

Diciembre de 2009

**PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA UNIÓN
INDUSTRIAL PARAGUAYA**

Programa de Cooperación a favor de Paraguay

INFORME DEL PROYECTO

Publicación del DAPMDER N° 18-09

PRESENTACIÓN

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) presenta el informe final del **“Proyecto de creación del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya”**, para cuya ejecución se contó con la colaboración de un equipo de profesionales de la Cámara de Industrias del Uruguay y un asesor técnico¹.

El objetivo del proyecto consistió en elaborar una propuesta de creación de un Centro de Estudios Económicos dentro de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el propósito de desarrollar análisis económicos y de factores estructurales que afectan al sector manufacturero paraguayo, así como apoyar el proceso inicial de implementación del centro.

El proyecto es parte de las actividades desarrolladas por la Secretaría General de la ALADI, en el marco del Sistema de Apoyo a favor de los PMDER.

¹ Los conceptos vertidos en el presente informe son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los criterios de la Secretaría General.

ÍNDICE

Contenido	Página
INTRODUCCIÓN	5
RESUMEN EJECUTIVO	7
1. ANTECEDENTES	11
2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS	13
a. <i>Elaboración de un plan de trabajo que incluya, principalmente, las distintas fases del proyecto, sus componentes, los resultados esperados, y la duración de las mismas.</i>	13
b. <i>Relevamiento de las experiencias más exitosas relativas al funcionamiento de similares centros en otras entidades gremiales de la región, a fin de tenerlas en cuenta en el diseño del proyecto.</i>	15
c. <i>Identificación de los requerimientos generales y específicos del sector en materia de análisis y de propuestas que permitan delinear los alcances y perspectivas del proyecto.</i>	15
d. <i>Diseño de la estructura orgánica del centro, sus objetivos y funciones.</i>	20
e. <i>Definición de la hoja de ruta del proceso de implementación del proyecto.</i>	21
f. <i>Determinación de las necesidades técnicas, administrativas, operativas, financieras, logísticas y de recursos humanos que posibiliten la puesta en funcionamiento del centro.</i>	35
g. <i>Propuesta de creación y puesta en funcionamiento, con análisis de factibilidad.</i>	41
h. <i>Apoyo en la supervisión de la implementación inicial del proyecto, en acciones concretas.</i>	42
ANEXOS	45
Anexo 1. Informe del relevamiento de experiencias a nivel regional.....	47
Anexo 2. Indicadores económicos.....	61
Anexo 3. Formulario de la Encuesta Mensual Industrial	71
Anexo 4. Comienzo de actividades del Centro de Estudios Económicos de la UIP	73
4.1 Una evaluación de la competitividad de Paraguay: Percepción del Índice de Competitividad Global 2009-2010.....	76
4.2 Energía eléctrica paraguaya en un marco regional	98
4.3 Consumo de energía eléctrica del sector industrial.....	116

INTRODUCCIÓN

El “*Proyecto de creación del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya*”, fue desarrollado en tres etapas, cuyas dos primeras consistieron en la elaboración de una propuesta de creación de un centro de estudios económicos, y una tercera de apoyo a la implementación del proyecto.

A los efectos de desarrollar el proyecto se contrató a un equipo de profesionales de la Cámara de Industrias del Uruguay, quién contó con el apoyo para la tercera fase del Sr. José Cantero, contratado a tales efectos.

La estructura central del presente documento consiste en la presentación del informe remitido por la Cámara de Industrias del Uruguay, respecto de la propuesta de creación del Centro de Estudios Económicos y del apoyo a su proceso de implementación, y en la sección correspondiente a los Anexos, se agrega el relevamiento de experiencias de centros de similares características a nivel regional, indicadores económicos de Paraguay, un formulario de encuesta industrial mensual, y finalmente un detalle de los trabajos preliminares realizados a la fecha por el Centro, este último informado por el Sr. Cantero.

RESUMEN EJECUTIVO

Resultados de la consultoría

- a. El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) quedó funcionando con un equipo formado por 3 técnicos, liderado por el Ec. José Cantero, de probada trayectoria y amplias capacidades para desempeñarse como Gerente del mismo. Todos sus integrantes fueron seleccionados a través de un llamado público y elegidos bajo un criterio preestablecido de selección diseñado por el DEE de la CIU.
- b. Se relevaron las necesidades de las autoridades de la UIP con relación al asesoramiento que un Centro de este tipo podría ofrecer. Asimismo, a través de entrevistas con representantes de los principales organismos públicos vinculados a la temática industrial, se detectaron oportunidades para desarrollar nuevos productos o complementar acciones que ya vienen siendo impulsadas por dichos organismos. Al mismo tiempo, a través de estas entrevistas, se divulgó el alcance del proyecto de la UIP respecto a la creación de un Centro de Estudios Económicos.
- c. En conjunto con los Directivos de la UIP, fueron definidos los objetivos del CEE y los productos a desarrollar en los primeros meses de funcionamiento. Para ello se proporcionó un relevamiento de experiencias a nivel regional de Centros de similares características de otras gremiales empresariales.
- d. Se diseñó una estructura orgánica del Centro, definiendo requerimientos para cada cargo, las funciones a desarrollar, la dependencia jerárquica y entornos de nivel salarial correspondientes a cada cargo.
- e. Quedaron definidas las necesidades de infraestructura para el normal funcionamiento del CEE (hardware, software, comunicaciones, equipos, etc.). Se hizo especial hincapié en política de respaldo y acceso remoto.
- f. Se elaboró un presupuesto mensual aproximado por componente de gasto.
- g. Actividades de *Coaching*. Durante las visitas a la UIP, se colaboró activamente en el diseño y, en algunos casos, en la puesta en marcha de los nuevos productos.

Tabla N°1 – Productos a desarrollar en el DEE de la UIP

PRODUCTO	ETAPAS CUMPLIDAS	ETAPAS PENDIENTES
✓ Indicadores Económicos	Diseño y elaboración.	Divulgación.
✓ Encuesta Mensual Industrial	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Informe Mensual de Exportaciones	Diseño, elaboración y divulgación.	
✓ Informes Cuatrimestrales y Anuales de Comercio	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Informe Estructural de Comercio	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Informe sobre participación de Paraguay en el Comercio Internacional	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Informe sobre las Cumbres del MERCOSUR	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Alerta MERCOSUR	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Informes Sectoriales	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Índice de Precios Relativos	Diseño.	Elaboración y divulgación.
✓ Indicador de Importaciones de Maquinaria y Equipos	Diseño.	Elaboración y divulgación.

Fuente: Elaboración propia

Recomendaciones

- a. El CEE deberá trazar un **plan de implementación de productos regulares** como los anteriormente mencionados. En particular, se recomienda priorizar la elaboración de encuestas para obtener datos primarios y con dicha información elaborar reportes que resultarán de interés para conocer la dinámica industrial. A través de la elaboración de productos regulares, que aborden las temáticas de mayor interés sectorial, el CEE se estará nutriendo de elementos para brindar un asesoramiento técnico, cada vez más potente, a los directivos de la gremial. De esa forma, la institución podrá dotar a sus propuestas de mayor sustento técnico, fundamentalmente en lo que refiera a las políticas públicas. Tal estrategia no inhibe que el Centro destinó recursos a la elaboración de investigaciones o reportes según las necesidades puntuales que vayan surgiendo. Pero lo anterior no puede ser obstáculo para que logre posicionar productos de elaboración regular a los efectos de contar con información cada vez más abarcativa referida a la industria manufacturera paraguaya.
- b. En cuanto a los contenidos, el CEE deberá pronunciarse únicamente sobre las temáticas que haya abordado en profundidad, lo cual con el tiempo redundará en la **creación de reconocimiento técnico** en las temáticas que están dentro de sus objetivos centrales y para las cuales dedica sus recursos. Es más, en los primeros

tiempos, para determinar si se alcanzan umbrales de calidad adecuados, se recomienda que el equipo recurra a referencias externas, tal como instituciones académicas de reconocido prestigio en Paraguay o al Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay por su trabajo reciente en la UIP.

- c. Del punto de vista técnico, el CEE deberá procurar que la elaboración de los informes se realicen con la mayor **independencia técnica** posible.
- d. El CEE deberá comenzar a realizar una **acumulación de conocimientos**, principalmente relacionados al área productiva industrial. Para lograr este objetivo se recomienda acudir a la bibliografía especializada más reciente, a base de datos internacionales, interactuar con empresarios del giro (particularmente visitar empresas industriales), relacionarse con representantes del gobierno vinculados a la gremial, participar de ámbitos de reflexión (conferencias, reuniones técnicas, cursos, etc.), interactuar con técnicos de gremiales empresariales de otros países y finalmente, aumentar los vínculos con la academia nacional.
- e. Un aspecto relevante que el CEE deberá abordar es el referido a la **gestión del conocimiento**. En tal sentido, se cree conveniente por ejemplo, que se escriban las metodologías de trabajo, se sistematicen procedimientos y rutinas de trabajo, se comparta la información en una única red de datos, se realicen capacitaciones internas sobre temáticas de interés común, los informes que elaboren los integrantes del Centro puedan ser leídos y comentados por todo el equipo, etc.
- f. Se recomienda, además, diseñar una **estrategia comunicacional** para la divulgación de las actividades y productos que desarrolle el CEE, tanto interna como externa (sitios web, revistas especializadas, presentaciones internas a la Junta Directiva, conferencias, mailing, etc). En lo que refiere al asesoramiento a la Junta Directiva, y en particular al Presidente de la institución, el equipo deberá generar las instancias para exponer y transmitir los resultados de sus informes y para discutir las eventuales implicancias que surgen de los mismos.

1. ANTECEDENTES

La Unión Industrial Paraguaya (UIP), organización gremial que aglutina cerca de 500 empresas y a los 55 principales gremios de la industria de dicho país, identificó como prioritario la conformación de un equipo técnico, capaz de generar información en base a datos obtenidos desde el propio sector privado, el procesamiento de información de fuente secundaria y la realización de estudios orientados a sustentar el posicionamiento político de la gremial. Asimismo, se consideró necesario un alto grado de análisis técnico desde el sector privado para apoyar las negociaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese marco, la UIP se fijó como objetivo la creación de un Centro de Estudios Económicos (CEE). Para el impulso inicial, se identificó al Departamento de Estudios Económicos (DEE) de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) como un ejemplo de referencia y como un eventual colaborador en el proceso de creación del CEE.

Más recientemente, en marzo de 2009, para concretar el Proyecto, se suscribió en la sede de la UIP un convenio con la ALADI y la CIU a los efectos de viabilizar el apoyo de los técnicos de dicha gremial en la Fase inicial de la creación del CEE. La firma del convenio contó con la presencia del Secretario General de la ALADI, Embajador Bernardino Hugo Saguier Caballero, el Presidente de la UIP, Lic. Gustavo Volpe y el Presidente de la CIU, Ing. Agr. Diego Balestra.

Las principales actividades del CEE estarían dirigidas a lo siguiente:

- difusión de información al sector privado nacional y al sector público;
- generación de indicadores en base a encuestas propias o al procesamiento de datos de otras fuentes;
- asesoramiento técnico a la Junta Ejecutiva de la UIP;
- asesoramiento en materia de proyectos de inversión o análisis de escenarios y situaciones;
- ofrecimiento de capacitación;
- apoyo a las negociaciones internacionales del sector público, brindando información sobre las posiciones del sector privado y otras que permitan preparar las posiciones nacionales;
- suscripción de acuerdos de cooperación técnica con los sectores público y privado.

La UIP estimó que el CEE estaría funcionando a pleno en un año, contando a partir de iniciado el apoyo de la ALADI. Igualmente se espera que se puedan obtener los primeros resultados durante el segundo trimestre de 2009. La colaboración de la ALADI estuvo orientada al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Elaboración de una propuesta de creación de un Centro de Estudios Económicos, dentro de la UIP, para realizar análisis económicos y de factores estructurales que afectan al sector manufacturero, que incluya el marco lógico del proyecto, detalle de las fases, capacitación de personal técnico, etc.
- Apoyo al proceso inicial de implementación del departamento.

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS

A continuación se reportan las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados según lo establecido en el contrato suscrito entre la ALADI, la CIU y la UIP.

a. *Elaboración de un plan de trabajo que incluya, principalmente, las distintas fases del proyecto, sus componentes, los resultados esperados, y la duración de las mismas.*

	Objetivos	Actividades	Resultados	Abril	Mayo	Junio	Cumplimiento	Responsable
Etapa 1	a. Elaborar un plan de trabajo que incluya, principalmente, las distintas fases del proyecto, sus componentes, los resultados esperados, y la duración de las mismas.	Entrevista con integrantes de Mesa Directiva y Gerencia UIP.	Plan de trabajo aprobado.				Plan de trabajo aprobado por UIP y ALADI.	SP
	b. Realizar un relevamiento de las experiencias más exitosas relativas al funcionamiento de similares departamentos en otras entidades gremiales de la región, a fin de tenerlas en cuenta en el diseño del proyecto.	Relevar experiencias regionales.	Informe parcial.				Documento enviado a UIP en versión encuadernada y en medio magnético. Copia de informes de otras Cámaras empresariales en poder de UIP.	IB
	c. Identificar los requerimientos generales y específicos del sector en materia de análisis y de propuestas que permitan delinear los alcances y perspectivas del proyecto.	Entrevista con integrantes de Mesa Directiva y Gerencia UIP	Informe parcial				Lunes 27 a jueves 20 de abril. Entrevistas con BCP, UTEPI/MIC, DGEEC, Rediex, Ministerio de Hacienda, empresarios Ing. Felippo e Ing. Stanley (ver agenda con participantes y temas).	SP
		Entrevistas con agentes que en el futuro puedan interactuar con el CEE de la UIP: Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, Industria y Producción.						
		Entrevistas con empresas asociadas involucradas en comisiones asesoras relacionadas.						
	d. Diseñar la estructura orgánica de departamento, sus objetivos y funciones.	Definir rol del CEE y su relación con Consejo Directivo, con Gerencia, con otras dependencias de la UIP, con Comisiones y con socios en general.	Informe parcial.				Recomendaciones incluidas en el informe final.	SP
		Localización jerárquica dentro del organigrama actual.						
		Discusión con autoridades y Gerencia respecto a las cuestiones relacionadas a la independencia técnica, política de divulgación y medios para distribución de informes.						
		Entrevista con jefes de departamentos de la UIP.						
		Definir objetivos y funciones.						

	Objetivos	Actividades	Resultados	Abril	Mayo	Junio	Cumplimiento	Responsable
Etapa 2	a. Definir, en coordinación con la Secretaría General y la UIP, la hoja de ruta del proceso de implementación del proyecto que incluya fases y monitoreo de los resultados parciales y finales. Incluyendo programas piloto de capacitación, particularmente	Entrevista con integrantes de Mesa Directiva y Gerencia UIP.	Definición de productos a desarrollar el primer año del CEE, variables a monitorear, sistemas de alerta a implementar.				Recomendaciones incluidas en el informe final	SP
		Analizar qué productos del DEE de la CIU podrían implantarse en UIP.						
	b. Establecer las necesidades técnicas, administrativas, operativas, financieras, logísticas y de recursos humanos que posibiliten la puesta en funcionamiento del departamento.	Relevamiento de bases de datos necesarias, software a instalar, perfiles del personal a contratar, formas de contratación, sistemas de evaluación del personal, necesidades de hardware, conectividad, acceso a publicaciones.	Informe parcial					
c. Presentar la propuesta de creación y puesta en funcionamiento, con análisis de factibilidad.	Síntesis de lo relevado y propuestas definitivas	Informe final y presentación a Consejo y Gerencia						

	Objetivos	Actividades	Resultados	Abril	Mayo	Junio	Cumplimiento	Responsable
Etapa 3	a. Apoyar en la supervisión de la implementación inicial del proyecto, en acciones concretas.	Entrevistas con técnicos de Instituto de Estadísticas y Banco Central	Relevamiento de fuentes de información y contacto con informantes calificados				Se entregó un listado de variables y fuentes a relevar.	IB
		Coaching para relevamiento bibliográfico y de sitios web	Informe sobre bibliografía por temas de interés y páginas de favoritos de internet completa				Cumplido.	IB
		Creación de base de datos y coaching para actualización y eventuales mejoras	Indicadores construidos en función de información estadística secundaria				Se elaboró la base de datos inicial, se compilaron los resultados en el Informe "Indicadores Económicos" y se dejó una hoja de ruta para la inclusión de nuevas variables.	SP / IB
		Instalación y coaching respecto a software necesario para actividades (ONU, Demetra, E-Views, SPSS, accesos a fuentes estadísticas internacionales)	Software instalado y personal utilizando el mismo				Cumplido, recomendaciones en el informe final.	SP / IB
		Elaboración de manual de funciones del personal	Manual de funciones aprobado				Recomendaciones incluidas en el informe final.	IB
		Elaborar procedimiento para orden de biblioteca	Sistema de búsqueda de información funcionando				Cumplido, resultados incluidos en el informe final.	IB
		Evaluar contenidos para página web y elaborarlos	Creación de sitio web para CEE e incorporación de contenidos				Cumplido, recomendaciones incluidas en el informe final.	IB
		Creación de bases de distribución (Consejo, Gerencia, Comisiones, socios, agentes relacionados y prensa)					Incluido en el informe final.	IB
		Evaluación de factibilidad para la elaboración de encuestas propias y coaching para su implementación					Formulario diseñado en conjunto con el Ec. Cantero, recomendaciones incluidas en el informe final	SP
Evaluación de posibles informes regulares y coaching para las experiencias (tanto en elaboración como edición)	Primeros informes regulares emitidos				Cumplido, resultados incluidos en el informe final.	SP / IB		

SP: Sebastián Pérez
IB: Ignacio Bartesaghi

b. Relevamiento de las experiencias más exitosas relativas al funcionamiento de similares centros en otras entidades gremiales de la región, a fin de tenerlas en cuenta en el diseño del proyecto.

Se elaboró un relevamiento comparativo sobre todos los departamentos de estudios económicos o similares, existentes en las gremiales industriales de las mismas características y objetivos de la UIP y de la CIU (Anexo N°1).

Dicho relevamiento incorporó a las gremiales empresariales más representativas de todos los países Miembros de ALADI a excepción de la CIU y la UIP.

El cometido central de la investigación fue la identificación de los objetivos generales de cada departamento, las secciones que los componen, los documentos técnicos que elaboran y las modalidades de promoción y publicación de los informes técnicos.

El estudio permite identificar aquellos trabajos técnicos y metodologías implementadas por otras gremiales de la región, que podrían resultar valiosas para futuros proyectos del CEE de la UIP.

c. Identificación de los requerimientos generales y específicos del sector en materia de análisis y de propuestas que permitan delinear los alcances y perspectivas del proyecto.

Entre los días 27 al 30 de abril del presente el Cr. Sebastián Pérez realizó la primera visita a la UIP y en la misma se concretaron reuniones de trabajo que formaban parte de los requerimientos planteados en la primera etapa de la consultoría. Seguidamente, se detallan los resultados de las reuniones realizadas.

- Presidente y Vicepresidente de la UIP

Las autoridades de la UIP le dieron la bienvenida al Consultor y se intercambiaron opiniones a los efectos de determinar los intereses y las necesidades que la UIP visualizaba como resultado de la creación del Centro de Estudios Económicos (CEE) de la institución.

Con la colaboración de las autoridades, se definieron entre los temas de mayor importancia, aquellos aspectos referidos al plan de trabajo, las fases del proyecto, los resultados esperados y la duración de dichas etapas.

Como resultado de la reunión también se definieron aspectos referidos a la planificación, futuras funciones del departamento y de sus integrantes, así como los primeros productos a ser elaborados por el Centro.

- Junta Ejecutiva de la UIP

El Consultor presentó ante la Junta Ejecutiva de la UIP las principales características del proyecto en curso.²

La UIP publicó en el boletín electrónico de la institución los principales resultados de las actividades desarrolladas por el Cr. Sebastián Pérez durante su visita, en especial, se

² Complementariamente, en el mes de junio, el Ec. José Cantero presentó ante la Junta Ejecutiva e invitados especiales del gobierno los primeros resultados alcanzados por el CEE y los productos que próximamente serán divulgados.

publicaron algunos extractos de la presentación del consultor ante los directivos de la UIP.

Centro de Estudios Económicos de la UIP

Se ha concretado uno de los proyectos considerados de mayor importancia para la Unión Industrial Paraguaya, la creación del Centro de Estudios Económico, gracias al convenio firmado con la ALADI y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).



Sebastián Pérez quien está a cargo del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, estuvo en nuestro país donde mantuvo una serie de reuniones con directivos de la UIP y representantes de REDIEX, UTEPI, DGEEC y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda.

Pérez agradeció a la Unión Industrial Paraguaya que haya acudido a la CIU para hacer el papel de asesor para la creación del Centro, “el beneficio que tendrá la UIP es que dará los pasos en forma mucho más rápida ya que mediante nuestra experiencia les brindaremos la metodología que fuimos aplicando”.

“El Centro es algo que se puede construir de una manera fácil, con técnicos y mucho esfuerzo ya que los países como nosotros tenemos que dedicar mucho más esfuerzos que otros, ya que esta todo por construirse y la clave es la acumulación, que las instituciones se vayan fortaleciendo y la generación de productos nuevos llenando los huecos que Paraguay tiene a nivel de información de productos que aún no están disponibles”, indico el profesional uruguayo.

La CIU dará un servicio interno a la UIP con el objetivo de lograr una mayor contribución al país, con un sector empresarial mejor dotado para enriquecer las discusiones con el gobierno, entre los empresarios y con otros agentes de desarrollo de la economía. Esta tarea se ha iniciado hace un mes y medio aproximadamente, y se ha podido concretar varias cosas con la participación de Aurora Arrúa quien es la persona que está trabajando en la UIP.

“Esta visita fue más bien para reunirnos y terminar de consolidar lo que va a ser la estructura del centro, acelerar el proceso de la contratación de los técnicos, elaborar manuales de funciones, determinar los objetivos. Es fundamental responder encuestas, intercambiando informaciones, apostamos a que los industriales colaboren ya que esa participación es fundamental con los diferentes sectores, la interacción entre los empresarios y los técnicos es indispensable para identificar problemáticas” indicó finalmente Sebastián Pérez.

- Reuniones con organismos públicos vinculados al CEE

Como resultado de las reuniones concretadas en la visita del consultor a Asunción, se identificó un apoyo generalizado al Proyecto de la UIP por parte de los diferentes funcionarios públicos representantes de las organizaciones visitadas. En todos los casos, se intercambió información relevante y se visualizó un amplio espacio para concretar alianzas o acuerdos de cooperación entre las instituciones.

- *Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP)*³

Se presentó el proyecto del CEE y se describieron las funciones y trabajos técnicos a desarrollar por parte del Centro una vez el mismo esté implementado.

A su vez, se identificaron aquellas áreas en las cuales los dos departamentos pueden complementarse y las variables aún no relevadas por el BCP pero que serían de sumo interés para dicho organismo público.

Quedó en evidencia la importancia que tiene trabajar complementariamente y se propuso la firma de un acuerdo de cooperación que vincule a la UIP con el BCP y con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo (DGEEC).

- *REDIEX del Ministerio de Industria y Comercio*⁴

Se presentaron las principales características del proyecto de constitución del CEE. Asimismo, se buscó identificar los servicios y trabajos técnicos desarrollados por esta organización, a los efectos de impulsar nuevos reportes vinculados a la temática comercial que aún no formen parte de los objetivos de dicha institución y que puedan ser abordados por la UIP.

Así como ocurrió con el BCP, se plantearon por parte de REDIEX algunas demandas específicas que podrían ser atendidas por el CEE.

- *UTEPI – Ministerio de Industria y Comercio (MIC)*⁵

La UTEPI presentó su equipo y su modalidad de trabajo. Asimismo, el consultor presentó la idea general del proyecto y en especial aquellos trabajos técnicos que en el futuro próximo serán elaborados por el CEE de la UIP.

Se intercambiaron experiencias metodológicas y se comentaron los trabajos técnicos actualmente elaborados por dicha institución y que fueron seleccionados como de interés para el CEE.

Como resultado, se identificaron áreas en las que el trabajo del Centro puede complementar lo que realiza UTEPI. En algunos casos y dado la vinculación directa del CEE con el sector industrial, se identificó la posibilidad de profundizar en algunos campos de investigación en los cuales ya incursionó la UTEPI.

- *DGEEC - Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo*⁶

Inicialmente, la Directora de la DGEEC comentó aspectos referidos a la institucionalidad y dependencias jerárquicas de la Dirección. En otro orden, se trataron aspectos vinculados a los procedimientos de recolección de información. Por su parte, el consultor presentó las principales características del proyecto de creación del CEE y los posibles trabajos técnicos a ser desarrollados en su marco.

En particular, se comentó que la DGEEC en conjunto con el BCP está llevando a cabo una encuesta industrial mensual.

³ Reunión realizada con el Sr. Miguel Mora y su equipo (Gerente Interino).

⁴ Reunión realizada con la Sra. María Luisa Almeida y su equipo (Directora de Servicios al Exportador).

⁵ Reunión realizada con la Sra. Natalia Rodríguez y su equipo (Coordinadora General).

⁶ Reunión realizada con la Sra. Zulma Sosa (Directora).

Para dicho proyecto se considera de suma relevancia contar con el involucramiento del Centro, dado las capacidades y posibilidades que este tipo de gremiales tienen en la recolección de información de base primaria.

- *Ministerio de Hacienda*⁷

En dicho ministerio también se procedió a explicar los objetivos del proyecto y las funciones futuras a ser cumplidas por el nuevo departamento de la UIP.

Con este organismo se discutieron aquellos temas vinculados a los mecanismos de obtención de información, donde el nuevo Centro puede cumplir un rol de suma relevancia.

En función de las conversaciones con dirigentes de la UIP y las visitas realizadas con agentes externos se realizó un relevamiento temático para el establecimiento de los productos a eventualmente desarrollar por parte del CEE, el cual se detalla seguidamente.

⁷ Reunión realizada con el Sr. Walter Zárate (Director).

CONTENIDOS	DISPONIBILIDAD EN PARAGUAY	PRODUCTOS A DESARROLLAR POR UIP
Información Estadística	Maletín estadístico UTEPI	Indicadores Económicos
		Índice de precios relativos (como aproximación de la evolución de la rentabilidad).
		Importaciones de Maquinarias y Equipos (metodología DEE de la CIU)
		Compilación datos de ONUDI (DEE facilita bases de datos, luego UIP adquiere bases si lo considera necesario y quiere hacer divulgación de datos)
		Utilización de TradeMap y Market Acces
Encuestas	Censos y Encuestas Anuales Industriales	Compilar la información en bases de datos y realizar informes analizando dicha información.
	Encuesta Mensual DGEECC/BCP	Colaborar activamente para que las empresas respondan. Evaluar colaboración monetaria a DGEECC. Realizar análisis en función de los resultados.
		En unos meses, cuando el equipo se consolide, lanzar encuestas propias sobre temas no abordados por DGEECC y / BCP. Ejemplo expectativas económicas, intenciones de inversión y similares.
Informes de Comercio e Integración	Mensual Rediex	Informe regular (periodicidad a definir) referido a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de la clasificación de Grandes Rubros
		Informe estructural sobre el comercio exterior paraguayo (en base a datos BCP y correlaciones que brinde DEE de CIU y aplicación de metodología CIU)
		Alerta MERCOSUR. Información técnica regular sobre aspectos comerciales y jurídicos relacionados con la dinámica de la integración regional.
		Análisis de las cumbres del Mercosur
Informe sectoriales y similares	Perfiles sectoriales - UTEPI	Informes sectoriales complementarios con enfoque distinto (opinión de empresarios, empresas que componen el sector, encuestas ad hoc a través de visitas, etc).
		Perfiles de mercado por producto o producto/destino. Identificación de oportunidades comerciales para la industria. Apoyo a negociaciones y generación de productos asociados.
Presentaciones económicas	Consultoras privadas a sus clientes.	Presentaciones económicas al Consejo de la UIP, gremiales y/o socios en general.
Divulgación		Crear página web del CEE y poner primeros contenidos (convenio con DEE de la CIU, Indicadores Económicos, Informes del CEE, links de interés)
		Envío de producciones del CEE a tres bases de datos: socios, periodistas económicos y académicos.
		Elaboración de notas técnicas en Revistas de la UIP y otros medios de comunicación.
		Organización de evento para divulgación de trabajos del CEE. Invitación a ponentes de otras instituciones que dedican recursos a investigación en el área industrial (UTEPI, BCP, etc).
		Utilizar medios de difusión para evaluaciones externas del CEE.
Extensión universitaria y académica		Firma de convenios con Universidades para selección de pasantes, definición de temas de interés para investigaciones de tesis y otros aspectos de interacción con la academia.
		Firma de convenio con instituto de investigación económica (CADEP o similar). Colaboración metodológica, intercambio de información, etc.
Novedades vinculadas a la industria	CEE de la UIP	Ampliar con novedades regionales e internacionales de otras fuentes

d. Diseño de la estructura orgánica del centro, sus objetivos y funciones.

Se recomendó que inicialmente el Centro de Estudios Económicos funcione con un Gerente, de dos a tres Asistentes y apoyo de Secretaría.

Del punto de vista de la dependencia funcional y dado el organigrama de la UIP, el Gerente del Centro reportará a un Director, elegido por el Presidente entre los miembros de la Junta Ejecutiva, quien tendrá delegada la orientación programática del mismo.

ESTRUCTURA DEL CEE					
Cargo	Formación	Funciones	Dependencia jerárquica	Atributos	Otros comentarios
Gerente del CEE	Economista	Elevar el Plan Operativo Anual del CEE para su aprobación por parte del Director del CEE y la Junta Ejecutiva	Del punto de vista político de la Junta Ejecutiva (ej. Política de divulgación)	Buena formación académica, se debe valorar posgrados y/o Maestría	El sueldo aparentemente debería rondar los US\$ 1.500 / 1800 para contratación a tiempo completo.
		Relación con las autoridades de la UIP. Recibe demandas y canaliza la elaboración de las respuestas.	Del punto de vista técnico, deberá tener independencia.	Experiencia en cargos similares. Background técnico sobre el sector industrial, tanto en aspectos económicos como de comercio internacional (lectura de papers, antecedentes como investigador en temas relacionados al sector, etc). Rigurosidad en la sistema	Existen técnicos en Hacienda, CADEP, DGEEC, consultoras privadas, a bajo sueldo, con conocimientos, contactos, etc.
		Representación técnica antes agentes externos (acompañando a las autoridades, en reuniones técnicas, contacto con la prensa especializada, entre otros).	Del punto de vista administrativo, del Director del CEE	Habilidades comprobables en metodología de la investigación. Papers como primer autor, con ayudante, etc.	Es necesario un llamado público y análisis por consultora de recursos humanos, para optimizar la contratación y asegurar confianza en otros agentes con quien deberá relacionarse el CEE.
		Orientar técnicamente al CEE. Dirige técnicamente al equipo de trabajo, escribe papers, edita todo lo que genera el CEE tanto para divulgación interna como externa.		Capacidad y disposición para el abordaje de temáticas de otras disciplinas (comercio internacional, tributación, legislación, etc). Valorar cursos en otras áreas.	
		Atención de inversores para orientación vinculada a sistema de reglas e incentivos.		Propensión y experiencia en la prestación de asesoramiento al sector empresarial (los académicos en general no la tienen).	
		Confeccionar el Presupuesto del CEE y gestionar los recursos		Dominio de idioma inglés y debe valorarse también dominio del portugués.	
		Funciones administrativas de jefatura (organización de licencias, aprobación de gastos, planes de capacitación, contratación de pasantes, etc)			
		Evaluar al personal.			
Asistente 1	Economista con especialización cuantitativa (estadísticas y similares)	Recopila y elabora cuadros e informes económicos para su posterior publicación o divulgación a partir de base de datos del departamento	Gerente del CEE	Buena escolaridad académica. Preferentemente egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Dominio de idioma inglés y preferentemente también de portugués.	El sueldo aparentemente debería rondar los US\$ 600 / 800 para contratación a tiempo completo.
Asistente 2	Economista o Licenciado en Comercio, con especialización en comercio internacional y en materia jurídica (preferentemente Derecho Internacional Público)	Recopila y elabora cuadros e informes económicos para su posterior publicación o divulgación a partir de base de datos del departamento	Gerente del CEE	Buena escolaridad académica. Preferentemente egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Dominio de idioma inglés y preferentemente también de portugués.	El sueldo aparentemente debería rondar los US\$ 600 / 800 para contratación a tiempo completo.
Secretaría	Secretariales	Asistir al equipo en materia administrativa y en funciones de menor valor agregado.	Gerente del CEE		Puede compartirse con otras áreas de UIP.
Pasantes	Estudiantes de economía	Apoyo a investigadores (completar bases de datos, información de prensa y demás tareas de poco valor agregado)	Gerente del CEE	Buena escolaridad académica.	Pago de viático mínimo.

e. *Definición de la hoja de ruta del proceso de implementación del proyecto.*

En función de la planificación acordada, se definió una hoja de ruta para la implementación del proyecto en función de los productos a desarrollar.

Seguidamente se realiza una somera descripción del objetivo de cada producto, los avances realizados hasta la fecha, las propuestas para la fase de implementación y los plazos previstos a los efectos del monitoreo de los resultados.

1) Indicadores Económicos

Objetivo: Creación de una base de datos económicos y elaboración de cuadros y gráficos para su disposición oportuna por parte del equipo del CEE, de los directivos de la UIP, de los asociados y del público en general (será de acceso público a través de la Web).

Avances realizados: El DEE de la CIU confeccionó un primer modelo de Indicadores Económicos compilados. En tal sentido, se procedió a la elaboración de un grupo de indicadores considerados como indispensables para monitorear tanto las macrotendencias como los aspectos coyunturales vinculados a la economía y la industria.

Dicha información, que fue presentada oportunamente ante las autoridades de la UIP, permitió a los consultores transmitir más concretamente la importancia y la utilidad de contar con un informe de tales características en el CEE de la UIP.

Los indicadores relevados presentan información estructural actualizada sobre variables como la producción total e industrial, inversión, comercio exterior, balanza de pagos, precios, tipo de cambio real, índices de precios, índices de sueldos y salarios, valor bruto de producción, excedente de explotación neto, entre otras de interés para el sector industrial.

Esta información permitirá, sólo con una réplica metodológica, la actualización y presentación de los principales indicadores económicos de Paraguay, que serán de utilidad no sólo como producto técnico del CEE sino también como base para la elaboración de otros informes que serían realizados por el Centro.

En las visitas de los consultores se realizaron actividades de *coaching* con personal de la UIP para la futura actualización y mejora de este producto.

El CEE de la UIP elaboró bases de datos temáticas complementarias: monetario, fiscal, sector externo, etc. que ya están listas para su divulgación.

Durante la tercera visita realizada por los consultores, el Gerente del CEE Ec. José Cantero presentó ante las autoridades de la UIP el resultado final del grupo de indicadores económicos que estarán a disposición del sector industrial próximamente. El nuevo producto presentado por el CEE fue denominado "Observatorio económico".

Propuestas para finalizar la fase de implementación: Se entregó al equipo técnico un relevamiento de variables a relevar para completar el paquete de información estadística que debería estar disponible en Indicadores Económicos. Resta incluir esta información en el sitio web de la UIP, la definición de la regularidad con la cual se actualizará la información y la consolidación de un informe en el cual se incluyan los resultados, a los efectos de que los dirigentes puedan utilizar los datos compilados con facilidad (similar Indicadores Económicos del DEE de la CIU).

Finalmente, se recomienda que en la propia planilla se incluya información respecto a la fuente de información que se usa para completarla (link al sitio web de la fuente).

Plazos: Se estima que para fin de julio se podrá contar con la base de datos completa y accesible por la web para cualquier asociado. Seguidamente se presenta un cuadro que incluye todas las variables relevadas en el informe y aquellas que si bien aún no han sido relevadas se recomendó su inclusión.

