisis presentando los datos en forma razonablemente significativa. Algunos indicadores importantes de su tamaño relativo como el PIB valorado según la paridad del poder adquisitivo, exportación total de bienes y servicios, y población²³.

Entonces, ¿qué es lo que crea la prosperidad de las naciones? De acuerdo con Porter (1999), Krugman (2000) y el Foro Económico Mundial, la prosperidad es en realidad creada por la productividad con la que una nación puede utilizar sus recursos (humanos, capital y naturales) para producir bienes y servicios; en pocas palabras, la productividad es el elemento principal de la ventaja competitiva nacional (Buendía, 2013).

Los países que lideran en competitividad

Naciones como Corea, Singapur y Taiwán han sido foco de atención en las últimas décadas por los logros en su desarrollo. El estudio de Gill y Kharas para el Banco Mundial (An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, 2007) muestra el patrón transitado por las economías asiáticas²⁴ hacia su vigoroso desarrollo: partieron de niveles muy bajos de PIB per cápita, explotando su principal ventaja comparativa (abundancia de mano de obra barata y poco calificada), induciendo la especialización en productos intensivos en mano de obra. Luego, se movieron hacia productos con mayor intensidad de capital físico y humano, donde, para producir con mayor valor agregado se requiere una fuerte inversión en capacitación e innovación. En esta fase el requerimiento es lograr procesos más eficientes que mejore la calidad y diversidad de bienes y servicios producidos. Aquí, la competitividad comienza a ser

²² <https://blogs.worldbank.org/es/opendata/clasificacion-de-los-paises-elaborada-por-el-grupo-banco-mundial-segun-los-niveles-de-ingreso>

²³ <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>

²⁴ Concepto general excluye a China, enfocada mayormente en factor del capital, pero intensiva en mano de obra que absorbe la abundante oferta de trabajo en zonas rurales.

determinada por un capital humano de alto nivel en permanente capacitación, con eficientes mercados de bienes y laborales, y con una creciente adaptabilidad tecnológica.

Más allá de los logros, la integración internacional de estas naciones trajo efectos laterales (en mayor o menor medida) como la congestión, el conflicto y la corrupción juntamente con el reto de complementar la integración global con la doméstica. Aspectos en los cuales también tuvieron que trabajar. El crecimiento no será siempre ascendente, hay picos y valles en una “Curva S”, pero la determinación y la mentalidad correcta son importantes para retomar la senda del crecimiento.

Como se puede intuir, liderar en competitividad dependerá también del esfuerzo que hagan otros competidores. Haciendo una analogía con una carrera de autos, para llegar a ser puntero dependerá de dónde se parte y cuántos autos haya que sobrepasar, pero también hay que considerar que cada uno de los corredores estará haciendo su propio esfuerzo. Además, hay diferentes modalidades de carreras; y cada carrera forma parte del campeonato anual.

En el trazado de una estrategia es importante conocer a los competidores y en materia de competitividad, el Foro Económico Mundial es una de las fuentes más reconocidas y consultadas internacionalmente. A partir de las evaluaciones de este, identificaremos los países que destacan en los diferentes aspectos que considera.

En su Informe “El Futuro del Crecimiento” 2024 (que reemplaza el Índice Global de Competitividad, publicado por última ocasión en 2019) modifica la metodología utilizada con anterioridad y plantea que la valoración tradicional del crecimiento del PIB sería incompleta sin una comprensión más profunda de la naturaleza y la calidad subyacentes del crecimiento. En este informe no se hacen comparaciones de desempeño, sino que, aplicando un enfoque multidimensional considera que el crecimiento es un objetivo de política pública y prerequisite para mejorar la calidad de vida y progresar; y que las políticas de crecimiento son ejercicios normativos. Los indicadores que considera para establecer la calidad del crecimiento se agrupan en cuatro pilares: innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia.

El documento considera datos de 107 economías y señala que cada país tiene su camino particular cuyo trazado es dado por factores circunstanciales; agrupa a los países en siete “arquetipos” distintos (véase Recuadro No. 1), con el objetivo de identificar los países más estrechamente relacionados en sus características de crecimiento y que a menudo enfrentan limitaciones y oportunidades similares. Panamá se encuentra en el Arquetipo G, Subtipo 1, lo que lo caracteriza por tener un crecimiento promedio del PIB per cápita del 2.1% en los últimos cinco años. Estos países tienen puntuaciones relativamente bajas pero distribuidas uniformemente en los pilares de Innovación, Inclusión y Resiliencia, y están casi a la par con el promedio mundial en términos del pilar de Sostenibilidad.

Recuadro No. 1. La competitividad de los países según arquetipo

Estos arquetipos de la vía de crecimiento no deben considerarse como grupos cerrados con límites exactos; más bien, representan un enfoque intuitivo para resaltar experiencias relevantes de crecimiento común entre grupos de países. No todos los países encajan perfectamente en un único arquetipo. Además, estos arquetipos no pretenden ser deterministas, sino que más bien buscan capturar patrones a partir de datos actuales, reflejando así los resultados de decisiones políticas pasadas. Los países pueden diseñar caminos nuevos y diferentes en el futuro adoptando nuevas opciones de políticas en el futuro.

ARQUETIPO	CARACTERÍSTICAS	PAÍSES
A	Países con crecimiento impulsado por fomentar tanto la inclusión como la innovación, además de exhibir un desempeño superior al promedio en sostenibilidad. Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 0.7%	Austria, Suiza, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Japón y la República de Corea.
B	Países con crecimiento impulsado el fomento tanto la inclusión como la innovación, aunque con un desempeño comparativamente bajo en materia de sostenibilidad. Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 0.7%	Australia, Bélgica, Canadá, Chequia, Estonia, Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos.
C	Países con perfiles de crecimiento moderados pero equilibrados, así como con un desempeño superior al promedio en materia de inclusión. Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 1.8%	Chile, Costa Rica, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Rumania, Ucrania y Vietnam.
D	Países con un crecimiento comparativamente alto en transición hacia una trayectoria de crecimiento más innovadora, inclusiva y resiliente. Subtipo D1 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 0.9%	Chipre, Malta, Mauricio, Malasia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Eslovenia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.
	Subtipo D2 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 4.8%	Armenia, Bulgaria, Georgia, Irlanda y Serbia.
E	Países con un crecimiento tradicionalmente intensivo en recursos, y algunos de ellos buscan diversificar y transformar las características de su trayectoria de crecimiento. Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 0.2%	Bahréin, Kazajstán, Kuwait y Mongolia.
F	Países con vías de crecimiento tradicionalmente impulsadas por la eficiencia, que construyen innovación, inclusión y resiliencia desde una base baja, con una huella ambiental comparativamente baja. Subtipo F1 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 2.0%	Benin, Brasil, Côte d'Ivoire, Filipinas, Ghana, India, Jordania, Kenya, Marruecos, República Unida de Tanzania y Ruanda.
	Subtipo F2 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 1.0%	Camerún, Congo, República Democrática Popular Laos, Malawi, Nepal, Pakistán, Senegal y Sierra Leona
	Subtipo F3 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: -0.9%	Lesoto, Malí, Nigeria, Chad y Zimbabwe
G	Países con perfiles de innovación, inclusión y resiliencia equilibrados pero por debajo del promedio, pero con un desempeño comparativamente sólido en materia de sostenibilidad. Subtipo G1 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: 2.1%	Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Colombia, Egipto, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irán, El Salvador, Macedonia del Norte, Panamá, República Dominicana y Turquía.
	Subtipo G2 Crecimiento del PIB (per cápita) 2018-2023: -0.6%	Argentina, Argelia, Ecuador, Jamaica, Kirguistán, México, Bolivia, Paraguay, Perú, Túnez, Sri Lanka y Sudáfrica.

Panamá se ubica en el arquetipo G, Subtipo 1 junto a Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Colombia, Egipto, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irán, El Salvador, Macedonia del Norte, República Dominicana y Turquía. A continuación, se muestran los resultados de los países de este grupo en los distintos pilares, donde Indonesia destaca en Innovación y Resiliencia; Egipto en Sostenibilidad y Panamá lidera en Inclusión.

Tabla 9. Resultados de países en el arquetipo G1

País	Innovación	Inclusión	Sostenibilidad	Resiliencia
Panamá	36.50	55.31	43.39	55.28
Bangladesh	33.72	39.30	46.92	46.37
Bosnia y Herzegovina	32.70	53.33	45.35	45.40
Botsuana	40.28	53.47	45.73	46.87
Colombia	39.75	53.36	47.78	47.94
Egipto	39.62	44.10	49.62	46.53
El Salvador	31.55	41.75	43.92	44.42
Guatemala	32.30	41.39	47.48	43.81
Honduras	28.64	44.29	45.91	42.34
Indonesia	44.62	50.35	45.06	57.92
Irán	34.66	45.44	35.49	38.88
Macedonia del Norte	39.11	52.48	36.68	49.35
Rep. Dominicana	33.84	52.48	36.68	49.35
Turquía	40.23	49.74	44.88	44.24

Fuente: elaboración CNC con datos de El Futuro del Crecimiento 2024, FEM.

Nota: en naranja los mejores países por pilar.

En el caso de Indonesia,

- en los últimos diez años, se posiciona en el grupo de economías de renta media que más rápido han ganado posiciones en la clasificación del Índice Global de Innovación 2023.
- El sector de agua, el saneamiento y la higiene se beneficia de un innovador plan de financiación que ha contribuido a que el país obtenga considerables beneficios en el acceso a los servicios de agua y saneamiento.
- Es un país con abundantes recursos naturales —el níquel, del que suministra más del 45% a nivel mundial, el cobre, el gas y el petróleo son algunos de sus principales recursos— y con una fuerza laboral joven y técnicamente cualificada, sin olvidar un elemento muy importante: su estabilidad política, algo que está siendo fundamental para la atracción de inversores y nuevas empresas (La Razón, 2022).
- La escena del desarrollo de blockchain está logrando avances notables, lo que contribuye a la evolución de esta tecnología. Como una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, el país está adoptando blockchain por su potencial para mejorar la transparencia, agilizar los procesos y promover la gestión segura de datos. La población conocedora de la tecnología del país y el entorno regulatorio progresista han creado un terreno fértil para la innovación blockchain.

Y por su parte Egipto,

- Ha resultado ser un líder regional en la ejecución de la Agenda 2030, gracias a su estrategia de desarrollo sostenible, denominada Visión 2030, un marco regulador en el que se fijan las prioridades nacionales en materia de desarrollo económico, social y medioambiental hasta 2030 (Programa Mundial de alimentos, 2023).
- La principal prioridad ha sido el desarrollo y el manejo efectivo de las áreas protegidas y la creación de otras nuevas. El serio compromiso del país con esta prioridad lo convirtió en uno de los primeros de la región en declarar casi el 15% de su superficie total como área protegida, acercándose al objetivo mundial del 17%.
- La participación de Egipto en numerosos acuerdos y convenios, como el CDB, Ramsar y CITES, entre otros, le permitió declarar 30 Áreas Protegidas, de las cuales 4 tienen la designación internacional de Ramsar, una es un sitio del Patrimonio Mundial, dos son reservas de la biosfera, 34 son áreas de importancia internacional y dos son Áreas Protegidas de la Lista Verde.
- Las empresas del sector energético, y muy especialmente en las renovables, recibieron un fuerte apoyo gubernamental para fomentar que la electricidad proceda de fuentes limpias.
- El parque solar de Benban, uno de los más grandes del mundo, está ubicado en el desierto occidental de Egipto.
- En un barrio de la ciudad más grande, el Cairo, hay mujeres que se encargan del reciclaje de componentes digitales para la reconstrucción de ordenadores y así acercar las nuevas tecnologías a la comunidad

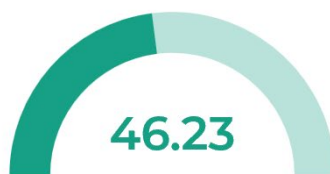
Los países líderes y principales aspectos que han incidido en su posicionamiento

Independiente de esta nueva forma de agrupar los países que plantea el FEM, y con la finalidad de identificar “*benchmarks*” y las mejores prácticas de los países líderes en cada uno de los pilares y que a su vez podría coadyuvar en la definición de metas, se analizan los países que han obtenido las mejores puntuaciones desde un punto de vista tanto global como regional (Latinoamérica).

Pilar Innovación



1º Mundo - SUIZA



1º Latam - CHILE



PANAMÁ

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la velocidad a la que los países en desarrollo adoptan tecnologías digitales es más lenta que la velocidad a la que las economías avanzadas mejoran sus capacidades digitales. Por lo tanto, las brechas en las capacidades digitales (incluidos el hardware y el equipo informático, el equipo de telecomunicaciones y el software y los servicios informáticos) aumentan, en lugar de reducir, las divergencias existentes. Los bajos niveles de digitalización de la conectividad limitan la posibilidad de que los países participen en nuevas cadenas de valor globales digitales. Además, en el futuro del crecimiento de las economías habrá oportunidades de empleo para trabajadores adecuadamente calificados, pero en el que los empleadores pueden encontrar una escasez de talento.

