

ÍNDICE DE CONTENIDO

I. <u>Alcance de la Estrategia Competitiva Nacional</u>	1
A. <u>Competitividad</u>	1
1. <u>Factores Económicos que Determinan el Crecimiento Sostenible</u>	1
2. <u>Entorno Necesario para Lograr una Economía Competitiva</u>	4
2. a Políticas Macroeconómicas	4
2. b Políticas Microeconómicas	4
2. c Institucionalidad	5
2. d La Tecnología	5
2. e La Capacitación	5
B. <u>La Productividad</u>	5
II. <u>Diagnóstico de la Competitividad de Panamá</u>	8
A. <u>Posicionamiento de Panamá en la Economía Global</u>	8
1. <u>Panamá en el Índice del World Economic Forum (WEF)</u>	8
1. a Índice de competitividad del crecimiento	8
i. El ambiente económico	9
ii. El subíndice de instituciones públicas	12
iii. El subíndice tecnológico	14
1. b Índice de competitividad de los negocios	14
2. <u>Panamá en el Índice del Fraser Institute</u>	17
3. <u>Facilitación para Invertir y Hacer Negocios</u>	19
B. <u>Sectores Competitivos y No Competitivos</u>	23
1. <u>Exportaciones de Servicios</u>	24
2. <u>El Turismo</u>	28
3. <u>Exportación de Bienes</u>	29
4. <u>Efectos de la Protección Arancelaria sobre la Competitividad</u>	37
5. <u>La Economía Competitiva y el Comercio Internacional</u>	37

C. <u>Evaluación de los Factores de Competitividad en Panamá</u>	39
1. <u>La Apertura Comercial</u>	39
2. <u>El Gobierno y la Administración Pública</u>	42
2. a La Política Fiscal	42
2. b La Administración Pública	47
i. Recursos Humanos	47
ii. La Administración Pública y su estado Clientelista	48
iii. Deficiencias adicionales de los Sistemas Administrativos	49
2c. Las Políticas Públicas	50
3. <u>El Sector Financiero</u>	51
4. <u>La Institucionalidad en el País</u>	55
4.a El Sistema Judicial	61
4.b Los Entes Regulatorios	61
5. <u>La Infraestructura</u>	62
5.a El Canal de Panamá	62
5.b Carreteras y Calles	63
5.c Puertos	63
5.d Aeropuertos	64
5.e Electrificación	64
5.f Telefonía y Telecomunicaciones	67
6. <u>Aplicación de Tecnología</u>	70
7. <u>Mercado Laboral</u>	76
7.a Niveles de Educación	76
7.b Producto por Trabajador	85
7.c Salarios y Productividad	87
7.d Inversiones y Desempleo	93
7.e Percepciones entre Empleadores y Trabajadores	95
8. <u>Gerencia Empresarial</u>	98
8a. Proficiencia en Estrategias y Operaciones de las Empresas	99
8b. Gobierno Corporativo	100
8c. Estímulos a la Productividad vía la Compensación	101
8d. Diferencias entre Sectores, Regiones y Tamaños de Empresas	101
9. <u>La Micro y Pequeña Empresa</u>	102
D. <u>Conclusiones del Diagnóstico</u>	106

