

PUEBLA, 2020

MONITOR GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO **GEM**

Contexto actual del ecosistema de emprendimiento





GEM Consortium, el Tecnológico de Monterrey y los autores de este reporte, agradecen a los expertos que participaron en la realización de este estudio, por el tiempo brindado en las entrevistas y cuestionarios.

El desarrollo de este reporte sería imposible sin la participación directa del GEM Consortium, del equipo nacional, los equipos regionales en México, así como, de los entrevistadores que participaron activamente brindando su apoyo.

Martín González Vásquez | Ana María Aguilera Luque | Margarita Herrera Avilés

Aunque los datos del GEM fueron utilizados en la preparación de este reporte, su interpretación y uso es responsabilidad exclusiva de los autores.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. 2021
Eugenio Garza Sada 2501, Colonia Tecnológico, C.P. 64849 | Monterrey, Nuevo León | México.
Título de la obra: Emprendimiento en el Estado de Puebla. Global Entrepreneurship Monitor 2021.
1ª edición, julio 2021

TABLA DE CONTENIDOS

6 Global Entrepreneurship Monitor	
8 Resumen Ejecutivo	
9 Condiciones del marco emprendedor	
10 Monitor Global de Emprendimiento	
10 Antecedentes	
10 Marco conceptual	
11 Condiciones del marco emprendedor	
12 Valores y percepciones sociales	
12 Atributos individuales de un emprendedor potencial	
12 Indicadores de la actividad emprendedora	
13 Metodología GEM	
14 Acerca de este reporte	
14 Puebla y su situación en el contexto pre-COVID19 y actual	
15 Demografía	
15 Sociedad y cultura	
15 <i>Diversidad lingüística</i>	
15 <i>Educación y alfabetismo</i>	
15 <i>Rezago social</i>	
16 Indicadores macroeconómicos	
16 <i>Producto interior bruto</i>	
16 <i>Población activa, ocupación y desempleo</i>	
16 Actividad y vitalidad empresarial	
17 <i>Empleabilidad por tipo y tamaño de empresa</i>	
17 <i>Capacitación, ocupación y abandono</i>	
17 <i>Rendimiento por sectores de actividad</i>	
17 <i>Exportaciones</i>	
17 <i>Problemas que dificultan la actividad empresarial</i>	
18 <i>Organización y acción empresarial</i>	
18 <i>Acceso al crédito</i>	
19 Condiciones del Marco Emprendedor en Puebla	
19 Metodología Encuesta Nacional de Expertos (NES)	
21 Encuesta GEM y la pandemia COVID-19	
22 Resultados de la encuesta NES	
24 Financiamiento al emprendimiento	
25 Políticas gubernamentales	
26 Programas gubernamentales	
27 Educación y formación emprendedora	
28 Transferencia de I+D	
29 Infraestructura comercial y profesional	
30 Apertura del mercado interno	
31 Infraestructura física y de servicios	
32 Normas sociales y culturales	
33 Resultados NES: bloques COVID-19	
33 <i>Reactividad y reinversión del emprendimiento durante la pandemia</i>	
34 <i>Impacto de la COVID-19 en las políticas gubernamentales</i>	
35 Resultados NES: Segundo bloque	
37 NECI (National Entrepreneurship Context Index)	
38 Fuentes de información	
39 Contacto	



La ciudad de Puebla se encuentra en proceso de desarrollar un ecosistema de emprendimiento vigoroso con la **capacidad de atraer oportunidades de desarrollo, talento, empresas de alta tecnología e inversión**, asegurando el mayor potencial de creación de riqueza y empleabilidad, generando así un ciclo virtuoso de impacto para la ciudad y su zona metropolitana, por lo que nos encontramos en una excelente situación para aprovechar el que la ciudad se ha venido consolidando como una de las tres principales ciudades universitarias de México por su infraestructura para la economía del conocimiento y la innovación.

El propósito central de todo ecosistema de emprendimiento es **la generación y creación de valor posibilitando así conexiones y colaboración entre los principales actores de una región determinada a través del impulso y desarrollo de iniciativas de innovación**. La tarea principal es lograr su efectividad, por lo que es pertinente recordar que el ecosistema evoluciona constantemente a un conjunto diferente de nuevos emprendimientos. La diversidad de actores, la apertura a la inclusión, la calidad del conocimiento y la interacción entre ellos, así como la buena comunicación son la clave para el éxito del ecosistema, factores que han posibilitado a Puebla posicionarse en la cuarta posición del país de acuerdo con el *Startup Ecosystem Ranking Report*.

Siendo conscientes de la importancia de los resultados de la investigación en emprendimiento el Tecnológico de Monterrey en Puebla se ha dado a la tarea de actualizar el reporte a través de la recolección de **información sobre la actividad emprendedora, la innovación y los factores de crecimiento**, participando así en el principal estudio global sobre el emprendimiento desde hace varios años.

Queremos compartir con emprendedores, inversionistas, la comunidad empresarial y los tomadores de decisiones, este instrumento, al considerarle una herramienta útil para fortalecer la cultura emprendedora y favorecer los procesos para **desarrollar un ecosistema de innovación y emprendimiento vigoroso**.

Mtro. Jorge Francisco Rocha Orozco

Director General
Tecnológico de Monterrey
Campus Puebla



Es una realidad que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 **alteró el estilo de vida de millones de personas a nivel global** y sin lugar a dudas esta crisis dió un giro a la historia de la humanidad, el impacto de la pandemia ha obligado de cierta forma a repensar cómo los emprendedores y las empresas deberán actuar para seguir siendo relevantes y por lo tanto definir estrategias para adaptarse al contexto actual.

El ecosistema emprendedor mundial se está enfrentando a la necesidad imperiosa de reaccionar con la reconfiguración de los modelos de negocios de las empresas existentes y con la creación de nuevas empresas, como

una estrategia para atender a las nuevas necesidades de sus diferentes segmentos de mercado y en la forma en que lo anterior se multiplique tendrá un efecto positivo en el ecosistema.

Puebla un estado con una ubicación geográfica privilegiada, durante las últimas décadas ha tenido un excepcional crecimiento tanto en número de habitantes como de nuevos centros productivos y turísticos, siendo el estado, sin playa, con mayor número de visitantes en el país y con gran reconocimiento por su cultura, su gastronomía y por su impacto en la economía del país.

El Tecnológico de Monterrey en Puebla convencido que a través de la investigación se pueden incidir para que los tomadores de decisiones en las empresas y gobiernos puedan hacer cambios prudentes que permitan agregar valor al emprendimiento y la innovación en su región, desde el 2015 decidió participar en el reporte de emprendimiento más importante a nivel global, el *Global Entrepreneurship Monitor* como una estrategia para conocer el estado del arte del emprendimiento en Puebla, pero también como una forma para proponer acciones para el beneficio de la sociedad.

Actores del ecosistema de emprendimiento en Puebla tienen en sus manos un valioso reporte con datos, estadísticas y hallazgos significativos que les pueden apoyar para **fortalecer y potenciar los procesos de innovación y emprendimiento de nuestro estado**.

Dra. Margarita Herrera Avilés

Directora del Departamento de Emprendimiento
Región Centro/Sur
Escuela de Negocios
Tecnológico de Monterrey

Global Entrepreneurship Monitor

El Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM), es una iniciativa de investigación propuesta en 1997 por dos de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de los negocios, Babson College y London Business School, actualmente la información que genera es reconocida como el referente en el fenómeno del emprendimiento a nivel global.

El GEM es un consorcio de investigación académica sin fines de lucro, compuesto de equipos nacionales de diferentes países que realizan investigaciones basadas en encuestas sobre emprendimiento en todo el mundo, donde se pueden obtener análisis de las características, motivaciones y ambiciones de las personas que inician negocios, así como las actitudes sociales hacia el espíritu empresarial. Se estima la participación de nuevos negocios en diferentes países alrededor del mundo. Asimismo, se analiza el contexto nacional en el que las personas inician negocios.

El modelo del GEM permite a investigadores y generadores de políticas públicas tener un marco analítico unificado para estudiar la actividad emprendedora y su impacto alrededor del mundo, con ello se puede obtener una imagen de los emprendedores, las actitudes, las actividades y características de los individuos involucrados en alguna de las etapas del proceso emprendedor.

Las herramientas y los datos únicos de GEM benefician a numerosos grupos de partes interesadas, como académicos, formuladores de políticas, emprendedores, patrocinadores y organizaciones internacionales.

Actualmente, el GEM incluye:

- 22 años de datos, habilitando análisis longitudinales en diferentes geografías y múltiples niveles.
- Más de 200 mil entrevistas anualmente con expertos y poblaciones adultas, incluyendo emprendedores de todas las edades.
- Datos de 115 economías en todos los continentes.
- Colaboración con más de 500 especialistas investigadores en emprendimiento.
- Participación de más de 300 instituciones académicas y de investigación.
- Financiamiento de 200 instituciones.

Para mayor información:
<https://www.gemconsortium.org/>



El Tecnológico de Monterrey (<http://www.tec.mx>) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de América Latina. Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia académica.

Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel.

La Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo.

En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2020) se ubica como la 1ª en México y 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura.

Es también la única institución educativa en México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación corporativa en México.

El emprendimiento es una de las principales vocaciones del Tecnológico de Monterrey y se encuentra integrado de manera transversal en las estrategias y acciones que realiza cotidianamente. Una de las estrategias específicas de la Institución, es el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL), que dedica sus esfuerzos a promover el emprendimiento y la innovación, no solo con la Comunidad Tec, sino con todos los actores de la sociedad.

Para más información consultar:
<https://tec.mx/>

Resumen Ejecutivo

El Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) es considerado como uno de los estudios longitudinales de emprendimiento más importantes del mundo. El GEM mide y compara dos elementos: 1) valores y atributos del individuo y su actividad emprendedora, y 2) condiciones del marco emprendedor. Para el primero se aplica la encuesta Adult Population Survey (APS) a una muestra representativa de la población. La encuesta National Expert Survey (NES) es utilizada para conocer las condiciones del marco emprendedor, consiste en consultar a expertos respecto a estas dimensiones.

