

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

Objetivo

El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos.

Visión

Hacer de México un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos.

Ejes Generales

Justicia y Estado de Derecho. Promueve la construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el Fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano.

Bienestar. Asegura que toda la población tenga acceso a una vivienda digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.

Desarrollo Económico. Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera.

I. Perspectivas Económicas

Durante 2019 el nivel de actividad económica en el país presentó una desaceleración importante. Con base en la información disponible para la primera mitad del año, el PIB registró un crecimiento real anual de 0.2%. En general, la desaceleración observada en la actividad económica agregada, tanto en México como a nivel global, tiene que ver con factores relacionados al ciclo económico y no con los factores que tienen un efecto permanente sobre la economía y que determinan el crecimiento de la actividad en el largo plazo.

El comportamiento de la actividad agregada contabilizado por el lado de los sectores de actividad económica indica que el sector primario exhibió un sólido crecimiento, estimulado por el consumo interno y las exportaciones. Por su parte, el sector terciario registró un incremento positivo, aunque moderado, impulsado principalmente por el comercio al por menor y los servicios financieros y de seguros. Finalmente, a pesar de que la producción manufacturera avanzó de manera modesta, el total de las actividades secundarias exhibió una contracción debido a las disminuciones registradas en los rubros de minería y de construcción.

El sector de servicios registró un crecimiento positivo, aunque moderado, impulsado principalmente por el comercio al por menor, y los servicios financieros y de seguros. Este sector, que es el más grande en términos relativos al representar casi dos tercios del PIB, se ha visto evidentemente afectado por la desaceleración de la actividad económica agregada, en donde se ha moderado la expansión en los componentes privado y público del consumo interno.

Respecto a los flujos comerciales, la información más reciente muestra que la balanza comercial, que registra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de mercancías y bienes tangibles entre México y el exterior, presentó un superávit comercial durante el 2019. El superávit se explica por dos razones principalmente. Por un lado, la desaceleración de la actividad económica y en particular de la inversión, redujo la importación de bienes de capital. Por otro lado, el recrudecimiento de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China ha reorientado el comercio de Estados Unidos hacia otros socios comerciales con ventajas competitivas, entre ellos México. La información de los flujos de comercio internacional de Estados Unidos muestra que, en el segundo trimestre de 2019 México pasó a ser su primer socio comercial de este país, por arriba de China y Canadá.

II. Evolución de las principales variables económicas

1. Entorno internacional

A partir del tercer trimestre de 2019 el crecimiento económico global empezó a dar señales de desaceleración. Si bien esta desaceleración estuvo en línea con la evolución del ciclo económico, se vio exacerbada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y diversas economías, principalmente la economía china.

En 2019 las tensiones comerciales se intensificaron, generando una mayor incertidumbre y episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros. Estas tensiones han tenido un efecto negativo importante sobre el comercio internacional, la inversión y la producción manufacturera. Las disputas entre Estados Unidos y China han escalado a niveles mayores a lo que se podía anticipar y representan una amenaza potencial a la configuración actual de las cadenas globales de valor, lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la productividad de la economía mundial.

En este contexto, si bien durante el primer trimestre de 2019 se registró una ligera recuperación en las principales economías avanzadas (Japón, Estados Unidos y la zona del euro), la actividad económica global se deterioró en el segundo trimestre, con una reducción en la demanda de inversión y en el volumen de exportaciones.

El sector de producción industrial y particularmente el de las manufacturas ha mostrado una desaceleración importante y generalizada a lo largo de las distintas economías. Así, los índices adelantados de Gerentes de Compra (PMI, por sus siglas en inglés) han mostrado un deterioro en la mayoría de los países avanzados y emergentes. El índice PMI global del sector manufacturero de agosto se ubicó en 49.5 puntos, ligando cuatro meses consecutivos en niveles de contracción.

2. Entorno nacional

2.1 Actividad económica

En el tercer trimestre de 2019, el PIB registró una disminución en términos reales de 0.3% en su comparación anual, mientras que, al eliminar el efecto estacional no registró variación real con respecto al trimestre anterior. Por sector de actividad económica, a la desaceleración en el crecimiento de la actividad económica contribuyeron, principalmente, la contracción en el sector de la construcción y el debilitamiento en el crecimiento del sector servicios.

