



Reporte Doing Business Subnacional

En 2011 se desarrollará el estudio Doing Business México 2012 a nivel subnacional, en cuya ejecución están involucrados el INDETEC, la Secretaría de Economía y la consultora C-ESTRATEGIA, y contará con la participación de los gobiernos de entidades y municipios selectos para su desarrollo. La puesta en marcha de este estudio se formalizó en la CCLXV reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en la que se expuso la metodología a desarrollar.

MIRNA GABRIELA DÍAZ GUZMÁN

INTRODUCCIÓN

El pasado 24 de marzo en el marco de la CCLXV reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y derivado del acuerdo tomado en la CCLXII reunión de dicha Comisión, se formalizó la firma del Convenio de Colaboración para la puesta en marcha y desarrollo del estudio Doing Business en México 2012. Los organismos involucrados en este convenio son: el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), C-ESTRATEGIA y la Secretaría de Economía. Cabe señalar que se acordó que el proceso de las actividades a ejecutar será durante el 2011, para presentarse como estudio Sub-nacional para 2012.

¿QUÉ ES EL DOING BUSINESS?

El Doing Business DB es un reporte que proporciona una medición objetiva de las normas y disposiciones que los países o gobiernos subnacionales y locales tienen para hacer negocios, donde su aplicación se da en 183 economías de diferentes países a través de la aplicación de una metodología enfocada a la construcción de indicadores para medir normas y demás regulaciones



*C.P. Alfredo Román González Fernández
Secretario de Finanzas del Estado de Tamaulipas
Representante del Grupo Zonal 3 e integrante del Comité de
Vigilancia del Sistema de Participaciones de la CPFF.*

que fomentan o restringen la actividad empresarial. El reporte Doing Business toma como base a la ciudad económicamente más activa de cada país. Además de este reporte nacional también se emite un reporte sub-nacional en aquellos países que así lo acuerden, en el cual se procesa información de diversos municipios/estados de un país tomando en cuenta su municipio o ciudad más desarrollada.

Economía	Facilidad de hacer negocios (clasificación)	Apertura de un negocio	Manejo de permisos de construcción	Registro de propiedades	Obtención de crédito	Protección de los inversores	Pago de impuestos	Comercio transfronterizo	Cumplimiento de contratos	Cierre de una empresa
Reino Unido	1	5	3	4	2	5	3	5	9	3
Estados Unidos	2	3	8	2	4	2	15	8	4	8
Canadá	3	2	9	11	14	2	2	14	25	2
Australia	4	1	19	9	4	22	10	12	6	6
Arabia Saudita	5	4	2	1	17	8	1	7	46	22
República de Corea	6	16	6	25	7	28	11	1	1	7
Japón	7	33	12	22	7	8	31	10	8	1
Tailandia	8	31	1	3	28	7	24	2	10	16
Malasia	9	39	32	23	1	1	4	13	26	19
Alemania	10	29	4	24	7	36	23	4	2	13
Francia	11	7	5	47	17	28	14	11	3	15
Países Bajos	12	23	31	17	17	42	6	3	12	5
Taiwan, China	13	8	25	8	28	28	22	6	32	4
Sudáfrica	14	25	15	28	2	5	5	48	31	25
México SUBNACIONAL	15	20	6	37	17	14	29	21	30	10
Perú	16	14	27	5	7	10	21	19	37	34
Colombia SUBNACIONAL	17	24	10	21	24	2	34	31	50	11
Chile	18	17	20	16	28	12	8	25	27	32
España	19	53	13	20	17	36	17	20	22	9
Rumania	20	12	23	29	7	14	50	15	23	38
Kazakhstan	21	13	46	7	28	14	7	60	16	17

Fuente: cuadro tomado de la página <http://espanol.doingbusiness.org/rankings>

“El DB observa una perspectiva general de la economía del país además de la clasificación global que éste tiene respecto de la facilidad de hacer negocios”

¿Por qué es útil el Doing Business?

El estudio DB cuenta con una amplia base de datos económicos desde el año 2003 al 2011; dicha información se presenta desde diferentes ópticas con el fin de que sea amigable y útil para los agentes económicos, políticos y otros expertos. Por citar algunos ejemplos, podremos encontrar la información clasificada por **indicadores** que presentan una perspectiva detallada de varias economías lo que permite comparar temas que abarcan desde la apertura de empresas, hasta la quiebra. Otra forma en que el DB presenta su información es por **Panorama de economía**, donde se observa una perspectiva general de la economía del país además de la clasificación global que éste tiene respecto de la facilidad para hacer negocios; además de la información general el DB presenta datos por indicador e información detallada, como por ejemplo los trámites necesarios para crear una empresa.