ÍNDICE DE CUADROS

CUADROS	TÍTULO	PÁGINA
Cuadro Nº 1	Índice de Competitividad del Crecimiento y Subíndices correspondientes	9
Cuadro Nº 2	Déficit Fiscal como parte del PIB a precios constantes, años 1996-2003	10
Cuadro Nº 3	Deuda Pública como porcentaje del PIB de Centroamérica y Chile, años 1996-2003	10
Cuadro Nº 4	Tasa de Inflación en Panamá y en los EE.UU., años 1951 a 2001	11
Cuadro Nº 5a	El Producto Interno Bruto Total y el de los Establecimientos Financieros, años 1950 a 1999	11
Cuadro Nº 5b	Los Préstamos Locales del Sistema Bancario y el Producto Interno Bruto, años 1951-1991	12
Cuadro Nº 6	Comparación del Crecimiento del PIB y de la Deuda Pública Total, años 1997-2003	12
Cuadro Nº 7	Componentes del Subíndice Instituciones Pública	13
Cuadro Nº 8	Inversión Directa Neta en Centroamérica	13
Cuadro Nº 9	Componentes del Subíndice Tecnología	14
Cuadro Nº 10	Índice de Competitividad de Negocios	14
Cuadro Nº 10a	Calidad del Ambiente de Negocios Ventajas Competitivas, clasificación entre países	15
Cuadro Nº 10b	Calidad del Ambiente de Negocios Desventajas Competitivas, clasificación entre países	15
Cuadro Nº 11	Productividad en Panamá Relacion entre Competitividad y PIB Per Cápita	16
Cuadro Nº 12	Panamá: Inversión Gubernamental, años 1970-2002	17
Cuadro Nº 13	Panamá: Transferencia y Subsidios Gubernamentales, años 1975-2002	17
Cuadro Nº 14	Panamá: Sistema Legal, años 1980-2002	18
Cuadro Nº 15	Panamá: Regulaciones, años 1975-2002	18
Cuadro Nº 16	Regulaciones Laborales	19
Cuadro Nº 17	Procedimientos, Duración Costo, y Capital Mínimo Requerido para Registrar Empresas Formalmente	20
Cuadro Nº 18	Cumplimiento de Contratos - Procedimiento, Duración, Costos, Índice de Complejidad de Procedimiento	20
Cuadro Nº 19	Instituciones para Información de Crédito y Protección Legal del Prestatarios	21
Cuadro Nº 20	Indicadores para el Cierre de Empresas Procedimientos , Duración y Costos de Procedimientos de Insolvencia	22
Cuadro Nº 21	Indicadores de Contratación y Despido de trabajadores, Rigideces del Sistema	22
Cuadro Nº 22	Sectores Dinámicos de la Economía Panameña, Crecimiento	23
Cuadro Nº 23	Composición de las exportaciones de Bienes y Servicios de Panamá	24
Cuadro Nº 24	Exportación de servicios como porcentaje del total	25
Cuadro Nº 25	Conglomerado del Canal	26
Cuadro Nº 26	Impacto del Conglomerado del Canal en la Economía Nacional Promedio de los Años 2000-2003	27
Cuadro Nº 27	Ingreso por Turista, años 1990-2003	28
Cuadro Nº 28	Exportación de Bienes y su Crecimiento, años 1990-2003	30
Cuadro Nº 29	División de las Exportaciones de Bienes según Tipo de Productos, años 1990-2003	30
Cuadro Nº 30	Exportaciones de Productos Tradicionales y No Tradicionales	31
Cuadro Nº 30a	Clasificación de Productos Marinos, Agropecuarios e Industriales en Tradicionales y No Tradicionales	31
Cuadro Nº 31	Exportación de Bienes Agropecuarios por Productos, años 1998-2003	32
Cuadro Nº 32	Exportaciones de Bienes Industriales por Productos, años 1998-2003	32
Cuadro Nº 33	Representatividad de la muestra según sector productivo	33
Cuadro Nº 34	Principales Parámetros considerados como Obstáculos Propios de la Actividad exportadora de las Empresas	33
Cuadro Nº 35	Principales Parámetros considerados como Obstáculos Nacionales de la Actividad Exportadora de las Empresas	34
Cuadro Nº 36	Necesidades de Capacitación Técnica para realizar Actividades de exportación	34
Cuadro Nº 37	Principales Barreras a la Exportación Encuestadas	35
Cuadro Nº 38	Principales Incentivos Financieros a las Exportaciones	36
Cuadro Nº 39	Crecimiento del PIB y de la Exportación por década Años 1960-1998	38
Cuadro Nº 40	Coefficiente de Apertura (Comercio como porcentaje del PIB)	39
Cuadro Nº 41	Arancel promedio Simple y su Desvío	40