Respecto a los componentes de la demanda agregada interna, la desaceleración se reflejó principalmente en una contracción en la inversión privada y el consumo público. Por su parte, la inversión pública presentó un incremento marginal y el consumo privado mantuvo un crecimiento positivo, similar al trimestre anterior. Asimismo, la balanza comercial registró un superávit comercial históricamente alto, resultado de una expansión en las exportaciones aunado a una disminución en las importaciones.

El Producto Interno Bruto (PIB) presentó un crecimiento nulo con respecto al tercer trimestre (con datos ajustados por estacionalidad) y una contracción de 0.3% en variación anual. Por otra parte, las actividades terciarias mostraron un crecimiento positivo de 0.3%, mientras que el sector agropecuario y la producción industrial presentaron una contracción de 0.9 y 1.0% respectivamente.

Respecto al mercado laboral, la generación de empleos formales continuó mostrando un crecimiento positivo, aunque con una reducción en su ritmo de crecimiento. No obstante, la tasa de participación ha mantenido un crecimiento estable, y los salarios (contractuales y de cotización en el IMSS), así como de las remuneraciones por persona ocupada en las manufacturas y en las empresas comerciales al menudeo, continúan presentando un crecimiento real anual positivo.

En materia de precios, la tasa de inflación se ubicó ligeramente por abajo de su nivel objetivo de 3%. Esta disminución en la tasa de la inflación general se debió, principalmente, a la reducción registrada en el componente no subyacente; en particular, en los productos energéticos y las frutas y verduras. Por su parte, el componente subyacente ha mostrado resistencia a la baja al objetivo de 3%, pero se ha mantenido dentro del intervalo de variabilidad establecido por el Banco de México.

2.2 Finanzas Públicas

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia y robusta de balance del Sector Público Federal, registraron un déficit de 564 mil 675 millones de pesos, mayor al déficit observado en 2018 de 517 mil 39 millones de pesos.

Como proporción del PIB, los RFSP representan el 2.3%, resultado menor a lo previsto en el Paquete Económico 2019 de 2.5% del PIB y mayor al observado en 2018 de 2.2% del PIB. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la definición más amplia de la deuda del Sector Público, se ubicó al final del ejercicio en 44.7% del PIB, monto inferior al observado al cierre de 2018 en 0.2 puntos porcentuales del PIB.

El balance del Sector Público presentó un déficit de 398 mil 356 millones de pesos (1.6% PIB), monto inferior en 105 mil 485 millones de pesos al proyectado originalmente de 503 mil 841 millones de pesos⁶ (2.0% del PIB) e inferior al déficit público registrado en 2018 de 494 mil 982 millones de pesos (2.1% del PIB).

En la composición del déficit público, el Gobierno Federal registró un déficit por 498 mil 167 millones de pesos. Este se compensó parcialmente con los superávits las EPE (Pemex y CFE), de los organismos de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 32 mil 392 millones de pesos, 63 mil 634 millones de pesos y 3 mil 784 millones de pesos, respectivamente.

En 2019, se registró un superávit primario del Sector Público, definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos al costo financiero, de 275 mil 748 millones de pesos (1.1% del PIB), mayor al superávit registrado el año anterior de 141 mil 370 millones de pesos (0.6% del PIB). Asimismo, es superior al superávit primario estimado en los Criterios Generales de Política Económica de 2019 de 1.0% del PIB al cierre del año.

En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un endeudamiento interno de 341 mil 614 millones de pesos y un endeudamiento externo de 56 mil 742 millones de pesos. El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el Sector Público mantiene para su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el financiamiento interno a valor de colocación incluye el financiamiento neto a través de operaciones de crédito, de colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de administrar su liquidez.

2.3 Situación del mercado laboral

Durante el 2019, la generación de empleos formales mantuvo un crecimiento positivo. Por otra parte, la participación laboral continuó presentando una tendencia positiva, iniciada desde el segundo semestre de 2017. En lo que respecta a las tasas de desempleo e informalidad, estas se encuentran en niveles más bajos a los que ya se habían observado.