1. Producción	PBI anual en dólares	Se calcula el PBI industrial en dólares mediante el PBI en guaraníes dividido el tipo de cambio que publica el BCP	BCP	1998-2007	Relevado
	Población		BCP	1998-2007	Relevado
	PBI per cápita	PIB en dólares	BCP	1998-2007	Relevado
	PBI industrial anual en dólares	Se calcula el PBI en dólares mediante el PBI en guaraníes dividido el tipo de cambio que publica el BCP	BCP	1998-2007	Relevado
	Grado de industrialización	PBI industrial en dólares/PBI en dólares	BCP	1998-2007	Relevado
	Índice de actividad	Base 1994=100	BCP	1994-2008	Relevado
	Índice de actividad industrial	Base 1994=100; no está publicada desde 2006	BCP	1994-2006	Relevado
	PBI constante	Gráficos series trimestrales	BCP	1ºTrim 1994 4ºTrim 2008	Relevado
	PBI constante Industria y minería	Gráficos series trimestrales	BCP	1ºTrim 1994 4ºTrim 2008	Relevado
2. Inversión	Formación bruta de capital (FBK)		BCP	1998-2007	Relevado
	FBK en % del PBI	Ratio FBK / PBI	BCP	1998-2007	Relevado
	Formación bruta de capital fijo (FBKF)		BCP	1998-2007	Relevado
	FBKF en % del PBI	Ratio FBKF / PBI	BCP	1998-2007	Relevado
	Inversión extranjera directa (IED)		BCP	1998-2007	Relevado
	IED en % PBI	Ratio IED / PBI	BCP	1998-2007	Relevado
3.1 Comercio Exterior - Exportaciones	Exportaciones anuales de bienes	Los datos difieren de los presentados por la Balanza de Pagos dado que considera únicamente el comercio exterior registrado en Aduanas, por ende no incluye las siguientes partidas de la cuenta bienes de la balanza de pagos: reexportaciones, electricidad.	BCP	1998-2007	Relevado
	Exportaciones anuales de bienes por sector de actividad	Agrícola, ganadero, industrial y otro	BCP	1998-2007	Relevado
	Exportaciones anuales de bienes por destino	Mercosur, Resto de Aladi, Can, Nafta, Unión Europea, Asia, Resto del mundo	BCP	1998-2007	Relevado
3.2 Comercio Exterior - Importaciones	Importaciones anuales de bienes	Los datos difieren de los presentados por la Balanza de Pagos dado que considera únicamente el comercio exterior registrado en Aduanas, por ende no incluye las siguientes partidas de la cuenta bienes de la balanza de pagos: reexportaciones, electricidad,	BCP	1998-2008	Relevado
	Importaciones anuales de bienes por destino económico	Bienes de consumo, intermedios, de capital	BCP	1998-2008	Relevado
	Importaciones anuales de bienes por origen	Mercosur, Resto de Aladi, Can, Nafta, Unión Europea, Asia, Resto del mundo	BCP	1998-2008	Relevado
3.3 Comercio Exterior - Gráficos	Gráficos importaciones, exportaciones y saldo balanza comercial (comercio registrado Aduanas, Balanza de Pagos)	Mercosur, Resto de Aladi, Can, Nafta, Unión Europea, Asia, Resto del mundo	BCP	1998-2008	Relevado
3.4 Comercio Exterior - Balanza de Pagos	Balanza de Pagos		BCP	1995 1ºSem 2008	Relevado

4.1 Precios	Tipo de cambio	Cierre de cada período en \$, interbancario vendedor	BCP	Ene 1980 Ene 2009	Relevado
	Variación del Índice de precios al consumo (IPC)	Base diciembre 2007=100	BCP	Dic 1994 Mar 2009	Relevado
	Variación del Índice de precios productor (IPP)	Base diciembre 1995=100	BCP	Dic 1995 Mar 2009	Relevado
	Variación de los precios productor en dólares	IPP/TC	BCP	Dic 1995 Mar 2009	Relevado
4.2 Tipo de Cambio (TC)	Indicadores de TC real global	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
	Indicadores de TC real Argentina	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
	Indicadores de TC real Brasil	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
	Indicadores de TC real Japón	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
	Indicadores de TC real Unión Europea	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
	Indicadores de TC real Estados Unidos	No se encuentra publicada la información para 2005 y 2006	BCP	Ene 1997 Ene 2009	Relevado
4.3 Índice de Precios Productor en dólares (IPP)	IPP por sectores industriales gráficos	Base diciembre 1995=100	BCP	Dic 1995 Mar 2009	Relevado
4.4 Índice de Precios Productor (IPP)	IPP por sectores industriales datos	Base diciembre 1995=100	BCP	Dic 1995 Mar 2009	Relevado
5. Precios y tarifas	Índice de tarifas agua	Base diciembre 1995=100	BCP	Ene1988 Ene 2009	Relevado
	Índice de tarifas teléfono		BCP	Ene1988 Ene 2009	Relevado
	Índice de precio del gas oil		BCP	Ene1988 Ene 2009	Relevado
	Índice de tarifas energía eléctrica		BCP	Ene1988 Ene 2009	Relevado
6. Índice de Sueldos y Salarios	Índice de Sueldos y salarios nominales en dólares		BCP	Dic 1994 Mar 2009	Relevado
	Índice de Sueldos y salarios nominales en dólares industria manufacturera	Base 2001=100	BCP	Dic 1994 Mar 2009	Relevado
	Índice de Sueldos y salarios reales	Base 2001=100	BCP	Dic 1994 Mar 2009	Relevado
	Índice de Sueldos y salarios reales industria manufacturera	Base 2001=100	BCP	Dic 1994 Mar 2009	Relevado
7. Valor Bruto de Producción (VBP) industrial	VBP industrial	Base 2001=100	BCP	1998-2007	Relevado
	VBP industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado
8. Excedente de Explotación Neto industrial	Excedente de Explotación neto industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado
	Excedente de Explotación neto industrial		BCP	1998-2007	Relevado
	Excedente de Explotación neto industrial gráfico		BCP	1998-2007	Relevado

9. Variables o grupo de variables que restaría relevar y/o agrupar	Consumo de energía eléctrica industrial kwh		Administración Nacional de Electricidad	1983-2006	Relevado, pero no cuadro
	Consumo intermedio industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Consumo intermedio industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Valor agregado bruto industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Valor agregado bruto industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Remuneraciones industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Remuneraciones industria por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Impuestos industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Impuestos industria por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Amortización industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Amortización industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Ingreso mixto industria		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Ingreso mixto industrial por rama		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Impuestos a la producción		BCP	1998-2007	Relevado, pero no cuadro
	Deuda interna del sector público y privado con el Banco Central del Paraguay		BCP	1990-2007	no
	Salario mínimo legal	Base 2001=100	BCP	Dic1994 Mar 2009	no
	Activos internacionales netos BCP		BCP	1990 Ene 2009	no
	Crédito neto al sector público		BCP	1990 Ene 2009	no
	Crédito neto al sector privado	Depósitos, préstamos	BCP	1990 Ene 2009	no
	Instrumentos de regulación		BCP	1990 Ene 2009	no
	M1		BCP	1990 Ene 2009	no
	M2		BCP	1990 Ene 2009	no
M3		BCP	1990 Ene 2009	no	
Reservas		BCP	1990 Ene 2009	no	

Base monetaria		BCP	1990 Ene 2009	no
Tasas de instrumentos de regulación monetaria		BCP	1990 Ene 2009	no
Operaciones cambiarias del BCP		BCP	1990 Ene 2009	no
Depósitos del sector privado en el sector bancario		BCP	1990 Ene 2009	no
Depósitos al sector privado del sector bancario		BCP	1990 Ene 2009	no
Tasas efectivas de interés		BCP	1990 Ene 2009	no
Operaciones de la bolsa de valores de Asunción		BCP	1993 Ene 2009	no
Principales indicadores del sistema bancario nacional	Morosidad, solvencia, rentabilidad, gastos administrativos/margen operativo, eficiencia, liquidez, intermediación	BCP	1996 Ene 2009	no
Deuda interna del sector público y privado con el BCP	Gobierno Central, Entidades descentralizadas, Fondo de seguridad social, Gobierno local, Empresas públicas, sector privado	BCP	1990 Ene 2009	no
Ejecución presupuestaria del Gobierno Central recaudado /obligado		BCP	1980 Nov 2008	no

2) Encuesta Mensual Industrial

Objetivo: Relevar en forma oportuna la evolución de la actividad industrial (ventas, personal ocupado, expectativas empresariales y capacidad instalada).

Avances: Se discutió con el equipo técnico la factibilidad de la encuesta, los aspectos metodológicos y su relación con la Encuesta Mensual de actividad que lanzó el BCP y la Dirección de Estadísticas.

Se llegó a la conclusión de que por ahora no será posible elegir una muestra estadísticamente representativa del universo, sino que, por el contrario, se elegirían a las empresas más grandes en una primera etapa, elegidas bajo una metodología a acordar. Por esta misma razón, los datos no serían expandidos.

No parece necesario deflactor los datos dada la baja inflación que registra Paraguay y porque la elección del deflactor podría ser compleja (por razones de disponibilidad y oportunidad).

En conjunto con el Ec. José Cantero se diseñó un formulario tentativo de encuesta regular, el cual fue puesto a consideración del Ing. Stanley, Director del CEE. Resta su aprobación por parte de la Junta Ejecutiva.

Finalmente, también se discutió respecto a la metodología a seguir en relación a empresas omisas, que no respondan algún mes. En dicho caso, por el tamaño de la muestra, que no permite una segmentación sectorial, se sugiere asignarle el comportamiento del resto de las empresas que contestaron el relevamiento. Si luego se consigue la información, deberá sustituirse el dato y recalcular. Por esa razón, se recomienda que los datos del último año se muestren como provisorios, sujetos a modificaciones.

Propuestas para la fase de implementación: Se recomienda que la elección de la muestra se realice eligiendo las empresas industriales dentro de los siguientes rankings:

- 100 mayores exportadores (Fuente: Dirección Nacional de Aduanas)
- 100 mayores importadores (Fuente: Dirección Nacional de Aduanas)
- 500 empresas de mayor tributación (Ministerio de Hacienda)

La muestra resultante será contrastada con la base de datos que tiene el Departamento de Gremiales, donde se relevan algunas variables que pueden dar información sobre el tamaño de las empresas (ya se solicitó la base a dicho departamento).

Deberá construirse una base de datos con dichas empresas donde se completen los siguientes campos:

- Nombre Empresa
- CIIU Rev. 3 (a 4 dígitos)
- N° Socio UIP
- Apellido Contacto
- Nombre Contacto
- Teléfono
- Interno
- Fax
- Interno
- Correo electrónico
- Modo de envío F (fax), E (mail)
- Observaciones

Para ello será necesario consultar el padrón de socios de la UIP, guías telefónicas, la guía de la industria (www.guiadelaindustria.com.py) y fuentes alternativas similares.

Una vez completada, se pondrá a disposición de los integrantes de la Junta Ejecutiva para su revisión ya que, por experiencia vinculada al sector, pueden identificar nuevas empresas a incluir, o detectar errores en la determinación de la muestra (empresas que no son grandes y representativas, empresas que no son industriales, etc). Se sugiere que dicha información sea facilitada a la Junta separada por sector industrial (CIIU Rev. 3).

Antes del envío del formulario, se acordó enviar una nota a las empresas seleccionadas, donde la UIP institucionalmente las inste a colaborar con el proyecto. En dicha nota, además, se deberá hacer especial mención a la importancia de los datos que brinden para construir información agregada, al manejo profesional y confidencial de los datos que faciliten a la UIP, así como el retorno que obtendrán por participar (informes en exclusiva, presentaciones, etc).

Plazos: Se estima que la elección de la muestra debería tomar unas dos semanas.

Para el envío de formularios y la recolección de datos para el primer relevamiento se estima un plazo de un mes adicional.

Para el procesamiento y emisión del primer informe, se estima otro mes de trabajo.

En síntesis, el proceso completo culminaría en unos 75 a 90 días.

3) Informes de Comercio Exterior e Integración

En lo que refiere al área de Comercio Internacional e Integración, el Consultor Lic. Ignacio Bartesaghi transmitió la metodología aplicada por el Departamento de Estudios Económicos (DEE) de la CIU en la elaboración de los informes que en conjunto con la UIP los consultores definieron implementar en esta área.

Complementariamente, se propusieron otros trabajos a desarrollar en el futuro y se intercambiaron la experiencia del DEE de la CIU en aquellas temáticas vinculadas al área de interés.

Asimismo, se realizaron reuniones internas (directivos de la UIP) y reuniones externas (Ministerio de Industria y Comercio, Ventanilla Única de Exportaciones) a los efectos de intercambiar metodología y para asegurar la proveeduría de datos oficiales del comercio exterior del Paraguay.

Se acompañó al Ec. José Cantero en la presentación del Centro realizada en la sala de la Junta Ejecutiva de la UIP. En dicha reunión se contó con la presencia del Viceministro de Industrias, de autoridades del Banco Central y de la Directora de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. También estuvieron presentes todos los Presidentes de las Gremiales asociadas a la UIP.

Seguidamente se presentan los resultados alcanzados en las siguientes áreas:

- Informes sobre el comportamiento del comercio exterior
- Informes sobre el MERCOSUR
- Informes sectoriales
- Bases de datos internacionales
- Otras propuestas

3.1 Informe de exportaciones mensuales

Objetivo: Se recomienda que el CEE emita un informe sobre el comportamiento mensual de exportaciones de bienes de Paraguay, centrado principalmente en las exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial en base a la Clasificación de Grandes Rubros, pero también presentando las colocaciones externas por las clasificaciones más utilizadas a nivel internacional.

El informe de exportaciones será publicado dentro de los primeros diez días de cada mes.

Avances: Inicialmente, el equipo del CEE comenzó a elaborar la base de datos para la realización del informe de exportaciones.

Dicha base fue elaborada con datos proporcionados por el Programa Penta Transaction de Paraguay. El objetivo era la elaboración de tablas dinámicas que permitan sistematizar la información para su sencillo manejo.

A los efectos de considerarlo como ejemplo, se facilitó un archivo del comercio de Uruguay, utilizado por el DEE de la CIU, que sería utilizado como guía.

Como resultado del procesamiento de los datos comentados, surgieron dificultades metodológicas que fueron tratadas en el tercer viaje realizado a Paraguay por parte del Lic. Ignacio Bartesaghi. Como resultado del procesamiento de los datos realizado por el equipo

del CEE, surgieron diferencias entre los montos de exportación presentados por la base de datos *Penta Transaction* y los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En conjunto con el Ec. José Cantero, se decidió la utilización de fuentes oficiales como los datos proporcionados por el BCP y la DNA. A los efectos de contar con dicha información se llevaron adelante contactos con ambas instituciones públicas con el objetivo de acordar un acuerdo de proveeduría de datos que permitan contar con información histórica y de coyuntura sobre el comercio exterior del Paraguay. A su vez, se realizó una reunión con el Director de la Ventanilla Única de Exportaciones (VUE) perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para asegurar la proveeduría de datos de aquellas mercaderías que son exportadas en tránsito. Dicha información es necesaria para ajustar los valores de exportaciones que la DNA de Paraguay presenta por destino.

Por otro lado, se facilitó y se capacitó a los actuales integrantes del CEE en la utilización de la Matriz de Correspondencias del Comercio Internacional, cuya fuente es la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, para comenzar a utilizar otras clasificaciones del comercio en el análisis del caso paraguayo.

El Ec. José Cantero sugirió que el informe mensual tenga al final un informe sectorial referido al comercio, lo cual se implementaría ya a partir de los primeros números.

Propuestas para la fase de implementación: Se recomendó la creación de planillas dinámicas con todos los datos de comercio brindados por los organismos públicos anteriormente comentados. Se trabajará con datos de la DNA, del BCP y del MIC, en particular con los datos brindados por la VUE.

Previo a la creación del primer informe de comercio, se propuso la elaboración de un informe metodológico, donde se expliciten todas aquellas definiciones metodológicas consideradas en los informes de comercio realizados y a realizar por el Centro. Se puso como ejemplo la realizada por CIU.

Una vez se culmine con la creación de las planillas, se complementarán dichos datos con la Matriz de Correspondencias del Comercio Internacional, que permite clasificar las exportaciones a través de las clasificaciones de comercio mayormente utilizadas en el comercio internacional.

Como último paso se dará comienzo al análisis de los datos, elaborando los cuadros y gráficas que harán posible la elaboración del informe.

Una vez se avance en la implementación de los informes, se recomendó elaborar un Índice de Precios de las exportaciones de bienes paraguayas, que será utilizado para deflactar las ventas externas de Paraguay para el análisis de las ventas de este país por volúmenes físicos.

Plazos: Se estima que la recolección de datos sumado a la elaboración de la metodología y la redacción del informe, lleve aproximadamente unos 15 días.

A la fecha de elaboración de este informe, el CEE envió el borrador del informe N° 1, a divulgar próximamente, para recibir los comentarios de los técnicos de la CIU, los cuales ya fueron realizados por correo electrónico.

En los próximos días seguramente se haga público.

3.2 Informes Cuatrimestrales y Anuales de Comercio

Objetivo: Los informes Cuatrimestrales y Anuales de Comercio replican la metodología de los informes de exportaciones de bienes, pero agregan más variables como las importaciones por régimen general, adquisiciones por regímenes especiales y balanza comercial, entre otras variables relevadas.

Se propuso la elaboración de dos informes cuatrimestrales (primer y segundo cuatrimestre) y de un informe anual (correspondiente al acumulado de todo el año).

Avances: En conjunto con el equipo del CEE el consultor identificó aquellos regímenes especiales que deben ser relevados de forma independiente ya que son de gran significación económica.

Se llevaron adelante reuniones con el MIC y la VUE y se llevaron adelante contactos con personal técnico del BCP. En dichas reuniones se intercambiaron opiniones principalmente de corte metodológico y sobre la proveeduría de datos oficiales.

Propuestas para la fase de implementación: En el caso de las importaciones, se recomendó especialmente la elaboración de una base de datos sobre los regímenes especiales de importación, como por ejemplo, las adquisiciones concretadas bajo el *Régimen de Turismo*.

Se definió que en el caso de los informes Cuatrimestrales y Anuales se utilice la información de la Dirección Nacional de Aduanas, ya que sólo esta base permite diferenciar por regímenes de importación y presenta la información por empresa.

Se recomendó acordar un acuerdo de proveeduría con la DNA a los efectos de contar con la información necesaria para estudiar particularmente las importaciones.

Plazos: Se estima que el primer informe debería ser el correspondiente a enero-abril 2009, el cual se emitiría entre fines de julio y principios de agosto. Para la elaboración de este informe se debe concretar el traspaso de información estadística de Aduana a la UIP, ya que como se mencionó anteriormente, es información necesaria para la elaboración de dicho informe regular.

3.3 Informe Estructural de Comercio

Objetivo: Se propuso relevar el comercio exterior (centrado mayormente en las exportaciones) de Paraguay en el largo plazo, determinando el comportamiento por producto y por país.

Las ventas externas paraguayas deberían ser analizadas en base a las clasificaciones mayormente utilizadas en el comercio internacional y así detectar los principales cambios de la oferta exportable de Paraguay en los últimos 10 años.

El informe contaría con un capítulo que relevará el comportamiento del comercio internacional de bienes y servicios, a los efectos de identificar los principales productos del comercio internacional así como los más dinámicos.

Como segundo capítulo, debería estudiarse el comportamiento del comercio exterior de Paraguay de bienes y servicios (Exportaciones e importaciones) en el largo plazo, para

centrarse luego en el comportamiento de las ventas externas de bienes de los últimos 5 años.

Por último se propone relevar todas las exportaciones de bienes a través de las principales clasificaciones utilizadas en el comercio internacional (Sistema Armonizado, Grandes Rubros, Contenido Tecnológico, CIU), analizando los resultados tanto de forma global como por principales zonas económicas.

Avances: En conjunto con el equipo del Centro, se revisó la metodología aplicada por el DEE de la CIU en la elaboración del informe estructural (realizado en 2007).

Como resultado, se intercambiaron opiniones sobre cuáles serían las adaptaciones necesarias para atender las particularidades del comercio exterior de Paraguay.

Propuestas para la fase de implementación: Se deberá elaborar una planilla de datos con información histórica tanto de exportaciones como de importaciones, en este caso no sólo de bienes sino también de servicios.

Plazos: No se definió un plazo para la presentación de dicho informe, especialmente porque aún resta concretar la proveeduría de los datos de importación con la DNA de Paraguay.

3.4 Informe sobre la Participación de Paraguay en el Comercio Internacional

Objetivo: El informe propuesto pretende identificar la importancia de Paraguay en el comercio internacional y la evolución de la misma en el correr del tiempo. Para los principales productos de exportación de bienes del país, se estudiarían los mercados de destino, se identificarían los principales competidores, las condiciones de acceso y los precios internacionales de sus colocaciones.

El informe deberá contar con un capítulo introductorio referido al comercio internacional, identificando los principales productos comercializados internacionalmente así como los principales actores.

También se incluirá un capítulo sobre los principales productos y destinos de las exportaciones de Paraguay, información con la cual se conformará el universo que se utilizará para la aplicación de la metodología recomendada.

Avances: El consultor revisó la metodología aplicada por el DEE de la CIU en la elaboración del informe (realizado en 2005). Como resultado, se intercambiaron opiniones sobre cuáles serían las adaptaciones necesarias para atender las particularidades del comercio exterior de Paraguay.

Por otra parte, se capacitó al equipo en el uso del Programa estadístico Trade Map que será utilizado como fuente para la elaboración de este informe.

Propuestas para la fase de implementación: Se propuso que inicialmente el equipo técnico del CEE practique el uso de la herramienta Trade Map a los efectos de identificar su potencialidad.

Seguidamente, se deberá comenzar con el procesamiento de la información de acuerdo con las variables que se definieron relevar.

Como complemento de la herramienta recomendada para elaboración de este informe (Trade Map), se mencionó como alternativa el uso del Programa WITS del Banco Mundial (incluye comercio internacional y aranceles).

Plazos: A los efectos de la presentación de dicho informe, no se definió un plazo.

3.5 Informes MERCOSUR

3.5.1 Informes sobre las Cumbres del MERCOSUR

Objetivo: Se propone replicar el informe realizado por el DEE de la CIU sobre los resultados alcanzados en las Cumbres del MERCOSUR realizadas cada seis meses. En particular, se relevarían los resultados de las reuniones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC).

Dicho informe se centrará en el análisis y explicación de las Decisiones aprobadas a través de dicho órgano que se considere pueden tener impacto en el sector industrial paraguayo. Cuando la Decisión refiera a negociaciones internacionales del bloque, se suele complementar el análisis de la normativa con información estadística y de determinación de impactos del acuerdo suscrito.

Avances: El Consultor explicó el alcance de la normativa MERCOSUR, especialmente sus implicancias jurídicas y la forma de aprobación. Se ingresó al sitio oficial del MERCOSUR a los efectos de indicar de dónde se extrae la información para la elaboración del informe.

Por otro lado, se recomendó la lectura de material complementario, en particular se revisaron los informes realizados por el INTAL del BID sobre el estado de los procesos de integración de América Latina y el Caribe, entre los cuales se releva al MERCOSUR.

Propuestas para la fase de implementación: Se esperará por los resultados de la Cumbre del MERCOSUR a realizarse en los últimos días de mes de julio del corriente. Una vez se publiquen los mismos, se recomendó seleccionar aquellas decisiones de interés para el sector, leer las actas e identificar la información complementaria de interés para el sector industrial.

Plazos: No se definió un plazo para su elaboración, especialmente porque dicho informe requerirá de un esfuerzo adicional por parte del equipo técnico en lo que refiere a la revisión bibliográfica relacionada con el proceso de integración.

3.5.2 Alerta MERCOSUR

Objetivo: Se propuso la elaboración de boletines informativos que analicen los resultados de las reuniones de los otros órganos con capacidad decisoria del bloque, el Grupo del Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).

El formato y la metodología recomendada para la elaboración de la Alerta MERCOSUR difieren del informe anteriormente propuesto, tanto por la profundidad pretendida como por el enfoque.

En este caso lo que se pretende es dar aviso de la aprobación de normas (Resoluciones y Directivas) que puede tener implicancias en el desarrollo o en la operativa industrial.

Avances: Fueron realizados en conjunto con el informe de las Cumbres del MERCOSUR.

Propuestas para la fase de implementación: Se propuso comenzar con los últimos resultados de las reuniones del GMC y del CCM que ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial del MERCOSUR.

Plazos: No se definió un plazo para su elaboración, especialmente porque dicho informe requerirá de un esfuerzo adicional por parte del equipo técnico en lo que refiere a la revisión bibliográfica relacionada con el proceso de integración.

3.6 Informes sectoriales

Objetivo: Elaboración de informes sectoriales donde se releve información de un sector determinado. Se relevaría producción internacional, producción nacional, comercio internacional del sector, exportaciones e importaciones y las condiciones de acceso detentadas por el sector en países de destino relevantes.

Avances: Se transmitió la metodología y se comenzó con el *coaching* del manejo de las bases de datos internacionales. En particular, se señalaron las propiedades de las bases de datos utilizadas para la elaboración de dichos informes (en particular bases de datos de ONUDI para producción internacional y las del CCI para el comercio internacional y los aranceles).

Propuestas para la fase de implementación: Identificación de aquellos sectores para los cuales se necesita información. Se debe capacitar al equipo en el uso de la base de datos estadísticas de ONUDI (producción). Se capacitó al equipo en el uso de herramientas como el Market Trade Access y el Trade Map.

Se identificaron falencias en la disponibilidad de datos a nivel de producción nacional que dificultan el acceso a datos desagregados a nivel de rama del CIU sobre la producción nacional de Paraguay. Este limitante afectará el componente de producción nacional de los informes propuestos.

Plazos: No se definieron plazos para la presentación de este tipo de informes.

3.7 Base de datos internacionales y sitios web especializados

Se capacitó al equipo del CEE en el manejo de bases de datos internacionales y se relevaron sitios web relacionados con el comercio internacional. Entre las herramientas manejadas, se destacan, Trade Map y Market Access.

Asimismo, se capacitó al equipo en el uso del Sistema de Comercio Exterior de ALADI y en la base de datos de la OMC. Por último se indicaron las propiedades de la base de datos de la ONUDI sobre producción internacional y la existencia de otros programas estadísticos vinculados con el comercio internacional (WITS).

Se identificaron todos los sitios web de organizaciones internacionales especializadas en los temas vinculados con el comercio internacional y la integración.

3.8 Otras propuestas

En conjunto con el Ec. José Cantero y su equipo, se intercambiaron otras líneas de investigación que se consideran de interés para el área de comercio internacional e integración.

3.8.1 Matriz sobre regímenes especiales de importación

Se propuso la elaboración de una planilla sobre la estructura de los aranceles de Paraguay, donde se diferencien los aranceles consolidados ante la OMC, los niveles del Arancel Externo Común del MERCOSUR, los aranceles realmente aplicados a nivel de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, identificando todos los regímenes especiales de importación que afectan los niveles arancelarios finalmente aplicados por Paraguay.

Por otra parte, se consideró oportuno incorporar información sobre otros instrumentos de política comercial y de defensa comercial, que afecten los niveles arancelarios aplicados por Paraguay (diferenciados por producto a nivel de NCM y por país afectado).

3.8.2 Producción y comercio

Si bien en Paraguay se presentan dificultades para el acceso de información a nivel de producción, se consideró necesaria la elaboración de una matriz que cruce datos del comercio exterior con los de producción a nivel de rama industrial (CIU) o en su caso de División.

Esta información permitirá la identificación de sectores ofensivos y defensivos de Paraguay, que será necesaria para la presentación de futuras posiciones técnicas de la UIP frente al gobierno paraguayo.

3.8.3 Acuerdos vigentes

Se propone la identificación de todos los acuerdos vigentes que tiene Paraguay y que otorguen al exportador o importador preferencias comerciales.

En este punto, se propuso la elaboración de un sitio especial en la web de la UIP que permita hacer consultas sobre las preferencias vigentes en los distintos acuerdos.

Asimismo, se consideró oportuno presentar información general y en particular sobre el régimen de origen negociado en el marco de cada acuerdo.

4. Índice de precios relativos⁸ (como aproximación de la evolución de la rentabilidad)

Objetivo: Creación de un indicador que pueda utilizarse para estimar la evolución de la rentabilidad industrial.

Avances: Se realizó una reunión con el Ec. José Cantero a los efectos de explicitar la metodología utilizada por la CIU para estimar la evolución de la rentabilidad empresarial. Se mostraron los resultados a los que se podría llegar en caso de contar con información de base, relativamente completa, en relación a las fuentes de información.

Propuestas para la fase de implementación: Si bien para la elaboración de series de rentabilidad es recomendable incorporar tanto los efectos de los precios relativos así como las variaciones en la productividad (en términos de unidades productivas utilizadas para la producción), la disponibilidad de información así como la oportunidad en que se obtiene la misma, muchas veces impide la construcción de un indicador de coyuntura que incorpore ambos efectos.

⁸ Definido como aproximación de la evolución de la rentabilidad.

Por esa razón, se recomienda la elaboración de un indicador de precios relativos, que refleje la relación entre la evolución de los precios de la producción industrial y los costos. Para la ponderación de los precios de los insumos (materia prima, mano de obra, energía, otros costos) deberá considerarse la estructura de costos del último año para el cual se cuenta con información de la DGE. Se sugiere comparar dicha estructura de costos con el caso uruguayo ya que por las características de los aparatos productivos, no podrían diferir significativamente.

El hecho de que no se incorporen los cambios en las cantidades de los insumos por unidad producida (unidades de materia prima, horas trabajadas, energía consumida, etc.), supone que la productividad de esos factores es constante. Aunque es natural que países como Paraguay eleven sus niveles de productividad en función de la mayor capacidad de los recursos humanos, de la incorporación de nuevas tecnologías, etc, los cambios no son significativos en períodos cortos de tiempo, por lo que el indicador no pierde capacidad de interpretación de la realidad.

Dado que se cuenta con indicadores de rentabilidad para años anteriores (el DEE elaboró dicha información en base a información del BCP), replicando dicha metodología puede verificarse la validez del indicador en el pasado. El indicador resulta relevante si al menos permite detectar cambios de tendencia de dicha variable.

Plazos: Se estima que obtener la series de las variables que formarían parte del indicador, la ponderación de las mismas, el análisis y el testeo de los resultados en función de datos oficiales del BCP correspondientes a años anteriores, es posible que demande unas 120 horas de trabajo.

5. Importaciones de Maquinarias y Equipos⁹ (metodología DEE de la CIU)

Objetivo: Estimar la evolución de la Inversión de la Industria en Paraguay.

Avances: En reunión con el Ec. José Cantero, se explicó el proceso a partir del cual la CIU estima la evolución de la inversión en la industria. El DEE elaboró una metodología innovadora para dicha estimación, la cual hizo pública en 2005 en el documento “La inversión en Bienes de Capital en Uruguay: Una aproximación a través de las importaciones”. (Pérez y Szwedzki, 2005). Se sugiere replicar dicha metodología, para lo cual el DEE facilitará la correspondencia elaborada a dichos efectos.

Propuestas para la fase de implementación: La implementación implica el procesamiento de las importaciones de bienes de capital de Paraguay, asignando el destino en función de la correspondencia que se definió en la metodología anteriormente mencionada.

De esa forma, se encuentra un grupo de bienes de capital que por sus características tienen como destino únicamente a la industria manufacturera. Siendo que al igual que en Uruguay, la fabricación de bienes de capital en Paraguay es poco relevante, el monitoreo de las importaciones de dichos bienes resulta una muy buena aproximación de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) del sector.

La primera etapa implica procesar las importaciones en función de dichas correspondencias.

En la segunda se deben testear los resultados del procesamiento, comparando las importaciones anuales de bienes de capital con destino industrial con relación a la evolución anual de la FBKF que informa el BCP.

⁹ Metodología DEE de la CIU

Una vez que se valida la correlación, se pueden construir series de tiempo mensuales o trimestrales, lo que permite un seguimiento de la coyuntura más oportuno respecto a la inversión en maquinaria y equipos en la industria.

Plazos: Si se cuenta con los registros de importaciones (a 6 dígitos del S.A.) la elaboración del indicador podría insumir unas 100 horas de trabajo.

6. Biblioteca

6.1 Creación de una biblioteca

Se recomienda la creación de una biblioteca especializada tanto para el área de economía como de Comercio Internacional e Integración.

La biblioteca deberá estar integrada por una sección compuesta por bibliografía especializada, la cual debería contener Libros y Publicaciones Encuadernadas, y otra sección con documentos (*papers* nacionales e internacionales especializados).

Inicialmente y hasta no contar con un Programa específico para la gestión bibliotecaria (software), se recomienda llevar un registro en base a los siguientes criterios:

- Biblioteca, estante de archivo.
- Nombre de la carpeta o bibliorato.
- Tipo de publicación.
- Institución encargada de la publicación.
- Título de la publicación.
- Fecha.
- Autores.
- Número de registro.
- Temas tratados en la publicación.

Este tipo de registro permite llevar a cabo búsquedas sobre los documentos de trabajo de interés para el departamento.

6.2 Registro en boletines especializados

Se recomendó el registro del CEE en boletines especializados tanto para el área económica como de Comercio Internacional y la Integración.

f. Determinación de las necesidades técnicas, administrativas, operativas, financieras, logísticas y de recursos humanos que posibiliten la puesta en funcionamiento del centro

- Recursos Humanos

El proceso de selección del personal técnico del CEE estuvo a cargo de los consultores del Departamento de Estudios Económicos de la CIU.

En tal sentido, se acordó con la Junta Ejecutiva y la Jefa del Gabinete una metodología de preselección.

CRITERIO DE EVALUACIÓN - Director CEE	
Factores y metodología de asignación de puntajes (máximo 360 puntos)	Puntajes
1. FORMACIÓN	Máximo 90
1.1 Títulos de Grado, Maestría y Postgrado	50
Título de Grado en Economía (excluyente)	25
* Master en Economía, especializado en comercio internacional e integración	15
* Master en Economía, con otras especializaciones	10
* Posgrado en economía	10
* Posgrado en comercio internacional o integración	8
* Posgrado en otra área	6
1.2 Idiomas	12
* Inglés; nivel Proficiency con aprobación de exámenes internacionales	5
* Inglés; nivel First Certificate con aprobación de exámenes internacionales	4
* Buen nivel hablado y escrito de portugués	2
* Se valorará el manejo de otros idiomas	1
1.3 Otros estudios	28
* Cursos de especialización en economía, estadística, manejo de instrumentos econométricos	10
* Manejo de herramientas informáticas cuantitativas y/o econométricas	8
* Cursos de especialización en comercio internacional e integración	5
* Dominio de bases de datos nacionales e internacionales vinculadas con la economía y el comercio internacional.	3
* Otros cursos vinculados a la especialización metodológica	2
2. EXPERIENCIA LABORAL	Máximo 50
* Experiencia en la administración pública o privada en cargos similares (10 puntos por año de experiencia, con un máximo de 50 puntos)	10
* Experiencia en cargos vinculados con el sector industrial (6 puntos por año, con un máximo de 30 puntos)	6
* Experiencia en cargos profesionales vinculados a consultorías y asesorías (4 puntos por año, con un máximo de 20)	4
* Experiencia profesional en organismos internacionales (4 puntos por año, con un máximo de 20)	4
3. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA	Máximo 40
* Experiencia y habilidades comprobables (publicación de papers) en metodología de la investigación en el área económica de comercio internacional y la integración.	15
* Experiencia docente en áreas vinculadas con el cargo (2 puntos por año, con un máximo de 10).	2
* Experiencia comprobable en la dirección de equipos y personal dependiente.	5
4. ENTREVISTA	Máximo 180
Puntaje total	

Se impulsó un llamado público para asegurar transparencia y objetividad en la selección del equipo técnico. Se recibieron 8 curriculums para el cargo de Gerente del Centro y 63 curriculums para el cargo Asistente.

El cargo de Gerente fue ofrecido a quien quedó calificado en primer lugar, el Ec. José Cantero.

Nº	Nombre	Puntos	Entrevistar
1	José Cantero	153	Seleccionado
2	Juan Cresta	122	x
3	Miguel Fernández	120	x
4	Oscar Llamosas	107	x
5	Fernando Bado	106	x
6	César Albornó	99	
7	Víctor Sanabria	88	
8	Jorge Escobar	69	

Respecto a los asistentes, se colaboró, además, en las entrevistas de los finalistas. En tal sentido, se participó junto al Ec. José Cantero en las entrevistas de los siguientes postulantes: Julio Verón, Mónica Valdovinos, Zulma Barrail, Patricia Muzzio y William Velásquez.

CRITERIO DE EVALUACIÓN - Economistas Juniors para el área económica y en comercio internacional e integración	
Factores y metodología de asignación de puntajes (máximo 200 puntos)	Puntajes
1. FORMACIÓN	Máximo 67
1.1 Títulos de Grado y Postgrado	41
Título de Grado en Economía o comercio internacional	
* Egresado	25
* Estudiante avanzado (puntaje en función de promedio de escolaridad)	15
* Posgrado en comercio internacional e integración	10
* Posgrado en otra área	6
1.2 Idiomas	11
* Inglés; nivel Proficiency con aprobación de exámenes internacionales	5
* Inglés; nivel First Certificate con aprobación de exámenes internacionales	4
* Nivel hablado y escrito de portugués	2
1.3 Otros estudios	15
* Cursos de especialización en comercio internacional e integración	10
* Otros cursos vinculados a la especialidad	5
2. EXPERIENCIA LABORAL	Máximo 30
* Experiencia en la administración pública o privada en cargos similares (10 puntos por año de experiencia, con un máximo de 30 pts)	10
* Otras experiencias profesionales (6 puntos por año, con un máximo de 18 puntos)	6
3. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA	Máximo 18
* Experiencia y habilidades en metodología de la investigación	10
* Manejo de herramientas informáticas y econométricas	5
* Dominio de bases de datos nacionales e internacionales vinculadas con el comercio exterior, manejo de bases de datos.	3
4. ENTREVISTA	Máximo 85
Puntaje total	

Nº	Nombre	Puntaje	Entrevistar
1	Mónica Valdovinos	83	x
2	Julio Verón	82	Seleccionado
3	Patricia Muzzio	80	x
4	Nidia Rivarola	79	x
5	William Velásquez	78	x
6	Cristhian Castillo	66	x
7	Oscar Colmán	64	x
8	Laura Acosta	62	x
9	Blanca Cantero	61	x
10	Angela Jara	57	x
11	Aurora Arrúa	55	
12	Alberto Martínez	53	
13	Leyla Peña	51	
14	Liliana Ayala	51	
15	Cinthia Verdun	51	
16	Lucía Bagado	51	
17	María Riveros	50	
18	Federico Benítez	49	
19	Diego Sullow	49	
20	Darío Ruiz	49	
21	David Pane	48	
22	Priscilia Torres	48	
23	Claudia Laterza	47	
24	José Villalba	47	
25	Diego Domínguez	46	
26	Zulma Barrail	46	Seleccionada
27	Claudia Molinas	45	
28	Estela de la Cruz Almada	44	
29	Raúl Paredes	43	
30	María Monges	43	

Por sus antecedentes académicos y laborales, más relacionados a otras áreas, se descartaron a los postulantes Mónica Valdovinos y William Velásquez.