El presente documento constituye el **Reporte GEM del estado de Puebla 2020/2021**, únicamente en lo referente a las condiciones del marco emprendedor, dada la dificultad que suponía realizar la primera parte del estudio en el contexto pandémico del año 2020. En la encuesta NES, que aporta los datos de este informe, participaron alrededor de 40 expertos de la región de Puebla.

En la actual edición 2020, se incluyen dos bloques de afirmaciones relacionadas con el impacto de la situación COVID-19 en las condiciones nacionales del marco en el que se desarrolla la actividad emprendedora. El primer bloque lo conforman seis afirmaciones relacionadas con la reactividad y reinversión del emprendimiento durante la pandemia. El segundo bloque contiene cuatro afirmaciones relativas al impacto de la COVID-19 en las políticas gubernamentales. Los principales resultados de la encuesta NES se muestran en los siguientes apartados.

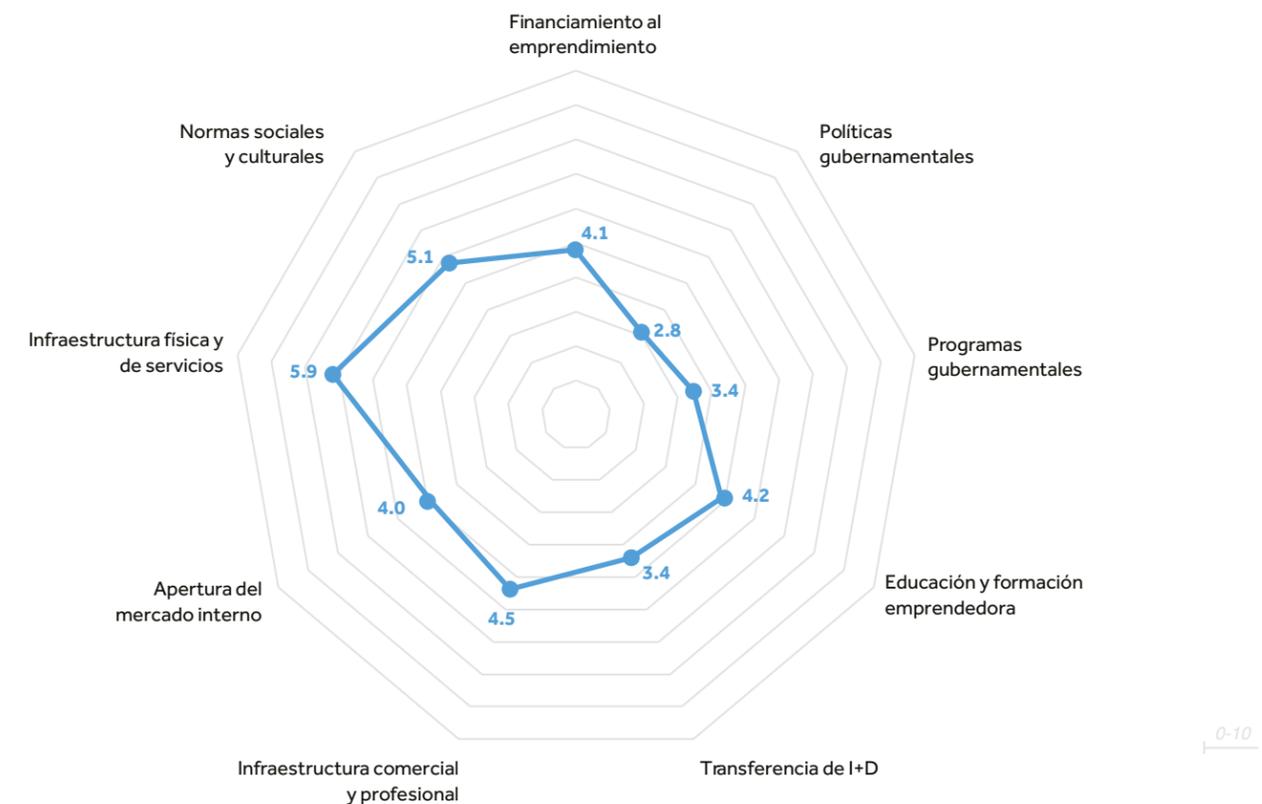
Condiciones del marco emprendedor

La encuesta NES tiene el objetivo de evaluar las condiciones que configuran el ecosistema emprendedor de la región desde la perspectiva de expertos en áreas relacionadas con las dimensiones que componen al marco emprendedor GEM.

En el estudio se utiliza una encuesta con escala Likert de nueve posiciones (1-9) siendo 1 = completamente falso, 9 = completamente cierto, pasando por 5 = ni cierto ni falso. Cada pregunta de la encuesta está construida como una afirmación positiva hacia las dimensiones que integran al marco emprendedor, por lo tanto, las dimensiones con calificaciones inferiores a 5.0 sugieren la existencia de limitaciones para la actividad emprendedora.

En la Figura 1 se observan los promedios obtenidos en cada dimensión de la región de estudio.

Figura 1: Condiciones del marco emprendedor



Fuente: GEM, Encuesta Nacional a Expertos (NES), 2020

Monitor Global de Emprendimiento

Antecedentes

El **Monitor Global de Emprendimiento** (GEM, por sus siglas en inglés) inició su actividad en 1997 como una colaboración entre Babson College (EU) y London Business School (UK), con el propósito de explorar y analizar el papel que desempeña el emprendimiento en el crecimiento económico de las naciones a través de la creación de conjuntos de datos armonizados entre países.

El **GEM** no solo reconoce a las grandes compañías como impulsoras del desarrollo, también toma en cuenta el impacto que generan los nuevos, pequeños y medianos negocios al desarrollo económico. El primer estudio GEM fue realizado y presentado en 1999 con la participación de diez países. Desde entonces, el GEM ha encuestado más de 2.9 millones de adultos en 112 economías.

Es así, como tomando en consideración que no todos los emprendedores son iguales, el GEM analiza las características, motivaciones y ambiciones de las personas que inician negocios, así como, las actitudes sociales hacia el espíritu empresarial por medio de la Encuesta para Población Adulta (APS por sus siglas en inglés). Asimismo, dado que una gran cantidad de factores determinan cuán fácil o difícil es comenzar, se analiza el contexto nacional en el que las personas inician negocios por medio de la Encuesta Nacional de Expertos (NES por sus siglas en inglés).

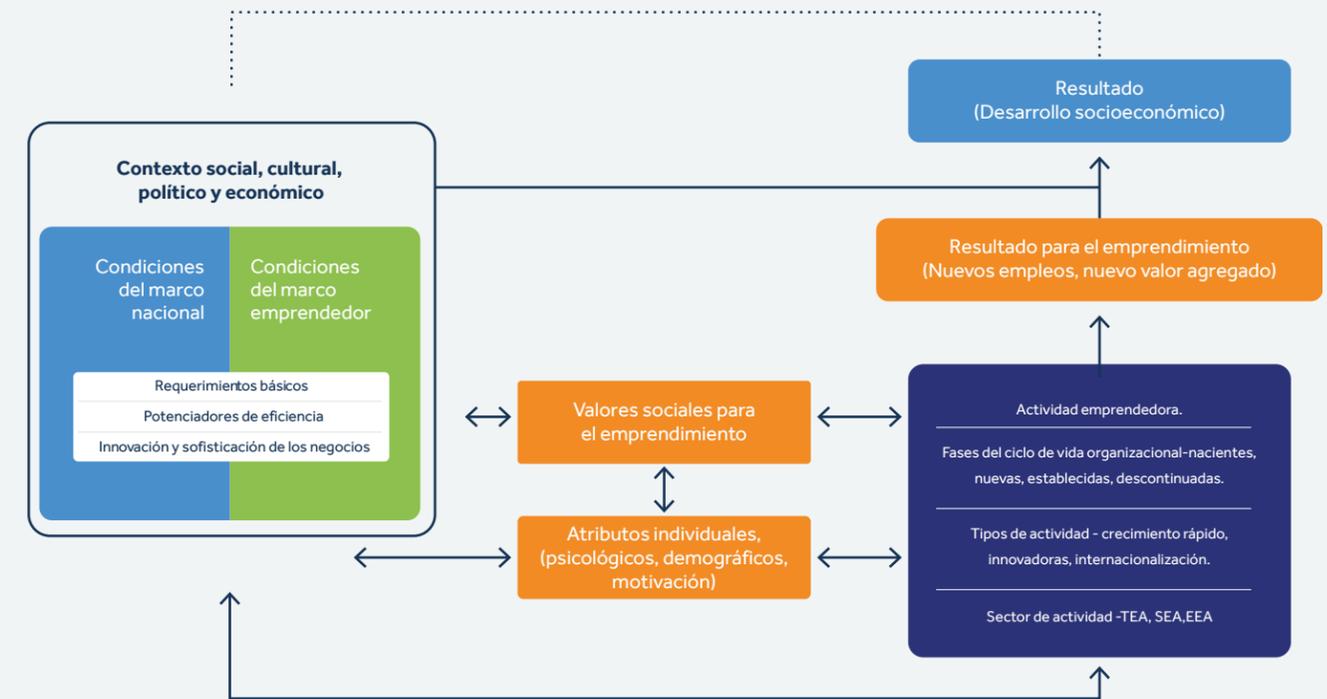
Marco conceptual

El GEM fue diseñado con la intención de detectar la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico de las naciones. Durante los últimos 23 años, su marco conceptual y sus definiciones básicas han ido evolucionando cada año, gradualmente, sin comprometer la comparabilidad y calidad de la información recopilada.

