

Política Pública para TICs y Agenda Digital ... para qué?



por

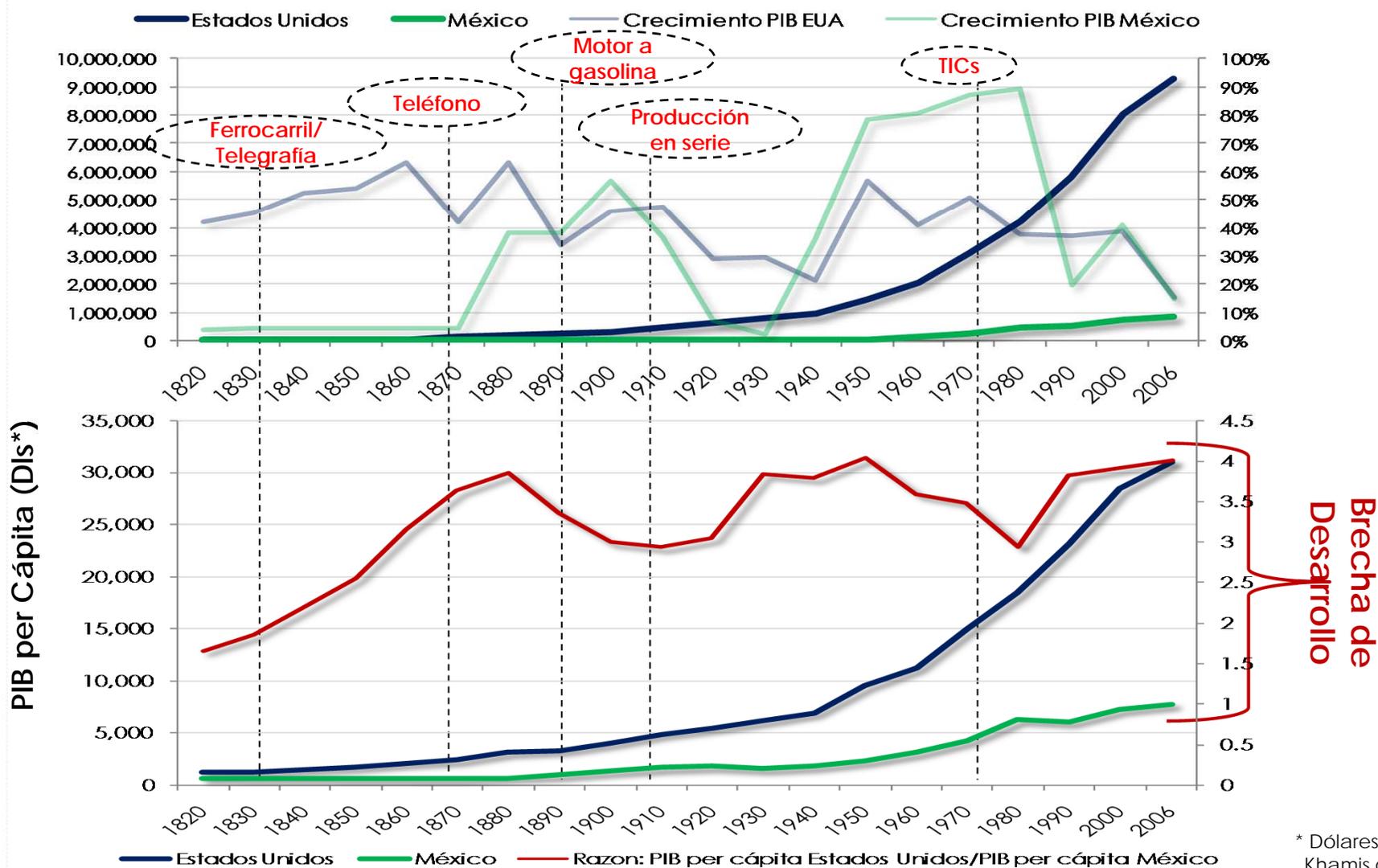
Ernesto Piedras

Director General

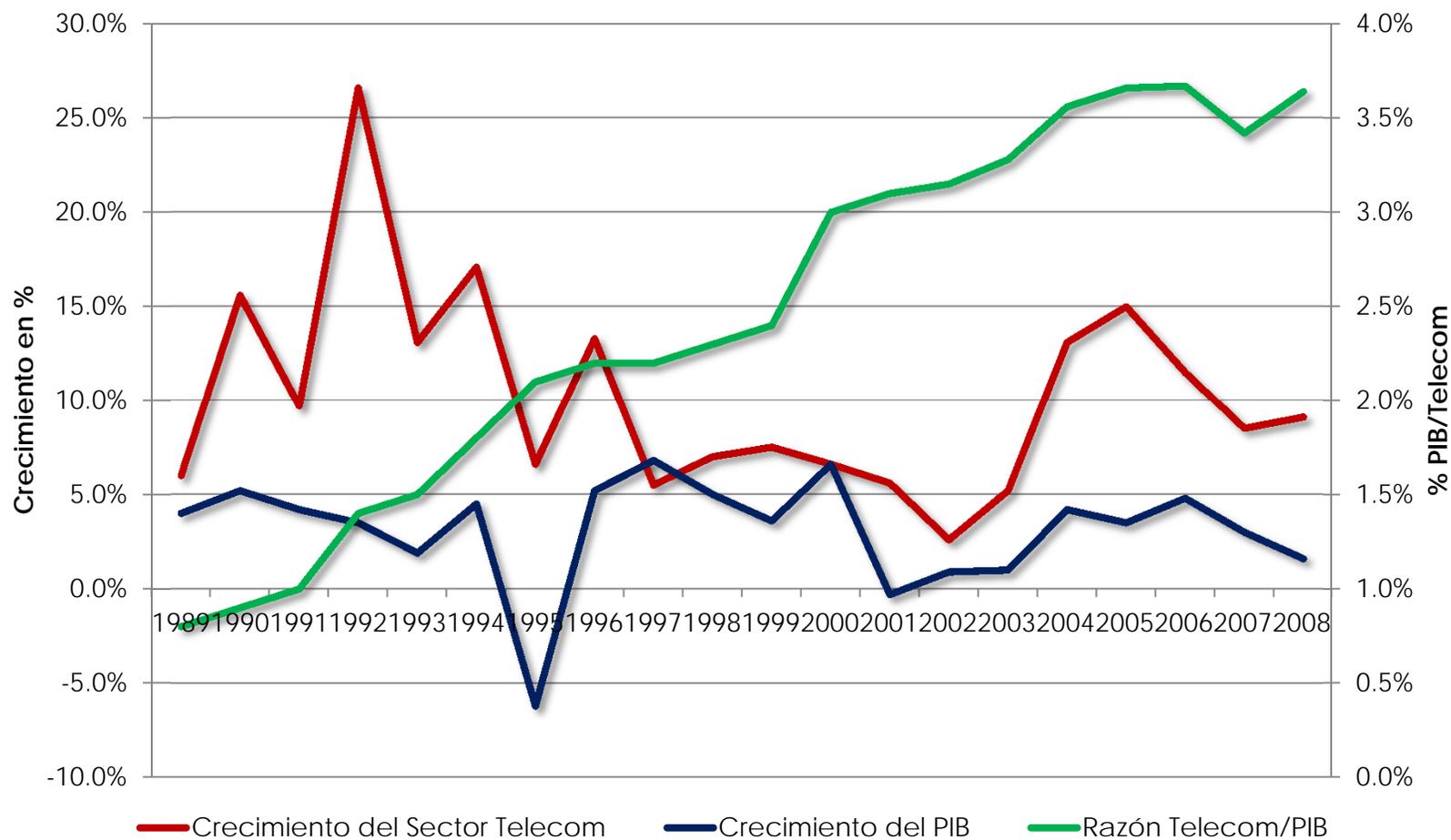


15 octubre de 2009
Acapulco, Guerrero

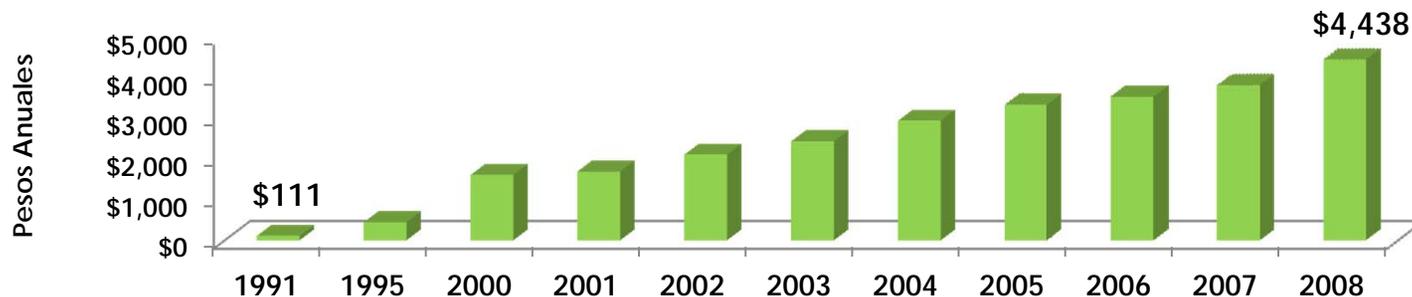
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica



* Dólares Geary-Khamis de 1990

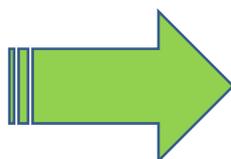


Fuente: The Competitive Intelligence Unit, con información de OCDE, Banco de México e INEGI.