En función del resultado de las entrevistas, el ranking de los finalistas, quedó establecido de la siguiente forma:

Julio Verón

- Información General
 - 30 años, vive en Luque, con su pareja, y tiene una hija de 2 años.
 - Economista, UNA, escolaridad de nivel medio-alto (prom. 3,87), mención en Macroeconomía. Prevé realizar una Maestría en Estadística a partir del año próximo en la UNA.
 - Presencia no destacable.
 - Buenas referencias.
 - Idioma inglés, alemán y portugués.
 - Para iniciar en la UIP debería esperar al término de su contrato en el Ministerio de Hacienda (fin de junio).
 - Si bien sus aspiraciones son de G 3.500.000, estaría dispuesto a integrarse al equipo por un salario de G. 3.000.000.
- Experiencia
 - Trabajó casi dos años en el Ministerio de Hacienda (Economía e Integración y Aduanas).
 - Se destaca por sus habilidades estadísticas vinculadas al manejo de bases de datos.
 - Muestra tener facilidad para la optimización en el uso de herramientas informáticas en general.
 - Tiene especial conocimiento de las bases de datos de comercio.

- Perfil
 - Muy seguro de sí mismo.
 - Importante capacidad de resolver problemas complejos, lo que le permite tener buena disposición a la innovación.
 - Muy buena disposición a tareas de capacitación y coaching, lo cual ya desarrolló en el Ministerio de Hacienda. Además, tiene una amplia experiencia docente, lo que refuerza aún más esta capacidad.
 - Necesidad de seguridad en el empleo porque necesita los ingresos para mantener su familia.

Zulma Barrail

- Información General
 - 25 años, soltera
 - Economista, UNA, escolaridad de nivel alto (prom. 4,36), Mención en Macroeconomía.
 - Aplicó para realizar una Maestría en Bs. As. y se encuentra en proceso de obtención de una beca. De concretarse esta posibilidad comenzaría sus cursos en marzo de 2010.
 - Buenas referencias.
 - Idioma inglés y francés.
 - Buena presencia.
 - No está trabajando por lo que podría integrarse al equipo rápidamente.
 - Aspiraciones G. 3.000.000.
- Experiencia
 - Pasantía en Banco Central del Paraguay.
- Perfil
 - Muy dinámica, de carácter sencillo, buena capacidad para el trabajo en equipo y con mucha disposición a aprender, a desarrollarse profesionalmente y a innovar.
 - Importante capacidad cognitiva (desarrolló un interesante modelo econométrico en el marco de su monografía de grado).
 - Muy buena disposición a la utilización de herramientas econométricas y matemáticas en las tareas que eventualmente se le asignen.

Patricia Muzzio

- Información General
 - 27 años, soltera
 - Economista, U. Católica, escolaridad de nivel alto (prom. 4,97)
 - Buenas referencias.
 - Idioma inglés y portugués.
 - Buena presencia.
 - Para iniciar en la UIP debería esperar al término de su contrato en el Ministerio de Hacienda (fin de junio).
 - Aspiraciones G. 3.000.000.
- Experiencia
 - 3 años en Ministerio de Hacienda
- Perfil
 - Metódica, de carácter sencillo y con buena disposición al trabajo en equipo.
 - Poco dinámica, baja propensión a la innovación.

En base al análisis de la experiencia y el perfil de los aspirantes, se recomendó incorporar al Ec. Julio Verón y a la Ec. Zulma Barrail.

- Infraestructura

Se mantuvo una reunión con el responsable técnico de la infraestructura informática de la UIP, Sr. Osmar Barrios.

En función de dicho encuentro, del relevamiento de la infraestructura existente en el CEE y de la definición de las necesidades, se recomienda incorporar:

- 1 servidor para el CEE, el cual deberá tener disco duro espejado para mayor seguridad en cuanto al respaldo de la información (SATA Raid 250 Gb).
- 2 PC o laptops para los nuevos integrantes del CEE a contratar.
- 3 UPS de 800 W (actualmente la PC del Ec. Cantero no cuenta con dicho dispositivo).
- 1 Fax (para recepción de encuestas a realizar en forma directa y así asegurar la confidencialidad y el correcto manejo de la documentación).
- 1 Módem (56 k) para envío de encuestas automáticamente a través de uno de los PC.
- Cables de red (10 mts tipo UTP) y 12 conectores (RJ45).
- Línea telefónica directa al exterior, sin temporizador, al menos para el Gerente del CEE (se sugiere trasladar o extender la línea que actualmente está disponible en la oficina contigua).
- 1 cañón para presentaciones a realizar dentro o fuera de la UIP.

Del punto de vista informático, es necesario que el técnico de la UIP, además de configurar el servidor y la red, instale un software para el envío automático de faxes a listas de distribución de varios integrantes y de esa forma viabilizar el envío masivo de encuestas a empresas asociadas a la UIP.

Entre otros aspectos vinculados a la infraestructura, se recomienda adquirir:

- Cartelera para colgar información dentro del espacio del CEE
- Pizarrón para organizar tareas, realizar explicaciones, registrar ideas, etc
- Mesa de reuniones para el CEE o eventualmente permitir la utilización de la oficina contigua a dichos efectos.

Con relación a la política de respaldo, se recomienda que además del disco espejado, se realice un respaldo manual con una regularidad a definir (se sugiere una vez por semana), en un DVD o disco duro externo, y se retire del CEE (se sugiere a la otra sede de la UIP) por eventuales casos de robos, incendios y/o sucesos de similar naturaleza. Además, se sugiere que también sean automáticamente respaldados en el servidor los archivos que registran los correos electrónicos de los integrantes del CEE (*.pst).

Respecto a software para el procesamiento de datos, se recomienda disponer de E-Views, SPSS y Demetra (para series de tiempo, acceso gratuito en servidores de la Unión Europea). Además, debe configurarse el PENTA para que puedan acceder a dicho programa todos los integrantes del CEE.

Finalmente, en la medida de lo posible, sería conveniente que los técnicos del CEE puedan acceder a su correo electrónico en forma remota a través del Webmail o mecanismo similar.

- Presupuesto

El presupuesto de funcionamiento mensual estimado del CEE se presenta seguidamente:

	US\$
Gerente	2.000
Asistente full time (a incorporar)	600
Asistente part time (actualmente en funciones)	500
Asistente part time (a incorporar)	300
Amortización de PCs, impresora y fax (3 años vida útil)	100
Telefonía e internet	100
Libros y suscripciones	100
Papelería, tonner y similares	50
Total	3.750

g. Propuesta de creación y puesta en funcionamiento, con análisis de factibilidad.

La propuesta fue presentada ante la Junta Ejecutiva y en particular al Ing. Stanley, Director de la UIP asignado a la orientación del CEE, en las visitas realizadas por el Cr. Sebastián Pérez.

La propuesta presentada por el Consultor consta de tres etapas (etapa 1, 2 y 3), objetivos, actividades y resultados esperados.

- Etapa 1

Se propuso la elaboración de un plan de trabajo que incluya principalmente, las distintas fases del proyecto, sus componentes, los resultados esperados, y la duración de las mismas.

Asimismo, se planteó la realización de un relevamiento de las experiencias más exitosas relativas al funcionamiento de similares departamentos en otras entidades gremiales de la región, a fin de tenerlas en cuenta en el diseño del proyecto.

Por último, en esta primera etapa se propuso el diseño de la estructura orgánica del departamento, sus objetivos y funciones.

- Etapa 2

En la segunda etapa, en coordinación con la Secretaría General y la UIP, se propuso la definición de la hoja de ruta del proceso de implementación del proyecto con fases y monitoreo de los resultados parciales y finales, incluyendo la capacitación para la instalación y el desarrollo de bases de datos.

Además, se establecieron las necesidades técnicas, administrativas, operativas, financieras, logísticas y de recursos humanos que posibiliten la puesta en funcionamiento del departamento. Por último, se presentó la propuesta de creación y puesta en funcionamiento a las autoridades de la UIP.

- Etapa 3

La tercera y última etapa estuvo centrada en el Apoyo en la supervisión de la implementación inicial del proyecto, en acciones concretas.

Por otro lado, se presentaron los contenidos que elaborará el CEE a partir de su implementación, productos que corresponde al las siguientes áreas temáticas:

- Información estadística
- Encuestas
- Informes de Comercio e Integración
- Índice de Precios Relativos
- Importaciones de bienes de capital

h. Apoyo en la supervisión de la implementación inicial del proyecto, en acciones concretas.

- Términos de Referencia Asistente Técnico

El equipo consultor colaboró con la ALADI para la definición de los términos de referencia del Asistente Técnico, quien trabajaría durante 3 meses para darle un impulso al CEE. Para dicha tarea fue seleccionado el Ec. José Cantero.

Seguidamente se reproduce la propuesta entrega a la ALADI y la UIP al respecto.

**PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA
TÉRMINOS DE REFERENCIA - ASISTENTE TÉCNICO
(Junio de 2009)**

Antecedentes:

La UIP está desarrollando un nuevo Departamento dentro de su organización, el cual estará abocado al análisis de la temática económica, de la integración y el Comercio Internacional.

El Centro de Estudios Económicos de la UIP operará de acuerdo a la siguiente Estructura Orgánica:

- Director.

- Asistente Económico.

- Asistente Económico con perfil en Integración y Comercio Internacional.

Para la puesta en marcha del proyecto se está contando con la colaboración de técnicos del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay.

Objetivo:

El objetivo de la contratación de un Asistente Técnico es darle un mayor impulso inicial a las actividades del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya, en coordinación con las actividades que desarrollan los consultores del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay.

Actividades:

- Elaboración del plan operativo anual del CEE a ser aprobado por la Junta Ejecutiva de la UIP.

- Definición del presupuesto del Centro de Estudios Económicos, en conjunto con la Junta Ejecutiva de la UIP.
- Elaboración de manual de funciones del personal
- Desarrollo de modelos de presentaciones económicas para realizar a la Junta Ejecutiva, Gremiales de la UIP y socios en general.
- Creación de bases de datos, con información de interés para la industria y sus asociados.
- Relevamiento de bibliografía y sitios web de interés para el CEE. Elaborar procedimiento para orden de biblioteca.
- Instalación y coaching respecto a software necesario para actividades (ONUDI, Demetra, E-Views, SPSS, accesos a fuentes estadísticas internacionales)
- Diseño de nuevos productos a elaborar por parte del CEE y creación de primeras versiones.
- Creación de contenidos para el sitio web de la UIP relacionados con la Economía y el Comercio Internacional.
- Elaboración de base de contactos a quienes se enviará el material del CEE.
- Acompañar al recién contratado personal del CEE en reuniones orientadas a entablar lazos con organizaciones públicas y privadas de interés, como Universidades, Instituciones relacionadas con la Economía (BCP, Ministerio de Hacienda, UTEPI, etc), la Integración y el Comercio Internacional.

Resultados esperados:

- Plan Operativo, presupuesto y manual de funciones aprobados.
- Presentación con información compilada sobre la industria.
- Base de datos histórica y metodología para su actualización (fuentes).
- Informe sobre bibliografía por temas de interés y páginas de favoritos de internet completa. Sistema de búsqueda de información funcionando.
- Software instalado y personal utilizando el mismo
- Primeras versiones de informes regulares, reportes sectoriales y perfiles de mercado (por producto o producto/destino), aprobadas por la Junta Ejecutiva.

ANEXOS

Anexo 1. Informe del relevamiento de experiencias a nivel regional

“Departamentos de estudios económicos o similares, existentes en las cámaras empresariales más representativas de la región”.

Departamento de Estudios Económicos¹⁰
CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY
Cámara de Industrias del Uruguay
Av. Italia 6101
Tel. 604 04 64 – Fax 604 05 03
Montevideo – Uruguay
dee@ciu.com.uy

Abril de 2009

¹⁰ Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi y el Cr. Sebastián Pérez para la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

1. Introducción

En el marco del asesoramiento que el Departamento de Estudios Económicos (DEE) de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) está brindando a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se consideró de interés la elaboración de un relevamiento de las mejores prácticas y experiencias de departamentos que posean características similares a las detenidas por el DEE de la CIU.

Se relevaron los sitios web de las principales cámaras empresariales de los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a excepción de Cuba¹¹.

En primer lugar, se procedió a investigar la existencia de departamentos técnicos en las diferentes cámaras empresariales, identificando en particular a aquellos departamentos que realicen tareas similares a las desarrolladas por el DEE, a los efectos de identificar aquellas mejores prácticas que puedan ser tomadas en cuenta en el marco de la presente asesoría.

Entre otros aspectos, se prestará especial atención a los siguientes:

- Identificación de aquellos departamentos que tengan objetivos similares al DEE de la CIU.
- Relevamiento de los documentos técnicos elaborados por los departamentos afines al DEE de las cámaras empresariales relevadas.
- Presentación y características de difusión del material técnico identificado.

Las gremiales relevadas fueron, por Argentina la Unión Industrial Argentina, por Brasil la Confederación Nacional de Industrias y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, por Chile la Sociedad de Fomento Fabril, por Bolivia la Cámara Nacional de Industrias, por Perú la Sociedad Nacional de Industrias, por Colombia la Asociación Nacional de Industriales, por Venezuela la Confederación Venezolana de Industriales, por Ecuador la Cámara de Industrias de Guayaquil, por México la Confederación de Cámaras de Industriales de los estados mexicanos.

2. Resultados del relevamiento

2.1 Unión Industrial Argentina (Argentina)

La Unión Industrial Argentina (UIA) posee departamentos de las características de los existentes en la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Entre los de mayor interés para el presente informe, cabe destacar el Centro de Estudios y el de Comercio y Negociaciones Internacionales.

Centro de Estudios: La UIA posee el *Centro de Estudios*, en donde se elaboran y distribuyen informes técnicos similares a los elaborados en el DEE de la CIU. Entre los informes regulares elaborados por el dicho centro se destacan los siguientes:

- Actualidad del comercio exterior (informe mensual).
- Actualidad industrial (informe mensual).
- Actualidad del comercio exterior Argentina – Brasil (no regular).
- Informe comercio exterior Argentina - China (no regular).

¹¹ Por ser parte interesada de la asesoría no se consideraron las cámaras empresariales de Paraguay y Uruguay también Miembros de ALADI.

- Informe de coyuntura industrial (trimestral).
- Actualidad de las economías regionales (informe bimestral).
- Informe macroeconómico (no regular).
- Informes regionales (no regular).

Vale resaltar, que los informes anteriormente mencionados son de acceso restringido. Además de los informes regulares elaborados por el centro, se destacan algunos de elaboración especial mencionados seguidamente:

- Evolución reciente de la actividad industrial (disponible).
- Información de comercio exterior de productos industriales (de acceso restringido).
- Productividad y salarios en la industria (disponible).
- Programa para fortalecer las PYMES (disponible).

Los informes presentados no dan información con respecto a la periodicidad de su difusión, por lo que se supone son especialmente elaborados y no presentados regularmente por dicho departamento.

Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales: El Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales no elabora informes técnicos como los recientemente detallados del Centro de Estudios, sus objetivos están vinculados a la operativa del comercio internacional (ferias, misiones comerciales, seguimiento acuerdos comerciales, normativa vinculada con el comercio exterior, entre otros).

Asimismo, dicho departamento atiende a aspectos referidos a las negociaciones internacionales, en particular, hay disponible información sobre el *Acuerdo MERCOSUR – Israel* así como información sobre las *Asimetrías en el MERCOSUR*.

En lo que refiere a los medios de distribución con los cuales cuenta la organización para la distribución de los informes comentados, se destacan el *Boletín Electrónico Semanal* de características parecidas al existente en la CIU, así como de la revista *“Hecho en Argentina”*.

2.2 Federación de Industrias de San Pablo (Brasil)

Al igual que la UIA, la Federación de Industrias de San Pablo cuenta con departamentos de características similares a los existentes en CIU. En particular, es de destacar los departamentos de *Economía* y de *Comercio Exterior*.

Departamento de Economía: El Departamento de Encuestas y Estudios Económicos de la Federación, tiene como responsabilidad la elaboración de encuestas, estudios y análisis económicos que tratan sobre el desempeño del sector industrial, así como la identificación a través de los mismos, de los posibles problemas a los que se enfrenta el sector y las posibles soluciones a proponer.

Entre los documentos elaborados por parte del departamento se ubicaron aquellos informes de difusión regular y también los informes elaborados ocasionalmente:

- Encuesta de Empleo, de periodicidad mensual con información actualizada al mes de febrero. Con los resultados de dicha encuesta se elaboran presentaciones pero no informes regulares. En el sitio web de la organización especialmente diseñado para dicho departamento, se encuentran disponibles los resultados (series) desde el año 2005 y la metodología utilizada para su elaboración.

- Indicadores del nivel de actividad, encuesta de periodicidad mensual realizada a más de 850 empresarios. Está compuesta por diferentes variables y sus resultados permiten anticipar las tendencias de la industria. Las principales variables relevadas son ventas, salarios, empleo, nivel de utilización de capacidad instalada, horas trabajadas y pagas entre otras.
- Otros informes especiales¹², se destacan la elaboración de encuestas e informes especialmente elaborados por el departamento. Seguidamente, se presentan los publicados en lo que va del año 2009:
 - Crisis financiera mundial y las decisiones de empleo.
 - Preocupación por la pérdida de empleo.
 - Exportaciones por municipio analizadas a través de las direcciones de la FIESP.
 - Brasil y la intensidad de la crisis internacional.
 - Gradualismo en la queda del SELIC puede llevar a Brasil a una recesión.
 - Encuesta industrial en el Estado de San Pablo.
 - Situación financiera y empleo en el inicio de 2009.
 - Indicador FIESP de perspectivas de exportación de productos industrializados.
 - Índice de confianza del empresario industrial paulista.
 - Sondeo de la industria de San Pablo.

Además de las secciones comentadas hay una de noticias generales de interés para el sector industrial.

Comercio Exterior: El Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior tiene por objetivo actuar estratégicamente en el apoyo, defensa y representación de la industria paulista en el comercio internacional.

Dicho departamento cuenta con las siguientes áreas:

- Negociaciones internacionales.
- Defensa comercial.
- Servicios de comercio exterior.
- Promoción comercial e inversiones.
- Relaciones internacionales e institucionales.
- Análisis económico del comercio exterior.

El Departamento de Análisis Económico del Comercio exterior tiene como misión establecer un diagnóstico preciso de la inserción internacional de la industrial brasileña, estableciendo los cambios en el comercio y los impactos para Brasil.

El área de análisis económico del comercio exterior tiene principalmente tres sub-secciones:

- Estudios de comercio exterior.
- Rayos X (informes sobre comercio exterior).
- Noticias (no hay información disponible).

Estudios de comercio exterior: Los informes técnicos elaborados por dicha sección no son presentados regularmente, sino que son elaborados por única vez de acuerdo a los

¹² En el sitio web hay disponible estudios desde el año 2005 en adelante.

intereses del sector. Entre los análisis económicos de mayor relevancia se identificaron los siguientes:

- Brasil y Argentina: transformaciones de las relaciones bilaterales.
- Impacto del “Bay American Act” en las exportaciones brasileñas.
- China y sus competidores en los mercados europeos y norte – americano.
- Competencia Brasil – China en el mercado norte – americano.
- La súper – oferta de dólares en la economía brasileña.
- Medidas para contener la valorización del tipo de cambio.
- Productividad y la valorización del tipo de cambio.
- Valorización del tipo de cambio y la rentabilidad de las exportaciones.
- Cambio en el desempeño financiero de las empresas.

Rayos X (informes sobre comercio exterior): Dichos informes denominados por el departamento *Rayos X* del comercio exterior brasileño, presentan mensualmente el comportamiento del comercio exterior de Brasil.

La Federación cuenta con medios de distribución propios entre los cuales se destaca la *Revista de la Industria* así como publicaciones especializadas en diferentes temas de interés para el sector, entre los cuales se encuentran las publicaciones que se distribuyen a través de los departamentos de *Economía* y de *Comercio Exterior*.

2.3 Confederación Nacional de Industrias (Brasil)

La estructura de *La Confederación Nacional de Industrias (CNI)* se caracteriza por la existencia de consejos temáticos y órganos consultivos entre los cuales se destaca el de *Política Económica (COPEC)* y el de *Integración Internacional (COINTER)*.

El COPEC estudia los cambios en la política económica, formula propuestas, acompaña la coyuntura del país, propone políticas en el área monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y tributaria. También contribuye con el posicionamiento estratégico de la CNI en aquellos temas vinculados con el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

En el caso del COINTER, el mismo está encargado de analizar la política de comercio exterior brasileña y de sus relaciones internacionales orientando el relacionamiento de la CNI con los órganos gubernamentales responsables de su implementación. Dicho consejo busca influir en la legislación del comercio exterior y busca la integración de la industria brasileña al mercado internacional. Para dar cumplimiento a tal objetivo, realiza acciones de promoción comercial, de inversión o de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales de integración económica.

Dichos órganos, demandan la elaboración de informes técnicos así como otras tareas que son presentadas en el espacio denominado “*CNI en acción*”, espacio donde la confederación presenta las acciones llevadas a cabo a demanda del consejo y órganos asesores de la CNI.

Área de economía

En el caso del área de economía se presentan las sub-áreas siguientes:

1. Aspectos referidos a tributación (se detallan documentos disponibles):
 - El dilema fiscal: corregir o reformar.
 - Carga tributaria y sus efectos en la economía.
2. Desarrollo regional
3. Financiamiento de largo plazo.
4. Financiamiento y costo del capital.
5. Mercado de capitales (se detallan documentos disponibles).
 - Propuestas para la reducción del costo de financiamiento.
 - Crecimiento: la visión de la industria.
 - La industria en Brasil: una agenda para el crecimiento.
6. Política industrial.
7. Política macroeconómica (se detalla documento disponible).
 - Indicadores industriales (febrero de 2009).
8. Reforma de previsión social (se detallan documentos disponibles).
 - CNI en acción N° 013 – previsión social.
 - Principios y recomendaciones para un nuevo modelo de previsión.
9. Reforma Tributaria (se detalla documento disponible).
 - Presentaciones (ocho presentaciones vinculadas a la temática).

Área internacional

En el caso del área internacional se presentan las sub – áreas siguientes:

- Acuerdos y negociaciones (se detallan documentos disponibles).
 - Brasil – México: oportunidades para las exportaciones brasileñas.
- Centros internacionales de negocios.
 - Presentaciones (cuatro presentaciones vinculadas con la temática)
- Consejo Empresarial Brasil – Alemania.
- Consejo Empresarial Brasil – Estados Unidos.
- Consejo Empresarial Brasil – Japón.
- India, Brasil y África del Sur (IBAS).
 - Relato IBAS.
 - Servicios financieros.
 - Fármacos.
 - PYMES.
 - Fármacos.
 - Aprendizaje profesional y capacitación.
 - Recomendaciones.
- MERCOSUR
 - Adhesión de Venezuela al MERCOSUR: agenda e intereses económicos para Brasil.
 - MERCOSUR: las dificultades de agenda interna y avance del comercio.

- Documento de Córdoba (en español).
- Organización Mundial de Comercio (OMC).
 - OMC: el fracaso de la Ronda Doha perjudica a Brasil.
 - Unión para retomar las negociaciones en Doha.
 - Industria defiende negociación equilibrada en Doha.
 - La Ronda Doha de la OMC.
 - Bienes manufacturados en las negociaciones en curso de la OMC.
 - Erosión de preferencias en las negociaciones de Doha.
- Asociaciones en el exterior.
 - VIII Reunión Conjunta del Comité Empresarial Brasil – Taiwán

La CNI cuenta con una publicación mensual sobre la Industria Brasileña, pero a diferencia de las otras organizaciones, cuenta con un gran número de publicaciones *on line* especializadas en diferentes temáticas de interés para el sector industrial.

2.4 Sociedad de Fomento Fabril (Chile)

La *Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)* cuenta con un Departamento de Estudios y con un Departamento de Comercio Exterior, que en ambos casos, tienen entre sus objetivos la elaboración de informes técnicos referidos a los intereses de la industria chilena.

El sitio web de la institución pone a disposición los informes o indicadores disponibles divididos en *Indicadores industriales*, *Indicadores Económicos* y en *publicaciones*.

*Indicadores industriales*¹³

- Antecedentes generales.
- Índice producción y ventas.
- Informe comercio exterior.
- Información sectorial.
- Índice de ocupación industrial.
- Consumo eléctrico.
- Informe remuneraciones.
- Links de interés.

*Indicadores económicos*¹⁴

- Indicadores económicos.
- Indicadores de confianza.
- Informe estadístico mensual.
- Proyecciones económicas.
- Catastro proyectos de inversión.

Las publicaciones regulares identificadas y que son elaboradas por el Departamento de Estudios se detallan seguidamente:

- Índice de Producción y de Ventas (informe mensual).
- Informe Comercio Exterior (informe mensual).
- Catastro y Proyectos de Inversión (periodicidad trimestral y anual).
- Encuesta de Remuneraciones (informe anual).
- Informe Económico Mensual (informe mensual).

¹³ La información no es presentada en formato de informe.

¹⁴ La información no es presentada en formato de informe.

- Directorio Industrial (informe anual).
- Informativos de la industria (publicación de documentos de interés en temas tributarios, laboral y otras áreas).

La gremial cuenta con un boletín mensual de acceso restringido y no se presenta información sobre alguna publicación industrial como la identificada en otras gremiales relevadas.

2.5 Cámara Nacional de Industrias (Bolivia)

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia cuenta con un *Área Económica* y con un *Área de Comercio Exterior*.

El área económica elabora informes técnicos sobre las siguientes temáticas:

1. Economía Boliviana
 - Evaluación y desempeño de la economía.
 - Informe económico anual.
2. Encuesta de Coyuntura Industrial.
 - Encuesta de coyuntura (años 2004 al 2008).
3. Documentos de Trabajo.
 - Revalorizando el mercado interno boliviano.
 - Informe del desempeño económico de la actividad industrial.
 - Análisis del desarrollo empresarial en las MIPYMES y utilización de las TIC (más presentación del documento).
 - Estado de situación de la competitividad en el departamento de La Paz.
 - Industria en cifras (años 2004 – 2007).
4. Indicadores Económicos.
 - Indicadores económicos al 2007.
 - Indicadores económicos al 2005.
 - Indicadores de la actividad industrial 2005.
5. Recaudación de Impuestos Internos – Efectivo y Valores.
 - Informe sobre recaudación de impuestos internos.

El área de comercio exterior elabora informes técnicos y presenta información sobre las siguientes temáticas:

- Acuerdos Comerciales de Bolivia
 - Información sobre acuerdos comerciales vigentes.
- Arancel Aduanero de Importaciones
 - Arancel de Bolivia.
- Ferias Internacionales
 - Cronograma de ferias actualizado.
- Boletines de comercio exterior.
 - Boletín de Comercio Exterior (periodicidad mensual)
- Enlaces referentes al tema

Entre las publicaciones de la CNI vinculadas a las temáticas de interés para el presente informe se destacan la Guía Directorio de la Industria Boliviana, y la Industria en Cifras (última actualización año 2007).

2.6 Sociedad Nacional de Industrias (Perú)

En el caso de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) la elaboración de informes técnicos está a cargo del IEED que es el centro de investigación que forma parte de la SNI y que orienta sus actividades a través de las siguientes áreas:

- Investigación Económica y Social.
- Asesoría Económica, Estadística y Social.
- Asesoría Económica, Estadística y Social.
- Banco de datos.
- Publicaciones.

Los documentos elaborados en el marco de las actividades del IEED no se encuentran disponibles en el sitio web de la SNI.

La sociedad cuenta con publicaciones vinculadas a la temática de interés entre las cuales se destacan el *Radar Industrial*, el *Reporte Legal*, el *Boletín Quincenal Perú Produce* y la *Revista Industria Peruana* como publicación principal.

2.7 Asociación Nacional de Industriales (Colombia)

La Asociación Nacional de Industriales del Colombia cuenta con los departamentos de *Estudios Económicos* y de *Comercio Exterior*.

Centro de Estudios Económicos: El Centro de Estudios Económicos (CEE) tiene por objetivo la investigación y análisis de los temas económicos de mayor repercusión nacional e internacional. Entre sus principales objetivos, el centro tiene la producción de cifras de impacto el sector empresarial normalmente relacionadas con las principales preocupaciones del la asociación.

Los temas de mayor preocupación para el sector son entre otros, el crecimiento de la economía, el contrabando, las exportaciones, la revaluación, la relación con los vecinos y los principales socios comerciales así como las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio firmados por el país.

Entre los documentos de mayor importancia elaborados por el CEE, se encuentra la *Encuesta Industrial Conjunta (EOIC)*, realizada mensualmente a través de más de 800 empresarios del país. Dicha encuesta releva entre otras variables, producción, ventas y expectativas de los empresarios.

Entre la información disponible en el Centro de Estudios Económicos, vale destacar:

- Indicadores macro – económicos (informe actualizado a abril de 2009).
- Presentaciones.
 - Perspectiva del sector privado.
 - Presentación inversionistas.
 - Presentación resultados encuesta responsabilidad social empresarial.

- Gráfica crecimiento económico versus inseguridad.
 - Presentación: existe en Colombia una política industrial?
 - Colombia: desempeño económico y social durante la última década.
 - Presentación resultados encuesta competitividad.
 - Estudio sobre informalidad y las MIPYMES.
- Seminarios (se anuncian los seminarios).
 - Documentos (se presentan documentos propios y de otras instituciones sobre las más variadas temáticas relacionadas con la economía).
 - Doing Business (Banco Mundial).
 - Balance macroeconómico 2007 y perspectivas 2008.
 - Informe encuesta responsabilidad social empresarial 2007 – 2008.
 - Informe encuesta de competitividad (año 2007).
 - El café en la economía colombiana (año 2007).
 - Informe encuesta seguridad social (año 2006).
 - Competitividad – El tiempo, (año 2006).
 - Educación tecnológica.
 - Entrevista: revista Reforma México.
 - La seguridad: un factor de apoyo para el crecimiento.
 - Sociedad de la información.
 - Encuesta EOIC (datos históricos).
 - Encuesta EOIC (año en curso)
 - Links

Comercio Exterior y de Industria: El objetivo del departamento es brindar asesoría a los afiliados en aspectos particulares así como también en la intervención ante las entidades gubernamentales relacionadas con el comercio exterior, con las cuales deberá tener una relación permanente a los efectos de seguir los temas de interés para el sector así como de solucionar problemas, elaborar estudios y presentar los puntos de vista del empresariado.

Entre la información disponible en dicho departamento, vale destacar:

- Integración (información sobre los acuerdos vigentes con link a la ALADI).
- CAN (información sobre la CAN y documentos de interés).
- ALADI (resumen sobre ALADI e información sobre los Miembros de la organización).
- MERCOSUR (resumen CAN - MERCOSUR e información sobre los miembros de ambos bloques).
- TLC Colombia – Canadá (información sobre el acuerdo bilateral).
- Importaciones (información sobre importaciones no actualizada, sin informe).
- Exportaciones (información sobre importaciones no actualizada, sin informe).
- Boletín mensual de comercio exterior (informe mensual actualizado a febrero de 2009, que incluye información sobre la tasa de cambio mensual, inflación, reservas internacionales, comportamiento mensual de las exportaciones, comportamiento mensual de las importaciones y balanza comercial).
- Boletines (información sobre normativa y acontecimientos en comercio exterior, actualizado a marzo de 2009).

La asociación cuenta con la divulgación bimensual de la *Revista ANDI* que es una publicación gremial que incluye artículos relacionados con temas coyunturales, lo que la convierte en un documento de consulta e interés general.

2.8 Confederación Venezolana de Industriales (Venezuela)

La estructura de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) indica la existencia de la Gerencia del *Centro de Estudios Económicos* y la *Gerencia de Comercio Exterior e Integración*. Entre los servicios prestados por la gremial, se mencionan los Análisis Económicos y legislativos donde en particular se presentan las sub-secciones de estudios, boletines y otros estudios.

Estudios Económicos: Los estudios e información disponible se detallan seguidamente:

- Código CIU Rev. 3. por producto.
- Conceptos de actividades código CIU Rev. 2 a Rev. 3.
- Conversión código CIU Rev.2 a Rev.3.
- Directorio industrial (año 2004).
- Directorio industrial 2004 – INE- Febrero 2005 (presentación).
- Directorio industrial 2005 – INE – Mayo 2006 (presentación).
- Lineamientos para el desarrollo productivo del país (documento institucional).
- Perspectivas macroeconómicas (seminario con presentación del Presidente de la gremial disponible).
- Impacto de China en los mercados Latinoamericanos (seminario con presentación del Presidente de la gremial disponible).

Los boletines disponibles atienden a los siguientes temas:

- Breve análisis de las novedades en materia legislativa o de diseño de políticas públicas relevantes.
- Exposición y seguimiento de variables que indican el comportamiento de diferentes sectores y de variables relevantes para conocer la dinámica industrial.
- Seguimiento de indicadores macroeconómicos.

Dentro de la información disponible se accede a la *Encuesta de Coyuntura Trimestral* (noviembre 2008).

Comercio exterior e integración: El objetivo del Departamento de Comercio Exterior e Integración es la asesoría en acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, así como dar seguimiento a las negociaciones comerciales internacionales a nivel bilateral, regional o mundial llevadas adelante por Venezuela.

Se elaboran escenarios junto con la parte interesada sobre estrategias de negociación, se apoya y representa al sector industrial en el proceso de negociación, se participa activamente en las negociaciones que se desarrollan en las siguientes áreas o escenarios:

- OMC
- Acuerdos de zonas de libre comercio
- Integración económica andina y regional
- Negociaciones comerciales
- Comercio de productos y servicios

A su vez, dicho departamento trabaja activamente en los órganos de promoción de exportaciones, a los fines de colaborar con la implantación de políticas de promoción de exportaciones del gobierno nacional.

Al igual que en el departamento de Estudios Económicos, el de comercio pone a disposición documentos técnicos e información sobre las siguientes temáticas:

- Comunidad Andina
- MERCOSUR
- UNASUR
- Centroamérica
- Foros regionales y multilaterales

Los documentos técnicos disponibles se detallan seguidamente:

- Situación vigente acuerdos de integración (febrero 2009).
- Compromisos asumidos por Venezuela en acuerdos de cooperación.
- Presentación posición de CONINDUSTRIA sobre el ingreso de Venezuela al MERCOSUR.

Asimismo, se ponen a disposición aquellas publicaciones periódicas entre las que se destaca el *Boletín de Comercio Exterior*, que presenta información fundamentalmente referida a los acuerdos internacionales firmados por Venezuela.

CONINDUSTRIA cuentan con boletines de distribución semanal.

2.9 Cámara de Industrias de Guayaquil (Ecuador)¹⁵

La Cámara de Industrias de Guayaquil cuenta con una Vicepresidencia *Técnica de Estudios Técnicos y Económicos* y una *Vicepresidencia de Comercio Exterior*.

Vicepresidencia Técnica de Estudios Técnicos y Económicos: Dicho departamento tiene por objetivo la preparación de forma periódica de informes sobre la situación de la industria a nivel local, provincial, regional y nacional.

Deberá atender a los requerimientos de información técnica y económica, tanto para uso interno, como soporte de actividades de otros departamentos de la Cámara, cuanto aquella destinada a afiliados y no afiliados.

Entre las funciones principales, dicho departamento tiene como función la elaboración y distribución de las siguientes publicaciones:

1. Perspectivas económicas (contiene información sobre la evolución de la economía, el comercio exterior, los precios, el mercado laboral y las inversiones).
2. Guía de negocios industriales, con la información que el inversionista requiere.
3. Herramientas útiles sobre información recibida por la cámara sobre los siguientes temas: calidad y competitividad, logística, mantenimiento industrial, seguridad y salud ocupacional y ambiente.

¹⁵ Se relevó inicialmente la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador pero dicha federación engloba a otra gremiales no disponiendo de departamentos técnicos propios como los relevados en otras cámaras.

Entre otras funciones, también deberá analizar los proyectos y disposiciones gubernamentales que atañen a las actividades productivas, presentar observaciones y recomendaciones, así como asesorar a los socios en la materia.

Los documentos técnicos elaborados por dicho departamento se dividen en las siguientes secciones:

- Estudios y análisis sectoriales.
 - Informe sobre la industria del plástico.
 - Informe sobre la industria papelera.
 - Informe sobre la industria de alimentos y bebidas.
- Información económica.
 - Información macroeconómica: se releva el PBI, la Balanza Comercial, exportaciones, importaciones, inflación, banca, deuda externa, enlaces de interés) En todo los casos se presenta información actualizada pero sin la elaboración de informes¹⁶.
 - Boletín Estadísticas Económicas: contiene información relacionada con la economía del Ecuador basada en estadísticas proporcionadas por instituciones como el Banco Central, el INEC, el SRI, Superintendencia de Bancos, CAE, Superintendencia de compañías entre otros (actualizado a marzo de 2009).