El Marco Conceptual GEM (ver Figura 2) establece las actividades de recopilación de datos y la investigación, las cuales contribuyen a los **siguientes objetivos específicos**:

- Descubrir factores que fomentan u obstaculizan la actividad empresarial.
- Proporcionar una plataforma para evaluar en qué medida la actividad empresarial influye en el desarrollo socioeconómico dentro de las economías individuales.
- Descubrir implicaciones políticas con el propósito de mejorar la capacidad empresarial.

Figura 2: Marco conceptual GEM



Fuente: Global Report 2019/20

La Figura 2 ilustra la relación del emprendimiento con su entorno. Se considera que el contexto social, cultural, político y económico influye directamente en el emprendimiento, así como indirectamente a través de valores sociales y atributos individuales. Estas influencias pueden ser positivas o negativas. El emprendimiento, a su vez, crea empleos y nuevos valores que luego contribuyen al desarrollo socioeconómico.

Los indicadores que componen el marco conceptual GEM buscan proveer variables que ayuden a comprender el impacto que tiene el emprendimiento en la sociedad y el grado en que la sociedad apoya esta actividad. A continuación, se mencionan dichos indicadores:

Condiciones del marco emprendedor

La calidad de las condiciones del marco emprendedor se basa en el valor promedio de las percepciones de los expertos, utilizando una escala Likert para los siguientes componentes:

- Financiamiento para el emprendimiento
- Políticas gubernamentales
- Programas gubernamentales para el emprendimiento
- Educación en emprendimiento
- Transferencia de Investigación y Desarrollo (I&D)
- Infraestructura comercial y legal
- Apertura de mercado interno
- Infraestructura física
- Normas culturales y sociales

Valores y percepciones sociales

- Emprendimiento como buena elección de carrera.
- Otorgamiento de alto estatus a los empresarios exitosos.
- Atención por parte de los medios de comunicación respecto al emprendimiento.

Atributos individuales de un emprendedor potencial

- Oportunidades percibidas para iniciar un negocio en el área donde se vive
- Percepción de tener las habilidades y el conocimiento necesario para empezar un negocio.
- Emprendedores latentes e intención de iniciar un negocio dentro de los siguientes tres años.
- Miedo al fracaso como impedimento para iniciar un negocio.

Indicadores de la actividad emprendedora

- Actividad Emprendedora Temprana (TEA): porcentaje de individuos con edades entre 18 y 64 años quienes son emprendedores nacientes o propietarios de nuevos negocios. Este indicador puede ser mejorado al proporcionar información relacionada con la inclusión (género, edad), el impacto (crecimiento empresarial, innovación e internacionalización) y la industria.
- Tasa de propiedad de negocios establecidos.
- Tasa de discontinuación de operaciones.
- Actividad Emprendedora de los Empleados (EEA): tasa de participación de los empleados en las actividades empresariales, tales como el desarrollo, lanzamiento de nuevos productos, servicios, la creación de una nueva unidad de negocio o un nuevo establecimiento o filial.
- Actividad de Emprendimiento Social (SEA): tasa respecto a la cantidad de personas que participan en actividades empresariales con un objetivo social. Esta tasa no se mide cada año, se recomienda ver los tópicos especiales en www.gemconsortium.org

Metodología GEM

El estudio GEM requiere una fuerte colaboración entre cada uno de los equipos nacionales y el equipo de expertos de la **Asociación de Investigación de Emprendimiento Global** (GERA, por sus siglas en inglés), esta última apoyada por dos cuerpos de representantes de equipos nacionales: el Comité Consultivo de Investigación e Innovación (el cual define el marco conceptual, las definiciones operacionales y la metodología, incluyendo las herramientas para la encuesta) y el equipo de Calidad de Datos.

El Comité Consultivo de Investigación e Innovación, el equipo de Calidad de Datos y el equipo de expertos del GERA analizan las experiencias previas y llevan a cabo los ajustes correspondientes. El equipo de expertos del GERA se encarga de probar las herramientas de las entrevistas y coordinar con los equipos nacionales el proceso para la recolección de datos, desde identificar las muestras, aplicar las encuestas y codificar la información recolectada.

Con el objetivo de capturar las interacciones entre las características de los individuos y su entorno, el GEM desarrolló dos herramientas para la recolección de datos: 1) Encuesta para la Población Adulta (APS, de sus siglas en inglés). Esta encuesta recolecta la información respecto a los atributos, actitudes y actividades de los individuos, y 2) Encuesta Nacional de Expertos (NES, de sus siglas en inglés). Esta encuesta recoge la opinión de expertos acerca de las condiciones del marco emprendedor. Ambas encuestas son aplicadas una vez al año entre los meses de abril y junio.

Para la encuesta APS, el GEM hace una selección aleatoria de al menos 2 mil adultos (hombres y mujeres con edades entre 18 y 64 años) para ser encuestados en cada uno de los países participantes. Tal como se menciona en apartados anteriores, este año la encuesta APS no se realizó y por lo tanto, no se incluyen resultados.

La encuesta NES es aplicada por cada equipo nacional a un mínimo de 36 expertos, al menos 4 expertos por cada una de las nueve áreas (financiamiento al emprendimiento, educación para el emprendimiento, política gubernamental, programas gubernamentales para el emprendimiento, transferencia de I+D, apertura del mercado interno, infraestructura física para el emprendimiento, infraestructura comercial y legal para el emprendimiento, normas sociales y culturales) que componen las Condiciones del Marco Emprendedor.

Para cumplir con la calidad de la información y los tiempos de presentación de los reportes globales, cada uno de los países participantes en el GEM aplican las mismas encuestas estandarizadas y los mismos procedimientos en tiempos sincronizados.

Acerca de este reporte

Este documento constituye el reporte de las condiciones del manco emprendedor en el estado de Puebla para el periodo 2020. Incluye los resultados de las encuestas NES desarrolladas por el GEM, e incorpora dos nuevos bloques de afirmaciones relacionadas con la situación COVID-19 y su impacto en el emprendimiento.

En línea con los dos bloques sobre el impacto de la COVID-19 en la actividad emprendedora que ha incorporado GEM en esta edición, en el presente reporte se realiza un análisis del entorno socioeconómico poblano, basado en fuentes de datos oficiales y estudios confiables, que busca ilustrar comparativamente el contexto previo a la pandemia y durante esta.

El reporte concluye presentando los bloques cualitativos de la encuesta y ofreciendo un conjunto de propuestas de mejora para el contexto emprendedor, proporcionadas por los diferentes expertos que participaron en el estudio.

Puebla y su situación en el contexto pre-COVID19 y actual

El estado de Puebla es una de las 32 entidades federativas de México, concretamente la número 21 (ver Figura 3). Representa 1.75% de la superficie del país. Se constituye por 217 municipios.

La información estadística oficial relacionada con la entidad federativa de Puebla puede consultarse la siguiente liga: <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15>

Figura 3: Entidad Federativa de Puebla



Fuente: INEGI (2020)

Demografía

La población actual de Puebla es de **6,583,278 habitantes**, ocupando la **5ª posición a nivel nacional** en cuanto a número de habitantes. Su población representa el **5.22% del total del país** y está constituida por un **52% de mujeres** y un **48% de hombres**. La densidad poblacional es de 192 habitantes por kilómetro cuadrado.

Sociedad y cultura

Diversidad lingüística

En Puebla hay **604,471 personas** mayores de 5 años de edad que **hablan alguna lengua indígena** (INEGI, 2020).

Educación y alfabetismo

Según INEGI (2020), el grado promedio de escolaridad para personas de 15 años y más es de 8.5 años. El porcentaje de población (edad \geq 15 años) con instrucción media superior, al término de 2020, se situaba en el 21.9%, incrementándose en un 2.9% respecto al último dato de 2015. Del mismo modo, el porcentaje de población, para la misma edad, con instrucción superior fue del 19.4%, lo que supuso un incremento del 2,9% respecto al año 2015.

324,158 personas mayores de 19 años cuentan con algún grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada.

La tasa de analfabetismo en Puebla es del 8%, mientras que la media nacional en 2020 se situaba en el 4.74%. **La alfabetización en Puebla ha experimentado un crecimiento del 90% en los últimos 20 años.**

Rezago social

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice que **tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales**. En 2020 el índice de rezago social en Puebla fue alto, ocupando el quinto lugar a nivel nacional (CONEVAL, 2020).

Debido a la situación pandémica, el ingreso laboral per cápita disminuyó un 12.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de \$1,551.15 a \$1,357.11 pesos constantes. Cabe indicar que se ha observado cierta recuperación (3.7%) entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020.

La población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria ha aumentado en un 7.2% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. Al cierre del ejercicio 2020, el 50.7% de la población poblana percibe ingresos laborales que no cubren los costos de la canasta alimentaria en su hogar, mientras que el porcentaje medio nacional se sitúa en el 40.7%.

Según el informe de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional del Gobierno de México (2020), **Puebla es el quinto estado con más pobreza a nivel nacional.**

Indicadores macroeconómicos

Producto interior bruto

Durante el escenario pandémico de 2020, Puebla ha sufrido un retroceso en su PIB del 13% respecto al ejercicio previo.

En 2019, Puebla aportó al PIB nacional el 3.39% (Statista, 2021). En 2020, ha sido la séptima entidad federativa que más ha visto contraerse su economía a nivel nacional, cerrando el ejercicio con un PIC de 502.000 millones de pesos.

Población activa, ocupación y desempleo

Sobre el total de 53,331,429 personas empleadas en México en 2020, Puebla aportó 2,722,704 personas, lo que supone un 5.1% de la población ocupada a nivel nacional.

La tasa de desocupación juvenil (de 18 a 29 años) que en Puebla se sitúa en el 13.6% frente al 7.5% nacional. A nivel nacional la tasa de desocupación juvenil se distribuye de forma similar entre hombres (7.3%) y mujeres (7.9%), en Puebla la tasa de desocupación entre los jóvenes varones es del 16.2% frente al 9.3% de mujeres.