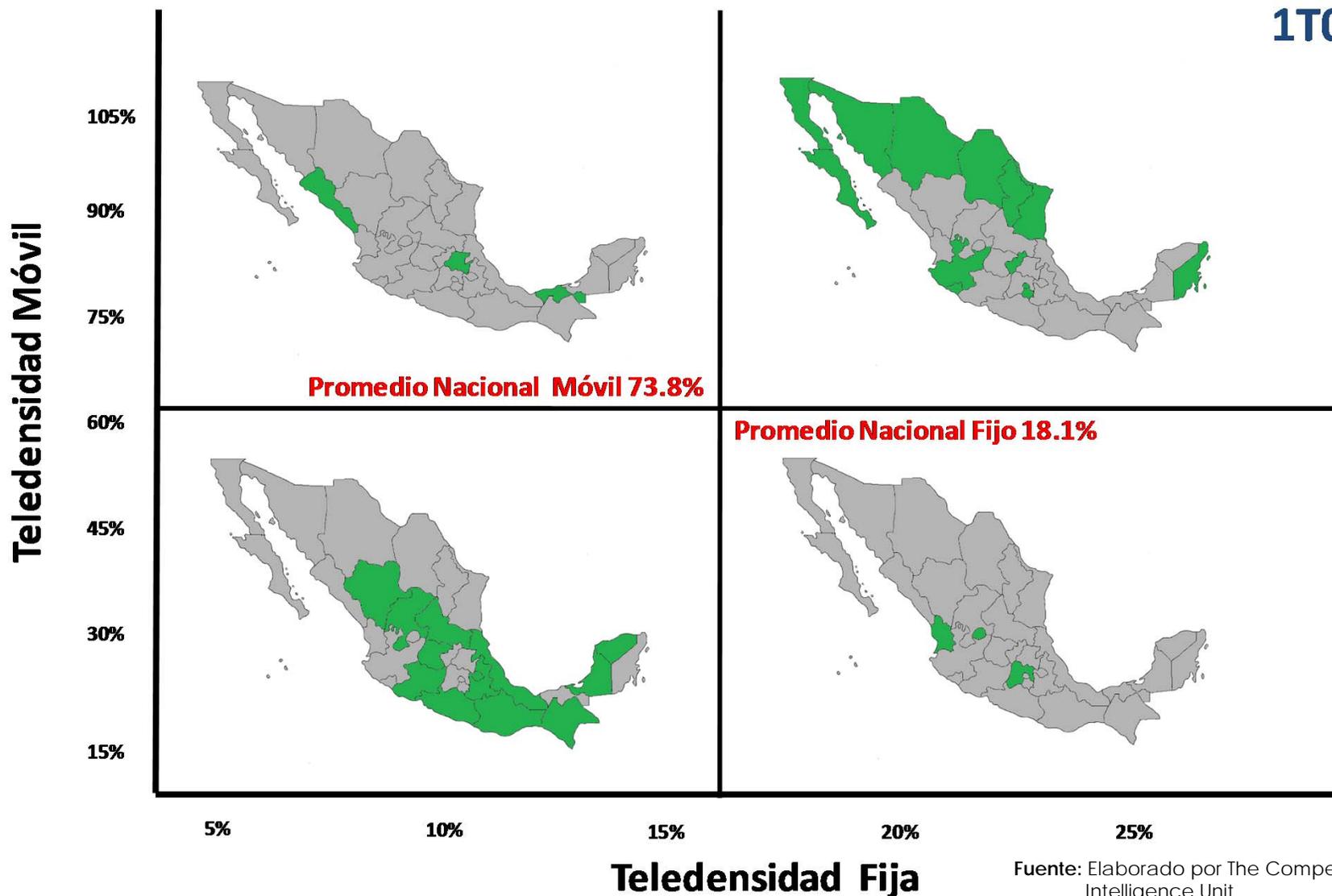
2008

1991

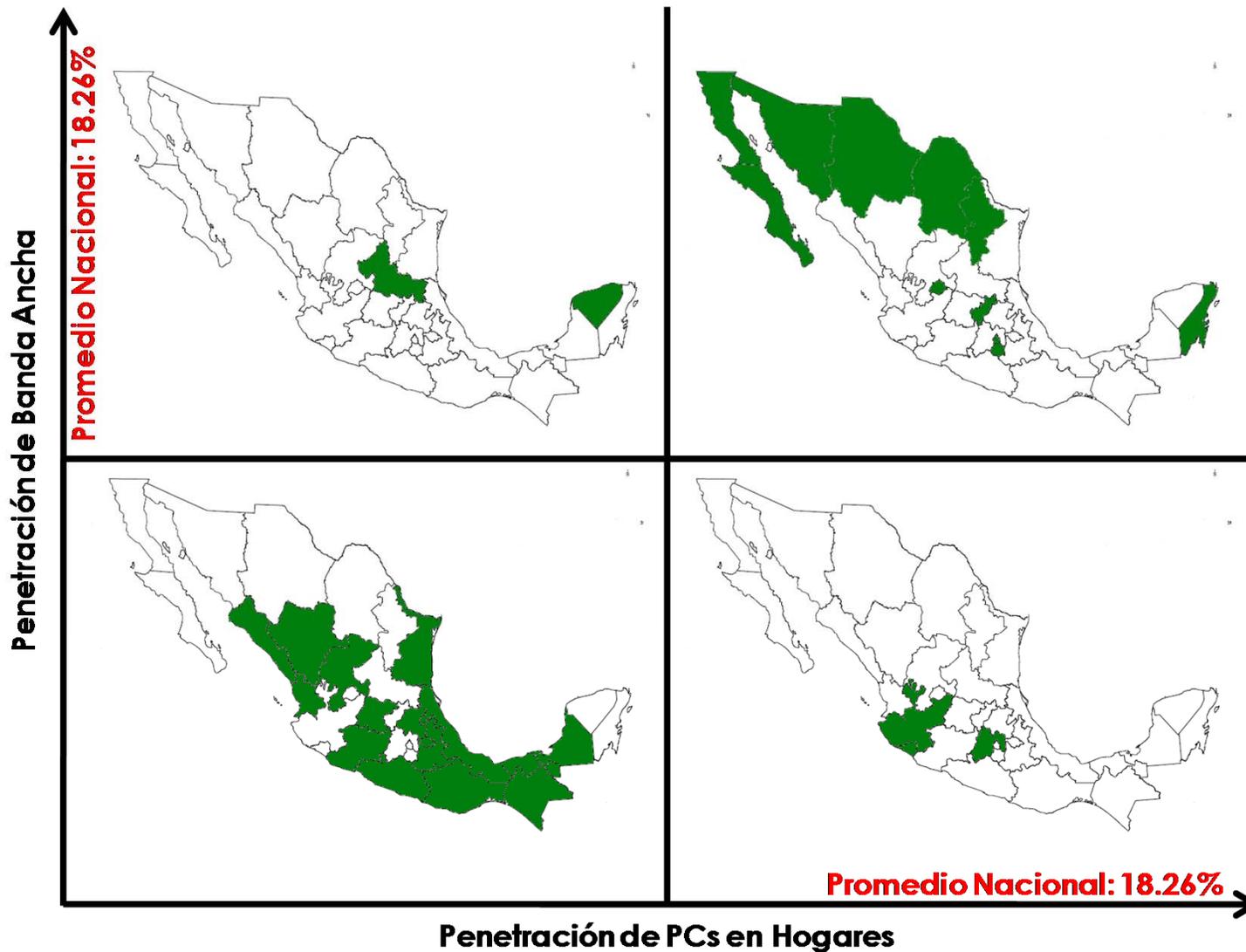


Brecha Digital por Entidad

1T09

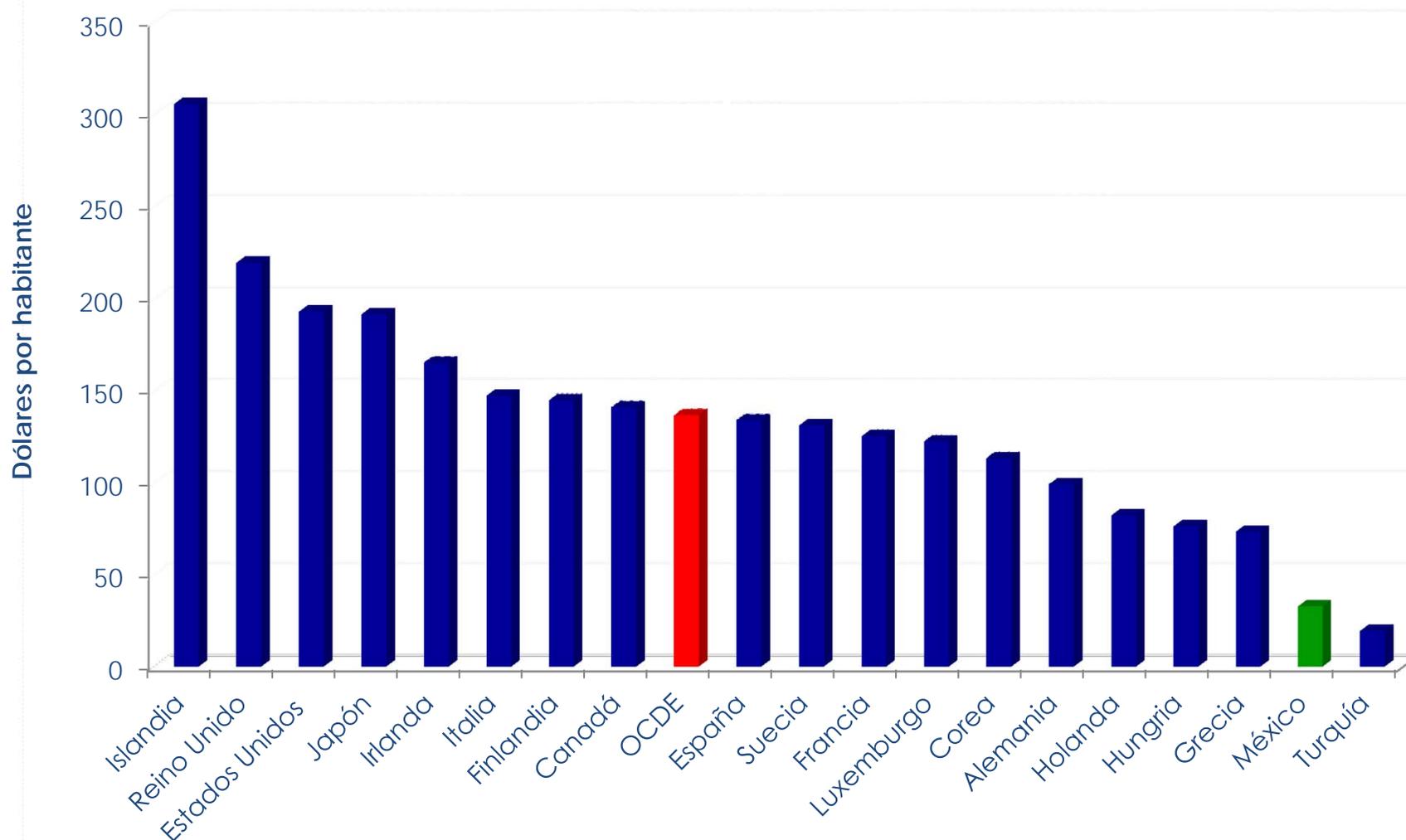


Penetración de PCs y Banda Ancha por Estados



Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

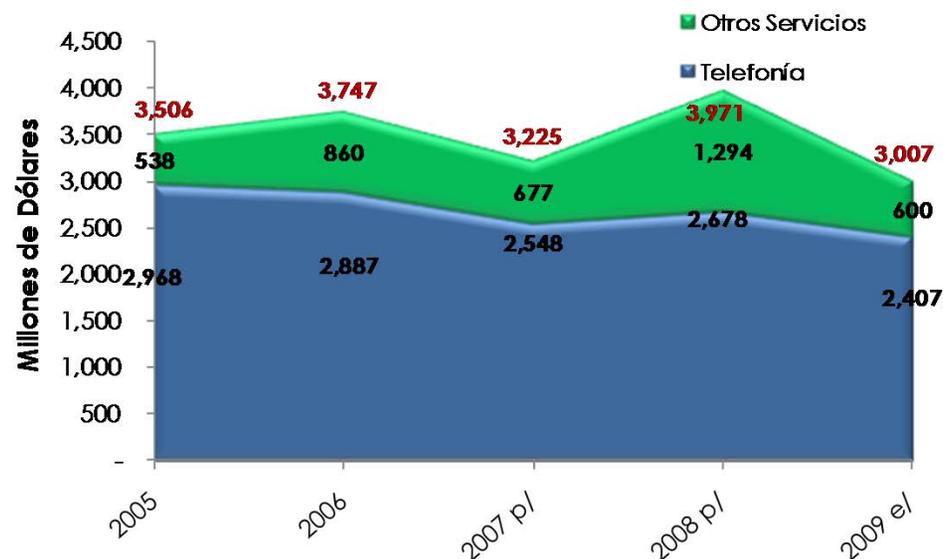
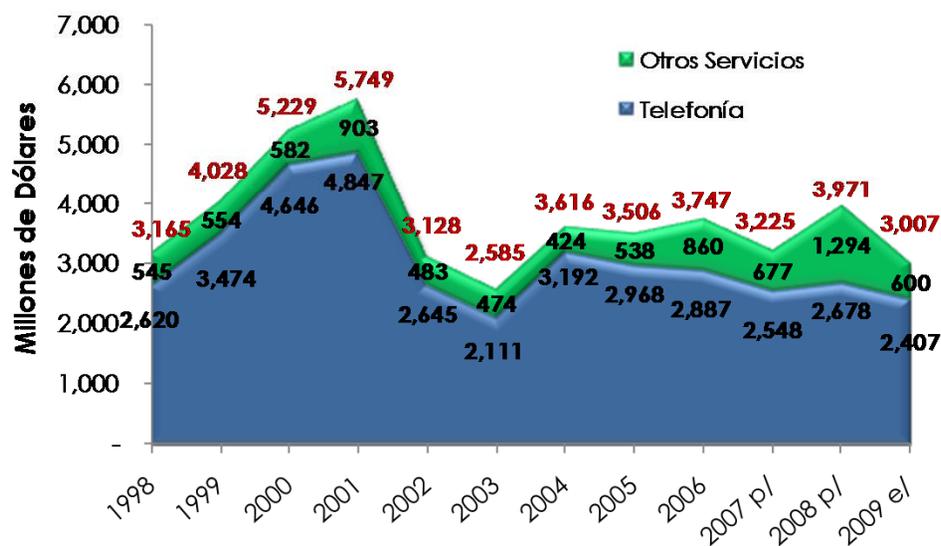
Inversión en Telecomunicaciones: OCDE



Fuente: OCDE, 2007