El departamento también tiene las secciones de información técnica (se presenta un Boletín Industrial que trata los temas de calidad y competitividad, logística, mantenimiento, seguridad y ambiente así como la publicación de reglamentos técnicos) y una sección especial sobre información ambiental.

Vicepresidencia de Comercio Exterior: Asesora a los afiliados en temas relacionados con el comercio exterior e interviene ante los organismos del Estado relacionados con el comercio exterior. Mantiene informados a los asociados sobre los acuerdos comerciales y de integración en que esté participando el país, consulta y recoge las propuestas de los afiliados y las traslada a las autoridades, haciendo el seguimiento correspondiente para saber si las mismas fueron consideradas por el gobierno.

El departamento proporciona información estadística sobre importaciones y exportaciones así como de las oportunidades comerciales con otros países y realiza estudios e investigaciones relacionadas con el comercio con sus principales socios comerciales.

Las secciones a cargo del departamento son las siguientes:

- Consultas y solicitudes (consultas en línea con el asesor a cargo).
- Comercio exterior.
 - Acuerdos comerciales y de integración (Comunidad Andina, MERCOSUR, México).
 - Preferencias negociadas (correlaciones arancelarias, negociadas en un acuerdo, negociadas a nivel de ítem).
 - Preferencias unilaterales (Sistema General de Preferencias, ATPDEA).
 - Legislación de comercio exterior (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, ALADI, CAN).

¹⁶ En algunos casos se abre la posibilidad de profundizar la información presentada pero con acceso restringido.

- Información de interés (Arancel Nacional Integrado, Guía de Exportaciones, Incoterms).
- Estadísticas de comercio exterior (importaciones, exportaciones, Balanza Comercial). Información reservada.
- Certificado de origen
- Información aduanera

Entre las publicaciones a destacar se identificó la Revista Industrias, Estadísticas Económicas (marzo de 2009), el Boletín Industrial (trata los temas de calidad y competitividad, logística, mantenimiento, seguridad y medio ambiente así como la publicación de reglamentos técnicos), Documentos Especiales (Normativa alimentaria en el Ecuador, Normativa de gestión de sustancias químicas en el Ecuador, Normativa sobre seguridad y salud ocupacional), Boletín Tributario (enero – febrero 2009) y el Alerta de negocios.

2.10 Confederación de Cámaras de Industriales de México (México)

En la estructura de la Confederación de Cámaras de Industriales de México (CONCAMIN) se identificaron dos departamentos relacionados con los temas de economía y comercio exterior.

Igualmente, la información técnica es presentada de forma general en el sitio web de la confederación.

Entre los trabajos técnicos identificados valen resaltar:

- Radiografía de la economía y la industria (presentación mensual, actualizada a febrero 2009).
- Encuesta industrial mensual (datos a junio de 2007).
- Pulso industrial (informe mensual, actualizado a abril 2009).
- Síntesis informativa.
- Información financiera (de periodicidad mensual).

Específicamente en el área de comercio exterior se presentan las siguientes áreas:

- Calendario.
- Herramientas del comercio exterior.
- Leyes.
- Mejora regulatoria.
- Números financieros.
- Negocios.
- Aspan.

En ningún caso, la información presentada en la sección de comercio exterior es de elaboración propia de la CONCAMIN.

Entre las publicaciones más destacadas la CONCAMIN cuenta con la Revista Pulso Industrial, el Boletín electrónico semanal y el Boletín de Competitividad.

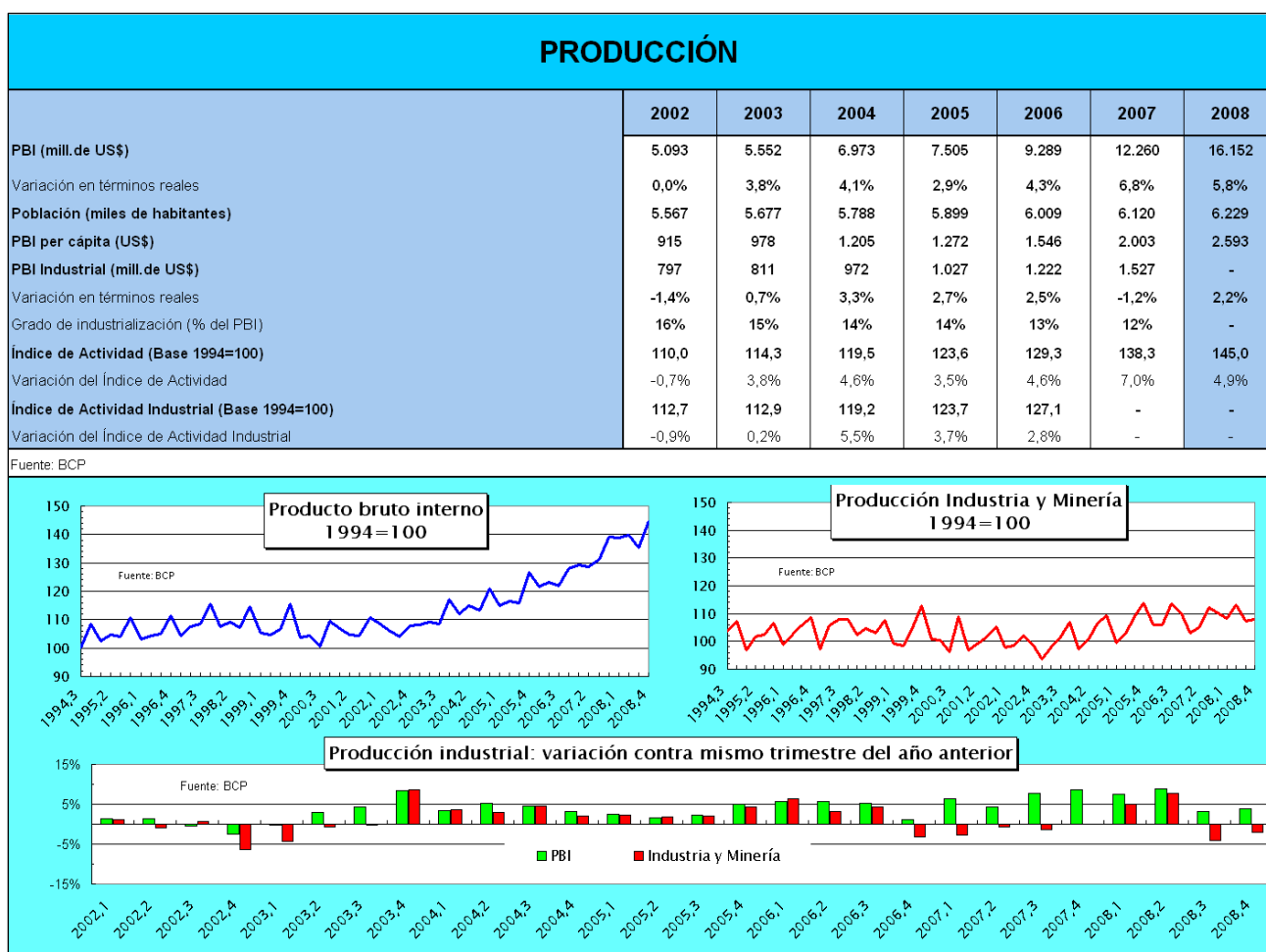
Anexo 2. Indicadores económicos

Indicadores Económicos de Paraguay

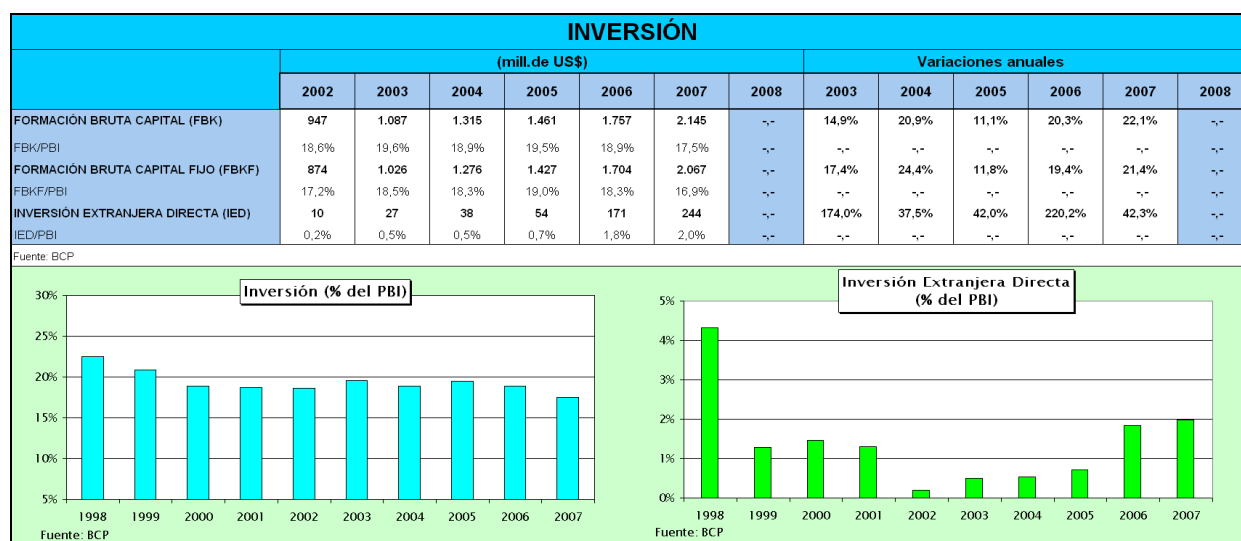
Unión Industrial Paraguaya
Sacramento 945
Tel. 595 21 606 988
Asunción – Paraguay

Abril de 2009

1. Producción



2. Inversión



3. Comercio Exterior y Balanza de Pagos

COMERCIO EXTERIOR														
	En valores FOB - (mill.de US\$)							Variaciones anuales						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1) EXPORTACIONES DE BIENES	951	1.242	1.627	1.688	1.906	2.785	4.434	30,6%	31,0%	3,8%	12,9%	46,1%	59,2%	
1.1) Por Sector de Actividad														
Agrícola	382	580	695	612	479	953	-	52,0%	19,8%	-11,9%	-21,6%	98,8%	-	
Ganadero	130	116	215	307	494	452	-	-11,0%	85,6%	43,1%	60,5%	-8,5%	-	
Industrial	153	170	218	193	236	411	-	11,0%	28,1%	-11,8%	22,5%	74,1%	-	
Alcohol y caña	1,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	-	-94,6%	80,0%	175,0%	65,2%	23,3%	-	
Azúcar	9	12	19	18	28	35	-	30,0%	57,2%	-2,5%	55,0%	24,3%	-	
Aceites	87	100	124	94	108	259	-	14,9%	24,6%	-24,2%	14,1%	140,3%	-	
Forestal	56	58	75	80	99	116	-	4,1%	28,1%	6,2%	24,9%	16,9%	-	
Otros	285	375	499	576	698	969	-	31,5%	32,9%	16,5%	21,1%	39,0%	-	
1.2) Por País de Destino														
MERCOSUR	553	734	866	912	917	1.374	2.104	32,9%	17,9%	5,4%	0,5%	49,9%	53,1%	
Argentina	35	66	102	107	168	552	712	91,1%	53,5%	5,4%	57,0%	227,5%	29,0%	
Brasil	353	425	312	326	328	558	620	20,4%	-26,4%	4,2%	0,8%	70,1%	11,1%	
Uruguay*	165	243	451	479	420	264	772	47,3%	85,6%	6,2%	-12,3%	-37,1%	192,1%	
Resto de ALADI	83	52	72	110	136	340	-	-37,6%	38,2%	53,4%	23,8%	149,6%	-	
CAN	15	10	18	15	16	100	-	-33,8%	75,9%	-18,4%	11,0%	521,9%	-	
NAFTA	42	52	63	60	74	80	-	22,4%	21,6%	-5,0%	23,8%	8,3%	-	
Unión Europea	83	86	102	182	114	233	-	3,3%	18,9%	78,2%	-37,2%	103,9%	-	
ASIA	48	60	141	151	101	166	-	24,2%	135,5%	6,6%	-33,2%	65,0%	-	
Resto del Mundo	126	247	365	259	548	491	-	97,0%	47,6%	-29,1%	111,8%	-10,4%	-	

Nota: Los datos difieren de los presentados por la Balanza de Pagos dado que considera únicamente el comercio exterior registrado en Aduanas, por ende no incluye las siguientes partidas de la cuenta bienes de la balanza de pagos: reexportaciones, electricidad, reparación de bienes, bienes para transformación y bienes adquiridos en puertos por medios de transporte, entre otros.

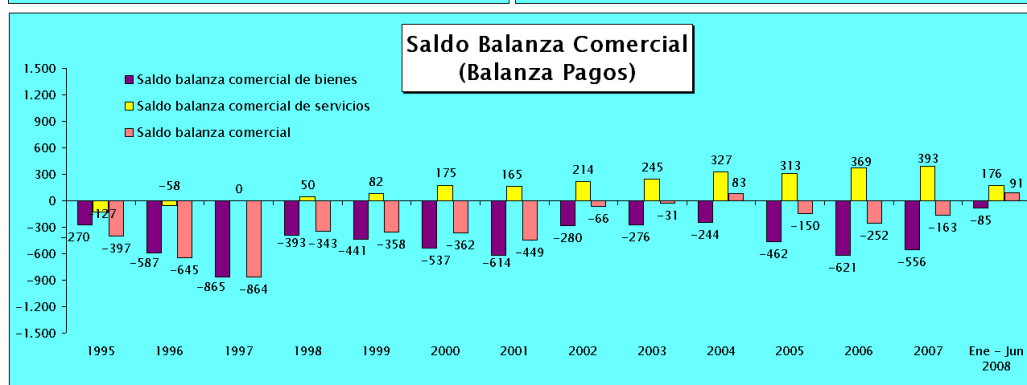
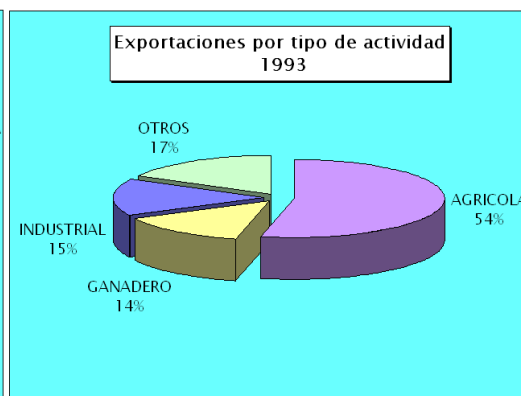
*Los datos de exportación se encuentran distorsionados ya que operaciones de exportación que tienen como destino final terceros países, en los despachos aduaneros son computados como destino final Uruguay. En el caso de 2008, Paraguay informa que exportó US\$ 772 millones, mientras que los datos que surgen de Uruguay alcanzan los US\$ 51 millones.

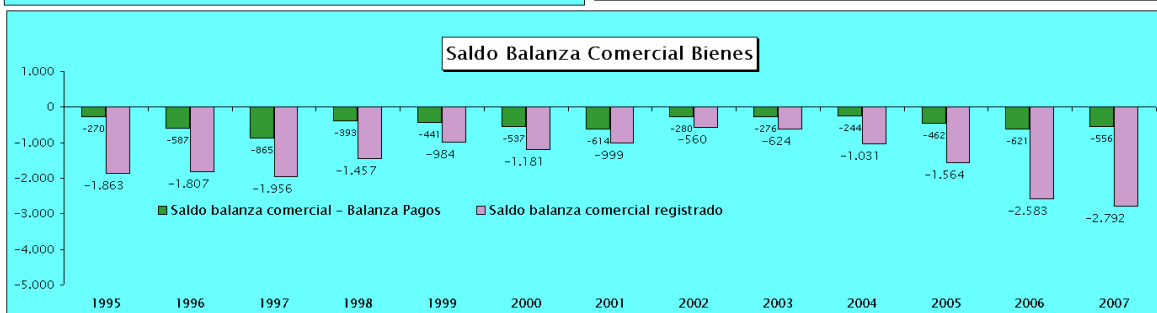
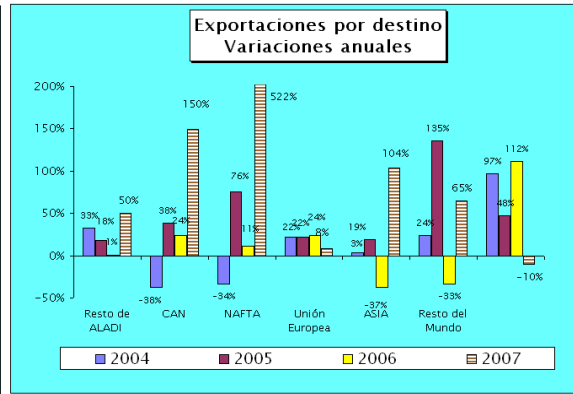
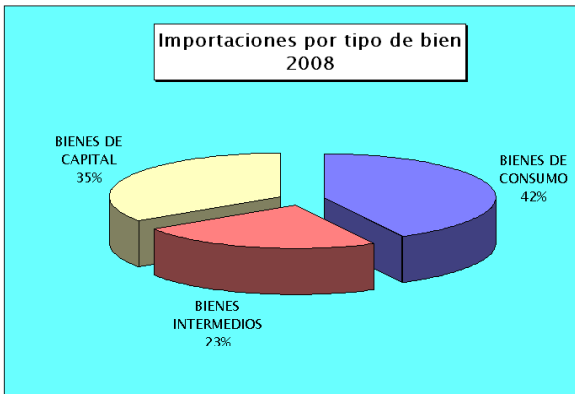
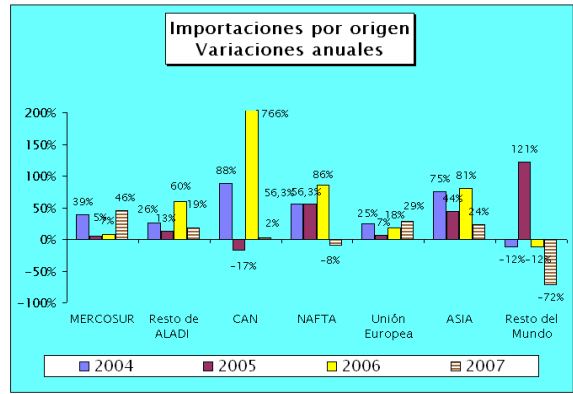
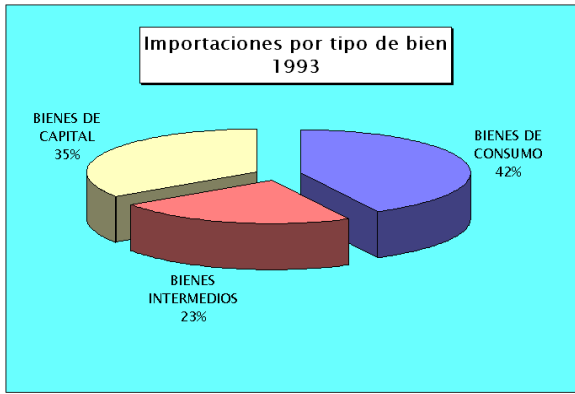
Fuente: BCP

COMERCIO EXTERIOR											
	En valores CIF - (mill.de US\$)						Variaciones anuales				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
2) IMPORTACIONES DE BIENES	1.865	2.658	3.251	4.489	5.577	8.471	42,5%	22,3%	38,1%	24,2%	51,9%
2.1) Por destino Económico											
BIENES DE CONSUMO	626	938	1.009	1.326	1.448	2.083	49,9%	7,6%	31,4%	9,2%	43,8%
Alimentos	95	133	174	193	234	363	40,5%	30,2%	11,0%	21,4%	55,2%
Bebidas y Tabacos	103	119	108	130	157	209	16,3%	-9,3%	20,1%	21,2%	32,9%
Automóviles	41	81	97	140	187	335	94,9%	21,0%	43,2%	33,7%	79,8%
Artefactos eléctricos	27	54	103	125	145	189	103,3%	89,9%	21,6%	15,3%	30,9%
Otros	360	550	527	738	726	986	52,8%	-4,3%	40,1%	-1,7%	35,9%
BIENES INTERMEDIOS	726	987	1.088	1.409	1.552	2.455	35,9%	10,3%	29,5%	10,1%	58,2%
Combustibles y Lubricantes	327	435	501	691	715	1.308	33,0%	15,3%	37,8%	3,5%	82,9%
Substancias químicas	219	290	287	329	378	496	32,4%	-1,2%	14,6%	15,1%	31,2%
Otros	180	262	300	389	458	651	45,4%	14,6%	29,9%	17,7%	42,1%
BIENES DE CAPITAL	513	733	1.154	1.754	2.677	3.932	42,8%	57,4%	52,0%	46,9%	52,6%
Maquinarias, aparatos y motores	327	472	885	1.347	1.971	2.508	44,1%	83,4%	55,7%	46,3%	27,3%
Elem. de transporte y accesorios	98	169	213	303	406	738	72,5%	26,1%	42,3%	34,0%	81,9%
Otros	88	93	76	104	200	686	5,1%	-17,8%	36,6%	92,0%	242,4%
2.2) Por país de origen											
MERCOSUR	1.080	1.502	1.576	1.689	2.461	3.578	39,0%	5,0%	7,1%	45,7%	45,4%
Argentina	403	619	639	677	800	1.216	53,7%	3,2%	5,9%	18,1%	52,0%
Brasil	618	821	884	960	1.588	2.262	32,9%	7,7%	8,6%	65,4%	42,5%
Uruguay	59	61	53	52	74	100	3,6%	-13,5%	-2,2%	42,3%	36,2%
Resto de ALADI	37	46	52	84	99	-	26,5%	13,1%	60,0%	18,7%	-
CAN	5	9	8	144	147	-	88,3%	-16,5%	1765,9%	2,3%	-
NAFTA	83	129	202	375	343	-	56,3%	56,3%	86,5%	-8,5%	-
Unión Europea	154	192	206	243	313	-	24,7%	7,1%	17,8%	29,0%	-
ASIA	382	668	962	1.739	2.152	-	75,1%	44,0%	80,7%	23,7%	-
Resto del Mundo	125	110	245	216	61	-	-11,6%	121,5%	-11,6%	-71,6%	-

Nota: Los datos difieren de los presentados por la Balanza de Pagos dado que considera únicamente el comercio exterior registrado en Aduanas, por ende no incluye las siguientes partidas de la cuenta bienes de la balanza de pagos: reexportaciones, electricidad, reparación de bienes, bienes para transformación y bienes adquiridos en puertos por medios de transporte, entre otros.

Fuente: BCP

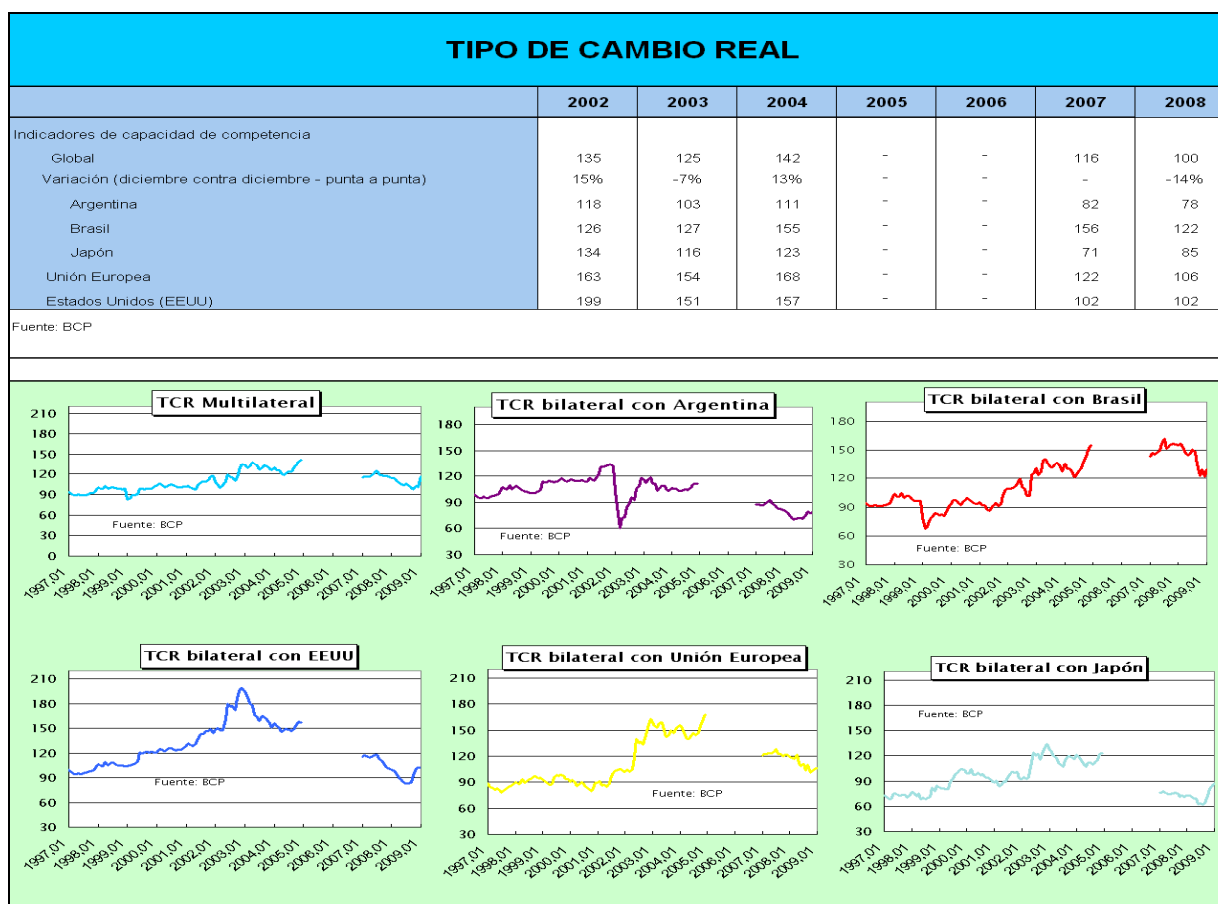
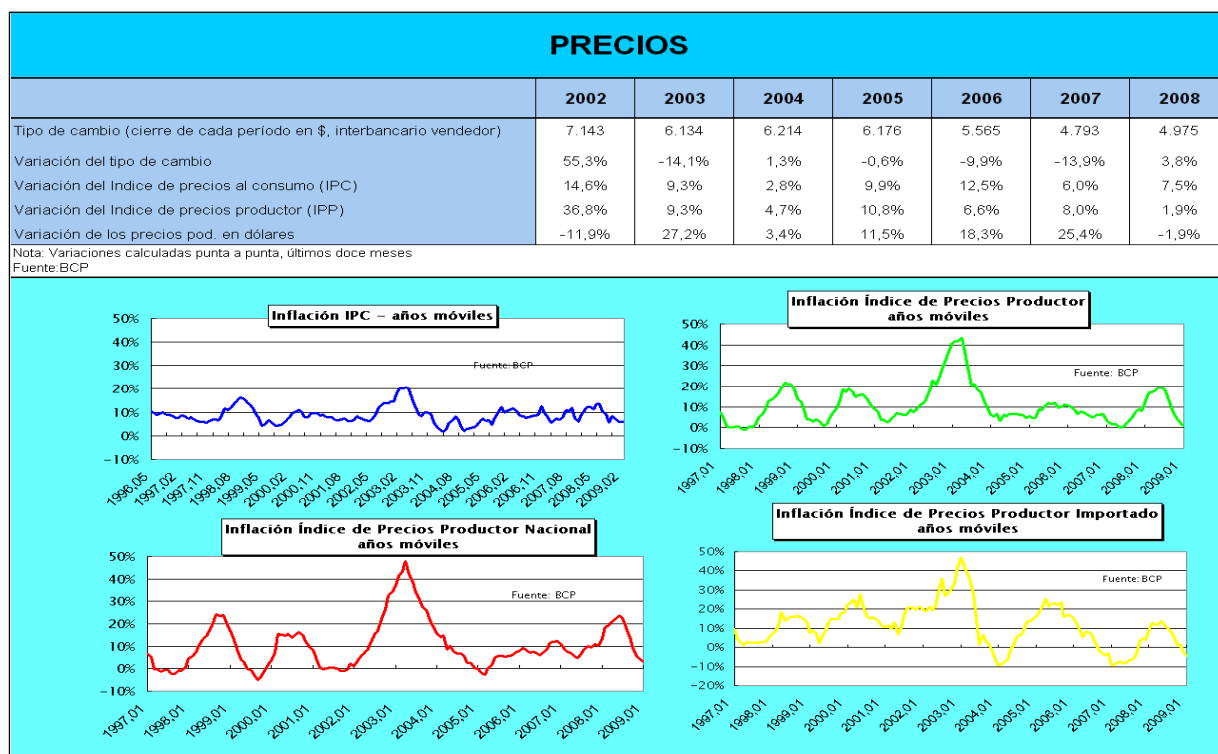




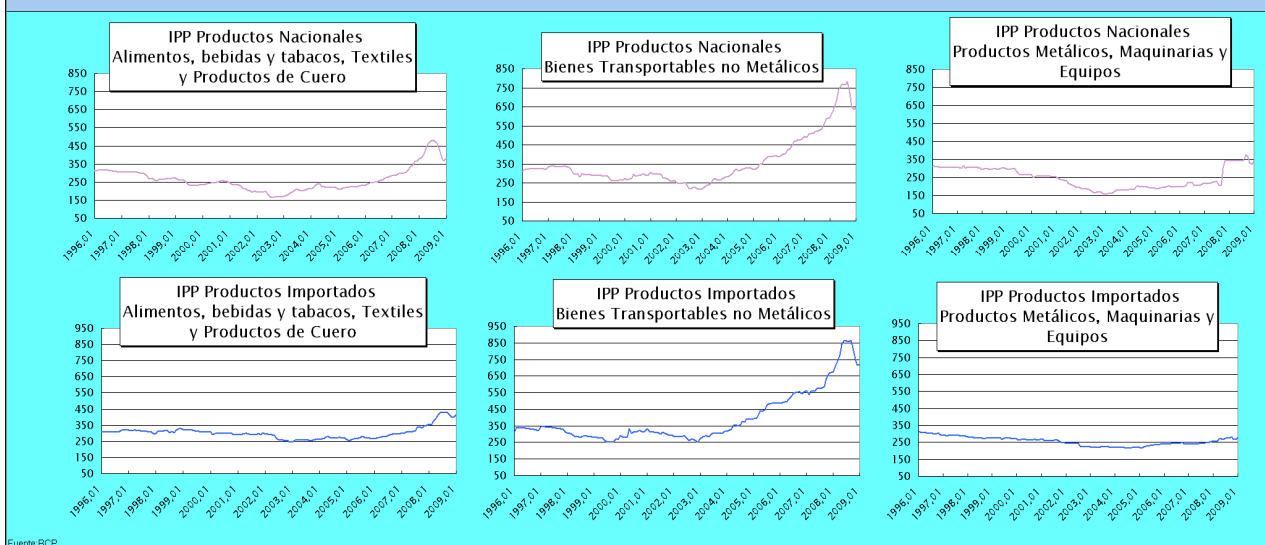
BALANZA DE PAGOS														
	Datos anuales - (mill.de US\$)													
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Ene - Jun 2008
I. CUENTA CORRIENTE	-92	-353	-650	-160	-165	-163	-266	93	129	143	16	78	26	303
A. Bienes 1/	-270	-587	-865	-393	-441	-537	-614	-280	-276	-244	-462	-621	-556	-85
1. Exportaciones (crédito)	4.219	3.797	3.328	3.549	2.312	2.329	1.890	1.858	2.170	2.861	3.352	4.401	5.471	3.933
2. Importaciones (débito)	-4.489	-4.383	-4.192	-3.942	-2.753	-2.866	-2.504	-2.138	-2.446	-3.105	-3.814	-5.022	-6.027	-4.018
B. Servicios	-127	-58	0	50	82	175	165	214	245	327	313	369	393	176
1. Transportes	-374	-319	-323	-258	-215	-167	-127	-110	-96	-77	-95	-112	-133	-93
2. Viajes	4	1	-11	-31	-28	-8	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-7	-7
3. Otros servicios 2/	243	260	334	339	326	350	295	327	344	405	408	481	533	275
C. Renta	110	110	33	6	18	22	16	43	-4	-134	-58	-96	-184	23
1. Remuneración a empleados	152	160	157	143	120	126	124	103	113	106	108	127	157	109
2. Renta de la inversión	-42	-51	-124	-137	-102	-104	-108	-60	-117	-240	-166	-223	-341	-86
2.1 Inver. Extr. Directa	-51	-66	-139	-166	-93	-72	-66	-8	-36	-163	-133	-247	-389	-103
2.2 Inver. de Cartera	0	-1	-4	-4	-5	0	0	2	2	2	2	1	3	0
2.3 Otra inversión	8	16	19	32	-4	-32	-42	-54	-83	-79	-35	23	45	16
D. Transferencias corrientes	195	182	181	177	175	177	167	116	165	194	224	426	373	189
II. CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA	259	174	439	325	527	196	168	85	214	-57	399	310	783	359
A. Cuenta de capital	11	14	8	5	20	3	15	4	15	16	20	30	28	19
1. Transferencias de capital	11	14	8	5	20	3	15	4	15	16	20	30	28	19
B. Cuenta financiera	248	160	431	320	507	193	153	81	199	-73	379	280	755	340
1. Inversión directa 3/	98	144	230	336	89	98	78	5	22	32	47	167	236	-2
2. Inversión de cartera	-1	-4	-4	9	-9	3	1	0	0	0	0	0	0	0
3. Otra inversión	151	19	206	-26	427	92	74	76	178	-105	332	113	519	342
3.1 Activos	-59	-32	73	-5	-118	-212	64	-16	184	-39	478	214	449	305
3.2 Pasivos	209	51	133	-21	545	305	10	92	-6	-66	-146	-101	70	37
III. Errores y omisiones	-106	140	6	-142	-257	-248	53	-261	-43	93	-269	-2	-81	37
IV. Activos de reserva 4/	-60	39	206	-23	-104	215	45	84	-301	-179	-146	-387	-727	-699

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos, Departamento de Economía Internacional, BCP
 *Cifras preliminares.
 Nota: Presentación adaptada a la 5ta. versión del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
 Observación:
 1/ Incluye binacionales, así como el comercio registrado y no registrado de acuerdo a cifras DOTS/FMI y las reexportaciones.
 2/ Incluye transacciones de las binacionales (regalías, compensaciones y otros servicios).
 3/ Incluye inversión directa de las binacionales.
 4/ Variación de los activos de reservas internacionales; incremento (-) y pérdida (+).