La población ocupada en actividades económicas en Puebla (2,722,704) se distribuye en 1,661,034 asalariados (61.04%), 687,965 trabajadores por cuenta propia (25.26%), 134,410 empleadores (5%) y 239,295 en otras situaciones (8.7%).

En el cuarto trimestre de 2020, Puebla tenía una tasa de desempleo del 6.10% de una población económicamente activa (PEA) de 2,899,694 personas, situándose por encima de la media nacional del 4.6%.

Durante 2020, se observó una variación en la tasa de desempleo respecto a las tasas reportadas por el INEGI para 2019, año que se cerró con una tasa de desempleo del 2.5% en Puebla, para un PEA de 2,992,818 personas, situándose su desempleo, en aquel momento, por debajo de la media nacional del 3.1%.

Actividad y vitalidad empresarial

Según el último censo económico publicado por INEGI (2020), en 2019 había en el estado de Puebla un total de 405,111 establecimientos con actividad económica, de los cuales el 48.2% corresponde al sector comercio, 33.6% a los servicios no financieros, 16.8% a las manufacturas y 1.5% al resto de actividades económicas. El crecimiento anual de establecimientos respecto al último censo es de un 3.6%.

En lo relativo a la dimensión de estos establecimientos, el 96.6% son microempresas (de 0 a 10 personas ocupadas), el 3.2% son PYMES (11 a 250 personas) y el 0.1% Grandes (más de 251 personas).

Los negocios informales (no regulados) representaron el 72.5% del total de actividad económica en Puebla, dando trabajo al 32.3% de la población ocupada.

Empleabilidad por tipo y tamaño de empresa

El sector de Servicios no financieros da trabajo al 33.9% de la población empleada, el 33% trabaja en el Comercio, el 26.8% desempeña su labor en Manufacturas y el 6.3% lo hace en el resto de las actividades económicas.

Las microempresas son el tejido empresarial más abundante en Puebla (96.6%), por lo que dan trabajo al mayor porcentaje de la población ocupada (52.2%). **El 28.7% de las personas empleadas desempeña su labor en PYMES, mientras que el 19.1 trabaja en una Gran empresa.**

Capacitación, ocupación y abandono

Respecto a la capacitación de la fuerza de trabajo, el mayor porcentaje de personas con educación superior (20.8%) desarrollan su actividad laboral en PYMES, mientras que el personal con educación básica encuentra mayoritariamente empleo en las Microempresas (41.8%).

En las Grandes empresas, **6 de cada 10 establecimientos invierten en la capacitación de su personal, frente a 3 de cada 10 que declara hacerlo en las PYMES** (INEGI, 2020). Sin embargo, las grandes empresas consiguen una menor estabilidad de sus plantillas, presentando un menor tiempo de permanencia medio de sus empleados con respecto a las microempresas. La rotación del personal en las grandes empresas se sitúa en el 31.1%, frente al 23.5% de las PYMES y al 15% de las Micro.

Rendimiento por sectores de actividad

Según los datos del censo de actividades de 2019 (INEGI, 2020), el sector Comercio es el que menor margen bruto de operación presenta (18.2%), si bien mejora la utilidad desde el censo de 2014 en 5.7 puntos porcentuales. El margen del sector Servicios no Financieros se situó en 35%, doblando su valor desde el anterior censo. El de Manufacturas fue del 21.1%, empeorando levemente desde el anterior censo. El resto de las actividades también ve reducido su margen bruto hasta el 27.8% desde el 52.3% declarado en 2014.

Exportaciones

En el ejercicio 2020 los principales productos exportados fueron los vehículos a motor para el transporte de personas (US\$ 9,24MM), si bien el mercado reduce sus ventas en un 31.8% respecto al ejercicio 2019. Relacionado también con la industria del automóvil, el siguiente producto de exportación fue el de partes y accesorios de vehículos automotores (US\$ 1,81MM) que incrementa sus ventas respecto 2019 en un 2.12%. El tercer producto exportado (US\$ 652MM) son los aparatos para filtrar o purificar líquidos o gases, que también incrementa su volumen en un 8.21% respecto al ejercicio anterior. Los principales destinos, según DataMexico (2021) fueron Estados Unidos (US\$8,68MM), Alemania (US\$2,86MM) y Canadá (US\$735M).

Problemas que dificultan la actividad empresarial

Las empresas declaran que su mayor problema es la inseguridad pública, seguida del alto costo de las materias primas e insumos, la baja demanda de sus productos o servicios, la competencia desleal y el costo de la energía, agua y telefonía (INEGI, 2020).

Organización y acción empresarial

Con el crecimiento del emprendimiento, en México han surgido organizaciones y asociaciones orientadas al empoderamiento y acompañamiento de startups, dando lugar al desarrollo de una red nacional. De estas organizaciones, con sede en Puebla se citan (Bay Area Council Economic Institute, 2021):

- **Global Shapers:** es una iniciativa del Foro Económico Mundial que persigue crear una red global de jóvenes emprendedores y pensadores para desarrollar proyectos con un impacto social e iniciativas para el mejoramiento de las sociedades.
- **Startup México:** proporciona programas de preincubación e incubación, bootcamps, fines de semana de desarrollo informático, hackáthones y espacio de coworking.
- **Endeavor México:** una red de apoyo para emprendedores de alto impacto. Opera a nivel nacional desde 2002. Cuenta con varios cientos de mentores. Actualmente, da soporte a unos 250 emprendedores que lideran 168 empresas de alto crecimiento. Las compañías que han apoyado han generado más de 1.6 billones de beneficio y han atraído inversión por valor de 1.8 billones. Forman alianzas estratégicas con universidades y líderes empresariales locales.

Acceso al crédito

Las grandes empresas tuvieron mayor facilidad para acceder al crédito en 2019; el 45.1% accedió a crédito frente al 26.9% de PYMES y el 10.9% de Microempresas que contaron con este recurso. En todas las dimensiones el acceso a crédito se ha visto reducido respecto al censo de 2014 (INEGI, 2020).

Condiciones del Marco Emprendedor en Puebla

El Marco Emprendedor, determina la calidad de la actividad empresarial de una región, influyendo de manera directa en la capacidad emprendedora de sus habitantes y el contexto.

Dicho ecosistema está formado por todos aquellos recursos, incentivos, apoyos gubernamentales e institucionales, infraestructura y características del mercado que favorecen la actividad emprendedora de una región específica. La calidad puede favorecer o limitar la existencia de oportunidades de negocio permitiendo un cierto grado de dinamismo empresarial, que es el principal factor para detonar y acelerar el crecimiento económico.

Metodología

Encuesta Nacional de Expertos (NES)

La encuesta NES evalúa las condiciones que configuran el ecosistema de una región, esta evaluación es realizada por expertos en áreas relacionadas con las dimensiones que componen al marco emprendedor GEM. El GEM considera un experto a aquella persona con la educación y/o experiencia necesaria para compartir información real y objetiva respecto a su percepción de las condiciones emprendedoras de su región y desde su área de especialización, algunos ejemplos son: directores/rectores de universidades, directores o dueños de empresas, nuevos emprendedores, directores/representantes de organismos gubernamentales relacionados con el emprendimiento, inversionistas, entre otros.

Para la realización de este reporte, se seleccionaron 40 expertos de municipios ubicados en zonas metropolitanas del estado de Puebla, contando con 4 expertos para cada una de las nueve dimensiones que integran al marco emprendedor GEM. Se convocaron a personas expertas ubicadas en diferentes municipios, que laboran en diferentes organismos públicos y privados considerando cobertura en la representación del estado de Puebla.

La encuesta NES se estructura en cuatro bloques, el primero está orientado a evaluar una afirmación sobre la percepción del contexto en el que los emprendedores se desempeñan. El segundo bloque tiene la intención de evaluar 54 afirmaciones, las cuales evalúan las 9 dimensiones descritas en la Tabla 1.

Tabla 1: Dimensiones del marco emprendedor

Tema	Descripción
Apoyo financiero	Busca identificar la disponibilidad de recursos financieros y de capital para la creación de nuevas empresas y el impulso de empresas en crecimiento, estos recursos incluyen el acceso a capital por parte de los emprendedores, de entidades financieras públicas y privadas, capital de riesgo a través de fondos de inversión e inversionistas ángeles, salida a bolsa y crowdfunding
Políticas Gubernamentales	Identifica las políticas públicas que favorecen o que generan limitantes a la actividad emprendedora, estas consideran el apoyo y la prioridad que tienen las políticas gubernamentales y las instituciones para la promoción del emprendimiento, los trámites, tasas y regulaciones, así como la obtención de licencias.
Programas Gubernamentales	Se refiere a la identificación de los programas públicos que favorecen a la actividad emprendedora, tales como la información sobre las ayudas, la existencia y efectividad de los parques científicos e incubadoras, la cantidad de programas, los profesionales pertenecientes a las agencias gubernamentales, el ajuste de los programas con las necesidades de los emprendedores y la efectividad de estos.
Educación y Formación Emprendedora	Busca identificar el grado en que las instituciones educativas (de todos los niveles) desarrollan la competencia emprendedora en sus alumnos, si se estimula la creatividad, la autosuficiencia, la iniciativa, así como las habilidades de dirección, administración que puedan favorecer o dar soporte de manera adecuada y de calidad para el desarrollo de la actividad emprendedora.
Transferencia I+D	El grado y la forma en el que la transferencia de conocimiento es llevada a cabo por instituciones públicas y privadas, la facilidad de acceso por los emprendedores a ellas, las ayudas gubernamentales existentes, el impulso a la creación de empresas base tecnológica y el apoyo a la ciencia para explotar económicamente sus ideas.
Apertura del Mercado Interno	Considera las características existentes en el mercado interno, incluye temas como el nivel de cambio, los costos de entrada, las barreras de entrada tanto formales como informales y la legislación al respecto.
Infraestructura física y de servicios	Considera el grado de soporte y disponibilidad que cuenta la actividad emprendedora a partir de temas como carreteras, telecomunicaciones, costes, rapidez de conexión y facilidad de acceso a éstas.
Normas sociales y culturales	Involucra la visión, grado de apoyo y otras percepciones respecto a las normas sociales y culturales y cómo apoyan y valoran el éxito del individuo, la autonomía, la iniciativa, la creatividad e innovación, la percepción del riesgo y la responsabilidad del emprendedor de gestionar su vida.