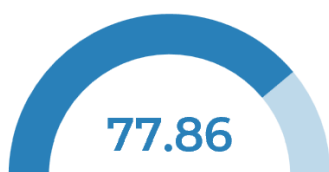
Vale considerar que sobre este tema, el Índice Global de Innovación 2023 señala entre sus conclusiones que, en general, la adopción de tecnologías evoluciona positivamente, aunque la difusión de algunas, como los vehículos eléctricos y tecnologías para el tratamiento del cáncer, sigue siendo baja. “Un grupo de economías emergentes va ascendiendo progresivamente en la clasificación del Índice Mundial de Innovación, lo cual demuestra que poner el foco de atención en el ecosistema de innovación da sus frutos. A escala mundial, pese a la caída en la financiación de capital riesgo, el Índice Mundial de Innovación de 2023 nos garantiza que actualmente la actividad innovadora se mantiene con vigor, si bien esta debe seguir virando de la cantidad a la calidad” (Daren Tang, director general de la OMPI).

INNOVACIÓN
Global: Suiza (Arquetipo A)
<ul style="list-style-type: none"> • Su estabilidad política y económica brinda un entorno seguro y confiable para la inversión y la innovación. • El gobierno suizo ofrece incentivos y apoyo financiero para la investigación y la innovación a través de diferentes programas y subsidios. • Según la Oficina Europea de Patentes es el líder mundial en número de solicitudes de patentes per cápita: Suiza presentó un total de 9.008 patentes en la Oficina Europea de Patentes, 2022. • Invierte significativamente en I+D en diversos sectores, incluyendo tecnología, ciencia, farmacéutica, finanzas, entre otros. • Cuenta con instituciones de investigación de renombre y colaboraciones internacionales que promueven la excelencia en la investigación. • El sistema educativo suizo es altamente valorado y promueve la educación técnica, científica y de ingeniería. • Las universidades suizas están bien calificadas a nivel internacional y atraen a estudiantes de todo el mundo. • Tiene los mecanismos para conocer y adoptar rápidamente las nuevas tecnologías y usarlas para impulsar la transformación digital (World Digital Competitiveness del IMD Business School, 2019). • Existe una colaboración estrecha entre universidades, centros de investigación y empresas, permitiendo la transferencia efectiva de conocimientos, tecnología e innovación. • Tiene una excelente infraestructura que facilita la innovación, incluyendo parques tecnológicos, centros de investigación, laboratorios, incubadoras de empresas y otros espacios de colaboración que fomentan la creatividad y la innovación. • Los emprendedores y empresarios valoran la innovación, la creatividad y la toma de riesgos. Existe un ambiente favorable para el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. • La diversidad cultural y el multilingüismo en Suiza promueven la adopción de múltiples perspectivas y enfoques, lo que puede ser beneficioso para la generación de ideas innovadoras.

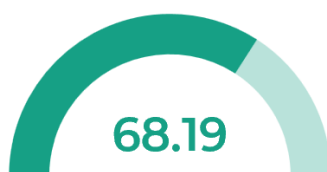
Regional: Chile (Arquetipo C)

- Desde el año 2010, Chile ha estimulado el espíritu emprendedor con inversiones varias y se han enfocado en hacer del país el “hub de innovación y entrepreneurship”.
- Se creó una visa de trabajo “express” para extranjeros interesados en el desarrollo de la industria tecnológica, acelerando el proceso de habilitación para trabajo por debajo de los 15 días.
- Cada año, la AIE (Asociación de Industria y Tecnología en Chile) junta empresas, institutos superiores de enseñanza y líderes gubernamentales con el fin de discutir la actualidad de los cuatro sectores (industrias tecnológicas, energéticas, las comunicaciones y la automatización) y también premia a los miembros destacados de su comunidad. Esta mirada integrada al crecimiento económico es clave para alcanzar un camino responsable y armonioso hacia el crecimiento.
- Se desarrolló la plataforma DataChile, apoyada por empresas privadas y entidades públicas donde los datos son cuidadosamente integrados, visualizados y distribuidos. Esta fue desarrollada por Datawheel con el apoyo del Programa de Bienes Públicos de Alto Impacto para la Competitividad de CORFO y fue traspasada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia en mayo de 2018. Desde entonces la actualización y mantención de DataChile es responsabilidad del gobierno de Chile.
- Chile ha logrado levantar un ecosistema de innovación potente, los esfuerzos coordinados de Corfo, Conicyt, Codelco Tech, universidades, empresas y algunos ministerios han podido construir en los últimos años un ecosistema de innovación que no tiene nada que envidiarles a los mejores ecosistemas del mundo.
- Cuenta con talento humano egresado de universidades ubicadas entre las mejores de la región. El logro en educación superior ha ido creciendo en la última década y el acceso a la educación superior entre los adultos jóvenes en Chile es relativamente alto (OCDE).
- Tiene la Ley de Transformación Digital del Estado (2019) que sienta las bases legales para la transformación digital y otorga mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de servicios a las personas, junto con una mayor transparencia de los procesos y actuaciones del Estado en su relación con los ciudadanos.

Pilar Inclusión



1º Mundo - SUIZA



1º Latam - URUGUAY



PANAMÁ

La desigualdad ha aumentado en los últimos años y es un obstáculo para el logro de un crecimiento más inclusivo en todas las economías. La desigualdad económica está fuertemente relacionada con la movilidad intergeneracional como indicador de la desigualdad de oportunidades. Los estudios encuentran que en las sociedades donde las oportunidades

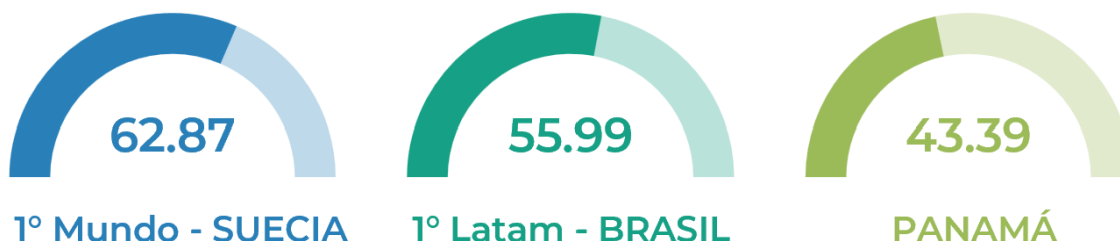
están distribuidas de manera desigual, la desigualdad de ingresos ejerce un mayor freno al crecimiento a largo plazo al socavar el desarrollo del capital humano y reforzar los ciclos de pobreza. El impacto de la desigualdad surge desde las primeras etapas de la educación y limita las oportunidades educativas, principalmente para los niños de entornos socioeconómicos pobres.

Por su parte, el acceso a los servicios básicos y la protección social son esenciales para mejorar la inclusión. Cuando se utilizan mecanismos de protección social (transferencias, subsidios, etc.) disminuye la desigualdad y se abordan algunas de las causas profundas de la pobreza; aunque los programas de transferencias sociales son cada vez más difíciles de garantizar en medio de un espacio fiscal más restringido.

INCLUSIÓN
Global: Suiza (Arquetipo A)
<ul style="list-style-type: none"> • Existen avances desde la ratificación y entrada en vigor en 2014 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. • Lanzó la iniciativa "Por la igualdad de las personas con discapacidad". El comité organizador quiere que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de participar en la vida social de una manera equitativa y autodeterminada, lo que actualmente no es posible porque encuentran innumerables barreras en su vida cotidiana. • Casi todos los partidos se sientan juntos en el gobierno, nunca hay elecciones anticipadas y, sin embargo, los ciudadanos con derecho a voto pueden votar sobre distintas cuestiones en iniciativas y referendos con más frecuencia que en cualquier otro país del mundo. • La escolarización obligatoria dura once años. Tras dicho periodo, el itinerario educativo pasa por un centro de enseñanza secundaria o instituto —cuya denominación varía según la región—, una formación profesional (aprender un oficio) o una escuela de educación general para luego ir a la universidad. La organización puede variar de un cantón a otro. • Suiza ha concluido acuerdos de seguridad social bilaterales y multilaterales con otros países. Estos convenios de seguridad social determinan los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación con el sistema de seguridad social de otro estado signatario. El objetivo es garantizar la igualdad de trato de los ciudadanos tanto de Suiza como del otro estado. • Brinda apoyos sociales (incluye prestaciones de salud y desempleo y subsidios de vivienda) que ha permitido bajar el nivel de pobreza y dar mejor calidad de vida a la población. • Para el año 2023, la tasa de desempleo promedio alcanzó su nivel más bajo desde 2001, con un 2.0%.
Regional: Uruguay (Arquetipo D, Subtipo D1)
<ul style="list-style-type: none"> • Uruguay es el país más igualitario de América Latina pero todavía hay grupos que siguen siendo susceptibles de ser excluidos y enfrentan oportunidades desfavorables, como los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las mujeres (en particular, las jefas de hogar) y las personas trans (Banco Mundial, 2020). • Uruguay ha logrado una reducción notable de la pobreza. Entre 2006 y 2017, el porcentaje de la población que vivía en condiciones de pobreza se redujo de forma constante en más de 24 puntos (de 32.5% a 7.95%). También decrecieron la informalidad y el subempleo. • Uruguay ha logrado consolidar equipos y redes de profesionales de la salud para abordar temas de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y con foco en las poblaciones vulneradas (incluyendo población LGBT). • Uruguay es reconocido mundialmente por sus avances en inclusión social, destacándose por tener una sólida clase media, la virtual ausencia de pobreza extrema y el acceso universal a los servicios básicos.

- Las reducciones de la pobreza y la desigualdad fueron alcanzadas en un contexto de excepcional crecimiento económico que permitió, además, un fuerte aumento del empleo.
- No obstante lo anterior, los estudios disponibles sugieren que el paquete de reformas ya implementado dio todos sus frutos redistributivos. Para consolidar y seguir profundizando la reducción de la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza se requiere una nueva generación de políticas redistributivas coherentes.

Pilar Sostenibilidad

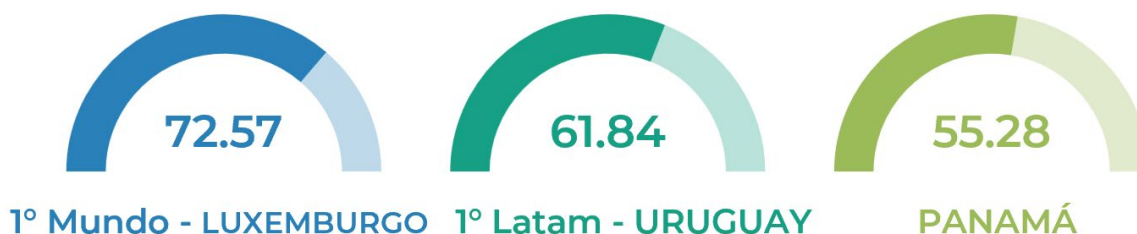


Los compromisos institucionales aún deben traducirse en una conexión de las reducciones de emisiones y la calidad del crecimiento futuro. La actividad humana ya ha aumentado la temperatura global en 1.1°C y está en camino de superar el objetivo de 1.5°C en los próximos cinco años. Si bien el crecimiento económico ha permitido una mejora significativa en los niveles de vida globales, el crecimiento a expensas del medio ambiente es contraproducente. El desafío es particularmente grave para los países en desarrollo, ya que la mayoría de las economías de ingresos bajos y medianos bajos enfrentan cada vez más disyuntivas entre desarrollar una capacidad industrial muy necesaria para aumentar las oportunidades y los ingresos de sus poblaciones y equilibrarlo con su huella ambiental.

Las finanzas y la tecnología verdes son los eslabones que faltan en el camino hacia la sostenibilidad, mientras que el lento ritmo de la descarbonización y los altos niveles de desperdicio socavan el desempeño de la mayoría de las economías de ingresos altos y medianos altos. La inversión en energía renovable, en particular, es una vía fundamental para cerrar la brecha energética y limitar los impactos ambientales del crecimiento futuro. Sin embargo, el nivel de inversiones en energías renovables sigue siendo insuficiente en la mayor parte del mundo y está estrechamente relacionado con el retraso en los avances en la diversificación de la combinación energética y la reducción de las emisiones de CO₂.