4. Precios



ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR EN DÓLARES (IPP)



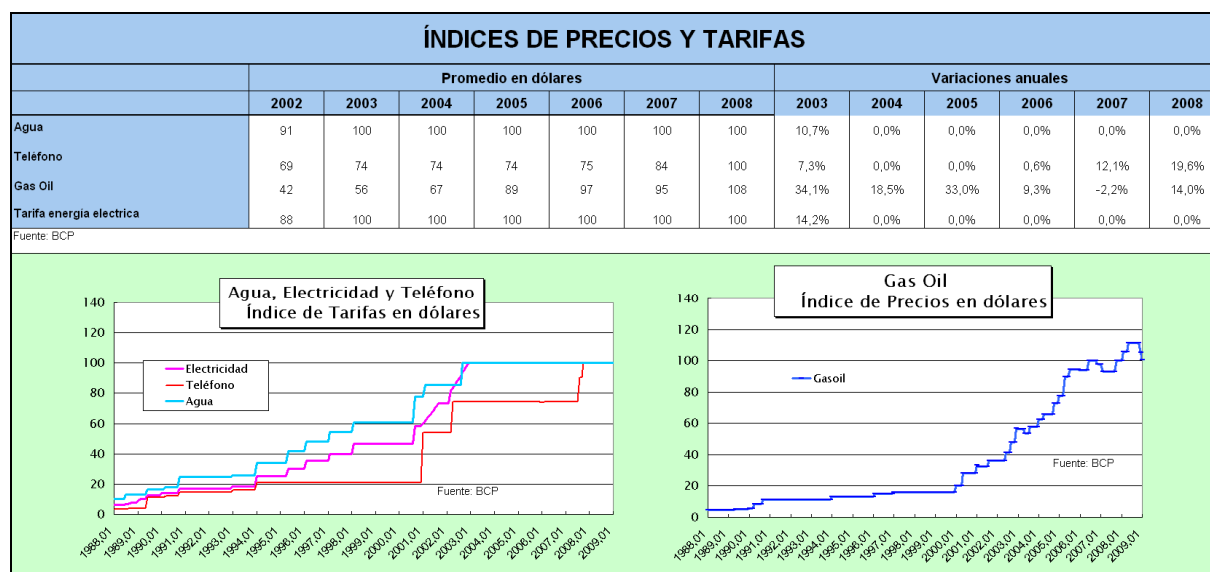
Fuente: BCP

ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)

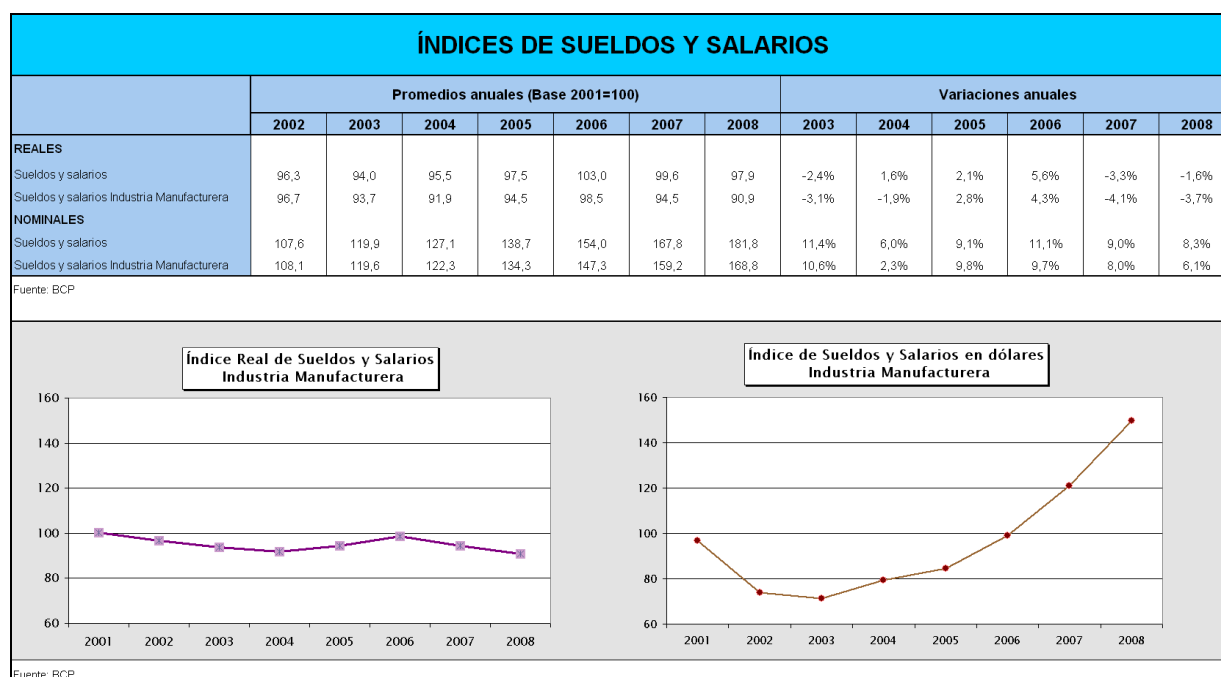
	Índices promedio en dólares						Variaciones anuales				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
Índice de precios al productor productos nacionales	212	246	247	288	353	478	16,5%	0,3%	16,5%	22,6%	35,4%
Agricultura	235	267	224	255	312	427	13,8%	-16,3%	14,1%	22,0%	37,1%
Ganadería	178	207	222	260	330	463	16,9%	7,0%	16,9%	27,0%	40,5%
Sivicultura y extracción de madera	157	195	225	263	322	415	24,0%	15,6%	16,9%	22,2%	29,1%
Minerales	254	313	364	438	529	699	23,2%	16,1%	20,3%	20,8%	32,1%
Alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos de cuero	197	224	222	256	315	428	13,8%	-1,2%	15,3%	23,3%	35,7%
Bienes transportables no metálicos	254	313	364	438	529	699	23,2%	16,1%	20,3%	20,8%	32,1%
Productos metálicos, maq y equipos	172	194	197	209	247	345	12,3%	1,7%	6,2%	18,1%	39,7%
Índice de precios al productor productos importados	261	290	339	378	408	514	10,9%	17,0%	11,5%	8,0%	26,1%
Minerales	414	542	742	843	942	1.297	30,9%	36,9%	13,6%	11,8%	37,7%
Alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos de cuero	258	271	268	284	322	402	5,1%	5,1%	-1,0%	5,9%	13,3%
Bienes transportables no metálicos	296	359	451	525	589	789	21,2%	25,6%	16,5%	12,1%	34,0%
Productos metálicos, maq y equipos	222	219	229	243	245	269	-1,0%	4,6%	5,8%	0,8%	9,9%

Fuente: BCP

5. Precios y Tarifas



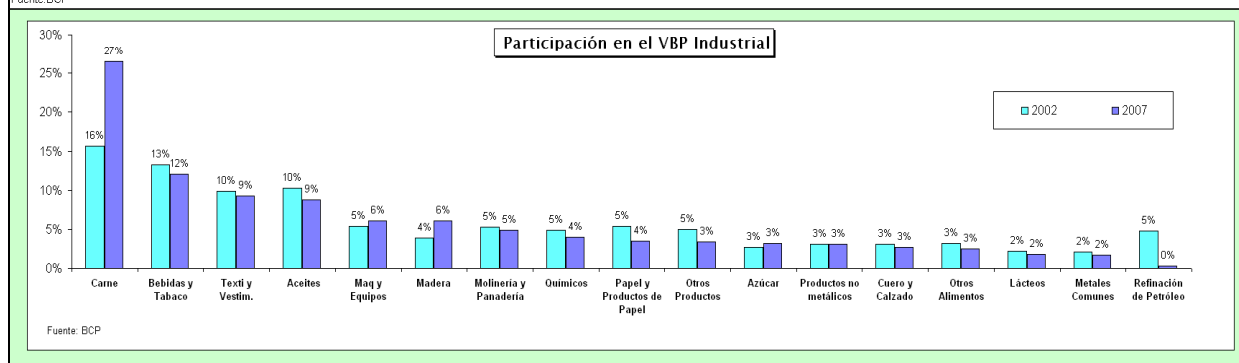
6. Salarios



7. Valor Bruto de Producción por rama industrial

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN													
	(mill.de US\$)							Variaciones anuales					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Valor Bruto de Producción (VBP) Industrial	3.352	3.435	4.119	4.414	5.338	6.725	-	2,5%	19,9%	7,2%	20,9%	26,0%	-
VBP por ramas de actividad:													
Producción de Carnes	526	549	770	942	1.349	1.785	-	4,4%	40,4%	22,3%	43,3%	32,3%	-
Elaboración de Aceites	345	371	442	439	455	591	-	7,6%	19,2%	-0,7%	3,6%	29,9%	-
Producción de Lácteos	73	65	78	84	99	117	-	-11,6%	21,2%	6,6%	17,9%	19,1%	-
Molinería y Panadería	178	187	212	201	237	330	-	5,2%	13,0%	-5,0%	17,7%	39,4%	-
Azúcar	92	106	106	137	197	217	-	16,2%	-0,4%	29,4%	43,3%	10,6%	-
Otros Alimentos	105	111	121	135	148	168	-	4,9%	9,8%	10,9%	9,9%	13,7%	-
Bebidas y Tabaco	446	434	490	517	637	813	-	-2,7%	13,0%	5,5%	23,2%	27,7%	-
Textiles y Prendas de Vestir	332	394	506	475	547	625	-	18,9%	28,5%	-6,3%	15,2%	14,3%	-
Cuero y Calzado	105	99	117	120	145	179	-	-5,9%	18,2%	2,4%	21,0%	23,6%	-
Industria de la Madera	129	130	190	230	299	408	-	0,6%	46,5%	20,7%	30,0%	36,5%	-
Papel y Productos de Papel	179	160	175	190	210	238	-	-11,0%	9,8%	8,2%	10,8%	12,9%	-
Refinación de Petróleo	161	168	166	107	51	23	-	4,2%	-1,2%	-35,8%	-52,4%	-54,6%	-
Productos Químicos	164	162	179	197	224	267	-	-1,3%	10,8%	10,1%	13,4%	19,5%	-
Fab. de Productos no metálicos	103	108	123	133	147	211	-	4,5%	13,6%	8,5%	10,3%	43,4%	-
Fab. De Metales Comunes	69	71	88	91	98	117	-	3,4%	22,9%	4,1%	6,8%	19,5%	-
Fab. de Maquinarias y Equipos	179	180	191	242	309	410	-	0,0%	6,4%	26,8%	27,4%	33,0%	-
Otros Prod. Manufacturados	165	141	164	175	189	225	-	-14,5%	15,8%	7,0%	8,0%	18,7%	-

Fuente: BCP

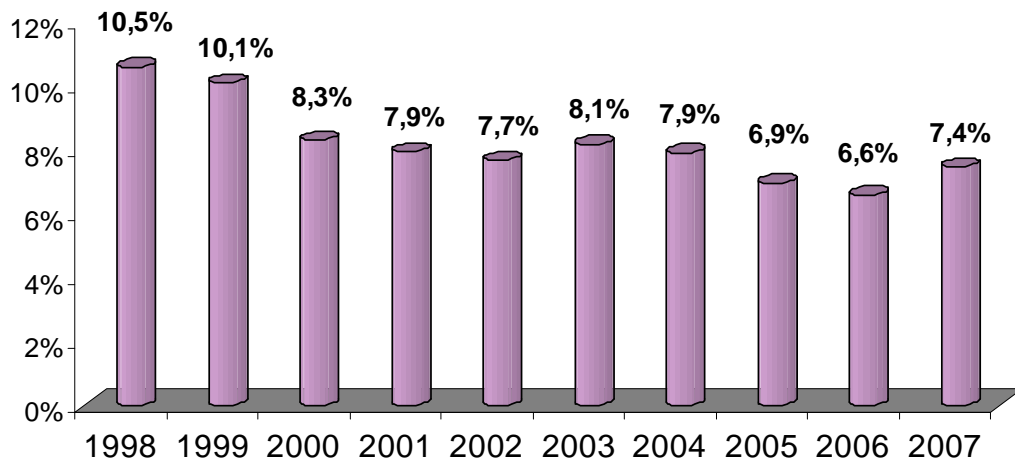


8. Excedente de Explotación Neto por rama industrial

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN NETO											
	(% VBP)										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
INDUSTRIA MANUFACTURERA	10,6%	10,1%	8,3%	7,9%	7,7%	8,1%	7,9%	6,9%	6,6%	7,4%	
Producción de Carnes	22,2%	22,0%	18,7%	17,5%	16,7%	17,5%	17,8%	18,0%	17,9%	17,9%	
Elaboración de Aceites	5,2%	4,9%	4,8%	4,3%	4,4%	4,8%	4,7%	4,7%	4,7%	4,6%	
Producción de Lácteos	5,7%	4,3%	2,8%	2,0%	1,5%	1,9%	1,9%	2,2%	1,9%	2,0%	
Molinería y Panadería	5,2%	4,9%	4,8%	4,3%	4,4%	4,8%	4,7%	4,7%	4,7%	4,6%	
Azúcar	5,7%	4,3%	2,8%	2,0%	1,5%	1,9%	1,9%	2,2%	1,9%	2,0%	
Otros Alimentos	2,8%	2,0%	1,8%	1,0%	1,8%	3,0%	1,0%	0,8%	0,0%	3,6%	
Bebidas y Tabaco	-0,6%	0,4%	-2,3%	-0,1%	2,6%	3,4%	2,1%	3,3%	3,4%	2,3%	
Textiles y Prendas de Vestir	9,5%	9,5%	8,9%	8,1%	8,5%	8,6%	7,8%	7,6%	7,1%	6,5%	
Cuero y Calzado	11,5%	11,0%	9,8%	10,4%	10,0%	9,2%	8,8%	7,5%	6,9%	7,4%	
Industria de la Madera	2,4%	0,5%	-2,9%	-3,3%	-3,6%	2,0%	1,9%	-5,6%	-3,8%	-3,0%	
Papel y Productos de Papel	-4,2%	6,2%	5,3%	4,2%	0,6%	3,4%	2,4%	2,4%	0,8%	1,9%	
Refinación de Petróleo	8,0%	7,1%	4,8%	2,8%	2,4%	-0,2%	4,5%	7,7%	7,3%	9,4%	
Productos Químicos	4,3%	4,6%	6,1%	5,9%	6,3%	8,0%	6,8%	6,1%	4,1%	3,2%	
Fab. de Productos no metálicos	43,5%	45,9%	35,9%	36,0%	37,3%	34,5%	33,5%	33,9%	24,3%	10,7%	
Fab. De Metales Comunes	1,4%	1,1%	-1,0%	-0,9%	-1,7%	-1,9%	-3,5%	-3,4%	-4,7%	1,1%	
Fab. de Maquinarias y Equipos	15,2%	14,0%	9,8%	8,4%	4,3%	4,1%	1,7%	0,0%	0,5%	6,0%	
Otros Prod. Manufacturados	20,1%	18,5%	18,1%	13,1%	12,3%	13,4%	13,2%	11,9%	10,6%	10,0%	

Fuente: BCP

Excedente de Explotación Neto Industria (% VBP)



Fuente:BCP

Anexo 3. Formulario de la Encuesta Mensual Industrial

ENCUESTA MENSUAL INDUSTRIAL julio 2009

IDENTIFIQUE SU EMPRESA:.....

Centro de Estudios Económicos – Fax:

La Unión Industrial del Paraguay se compromete a usar y publicar la información en forma agregada y no individual, haciéndose responsable de la estricta confidencialidad de los datos específicos de cada empresa.

¿Cuál fue el personal ocupado¹⁷ (número de personas) en su empresa en el mes de julio de 2009? Diferencie entre el número de personas de tiempo completo y el número de personas part-time. Lo mismo para julio de 2008.

	Julio 2008 (nº de personas)	Julio 2009 (nº de personas)
Personal ocupado (B+C)*	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tiempo completo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tercerizados	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Cuál fue el valor de las ventas totales de su empresa en el mes de julio de 2009, discriminando según se dirijan al mercado interno o al mercado externo? Igual información para julio de 2008. (Registre únicamente las ventas de su producción propia, no de productos que no produzcan, ej: importaciones).

	Julio 2008 (Guaraníes)	Julio 2009 (Guaraníes)
Ventas totales (sin IVA)	<input type="text" value="G."/>	<input type="text" value="G."/>
Ventas mercado externo	<input type="text" value="G."/>	<input type="text" value="G."/>
Ventas mercado interno (sin IVA)	<input type="text" value="G."/>	<input type="text" value="G."/>

Expectativas de Mercado. (Marque con una cruz donde corresponda).

En el mercado interno, ¿cuáles son sus expectativas de ventas en unidades físicas para los próximos 6 meses con respecto al mismo período del año anterior? Cree Ud. Que éstas serán:

3.2 Si su empresa exporta; ¿cuáles son sus expectativas de ventas externas en unidades físicas para los próximos 6 meses con respecto al mismo período del año anterior? Cree Ud. Que éstas serán:

¹⁷ Comprende todas las personas que trabajan en o para el establecimiento incluyendo a las que se encuentran en vacaciones, licencia por enfermedad, huelga y cualquier otro tipo de descanso de corto plazo.

PEOR	IGUAL	MEJOR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PEOR	IGUAL	MEJOR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Expectativas a futuro. Considerando la situación actual, ¿cómo ve la evolución de la economía nacional y de su empresa en el horizonte de los próximos seis meses?

	a. PEOR	b. IGUAL	c. MEJOR	d. NO SABE
Total de la economía	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Su empresa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

5) ¿Cuál fue el porcentaje estimado de utilización de la capacidad instalada en su empresa durante el primer trimestre de 2009?:

Producción Efectiva	(x 100)	%
Producción Potencial			

Anexo 4. Comienzo de actividades del Centro de Estudios Económicos de la UIP

Conforme al contrato de consultores de la ALADI, en el marco del “Proyecto de creación del Departamento de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP)”, cumulo en enviar el informe final de gestión.

Actualmente, el Centros de Estudios Económicos (CEE) se encuentra operando íntegramente dentro de lo lineado en la agenda de trabajo con los consultores del proyecto.

Seguidamente se detallan los trabajos realizados a la fecha por el CEE, que contaron con el apoyo técnico de los consultores de la Cámara de Industrias del Uruguay, en el marco del acuerdo suscrito entre la UIP y la ALADI:

Informe de Exportaciones Totales y Manufactureras. El informe es de carácter mensual y presenta datos de exportaciones manufactureras, tanto de origen industrial, como de origen manufacturero, y de contenido tecnológico. Este material ha sido presentado y se encuentra publicado en el portal de la UIP. El informe de Exportaciones Totales y Manufactureras presenta por primera vez en el país cifras de exportaciones por orígenes manufactureros.

Observatorio Industrial. Tiene como propósito unificar las informaciones más destacadas de la industria, en una presentación de formato Excel, utilizando gráficos, tablas y base de datos. Adicionalmente, en el observatorio industrial se presentan los principales datos provenientes de trabajos del CEE, como aquellos más resaltantes del Informe de Exportaciones Totales y Manufactureras. Se resalta que el observatorio industrial presentado por el CEE es el primero y único disponible en el Paraguay.

Observatorio macroeconómico. Reúne los datos económicos de diversas fuentes de instituciones del gobierno, y los presenta en gráficos, tablas, y bases de datos (mensual, anual). Al igual que el observatorio industrial, el observatorio macroeconómico también fue subido a la página web de la UIP, y se trata del primero y único observatorio macroeconómico del país.

Informe de Coyuntura Económica. Es un reporte de carácter trimestral que fue presentado recientemente por el CEE y se encuentra publicado en el portal de la UIP. A partir de su segunda publicación el reporte se denominará “Informe de Coyuntura industrial”, y recogerá la dinámica de los datos existentes y aquellos que están siendo elaborados por la CEE. Este informe suplirá la carencia de este tipo de publicaciones en el mercado local.

Alerta Regional. Se trata de un Boletín semanal de las principales noticias económicas – con sesgo en la industria y en el comercio- de los países de la región. Adicionalmente, el boletín presenta los principales indicadores económicos y financieros de los países de la región. Este informativo semanal es más amplio del que se venía realizando en la UIP, al incorporar informaciones y datos regionales. Adicionalmente, el criterio de centrarse en noticias industriales y comerciales representa un distintivo importante.

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP). Es el primer documento de trabajo elaborado por el CEE, donde se examina el comercio de Paraguay bajo este sistema de preferencias arancelarias. Este material ha sido publicado recientemente y se encuentra en la página web de la UIP.

Encuesta de Confianza Industrial. Se ha enviado a los socios de la UIP una encuesta en formato digital, que tiene como propósito medir la evolución de las principales variables

microeconómicas y macroeconómicas. La encuesta es de carácter trimestral y será publicada la próxima semana.

Consumo de Energía Industrial. Es el primer documento publicado a nivel nacional que resume la coyuntura del consumo industrial por departamento del país. Ha sido publicado recientemente y se encuentra en la página web de la UIP.

Una Evaluación de la competitividad de Paraguay. Percepción del Índice de Competitividad Global 2009-2010. En el marco del Congreso Industrial a realizarse el próximo 25 y 26 de noviembre se ha preparado este documento que tiene como propósito proveer una descripción general de la competitividad actual del Paraguay, basada en el Reporte Global de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico Mundial, con el objetivo de subrayar las fortalezas y áreas problemáticas fundamentales de la competitividad nacional en miras de orientar las aplicaciones de acciones coordinadas e inmediatas. Este material será publicado para el evento de dicho Congreso (Anexo 4.1).

Coyuntura de la Energía Eléctrica Regional. Este trabajo también será presentado en el Congreso Industrial, y tiene como propósito esclarecer las ventajas y desventajas de Paraguay en comparación a los países de la región.

Adicionalmente, el CEE está preparando para el Congreso Industrial los siguientes documentos de trabajo:

- Evaluando la performance y potencial de la Inversión Extranjera Directa en el Paraguay.
- Estructura y Comportamiento de las Exportaciones de Bienes de Paraguay.
- Visión de Desarrollo Integral Sustentable.
- El Paraguay Industrial.

Atendiendo las recientes exigencias de elaboración de los documentos de trabajo para el Congreso Industrial, las actividades previamente agendadas con los consultores de la CIU ha sufrido una pequeña modificación, de acuerdo al anexo que se presenta.

Finalmente, deseo expresar a los representantes de la ALADI mi gratitud por haber sido seleccionado para llevar adelante las tareas del CEE, que considero se están encaminando hacia el logro de los objetivos.

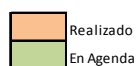
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Ud. las seguridades de nuestra mayor consideración.

José Cantero
CI 1606703

ANEXO

Actividades del CEE	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10
1 Observatorio Macroeconómico	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
2 Observatorio Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
3 Informe de Exportaciones	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
4 Sistema Generalizado de Preferencias	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
5 Encuesta Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
6 Informe de Exp Imp	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
7 Boletín Alerta Regional	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
8 Informe Consumo de Energía	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
9 Informe Coyuntura Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
10 Consumo de Energía Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
11 Coyuntura de Energía Regional	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
12 Evaluación de Competitividad de Paraguay	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
13 Estructura de las Exportaciones de Paraguay	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
14 El Paraguay Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
15 Visión de Desarrollo Integral Sustentable	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
16 Mapeo Industrial	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
17 Índice de Rentabilidad	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
18 Informe Sectorial Plástico	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
19 Informe Sectorial Farmacéutico	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
20 Importación de Maquinas y Equipos*	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
21 Alerta MERCOSUR	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
22 Regímenes especiales de importación*	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
23 Venta de Empresas*	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda
24 Acuerdos Vigentes	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda	En Agenda

* Sujeto a provisión de datos de Aduana y del Ministerio de Hacienda



A continuación se presentan 3 trabajos iniciales en calidad de borrador, elaborados por el Centro de Estudios Económicos de la UIP.

4.1 Una evaluación de la competitividad de Paraguay: Percepción del Índice de Competitividad Global 2009-2010.

Hasta antes del impacto de la crisis financiera internacional, Paraguay estaba atravesando por un periodo de auge sin interrupciones, iniciado en el segundo trimestre del año 2003¹⁸. El crecimiento promedio de la economía paraguaya para el periodo 2003-2008 fue del 4,6%, nivel superior a lo verificado en la última década.

Este desempeño no ha sido del todo alentador si se lo compara con la expansión de los países sudamericanos que crecieron en promedio en 5,7% en los últimos 6 años.

Desde la consolidación del sistema financiero nacional, tras la crisis bancaria del 2002, Paraguay ha implementado un proceso de consolidación de las políticas macroeconómicas orientadas a reforzar la estabilidad económica¹⁹. La consolidación macroeconómica, junto a las favorables condiciones internacionales, posibilitaron que las finanzas públicas permanezcan en superávit en el periodo. En sintonía con el favorable resultado fiscal, se aplicó una política de endeudamiento externo que posicionó al pasivo externo en niveles inferiores al 14% del PIB.

No menos importante fue el fortalecimiento del sistema financiero y monetario. Los riesgos sistémicos financieros se mantuvieron controlados y el Banco Central del Paraguay orientó la política monetaria hacia el control de la inflación y adoptó una política cambiaria activa, interviniendo en el mercado para impedir oscilaciones bruscas del tipo de cambio, lo que significó que las Reservas Internacionales más que se tripliquen en dicho periodo, hasta alcanzar un nivel de USD 2,8 billones a fines del 2008, equivalente al 17,7% del PIB.

El periodo de auge también estuvo marcado por un notable incremento del ingreso per cápita, que se incrementó en 183%, situándose en USD 2.593 en el año 2008.

El crecimiento económico experimentado no fue suficiente para paliar las inmensas desigualdades de ingresos existentes. Paraguay sigue siendo uno de los países con mayores desigualdades en el mundo, con un coeficiente Gini de 58,4. El inmenso potencial del país aún no se ha traducido en aumento de la prosperidad para todos los paraguayos.

El rápido deterioro de las condiciones internacionales no ha tardado en afectar a las economías de la región, incluyendo a Paraguay. La crisis financiera internacional se ha canalizado a Paraguay a través de las menores demandas externas de materias primas y la consecuente reducción de sus precios. La expectativa de crecimiento promedio de Paraguay para el periodo 2009-2011 es de tan solo 0,6%, según pronósticos de organismos internacionales.

La crisis financiera internacional no solamente ha tendido a vulnerar la solidez macroeconómica alcanzada, sino además ha puesto al descubierto la escasa competitividad de la economía paraguaya. La reciente contracción económica ha evidenciado la rigidez del mercado laboral nacional, la ineficiencia de los mercados de bienes y del mercado financiero, la poca flexibilidad de las políticas públicas, la delgadez de las instituciones del Estado, entre otros aspectos que limitan la rápida recuperación de la economía.

¹⁸ Datos del Banco Central del Paraguay.

¹⁹ FMI, World Economic Outlook.

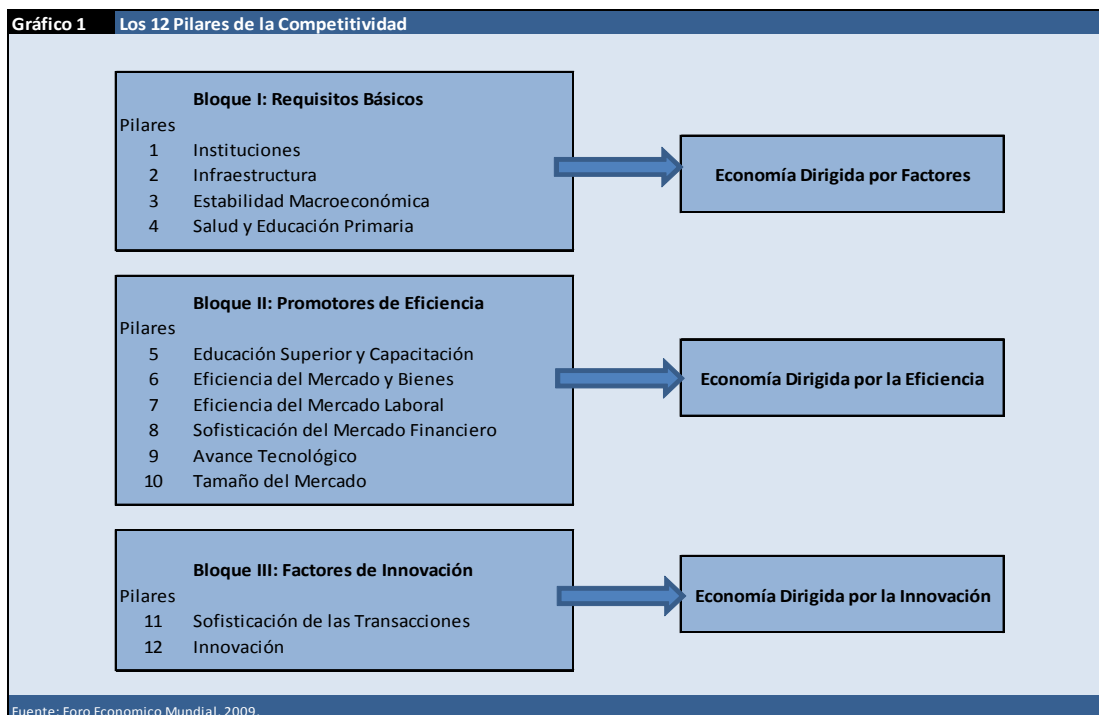
En línea con lo argumentado, es crítico identificar los impedimentos fundamentales para lograr un crecimiento económico sostenible, implementando políticas y estrategias para el aumento de la competitividad.

El presente reporte provee una descripción general de la competitividad actual del Paraguay, basada en el Reporte Global de Competitividad 2009-2010 del Foro Económico Mundial, con el objetivo de subrayar las fortalezas y áreas problemáticas fundamentales de la competitividad nacional en miras de orientar las aplicaciones de acciones coordinadas e inmediatas.

Inicialmente se realiza una descripción de la metodología del Índice Global de Competitividad (IGC) que surge del referido reporte del Foro Económico Mundial. En la segunda sección se realiza una descripción de los resultados alcanzados por Paraguay, y se los compara con los países de la región. Finalmente, se analiza el resultado alcanzado por Paraguay en los cuatro pilares del bloque de requisitos básicos –Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, considerados como fundamentales para que una economía basada en factores, como es el caso de Paraguay, pueda transitar hacia una basada en eficiencia. En el anexo se presentan los detalles de los resultados de Paraguay en los otros dos bloques: promotores de eficiencia y del de factores de innovación.

I. Marco Metodológico del IGC

El IGC presenta una metodología comprensiva fusionando “el conjunto de instituciones, políticas, y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. En efecto, el Índice identifica 12 pilares (ver Grafico 1) que reflejan los diversos e interrelacionados factores que afectan la competitividad, agrupándolos en tres bloques: requisitos básicos, promotores de eficiencia, y factores de innovación.



Previo a presentar los resultados de Paraguay, tanto a nivel global como en los diversos pilares se pasará revista a la descripción de cada pilar que compone el ICG.

Pilar 1: Instituciones. La calidad de las instituciones públicas y privadas. Incluye la percepción de equidad y transparencia de las actividades del gobierno, eficiencia del gobierno, nivel de seguridad, y gobernanza corporativa.

Pilar 2: Infraestructura: La calidad extensión de la infraestructura, incluyendo rutas, vías ferroviarias, puertos, aeropuertos, telefonía fija.

Pilar 3: Estabilidad Macroeconómica. La solidez del contexto macroeconómico y la calidad del manejo macroeconómico.

Pilar 4: Salud y Educación Primaria. El nivel de salud general de la población del país, y la calidad y acceso a la educación básica.

Pilar 5: Educación Superior y Capacitación. La calidad y el acceso a la educación secundaria y terciaria, y la efectividad de los entrenamientos en los trabajos.

Pilar 6: Eficiencia del Mercado de Bienes. El grado de competencia doméstica y externa en un mercado dado y la calidad de las condiciones de demanda.

Pilar 7: Eficiencia del Mercado Laboral. La flexibilidad del mercado laboral el grado en que asegura la asignación eficiente y el uso de talentos.

Pilar 8: Sofisticación del Mercado Financiero. La sofisticación y confiabilidad del mercado financiero.

Pilar 9: Avance Tecnológico. La penetración de la información y la tecnología de comunicación, y la capacidad del país para apalancar tecnologías exógenas y conocimiento, principalmente por medio de Inversión Extranjera Directa (IED), adoptando y adaptando en sus sistemas de producción.

Pilar 10: Tamaño del Mercado. El tamaño del mercado doméstico y foráneo disponible para las empresas que operan en un país determinado.

Pilar 11: Sofisticación de las transacciones. El grado de sofisticación de las operaciones de las empresas, las estrategias de las compañías, y la presencia de clúster.

Pilar 12: Innovación. El potencial nacional para generar enteramente nuevos productos y procesos.

Los 12 pilares descriptos están agrupados en tres bloques que representan distintas etapas de desarrollo económico. En efecto, el concepto de etapas de desarrollo es utilizado para organizar los 12 pilares de competitividad en 3 bloques o subíndices.

Bloque 1: Requerimientos Básicos. En este bloque se encuentran los pilares necesarios para impulsar la competitividad de países que están en la primera fase de desarrollo, consideradas economías dirigidas por factores. Los pilares considerados básicos para la competitividad son del 1 al 4.

Bloque 2: Promotores de Eficiencia. Los pilares 5 al 10 son definidos como fundamentales para países dirigidos por la eficiencia.

Bloque 3: Factores de Innovación. La tercera etapa de desarrollo es la que depende de factores de innovación. Los pilares que comprenden este bloque son el 11 y 12.

De acuerdo a la metodología del ICG, el primer bloque integran economías con PIB per cápita inferiores a USD 2.000 (Ver Tabla 1). En tanto, las economías dirigidas por eficiencias son aquellas que disponen de un PIB per cápita de USD 3.000 a USD 9.000.

En el reporte del ICG, Paraguay, con un PIB per cápita de USD 2.600, es considerado como una economía dirigida por factores que está en transición al segundo bloque de promotores de eficiencia. Conforme a este criterio de traspasar un PIB per cápita de USD 3.000 Paraguay ingresaría al segmento de economías dirigidas por eficiencia.

En este segmento se encuentran de forma afianzada Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Finalmente, el último bloque, el de factores de innovación, está comprendido por países desarrollados con un PIB per cápita superior a USD 17.000. Los países sudamericanos que están en transición del bloque II al bloque III son Uruguay, Chile y México.

Tabla 1				
Lista de países/economías en cada etapa de desarrollo				
Etapas 1	Transición de 1 a 2	Etapas 2	Transición de 2 a 3	Etapas 3
< USD 2.000	USD 2.000 a 3.000	USD 3.000 a 9.000	USD 9.000 a 17.000	> USD 17.000
Bangladesh	Algeria	Albania	Bahrain	Australia
Benin	Azerbaijan	Argentina	Barbados	Austria
Bolivia	Bostwana	Armenia	Chile	Bélgica
Burkina Fas	Bunei	Bosnia y Herzegovina	Croacia	Canadá
Burundi	Egipto	Brasil	Latvia	Cyprus
Cambodia	Georgia	Bulgaria	Lituania	República Checa
Camerún	Guatemala	China	México	Dinamarca
Chad	Indonesia	Colombia	Omán	Estonia
Costa de Marfil	Jamaica	Costa Rica	Polonia	Finlandia
Etiopia	Kasakhstan	República Dominicana	Rumania	Francia
Gambia	Kuwait	Ecuador	Rusia	Alemania
Guyana	Lybia	El Salvador	Turquía	Grecia
Honduras	Marrueco	Jordania	Uruguay	Hong Kong
India	Paraguay	Macedonia		Islandia
Kenya	Qatar	Malasia		Irlanda
República Kyrgyz	Arabia Saudita	Mauritius		Israel
Lesotho	Siria	Montenegro		Italia
Madagascar	Venezuela	Namibia		Japón
Malawi		Panamá		República de Corea
Mali		Perú		Luxemburgo
Mauritania		Serbia		Maita
Mongolia		Sud Africa		Holanda
Mozambique		Suriname		Nueva Zelanda
Nepal		Tailandia		Noruega
Nicaragua		Tunisia		Portugal
Nigeria		Ucrania		Puerto Rico
Paquistán				Singapur
Filipinas				República Eslovaca
Senegal				Slovenia
Sri Lanka				España
Tajikistan				Suecia
Tanzania				Suiza
Timor				Taiwan
Uganda				Trinidad y Tobago
Vietnam				Emiratos Arabes
Zambia				Reino Unido
Zimbabwe				Estados Unidos

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

La metodología del IGC asigna una escala de puntuación del 1 al 7, siendo 7 la nota más elevada. A cada uno de los tres bloques o subíndices se le aplica diferentes ponderaciones dependiendo del grado de desarrollo del país. A modo de ilustración, a Paraguay que es una economía dirigida por factores, es decir que se encuentra en la primera etapa de desarrollo, se le asigna un 60% de ponderación al primer bloque de requisitos básicos, 35% al segundo bloque de promotores de eficiencia y 5% al bloque de innovación. En tanto, a Brasil que se encuentra en la segunda etapa de desarrollo – economía dirigida por eficiencia- se le asigna 40% de ponderación para los requisitos básicos, 50% para el segundo bloque y un 10% a los factores de innovación. Finalmente, las economías dirigidas por innovación, que se

encuentra en la última etapa de evolución del desarrollo, reciben una ponderación de 20%, 50% y 40%, para los respectivos bloques de las etapas de desarrollo.

Tabla 2	Proporción de los tres bloques/subíndices por cada estado de desarrollo		
	Etapa 1 Economía Dirigida por Factores	Etapa 2 Economía Dirigida por Eficiencia	Etapa 3 Economía Dirigida por Innovación
Requisitos Básicos	60	40	20
Promotores de Eficiencia	35	50	50
Factores de Innovación	5	10	40

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

Tabla 3	Principales Datos Económicos			
	Población	PIB (USD Millones), 2007	PIB 2003-2008 Crecimiento	Indice Gini
Paraguay	6,2	16.006	4,6	58,4
Argentina	39,9	326.474	8,5	51,3
Bolivia	9,7	17.413	4,4	60,1
Brasil	192,0	1.572.839	4,1	57
Chile	16,8	169.573	4,7	54,9
Colombia	44,5	240.654	5,3	58,6
Ecuador	13,5	52.572	4,9	53,6
Perú	28,8	127.598	7,0	52
Uruguay	3,3	32.262	5,7	44,9
Venezuela	27,9	319.443	7,4	48,2

Fuente: FMI, Base de Datos del Foro Económico Mundial (Abril 09), WBI 09.

El IGC está integrado por 110 variables, distribuidas en los 12 pilares del índice. Los resultados de las 110 variables surgen tanto de datos cuantitativos como cualitativos. Los datos duros o cuantitativos son capturados para los requisitos básicos. Estos datos son: la tasa de inflación, la deuda pública externa, la tasa de inscripción escolar, entre otros, que provienen de cifras publicadas por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y las agencias de las Naciones Unidas.

En tanto, los datos blandos o cualitativos provienen de encuestas realizadas en cada país. En efecto, los datos cualitativos surgen de encuestas realizadas a 12.000 líderes en los 134 países. Para el caso del Paraguay, se entrevistan a aproximadamente 150 empresarios.

La competitividad de Paraguay de acuerdo al IGC

En esta sección se provee una evaluación de la competitividad de Paraguay, basados en los resultados del informe "The Global Competitive Report 2009-2010". De manera a contextualizar la competitividad de Paraguay se realizan comparaciones con los países sudamericanos.