Déficit de Infraestructura e Inversión en Telecomunicaciones

- Inversión Total, cayendo en los últimos tres años
- Principalmente, otros servicios de telecomunicaciones
- Se estima para 2009 una inversión aproximada de **3 mil millones de dólares**.



p/: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

e/: Cifras estimadas con información de las empresas.

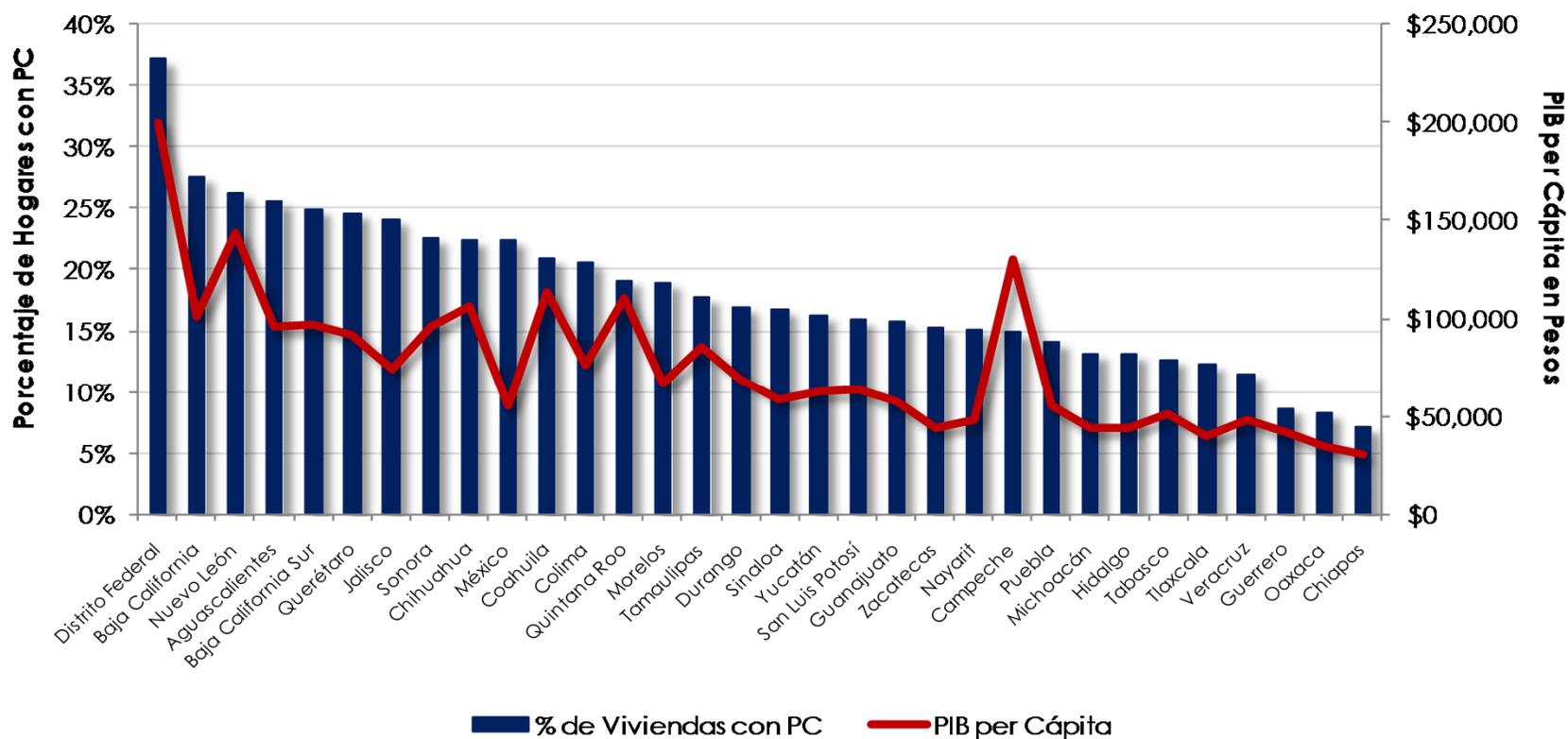
Telefonía: Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.