SOSTENIBILIDAD
Global: Suecia (Arquetipo A)
<ul style="list-style-type: none"> • Tanto sus gobernantes como los habitantes del país invierten esfuerzos en el cuidado del ecosistema y gracias a ello se posicionan en la lista de los países más ecológicos y sustentables del mundo. • Suecia es un sitio líder en energías renovables. En Estocolmo (su capital) y en Gotemburgo (una de sus más hermosas ciudades) la mayoría de los hogares utiliza un sistema de tuberías que permiten calefaccionar durante los meses más fríos y ahorra energía. • Aproximadamente el 93% de la energía de este sistema es reciclada y proviene de fuentes renovables y de la energía eólica del viento. Además, se estima que para 2040, podrían usar energías verdes en su totalidad. • Reciclar es un hábito de cotidiano, ya que todas las personas tienen acceso a los contenedores de reciclaje y pueden ser parte de estas iniciativas. El país recicla el 99% de los residuos domésticos e incluso necesita importar desechos de otros países para alimentar sus incineradoras, que obtienen energía mediante la quema de basura. • Los autobuses que circulan por las ciudades son eléctricos y aprovechan la energía que obtienen de los desechos domésticos. Un verdadero lujo para el medioambiente y que favorece también la reducción de la contaminación sonora. • Los suecos priorizan los productos locales y de temporada al momento de la alimentación, y de huertos orgánicos libres de pesticidas.
Regional: Brasil (Arquetipo F, Subtipo F1)
<ul style="list-style-type: none"> • La Cumbre de las ONU sobre el Desarrollo Sostenible, adoptó el documento "Transformando Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", lanzado en Rio de Janeiro para definir la estrategia global para el desarrollo sostenible en los próximos quince años, en áreas de importancia central para la humanidad y el planeta. Brasil participó activamente en el proceso negociador que llevó a la adopción de la nueva agenda, actuando decisivamente en la defensa del legado de la Rio+20, que tiene como prioridad la erradicación de la pobreza y el hambre • Como país en desarrollo, defiende también la necesaria conciliación entre la conservación del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico. Esta visión, ha llevado a resultados expresivos, como la caída en las tasas de deforestación forestal, la expansión de las matrices energéticas limpias y el aumento de la producción y de la productividad agrícola. • De acuerdo con los datos de la industria (reciclaje de latas) utilizados por el gobierno, Brasil supera, por ejemplo, a EEUU donde se recicla alrededor del 60%, o la Unión Europea, con 73%, según las últimas cifras difundidas por los respectivos sectores (Metro Libre, 2023). Brasil logró un hito notable en 2022, convirtiéndose en el único país del mundo en reciclar prácticamente el 100% de las latas de aluminio para bebidas (Movimiento Circular, 2023). • Cuenta con un Plan Nacional de Energía 2050, cuyo objetivo es que se diversifique su matriz energética interna, con un combinado de las 4 fuentes actuales: petróleo, gas natural, caña de azúcar e hidroeléctrica. Asimismo, la participación de fuentes totalmente renovables en la matriz deberá alcanzar el 45% para el 2030; con un considerable incremento en la generación solar. • Casi la mitad del suministro energético, incluido más del 80% de su electricidad, ya procede de energías renovables, frente a medias mundiales de entre el 15% y el 27% (Banco Mundial, 2023). • Brasil tiene una gran ventaja competitiva en el creciente mercado mundial de bienes y servicios más ecológicos. Su sector privado ya es competitivo en varios productos necesarios para abandonar los combustibles fósiles, como los relacionados con las turbinas eólicas y las piezas para motores y generadores eléctricos.

Pilar Resiliencia



Un enfoque centrado en la producción de bienes y servicios es insuficiente para prepararse para las crisis globales, pero los esfuerzos localizados siguen siendo esenciales para impulsar la resiliencia del sistema financiero. A medida que el mundo se enfrenta a la enormidad de desafíos globales como el cambio climático, la paz y la seguridad, la estabilidad financiera y económica y la volatilidad de las crisis sanitarias globales, la fragilidad de las estrategias de resiliencia que tienen un enfoque nacional se vuelve cada vez más evidente. Los impactos de crisis globales repercuten a través de las fronteras, y ningún aislamiento puede proteger a un país de sus efectos. En cambio, la verdadera resiliencia es frecuentemente el resultado de la diversidad, la apertura y la flexibilidad.

La escasez de camas de hospital ya figura entre los tres indicadores más limitados tanto en los países más como en los menos resilientes. La escasez de trabajadores sanitarios es igualmente preocupante en los países menos resilientes, lo que apunta a una necesidad general de inversión en atención sanitaria. Las sociedades que envejecen también enfrentan brechas de habilidades en el mercado laboral que no pueden cubrirse a través de los medios tradicionales de educación. Las vacantes de empleo se acumulan debido a la falta de trabajadores jóvenes en la fuerza laboral, lo que deja a los países con sólo dos formas de cerrar las brechas: volver a capacitar a los trabajadores nacionales o abrirse para atraer talento extranjero. La mayoría de los países se están quedando cortos en ambos aspectos. Para navegar en el cambiante panorama demográfico, los países deberán adoptar una mayor apertura estratégica, una inversión más localizada y un enfoque proactivo ante los desafíos futuros.

RESILIENCIA

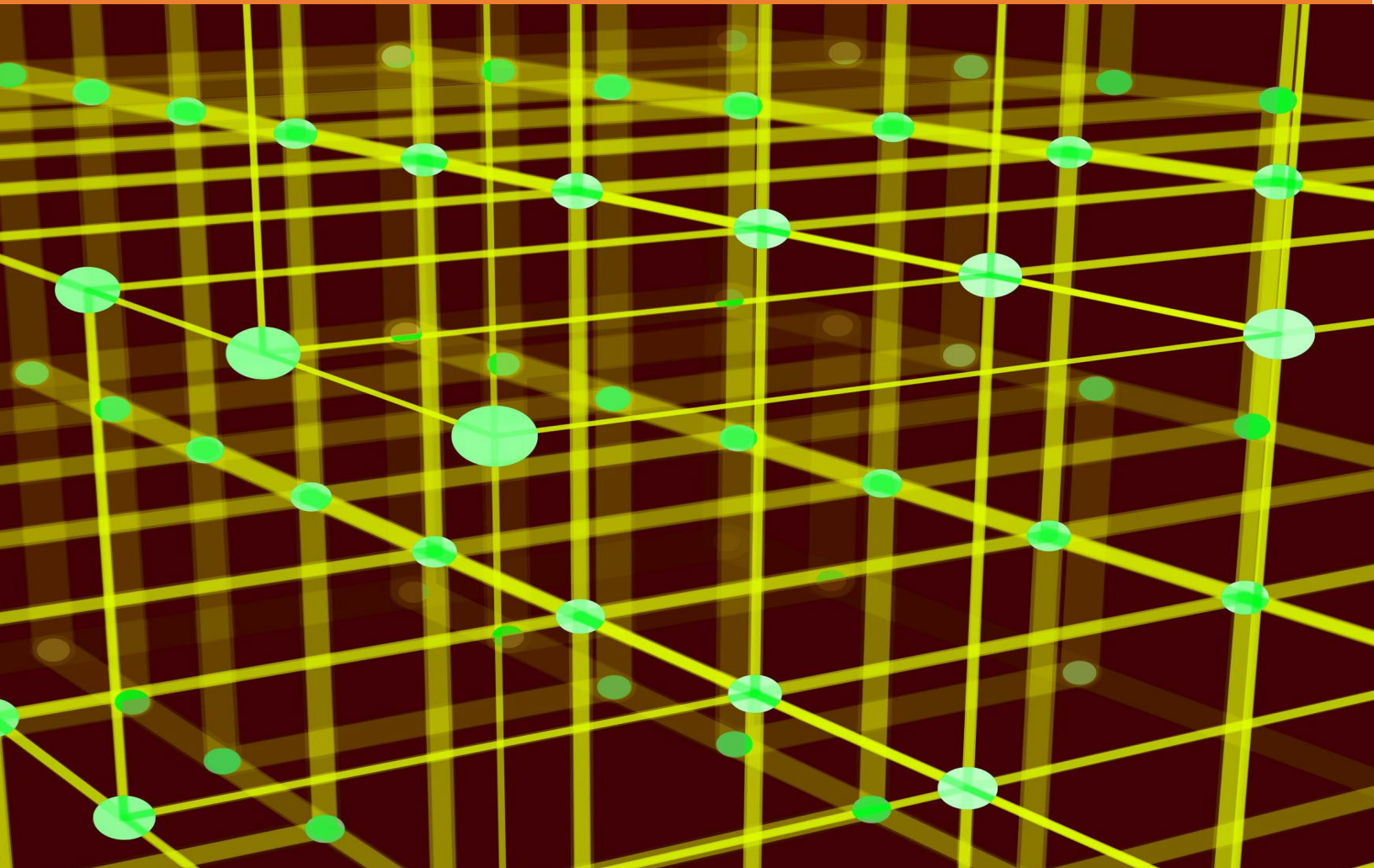
Global: Luxemburgo (Arquetipo B)

- Al Livre Blanc (Libro Blanco) de 2013 le siguió el documento Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea de 2012. Después de esto, el gobierno de Luxemburgo puso en marcha un programa con prioridades bien definidas como, por ejemplo, aumentar la eficiencia del aprendizaje a lo largo de toda la vida; implementar servicios de apoyo para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y dotar al personal de toda la información sobre la formación, la validación de las competencias y el reconocimiento de la formación; implementar una pedagogía adaptada a los adultos; y diversificar las oportunidades educativas.
- Tiene un plan de recuperación y resiliencia. El plan luxemburgués se estructura en torno a tres pilares: cohesión y resiliencia social, transición ecológica y digitalización, innovación y gobernanza. El plan incluye medidas en materia de capacitación, sanidad, vivienda, descarbonización del transporte, protección de la biodiversidad, innovación, digitalización de la administración pública y fomento de una economía transparente y justa. Los proyectos incluidos en el plan abarcan todo el período de vigencia hasta 2026. En resumen, Luxemburgo ha adaptado su plan para abordar las necesidades actuales y garantizar una recuperación sólida y resiliente.
- Es importante destacar que la resiliencia no solo se trata de recuperarse de una crisis, sino también de prepararse para futuras crisis. También implica la capacidad de adaptarse y transformarse en respuesta a los cambios. En este sentido, Luxemburgo ha demostrado esta condición al centrarse en la transición ecológica y digital, lo que le permitirá estar mejor preparado para futuras crisis y cambios.

Regional: Uruguay (Arquetipo D, Subtipo D1)

- A partir de la creación de Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (2009) y el Sistema Nacional Ambiental (2016) ha podido diseñar e implementar políticas públicas para un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono, y consolidar un marco interinstitucional de coordinación para enfrentar el cambio climático.
- Cuenta con la Estrategia de Resiliencia de Montevideo (2018) que se organiza en 4 pilares, 14 objetivos, 45 iniciativas y 3 procesos estratégicos denominados «laboratorios de resiliencia», para aportar a la construcción de la visión Montevideo Resiliente. Los pilares abordan los desafíos de esta, aportando una visión de largo plazo que define la dirección estratégica asumida y un conjunto de objetivos orientados al logro de esta visión.
- Uruguay mostró su capacidad de recuperación durante la pandemia de Covid-19, debido a su fortaleza institucional, su sólida gobernanza y las respuestas de política de las autoridades (FMI, 2023). Gracias a la fortaleza de sus instituciones y una adecuada red de protección social, este país pudo responder de manera sumamente eficaz ante la emergencia sanitaria.
- La sólida trayectoria de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un contexto incierto ha mejorado la resiliencia del país a choques. Ha mantenido un acceso al mercado favorable y disfruta de riesgo crediticio históricamente bajo a pesar de haber enfrentado una serie de choques desfavorables (incluida la pandemia, la guerra en Ucrania, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la sequía en curso).

CAPITULO 4. **CONSTRUCCIÓN** **DE LA ESTRATEGIA**



Como señalan Medeiros, Gonçalves y Camargo (CEPAL, 2019) *“La competitividad implica la constante adaptación y mejora de factores clave, como la innovación, la educación, la infraestructura y la eficiencia empresarial. En un mundo interconectado, las tecnologías emergentes y las tendencias económicas evolucionan rápidamente, requiriendo respuestas ágiles y estrategias flexibles. La inversión en investigación y desarrollo, la formación de una fuerza laboral altamente calificada y la promoción de la eficiencia productiva son esenciales para mantener la competitividad”*.

En otras palabras, la competitividad es un proceso dinámico, está sujeta a la adaptación a condiciones cambiantes sobre las que no (necesariamente) se tiene el control. La naturaleza cambiante del entorno global, tecnológico, económico y demográfico inciden en ella y por ende, hay que tener la capacidad de anticipar cambios en el mercado y en el ecosistema productivo. Es un proceso continuo, no se detiene: el número de habitantes crece, se generan mayores y más complejas demandas de todo tipo ante recursos limitados, el país requiere de los ingresos fiscales y no fiscales para atender las necesidades apremiantes de los ciudadanos; la tecnología avanza cada vez con mayor rapidez; hay una disputa mundial por atraer capitales.

Desde una visión analítica, se requiere un marco de planificación, datos y métricas que permitan a los actores identificar y ejecutar acciones hacia los propósitos del desarrollo y con ello saber si se están dando las respuestas para alcanzar el pleno desarrollo. Desde un punto de vista político, hay que “alzarse” y tener una visión de Estado para entender que los resultados no siempre serán cosechados en un quinquenio, la hoja de ruta debe trazarse para ir construyendo en cada período las capacidades necesarias para continuar en la senda de liderazgo competitivo.

Condiciones relevantes

Estrategias exitosas tienen en común condiciones que se desprenden – especialmente - de lecciones del pasado (tanto local como de otros países).

Manejarse desde alto nivel

Lograr que el país sea competitivo debe ser un compromiso primordial para el Gobierno desde su más alto nivel y debe permear y articularse con todos los niveles de la administración pública y con los actores del sector productivo (empresarios y trabajadores) y de la sociedad, donde todos reconozcan en la cabeza del gobierno el liderazgo que requiere la magna tarea.

Planificación con monitoreo

Una adecuada planificación con ambición medida, con objetivos y con responsabilidades claramente definidas, medibles y asignadas para evitar solapamientos y duplicidades,

permitirá abandonar la “lógica del parche” o “apagar fuegos” que resultan contraproducentes para la adecuada utilización de los escasos y finitos recursos. En esta misma línea, el promover un trabajo articulado entre los diferentes equipos, valorando el conocimiento técnico y experiencia de quienes escogieron el servicio civil como carrera, contribuirá en asegurar las capacidades que permitan lograr mejores resultados.

Alinear y comunicar ampliamente la pluralidad de planes y estrategias que producen las distintas instancias resulta también relevante.