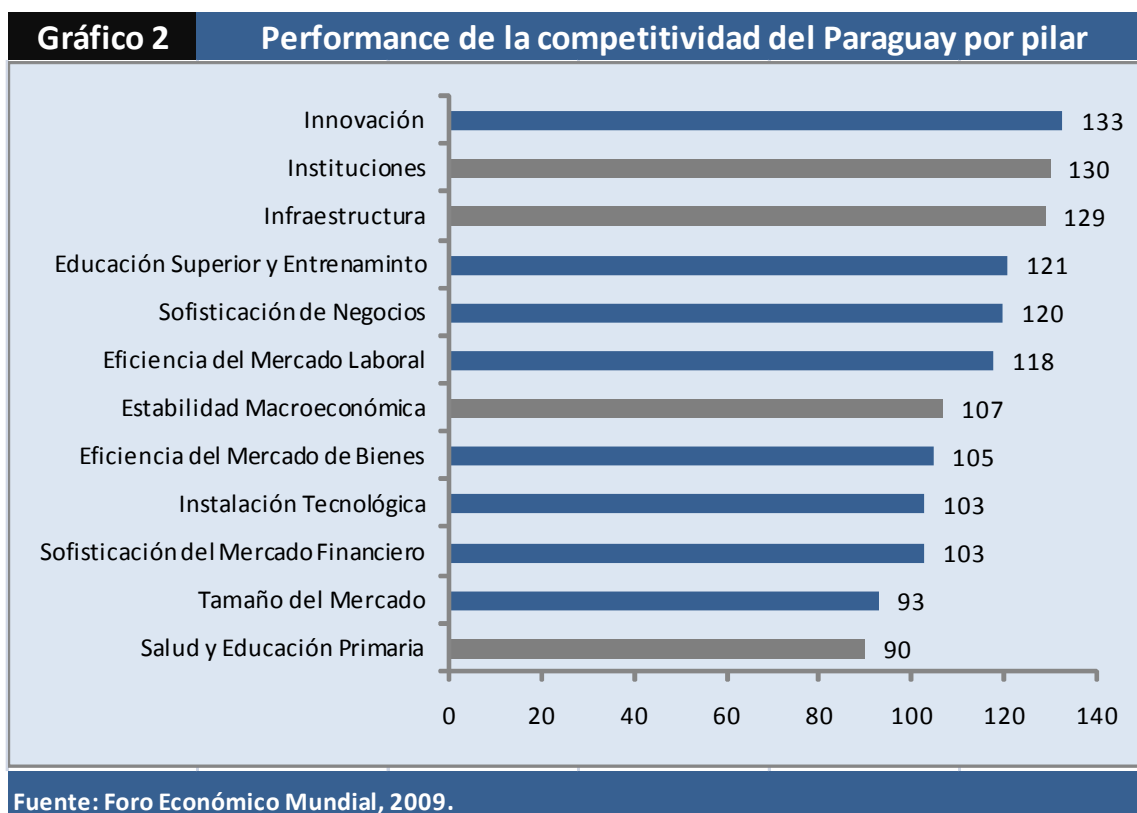
En la Tabla 4 se presenta el ranking de Paraguay y de los países de la región. Como se puede apreciar Paraguay se encuentra en el ranking 124 de 133 países, obteniendo el peor performance a nivel regional.

Tabla 4 Ranking Regional IGC 2009–2010		
	Ranking	Puntos
Chile	30	4,70
Brazil	56	4,23
Uruguay	65	4,10
Colombia	69	4,05
Peru	78	4,01
Argentina	85	3,91
Ecuador	105	3,56
Venezuela	113	3,48
Bolivia	120	3,42
Paraguay	124	3,35

Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Al verificar la performance de Paraguay por pilares se puede apreciar malos resultados en prácticamente todos los pilares. Salvo los pilares Tamaño del Mercado, y Salud y Educación Primaria, todos los demás se que se encuentran por debajo del ranking 100.

Es llamativo que del primer bloque –Requisitos Básicos- se observa un mayor deterioro en dos de los cuatros pilares. Los pilares peor posicionados de este bloque son Instituciones que está en el ranking 130 e Infraestructura, posicionado en el puesto 129. En tanto, en el pilar Estabilidad Macroeconómica y en el pilar Salud y Educación Primaria se observa un mejor ranking, 107 y 90, respectivamente.



Las Tablas 5 a la 8 detallan la información del resultado por bloque y pilares de Paraguay con el resto de países de la región. En el primer bloque – requisitos básicos- Paraguay está

en el último puesto en la región (122), seguido por Venezuela (104) y Bolivia (106). Chile lidera el bloque de requisitos básicos al situarse en el puesto 32, seguido por Uruguay (49) y, un poco más atrás por Colombia (83).

En el ranking de los otros dos bloques o subíndices -de promotores de eficiencia y factores de innovación-, Paraguay se encuentra en el penúltimo puesto de la región, situándose en el ranking 115 y 131, respectivamente.

Tabla 5 Sub índices del ICG 2009-2010. Paraguay y países de Sudamérica								
	<u>Requisitos Básicos</u>		<u>Promotores de Eficiencia</u>		<u>Factores de Innovación</u>			
	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos
Paraguay	124	3,35	122	3,49	115	3,32	131	2,7
Argentina	85	3,91	84	4,11	84	3,84	76	3,44
Bolivia	120	3,42	106	3,68	128	3,08	133	2,63
Brasil	56	4,23	91	4,04	42	4,41	38	4,08
Chile	30	4,70	32	5,14	33	4,55	43	3,96
Colombia	69	4,05	83	4,12	64	4,07	62	3,67
Ecuador	105	3,56	93	4	113	3,34	123	2,88
Perú	78	4,01	88	4,06	59	4,11	85	3,37
Uruguay	65	4,10	49	4,64	82	3,86	77	3,44
Venezuela	113	3,48	104	3,7	108	3,38	130	2,76

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

Al verificar el posicionamiento de los pilares del bloque de requerimientos básicos, se observa en materia de Instituciones que Paraguay está en el ranking 130 de 133 países, y Bolivia en el puesto 132. En los pilares de infraestructura, estabilidad macroeconómica, y salud y educación Paraguay es el más rezagado en la región. En las tablas X a la X se presenta los resultados alcanzados por los países sudamericanos en los subíndices de Promotores de Eficiencia y Promotores de Innovación.

Tabla 6 Requerimientos Básicos 2009-2010. Paraguay y países de Sudamérica								
	<u>Instituciones</u>		<u>Infraestructura</u>		<u>Estabilidad Macroeconómica</u>		<u>Salud y Educación Primaria</u>	
	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos
Paraguay	130	2,71	129	2,13	107	3,95	90	5,14
Argentina	126	2,94	88	3,11	48	4,87	59	5,54
Bolivia	132	2,50	122	2,47	60	4,7	94	5,05
Brasil	93	3,50	74	3,5	109	3,93	79	5,24
Chile	35	4,78	30	4,93	19	5,48	69	5,38
Colombia	101	3,37	83	3,2	72	4,59	72	5,34
Ecuador	125	2,97	100	2,91	44	4,99	89	5,14
Perú	90	3,52	97	2,91	63	4,66	91	5,14
Uruguay	40	4,60	66	3,86	78	4,53	52	5,6
Venezuela	133	2,39	106	2,8	91	4,38	81	5,22

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

Tabla 7 Promotores de Eficiencia 2009-2010. Paraguay y países de Sudamérica												
	<u>Educación Superior y Capacitación</u>		<u>Eficiencia del Mercado de Bienes</u>		<u>Eficiencia del Mercado Laboral</u>		<u>Grado de Desarrollo del Mercado Financiero</u>		<u>Avance Tecnológico</u>		<u>Tamaño del Mercado</u>	
	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos
Paraguay	121	2,78	105	3,78	118	3,74	103	3,68	103	2,88	93	3,08
Argentina	55	4,20	124	3,47	123	3,59	116	3,37	68	3,54	23	4,87
Bolivia	93	3,51	131	3,03	131	3,15	121	3,2	128	2,34	87	3,24
Brasil	58	4,14	99	3,87	80	4,27	51	4,47	46	4,06	10	5,63
Chile	45	4,40	26	4,83	41	4,69	32	4,72	42	4,28	44	4,39
Colombia	71	3,89	88	3,98	78	4,29	78	4,09	66	3,57	31	4,63
Ecuador	103	3,25	127	3,32	130	3,26	114	3,41	102	2,9	60	3,87
Perú	81	3,75	66	4,21	77	4,3	39	4,66	77	3,39	46	4,35
Uruguay	50	4,31	78	4,06	119	3,72	88	3,96	51	3,88	88	3,23
Venezuela	83	3,71	132	2,88	133	2,91	126	3,06	91	3,16	37	4,55

Fuente: Foro Económico Mundial 09.

Tabla 8 Factores de la Innovación 2009-2010. Paraguay y países de Sudamérica				
	<u>Sofisticación de Negocios</u>		<u>Innovación</u>	
	Ranking	Puntos	Ranking	Puntos
Paraguay	120	3,27	133	2,14
Argentina	73	3,94	86	2,95
Bolivia	131	3,04	132	2,23
Brasil	32	4,64	43	3,52
Chile	39	4,52	49	3,41
Colombia	60	4,17	63	3,17
Ecuador	105	3,42	129	2,34
Perú	68	4,02	109	2,71
Uruguay	85	3,76	67	3,12
Venezuela	132	3,01	123	2,51

Fuente: Foro Económico Mundial 09.

II. Requisitos básicos

De acuerdo al marco metodológico del ICG, el buen funcionamiento y la solidez institucional, un amplio desarrollo de las infraestructuras, un ambiente macroeconómico estable, y una fuerza laboral sana y educada constituyen los ingredientes básicos de la competitividad.

El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala que los requisitos básicos son fundamentales particularmente para las economías dirigidas por factores. Como su nombre lo sugiere, son elementos básicos para cualquier economía, inclusive para aquellas que están en etapas más desarrolladas, pero la importancia para el crecimiento económico de los países en desarrollo es más significativa.

Para el caso de Paraguay, como se mencionó recientemente, los requisitos básicos son fundamentales para que la economía pueda evolucionar de una dirigida por factores a una dirigida por eficiencia. Es por eso que a este tipo de países, se le aplica una ponderación más alta para el bloque de requisitos básicos. Cabe volver a señalar que Paraguay está en el ranking 122 de 133 países en el bloque de requisitos básicos.

a) Instituciones

Las instituciones son las reglas del juego o normas formales e informales, que determinan la conducta de los agentes económicos y sociales dentro de una sociedad. Instituciones transparentes y en buen funcionamiento representan una precondition para que los actores de una sociedad, ya sea del sector privado o público, puedan interactuar eficientemente para generar oportunidades necesarias para la creación de riqueza y prosperidad.

Para encaminar mayores niveles de competitividad las instituciones públicas deben garantizar el derecho de propiedad, un ambiente de donde los contratos se puedan desarrollar con normalidad y existan mecanismos de resolución de conflictos ágiles y transparentes.

El Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008 2013 expresa, “El desorden en la Administración Pública manifiesta la debilidad institucional del país y constituye un obstáculo que enfrenta el gobierno para llevar adelante las reformas y transformaciones que el país requiere”.

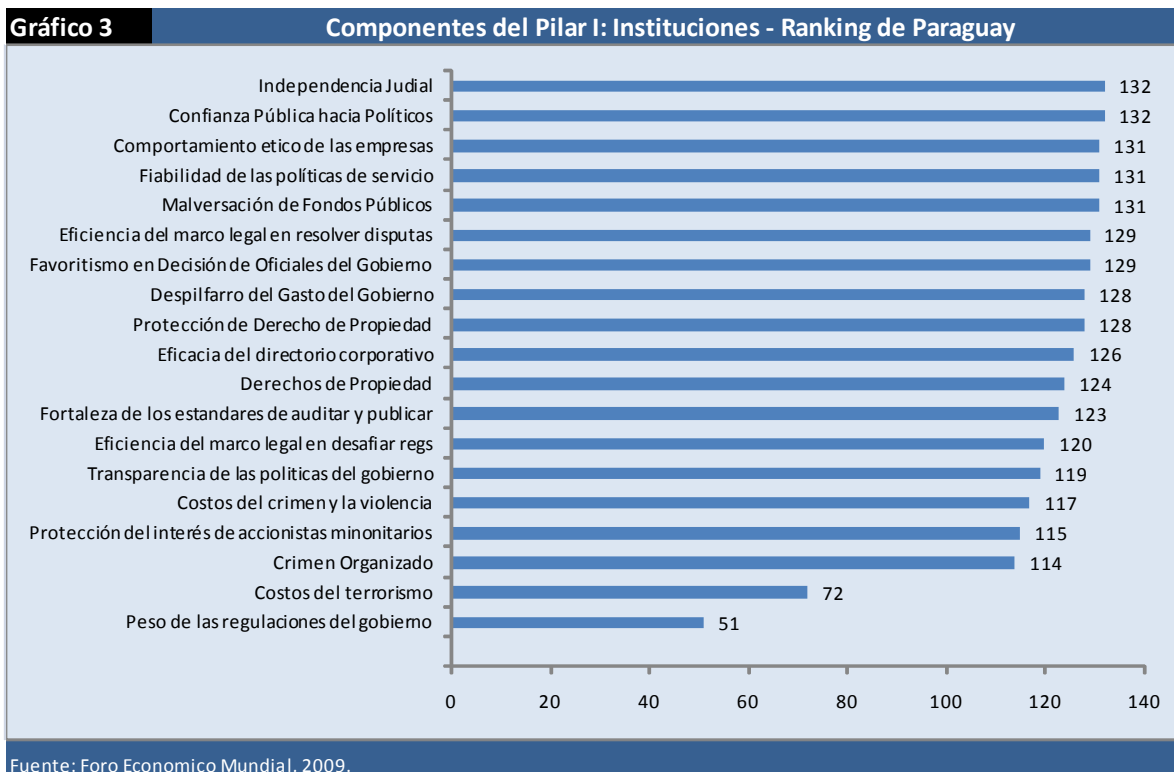
En consonancia con dicha expresión, conforme al ICG en el pilar de Instituciones Paraguay ocupa el puesto 130. Solamente Chad, Bolivia y Venezuela superan a Paraguay en peor nivel institucional.

Se resalta que el pilar de instituciones está compuesto por dos sub pilares; calidad de las instituciones públicas y la calidad de las privadas. La primera representa una ponderación de 75% y la segunda de 25%.

El pilar de instituciones públicas mide diferentes dimensiones relacionadas a la calidad y eficiencia del ambiente nacional institucional. La protección al derecho de propiedad, los estándares de código de ética del sector público, la eficiencia de la administración pública, la percepción de la seguridad, y el nivel de corrupción son algunos de los componentes de este sub pilar, que tienen un importante rol en la apertura y gerenciamiento de las empresas.

El sub pilar instituciones privadas mide la calidad de ética empresarial de las empresas locales que operan en el país, así como distintos elementos de la responsabilidad corporativa.

Una mirada más cercana al resultado alcanzado por Paraguay demuestra que el sub pilar de instituciones privadas no es muy diferente del público, posicionándose con las peores calificaciones y ocupando los últimos puestos a nivel global, tal como se aprecia en el Grafico X. El problema institucional de Paraguay es tanto de índole pública como privada, aunque debe resaltarse la importancia de la primera y la necesidad imperiosa de las reformas.



b) Infraestructura

Una infraestructura amplia y en buen funcionamiento juega un rol fundamental en incrementar las perspectivas de crecimiento de una economía. Los estudios sobre el rol de la infraestructura en el crecimiento económico apuntan que la cantidad y calidad de la infraestructura son vitales para incrementar la productividad del sector privado y la tasa de inversión. Particularmente, los estudios señalan que el adecuado funcionamiento de carreteras, aeropuertos, puertos, vía férrea, así como la provisión de la electricidad libre de interrupciones y una red de telecomunicaciones adecuadas son el basamento de las oportunidades de negocios y de expansión económica.

Existe amplio consenso de que la difusión de la calidad de la infraestructura también puede contribuir a reducir la inequidad de ingresos y la pobreza, conectando comunidades remotas a los centros de mercados domésticos y externos, y a la vez permitiendo que los niños accedan a escuelas, y posibilitando el acceso de mejores estándares de salud.

El informe PEES señala la necesidad de impulsar el desarrollo de la infraestructura y su rol social. “El crecimiento económico inclusivo del Paraguay requiere abordar el problema de la deficiencia de la infraestructura disponible. Las carencias en materia de infraestructura constituyen un obstáculo estructural para sostener tasas de crecimiento económico elevadas y sostenibles”.

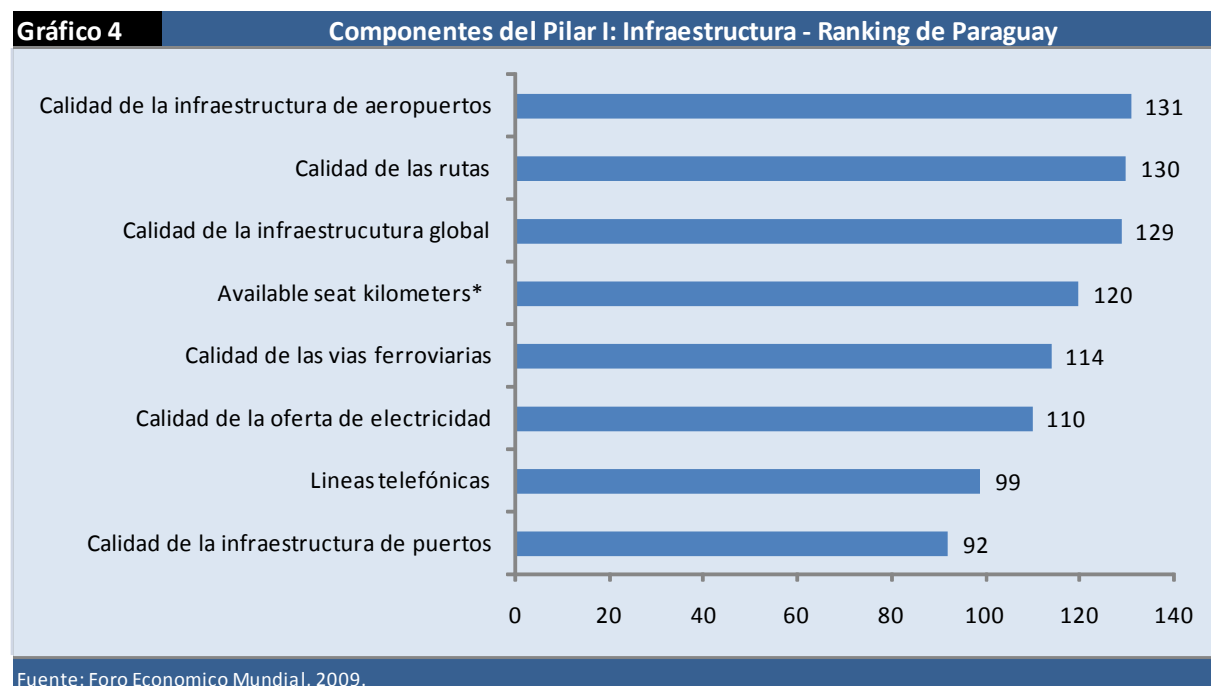
De acuerdo al informe del IGC, Paraguay presenta una de las peores infraestructuras a nivel mundial, situándose en el puesto 129. Las deficiencias que se observan son en infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, así como en la provisión de oferta eléctrica con calidad.

La dicotomía más evidente que se presenta es el hecho de que Paraguay teniendo abundante capacidad de generación de energía hidroeléctrica dispone de una baja calidad

de oferta eléctrica al posicionarse en el puesto 110. Ello delata el déficit en la transformación y distribución de la misma para hacer frente a la demanda local, punto que también resalta el informe PEES.

En las últimas décadas Paraguay no ha emprendido proyectos de infraestructura significativos que puedan cerrar la brecha con la existente en los países de la región. El nivel de inversión en infraestructura ha sido de x% respecto al PIB, muy por debajo de los niveles regionales.

De acuerdo a estimaciones recientes, América Latina en su conjunto debe invertir por encima de 6% del PIB en infraestructura regional para eventualmente converger con países asiáticos como Corea y China.



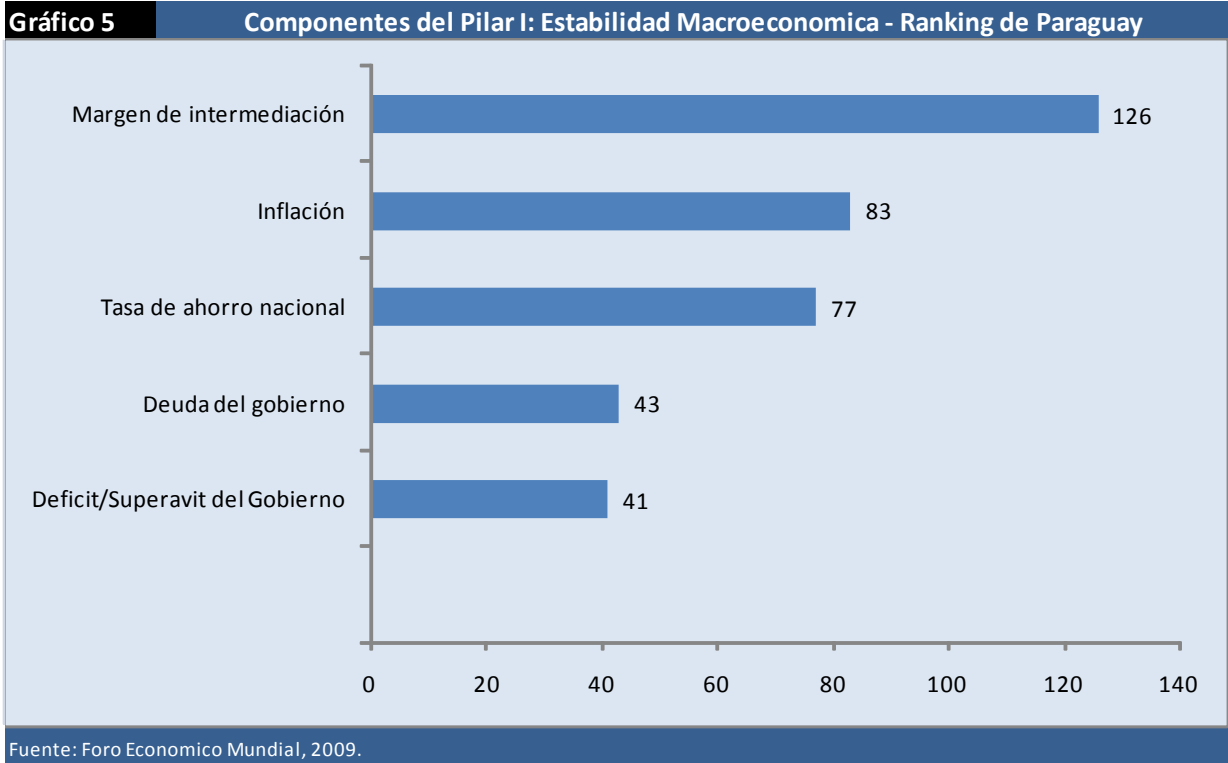
c) Estabilidad Macroeconómica.

La estabilidad macroeconómica es una condición fundamental para la prosperidad económica, ya que ella permite que las empresas puedan operar y planificar con normalidad para la generación de las riquezas. Debido a esta importancia fundamental, el ICG incorpora la estabilidad macroeconómica como uno de los pilares de los requisitos básicos, clave para las economías que dependen de factores.

Este pilar se sustenta en datos duros provenientes de cifras del nivel de inflación, la tasa de ahorro nacional, la deuda del gobierno, el resultado fiscal, y el margen de intermediación financiera que surge de la diferencia entre la tasa activa (tasa de interés de los créditos) y la tasa pasiva (tasa de interés de los depósitos) bancaria.

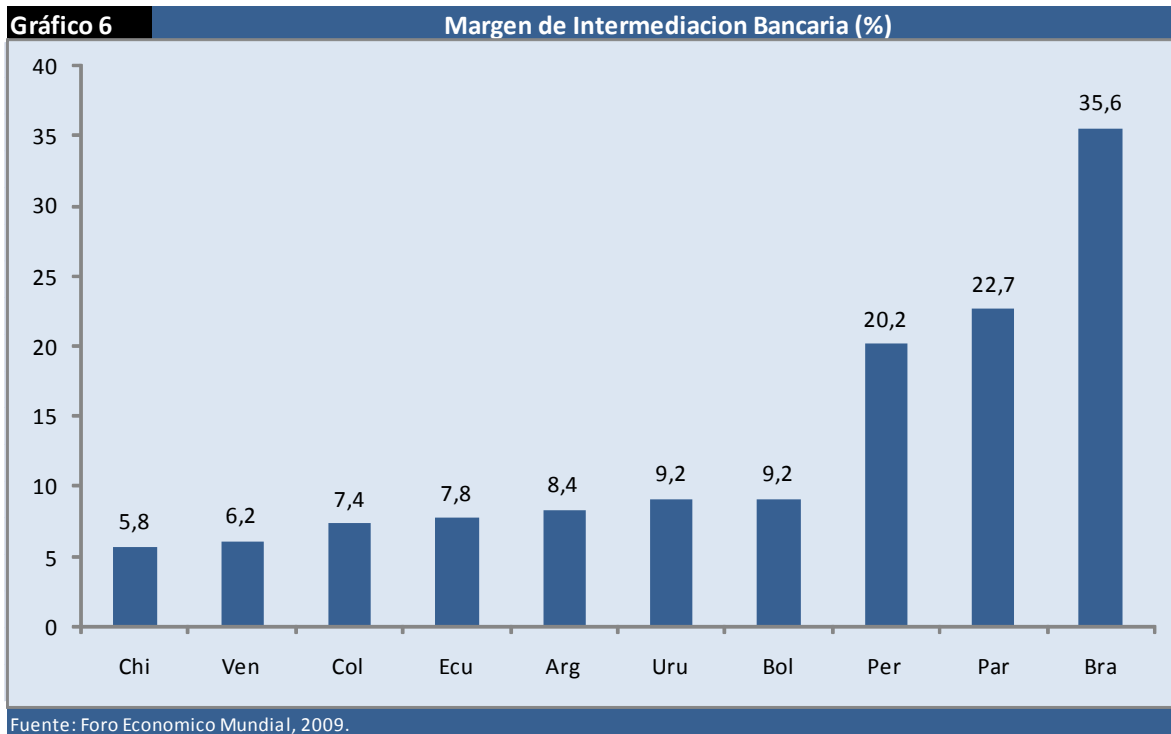
Relativamente, este pilar representa un mejor posicionamiento para Paraguay, en comparación los dos pilares recientemente descritos -institucionales e infraestructura. Tal como se mencionó más arriba, Paraguay ocupa el puesto 107 en este pilar. No obstante, a nivel regional Paraguay está en el último lugar en materia de estabilidad macroeconómica. Argentina ocupa el ranking 48, y Uruguay el 78. Los peores países luego de Paraguay son: Brasil (109), y Venezuela (91).

Al observar el Grafico X, se puede notar que un solo pilar de este componente presenta un posicionamiento relativamente desventajoso para Paraguay. Se trata del margen de intermediación bancaria, en el que Paraguay ocupa el puesto 126.



Si bien en los últimos años se ha observado una continua disminución del margen de intermediación, cayendo de niveles de 38% a un promedio de 22,7%. Pese a esta mejora, el nivel alcanzado sigue siendo elevado en comparación a los márgenes regionales. Solamente Brasil cuenta con un margen de intermediación superior al de Paraguay, ubicándose en el puesto 128.

El elevado margen de intermediación sería uno de los factores que impediría el acceso al financiamiento. De hecho, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Foro Económico Mundial, el acceso de financiamiento representa el segundo obstáculo para hacer negocios en el Paraguay (Ver gráfico del Anexo).



d) Salud y Educación Primaria

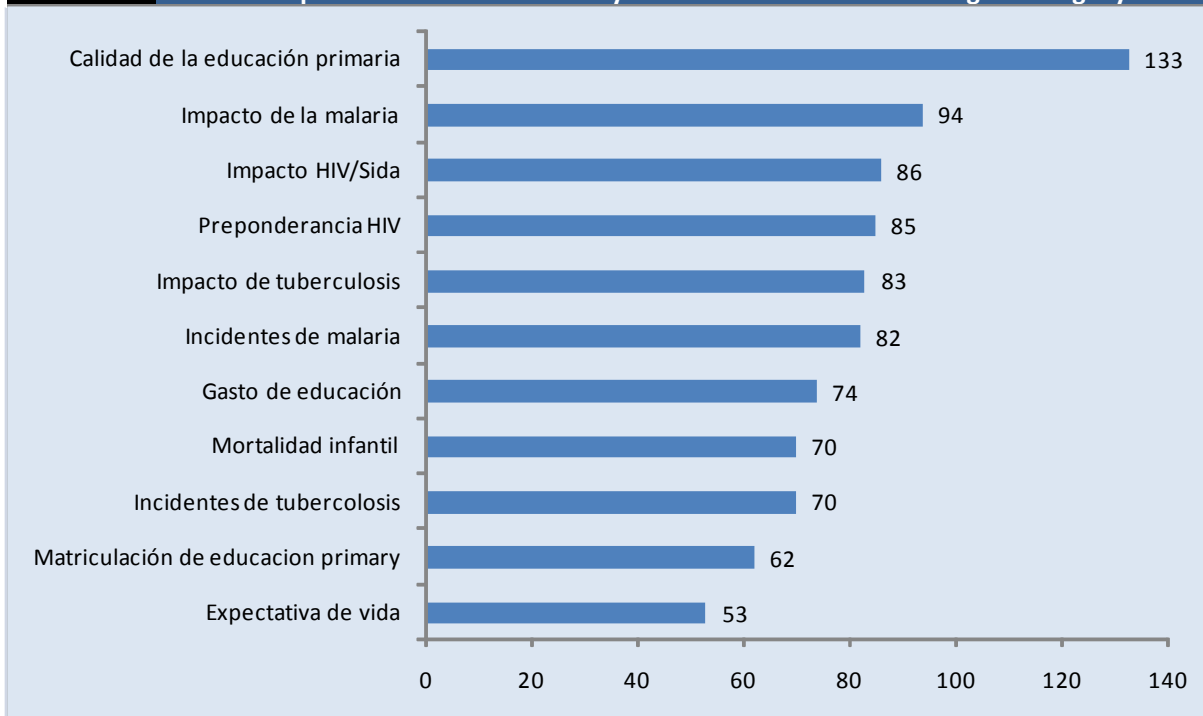
Una fuerza laboral saludable y educada es el requisito básico para la productividad nacional y la competitividad. Los trabajadores que están enfermos tienden a ser menos productivos, adhiriendo mayores costos a las unidades productivas. Igualmente, la educación básica incrementa la eficiencia laboral y posibilita el acceso a entrenamientos para adaptarse a procesos de producción y técnicas más avanzados.

Si bien la tasa de escolaridad es clave para lograr mayores niveles de competitividad, estudios recientes apuntan la importancia de la calidad de la educación por encima de la tasa de inscripción.

Es un hecho muy preocupante que la calidad de la educación primaria de Paraguay es la peor del mundo, conforme a la percepción de los entrevistados locales, situándose en el puesto 133. Mientras que en materia tasa inscripción de la educación escolar, el país ocupa el puesto 62, con una tasa de matriculación del 94,3%.

En contraposición al pésimo resultado en materia de educación primaria, los ítems de salud disponen de un relativo mejor posicionamiento de Paraguay. De este modo, en el líneas generales el pilar Salud y Educación Primaria es el mejor posicionado de Paraguay ya sea dentro del bloque de requisitos básicos como así también al compararlo con los restantes pilares.

Gráfico 7 Componentes del Pilar I: Salud y Educación Primaria - Ranking de Paraguay



Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

III. Conclusión

En los últimos años Paraguay ha implementado exitosamente medidas orientadas a lograr una mayor estabilidad macroeconómica, que fue muy necesaria para capitalizar el auge internacional.

Más allá de estos esfuerzos macroeconómicos, es muy poco lo que se ha avanzado para reforzar los fundamentos que hacen al crecimiento sostenible de largo plazo.

El nivel de competitividad de Paraguay sigue siendo el peor de la región y uno de los peores del mundo. El presente informe, tiene como intención resaltar la necesidad de que las políticas públicas, al igual que los esfuerzos del sector privado atiendan con mayor vigor la necesidad de mejorar los pilares que conforman el bloque de requisitos básicos, que son fundamentales para que economías dirigidas por factores, como es el caso de Paraguay, puedan migrar a una dirigida por eficiencia.

En el reporte del ICG del Foro Económico Mundial se puede concluir que de los cuatro pilares que conforman el bloque de requisitos básicos, dos de ellos requieren de una mayor y urgente atención: Instituciones e Infraestructura.

Ello no implica que los restantes pilares de este bloque – Estabilidad Macroeconómica, y Salud y Educación Primaria – no formen parte de la agenda de reformas inmediatas. Simplemente se podría argumentar que en términos relativos estos pilares se encuentran mejor posicionados, aunque existen algunos elementos de estos dos pilares que exigen una atención urgente: la educación primaria y el margen de intermediación bancaria.

La reforma institucional del país y una amplia política de infraestructura, al igual que los esfuerzos para mejorar la educación primaria y reducir los cuellos de botella del sistema bancario deben estar en la agenda de reformas perentorias del sector público y privado.

IV. Anexos

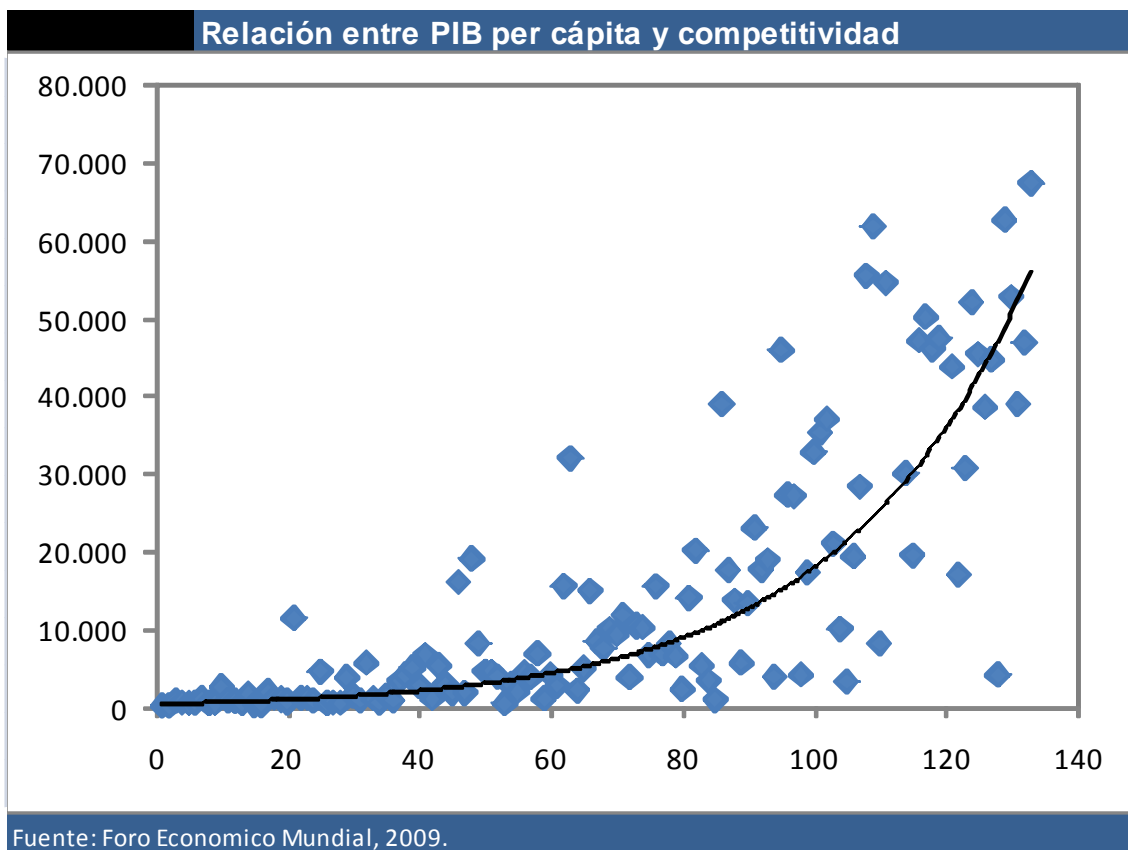
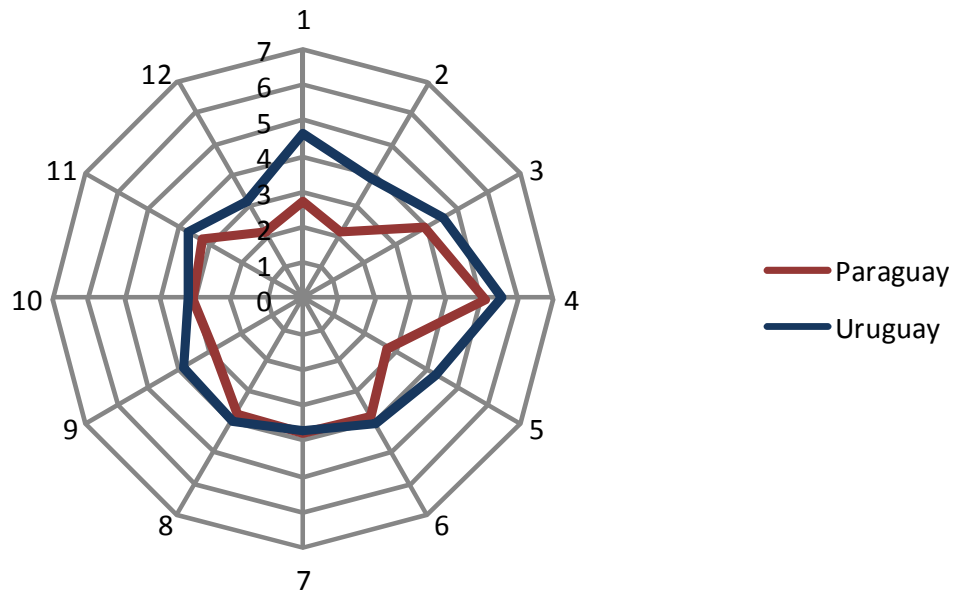


Tabla	Estructura Económica de Paraguay y países de Sudamérica			
	Agricultura	Industria No Manufacturera	Industria Manufacturera	Servicios
Paraguay	22	13	7	58
Argentina	9	21	12	57
Bolivia	13	15	22	51
Brasil	6	18	11	66
Chile	4	14	33	49
Colombia	9	18	18	56
Ecuador	7	10	27	56
Perú	7	16	21	56
Uruguay	10	23	9	58
Venezuela	4	16	41	38

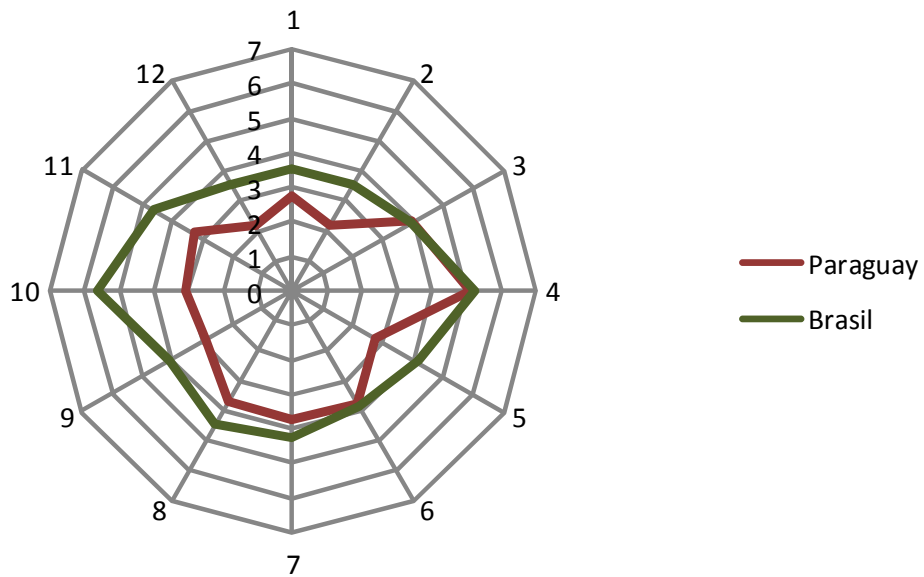
Fuente: Foro Económico Mundial, 2009.