Para medir el desempeño de la actividad empresarial el DB utiliza indicadores que miden el

alcance de las normas y disposiciones que regulan la efectividad económica, información que permite analizar resultados económicos e identificar algunas reformas y medidas prácticas en otros países implementada con éxito.

Doing Business Subnacional México 2012

El objetivo principal del reporte Doing Business en México 2012 es contribuir en incrementar la competitividad regional promoviendo y fomentando su desarrollo a través de incentivar la mejora de las regulaciones comerciales y la eliminación de barreras administrativas en las entidades federativas. Busca proporcionar mejor información que permita realizar mejoras y adecuaciones jurídicas y administrativas para que las empresas logren de forma más ágil constituirse y así generar más y mejores empleos.

El DB subnacional analiza las diferencias entre el desempeño de cada municipio/estado y a partir de la identificación de información promueve el intercambio de mejores prácticas nacionales e internacionales.

Para su realización el estudio involucra a los gobiernos en el proceso de comparación con el fin de que cada uno impulse la promoción de las reformas reglamentarias, administrativas o legislativas que pudieran aplicarse para su beneficio. Es importante que para la aplicación de su metodología el reporte involucra también al sector privado para obtener su apoyo en la identificación de prioridades con el fin de enfocar, proyectar y formular dichas reformas tendientes a su mejora.

En suma, la importancia de este proyecto es darle continuidad a la mejora regulatoria derivada de los estudios realizados, ya que éste concentra las fuentes más rápidas para identificar estrategias para la mejora competitiva y socioeconómica.

Indicadores y metodología para Doing Business Subnacional México 2012

Para el cumplimiento del objetivo principal de este proyecto es necesario conocer el al-

cance y efectos de las medidas administrativas y normativas adoptadas para una entidad para fomentar la actividad empresarial, enfocando la atención en aquellas que las restringen. Cabe señalar que el DB también proporciona guías sobre el diseño de reformas como herramienta para la mejora regulatoria a nivel subnacional.

Los beneficios que se proyectan de este ejercicio son en materia económica: la medición de la evolución de las regulaciones y administración de los gobiernos y la posibilidad de comparar nuestras ciudades con economías globales, para identificar que se requiere mejorar para incrementar la atracción de inversiones y la creación de empresas.

En este reporte se incluirán a las 32 entidades de la República Mexicana, enfocando el estudio en el municipio más desarrollado económicamente del Estado según lo demuestra la siguiente tabla:

1	Aguascalientes, Aguascalientes	17	Hermosillo, Sonora
2	Tijuana, Baja California	18	Tlalnepantla, Estado de México
3	La Paz, Baja California Sur	19	Celaya, Guanajuato
4	Campeche, Campeche	20	Acapulco, Guerrero
5	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	21	Pachuca, Hidalgo
6	Ciudad Juárez, Chihuahua	22	Guadalajara, Jalisco
7	Torreón, Coahuila	23	Morelia, Michoacán
8	Colima, Colima	24	Cuernavaca, Morelos
9	Distrito Federal	25	Tepic, Nayarit
10	Durango, Durango	26	Monterrey, Nuevo León
11	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	27	Villahermosa, Tabasco
12	Puebla, Puebla	28	Matamoros, Tamaulipas
13	Querétaro, Querétaro	29	Tlaxcala, Tlaxcala
14	Cancún, Quintana Roo	30	Coatzacoalcos, Veracruz
15	San Luis Potosí, San Luis Potosí	31	Mérida, Yucatán
16	Culiacán, Sinaloa	32	Zacatecas, Zacatecas

Fuente: Anexo uno del Convenio de Colaboración.



*L.C. Josué Raúl Gutiérrez Casillas
Secretario de Hacienda del Estado de Nayarit,
representante del Grupo Zonal 4 de la CPFF*

Los indicadores que se aplicarán en este estudio serán:

1. Apertura de una empresa.
2. Manejo de permisos de construcción.
3. Registro de la propiedad.
4. Cumplimiento de los contratos

Para tener mayor información de estos indicadores a continuación se presenta una breve descripción de las características de cada uno de ellos, así como la metodología que se aplica para su función en cada economía para operar el indicador.