Aplicar una mayor (y mejor) utilización de los datos

Una toma de decisiones inteligente requiere de buena calidad de datos, pero datos que se conozcan de forma oportuna precisamente por el alto dinamismo con el que se mueven las economías. El rezago en la información, especialmente estadística, impide planificar y optimizar el uso de los recursos e identificar situaciones en el momento preciso para poder aplicar los correctivos cuando se requieren. Debe imprimirse celeridad a la adopción de, y profundización en, el uso de plataformas tecnológicas de datos compartidos en todas las instancias públicas, lo que a su vez también traerá beneficios para la gestión con el Estado por parte de empresas y ciudadanos.

Transparencia para incrementar la confianza

La demanda ciudadana va en aumento y sigue insatisfecha. La insatisfacción merma la confianza y a su vez incide, entre otros, en la baja “moral fiscal” [que se refiere a la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos (OCDE, 2019)] que debilita la capacidad del Estado para aumentar los ingresos fiscales y limita los recursos disponibles para mejorar los bienes y servicios públicos. Esfuerzos para rescatar la confianza deben orientarse a incrementar la transparencia con la que se gestiona la cosa pública. Para que la percepción (que se refleja en un sinnúmero de informes y encuestas) mejore, es necesario comunicar clara y oportunamente aspectos de la gestión y facilitar canales accesibles, disponibles con las tecnologías, que permitan conocer de su manejo, así como para la toma de decisiones, en especial al nivel de los gobiernos locales.

Resumen FODA

Considerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es conocida ampliamente como una herramienta de planificación estratégica. Son aspectos sustantivos para considerar en la estrategia. Considerando los análisis de este documento, se presenta un primer resultado:

FORTALEZAS

- La sobresaliente conectividad marítima, aérea y de telecomunicaciones que dispone el país fundamentado en su posición geográfica
- Un entorno y ecosistema favorable para los negocios: crecimiento económico por encima de LAC, seguridad jurídica, baja inflación y normativa favorable para la atracción de IED, son atractivos para las inversiones internacionales
- Economía dolarizada, abierta y estable, que opera con un Centro Bancario estable y bien capitalizado
- El valor que aporta la trayectoria y eficiencia del Canal de Panamá en la cadena logística
- Un robusto y experimentado sector servicios de gran peso en la matriz productiva
- Buen nivel de resiliencia ya que ha dado evidencia de la capacidad de resistir y recuperarse de shocks
- Compromiso con una Estrategia Logística Nacional, siendo el sector logístico un eje importante en el comercio de mercaderías
- Una amplia libertad económica que permite un adecuado funcionamiento del sector productivo
- Consistencia en el crecimiento de exportaciones de bienes y servicios en los últimos tres años
- Diversidad cultural

- La diversificación de la matriz productiva hacia otras actividades como:
 - Turismo médico, de aventuras, ecológico, de playas y náutico
 - Hub de servicio y empaquetado
 - Industrias creativas (videojuegos, cine, eventos)
 - De la Economía gris
 - De la Economía del bienestar (*wellness*)
 - De la Economía Azul
 - Reciclaje de desechos
- Encaminar la actividad logística hacia Logística 2.0 donde la tecnología en la gestión y el aprovechamiento de la tendencia de *nearshoring* fortalecería un sector consolidado
- Capacidad para insertarse en las Cadenas Globales de Valor (CGV) con agilidad (tales como en la de semiconductores (empaquete), batería de vehículos eléctricos, energía, chips de computadoras, farmacéuticos, equipos médicos y minerales críticos utilizados en electrónicos)
- Potenciar el aprovechamiento del Canal de Panamá para nuevos negocios
- Marco regulatorio que incentive el desarrollo de tecnologías de energías renovables y promueva la eficiencia energética
- Mejor aprovechamiento de tecnologías emergentes maduras (por ejemplo IA, desarrollo de software, entre otras) que permitan que Panamá se convierta en Hub Digital y, además, para apoyar la transparencia, participación ciudadana y el mejor uso de “la cosa pública”.
- La ampliación de sectores como el de tecnología, requerirá personal que puede ser rápidamente capacitado a través de metodologías para su “reskilling” pertinente.
- Impulsar prontamente la penetración de tecnologías productivas para incrementar el rendimiento del agro panameño (con mejor oferta y beneficios para el productor como para el consumidor) y también para atenuar los efectos de este en el medio ambiente (Ley de Política Agroalimentaria)
- Implementar prontamente los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación para generar los cambios positivos que requiere el sistema educativo

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

- Normativa que no optimiza la interoperabilidad de datos gubernamentales, con baja utilización de las aplicaciones tecnológicas para la gestión intra e interinstitucional lo que resulta en una excesiva tramitología y procedimientos burocráticos
- Pérdida de capacidad de endeudamiento y de inversión por alto nivel de deuda pública
- Altos niveles de desigualdad (como en el índice de Gini) y desequilibrio entre lo urbano y rural; y entre la región interoceánica (Panamá, Panamá Oeste y Colón) y el resto del país
- Baja calidad en los resultados de la educación pública
- Baja productividad general (tanto en el sector público como privado), y pérdidas recientes en sectores motores de crecimiento como comercio, construcción, financiero e industria
- Institucionalidad pública frágil posibilita la corrupción, afectando la inversión y participación de más actores en los actos públicos
- Bajo nivel de recaudación fiscal (10.4% del PIB en el 2023 Vs. el promedio de ALC 21.7%)
- Altos niveles de informalidad empresarial y laboral
- Subutilización de la infraestructura o uso ineficiente del capital físico e infraestructura tecnológica
- Un ineficiente sistema de salud
- Sistema de pensión de la Seguridad Social financieramente insostenible
- Recursos hídricos con carencias y deficiencias en su distribución y con grandes mermas en el sistema que producen costos al Estado
- Baja inversión nacional en I+D+i
- Poca vinculación universidad-empresa-Estado
- Aumento en la inseguridad (homicidios y percepción del crimen) y en la percepción de ausencia de certeza del castigo
- Deterioro y carencias de la red vial afectan la cadena logística, calidad de vida de los habitantes y tiempos de transporte en el sector productivo, además de causar deterioro vehicular
- Pérdida de competitividad en el área logística, sector relevante para la economía
- Tasas de aumentos salariales (al salario mínimo) aplicadas sin considerar incrementos en la productividad

AMENAZAS

- Pérdida del grado de inversión, por las calificadoras de riesgo, incrementaría los costos de financiamiento que a su vez limitaría las posibilidades de atracción de IED
- La inminente quiebra del Programa de IVM de la CSS requerirá de la asignación de cuantiosos recursos fiscales limitando la capacidad de maniobra del Estado.
- Costo de litigar con Minera Panamá, S.A. (a raíz de la suspensión del contrato) pesará adversamente y de forma importante en las finanzas públicas por un prolongado periodo de tiempo
- La percepción de alta corrupción que pudiera afectar la inversión
- Impacto del cambio climático con desastres naturales más frecuentes e intensos.
- Tensiones entre grandes potencias (EEUU-China) que condicionan comercio internacional.
- Crecimiento económico mundial ralentizado.
- Vulnerabilidad a los shocks externos y a la volatilidad de los precios de los *commodities*, debido a la alta dependencia de las importaciones
- La falta de preparación e implementación de planes de mitigación ante el cambio climático: uso ineficiente de los recursos hídricos y falta de planificación frente a la sequía afectará, entre otros, el sector logístico
- La penetración tecnológica que requiere un RRHH mejor capacitado lo cual, siendo escaso, limitaría las posibilidades impactar favorablemente el empleo formal

Alineación de los objetivos y herramientas

De los objetivos

Una característica importante de cualquier estrategia es el establecer los objetivos. En el plano local, el mayor esfuerzo a nivel nacional para establecer metas de desarrollo se registra en la Concertación Nacional para el Desarrollo (la Concertación) que, en un ejercicio inclusivo, pudo señalar en cuatro conceptos los objetivos estratégicos de desarrollo de Panamá. La Concertación fue instaurada mediante la Ley 20 de 25 de febrero de 2008 (en la que también se vinculó al Gabinete Social para la coordinación de acciones y a la Secretaría de Metas para el monitoreo de metas y datos). Los objetivos y metas de la Concertación deben utilizarse como marco para el desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno (Ley 34 de 5 de junio de 2008).

Los objetivos de desarrollo, pero expresados de forma más elaborada, se pueden encontrar en la “Estrategia para el Desarrollo Nacional” (2011) obra del destacado economista panameño Dr. Nicolás Ardito Barletta (y primer Director del CNC) quien, basado en el análisis, experiencia y amplio conocimiento de la realidad nacional, señala que Panamá requiere de una visión estratégica para encauzar su futuro en forma ordenada y eficiente; y que “mientras más compartida sea la visión, la probabilidad de que se convierta en realidad aumentará sustancialmente”.

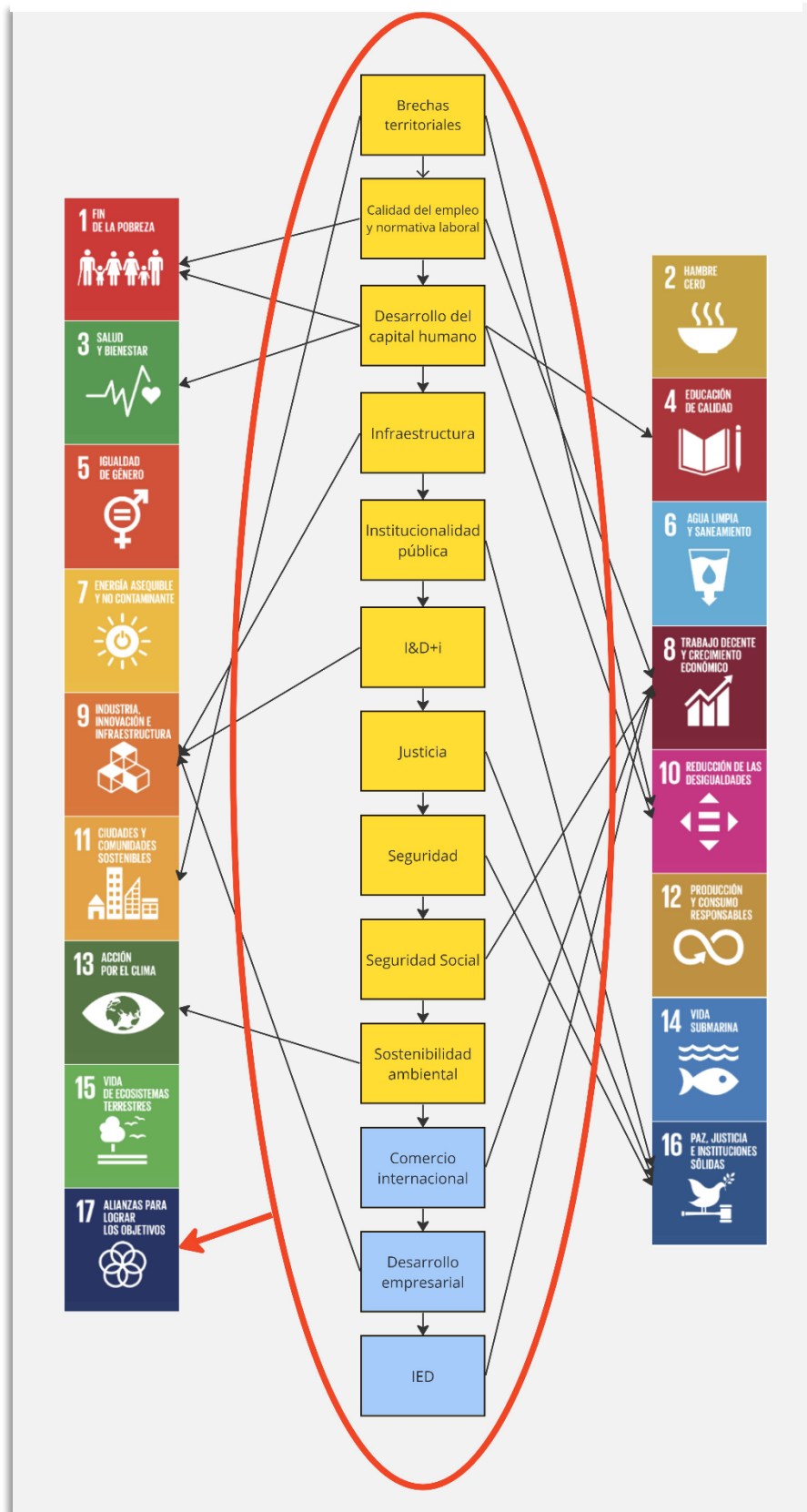
En el plano internacional, en 2014 la ONU hace “un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo”, definiendo y aprobando en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entraron en vigor en enero de 2016. Panamá es parte de los estados miembros de la ONU que adoptó el llamado y mediante el Decreto Ejecutivo 393 del 14 de septiembre de 2015, refuerza la adopción considerando los ODS como “una pauta para los esfuerzos de desarrollo”.

Concertación Nacional para el Desarrollo (2007)	Estrategia para el Desarrollo Nacional (Ardito Barletta, 2011)	ODS 2030 (2015)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Crecer más y mejor 2. Más equidad, menos pobreza 3. Un solo país 4. Una sociedad más democrática y ética 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crecimiento económico sostenido con exportaciones 2. El desarrollo humano con inclusión social 3. Integración territorial 4. Modernización y desarrollo institucional 5. El desarrollo cultural 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Ilustración 9. Áreas claves Vs ODS 2030

Entendiendo que los planes estratégicos de gobierno se enmarcan en los objetivos de la Concertación, en las últimas dos décadas no han sufrido mayores cambios. Varían los programas o proyectos; los énfasis en uno u otro aspecto, pero la esencia de los objetivos se mantiene. ¿Se han resuelto los obstáculos? ¿Los planes, programas o proyectos han tenido el impacto deseado? Métricas adecuadas permiten responder a esas preguntas.