Fuente: INEGI (2020)

Para ambos bloques (1 y 2), la escala va de las opciones 0 = completamente falso (CF) a 10 = completamente cierto (CC), con una evaluación intermedia de 5 = ni cierto ni falso (NC/NF). Así como dos opciones más: 97 = no sabe (NS) y 98 = no aplicable (NA), en caso de que la considere necesaria.

El tercer bloque evalúa 12 condiciones básicas que reflejan el estado general de las condiciones de entorno para emprender en la región. Definiendo cuán influyente, importante o relevante es cada una de las condiciones de entorno para emprender.

En este bloque se asignan notas de 0 a 10 puntos de forma realista y crítica, siendo 0 = nada importante a 10 = extremadamente importante. Así mismo se suman dos elementos más: No sabe, Rechaza.

El segundo bloque consiste en un segundo cuestionario de tres preguntas abiertas, en donde se le pide al experto profundizar y ser detallado en cada una de sus respuestas, **estas preguntas son las siguientes:**

1. Mencione y explique tres factores o áreas que estén obstaculizando la actividad emprendedora en su región.
2. Mencione y explique tres factores o áreas que estén impulsando la actividad emprendedora en su región.
3. Proponga tres medidas para promover la mejora de la actividad emprendedora en su región

El resultado de los dos cuestionarios ofrece un panorama respecto a las condiciones del ecosistema emprendedor de la región. En los siguientes apartados se presentan los resultados de cada bloque de la encuesta NES.

Encuesta GEM y la pandemia COVID-19

Tras la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, GEM amplió el contenido de sus encuestas con el objetivo de capturar el impacto de la crisis COVID-19 en diferentes aspectos del proceso emprendedor. De este modo, en la encuesta NES-2020 se solicitó a los expertos nacionales que evaluaran la respuesta a los retos derivados de la situación pandémica tanto de emprendedores, como de los entes gubernamentales.

Así, en esta edición se incorporan dos bloques orientados a evaluar el impacto de la COVID-19 en el contexto emprendedor, desde la óptica de la reactividad y reinversión del emprendimiento durante la pandemia (CV1), y en las políticas gubernamentales (CV2), respectivamente. Ambos siguen la misma escala de valores que el resto de los bloques de la encuesta (de 0=Completamente falso a 10= Completamente cierto; 97=NS; 98=NA). El bloque CV1 está formado por seis afirmaciones, mientras que el CV2 contiene cuatro afirmaciones (Tabla 2). Este análisis de los expertos, unido al monitoreo anual que GEM realiza sobre la actividad emprendedora, permitirá realizar una mejor evaluación del impacto real de la pandemia en la actividad emprendedora a nivel nacional y mundial.

Tabla 2: Impacto de la COVID-19 en la actividad emprendedora

Tema	Descripción
Impacto en la reactividad y reinversión del emprendimiento	Centrado en las nuevas formas de hacer negocios durante la pandemia, el crecimiento del teletrabajo, la incorporación de nuevos productos y servicios o la modificación de los existentes por la situación COVID-19, la identificación de oportunidades en el nuevo escenario, la cooperación entre empresas y la colaboración en actividades sociales y globales.
Impacto en las políticas gubernamentales	Está orientado a las medidas adoptadas por el gobierno para el ajuste de las nuevas empresas a la situación pandémica, evitar la pérdida de tejido empresarial, proteger a trabajadores y clientes, y la digitalización/facilitación de procedimientos administrativos relacionados con el establecimiento de empresas.

Fuente: GEM, Encuesta a Expertos-NES (2020)

Resultados de la encuesta NES

Los resultados del primer bloque de la encuesta NES se resumen en la Tabla 3, mostrando los promedios generales de cada una de las dimensiones analizadas. Todas las respuestas indicadas con las opciones "97=no sabe" y "98=no aplicable" no fueron consideradas en estos cálculos.

Tabla 3: Resultados de las dimensiones del marco emprendedor

Dimensión	Promedio
Financiamiento al emprendimiento	4.14
Políticas gubernamentales	2.82
Programas gubernamentales	3.35
Educación y formación emprendedora	4.17
Transferencia de I+D	3.39
Infraestructura comercial y profesional	4.46
Apertura del mercado interno	4.00
Infraestructura física y de servicios	5.93
Normas sociales y culturales	5.11

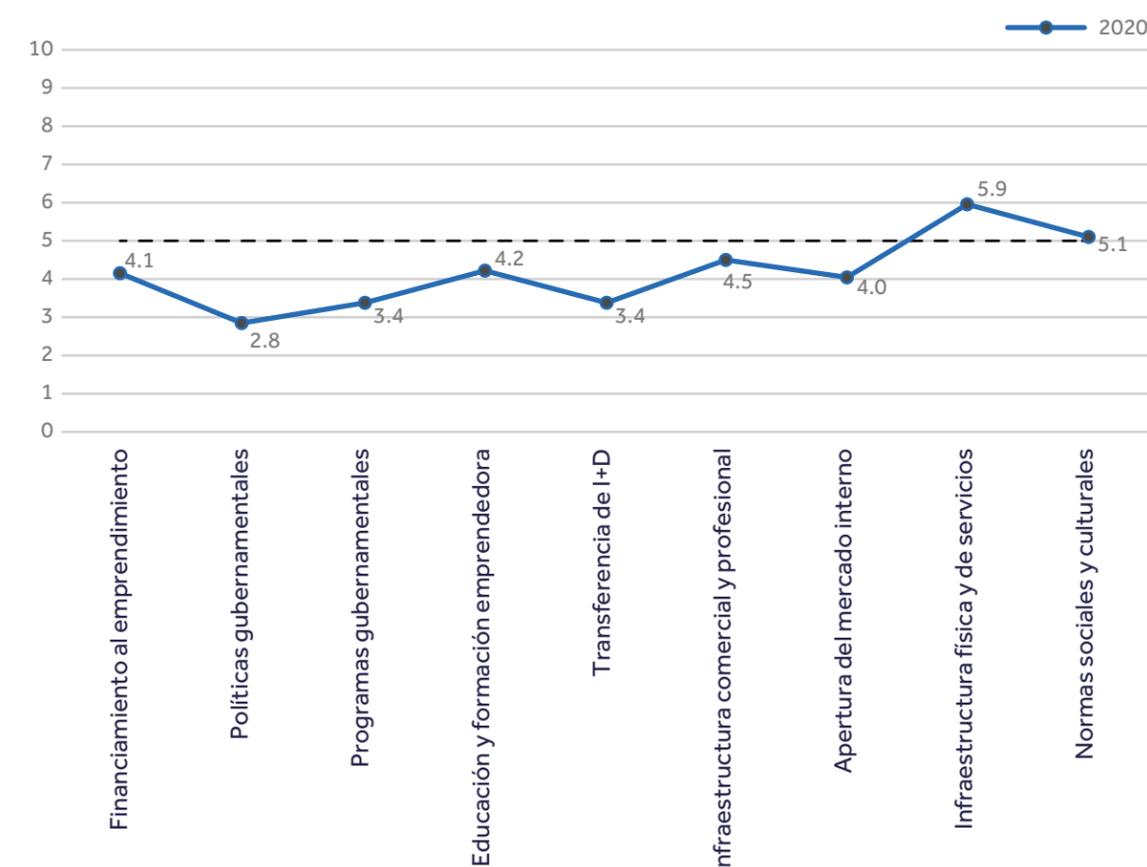
Fuente: GEM, Encuesta a Expertos-NES (2020)

Las dimensiones con calificaciones inferiores a 5.0 indican una perspectiva negativa hacia ellas, es decir, de acuerdo con los expertos, estas dimensiones limitan la actividad emprendedora de la región. Las dimensiones con calificaciones mayores a 5.0 favorecen a la actividad emprendedora.

En una primera aproximación a los cambios en los resultados de NES antes y durante la pandemia, se observa que los valores medios en NES-2020 se reducen considerablemente en relación con la encuesta NES-2019. Existe entre los expertos consultados, una percepción más negativa de los elementos del entorno para fomentar la actividad emprendedora (GEM Puebla, 2019).

Mientras que en 2019 todos los factores se situaban por encima del valor 5, es decir, dentro del área de facilitación del emprendimiento, en los resultados de 2020 solo dos factores superan el valor medio de la escala, situándose el resto en el área de factores limitantes al emprendimiento. Así, en 2020 las únicas dimensiones que no se consideran barreras o limitantes para la actividad emprendedora son la infraestructura física y de servicios y las normas sociales y culturales que superan, ligeramente, el valor medio de la escala. El resto de las dimensiones se sitúan en torno al valor 4, siendo consideradas como mayores limitantes al emprendimiento las políticas gubernamentales, los programas gubernamentales y la transferencia de I+D. La Figura 4 muestra los valores obtenidos en NES-2020.

Figura 4: Distribución de las dimensiones del marco emprendedor.



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

A continuación, se analiza con mayor detalle cada uno de los factores que se incorpora en la escala NES-2020 y se realiza la comparativa con los resultados obtenidos en 2019.