Puntaje de Paraguay y Uruguay - ICG



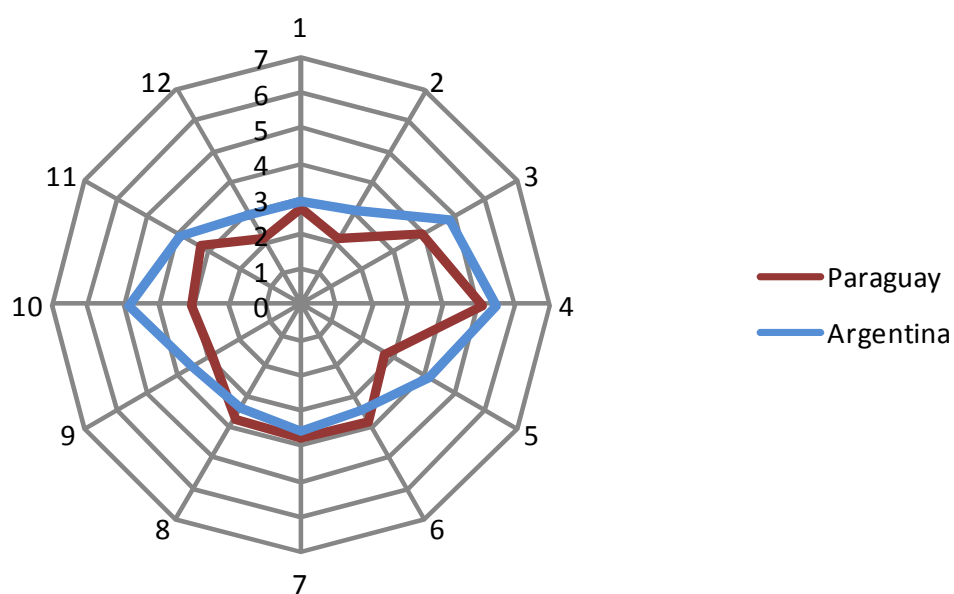
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Puntaje de Paraguay y Brasil - ICG



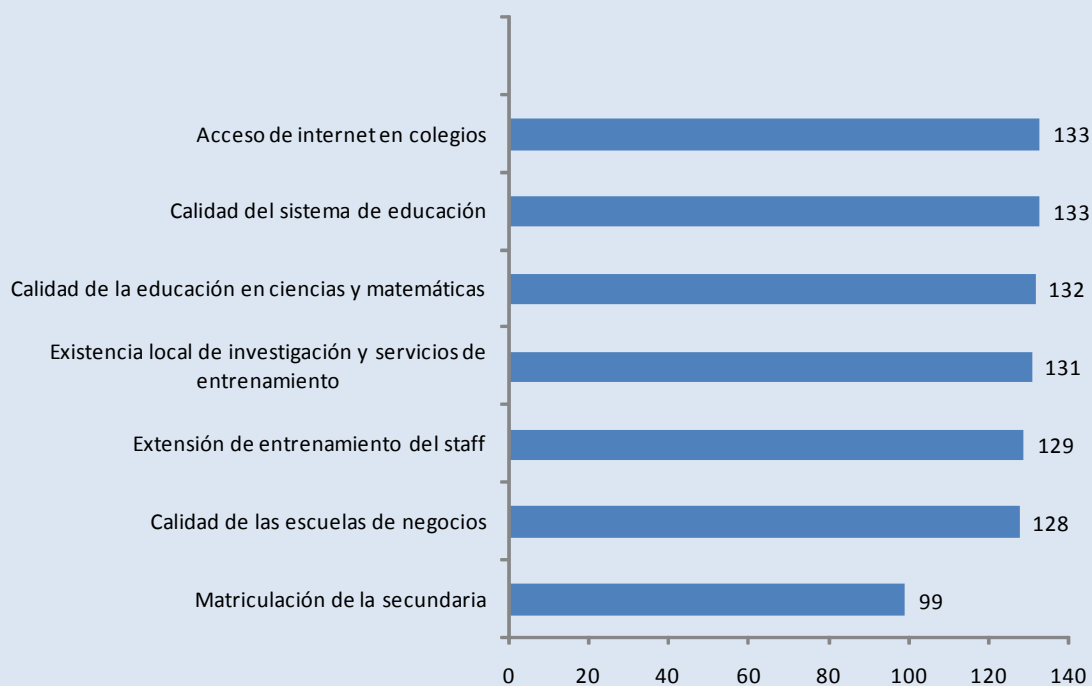
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Puntaje de Paraguay y Argentina - ICG



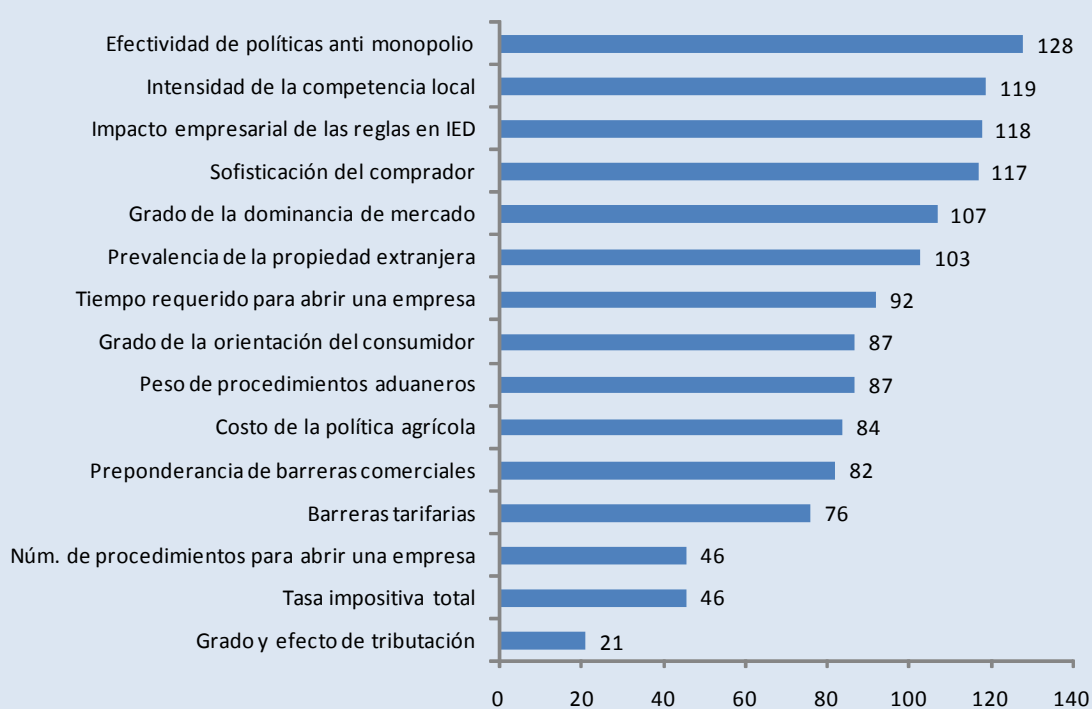
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar V: Educación Superior y Capacitación - Ranking de Paraguay



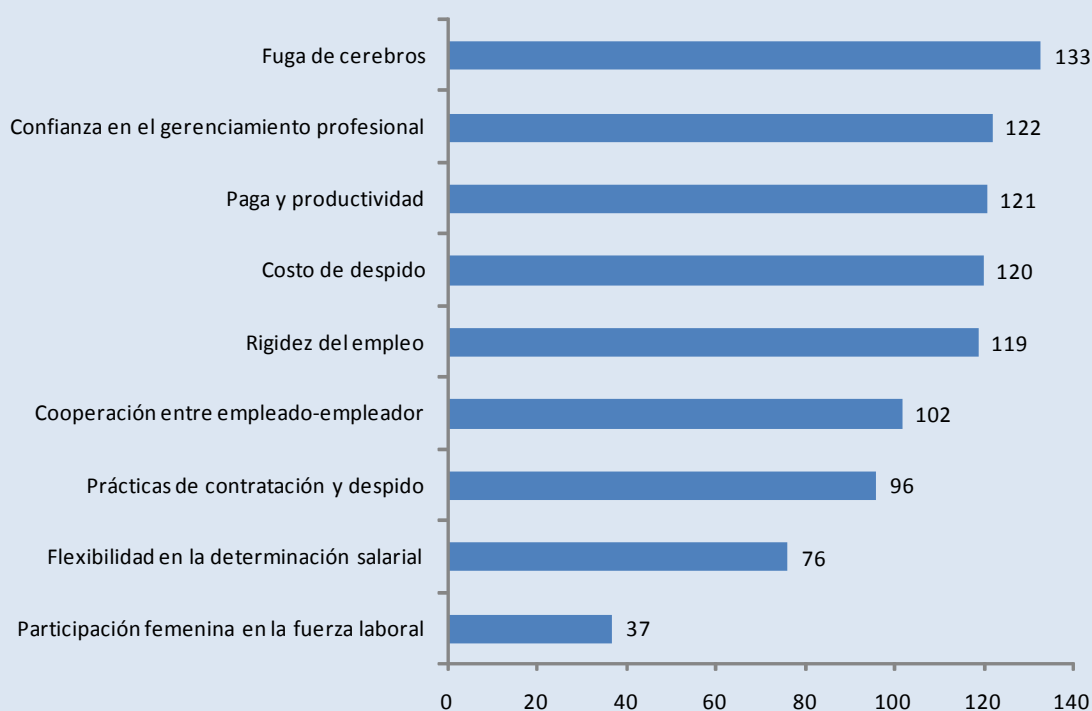
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar VI: Eficiencia del Mercado de Bienes - Ranking de Paraguay



Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar VII: Eficiencia del Mercado Laboral - Ranking de Paraguay



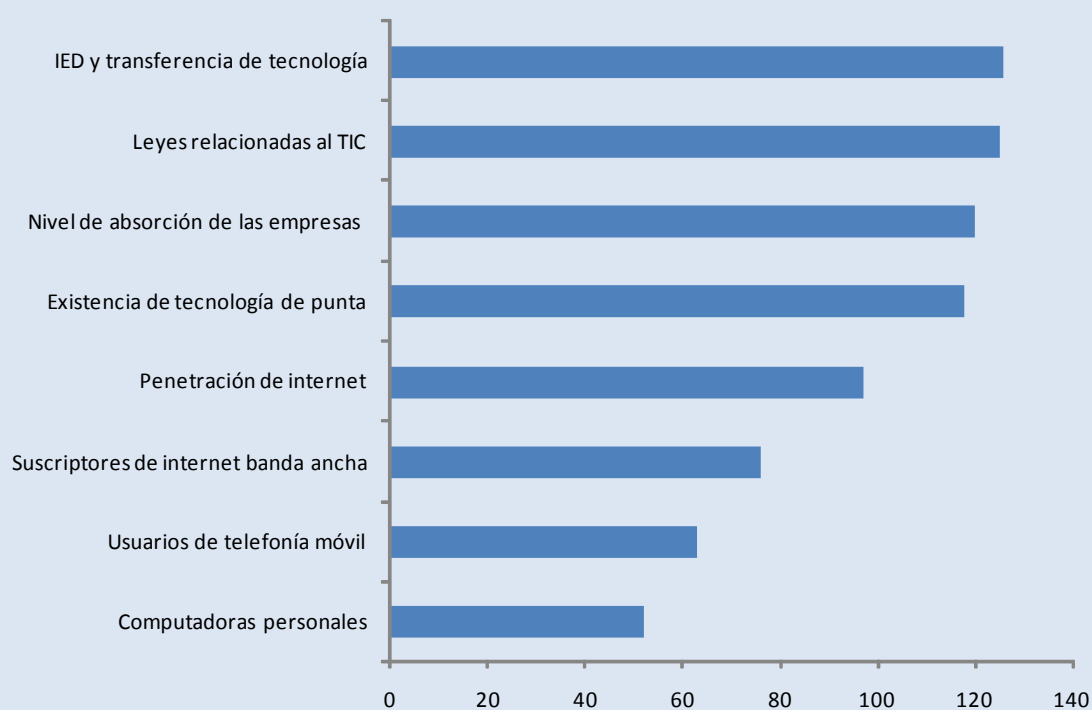
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar VIII: Sofisticación del Mercado Financiero - Ranking de Paraguay



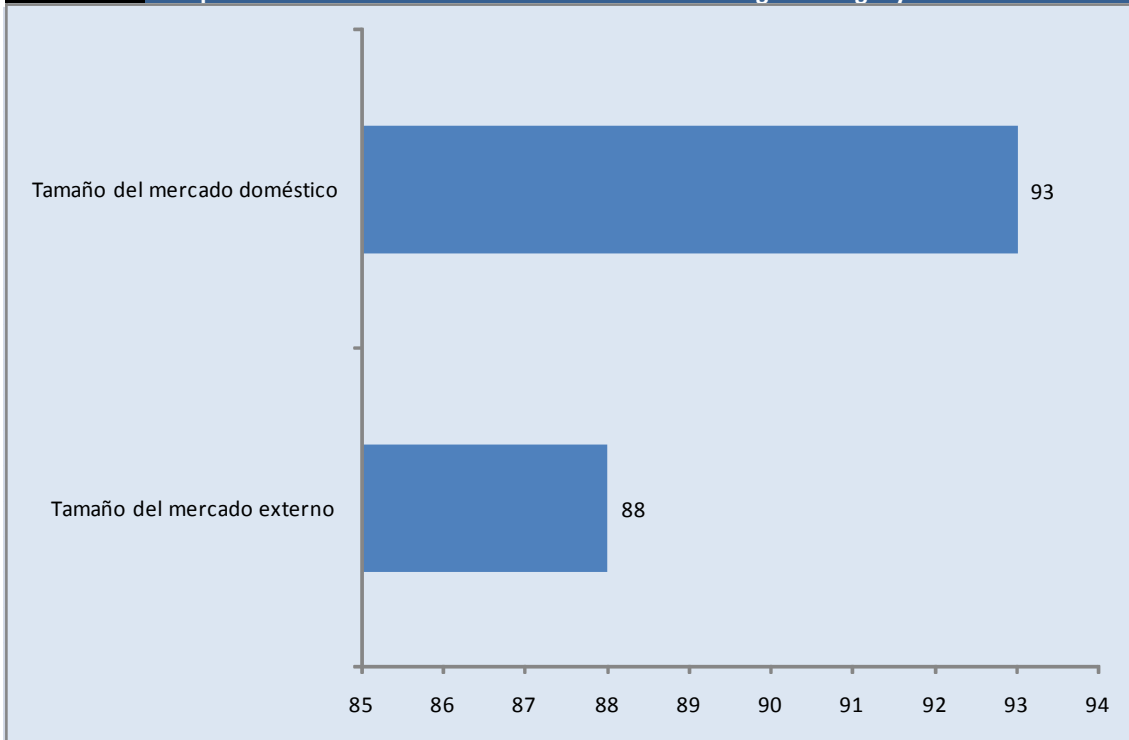
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar IX: Avance Tecnológico - Ranking de Paraguay



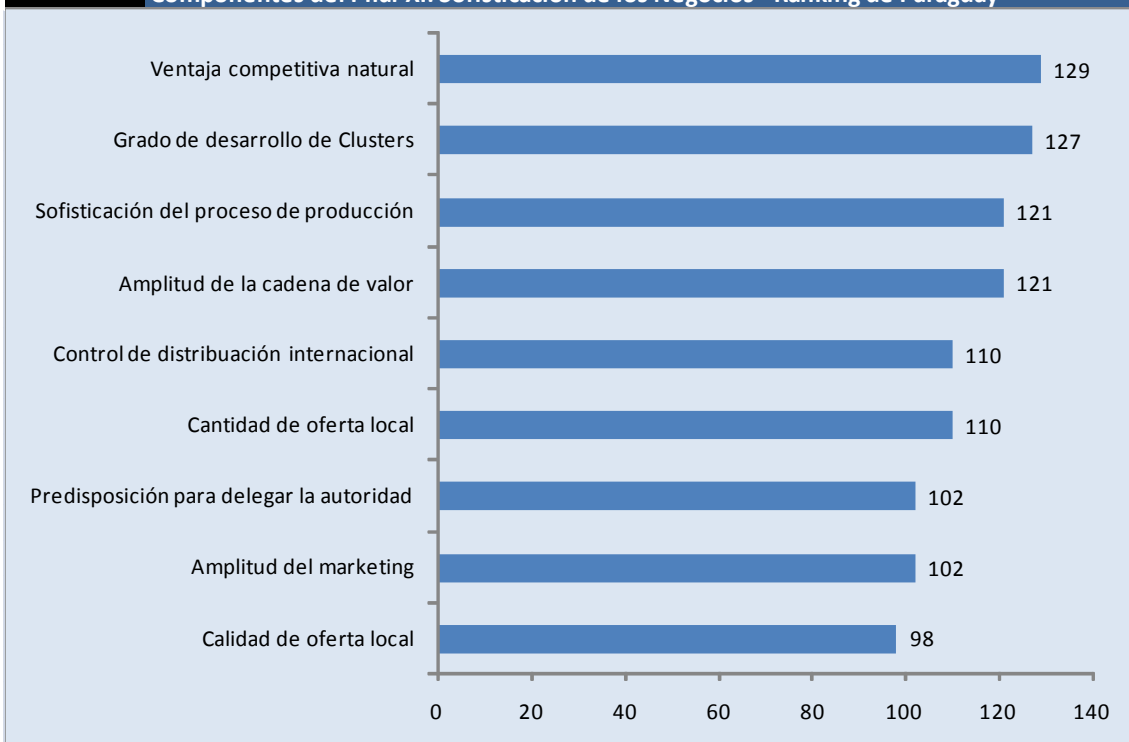
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar X: Tamaño del Mercado - Ranking de Paraguay



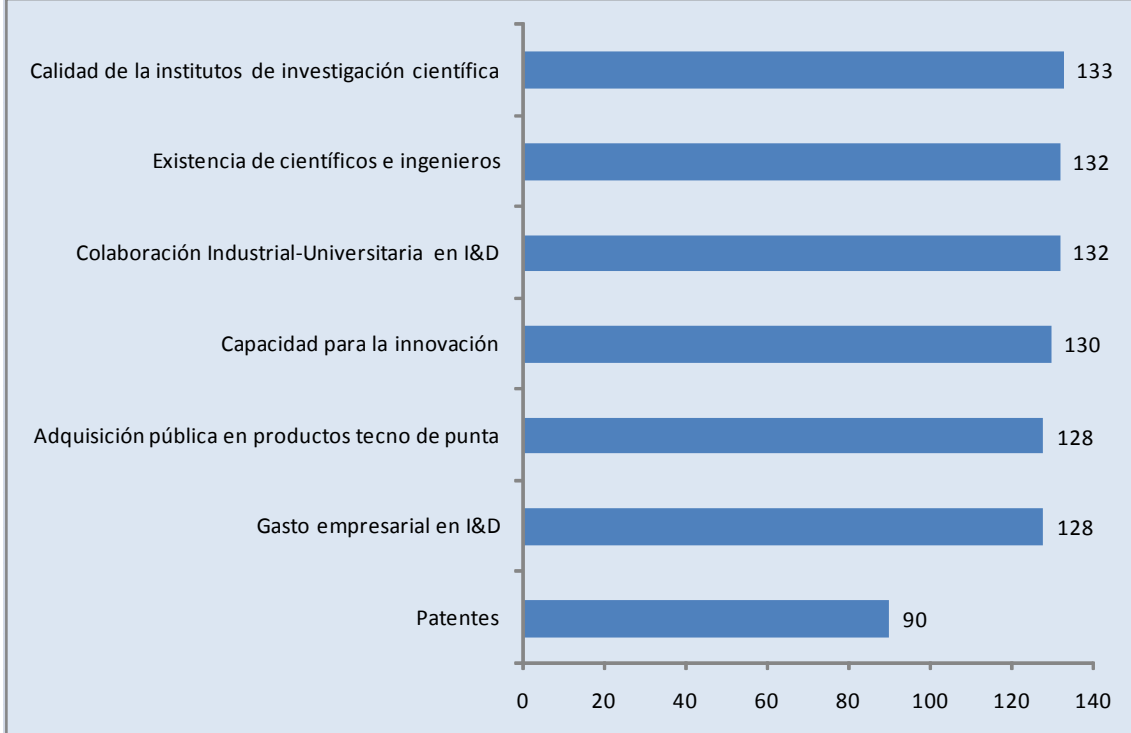
Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar XI: Sofisticación de los Negocios - Ranking de Paraguay



Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

Componentes del Pilar XII: Innovación - Ranking de Paraguay



Fuente: Foro Economico Mundial, 2009.

4.2 Energía eléctrica paraguaya en un marco regional

UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

Energía eléctrica paraguaya en un marco regional.

Centro de Estudios Económicos
19/10/2009

RESUMEN

En Paraguay, el elevado excedente energético y las bajas tarifas de energía eléctrica al sector industrial, pueden convertirse en elementos propulsores del desarrollo económico, pero la infraestructura energética condiciona el mejor aprovechamiento de nuestros recursos energéticos. El siguiente documento tiene como objetivo insertar a la energía eléctrica paraguaya en el marco regional y así comprender nuestro posicionamiento en la región de acuerdo a algunos criterios como disponibilidad energética, tarifas e infraestructura.

Contenido

LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARAGUAYA EN UN MARCO REGIONAL.....	3
I. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4
Gráfico 1. Generación energética de la región CIER. Año 2007, en GWH.	4
Gráfico 2. Energía generada en el Mercosur según país miembro. Año 2007.	4
II. LA HIDROENERGÍA EN LA GENERACIÓN REGIONAL	5
Gráfico 3. Energía generada en la Región CIER según fuente.....	5
Gráfico 4. Energía generada en el MERCOSUR según fuente.....	5
III. LA DEMANDA INTERNA DE ENERGÍA.....	6
IV. ENERGÍA TOTAL FACTURADA SEGÚN CONSUMIDORES FINALES.....	6
Gráfico 5. Energía facturada en el 2007 .En GWH y según tipo de consumidor.....	7
Gráfico 6. Energía facturada y consumo industrial en el 2007 .En GWH	7
V. COMERCIO DE ENERGÍA EN LA REGIÓN.	8
Gráfico 7. Oferta y demanda interna. Miles de GWH.....	8
Gráfico 8. Superávit/Déficit energético en miles de GWH.	8
Gráfico 9. Flujo grama de comercio de energía interregional. Miles de GWH , año 2007.	10
VI. DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA REGIÓN.	11
Gráfico 10. Disponibilidad energética (GWH).	11
VII. TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SECTOR INDUSTRIAL.....	12
Gráfico 11. Precio de energía eléctrica (Incluido impuestos) a clientes industriales según consumo típico. 12	12
VIII. CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA.....	13
Gráfico 12. Indicador de la capacidad de suministro disponible.....	13
Gráfico 13. Ranking de cobertura y capacidad de transporte.....	14
IX. ENCUESTAS INTERNACIONALES SOBRE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE ELECTRICIDAD.....	15
Tabla 1. Ranking de calidad de oferta eléctrica.	15
X. BASES DE DATOS INTERNACIONALES CONSULTADAS.	18

LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARAGUAYA EN UN MARCO REGIONAL

En Paraguay, el elevado excedente energético y las bajas tarifas de energía eléctrica al sector industrial, pueden convertirse en elementos propulsores del desarrollo económico, pero la infraestructura energética condiciona el mejor aprovechamiento de nuestros recursos energéticos.

El siguiente documento tiene como objetivo insertar a la energía eléctrica paraguaya en el marco regional y así comprender nuestro posicionamiento en la región de acuerdo a algunos criterios como disponibilidad energética, tarifas e infraestructura. Se utilizan principalmente datos de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), pues ésta compila información estadística de sus diez países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos datos se complementan con bases de datos de la Agencia Internacional de Energía, Foro Económico Mundial y Banco Mundial.

El documento consta de nueve capítulos. A lo largo del documento, se irá posicionando a Paraguay de acuerdo a nueve criterios: generación, fuente de generación, demanda interna, ventas de energía, comercio, disponibilidad energética, tarifas, capacidad de infraestructura y calidad de infraestructura.

En cuanto a generación, Paraguay representa tan solo el 6% de la generación en la región, Brasil lidera con el 49%. La principal característica de la región es el elevado porcentaje que proviene de la hidroenergía (71%). Paraguay sobrepasa el promedio regional al poseer una generación casi enteramente hidroenergética. Un escaso margen de generación se origina en centrales térmicas.

La demanda interna del país es luego de Bolivia la más baja en la región (8.300 Gwh) y tan solo representa el 15% de la oferta interna de energía. Por otro lado, es el país que destina el mayor porcentaje de sus ventas a clientes residenciales (41,2%) y tiene el consumo industrial más bajo de toda la región (1.463 Gwh).

En el capítulo donde se analiza el comercio de energía en la región, se concluye la importancia de la energía paraguaya para el mercado interno brasilero y argentino, países que poseen el déficit energético más alto de la región. En particular, las importaciones energéticas desde Paraguay representan el 99% y el 72% del total importado (GWh) en Brasil y en Argentina respectivamente.

En cuanto a disponibilidad energética, aún si se consideran las importaciones de energía en la oferta, Paraguay goza del mayor excedente en la Región. La magnitud de dicho excedente es tal que equivale a 30 veces el actual consumo industrial de energía. Esta característica sumada al hecho de que el país cuenta con las tarifas más bajas al sector industrial (luego de Venezuela), confirma que se posee una ventaja regional que debiera traducirse en un mayor interés de industrias electro intensivas para instalarse en el país. Sin embargo, los indicadores de capacidad y calidad de infraestructura energética reflejan la actual saturación del sistema y la urgente necesidad de políticas gubernamentales que se focalicen en mejorar la eficiencia, capacidad de transporte y calidad del sistema de interconexión nacional. Solo estos esfuerzos traducirían las ventajas que poseemos en materia energética a un efectivo desarrollo industrial.

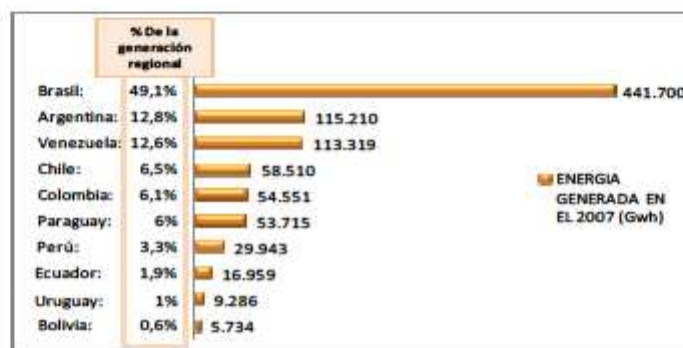
I. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el 2007, la energía generada en la región CIER¹ totalizó 898.927 GWH. El 69% de la energía fue generada en los países del MERCOSUR.

Brasil lidera la región como el país de mayor generación energética con 441.700 GWH. Argentina, lo secunda con una generación de 115.210 GWH. En el 2007, Paraguay produjo 53.715 GWH o un equivalente del 12% y 47% de la generación brasilera y argentina respectivamente.

En comparación a Uruguay, el Paraguay ha generado seis veces lo correspondiente a Uruguay en el 2007.

Gráfico 1. Generación energética de la región CIER. Año 2007, en GWH.



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

Gráfico 2. Energía generada en el Mercosur según país miembro. Año 2007.

Energía generada en el MERCOSUR (2007): 619.911 GWH



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

¹ La Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER) es una Organización No Gubernamental, compuesta por los sectores eléctricos nacionales de los diez países de Iberoamérica, que son los Países Miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

II. LA HIDROENERGÍA EN LA GENERACIÓN REGIONAL.

La principal fuente de energía para la generación eléctrica es la hidroenergía tanto para la Región CIER como para el MERCOSUR. El 71% y el 75% de lo generado en la región CIER y en el MERCOSUR respectivamente corresponden a la hidroenergía. El restante 29% y 25% de la generación energética en la región CIER y el MERCOSUR es de origen nuclear, autoproducido, térmico, diesel y otros.

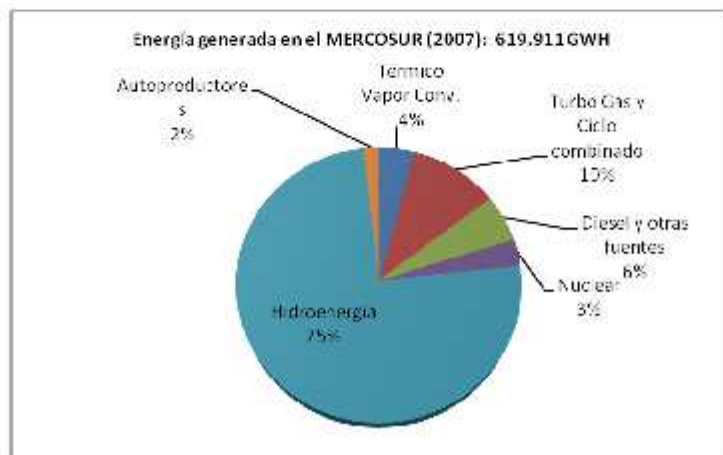
Aproximadamente el 70% de la hidroenergía de la región pertenece a Brasil, Argentina y Paraguay. Los países por orden de importancia hidroenergética en la Región CIER son Brasil (58%), Venezuela (13%), Paraguay (8%), Colombia (7%) y Argentina (5%).

Gráfico 3. Energía generada en la Región CIER según fuente.



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

Gráfico 4. Energía generada en el MERCOSUR según fuente.

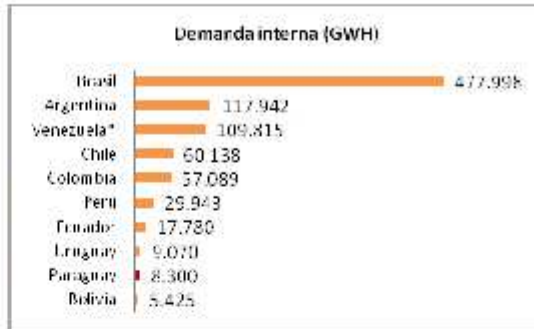


Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

III. LA DEMANDA INTERNA DE ENERGÍA

La demanda interna es la sumatoria de la energía vendida para consumo final (energía facturada), el consumo propio, las pérdidas por redes y lo demandado por autoprodutores.

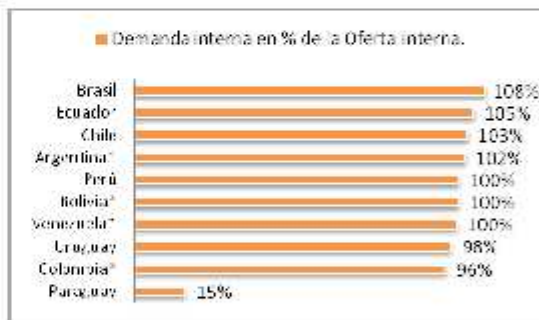
Luego de Bolivia, Paraguay es el país de menor demanda interna. En el 2007, la demanda interna totalizó 8.300 GWH ,cifra equivalente a al 2% y 7% de la demanda interna brasilera y argentina respectivamente.



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

En promedio, en el MERCOSUR el 76% de la demanda interna corresponde a energía facturada. En el 2007, en el Paraguay , el 67% de su demanda interna corresponde a la energía facturada en comparación al 86,3%, 72,4% y 78,4% registrado en Brasil, Argentina y Uruguay respectivamente.

Un indicador de los recursos energéticos disponibles en el país es el cociente entre la demanda interna y la oferta interna de un país (expresado en porcentajes). Según este indicador, Paraguay es el país de mayores recursos energéticos pues según el último informe estadístico de la CIER, la demanda interna solo alcanza un 15% de la oferta interna.



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

IV. ENERGÍA TOTAL FACTURADA SEGÚN CONSUMIDORES FINALES.

Según datos de la CIER del 2007, el país cuya venta de energía en GWH fue la más importante en la región fue Brasil (412.600) , secundado por Argentina (85.420). Brasil se destaca ampliamente del resto de los países de la región y comparado con el total facturado en GWH en Paraguay (5.590), aproximadamente equivale al 7400%. Paraguay y Bolivia son los países de menor energía facturada en GWH.

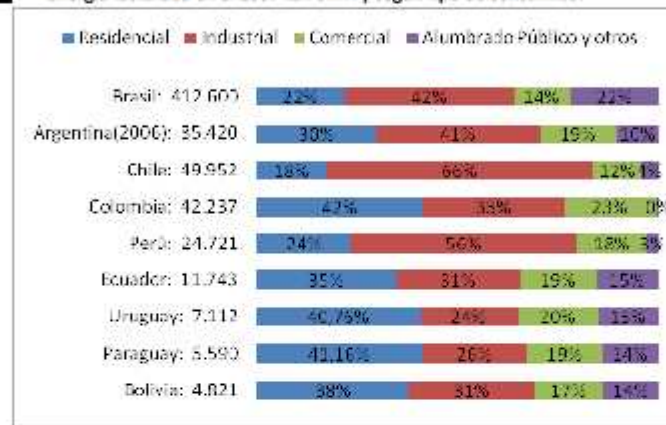
Al analizar la estructura del consumo final facturado en los países de la región, se distinguen el consumo residencial e industrial como los principales consumidores finales.

Brasil, Argentina, Chile y Perú se caracterizan por destinar sus ventas energéticas principalmente al sector industrial. En particular, las ventas en GWH al sector industrial en Chile y Perú equivalen al 66% y 56% del total facturado respectivamente.

Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Colombia se caracterizan por destinar sus ventas energéticas principalmente al sector residencial. En esta categoría de países, Paraguay se distingue al registrar el mayor porcentaje de consumo residencial sobre el total facturado.

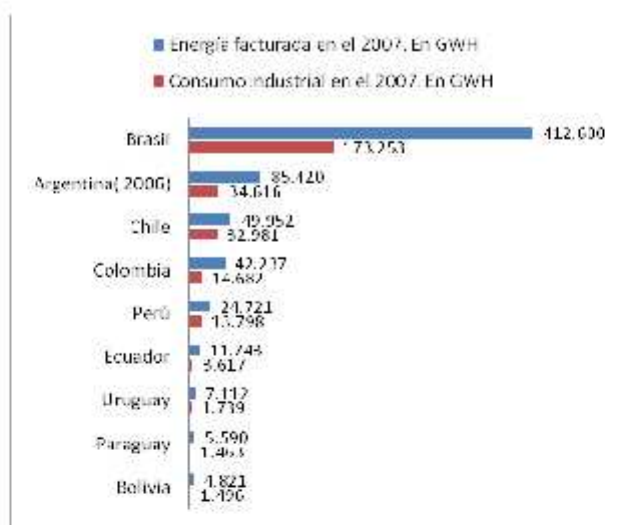
El mayor consumo industrial en GWH se registra en Brasil (173.253), Argentina (34.616) y Chile (32.981). Los países de menor consumo industrial de energía son Paraguay (1.463 GWH) y Bolivia (1.496 GWH).

Gráfico 5. Energía facturada en el 2007 .En GWH y según tipo de consumidor



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

Gráfico 6. Energía facturada y consumo industrial en el 2007 .En GWH .



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008).