Indicador de Apertura de una Empresa

Su objetivo será medir el tiempo necesario que se requiere para el comienzo de un negocio tomando en cuenta el número de días naturales necesarios para la apertura de una empresa y la complementación de los procedimientos para operar legalmente un negocio, lo cual incluye el trámite para la obtención de licencias, permisos, notificaciones, aclaraciones o inscripciones ante las dependencias públicas que correspondan.

El procedimiento que se debe seguir para la obtención de estos datos será: *estudiar las leyes,*

reglamentos y datos públicos sobre la puesta en marcha de una empresa, elaborar una detallada lista de los procedimientos junto con el tiempo y costo de realizarlos en circunstancias normales y los requisitos de capital mínimo pagado¹. Los expertos en constitución de empresas y funcionarios públicos de cada estado, completarán y verificarán la información obtenida. También se recopilará los datos de secuencia de cada trámite y si es que alguno de éstos se puede realizar simultáneamente.

Por otra parte, Se establece la presunción de que toda la información necesaria está directamente disponible y que todas las autoridades involucradas en el proceso de apertura funcionan sin corrupción. Si las respuestas de los expertos locales difieren, continúan las consultas hasta que se resuelven las diferencias².

Para poder realizar la comparación de la información obtenida se establecen diversas suposiciones de las empresas, las cuales se ubicarán de acuerdo a las normas y disposiciones legales de

1 Tomado de la página web: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business>

2 Tomado de la página web: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business>

“El proyecto “Doing Business en México 2012” imprimirá seguridad y certeza para los inversionistas de nuevas empresas”

cada estado como son: requisitos generales para abrir sociedad mercantil, procedimientos, tiempo, costo, requisitos de capital mínimo invertido, etc.

Indicador de Manejo de Permisos de Construcción

Este indicador calcula el procedimiento, tiempo y costo que se requieren para lograr obtener el permiso de construcción para un comercio; su metodología se basa en el registro de todos los procedimientos, tiempos por procedimiento completo, y costo con cifras oficiales que requiere una empresa del sector industrial de la construcción, dentro del cual se incluyen: la presentación ante las autoridades de todos los documentos específicos del proyecto de la obra, por ejemplo: planos de edificación, mapas del terrero, la obtención de autorizaciones, licencias, permisos y certificados, aprobación de las notificaciones necesarias y la recepción de visitas de inspección necesarias, igualmente para la instalación de electricidad, agua, alcantarillado y teléfono fijo, además de los procedimientos necesarios para inscribir la propiedad ante el registro público, con el fin de que se pueda emplear como garantía o transmitir su titularidad.

regulaciones sobre construcción, entre ellas las referidas a autorizaciones e inspecciones³.

Indicador de Registro de la Propiedad

Con la aplicación y desarrollo de este indicador se tendrá un registro de la totalidad de los procedimientos necesarios para que una empresa pueda adquirir la propiedad de otra empresa y transferir el título de propiedad a nombre de la compradora con el fin de emplear dichas propiedades para la expansión de la empresa, como garantía de nuevos préstamos, o para venderlas a otra empresa.

La metodología aplicada consiste en *incluir todos los procedimientos que prevé la ley o son necesarios en la práctica, ya sea responsabilidad del vendedor o del comprador o deba ser completado por una tercera parte en su nombre. Los abogados expertos en propiedades, los notarios y los registros de la propiedad aportan información sobre los procedimientos, el tiempo y costo necesarios para completarlos.⁴*

Igualmente para comparar los datos entre las diferentes economías, se emplean varias presunciones sobre las partes de la transacción, la propiedad y los procedimientos para el registro de la propiedad, como son: suposiciones acerca de las partes; suposiciones acerca de la propiedad; procedimientos; tiempo y costo.

34

Para operar el indicador se recopila información de expertos en la concesión de licencias de obra, como arquitectos, abogados en construcción, empresas de construcción, proveedores de suministros públicos y funcionarios públicos que se ocupan de las

3 Tomado de la página web: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business>

4 Tomado de la página web: <http://espanol.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business>

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

Este indicador mide la eficiencia del sistema judicial en la resolución de una querrela comercial. Para su aplicación se recopila información de cada procedimiento, paso a paso en una controversia de pago ante los tribunales locales. Esta información se obtiene a través de la revisión de los códigos de procedimiento civil y otras regulaciones aplicables, además de la aplicación de encuestas a abogados procesalistas locales y jueces.