Otros Servicios: Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación Especializada de Flotillas, Satelitales y Servicios de Valor Agregado.

Fuente: COFETEL

México

- elevada correlación positiva de 0.82 entre penetración de PCs en hogares y PIB per cápita estatal
- estados con mayor equipamiento reportan mayores niveles de generación de valor económico
- TI evidencia capacidades para fomentar crecimiento y desarrollo económicos estatales

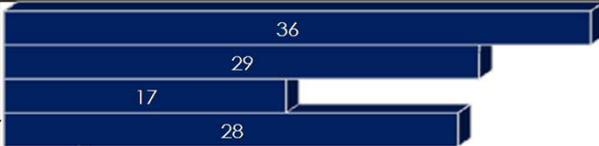
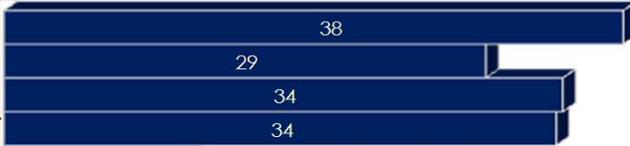
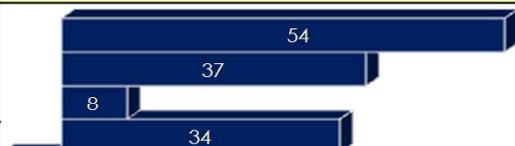
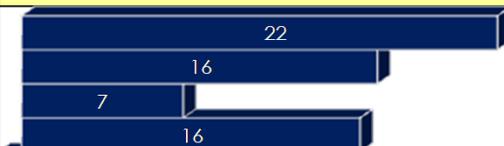


Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

Una Agenda Digital es:

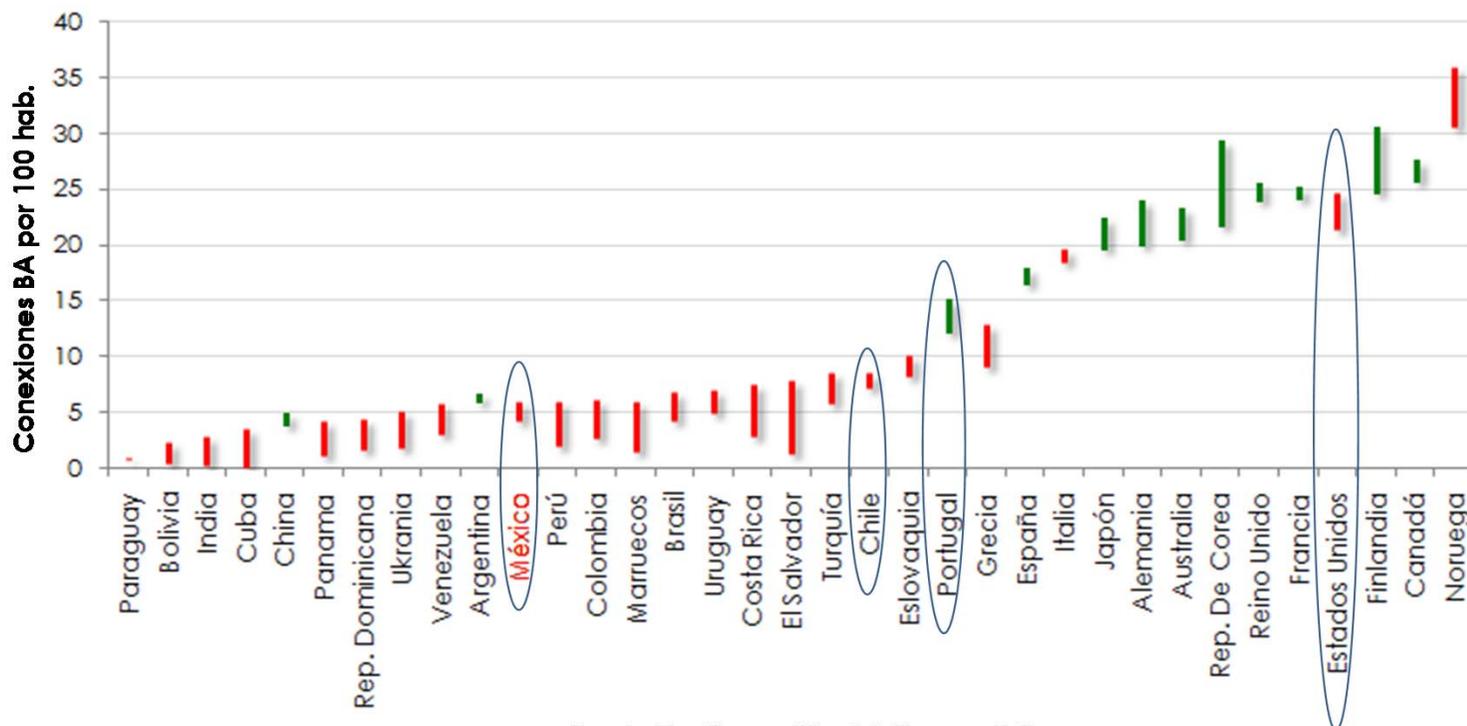
- Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo
- Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad, basados en la intensificación del uso de las TIC
- Busca efectos sustanciales en
 - Empleo y productividad
 - Competitividad
 - Salud
 - Educación
 - Servicios gubernamentales
 - Participación de la sociedad, el gobierno y la industria
 - Y más...

Brecha Digital: Brecha de Acceso

			Penetración	Índice de Oportunidad de la Política Pública (Penetración - Penetración en México (18.1%))
F i j o	OCDE	Ingresos Alto	53.9%	
		Ingreso Medio	47.1%	
		Ingreso Bajo	35.3%	
		Promedio	45.8%	
	América Latina (Argentina, Brasil, Chile)		22.6%	5
			Penetración	Índice de Impacto de la Política Pública (Penetración - Penetración en México (73.8%))
M ó v i l	OCDE	Ingresos Alto	111.6%	
		Ingreso Medio	103.2%	
		Ingreso Bajo	107.9%	
		Promedio	107.5%	
	América Latina (Argentina, Brasil, Chile)		85.1%	11
			Penetración	Índice de Impacto de la Política Pública (Penetración - Penetración en México (20.5%))
P C	OCDE	Ingresos Alto	74.5%	
		Ingreso Medio	57.6%	
		Ingreso Bajo	28.5%	
		Promedio	54.4%	
	América Latina (Argentina, Brasil, Chile)		13.1%	-7
			Penetración	Índice de Impacto de la Política Pública (Penetración - Penetración en México (7.1%))
B a n c h a	OCDE	Ingresos Alto	28.9%	
		Ingreso Medio	23.4%	
		Ingreso Bajo	14.5%	
		Promedio	22.6%	
	América Latina (Argentina, Brasil, Chile)		6.0%	-1

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.