Financiamiento al emprendimiento

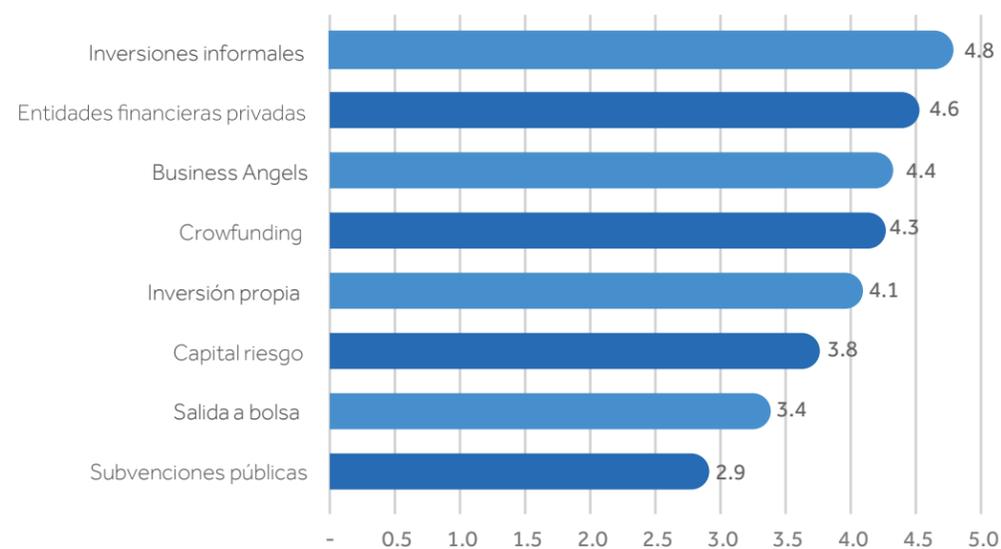
Esta dimensión busca identificar la disponibilidad de recursos financieros y de capital para la creación de nuevas empresas y el impulso de empresas en crecimiento.

Los resultados promedio muestran que, las principales opciones de financiamiento son inversionistas informales (familiares, amigos, compañeros de trabajo) y entidades financieras privadas, siendo la opción menos utilizada las subvenciones públicas (Figura 5).

Se observan algunos cambios en las percepciones de los expertos durante la pandemia respecto a la encuesta de 2019, que se resumen a continuación, (GEM Puebla, 2019):

- La puntuación en la mayoría de los factores se contrae ligeramente respecto al ejercicio anterior y se sitúa por debajo del punto medio de la escala. Es decir, pasan a considerarse limitaciones al emprendimiento más que facilitadores.
- La reducción de la puntuación en inversiones informales e inversión propia podrían interpretarse como una actitud más conservadora hacia los recursos propios y del entorno cercano en la situación pandémica.
- Los únicos factores que incrementan su puntuación respecto a 2019 son la inversión mediante crowdfunding y la salida a bolsa, abriendo las opciones de financiación a la esfera pública y colectiva.

Figura 5: Resultados sobre financiamiento al emprendimiento



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

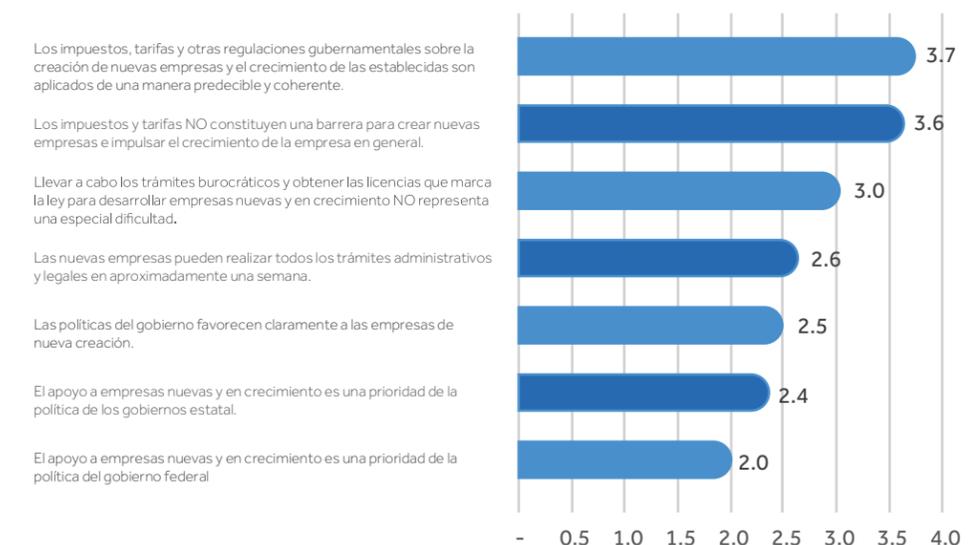
Políticas gubernamentales

Esta dimensión se tiene por objetivo identificar las políticas públicas que favorecen o que generen limitantes a la actividad emprendedora.

En la Figura 6 se observa, igualmente, un empeoramiento en la valoración de todos los factores en 2020 respecto al ejercicio 2019, (GEM Puebla, 2019). Así, el único factor que incrementa, ligeramente, su puntuación es el que hace mención a la realización de trámites de las empresas de nueva creación en una semana.

Todos los factores relacionados con las políticas gubernamentales se consideran limitantes a la acción emprendedora, pues se sitúan por debajo del punto neutro de la escala. La mayor área de oportunidad se encuentra en el apoyo a las empresas a nivel federal y estatal, así como, en las políticas del gobierno destinadas a favorecer a las empresas de nueva creación.

Figura 6: Resultados sobre políticas gubernamentales



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

Programas gubernamentales

En esta dimensión se busca identificar la eficiencia de los programas públicos que favorecen a la actividad emprendedora, tales como los programas de apoyo a emprendimientos de género, para jóvenes emprendedores, para inmigrantes, existencia de incubadoras de negocios y apoyo para emprendimientos específicos, entre otros (Figura 7).

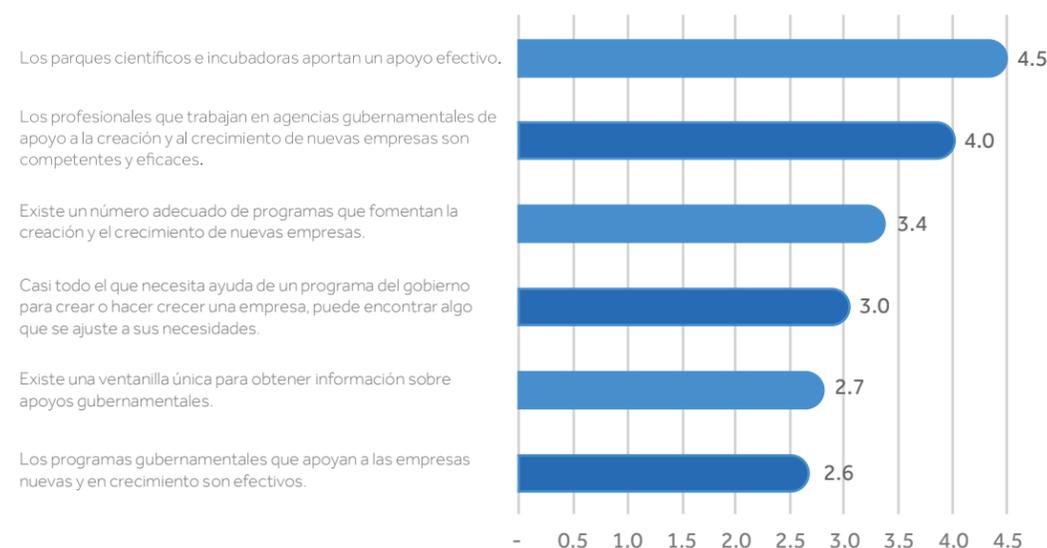
En los resultados se observa que la principal área de oportunidad es referente a los programas del gobierno enfocados a crear o hacer crecer una empresa, y la principal fortaleza la representa el apoyo efectivo de los parques científicos e incubadoras, al igual que ocurrió en el ejercicio 2019, (GEM Puebla, 2019).

En la misma tónica general, todos los factores contraen su puntuación con respecto al ejercicio anterior. El más afectado es el relativo al apoyo efectivo de parques científicos e incubadoras que reduce en un punto su valoración en 2020.

Destacan dos factores que mejoran su puntuación en 2020 con relación a la obtenida en 2019. Mejora la percepción hacia la competencia y eficacia de los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales para apoyar la creación y crecimiento de nuevas empresas. También mejora, aunque más levemente, la percepción de que existe un número adecuado de programas que fomentan la creación y crecimiento de nuevas empresas.

A pesar de las mejoras comentadas, todos los factores relacionados con los programas gubernamentales se sitúan por debajo del punto neutro de la escala, por lo que se perciben como factores limitantes a la creación y crecimiento de nuevas empresas.

Figura 7: Resultados sobre programas gubernamentales



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

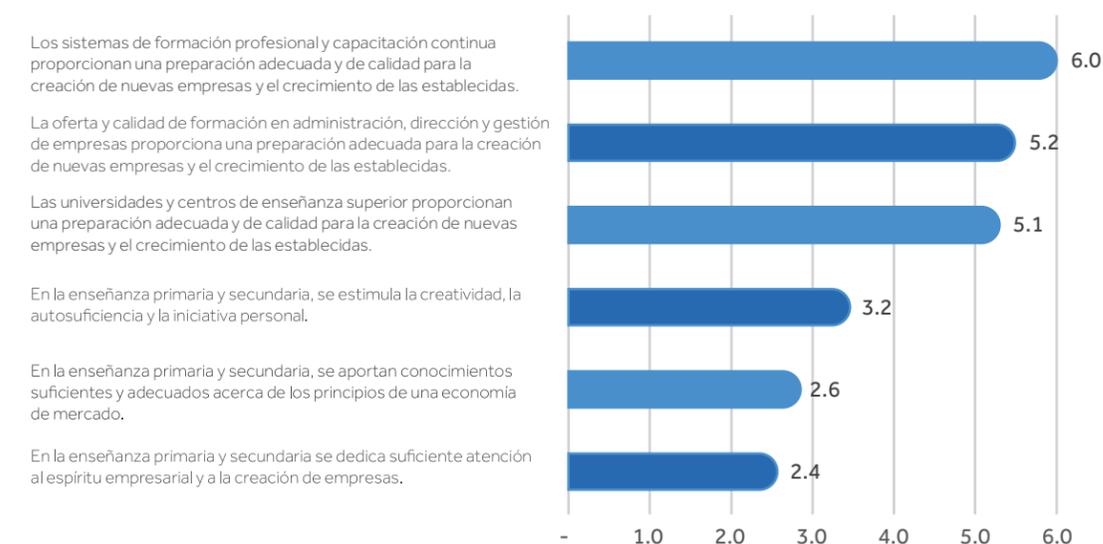
Educación y formación emprendedora

Esta dimensión busca identificar el grado en que las instituciones de educación de todos los niveles desarrollan la competencia emprendedora en sus alumnos para favorecer la creación de nuevas empresas y dan soporte a las empresas existentes.