Para realizar la comparación con diferentes economías, igualmente, se prevén situaciones que se ajustarán a la normatividad de cada una de éstas, tales presunciones son: suposiciones acerca del caso; procedimiento; tiempo y costo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL DB SUBNACIONAL MÉXICO 2012

Derivado de la firma del convenio de colaboración celebrado por INDETEC, C-ESTRATEGIA y la Secretaría de Economía, para el desarrollo del estudio Doing Business Subnacional México 2012, en el anexo uno de dicho convenio se establecieron actividades, responsabilidades y tiempos de entrega de trabajos para cada una de las partes, así como de las autoridades locales, las cuales se desarrollarán de la manera siguiente:

- Presentación del proyecto por parte de INDETEC, Secretaría de Economía y C-Estrategia a las autoridades municipales y estatales involucradas, con la finalidad de presentar proyecto, impacto y metodología.
- Cinco reuniones de presentación con funcionarios locales de las cinco regiones de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico AMSDE: Noroeste, Noroeste, Centro- Occidente, Centro y Sureste, para presentar el proyecto y su metodología así como designar a los funcionarios encargados de recopilar la información.

- Reuniones de capacitación con profesionales jurídicos locales para explicar metodología y mecánica de obtención de información.
- Recopilación de datos por parte de profesionales jurídicos y funcionarios públicos adscritos a cada entidad y municipio.
- Recepción y análisis de datos y preparación de indicadores por parte de C-Estrategia.
- Cinco reuniones, una en cada región de la AMSDE para presentar resultados preliminares con carácter confidencial, de un estado/municipio a la vez, a las autoridades estatales y municipales para sus observaciones y comentarios.
- Periodo de réplica de estados y municipios, recepción de documentación por C-Estrategia.
- Redacción, diseño y preparación del reporte Doing Business en México 2012 en inglés y español, que incluirá los resultados definitivos, comparación entre las ciudades y el resto del mundo, ejemplos de reforma y recomendaciones.
- Evento de lanzamiento y presentación del informe Doing Business en México 2012.
- Cinco conferencias regionales sobre resultados y mejores prácticas.

Asimismo en el convenio de colaboración se otorgó el liderazgo del proyecto Doing Business en México 2012 a INDETEC, con independencia de la participación de otras dependencias u organismos del gobierno Federal. En este sentido, INDETEC designa a la Secretaría de Economía como consultor técnico y supervisor de dicho proyecto, asimismo se establece que las funciones de esta Secretaría serán a través del Secretariado Técnico de la Competitividad y serán:

1. Apoyar a C-Estrategia, en su carácter de consultor.

2. Revisar mensualmente los avances logrados por C-Estrategia en la consecución de las actividades establecidas en el cronograma adjunto.
 3. Participa en todas las reuniones oficiales del proyecto, incluyendo: Lanzamiento, Reuniones de presentación con autoridades locales y de presentación de resultados preliminares durante el período de réplica, Conferencia de lanzamiento del reporte.
 4. Acceder a la información preliminar que se presentará a las entidades de forma individual y con carácter de confidencial en el periodo de réplica.
 5. Será el vínculo de comunicación entre INDETEC y C-Estrategia.
- Como líder de dicho proyecto, INDETEC designa a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico AMSDE como colaborador y definirá sus actividades mediante comunicado a las partes que participan en el convenio de colaboración.
- Las partes que intervinieron en el convenio del proyecto, materia de este artículo, decidieron integrar, el programa de trabajo con el cual se pretende alcanzar en tiempo y forma los objetivos del proyecto, en el cual se estipuló su conclusión para el día 29 de febrero de 2012.