Desviación de Penetración - Banda Ancha Observada vs Potencial

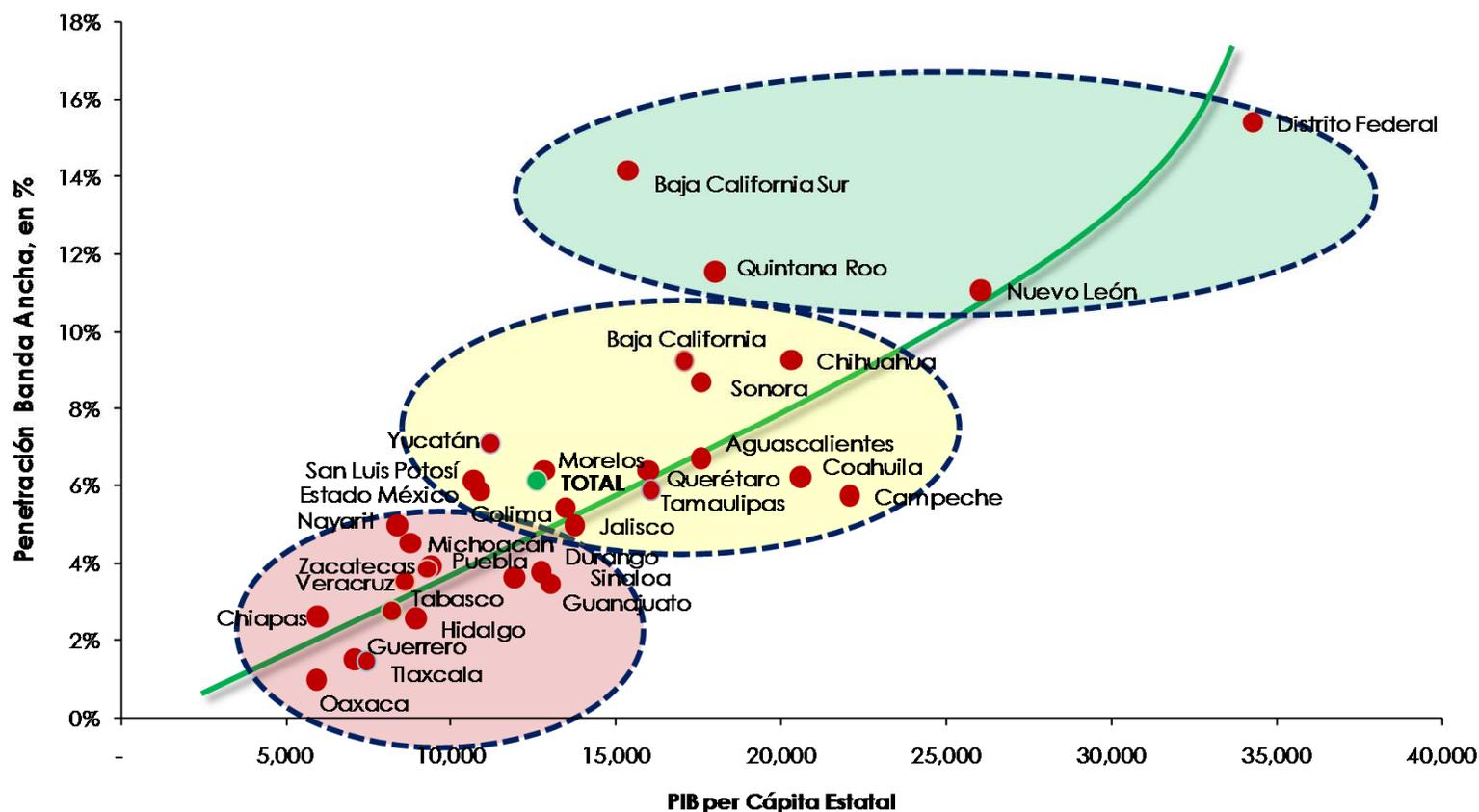


Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

México

- por debajo de su potencial (Barra Roja) con respecto a diversas variables socio-económicas
- con base en la estimación, debió tener penetración de 6.01% en 2007 (observada, 4.27%)
- por extensión en el 2008 debió alcanzar 7.17%, mientras que solo llegamos a 6.8%
- penetración de banda ancha en México, sumamente baja con respecto a los demás países (parte inferior de la barra roja correspondiente)

PIB y Banda Ancha por Estado



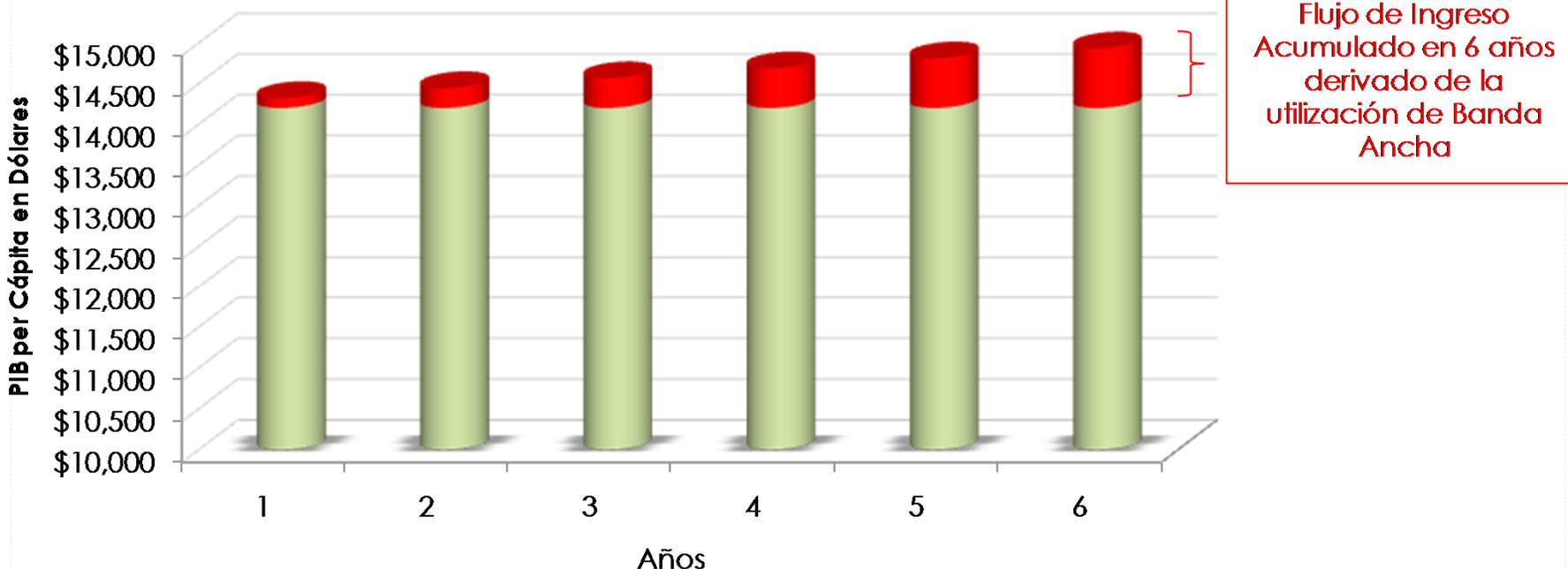
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

- Existen **tres grupos de estados** según su penetración: baja, media y alta
- Elevada **correlación positiva** entre el PIB per cápita estatal y la penetración de banda ancha

→ A mayor penetración, mayor producto por persona

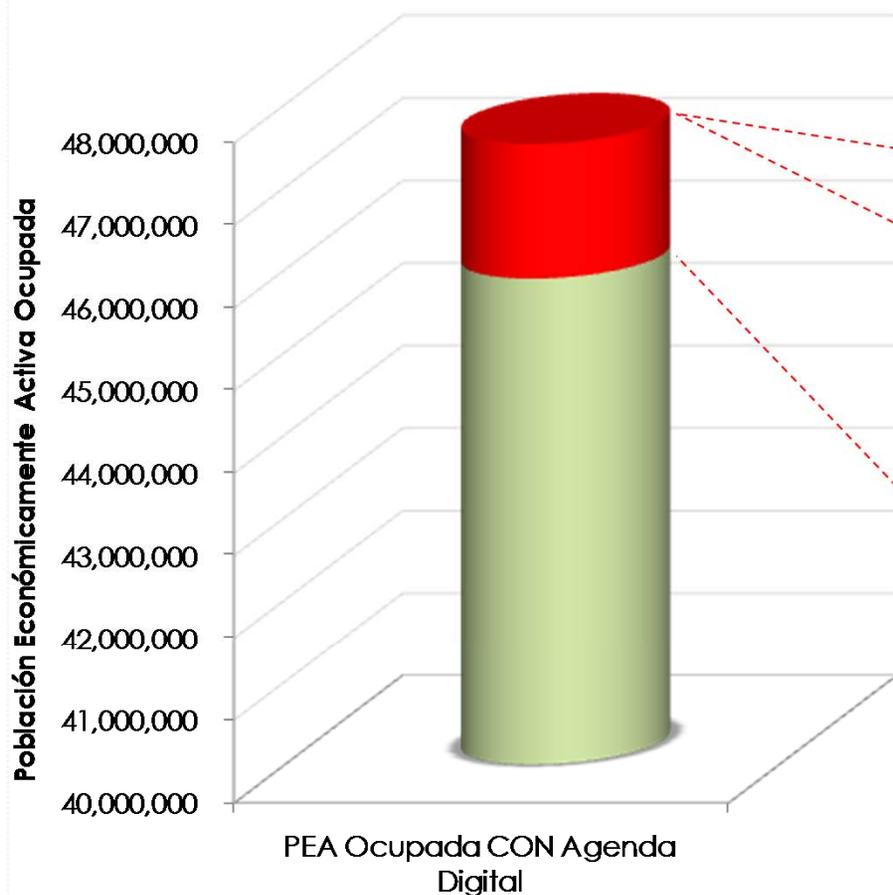
Aumento de penetración en 10 puntos porcentuales:

- efecto acumulado en términos de PIB per cápita del 5.2% a lo largo de 6 años (vida útil máxima de una PC)



Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

- Incremento del PIB total de 174,850 MDP
- Equivale al doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para el 2009



Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Aumento en penetración de banda ancha de 10 puntos porcentuales

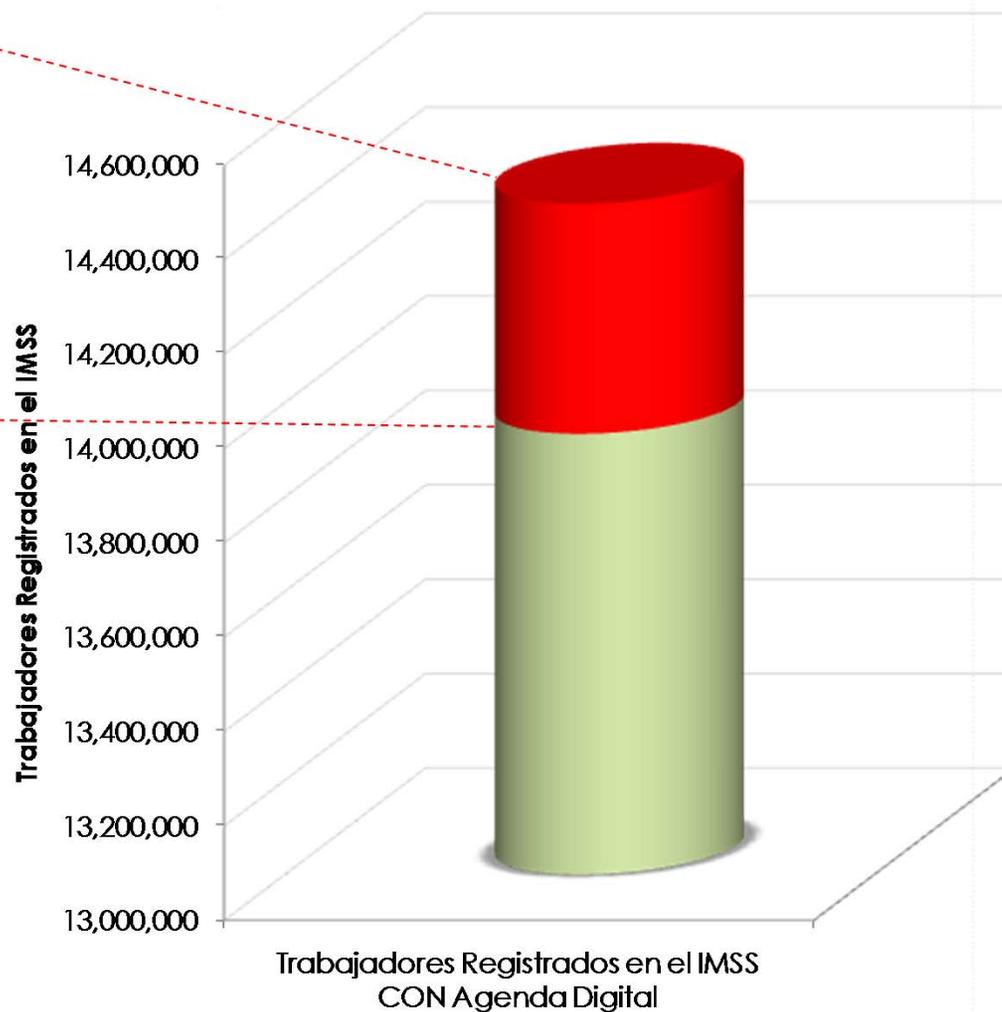
• genera en términos de **empleo**:

1,631,099 empleos nuevos totales

• Estos nuevos empleos se traducen en **beneficios económicos por 158,787 MDP** (medidos como el valor de un empleo en relación con el PIB)

**487,557 nuevos empleos
registrados en el IMSS**
derivados de un incremento
de 10 p.p. en la penetración
de BA

- **1,631,099 empleos** propiciados por la adopción acelerada de banda ancha
- **487,557 de ellos, empleos formales** registrados en el IMSS

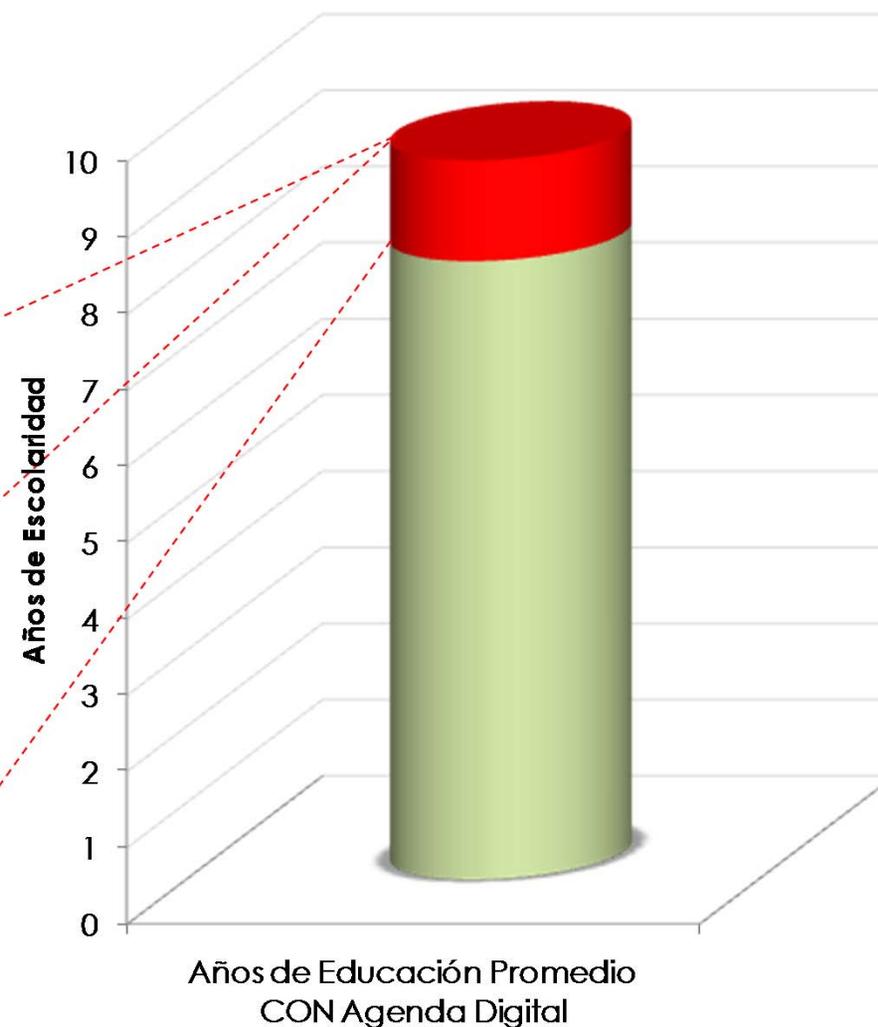


Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Mayor penetración de banda ancha contribuye a la educación en términos cuantitativos