CUADROS	TÍTULO	PÁGINA
Cuadro Nº 42	Estructura Arancelaria en Agricultura, año 2000	41
Cuadro Nº 43	Gasto Público como parte del PIB, años 1996-2003	43
Cuadro Nº 44	Gasto Público: Gasto Corriente y Gasto de Capital, años 1996-2003	43
Cuadro Nº 45	Gasto Público Social per cápita, como porcentaje del PIB y como porcentaje del Gato Público, años 1998-1999	44
Cuadro Nº 46	Índice Nacional de desarrollo Humano de Panamá, por provincia , comarca y área Años 1990-2000	45
Cuadro Nº 47	Participación del Empleo Público en el Empleo Total	46
Cuadro Nº 48	Superávit Primario Requerido para mantener la relación Deuda/PIB en 80%	47
Cuadro Nº 49	Tamaño de los Sistemas	51
Cuadro Nº 50	Concentración Bancaria Regional	52
Cuadro Nº 51	Benchmarking de Índice Financieros	52
Cuadro Nº 52	Saldos de Créditos Locales del Sistema Bancario Nacional por Actividad Económica	53
Cuadro Nº 53	Volumen Anual Negociado en la Bolsa de Valores de Panamá	54
Cuadro Nº 54	Porcentaje del Tiempo Gerencial gastado en Regulación	57
Cuadro Nº 55	"Aunque se ha Hecho Bastante para mejorar el Marco Regulatorio..."	57
Cuadro Nº 56	"La Efectividad de los Gobiernos Deja Mucho que Desear..."	58
Cuadro Nº 57	"La Ley es Débil y la Corrupción es Alarmante..."	58
Cuadro Nº 58	Factores Asociados a la Corrupción (Salario Público/Industriales)	59
Cuadro Nº 59	Factores Asociados a la Corrupción (Índice de Predictibilidad del Sistema Judicial)	59
Cuadro Nº 60	Algunos Factores Asociados a la Corrupción (Índice de Reclutamientos sobre Méritos)	60
Cuadro Nº 61	Corrupción	60
Cuadro Nº 62	Evolución de la Capacidad Instalada y la Demanda Máxima del SIN, años 1984-2003	65
Cuadro Nº 63	Evolución de la Capacidad Instalada, años 1984-2003	65
Cuadro Nº 64	Precios de la Electricidad en América Latina y el Caribe Sector Residencial Junio 2002	66
Cuadro Nº 65	Red Telefónica Básica	67
Cuadro Nº 66	Servicios de Telefonía Móvil	67
Cuadro Nº 67	Calidad del Servicios de Telefonía Básica	68
Cuadro Nº 68	Tiempo necesario para obtener conexión de línea telefónica y electricidad	68
Cuadro Nº 69	Servicios de Internet	69
Cuadro Nº 70	El Mejor Acceso en el Mundo a los Cables Submarinos de Fibra Óptica	69
Cuadro Nº 71	Composición del Comercio de Bienes según categoría, años 1995-2002	71
Cuadro Nº 72	Gasto efectuado en actividades científicas y tecnológicas, y clasificado según el tipo de actividad científica que desarrollan	72
Cuadro Nº 73	Gasto efectuado en Investigación y Desarrollo, según el tipode investigación	73
Cuadro Nº 74	Recursos Asignados en el Presupuesto de la Nación para la función de Ciencia y Tecnología	74
Cuadro Nº 75	Porcentaje de Investigación y Desarrollo del PIB de países escogidos de América Latina	74
Cuadro Nº 76	Comparación del Índice de Desarrollo Humano e Indicadores de Niveles de Educación	77
Cuadro Nº 77	Tasa Neta de Matrícula Primaria, años 1995 y 2000	78
Cuadro Nº 78	Tasa Neta de Matrícula Secundaria, año 2000	78
Cuadro Nº 79	Tasa Bruta de Matrícula Universitaria, años 1995 y 2000	78
Cuadro Nº 80	Principales Obstáculos para ofrecer una educación con calidad	79
Cuadro Nº 80a	Calidad de la Educación Pública	79
Cuadro Nº 81	Resultados en la pureba diagnóstica nacional de sexto grado, año 2000	80
Cuadro Nº 82	Tasa Neta de Matrícula Secundaria, año 1999	80
Cuadro Nº 83	Tasa Bruta de matrícula Pre-escolar, año 2000	81
Cuadro Nº 84	Porcentaje de población de 25 a 59 años de edad con 13 años o más de escolaridad, años 1995 y 2000	81
Cuadro Nº 85	Indicadores Económicos y Sociales Año 2000	82
Cuadro Nº 85a	Egresados de Acciones Técnicas Formativas desarrolladas por el Instituto Nacional de Formación Profesional República de Panamá, según Tipo, Modalidad y Área de Formación Años 1999-2003	83
Cuadro Nº 86	Escolaridad Promedio de la Población de 25 a 59 años en zonas urbanas, según el nivel de ingresos (año 1997)	84