Una primera aproximación entre aspectos considerados en las áreas identificadas como claves para la competitividad y los ODS 2030 permiten proyectar posibles impactos.



De las herramientas (o instrumentos de orden público)

Para incrementar nuestro nivel de competitividad se requiere de un compromiso y de gobernanza de los instrumentos que conllevan a un esfuerzo concertado, alineado y articulado entre sus componentes. Por ello, hemos identificado los principales instrumentos de planificación y medición de avance para que serán tomados en cuenta en el diseño de la hoja de ruta para la competitividad que debe trascender gobiernos e irse mejorando en cada nuevo período de gobierno.

El Plan Estratégico de Gobierno

Este instrumento es un mandato establecido en la Ley 34 de 5 de junio de 2008, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, con la que dentro de los primeros seis meses de instalada una administración, debe adoptar un Plan Estratégico de Gobierno (PEG) que incluye una estrategia económica y social, tomando en cuenta las recomendaciones de la Concertación Nacional para el Desarrollo, así como la programación financiera y el plan de inversiones públicas, todos a cinco años. Adicionalmente, cada ministerio tiene la responsabilidad de elaborar su estrategia sectorial, en coordinación con el MEF.

En la antesala de un nuevo periodo gubernamental, diversas organizaciones (incluyendo al CNC con la Agenda de Acción 2024-2029) en esfuerzos colectivos, proactivos y de consensos, han trabajado arduamente en el desarrollo de propuestas o iniciativas para lograr mejoras en diferentes aspectos como educación, salud, lo social, el desarrollo regional o en sectores de actividad económica transmitiéndolas a los candidatos presidenciales como sus contribuciones a la elaboración del PEG. La competitividad, como un habilitador del desarrollo nacional, debe ser abordada en este ejercicio.

Es de importancia destacar que los planes derivados de este (por las carteras ministeriales) deberán estar plenamente alineados y no ser producidos como condición administrativa. Además, expandir a todo el Estado la aplicación del Presupuesto basado en resultados (PbR) para la adecuada medición de resultados, costos, así como seguimiento al PEG (véase El Presupuesto Nacional a continuación). Otras medidas de control como no incrementar gastos sin considerar conceptos de eficiencia y/o rentabilidad, favorecían a su manejo.

El Instituto de Planificación para el Desarrollo

Una variante que tendrá el inicio de la próxima administración es la existencia del Instituto de Planificación para el Desarrollo (adscrito al MEF) creado mediante Decreto Ejecutivo No.6 del 14 de enero de 2022 con el objetivo de fortalecer la función de la planificación del Gobierno Nacional y la visión de desarrollo en el largo plazo, que asegure las transformaciones que el país demanda para un desarrollo inclusivo y sostenible. Entre sus varias funciones, deberá formular la Estrategia Nacional de Desarrollo en articulación con el PEG quinquenal.

Para esto es beneficioso considerar y consolidar los distintos planes que presentan aisladamente los gremios, sectores y la sociedad civil organizada. Adicionalmente, los resultados de la iniciativa “Pacto del Bicentenario” (en alusión a los 200 años de independencia de España) presentados en 2021 constituye el ejercicio más reciente donde la

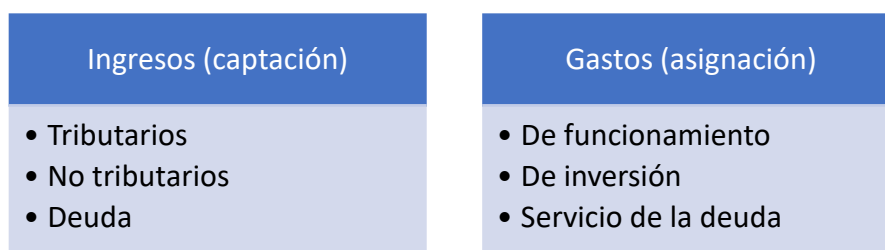
ciudadanía a nivel nacional – en un ejemplo de participación ciudadana - respondió al llamado de aportar ideas para superar las causas que producen inequidad y exclusión. Las propuestas finales pudieran considerarse como fuente de iniciativas para el PEG.

Un ejercicio interesante en materia de datos abiertos sería el mapear todos los instrumentos jerárquicos de planificación del Estado (agendas, planes, políticas) y facilitar su acceso.

El Presupuesto Nacional

Esta herramienta constituye el núcleo de la administración pública asignando recursos a fines estratégicos pero que demanda fortalecer los procesos técnicos en su distribución. Debe lograrse un equilibrio entre las tareas coyunturales y las de largo plazo, partiendo del PEG y la Estrategia Nacional de Desarrollo, a través de un proceso de iteración e interacción técnica y política.

Ilustración 10. Composición del presupuesto nacional



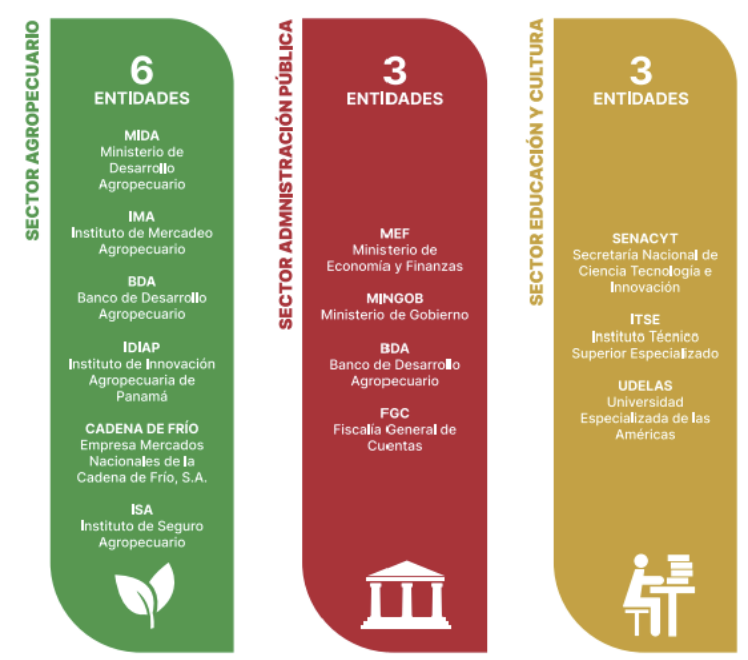
Fuente: elaboración propia.

Las condiciones actuales (captación insuficiente que se financia vía deuda, cuyo costo está en ascenso), llevan a una conclusión que, aunque simplista, no deja de ser realista: se requieren mejoras en la eficiencia tanto de la captación (por ejemplo controlar la evasión del pago de impuestos, incrementar las recaudaciones) como en la asignación (ajustar el tamaño del aparato público para la atención de las necesidades ciudadanas vía uso de la tecnología, que a su vez abona a la transparencia, celeridad y disminución del costo para los ciudadanos).

El resultado ideal supondría poder lograr excedentes que permitan un Ahorro Nacional; caso contrario, entre otros, el acceso a mayor deuda no será siempre posible (y tiene consecuencias muy adversas).

Un avance reciente (2023) en la utilización del presupuesto como herramienta está en la aplicación del Presupuesto basado en resultados (PbR) realizado por el MEF a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) en un proyecto piloto donde participaron 12 instituciones públicas.

Gráfica 17. Entidades participantes del PbR piloto (2023)



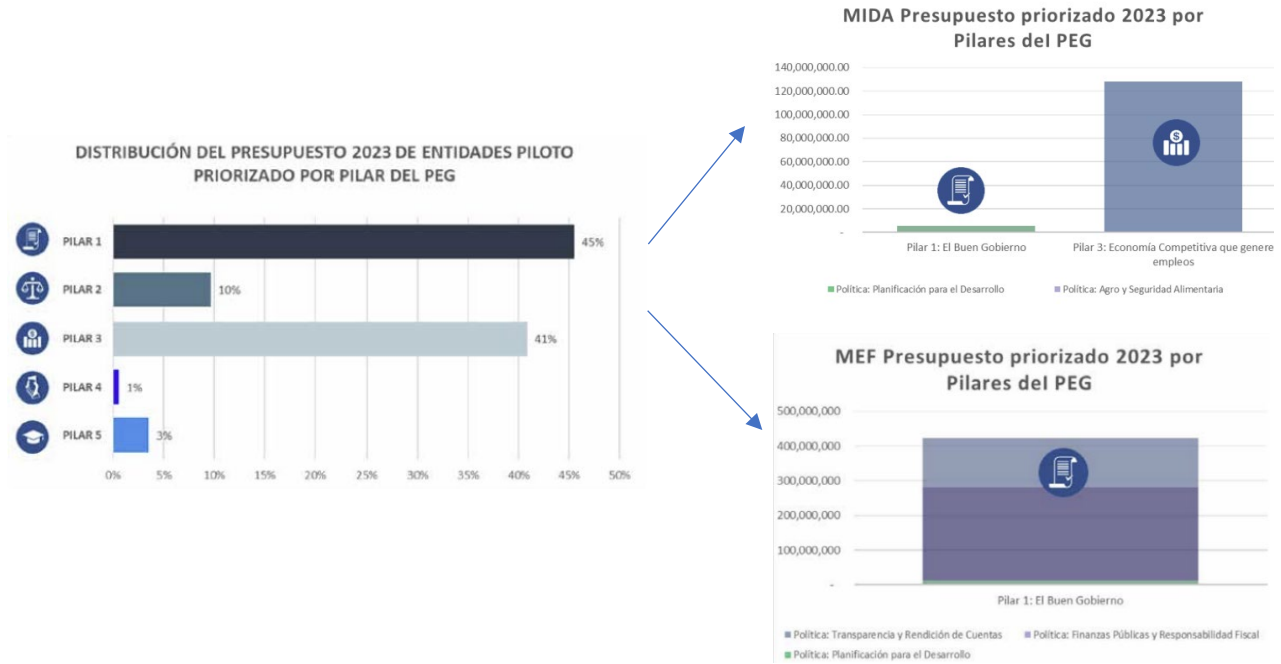
Fuente: Anexo al Presupuesto General del Estado 2023: Presupuesto basado en Resultado (MEF).

Aunque con retos asociados a la cultura institucional y capacidades del sector público, así como prioridades y respaldo del gobierno, mantener y expandir esta práctica permitiría la adopción de un enfoque sistemático en la gestión pública, favoreciendo el desarrollo conjunto de la planificación, presupuestación, gestión financiera, auditoría, adquisiciones y la definición de un sistema de monitoreo y evaluación (M&E) para la toma de decisiones sobre metas a corto, mediano y largo plazo.

Debe también considerarse que el presupuesto tiene inflexibilidades (gastos cuya inclusión no depende de los poderes Ejecutivo y Legislativo), que generan problemas para la ejecución de los planes de gobierno. Una reducción de las inflexibilidades y mejorar la focalización serán claves para generar eficiencias que reduzcan la desigualdad (OCDE, 2019)²⁵.

²⁵ Según Informe Nacional de Competitividad 2023-2024 del Consejo Privado de Competitividad (Colombia).

Ilustración 11. Proyecto Piloto PbR: casos MEF y MIDA



Fuente: Anexo al Presupuesto General del Estado 2023: Presupuesto basado en Resultado (MEF).

La Autoridad de Descentralización

La Autoridad, regulada por la Ley 37 de 29 de junio de 2009 tiene como objetivo acercar las decisiones de la Administración Pública a la ciudadanía a un nivel más próximo a ella promoviendo, entre otros, la eficiencia y eficacia del gasto público y la capacidad de los territorios. Con esto, transfiere recursos para la implementación de políticas públicas provinciales, comarcales y municipales en el marco del Plan Estratégico de Gobierno.

Los planes estratégicos provinciales, distritales y de corregimientos financiados por esos recursos deberían ser transparentes y de fácil acceso público, y contar también con las métricas correspondientes para asegurar y determinar la eficiencia y eficacia del gasto público al que hace alusión la Ley que regula su accionar, con el fin de generar desarrollo territorial con el óptimo balance en el uso de los recursos asignados (relación inversión/gasto).