Se destacan los siguientes resultados:

Con la información disponible al 31 de diciembre de 2019, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 20 millones 421 mil 442 personas, representando un aumento de 342 mil 77 plazas, 1.7% mayor con respecto al cierre de diciembre de 2018.

La tasa neta de participación económica (TNPE) promedio del cuarto trimestre del año se situó en 60.3% de la población en edad de trabajar (ajustando por estacionalidad). Esta tasa es mayor en 0.3 puntos porcentuales (pp) al promedio del tercer trimestre de 2019. Al mes de diciembre, la TNPE llegó a 60.4, que es la tasa de participación más alta desde el cuarto trimestre de 2015.

En el último trimestre de 2019, el promedio de la tasa de desocupación nacional con ajuste estacional se ubicó en 3.4% de la población económicamente activa, nivel menor en 0.2 pp a la tasa promedio que se registró en el tercer trimestre. La tasa de desocupación en el mes de diciembre de 2019 se ubicó en 3.1%, esta es la tasa más baja desde abril de 2003. Sin embargo, la tasa de desocupación urbana permaneció en los últimos dos trimestres en 4.2%.

La tasa de informalidad promedio del trimestre, con cifras desestacionalizadas, fue de 56.0% de la población ocupada, 0.3 pp menor a lo registrado en el cierre del trimestre previo.

2.4 Inflación

La inflación anual presentó una trayectoria decreciente, lo que permitió alcanzar el objetivo puntual del Banco de México de 3.0% anual desde septiembre. Siguiendo esta dinámica favorable en la contención de los precios, al cierre de diciembre se registró una tasa de inflación anual de 2.8%, la menor tasa registrada desde agosto de 2016 y la menor para un diciembre desde 2015.

Por componentes, la subyacente de la inflación presentó una menor tasa de crecimiento en el último trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Aunque este se ubicó en niveles superiores al objetivo de 3.0%, se encuentra dentro del intervalo de variabilidad de $\pm 1\%$ desde abril de 2018. Por su parte, el componente no subyacente registró en diciembre la variación anual más baja desde que se tiene registro –la segunda menor fue en septiembre de este mismo año. En general, el comportamiento del componente no subyacente se explica por los menores aumentos en los precios de los energéticos, y de las frutas y verduras.

Durante el cuarto trimestre de 2019, al interior de los componentes subyacente y no subyacente de la tasa de inflación se observó lo siguiente:

La inflación anual subyacente pasó de 3.75% en septiembre a 3.59% en diciembre, lo que representó una disminución de 16 puntos base (pb). La tasa de inflación en el rubro de mercancías disminuyó de septiembre a diciembre al pasar de 3.77 a 3.56%, mientras que en el rubro de servicios pasó de 3.73 a 3.64%.

3. Entorno Estatal

Crecimiento económico

En el 2019 tanto frente a los tres meses previos como contra igual período del año previo, se contrajo la economía del estado de Aguascalientes en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, según datos que el INEGI dio a conocer. Contra el segundo trimestre, el descenso fue del 1.3% y respecto al período julio-septiembre del 2018, el retroceso fue del 0.5%.

Esos son datos desestacionalizados, es decir, aquellos que eliminan los efectos “estacionales” de una variable.

Fueron 19 las entidades del país que en el tercer trimestre del 2019 reportaron un incremento desestacionalizado en su actividad económica respecto al trimestre inmediato anterior. Y fueron 16 las que avanzaron en términos anuales. En este último caso, de entre los estados más próximos a Aguascalientes se situaron Guanajuato, con un alza interanual del 0.5%, Jalisco del +0.4% y San Luis Potosí del +0.1%. En Querétaro se dio un descenso del 0.6% y en Zacatecas del -2.9%.

Si el Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAE) no se ajusta a las variables estacionales, se tiene que las cifras originales arrojan para el estado de Aguascalientes una contracción del 0.6% en el tercer trimestre del 2019 respecto al mismo del año anterior.

A nivel nacional, se dio un descenso del 0.3%, en tanto que hubo avances en 15 estados de la República Mexicana, según los datos reportados por el INEGI.

Es de hacer notar la variación interanual que tuvo la economía de Tlaxcala en el tercer trimestre del 2019 contra un año antes, pues avanzó 13.8%. Le siguieron Colima (+4.9%), Coahuila (+2.8%) y Baja California (+2.3%).