CUADROS	TÍTULO	PÁGINA
Cuadro Nº 87	Ingreso Promedio proveniente del Trabajo, según Nivel Educativo , por Sexo (En Balboas)	84
Cuadro Nº 88	América Latina: Evolución del PIB Real y del Producto Real por Trabajador, años 1950-2000	85
Cuadro Nº 89	América Latina (7 Países): Evolución del Producto por Trabajador en Países Seleccionados, años 1970-2000	85
Cuadro Nº 90	América Latina (17 Países): Relación entre el Índice de Desarrollo Humano y el Producto por Trabajador	86
Cuadro Nº 91	Países Seleccionados a Nivel Mundial: Relación entre el Índice Global de Competitividad	87
Cuadro Nº 92	América Latina y el Caribe: Salarios Reales en la Industria, años 1990-2004	88
Cuadro Nº 93	América Latina y el Caribe: Salarios Mínimos Reales Urbanos, años 1990-2004	89
Cuadro Nº 94	Salario Mínimos para la Industria Manufacturera en América Latina al Segundo Trimestre del 2001	90
Cuadro Nº 95	Crecimiento de la Productividad en los años 90	90
Cuadro Nº 96	Comportamiento de la Productividad de la Mano de Obra Ocupada, años 1982-1999	91
Cuadro Nº 97	Valor agregado y remuneración por empleado en América Latina, año 1999	91
Cuadro Nº 98	Productividad Media en Panamá, años 1980-2000	92
Cuadro Nº 99	Costos de Despido, año 1999	92
Cuadro Nº 100	Contribución de empleados a la Seguridad Social, año 1999	93
Cuadro Nº 101	Desempleo e Inversión, años 1970-2000	94
Cuadro Nº 102	Índice de Condiciones de Empleo	94
Cuadro Nº 103	Probabilidad de recibir Capacitación (Porcentaje de firmas que capacita a trabajadores , por nivel de calificación)	95
Cuadro Nº 104	Porcentaje de empleados que piensan que los empresarios son honrados	96
Cuadro Nº 105	Relaciones entre empresarios y empleados	97
Cuadro Nº 106	Porcentaje de personas que piensan que el éxito depende de las conexiones	97
Cuadro Nº 107	Porcentaje de personas que piensan que trabajar duro no garantiza el éxito	98
Cuadro Nº 108	Estrategia y operaciones de las Empresas Clasificación entre Países	99
Cuadro Nº 109	Avances de Empresas Panameñas Materia de Gobierno Corporativo	100
Cuadro Nº 110	Beneficios Complementarios (% de empresas que lo ofrecen)	101
Cuadro Nº 111	Información sobre la Microempresa Urbana en América Central	103
Cuadro Nº 112	América Latina (10 países): Número de Empresas en países escogidos de América Latina	103
Cuadro Nº 113	Líneas más comunes de apoyo a las MIPYME América Latina y el Caribe	104
MAPA	TÍTULO	PÁGINA
Mapa Nº 1	Áreas de Interés Turístico	29
Mapa Nº 2	Hub de COPA	64