Como se observa en la Figura 8, y en la misma línea de lo identificado en 2019, existe un área de oportunidad en la enseñanza primaria y secundaria con respecto al espíritu empresarial y la creación de empresas. Aun siendo áreas susceptibles de mejora, la percepción hacia la educación primaria y secundaria mejora levemente respecto al pasado ejercicio (GEM Puebla, 2019).

Contrariamente, se percibe que los sistemas de formación profesional proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas. Todos los factores relacionados con la formación profesional y superior superan el punto medio de la escala NES, por lo que se perciben como neutros o favorables para el emprendimiento.

Figura 8: Resultados sobre educación y formación emprendedora



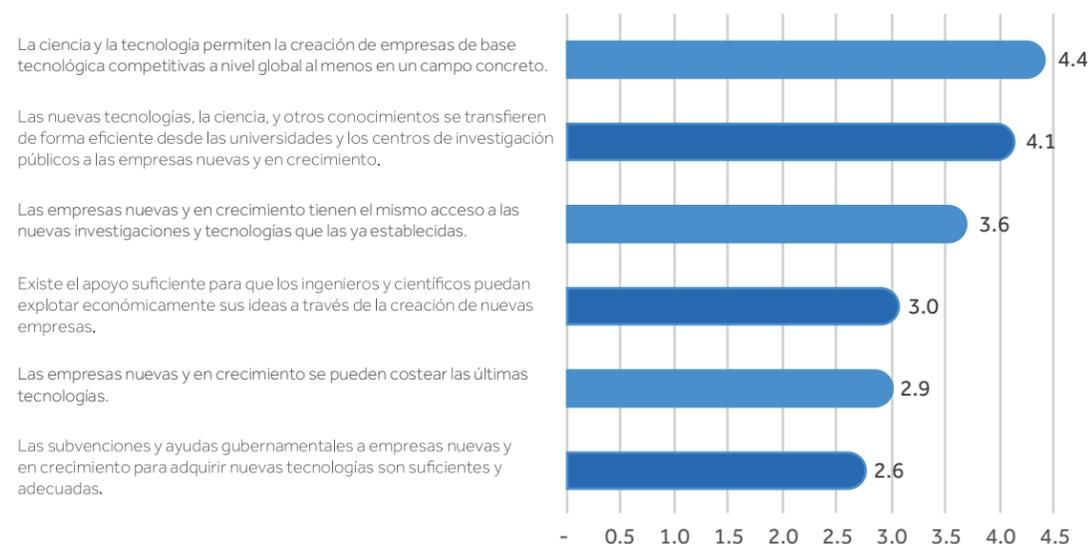
Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

Transferencia de I+D

Esta dimensión se refiere al grado en que aquellas actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento, llevadas a cabo principalmente por universidades o centros de investigación, favorecen o dan soporte al desarrollo de la actividad emprendedora.

Ninguno de los factores que componen la escala alcanza el punto medio, por lo que, en menor o mayor medida, todos se consideran factores limitantes al emprendimiento. A pesar de esta percepción negativa, en comparación con el ejercicio 2019, la transferencia de I+D, mejora casi en la totalidad de sus factores, a excepción de la existencia de suficientes subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para la adquisición de nuevas tecnologías que empeora casi en medio punto su evaluación (GEM Puebla, 2019). Asimismo, este es valorado como el mayor obstáculo para la creación de empresas. El factor mejor valorado sigue siendo la capacidad de la ciencia y la tecnología para la creación de EBT's competitivas (Figura 9).

Figura 9: Resultados sobre transferencia de I+D



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

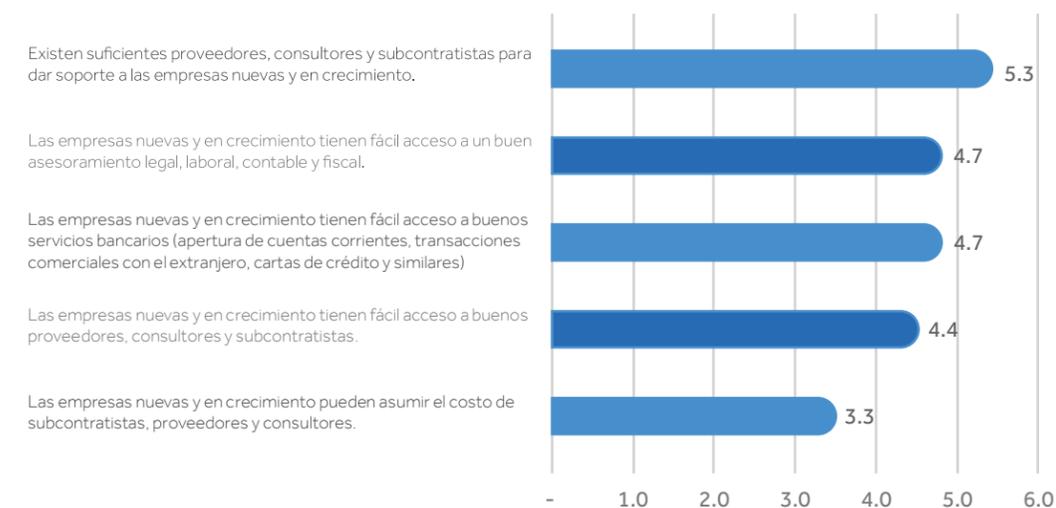
Infraestructura comercial y profesional

La infraestructura comercial y profesional hace referencia al grado de disponibilidad de infraestructura que favorece al desarrollo de la actividad emprendedora tales como despachos contables, de consultoría, servicios legales, administrativos, centros de acceso a nuevas tecnologías, entre otros.

Se observa en la Figura 10 que la puntuación más baja es referente a la dificultad de las empresas nuevas y en crecimiento sobre costear a subcontratistas, proveedores y consultores. En este factor se mantiene la misma puntuación que en el ejercicio 2019. El factor puntuado más favorablemente sigue siendo la existencia de oferta de proveedores, consultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en crecimiento.

En comparación con el ejercicio 2019, todos los factores empeoran su puntuación, a excepción del mencionado relativo al costeo de subcontratistas, proveedores y consultores. Por tanto, se percibe una peor infraestructura comercial y profesional para el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas (GEM Puebla, 2019).

Figura 10: Resultados sobre infraestructura comercial y profesional



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

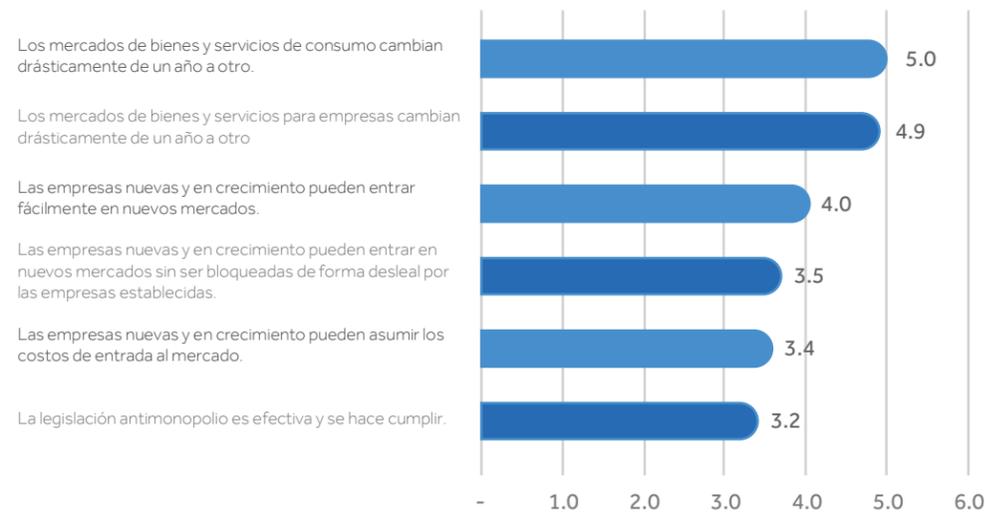
Apertura del mercado interno

Esta dimensión hace referencia a la identificación de las características del mercado que favorecen o que causan limitantes a la actividad emprendedora tales como las características de la demanda comercial, los suministros, las exportaciones e importaciones, niveles de competencia, monopolios, barreras de entrada, existencia de oportunidades de negocio, entre otros (Figura 11).

En el estado de Puebla se observa que el principal obstáculo para las empresas nuevas o en crecimiento es la efectividad y cumplimiento de la legislación antimonopolio. En esta línea, otros factores valorados negativamente son la asunción de costos de entrada al mercado y la capacidad para entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas de manera desleal por empresas establecidas.