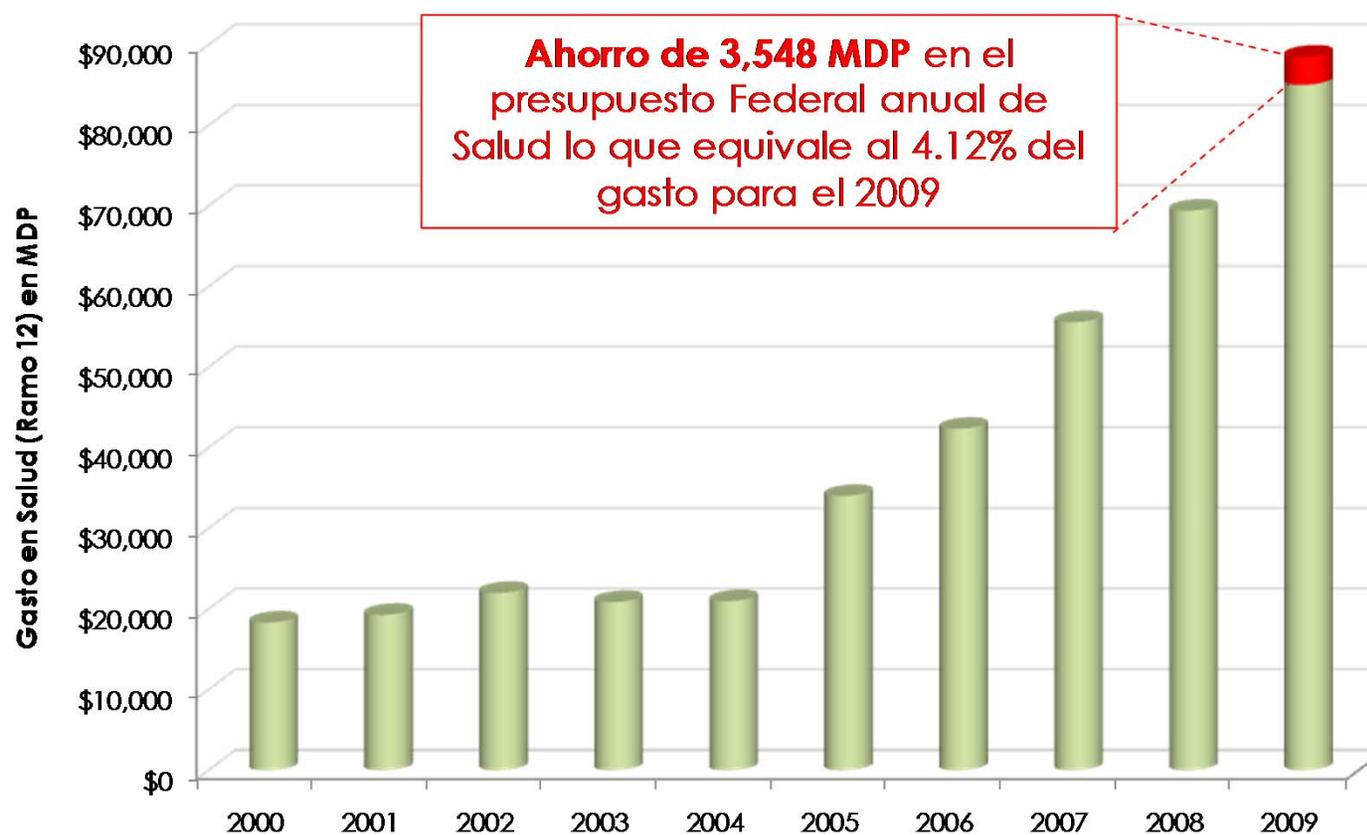
- mayor cobertura escolar
- volumen de contenidos educativos
- educación a distancia
- compensa déficit de profesores
- etc.
- En términos cualitativos, la calidad de la educación mejora sustancialmente

Aumento de 10 p.p. en la penetración de banda ancha aumenta el nivel promedio en escolaridad en 1.32 años

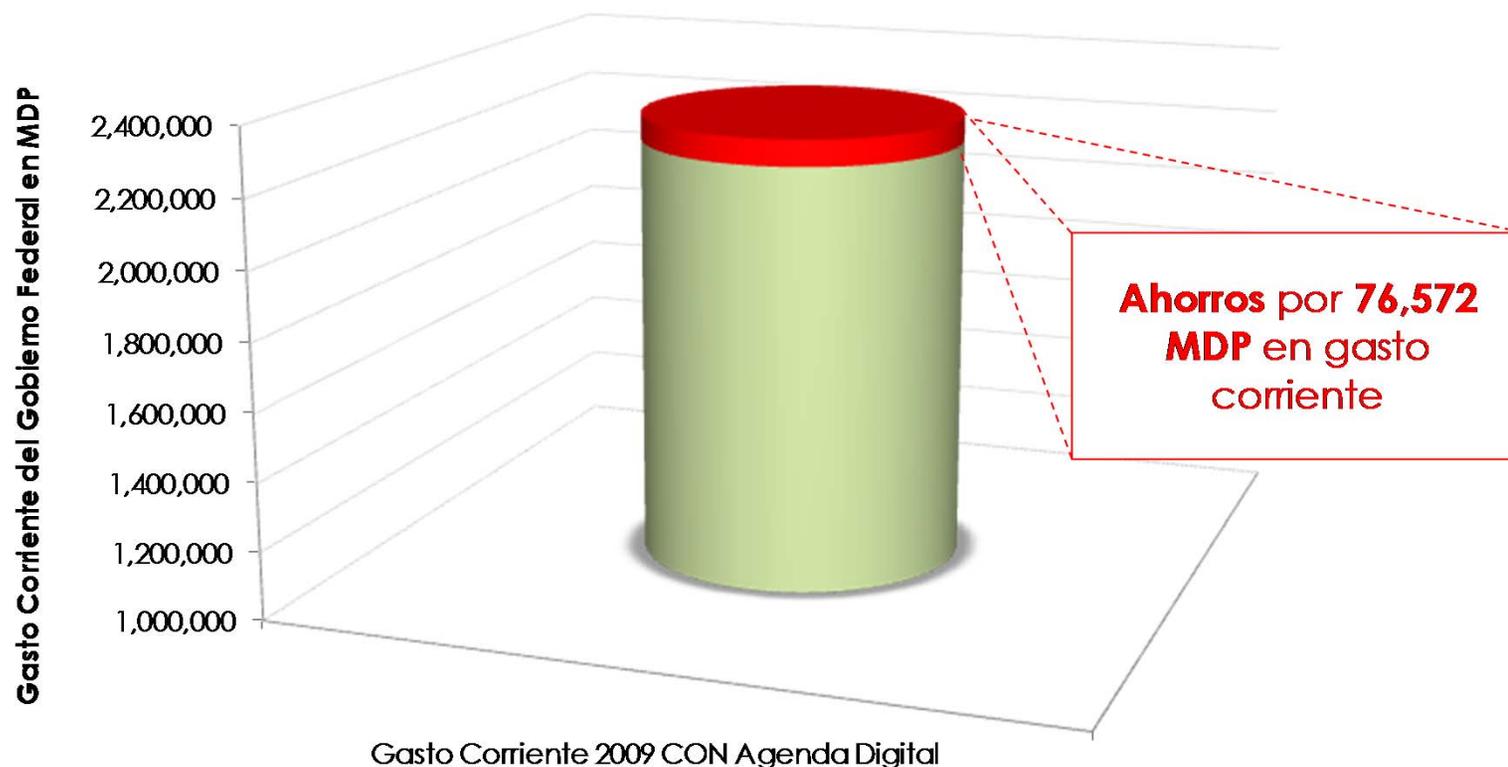


Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Ahorros sustanciales para el gobierno federal en **gastos de salud** derivados de telemedicina, historiales electrónicos, disponibilidad de información médica básica, eficiencia administrativa, etc.



Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

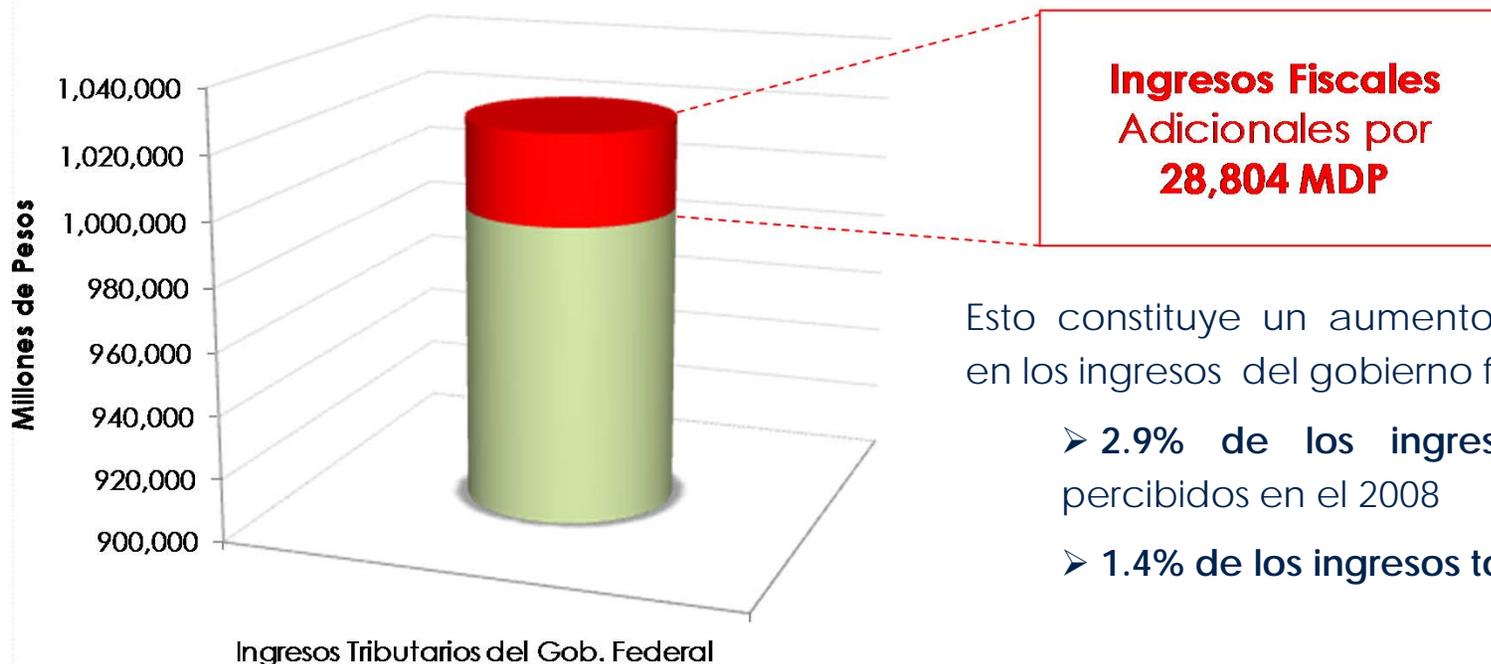


Mayor eficiencia administrativa, economías de escala, economías de alcance, mayor oferta de servicios, agilidad en trámites y menor tiempo de servicio derivados del aumento en penetración genera **ahorros** sustanciales para el **gobierno federal y consecuentemente para la sociedad**

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Se calcula que

- **Un millón de pesos adicional en el PIB genera ingresos fiscales por 86,405 pesos**
- **Derivado del efecto en penetración de Banda Ancha resultante de un incremento de 10 puntos porcentuales del PIB, los ingresos fiscales aumentarían \$28,804 millones de pesos**



Esto constituye un aumento considerable en los ingresos del gobierno federal

- **2.9% de los ingresos tributarios percibidos en el 2008**
- **1.4% de los ingresos totales**

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit.