V. COMERCIO DE ENERGÍA EN LA REGIÓN.

Países como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador poseen una demanda interna de energía que supera la oferta interna o la energía generada en el país y se ven obligados a importar energía para cubrir su déficit energético. De entre estos países, sobresale Brasil con un déficit de 36.3 miles de GWh en el 2007.

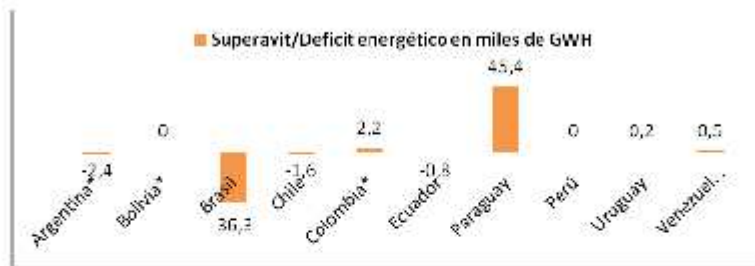
Otros países como Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela poseen un superávit energético que exportan. En este caso, se distingue Paraguay con un excedente energético de 45.4 miles de GWh, exportado en un 84% a Brasil y el restante 16% a Argentina.

Gráfico 7. Oferta y demanda interna. Miles de GWh.



Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008) y Agencia Internacional de Energía (*).

Gráfico 8. Superávit/Déficit energético en miles de GWh.



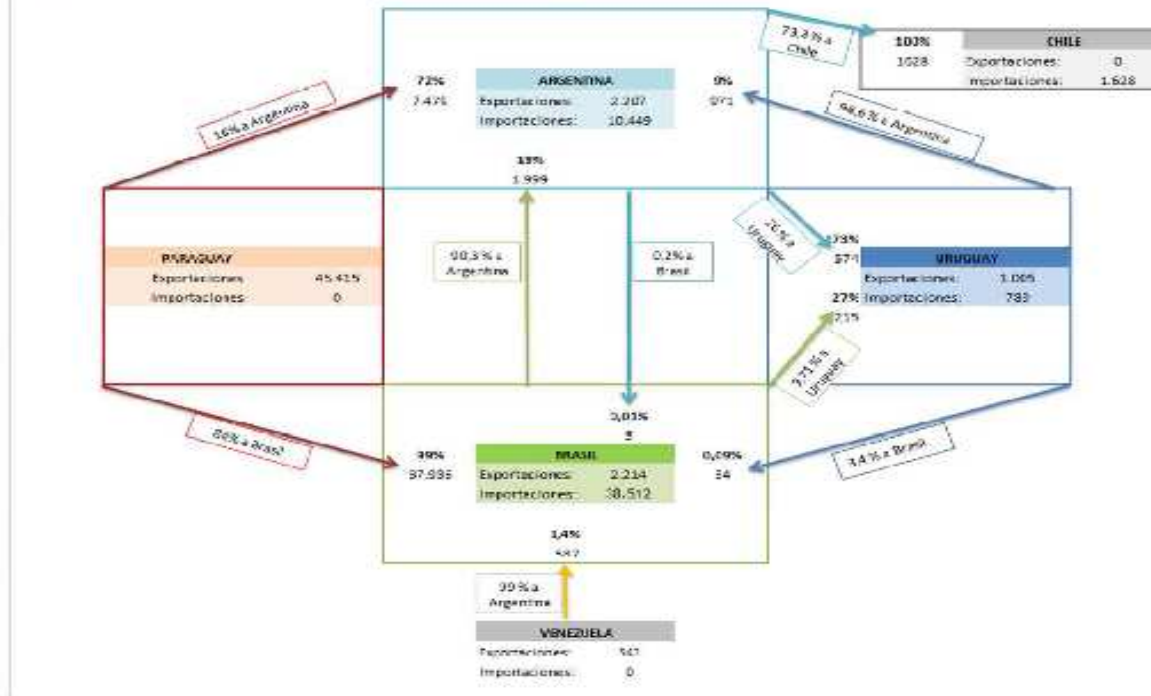
Fuente: CEE en base a datos de la CIER (2008) y Agencia Internacional de Energía (*).

La energía paraguaya es sumamente importante para abastecer el mercado interno brasilero pues las importaciones energéticas desde Paraguay representan el 99% del total importado en GWh y el 105% del déficit energético del Brasil en el 2007. La energía paraguaya también es sumamente importante para el mercado interno argentino pues las importaciones desde Paraguay representaron en el 2007 aproximadamente el 72% de las importaciones totales en GWh.

Argentina, Brasil y Uruguay también comercian entre sí. El 9% y el 0,09% de las importaciones totales de Argentina y Brasil respectivamente provienen del Uruguay.

Aunque se registran exportaciones de energía en Uruguay, Venezuela y hasta en países deficitarios como Argentina y Brasil, las exportaciones paraguayas equivalen a 10 veces las exportaciones de Argentina y Brasil juntas. Las exportaciones del Uruguay solo representan el 2% de las exportaciones paraguayas.

Gráfico 9. Flujo grama de comercio de energía interregional. Miles de GWH , año 2007.



Fuente: CEE en base a datos CIER 2008.

VI. DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA REGIÓN.

Sumando las importaciones energéticas a lo generado internamente se obtiene la oferta energética total de un país. La oferta no incluye el potencial energético no aprovechado. La diferencia entre la oferta energética total y la demanda interna es la disponibilidad energética del país en cuestión.

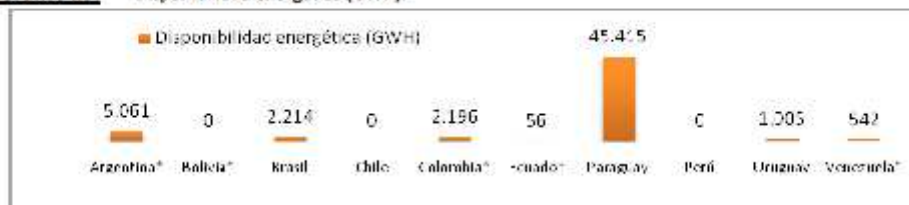
Paraguay es líder de la Región CIER en cuanto a disponibilidad energética. Dispone un excedente energético de 4.415 GWH. Argentina, segundo país en orden de disponibilidad energética tiene un excedente de 5.061 GWH, cifra equivalente al 11% de lo disponible en Paraguay.

Cabe resaltar que la disponibilidad argentina se debe a sus importaciones energéticas mientras que la energía disponible en Paraguay es 100% generada internamente.

Para poner en perspectiva la cifra, la energía no aprovechada internamente en el país equivale al 73% del consumo industrial de Chile o el 76% de la energía consumida por las industrias argentinas en el 2007.

La cifra también equivale a treinta veces el consumo industrial del Paraguay en el 2007.

Gráfico 10. Disponibilidad energética (GWH).



PAÍS	Oferta interna	Importaciones	Oferta total	Demanda interna	Demanda total	Dif.estadísticas 1/	Energía Disponible 2/	Energía Disponible 3/
Argentina*	115.197	7.417	122.614	117.553	122.612	2	-2.356	5.061
Bolivia*	5.293		5.293	5.293	5.293	0	0	0
Brasil	441.700	38.512	480.212	477.998	480.212	0	-36.298	2.214
Chile	58.510	1.628	60.138	60.138	60.138	0	-1.628	0
Colombia*	54.301	21	54.322	52.126	53.939	383	2.175	2.196
Ecuador	16.959	877	17.836	17.780	17.818	18	-821	56
Paraguay	53.715		53.715	8.300	53.715	0	45.415	45.415
Perú	29.943		29.943	29.943	29.943	0	0	0
Uruguay	9.286	789	10.075	9.070	10.075	0	216	1.005
Venezuela*	110.357		110.357	109.815	110.357	0	542	542

*Agencia Internacional de Energía (2006)

Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE) y CIER. Elaborado por el CEE de la UIP.

1/ Diferencia entre Oferta total y Demanda total

2/ Diferencia entre Oferta interna y Demanda interna.

3/ Diferencia entre Oferta total (incluye importaciones) y Demanda interna.

VII. TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SECTOR INDUSTRIAL

Comparando a nivel regional las tarifas promedio por el uso de energía eléctrica incluyendo IVA y otros impuestos, una industria en Brasil con un consumo típico de 5 MWh (o 0,005 GWh) paga la tarifa promedio más elevada de la Región (242,4 U\$S /mwh)

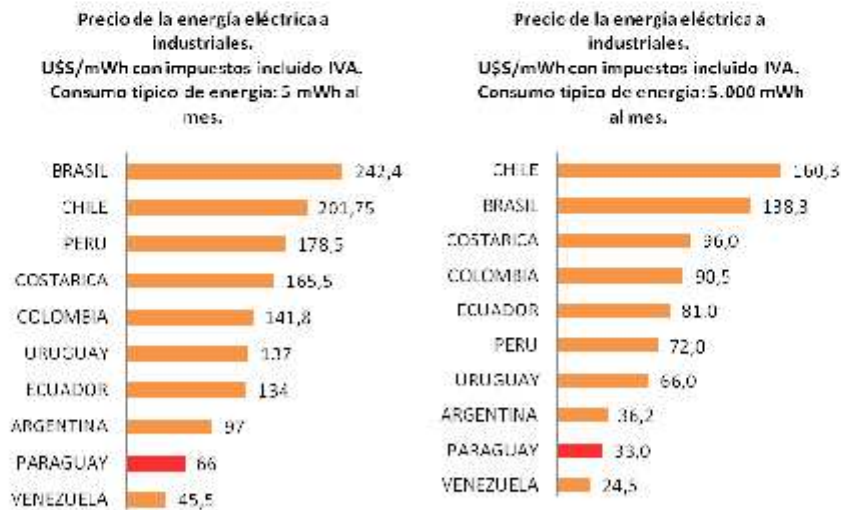
La misma industria radicada en Paraguay paga 66 U\$S / mwh, cifra equivalente al 27% de la tarifa brasilera. Respecto a nuestros demás socios del MERCOSUR, la tarifa en Paraguay es la más reducida y representa el 68% y 48% de la tarifa argentina y uruguaya respectivamente. En toda la Región CIER, solo Venezuela registra una tarifa inferior con 45,5 U\$S /mwh.

Para industrias con un consumo típico mensual de 5.000 MWh al mes (5 GWh), Chile y Brasil son los países donde las tarifas de energía eléctrica son en promedio las más elevadas de la región. Nuevamente, Paraguay ofrece una tarifa relativamente menor que sus socios del MERCOSUR y en la región CIER es la tarifa más baja al sector industrial en esta categoría de consumo, luego de Venezuela.

La tarifa que le corresponde a una industria en Paraguay con este consumo típico es de 33 U\$S/ mwh, cifra equivalente al 24%, 50 % y 91% de las tarifas promedio registradas en Brasil, Uruguay y Argentina respectivamente.

Es importante destacar que Argentina aplica subsidios a las tarifas de electricidad y que Paraguay a pesar de que subsidia el consumo residencial inferior a 300 kw/h mensual ("tarifas sociales"), no lo hace para el sector industrial. Desde el 2005, las tarifas correspondientes a baja, media y alta tensión no han variado, y a principios del 2009, se han actualizado las tarifas al sector de electro intensivas, las cuales no habían sufrido modificación alguna desde 1994.

Gráfico 11. Precio de energía eléctrica (incluido impuestos) a clientes industriales según consumo típico.



Fuente: CEE en base a datos CIER 2008.

VIII. CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

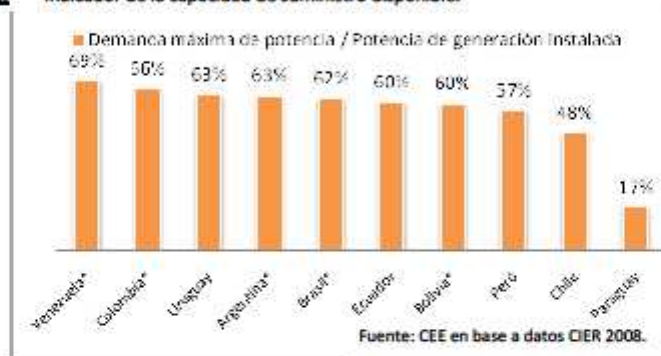
Para medir la capacidad de la infraestructura energética, se elaboraron tres indicadores:

1. Capacidad de suministro disponible.
2. Eficiencia de la Red.
3. Cobertura y capacidad de transporte.

CAPACIDAD DE SUMINISTRO DISPONIBLE

Un indicador de la capacidad de suministro disponible es el cociente entre la demanda máxima de potencia y la potencia de generación instalada (expresado en %).

Gráfico 12. Indicador de la capacidad de suministro disponible.

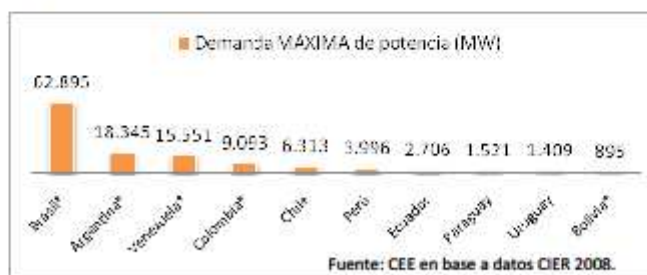


*Agencia Internacional de Energía (2006)

Fuente: Elaborado por el CEE de la UIP en base a datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y CIER

Entre los diez países integrantes de la CIER, Paraguay es el de mayor capacidad de suministro disponible, pues la demanda máxima representa tan solo el 17% de la potencia de generación instalada en el país. En otras palabras, Paraguay es el país de menor aprovechamiento de su potencia de generación instalada.

En promedio, un país de la Región registra una demanda máxima que equivale al 56% de la potencia de generación instalada. Esto significa que para ser considerado un país promedio, Paraguay debería duplicar su demanda de potencia. Este incremento en la demanda máxima puede ser respuesta de una mayor necesidad de energía eléctrica en los procesos industriales. Ciertamente, la instalación de industrias electrointensivas no solo contribuiría al desarrollo industrial del país, sino que al elevar la demanda máxima del sistema también se conseguiría un



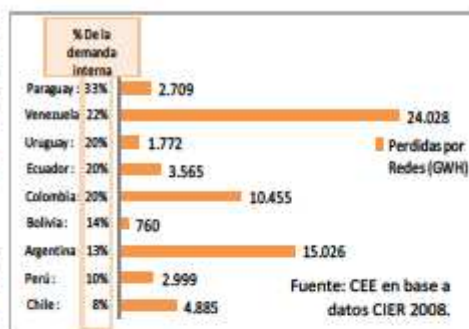
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles. Lamentablemente, el mejor aprovechamiento esta limitado por la capacidad de transporte de energía eléctrica y por la eficiencia en

el transporte (pérdidas técnicas y no técnicas del sistema), indicadores en donde Paraguay posee uno de los peores desempeños en la Región.

EFICIENCIA DE LA RED

En Paraguay, el porcentaje que representan las pérdidas totales (técnicas y no técnicas) en la demanda interna es el más elevado entre los países seleccionados (33%). Venezuela es el segundo país de mayor porcentaje de pérdidas totales del sistema sobre la demanda interna (22%); además, también registra la mayor cantidad de pérdidas energéticas en GWH.

En Chile, las pérdidas solo representaron el 8,1% de la demanda interna, en Argentina el 12,7% y en Uruguay el 19,5%. Brasil no presenta datos desglosados a nivel de pérdidas, en la fuente consultada pero según datos de la Agencia Internacional de Energía (2006) las pérdidas representan aproximadamente el 18% de la demanda interna.



COBERTURA Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE

La cantidad de kilómetros de alta tensión por cada 1.000 km² de superficie, es un indicador de la cobertura y de la capacidad de transporte de energía eléctrica. Según este criterio, Paraguay se posiciona como el tercer país de menor cobertura entre los diez países seleccionados de la Región. El país dispone de 9 kilómetros de líneas de alta tensión construidos por cada 1.000 km² de superficie. Uruguay, un país de menor oferta interna de energía eléctrica en comparación a Paraguay, dispone no solo de más kilómetros de líneas de alta tensión (4.330) sino también posee la mayor capacidad de transporte en la Región CIER.

Gráfico 13. Ranking de cobertura y capacidad de transporte.

	País	km de líneas de alta tensión por cada 1000 km ² de superficie	Km. De líneas de alta tensión
1	Uruguay	25	4.330
2	Chile	22	16.456
3	Colombia	21	24.118
4	Ecuador	19	5.262
5	Venezuela	12	10.979
6	Brasil	10	83.788
7	Argentina	9	25.877
8	Paraguay	9	3.566
9	Perú	7	9.303
10	Bolivia	3	2.953

Fuente: CEE en base a datos CIER (2008) y www.worldatlas.com

IX. ENCUESTAS INTERNACIONALES SOBRE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE ELECTRICIDAD.

Encuesta de percepción del Foro Económico Mundial.

El **Foro Económico Mundial** dispone un ranking mundial de competitividad 2008-2009 donde uno de los grandes pilares evaluados es la Infraestructura de cada país. Dentro de esta categoría, se incluye la calidad de oferta eléctrica.

El ranking de la calidad de oferta eléctrica mundial se basa en un sondeo a empresarios de cada país (Executive Opinion Survey). Los empresarios indican, en una escala del 1 al 7, como la calidad de la oferta eléctrica en su país se compara con la de otros países.

La calidad involucra la falta de cortes de suministro eléctrico y de fluctuaciones en el voltaje. El puntaje más bajo (1) equivale a la percepción de que la calidad es más baja en comparación al resto de los países. El puntaje más alto (7) equivale a la calidad es semejante a los más altos estándares en el mundo.

Tabla 1. Ranking de calidad de oferta eléctrica.

PAÍS	RANKING	Puntaje	
Dinamarca	1	6.89	CALIDAD MÁS ALTA EN EL MUNDO
Islandia	2	6.88	
Hong Kong SAR	3	6.88	
Finlandia	4	6.86	
Francia	5	6.82	
Uruguay	36	5.74	CALIDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Chile	37	5.72	
Brasil	55	5.19	
Colombia	58	5.07	
Perú	69	4.74	
México	88	3.91	
Bolivia	90	3.76	
Ecuador	93	3.65	
Argentina	97	3.48	
Paraguay	110	2.98	
Tayikistán	129	1.78	CALIDAD MÁS BAJA EN EL MUNDO
Rca. Dominicana	130	1.71	
Nigeria	131	1.46	
Chad	132	1.41	
Nepal	133	1.32	

Fuente: Reporte del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2009-2010).

Encuesta del Banco Mundial

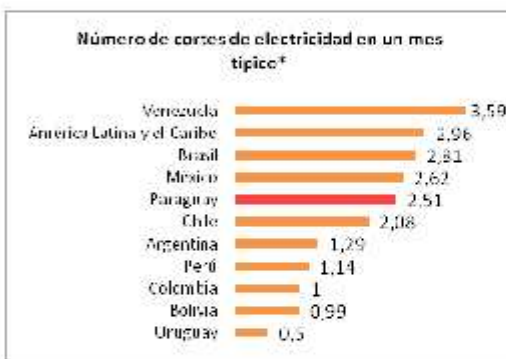
La Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial es un equipo de economistas y expertos en encuestas a nivel de empresas, que utilizan un gran cúmulo de datos de empresas derivados de más de 90 países en desarrollo para investigar los fundamentos micro-económicos del crecimiento. Entre estos, la calidad de la infraestructura de un país es crucial para el desarrollo y por lo tanto es medida a través de indicadores de costos asociados con los retrasos para obtener la conexión a los servicios así como de costos originados de las interrupciones en la distribución de dichos servicios.

Las Encuestas de Empresas (Enterprise Surveys) son realizadas por contratistas privados en representación del Banco Mundial y son respondidas por directores ejecutivos, contadores, gerentes de recursos humanos y otros profesionales de las empresas manufactureras del sector privado.

Los indicadores de la calidad de infraestructura energética son:

1. Número de cortes de electricidad en un mes típico
2. Porcentaje de las ventas perdidas por cortes de electricidad.
3. Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días)

En cuanto al número de cortes de electricidad en un mes típico, las empresas en la Región de América Latina y el Caribe reportaron 2,96 cortes en el 2006. Entre los países seleccionados, Venezuela es el país de mayor número de cortes de electricidad por mes (3,59) y en Uruguay se registra el menor número de cortes (0,5). Las empresas en Paraguay indicaron 2,51 cortes, número inferior al promedio registrado en toda la región pero aún así superior a países como Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay.



*Datos del 2006, excepto para Brasil que reporta datos del 2009.
Fuente: Enterprise Surveys. Banco Mundial.

En cuanto al porcentaje de ventas perdidas por cortes de electricidad, las empresas de América Latina y el Caribe reportaron en promedio el 4,17%. Nuevamente, los datos indican que en Venezuela, se pierde el mayor porcentaje de ventas por cortes de electricidad (4,43%), entre los países seleccionados. La lista continúa con Bolivia, donde se verificaron en promedio pérdidas en un orden del 4,4% del total. Las empresas en Paraguay indicaron que las pérdidas rondan el 2,54%, porcentaje inferior al registrado en Brasil pero muy superior al registrado en Argentina y Uruguay.



*Datos del 2006, excepto para Brasil que reporta datos del 2009.
Fuente: Enterprise Surveys. Banco Mundial.

En cuanto a las demoras en la obtención de conexiones eléctricas, las empresas encuestadas en la toda la región reportaron en promedio 34,81 días. Perú es el país en donde se verifica la mayor demora en obtención de conexiones (81,6 días). Seguidamente, las empresas encuestadas en Argentina, Uruguay y Brasil respondieron en promedio una demora en días superior al promedio de la región. Según los resultados de la encuesta, en Paraguay, se demora 27,16 días en promedio para obtener una conexión eléctrica.



*Datos del 2006, excepto para Brasil que reporta datos del 2009.
Fuente: Enterprise Surveys. Banco Mundial.

X. BASES DE DATOS INTERNACIONALES CONSULTADAS.

- *Síntesis Informativa Energética de los países de la CIER. Año 2008.* <http://www.cier.org.uy>
- Agencia Internacional de Energía (AIE). (2006). <http://www.iea.org/stats/index.asp>
- World Atlas of maps, flags and geography facts and figures. (s.f.). <http://www.worldatlas.com>
- World Bank. Enterprise Surveys. <http://www.enterprisesurveys.org/>
- Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global 2009-2010. <http://www.weforum.org/en/index.htm>

4.3 Consumo de energía eléctrica del sector industrial



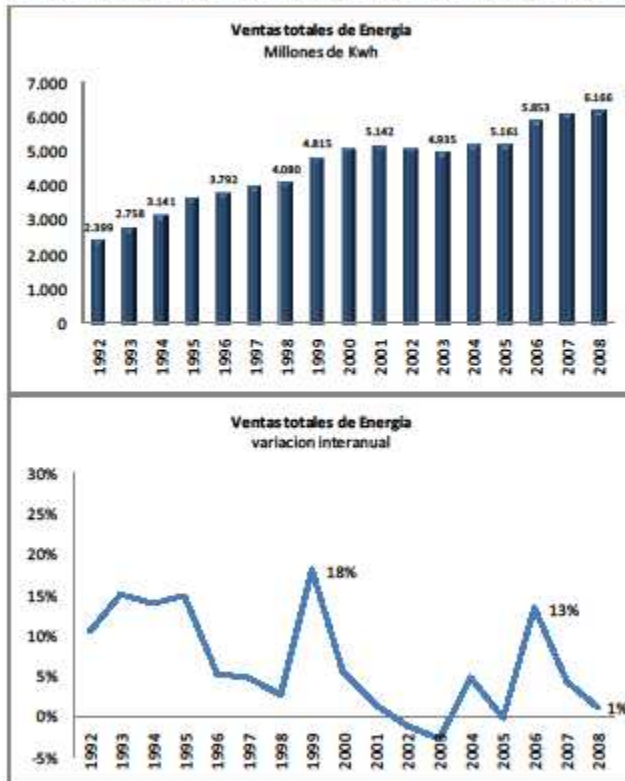
CONTENIDO

I.	Venta Total de Energía Eléctrica	2
II.	Consumo de Energía Eléctrica de la Industria	3
III.	Participación del Consumo del Sector Industrial	4
IV.	Consumo de Energía Industrial por departamentos	5
V.	Participación del Consumo Por Departamento	6
VI.	Consumo de la Industria en el año 2009	9

Consumo de Energía Eléctrica del Sector Industrial

Agosto 2009

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL



Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

I. Venta Total de Energía Eléctrica.

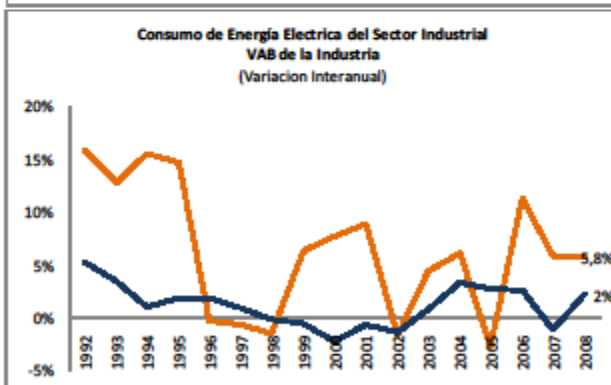
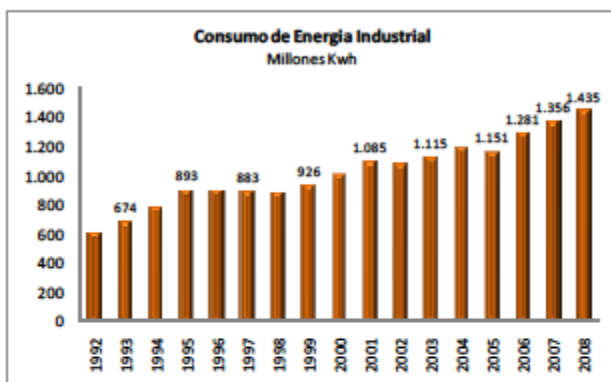
La venta total de energía eléctrica en el 2008 fue de 6.166 millones de kwh, implicando un aumento de 157% respecto al año 1992. En relación al año 2007, el aumento interanual fue del 1%.

En el gráfico inferior se presenta las tasas de variación interanual de la venta total de energía para el periodo 1992-2008.

En todo el periodo considerado, solo en los años 2002, 2003 y 2005 se ha registrado una contracción en las ventas totales de energía eléctrica.

La reducción verificada en el 2002 y 2003 estaría asociada a la contracción económica experimentada en el 2002.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL



Fuente: Ande, BCP. Elaborado por el CEE de la UIP.

II. Consumo de Energía Eléctrica de la Industria.

El consumo de energía industrial en el 2008 fue de 1.435 millones de kwh, verificando 140% de incremento respecto al nivel de 1992 de 598 millones de kwh.

En el año 2008, el consumo de energía eléctrica industrial se expandió a un mayor ritmo que el consumo total, cuando presentó un aumento de 5,8% respecto al año 2007.

Las últimas contracciones verificadas de consumo de energía industrial se verificaron en el año 2002 y 2005, con caídas del -1,6% y -2,7%, respectivamente. En el periodo 1996 – 1998, el consumo de energía eléctrica del sector fabril también fue contractivo.

El nivel de asociación entre la variación interanual del consumo de energía eléctrica del sector industrial y el crecimiento de la producción del sector fabril es prácticamente nulo, con una correlación de 0,0.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL



Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

III. Participación del Consumo del Sector Industrial.

El consumo de energía eléctrica del sector industrial representa el 23% del total de energía eléctrica consumida en la economía para el año 2008.

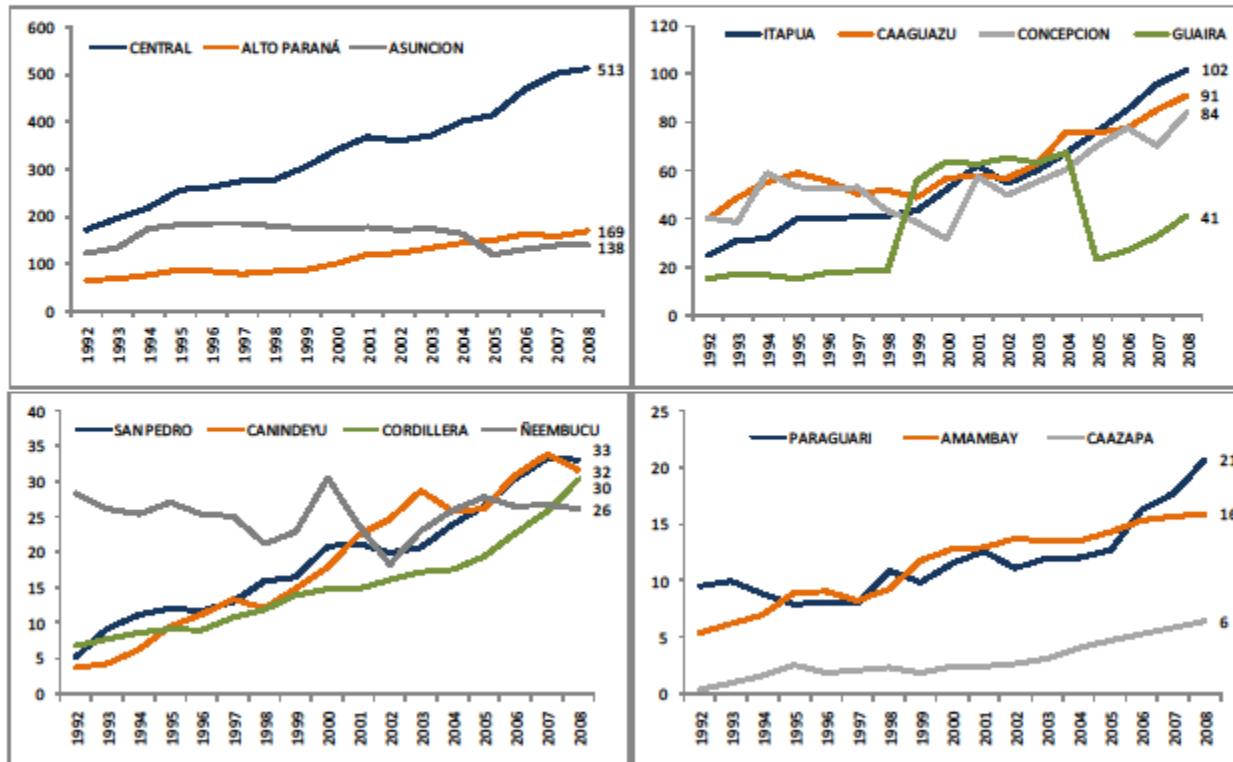
El promedio de la participación del consumo de energía eléctrica del sector industrial es de 20% para el periodo 1992-2008.

El sector económico con mayor demanda es el residencial, que alcanza una participación del 40% del total de consumo de energía.

En segundo lugar se sitúa el sector industrial, seguido por el sector comercio, con una participación del 19%.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL

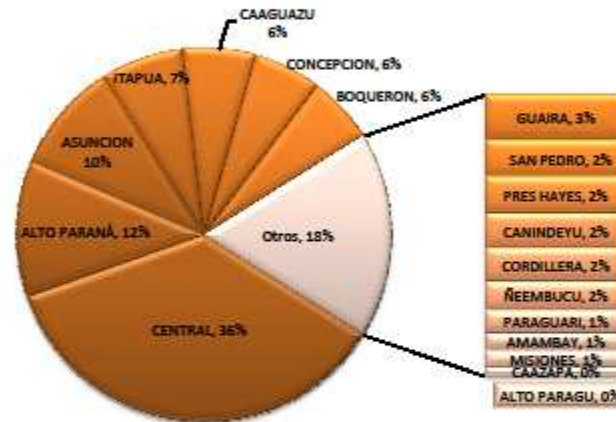
IV. Consumo de energía industrial por principales departamentos. En millones de Kwh



Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL

V. Participación del Consumo de Energía Eléctrica del Sector Industrial por Departamento



Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

El mayor consumo de energía industrial se registra en el departamento de Central, con una participación del 36% del total. En segundo lugar se sitúa Alto Paraná (12% de participación), En tercer puesto está Asunción (10%), seguido de Itapúa (7%). En la zona occidental del país, el mayor consumo se presenta en Boquerón con una participación del 6% respecto al total.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO	Participación promedio del periodo:		
	1994-1998	1999-2003	2004-2008
CENTRAL	30%	34%	36%
ALTO PARANÁ	9%	11%	12%
ASUNCION	21%	17%	11%
ITAPUA	5%	5%	7%
CAAGUAZU	6%	5%	6%
CONCEPCION	6%	4%	6%
BOQUERON	n.d	n.d	5%
GUAIRA	2%	6%	3%
PRESIDENTE HAYES	6%	6%	3%
CANINDEYU	1%	2%	2%
SAN PEDRO	1%	2%	2%
ÑEEMBUCU	3%	2%	2%
CORDILLERA	1%	1%	2%
PARAGUARI	1%	1%	1%
AMAMBAY	1%	1%	1%
MISIONES	6%	1%	1%
CAAZAPA	0%	0%	0%
ALTO PARAGUAY	n.d	n.d	0%
TOTAL PAÍS	100%	100%	100%

Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

V. Evolución de la Participación del consumo de energía eléctrica del sector industrial por departamento

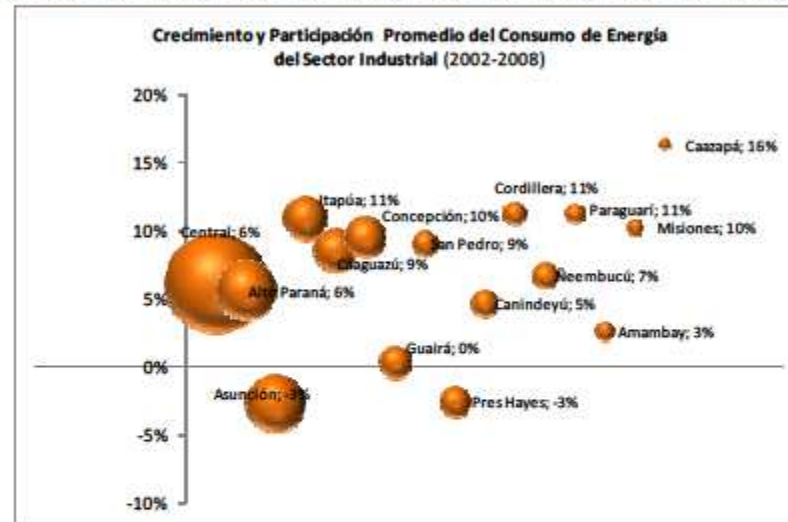
En Asunción se observa una clara reducción en la participación del consumo de energía industrial.

En el periodo 1994-1998, la participación de Asunción era del 21%, mientras que en el periodo 2004-2008 la participación se redujo hasta alcanzar un nivel de 11%.

En tanto, en Central, Alto Paraná e Itapúa se observa una tendencia creciente en sus participaciones.

Entre estos departamentos, Central fue el que experimentó un mayor aumento en la participación, pasando de 30%, en el periodo 1994-1998, a un nivel de 36% en el periodo de 2004-2008.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL



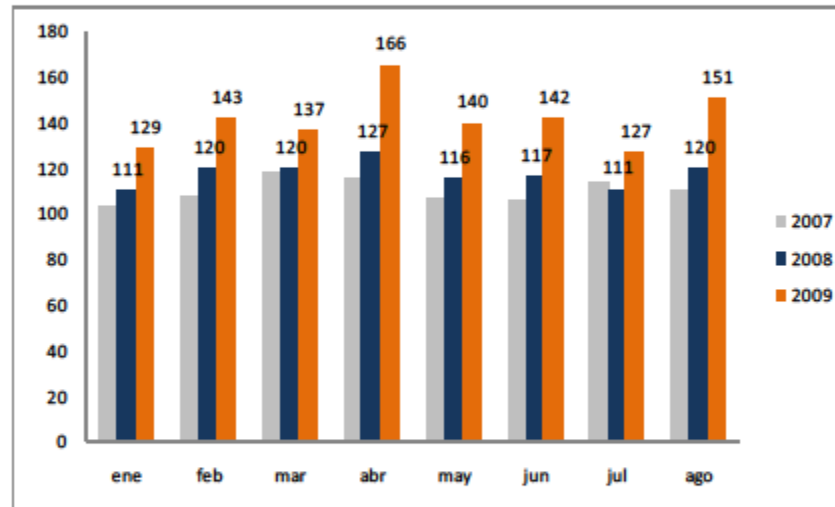
Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

El departamento de Asunción, que mantiene una participación promedio de 11%, verifica una contracción promedio de consumo de energía de -3%. En tanto, la expansión promedio de Central y Alto Paraná es de 6%, mientras que Itapúa es de 11%.

Observación: El tamaño de las burbujas representa la participación promedio en los últimos 5 años. Cuanto más grande la burbuja, mayor la participación. En el eje vertical se mide el crecimiento promedio anual de consumo de energía para el periodo 2003-2008.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INDUSTRIAL

VI. Consumo mensual de Energía Industrial (Total) en el 2009 (Kwh Millones)



Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

En el año 2009 se verifica un continuo incremento del consumo mensual de energía eléctrica del sector industrial.

El consumo facturado del sector industrial alcanzó un total acumulado de 1.136 millones de Kwh a agosto de 2009, con lo cual se registra un crecimiento interanual de 20% respecto a igual periodo del año anterior, cuando se verificó un consumo acumulado de 942 millones de Kwh.

Fuente: Ande. Elaborado por el CEE de la UIP.

Centro de Estudios Económicos. Unión Industrial Paraguaya. www.uip.org.py | 9