Herramientas del CNC

La competitividad es una condición que implica un sinnúmero de aspectos y factores y por tanto diversidad de acciones y actores que tienen en sus manos la responsabilidad de empujar los avances necesarios y articular esfuerzos para lo cual el singular espacio público-privado que representa el CNC cumple una importante función de análisis y articulación. Para ello, se

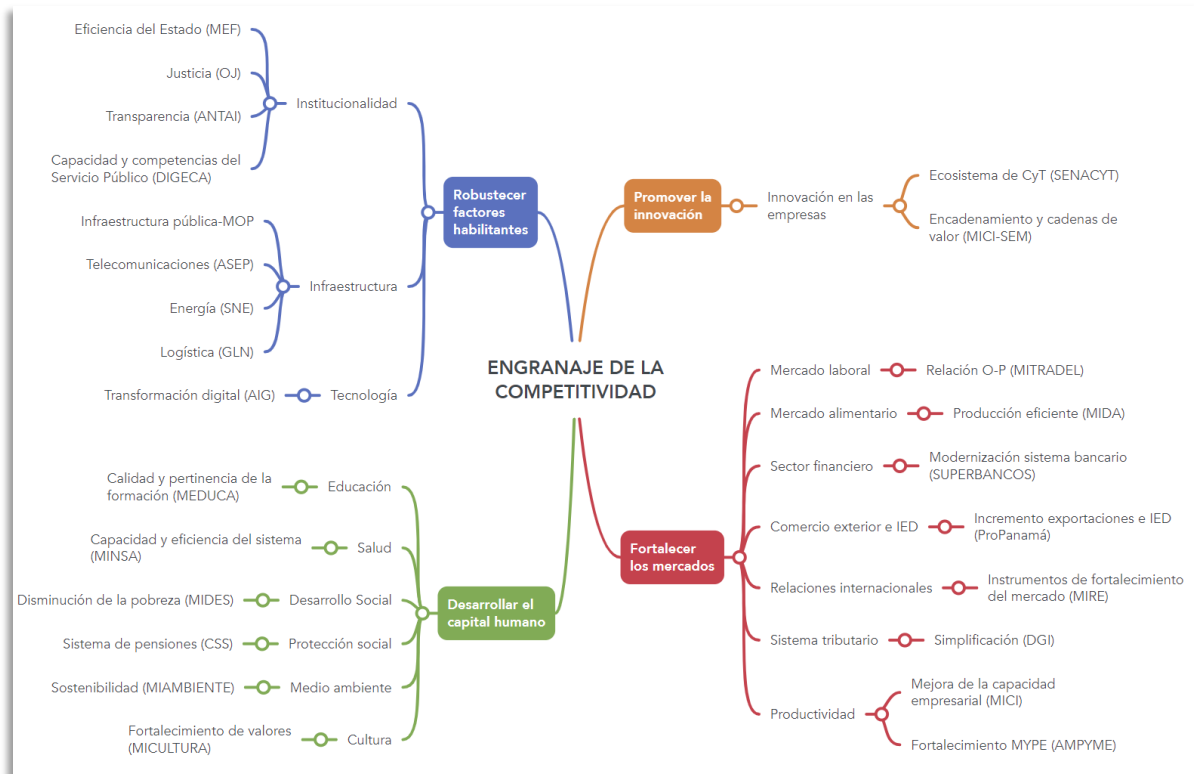
requiere de una estructura metodológica y disciplina que fomente la discusión, estudios, análisis y acciones certeras.

Un instrumento importante que utiliza en CNC en su labor es el **Foro Nacional para la Competitividad**, encuentros periódicos para identificar obstáculos a la competitividad y generar propuestas consensuadas que pudieran subsanarlas. Las propuestas resultantes de cada evento son plasmadas en la “Agenda de Acción”, documento de acceso público y distribuido ampliamente.

Cuando una recomendación requiere de un enfoque más técnico, multidisciplinario e interinstitucional, se recomienda la integración de un **Grupo de Acciones Transformadoras (GAT)** que dispone de una metodología desarrollada gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La reactivación del **Consejo del Futuro** (comité del CNC con enfoque en prospectiva y visión a largo plazo) también colaboraría en las adaptaciones que requiera la estrategia. El trabajo realizado en una primera etapa por este grupo aportó insumos en cuanto a tendencias que deben considerarse.

Una mecánica incorporada recientemente para impulsar un mayor acercamiento con instancias más allá de su propia estructura y, entre otros, organizar la información de proyectos que adelantaba el país cuya ejecución implicase una contribución a la mejora de su competitividad, el CNC ideó lo que llamó el “**Engranaje de la Competitividad**”. El trabajo realizado por estas instituciones a través de los principales proyectos que abonaran a incrementar la competitividad del país se presentó en el Informe Anual de Competitividad de 2022 y en el de 2023.

Ilustración 12. El engranaje de la competitividad del CNC (según temas e instituciones vinculadas)



La estructura en la que se enmarcó el Engranaje estaba inspirada en la estructura del Índice Global de Competitividad (del Foro Económico Mundial (FEM)). Siendo que como ya se indicó, la competitividad es un proceso dinámico, un mayor conocimiento y una variación en el enfoque del análisis por parte del FEM plantea una nueva metodología cuyo marco reside en cuatro pilares identificados como impulsores de un crecimiento balanceado: Innovación, Inclusión, Sostenibilidad y Resiliencia. Pero esto “no sugiere que la innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia son las únicas prioridades en que deben balancearse el crecimiento, ... pero provee un marco transparente y holístico en cómo priorizarlos en relación con el crecimiento y en la relación entre los países”.

El nuevo Engranaje de la Competitividad con el que se trabajaría la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) se podría estructurar a partir de las áreas claves o sea, los 13 temas claves con sus componentes tanto estructurales como del ecosistema productivo que fueron identificados con los actores, enfocando su incidencia en innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia (impulsores del crecimiento).

Los objetivos de la ENC podrían apuntarse a subsanar obstáculos asociados a la productividad, la institucionalidad, la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental (“nuevas trampas del desarrollo”). Además, pudieran priorizarse las métricas a partir de la aplicación de la Ley de Pareto (o “Ley de los pocos vitales”) a las acciones que respondan a las áreas clave.

Métricas para el direccionamiento de la estrategia de competitividad

Bien lo indica el Dr. Sokol “A pesar del progreso numérico, al compararse con otros países, continúan los problemas. Algunos esperaban que se desvaneciesen al crecer el PIB. Alcanzaríamos la condición de Nirvana, estado supremo de felicidad en países desarrollados. Este, medido por el PIB, no compensa daños sociales y ambientales ni hace ajustes de calidad en términos de inclusión social, eficacia de servicios y sostenibilidad. La estabilidad fiscal es prerrequisito para prestarle atención a la calidad de los sectores sociales e infraestructura, por lo que debe vigilarse en la gestión macroeconómica”²⁶.

Lograr que el país sea más competitivo, una tarea compleja y de muchas aristas, tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es, en la mayoría de los casos, el objetivo de los gobiernos en todos los países a nivel global. Pero en esa tarea también incide el que se logren obtener recursos a través de la Inversión Extranjera Directa (IED). Esta es una de las formas que ha probado más efectividad para crecer, en el contexto de una economía globalizada. Pero la IED procura un destino que le ofrezca mejores o mayores condiciones de forma tal que su inversión tenga mayores probabilidades de ser exitosa (situación que conviene a todas las partes).

En la determinación del destino de una inversión (léase país receptor) es usual que las investigaciones que se realicen tengan como fuente diversos informes e indicadores que permitan, inclusive, la comparación relativa entre los diferentes destinos. Esta es una de las razones por la cual resulta relevante no solo monitorear, sino trabajar para impactar los indicadores que son referentes en el plano global.

En las siguientes páginas se presenta un conjunto de indicadores e índices de base, que se han seleccionado en función de las áreas claves (o aquellas que resultan importantes para un gran segmento de la economía; véase Sección 2) producidos por los principales organismos y entidades que recopilan y publican índices que son de referencia internacional. También se incluyen indicadores selectos de la estadística nacional.

Estas métricas se aportan porque pueden servir como referencia para los programas, proyectos y acciones del próximo gobierno que vayan a impactar en la competitividad del país.

1. Brechas Territoriales

Las disparidades regionales pueden obstaculizar la competitividad nacional. La planificación territorial debe abordar inequidades en el acceso a oportunidades económicas y servicios. La colaboración entre el gobierno central y las autoridades locales es esencial para reducir estas brechas. Relevancia tiene la promoción de actividades económicas puntuales atendiendo el potencial de cada región.

²⁶ La Estrella, José Sokol, 2023. ¿Resuelve el crecimiento del PIB los problemas económicos?

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	CEPAL	Diagnóstico-brechas estructurales en Panamá	Brecha en genero	índice	2023 (con datos 2018)	0.46
2	CEPAL	Diagnóstico-brechas estructurales en Panamá	Brecha en fiscalidad	Ingresos fiscales como % del PIB	2023 (con datos 2018)	14.1
3	CEPAL	Diagnóstico-brechas estructurales en Panamá	Brecha medioambiental	Tasa de variación de áreas forestales como % del área de tierra	2023 (con datos 2016)	-0.36
4	CEPAL	Diagnóstico-brechas estructurales en Panamá	Brecha de Salud	Tasa de mortalidad infantil por cada mil nacimientos	2023 (con datos 2018)	13.1
5	CEPAL	Diagnóstico-brechas estructurales en Panamá	Brecha de bienes y servicios público	Indicador de servicios públicos del Fund for Peace	2023 (con datos 2020)	4.4
6	MEF	IPS con enfoque de género	Índice de Progreso Social Nac	Puntaje	2018	72.19
7	MEF	IPS con enfoque de género	Índice de Progreso Social, mejor puntaje provincial	Puntaje	2018	76.20
8	MEF	IPS con enfoque de género	Índice de Progreso Social peor puntaje provincial	Puntaje	2018	41.60
9	PNUD	Informe Nal. de Desarrollo Humano Panamá 2019	Índice de Desarrollo Humano Nac.	Puntaje	2019 (con datos 2018)	0.783
10	PNUD	Informe Nal. de Desarrollo Humano Panamá 2019	Índice de Desarrollo Humano puntaje más alto provincial	Puntaje	2019 (con datos 2018)	0.836
11	PNUD	Informe Nal. de Desarrollo Humano Panamá 2019	Índice de Desarrollo Humano puntaje más bajo provincial	Puntaje	2019 (con datos 2018)	0.383
12	MEF	Pobreza y desigualdad en Panamá	Índice de Gini Nacional	Puntaje (0-100)	2015	0.49
13	MEF	Pobreza y desigualdad en Panamá	Índice de Gini mejor puntaje provincial	Puntaje (0-100)	2015	0.52
14	MEF	Pobreza y desigualdad en Panamá	Índice de Gini peor puntaje provincial	Puntaje (0-100)	2015	0.41
15	CNC	ICPP 2023	ICPP Puntaje más alto provincial	Puntaje	2023	77.56
16	CNC	ICPP 2023	ICPP Puntaje más bajo provincial	Puntaje	2023	10.59
17	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Brecha de energía rural	% vs urbana (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	85.8 (85.8)

2. Calidad del empleo y normativa laboral

Según el documento Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2024 de la OIT, algunas de las tendencias son: ampliar la protección social, el teletrabajo y el trabajo híbrido, transición ecológica y transformación digital (requerimiento y habilidades para los nuevos negocios y trabajos del futuro).

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	INEC	Encuesta Continua de Hogares	Tasa de desocupación	Porcentaje	2023	7.4

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

2	INEC	Encuesta Continua de Hogares	Tasa de informalidad	Porcentaje	2023	47.4
3	INEC	Encuesta Continua de Hogares	Tasa de desempleo mujer	Porcentaje	2023	9.4
4	INEC	Encuesta Continua de Hogares	Tasa de desempleo joven	Porcentaje	2023	17.8

3. Desarrollo del Capital Humano

Uno de los desafíos más apremiantes es garantizar el desarrollo integral del capital humano. La educación de calidad, la formación técnica y profesional, y la adaptabilidad a las demandas del mercado laboral deben ser prioritarias. La literatura consultada destaca la necesidad de alinear la educación con las habilidades requeridas por la economía global.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	OCDE	Resultados PISA 2022	Resultado PISA Matemática	Puntaje	2022	357
2	OCDE	Resultados PISA 2022	Resultado PISA Lectura	Puntaje	2022	392
3	OCDE	Resultados PISA 2022	Resultado PISA Ciencias	Puntaje	2022	388
4	UNESCO	ERCE 2019	Resultados Matemáticas 3º	Puntaje	2019	654
5	UNESCO	ERCE 2019	Resultados Lectura 3º	Puntaje	2019	659
6	UNESCO	ERCE 2019	Resultados Matemáticas 6º	Puntaje	2019	645
7	UNESCO	ERCE 2019	Resultados Lectura 6º	Puntaje	2019	652
8	UNESCO	ERCE 2019	Resultados Ciencias 6º	Puntaje	2019	672
9	INEC	Estadísticas vitales	Mortalidad infantil	Por mil nacimientos vivos	2022	13
10	INEC	Estadísticas vitales	Mortalidad materna	Por cien mil hab.	2022	3.4
11	MEF	Pobreza e indigencia por ingreso	Pobreza general	Porcentaje	2021	21.8
12	Banco Mundial	Indicadores	Índice de Gini	Puntaje 0-100	2021	50.9
13	PNUD	IDH 2021/2022	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Posición	2021-2022	61
14	PNUD	IDH 2021/2022	IDH-Expectativa de vida	Años	2021	76.2
15	PNUD	IDH 2021/2022	IDH-Años de escolaridad esperados	Años	2021	13.1
16	Banco Mundial	Proyecto de Capital Humano	Índice de Capital Humano (ICH)	Porcentaje	2020	50
17	Banco Mundial	Proyecto de Capital Humano	ICH- Años de escolaridad ajustado al aprendizaje	Años	2020	6.3
18	Banco Mundial	Proyecto de Capital Humano	ICH-Tasa de sobrevivencia de adultos	Porcentaje	2020	89
19	Banco Mundial	Proyecto de Capital Humano	ICH-Fracción de niños menores de 5 años sin retraso en el crecimiento	Porcentaje	2020	34
20	PSI	IPS	Índice de Progreso Social (IPS)	Posición	2024 (datos 2023)	55
21	PSI	IPS	IPS-Nutrición y atención medica	Puntaje	2024 (datos 2023)	82.24
22	PSI	IPS	IPS-Educación básica	Puntaje	2024 (datos 2023)	82.69
23	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Individuos usando internet	% de la población (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	67.5 (56.7)
24	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Acceso a cuentas bancarias y ahorros	% población adulta (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	7.8 (7.8)
25	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Participación capacitaciones a media carrera	% pob. de 25-54 (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	5.1 (10.2)
26	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Dependencia de la vejez	relación 64+ a 15-64 (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	13.5 (73.1)

4. Infraestructura

La infraestructura adecuada es un pilar para la competitividad. La inversión en infraestructura vial y tecnológica debe ser priorizada para garantizar una conectividad eficiente y un amplio acceso a tecnologías de vanguardia.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	Banco Mundial	IDL	Índice de Desempeño Logístico-Pilar Infraestructura	Posición	2023	44
2	OMPI (WIPO)	Informe del Índice Global de Innovación 2023	Índice Global de Innovación-infraestructura	Posición	2023	55
3	Naciones Unidas	EGDI	EGDI- infraestructura tecnológica	Valor	2022	0.6603
4	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Cobertura de red móvil	% de la población (puntaje)	2024 (con datos hasta 2023)	84 (84.0)
5	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Calidad de la infraestructura (vial, ferroviaria, aérea)	1- 7 mejor (puntaje)	2024 (con datos hasta 2023)	5.1 (68.9)

5. Institucionalidad Pública

La eficiencia y transparencia institucional son fundamentales. La revisión y modernización de procesos gubernamentales, junto con el fortalecimiento de la gobernanza, son esenciales para construir un entorno propicio para la competitividad.