Los **ingresos tributarios adicionales por \$28,804 millones** de pesos representan:

- **57.6 veces** el presupuesto asignado al **Programa de Renovación Vehicular** el cual representa un beneficio exclusivo para el sector automotriz a diferencia del impacto transversal de las TICs y el acceso Banda Ancha en particular
- **2.36 veces** el presupuesto anual del **Instituto Federal Electoral (IFE)**
- **1/3 del presupuesto** asignado a **Salud** por el Gobierno Federal durante el **2009**

Efectos Consolidados

Rubro	Efecto	Beneficio Económico	Ahorro Social	Eficiencias	Ingresos Fiscales
Producción	122 dólares adicionales en el PIB per cápita	174,850 MDP			
Empleo	1,631,099 empleos	158,787 MDP			
Educación	1.32 años adicionales al promedio		660,419 MDP		
Salud	Ahorros por 3,548 MDP en el Ramo 12		3,548 MDP		
Gobierno	Ahorros por 76,572 MDP en el gasto corriente			76,672 MDP	
	Ingresos Fiscales Adicionales				28,804 MDP
TOTAL		2.8% del PIB Nacional	5.5% del PIB Nacional	0.6% del PIB Nacional	2.9% de Ingresos Tributarios

Propuesta de la SHCP: Nuevos Impuestos Específicos y Generales al Consumo de Servicios de Telecomunicaciones

- **Eficiencia:** Se refiere a la óptima asignación de los recursos escasos, es decir, no se desperdician los ingresos fiscales y además se canalizan al lugar en el que mejor resultados se obtengan.
- **Equidad:** Esta característica contempla la distribución de un determinado atributo entre los miembros de una sociedad. En otras palabras, que se le impongan las mismas obligaciones a quienes tengan la misma capacidad para pagarlas. La equidad se da en dos ejes:
 - **Equidad Horizontal:** Las personas en iguales posiciones deben ser tratadas igualmente.
 - **Equidad Vertical:** Establece que algunas personas se encuentran en mejores condiciones que otras para pagar impuestos y que deben hacerlo.
- **Sencillez Administrativa:** Debe ser fácil y relativamente barato de administrar.
- **Flexibilidad:** Debe ser capaz de responder fácilmente (en algunas casos automáticamente) a los cambios de las circunstancias económicas.
- **Sensibilidad Política:** cada individuo pueda averiguar qué está pagando para que el sistema político pueda reflejar con mayor precisión sus preferencias

Misión:

Proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e información, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

www.shcp.gob.mx/ACERCADE/Paginas/default.aspx

Mandatos

- Recaudación óptima
- Política económica para el crecimiento y el desarrollo económicos
- Entre otros...

Impuestos Adicionales de Impacto a Telecomunicaciones

En las iniciativas se proponen dos impuestos que tasan directamente al sector de las telecomunicaciones:

- 1. *Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS)*:** impuesto especial a los servicios del único sector con capacidad de crecimiento en esta recesión, el de las telecomunicaciones, con tasa de 4%. Excluye segmentos de bajo peso y dinamismo, la telefonía rural, pública y servicios de interconexión.
- 2. *Contribución al Combate a la Pobreza*:** impuesto generalizado adicional a todos los bienes y servicios en el país de 2% cuya recaudación estaría destinada específicamente a programas sociales contra la pobreza. Destaca que en el marco normativo fiscal de México no existen impuestos etiquetados para cubrir gastos específicos, lo que lo convierte únicamente en un destino deseable para los ingresos derivados del impuesto y corre el riesgo de terminar en gasto corriente.

Impuestos propuestos, contradicen:

Objetivos del **Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012** de *"incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial"*.¹

Al **Programa Nacional de Infraestructura**: *"la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás"*.²

Al **Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón** en cuanto a *"que sea, precisamente, México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al Internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo. Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares la oportunidad de tener acceso a servicios de calidad y a precios accesibles."*³

¹ Plan Nacional de Desarrollo. Disponible en: <http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos/telecomunicaciones-y-transportes.html>

² Discurso, Julio 2007. Disponible en: <http://www.infraestructura.gob.mx/pdf/ProgramaNacionalInfraestructura2007-2012.pdf>

³ Mensaje del Presidente Calderón con motivo del Tercer Informe de Gobierno. Disponible en: <http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=47973>

Experiencia Internacional

- En países en desarrollo, mercados sensibles al nivel impositivo
- Impuestos incrementales operan contra los operadores y los usuarios



Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Sector de las Telecomunicaciones

Población	A/B (7%)	C (32%)	D/E (61%)
Fijo Local	Muy Inelástica (97%)	Inelástica (78%)	Inelástica (4%)
LD (Nacional e Internacional)	Inelástica (97%)	Relativamente Inelástica (78%)	Relativamente Inelástica (17%)
Móvil	Relativamente Inelástica (112%)	Relativamente Elástica (95%)	Relativamente Elástica (68%)
Internet	Elástica (85%)	Elástica (23%)	Muy Elástica (16%)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

- Servicios **Móviles e Internet** responden más a cambios en el precio
 - **Elásticos**
- **NSE más altos** poseen demandas más **inelásticas**
- **NSE más bajos**
 - **Muy elásticos**

- En promedio, cada hogar pagará mensualmente \$21.58 pesos adicionales por servicios de telecomunicaciones

Decil	Promedio Gasto Total Mensual Promedio Actual por Hogar	Promedio Gasto Mensual Promedio Telecom Actual por Hogar	Promedio Gasto Telecom sin IVA	Promedio Gasto Telecom con 15% IVA + 2% Combate Pobreza + 4% Telecom	Total Impuestos Pagados Bajo Nueva Modalidad	Diferencia vs. Escenario Actual
1	2,553.33	68.33	59.42	71.90	12.48	3.57
2	3,952.33	108.00	93.91	113.63	19.72	5.63
3	5,013.67	153.67	133.62	161.68	28.06	8.02
4	6,171.67	196.33	170.72	206.58	35.85	10.24
5	7,305.00	257.33	223.77	270.76	46.99	13.43
6	8,736.67	327.00	284.35	344.06	59.71	17.06
7	10,563.00	430.33	374.20	452.79	78.58	22.45
8	13,384.33	573.00	498.26	602.90	104.63	29.90
9	18,337.67	786.33	683.77	827.36	143.59	41.03
10	42,107.33	1,381.33	1,201.16	1,453.40	252.24	72.07
Promedio	11,300.67	411.67	357.97	433.14	75.17	21.48

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI

	Efectos sobre...	Efecto en General
Sector	<ul style="list-style-type: none"> • Anula competitividad de la Industria • Se reduce la demanda por servicios • Reduce márgenes de operación de nuevos operadores • No fomenta la promoción de la competencia • Desincentiva una mayor cobertura 	(-)
Inversiones	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuye rentabilidad esperada de la industria • Afecta el valor presente de los flujos • Incentivos a la inversión se minimizarían o nulificarían • Ahuyenta inversión extranjera 	(-)
Economía	<ul style="list-style-type: none"> • El sector de las telecomunicaciones representa el 5% del PIB del país • Reduce la competitividad y productividad nacional • Mayores impuestos a actividades productivas fomentan el desempleo • Frenaría las inversiones y la generación de empleos • Un impuesto elevaría el nivel general de precios (inflación) en escenario económico recesivo 	(-)
Sociedad	<ul style="list-style-type: none"> • Se atenta contra el objetivo de servicio universal • Se reduce la penetración de servicios • Se aumenta la brecha digital • El tx se transfiere al consumidor • Reduce la demanda de los servicios • Reducción de empleos • Pérdida neta en el bienestar social 	(-)
Hacienda Pública	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo impacto recaudatorio • Los costos de administrar estos "nuevos ingresos" superan a los beneficios de establecer los mecanismos para su monitoreo y recaudación 	(-)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Política Pública para TICs y Agenda Digital ... para qué?



por

Ernesto Piedras

Director General



15 octubre de 2009
Acapulco, Guerrero