Actividad	Entregables	Fechas	Responsable/s
1. Presentación del proyecto a las autoridades locales en una reunión en la Ciudad de México. La reunión presentará la metodología y contendrá información específica sobre cada indicador con ejemplos sobre mejores prácticas	Reporte de la reunión con asistentes y copia de los materiales presentados	Marzo-Abril 2011	INDETEC, SE, C-Estrategia
2. Cinco presentaciones regionales con autoridades locales con información específica sobre cada indicador y designación de responsables por estado. *Debe coincidir con la actividad 1 por cuestiones logísticas de BM.	Reporte de las reuniones con asistentes y copia de los materiales presentados	Mayo 2011	INDETEC, SE, C-Estrategia, BM
3. Reuniones de capacitación con profesionales jurídicos locales a fin de explicar la metodología y mecánica de adquisición de información y resolver posibles dudas de su tarea.*Dependerán de la sesión de capacitación entre C-Estrategia y BM.	Lista de relación de sesiones con profesionales	Abril-Mayo 2011	C-Estrategia
4. Actualización y envío de cuestionarios a profesionales y funcionarios públicos.*El envío se realizará, una vez que la actualización de cuestionarios sea aprobada por BM.	Cuestionarios finales de cada indicador, copia del envío de cuestionarios a funcionarios locales, relación de cuestionarios enviados al sector privado	Abril-Mayo 2011	C-Estrategia, BM
5. Recopilación de datos de profesionales jurídicos y funcionarios públicos.	El resultado de esta actividad es confidencial pero su consecución es necesaria para realizar el análisis y preparar la información del período de réplica. No obstante, se entregará un reporte con la relación del número de cuestionarios del sector privado recibidos y copia de los cuestionarios de funcionarios estatales.	Junio 2011	C-Estrategia
6. Recepción, análisis de datos y preparación de indicadores por parte de C-Estrategia.	Copia de envío de resultados preliminares a funcionarios locales	Julio-Septiembre 2011	C-Estrategia, BM

Actividad	Entregables	Fechas	Responsable/s
7. Cinco reuniones de presentación de los resultados preliminares de forma confidencial a las autoridades estatales y municipales, quienes tendrán dos semanas, posterior a dichas reuniones, para remitir sus observaciones y comentarios. C-Estrategia recibirá y analizará la documentación en colaboración con Banco Mundial.	Copia de envío de resultados preliminares a funcionarios locales. Carpeta con información presentada en el período de réplica y lista de asistentes a las reuniones.	Septiembre 2011	INDETEC, SE, C-Estrategia, BM
8. Preparación del informe "Doing Business en México 2012" incluyendo los resultados definitivos, comparaciones entre las ciudades y otros países, ejemplos de reforma y recomendaciones. <i>**La comparación mundial dependerá de la entrega de datos por parte del Banco Mundial. La traducción estará sujeta a la aprobación de Banco Mundial.</i>	Borrador del documento 2 semanas antes de la presentación	Septiembre-Diciembre 2011	C-Estrategia, BM
9. Presentación del reporte "Doing Business en México 2012". <i>** Dependerá de la fecha de lanzamiento del estudio global DB.</i>	Entrega de 200 ejemplares impresos (español) e informe final en PDF (español e inglés). Reporte del lanzamiento incluyendo número de asistentes y materiales presentados, así como impacto en medios.	Enero-Febrero 2012	INDETEC, SE, C-Estrategia, BM
10. Cinco conferencias regionales de resultados y mejores prácticas.	Reporte de la reunión con asistentes y copia de los materiales presentados	Febrero 2012	INDETEC, SE, C-Estrategia

Fuente: Anexo uno del Convenio de Colaboración.

CONCLUSIONES

Al contar con el reconocimiento mundial de la metodología que se aplica, el proyecto "Doing Business en México 2012" imprimirá seguridad y certeza para los inversionistas de nuevas empresas, ya que al realizar la comparación con los 183 países del mundo podrá analizar la diversidad en los trámites administrativos que cada entidad federativa requiere así como su procedimiento, tiempos y costos para abrir nuevas empresas.

Por su parte, las administraciones gubernamentales lograrán obtener una perspectiva que permita dimensionar la necesidad de la aplicación de reformas o adecuaciones a los trámites y procesos que se ejecutan en las administraciones públicas para regular la actividad económica y así lograr obtener competitividad con el fin de atraer la inversión además de medir la evolución de los gobiernos.

Fuente:

<http://espanol.doingbusiness.org/data>
Convenio de Colaboración.

Mirna Gabriela Díaz Guzmán cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac, actualmente colabora en la Dirección General Adjunta de Atención a los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de INDETEC. gdiazg@indetec.gob.mx