Tres de los estados vecinos a Aguascalientes registraron también avances: Guanajuato (+0.3%); Jalisco (+0.2%) y San Luis Potosí, de apenas centésimas de punto.

En términos originales, es decir, sin tomar en cuenta las variables estacionales, el INEGI reporta que en el estado de Aguascalientes hubo retroceso en dos de las tres actividades económicas: secundarias y terciarias.

3.1 Crecimiento económico

En 2019 el Estado implementó estrategias sólidas unificando un equipo de alto impacto con el que se lograron resultados muy significativos en el área de negocios del estado. En materia de crecimiento económico el indicador de la economía local señala un crecimiento de 2.9% en su comparativa anual y se ubica en la 4ª posición nacional.

En 2019, los ingresos por ventas de bienes y servicios en el comercio al menudeo crecieron en Aguascalientes un 0.5%. La situación para el comercio al mayorista fue negativa, ya que mientras para los establecimientos de este tipo en Aguascalientes los ingresos se contrajeron un 3.7%, a nivel nacional el descenso fue de 2.4%. Esos datos están contenidos en la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) cuyos resultados dio a conocer hoy el INEGI.

Se generaron 36 mil 39 empleos, que representan el 70% del total de los empleos que se han creado en la presente administración.

3.2 Remesas

En 2019, vía remesas familiares, llegaron al estado de Aguascalientes 500.3 millones de pesos, según datos de Banco de México. Si en ese año la relación promedio de nuestra moneda con la estadounidense fue de 19.26 pesos por dólar, fue por el equivalente a 9 mil 635 millones de pesos.

Esos 9 mil 635 millones de pesos representaron el 38% de los recursos que ese mismo año ejerció el gobierno del estado de Aguascalientes. Y respecto a lo que gastó la administración del Municipio de Aguascalientes fueron casi tres veces más.

Esa relación es en base al dato reportado por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal de Aguascalientes, que reporta un gasto total por 25 mil 175 millones de pesos en el año 2019. Por su parte, el gobierno del Municipio de Aguascalientes consigna su información financiera que en el mismo año su gasto fue por 3 mil 535 millones de pesos.

Los 36 mil 49 millones de dólares que llegaron en 2019 a las 32 entidades de la República Mexicana fueron 7% más que en el año previo. Así que el alza nacional superó a la que se dio en el estado de Aguascalientes del 5.7% en ese mismo período.

Los mayores incrementos los registraron Chiapas (+21%), Tabasco (+20%) y Ciudad de México (+19%). Fueron tres las entidades con descenso: Colima (-7%), Tlaxcala (-0.7%), y Nuevo León (-0.4%). Y en las entidades vecinas a Aguascalientes, las remesas tuvieron la siguiente evolución anual: Guanajuato (+8%), San Luis Potosí (+7%), Jalisco y Querétaro (+6%), y Zacatecas (+2%).

3.3 Empleo

A pesar del panorama económico poco favorable en el país, Aguascalientes sigue manteniendo las condiciones necesarias que dan certeza a empresarios para invertir. De acuerdo a información de El Economista, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el INEGI, el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal registró un promedio nacional de 41 puntos, mientras que Aguascalientes obtuvo 76.2 puntos que lo ubican como el segundo estado con mejor calidad y acceso al empleo durante el 2019.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó, en su reporte laboral al cuarto trimestre del 2019, que se encuentran en Aguascalientes el 1.63% de los trabajadores mexicanos asegurados en el IMSS, lo que significa una cifra muy superior a la de su participación demográfica del 1.1% nacional. La tasa de desocupación disminuyó la cifra, pero siguió semejante a la del país en general (3.2%); a diferencia de la de hace unos meses de 3.8%.

Por ahora destaca que Aguascalientes, recuperó el 1.1% nacional de los empleadores y siga sosteniendo el 1.2% de los trabajadores asalariados, aumentó a 0.7% de los trabajadores por cuenta propia, lo que permite seguir considerando un faltante de al menos 50 mil efectivos trabajando por su propia cuenta, básicamente desempeñando artes y oficios muy demandados y poco difundidos.