El establecimiento de políticas públicas sustanciales debe estar orientado por la correcta identificación del problema a regular, su diseño y redacción, y el involucramiento de los regulados a través de mecanismos establecidos. La evaluación expost de ciertas políticas con el fin de determinar su utilidad, cumplimiento de sus objetivos, determinación de efectos no intencionados, así como ajustar, eliminar o sustituir lo necesario (INC, 2023) favorecerá la generación de confianza de la sociedad.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	Relial	ICI	Índice de Calidad Institucional (ICI)	Posición	2023	62
2	Relial	ICI	ICI-Instituciones de mercado	Posición	2023	55
3	Relial	ICI	ICI-Instituciones pública	Posición	2023	80
4	Naciones Unidas	EGDI	Índice EGDI	Posición	2022	82
5	Naciones Unidas	EGDI	EGDI-índice de servicios en línea	Valor	2022	0.6741
6	Naciones Unidas	EGDI	EGDI- capital humano	Valor	2022	0.7525
7	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Índice de Estado de Derecho	Posición	2023	74
8	Transparencia Internacional	Índice de Percepción de la Corrupción	Índice de Percepción de la Corrupción	Posición	2024 (datos 2023)	108
9	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Capital humano en el sector publico	1-7 mejor (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	2.3 (21.1)

6. Investigación & Desarrollo + innovación

La innovación impulsa la competitividad. Panamá debe fortalecer sus capacidades de investigación y desarrollo, promoviendo alianzas público-privadas y facilitando la transferencia de conocimientos.

Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor	
1	Banco Mundial	Indicadores	Gasto en I+D	% del PIB	2021	0.156
2	Banco Mundial	Indicadores	Solicitudes de Patentes total	Cantidad	2021	436
3	Banco Mundial	Indicadores	Solicitudes de Patentes-residentes	Cantidad	2021	35
4	Banco Mundial	Indicadores	Solicitudes de Patentes total-no residentes	Cantidad	2021	401
5	OMPI (WIPO)	Informe del Índice Global de Innovación 2023	Índice Global de Innovación	Posición	2023	84
6	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Manufactura de media y alta tecnología	% de fabricación (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	6.2 (9.5)
7	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Publicaciones científicas	índice h (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	259 (19.9)
8	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Costo CTI	% de ingreso p/cápita (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	2.1 (88.2)

9 Justicia

La eficiencia e independencia de un sistema judicial que inspire confianza es fundamental para tener un crecimiento económico sostenido. La aplicación de la ley de forma oportuna contribuirá con el incremento de la confianza ciudadana en el sistema.

Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor	
1	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Índice de Estado de Derecho-Justicia Civil	Posición	2023	95
2	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia civil- Ausencia de influencias indebidas por parte del gobierno en la justicia civil	Posición	2023	89
3	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia civil- Accesibilidad, imparcialidad, y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos	Posición	2023	95
4	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia civil- Accesibilidad, imparcialidad, y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos	Posición	2023	132
5	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Índice de Estado de Derecho-Justicia Penal	Posición	2023	106
6	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia Penal- Efectividad del sistema de investigación	Posición	2023	106
7	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia Penal- Ausencia de influencias indebidas por parte del gobierno	Posición	2023	107
8	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia Penal- Imparcialidad del sistema penal	Posición	2023	110
9	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia Penal- Puntualidad y eficacia del sistema de impartición de justicia	Posición	2023	121
10	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Justicia Penal- Efectividad del sistema penitenciario	Posición	2023	132

8. Seguridad

La seguridad ciudadana es factor crítico para la atracción de inversión y el desarrollo empresarial. Estrategias integrales que aborden la criminalidad y fortalezcan el apego a las leyes contribuirán significativamente a la competitividad.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	Ministerio Público	Estadísticas	Homicidios	Cantidad	2023	5.56
2	Ministerio Público	Estadísticas	Robos	Cantidad	2023	5,072
3	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Índice de Estado de Derecho-Orden y Seguridad	Posición	2023	84
4	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Orden y Seguridad- Control efectivo de la delincuencia	Posición	2023	100
5	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Orden y Seguridad- Control efectivo del conflicto	Posición	2023	81
6	World Justice Project	Índice de Estado de Derecho	Orden y Seguridad- Las personas no recurren a la violencia para rectificar agravios personales	Posición	2023	86
7	Banco Mundial	Indicadores	Tasa de homicidios	por cada 100 mil hab.	2021	12.7

9. Seguridad Social

En manos de la Seguridad Social está la administración eficiente y responsable de las aportaciones de los asegurados durante sus años más productivos a fin de que puedan disfrutar de una vejez con decoro.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	INEC	Estadística de seguridad social	Población protegida de asegurados cotizantes y dependientes	Habitantes	2022	3,288,064
2	INEC	Estadística de seguridad social	Población protegida de asegurados cotizantes y dependientes / población total	% de la población total	2022	74.8
3	INEC	Estadística de seguridad social	Cotizantes activos	Cantidad	2022	1,315,048
4	INEC	Estadística de seguridad social	Cotizantes activos/Población protegida	Porcentaje	2022	40
5	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Falta de protección social	% de la población (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	39 (61.0)

10. Sostenibilidad Ambiental

La sostenibilidad ambiental es un imperativo global especialmente frente al cambio climático. Debe fomentarse la incorporación de prácticas ecoamigables y la adopción de tecnologías limpias para mitigar impactos negativos en el medio ambiente.

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	Yale	EPI	Índice de Desempeño Ambiental (EPI)	Posición	2022	47
2	Yale	EPI	EPI- Vitalidad	Posición	2022	37
3	Yale	EPI	EPI-Salud Ambiental	Posición	2022	56

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
4	Yale	EPI	EPI-Política sobre el cambio climático	Posición	2022	73
5	Progress Social Imperative	IPS	IPS-Agua y saneamiento	Puntaje	2024 (datos 2023)	85.54
6	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Emisión anual de gases invernadero	tn CO2 p/cápita (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	5.6 (62.8)
7	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Consumo de energías renovables	% del total (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	28.4 (28.4)
8	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Diversificación de fuentes de energía	0-100 (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	23.7 (76.3)
9	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Recursos hídricos	m3 p/cápita por año (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	33,018 (100.0)
10	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Extracción total de agua	m3 p/cápita por año (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	285 (80.1)
11	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Desperdicio total	Ton. p/cápita/año (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	0.4 (48.4)
12	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Inversión en energías renovables	% de PIB (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	0.1 (25.6)
13	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Patentes verdes	total (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	1 (0.0)
14	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Subsidios a combustibles fósiles	USD per cápita (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	658 (67.1)
15	ACP	Informes Anuales	Aportes de las fuentes de agua a la Cuenca del Canal	Millones m3	2023	3,828
16	ACP	Informes Anuales	Agua en las esclusas	Millones m3	2023	2,884
17	ACP	Informes Anuales	Precipitación en la Cuenca del Canal	Millones m3	2023	1,998
18	INEC	Estadísticas ambientales	Superficie Reforestada	en hectáreas	2021	4746.73

11. Comercio Internacional

En un mercado pequeño como el panameño no debe dejarse de lado el enfoque en las exportaciones y el aprovechamiento de los tratados y acuerdos comerciales vigentes o por negociar y la diversificación de mercados. Fortalecer aspectos asociadas a la logística del comercio internacional (mayor uso del sistema de ferrocarril, recuperar carga manejada por puertos vecinos; ley marco de puertos, etc.).

	Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor
1	Heritage	ILE	Índice de Libertad Económica	Posición	2024	52
2	Banco Mundial	IDL	Índice de Desempeño Logístico	Posición	2023	57
3	INEC	Estadística de comercio exterior	Exportaciones de bienes y servicios	En millones de dólares	2022	20,717.50
4	INEC	Estadística de comercio exterior	Importaciones de bienes y servicios	En millones de dólares	2022	20,502.50
5	INEC	Estadística de comercio exterior	Exportaciones de bienes	En millones de dólares	2022	3,652.10
6	INEC	Estadística de comercio exterior	Importaciones de bienes	En millones de dólares	2022	15,230.20
7	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Exportación de servicios avanzados	% PIB (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	3.1 (17.4)

Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor	
8	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Comercio de tecnología ambiental	% del comercio total (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	4.2 (27.7)
9	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Concentración de suministro bienes	% con importador principal (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	44 (56.0)

12. Desarrollo Empresarial

Fomentar un entorno propicio para el desarrollo empresarial implica simplificar trámites, reducir la burocracia y promover la innovación. El apoyo a las pymes y el fomento de la cultura emprendedora son acciones clave.

Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor	
1	GEDI Institute	El Índice Global de Emprendimiento	Índice Global de Emprendimiento (GEI)	Posición	2019	76
2	Global Entrepreneurship Monitor		Índice Nacional de Contexto Empresarial (NECI)	Posición	2022	34
3	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Crédito doméstico al sector privado	% PIB (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	105.9 (65)
4	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Empleo intensivo en conocimiento	% de total empleo (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	3.9 (26.4)
5	WEF	El Futuro del Crecimiento 2024	Aplicaciones de registro de marca	# por 1000 hab. (puntaje)	2024 (datos hasta 2023)	1.8 (12.6)
6	Universidad de Harvard	ICE	Índice de Complejidad Económica	Posición	2021	86

13. Inversión Extranjera Directa (IED)

La atracción de IED requiere un ambiente de negocios estable y atractivo. Cabe destacar que, lecciones en las políticas de promoción de esta indican que deben complementarse con instrumentos dirigidos a mejorar las capacidades y activos locales, así como la vinculación entre multinacionales y empresas domésticas. La Estrategia debe, en adición, aportar también a la solución de obstáculos que tienen las empresas luego de instalarse en el país como: demoras en trámites con el Estado, dificultad para conseguir RH calificado, vacíos en la cadena de valor (falta de proveedores locales adecuados). Además, en línea con las tendencias globales, la agencia promotora de la IED acompaña en todo el proceso a los inversionistas, apoyando en las actividades de preinversión, implementación y postinversión. También, muchas agencias se encargan de la promoción de encadenamientos productivos eslabonamientos entre los inversores extranjeros y las firmas locales a través de la provisión de información y la facilitación de contactos.

Entidad	Informe	Indicador	Medida	Año	Valor	
1	INEC	Balanza de Pago	Flujo en IED	% del PIB	2022	3.6

Para finalizar, se resalta que la identificación realizada no pretende ser exhaustiva. Existen otras fuentes que también sirven de referencia y que, incluso, abordan en profundidad aspectos más específicos (por ejemplo: turismo, ciberseguridad, comercio).

Bibliografía

- Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 2020. Inclusión Social en Uruguay 2020. Recuperado de: <https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/comunicacion/publicaciones/inclusion-social-uruguay-2020>
- Ardito Barletta, Nicolás. Estrategia para el Desarrollo Nacional ISBN 978-9962-689-11-9. 2011
- Ardito Barletta, Nicolás. La organización económica nacional: privada y pública (presentación, octubre de 2014).
- Autoridad del Canal de Panamá. 2022-2023. Informe Anual. Recuperado de: <https://pancanal.com/informes-anuales/>
- Concertación Nacional para el Desarrollo. Los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 2007
- Banco Interamericano de Desarrollo. 2023. Pisa 2022 en América Latina y el Caribe. Recuperado de: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/America-Latina-y-el-Caribe-en-PISA-2022-omo-le-fue-a-la-region.pdf>
- Banco Mundial. 2023. Diagnostico Sistemático de Panamá. Recuperado de: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099092023102017335/bosib0764ca91c0bc087f700f00315dd88e>
- Banco Mundial. 2020. Índice de Capital Humano. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/publication/human-capital>
- Banco Mundial. 2023. Índice de Desempeño Logístico. Recuperado de: https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report.pdf
- Bioguia. 2022. Lo que podemos aprender de Suecia en cuanto a sustentabilidad. Recuperado de: https://www.bioguia.com/ambiente/podemos-aprender-suecia-sustentabilidad_101701903.html
- Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. La vinculación entre la planificación y el presupuesto. Recomendaciones para su implementación. Buenos Aires, Argentina. 2014.
- Centro Nacional de Competitividad. 2019. Análisis de las Fuentes de Crecimiento de Panamá (La desaceleración, perspectivas y políticas de recuperación). Recuperado de: <https://cncpanama.net/bitstream/handle/123456789/455/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Centro Nacional de Competitividad. Estudio de caso: ¿Impulsa la IED el desarrollo del país? 2021.

- Centro Nacional de Competitividad. 2023. Productividad sectorial en panamá: Análisis de los resultados de la medición de la productividad en sectores seleccionados. Recuperado de: <https://cncpanama.net/bitstream/handle/123456789/1073/Productividad%20Sectorial%20en%20Panam%c3%a1-agosto.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Centro Nacional de Competitividad. 2023. Índice de Competitividad Provincial de Panamá. Recuperado de: <https://www.cncpanama.org/cnc/index.php/infografias/category/163-informes-especiales?download=2705:informe-no-1-indice-de-competitividad-provincial-de-panama-icpp-2023-09-20>
- Centro Nacional de Competitividad. 2023. Hojas de Rutas Sectoriales. Recuperado de: <https://www.cncpanama.org/cnc/index.php/infografias/category/163-informes-especiales?download=2698:hojas-de-ruta-sectoriales-comercio-logistica-e-industria> ; <https://www.cncpanama.org/cnc/index.php/infografias/category/163-informes-especiales?download=2696:hojas-de-ruta-sectoriales-agropecuario-construccion-y-hoteles-y-restaurantes>
- Centro Nacional de Competitividad. 2024. CaD 458 Un nuevo enfoque de la competitividad. Recuperado de: <https://cncpanama.org/cnc/index.php/ultimas-publicaciones?download=2733:competitividad-al-dia-no-458-un-nuevo-enfoque-de-competitividad-2024-01-17>
- Cho, Dong-Sung, Moon Hwy-Chang. International Review of National Competitiveness. 2013.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2023. Diagnóstico de las brechas estructurales en Panamá-Una aproximación sistémica general. Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/95f34bbb-8982-4ff0-858d-9a511b87aeea/content>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2023. Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023. Recuperado de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48895-estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-2023>
- Concertación Nacional para el Desarrollo. Los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 2007
- Corporación Latinobarómetro. 2020. Informe Anual. Recuperado de: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Cryptopolitan. 2023. Principales empresas de desarrollo de blockchain en indonesia: impulsando el cambio y la innovación en todas las industrias. Recuperado de: [https://www.cryptopolitan.com/es/principales-empresas-de-desarrollo-de-blockchain-en-indonesia./](https://www.cryptopolitan.com/es/principales-empresas-de-desarrollo-de-blockchain-en-indonesia/)
- Economist Intelligence Unit Ltd. Latin America outlook 2024. Political risks persist, but investment opportunities surge. 2023.

- Fondo Monetario Internacional. 2011. Clasificaciones de países según su nivel de desarrollo: cómo se hace y cómo se podría hacer Recuperado de: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Classifications-of-Countries-Based-on-their-Level-of-Development-How-it-is-Done-and-How-it-24628>
- Fondo Monetario Internacional. 2023. Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2023. Recuperado de: <https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/03/20/cs032023-uruguay-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission>
- Forbes. 2022. Chile es nuevamente el país más innovador de Latinoamérica, según la OMPI. Recuperado de: <https://forbes.cl/tecnologia/2022-09-29/chile-es-nuevamente-el-pais-mas-innovador-de-latinoamerica-segun-la-ompi>
- Foro Económico Mundial. 2024. El Futuro del Crecimiento 2024. Recuperado de: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Growth_Report_2024.pdf
- Foxley, Alejandro. La trampa del ingreso medio. El desafío de esta década para América Latina. Corporación de Estudios para Latinoamérica. Chile. 2012.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. 2023. Índice Global del Crimen Organizado. Recuperado de: <https://ocindex.net/rankings?f=rankings&view=Cards>
- Harvard University. 2016. Cambiando esclusas: Un Diagnóstico de Crecimiento de Panamá. Recuperado de: https://growthlab.hks.harvard.edu/files/growthlab/files/panama_growth_diagnostics_spanish.pdf
- Harvard University. 2016. Economic Complexity in Panama: Assessing Opportunities for Productive Diversification-PDF
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. Anuario de Comercio Exterior. Recuperado de: <https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default.aspx>
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. Cuentas Nacionales. Recuperado de: <https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default.aspx>
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estadísticas del Trabajo – Encuesta Continua de Hogares. Recuperado de: <https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default.aspx>
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. Seguridad Social. Recuperado de: <https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default.aspx>
- Libertad y Desarrollo. 2023. Índice de calidad institucional 2023. Recuperado de: https://www.centroricardobsalinaspliego.org/media/154fsnj3/indice_de_calidad_institucional_2023.pdf
- McKinsey & Company. Korea's next S-Curve: A new economic growth model for 2040. December 2023.

- Medeiros, V.; Gonçalves, L. y Camargo, E. La competitividad y sus factores determinantes: un análisis sistémico para países en desarrollo. Revista de la CEPAL No. 129. Diciembre de 2019.
- Miranda-Torrez. Acciones competitivas y desempeño organizacional en la perspectiva dinámica competitiva ISSN 2448-7678. Marzo 2021.
- Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección de Financiamiento Público. Recuperado de: <https://fpublico.mef.gob.pa/es>
- Ministerio de Economía y Finanzas. 2015. Distribución del ingreso de los hogares (Gini). Recuperado de: <https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/Distribucion-de-ingreso-de-los-hogares-Agosto-2015.pdf>
- Ministerio de Economía y Finanzas. 2019. Índice de Progreso Social de Panamá, con enfoque de género. Recuperado de: <https://www.incae.edu/sites/default/files/informe-del-indice-de-progreso-social-con-enfoque-de-genero-junio-de-2019.pdf>
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 2024. El Salario Mínimo en Panamá. Recuperado de: <https://www.mitradel.gob.pa/el-salario-minimo-en-panama/>
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 2021. Brasil y el Desarrollo Sostenible. Recuperado de: <https://www.gov.br/mre/es/temas/desarrollo-sostenible-y-medio-ambiente/desarrollo-sostenible/brasil-y-el-desarrollo-sostenible#:~:text=Brasil%20desempe%C3%B1a%20un%20papel%20de%20creciente%20importancia%20en,su%20consistente%20actuaci%C3%B3n%20en%20los%20diversos%20foros%20internacionales>
- Movimiento Circular. 2023. Aluminio y Economía Circular: Éxitos y Desafíos. Recuperado de: <https://movimentocircular.io/es/noticias/aluminio-y-economia-circular-exitos-y-desafios>
- Naciones Unidas. 2012. El gobierno electrónico ayuda a incrementar la eficacia de los países. Recuperado de: <https://www.un.org/es/desa/e-government-tanzania>
- OCDE. 2018 Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes-Panamá. Recuperado de: https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/Panama_PISA_D_National_Report.pdf
- OECD, et al. (2019), “Las nuevas trampas del desarrollo”, in Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition, OECD Publishing, Paris.
- OECD et al. (2023), Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5cf30f87-es>.
- OMPI. 2023. Índice Global de Innovación 2023. Recuperado de: https://www.wipo.int/global_innovation_index/es/2023
- OMPI. 2011. El Índice mundial de Innovación: perspectivas y tendencias. Recuperado de: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/04/article_0005.html
- OMPI. 2023. Resultados Panamá 2023. Recuperado de: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/pa.pdf>

- Organización Internacional del Trabajo. 2024. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2024. Recuperado de: <https://ilostat.ilo.org/es/pdf/world-employment-and-social-outlook-trends-2023/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2019. INDH 2019. Renovando las instituciones para el desarrollo humano sostenible. Recuperado de: <https://www.undp.org/es/panama/publicaciones/indh-2019-renovando-las-instituciones-para-el-desarrollo-humano-sostenible>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2021-2022. Informe de Desarrollo Humano: Tiempos inciertos, vidas inestables: Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Recuperado de: <https://hdr.undp.org/datacenter/documentation-and-downloads>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2022. Panamá presenta el Informe de Desarrollo Humano 2022 del PNUD. Recuperado de: <https://www.undp.org/es/panama/comunicados-de-prensa/panama-presenta-el-informe-de-desarrollo-humano-2022-del-pnud>
- República de Panamá. Ley 34 de 5 de junio de 2008. De Responsabilidad Social Fiscal.
- República de Panamá. Ley 37 de 29 de junio de 2009 Que descentraliza la Administración Pública.
- República de Panamá. Decreto Ejecutivo No. 6 del 14 de enero de 2022. Que crea el Instituto Nacional para el Desarrollo.
- República del Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Institucionalidad. 2024.
- Restrepo A., José Manuel. Competitividad. El Caso Colombia (presentación en Panamá, febrero 2023)
- Social Progress Imperative. 2024. Índice de Progreso Social. Recuperado de: <https://www.socialprogress.org/2024-social-progress-index/>
- Suiza Noticias. 2023. Suiza es por 13° vez la economía más innovadora. Recuperado de: <https://suizanoticias.ch/2023/09/28/suiza-es-por-13-vez-la-economia-mas-innovadora/>
- SWI. 2017. Suiza: Ayuda social reduce a la mitad la pobreza. Recuperado de: <https://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/datos-oficiales/ayuda-social-reduce-a-la-mitad-la-pobreza-en-suiza/43607316>
- Switzerland Global Enterprise. 2018. Innovación Constante. Recuperado de: <https://www.sge.com/es/article/noticias/20183-ranking-gii?ct#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20GII%202018%2C%20los%20factores%20clave%20de,excelentes%20universidades%20y%20su%20alta%20inversi%C3%B3n%20en%20I%2BD>
- Switzerland Global Enterprise. 2019. Suiza se mantiene en los primeros cinco puestos del ranking mundial de competitividad digital. Recuperado de: <https://www.sge.com/es/article/noticias/20193-ranking-imd>

Transparencia Internacional. 2024. Índice de Percepción de la Corrupción. Recuperado de: <https://www.transparency.org/en/>

Transparencia Internacional. 2023. El índice de percepción de la corrupción 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento. Recuperado de: <https://www.transparency.org/es/press/2022-corruption-perceptions-index-reveals-scant-progress-against-corruption-as-world-becomes-more-violent>

Tecnocal. 7 motivos por los cuales la innovación prospera en Chile. Recuperado de: <https://tecnocal.com/7-motivos-por-los-cuales-la-innovacion-prospera-en-chile/>

Unesco. 2023. Luxemburgo: Libro Blanco: Estrategia Nacional para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, publicada en 2013. Recuperado de: <https://www.uil.unesco.org/es/articulos/luxemburgo-libro-blanco-estrategia-nacional-para-el-aprendizaje-lo-largo-de-toda-la-vida-publicada>

Universidad de Yale. índice de Desempeño Ambiental. Recuperado de: <https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi>

World Justice Project. 2023. Índice de Estado de Derecho. Recuperado de: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Panama>

World Justice Project México. ¿Qué es el Estado de Derecho? Recuperado de: <https://worldjusticeproject.mx/estado-de-derecho/>

JUNTA DIRECTIVA 2022-2024

Presidente: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)

Vicepresidente: Secretaría Estratégica para el Desarrollo y la Competitividad (SEDCO)

Secretario: Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)

Tesorero: Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)

Fiscal: Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) – Rubén Castillo

Vocales:

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)

Consejo de Rectores de Panamá (CRP)

Fundación del Trabajo (FUNTRAB)

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)



JUNTA DE SÍNDICOS

Representaciones institucionales:

Sector Público

Vicepresidente de la República - Ministerio de Comercio e Industrias - Ministerio de Desarrollo Agropecuario - Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Economía y Finanzas - Ministerio de Educación - Ministerio de Relaciones Exteriores – Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral /// Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones - Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental - Secretaría de Estrategia para el Desarrollo y la Competitividad - Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Sector Privado

Consejo Nacional de la Empresa Privada - Asociación Bancaria de Panamá
Asociación de Universidades Privadas de Panamá - Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa - Asociación Panameña de Exportadores - Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá - Cámara Marítima de Panamá - Cámara Panameña de la Construcción - Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, Innovación y Telecomunicaciones Consejo de Rectores de Panamá – Federación de Cámara de Comercio de Panamá
Fundación del Trabajo - Sindicato de Industriales de Panamá
The American Chamber of Commerce and Industry of Panama

Representaciones personales:

Raúl Alemán - Elberto Cobos - Alberto Diamond - Diego Eleta - Irvin Halman
Liza Henríquez – Arturo D. Melo K. Stanley Motta - Felipe A. Rodríguez – Aimée Sentmat
Julio Spiegel - Guillermo Villarreal

Síndicos Honorarios

Nicolás Ardito Barletta - Herman Bern - Enrique A. de Obarrio - Gaspar García de Paredes
Samuel Lewis N. - Rosemary Piper - Alberto Vallarino





Ave. Justo Arosemena y calle 31, Edif. APEDE, 1er piso
www.cncpanama.org | info@cncpanama.org

SOCIOS DEL DESARROLLO



El Panamá que queremos, ¡lo construimos todos!