El único factor que alcanza el punto neutro de la escala tiene que ver con el cambio drástico, año a año, de los mercados de bienes y servicios de consumo (B2C). El resultado apunta, por tanto, a un entorno que crece en incertidumbre y cambia frecuentemente, lo que supone un incentivo para la detección de oportunidades de negocio, al tiempo que un reto para el afianzamiento de las propuestas de valor existentes. En un valor similar se percibe el cambio drástico de productos y servicios en los mercados B2C.

Figura 11: Resultados sobre apertura del mercado interno



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

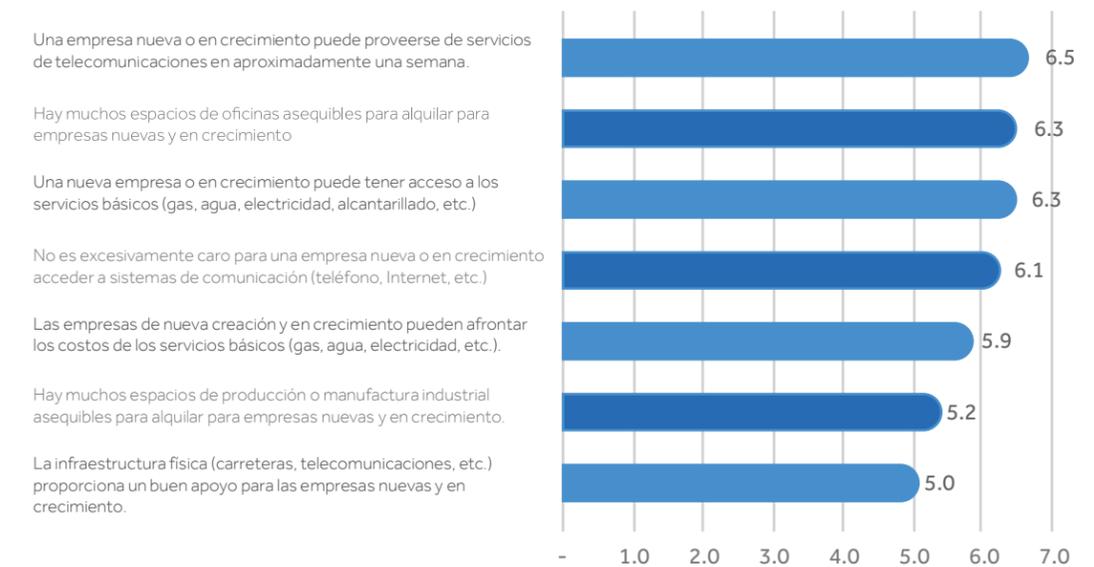
Infraestructura física y de servicios

En esta dimensión se analiza el grado de disponibilidad, costos y de acceso a la infraestructura física que favorece a la actividad emprendedora, tales como carreteras, cuotas de peaje, acceso a servicios básicos, otras tecnologías de información, espacios físicos para hacer negocios, servicios logísticos, entre otros.

Todos los factores de esta escala son puntuados por encima del valor medio. De las condiciones que dan forma al ecosistema emprendedor, destaca el acceso a los servicios de telecomunicaciones en aproximadamente una semana que es el factor mejor puntuado. El área con mayor margen de mejora se sitúa en la infraestructura física (carreteras, telecomunicaciones, etc.) y su capacidad para proporcionar un buen apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento.

En comparación con el ejercicio previo a la pandemia, todos los factores de esta escala reciben una menor puntuación en 2020. En 2019, todos los factores se situaban en valores por encima de 6.5, mientras que en 2020 el valor máximo alcanzado es 6.5, (GEM Puebla, 2019).

Figura 12: Resultados sobre infraestructura física y de servicios

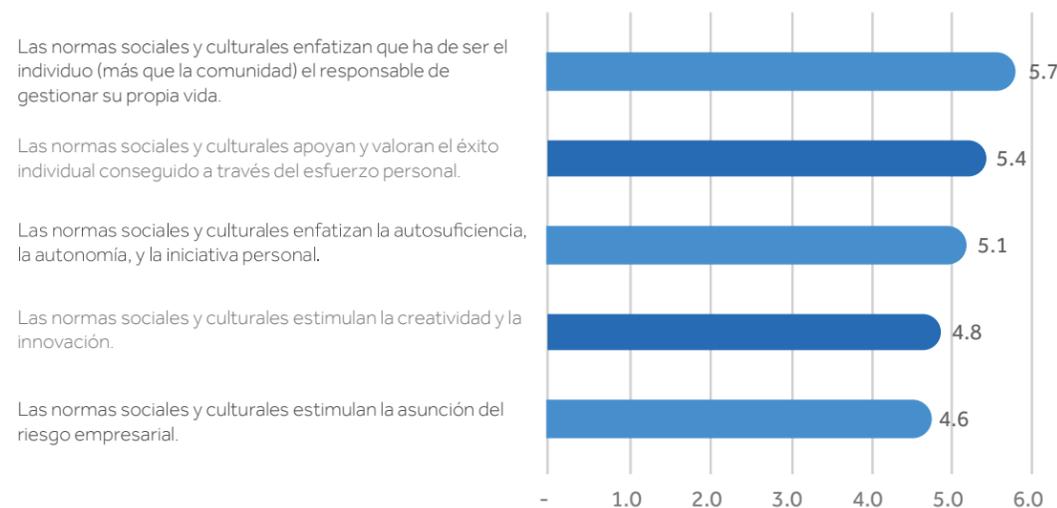


Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020

Normas sociales y culturales

La dimensión normas sociales y culturales tiene la finalidad de conocer la visión, el grado de apoyo y otras percepciones (toma de riesgos, creatividad, innovación, iniciativa personal, autosuficiencia, autonomía) que tiene la población respecto a comportamientos, creencias y tradiciones que favorecen la actividad emprendedora (Figura 13).

Figura 13: Resultados sobre normas sociales y culturales



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

En el caso de Puebla, la variable con menor peso es la referente a la asunción del riesgo empresarial, como ya ocurriera en la edición NES-2019. Este factor no supera el punto medio de la escala, como tampoco lo hace el relativo a la estimulación de la creatividad y la innovación.

En el extremo contrario, el factor que mayor puntuación obtiene es el relativo a que las normas sociales y culturales enfatizan que el individuo es responsable de gestionar su propia vida (más que la comunidad), situándose por encima del valor neutro de la escala. Este valor apunta a cierta tendencia hacia el individualismo, contrariamente al valor del Índice de Hofstede (<https://www.hofstede-insights.com/country/mexico>) que sitúa a México como una cultura colectivista. Otros factores que se suman hacia esa tendencia individualista, y que superan el punto medio de la escala, son que las normas apoyan el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal, y que se enfatiza la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal.

En general, con ligeras disminuciones, los valores obtenidos en la NES-2020 son muy similares a los que se obtuvieron en la NES-2019 para esta dimensión cultural (GEM Puebla, 2019).

Resultados NES: bloques COVID-19

A continuación, se presentan los resultados en los dos bloques de afirmaciones relacionadas con el impacto de la situación COVID-19 sobre las condiciones nacionales del marco en el que se desarrolla la actividad emprendedora.

El primer bloque lo conforman seis afirmaciones relacionadas con la reactividad y reinversión del emprendimiento durante la pandemia.

El segundo bloque contiene cuatro afirmaciones relativas al impacto de la COVID-19 en las políticas gubernamentales.

Reactividad y reinversión del emprendimiento durante la pandemia

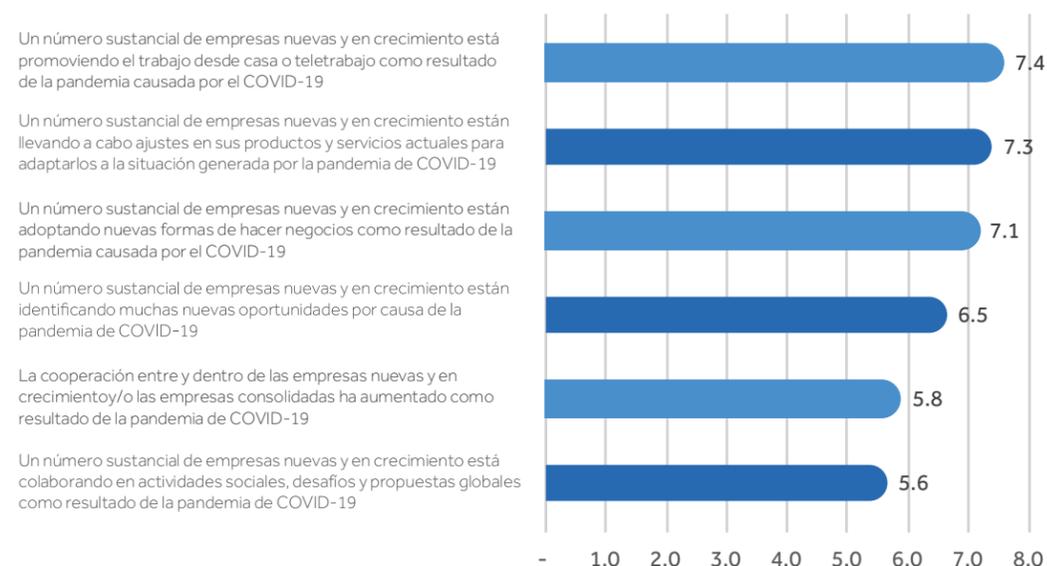
El bloque hace referencia a cómo se percibe la influencia de la COVID-19 en la creación de nuevos productos, servicios y empresas. Analiza las nuevas formas de hacer negocios durante la pandemia, el crecimiento del teletrabajo, la incorporación de nuevos productos y servicios o la modificación de los existentes por la situación COVID-19, la identificación de oportunidades en el nuevo escenario, la cooperación entre empresas y la colaboración en actividades sociales y globales.

En el conjunto de la encuesta NES-2020 es la batería de factores que mayor puntuación obtiene. En la Figura 14 puede observarse como todos los factores se sitúan en por encima del punto medio de neutralidad en la escala.

El factor que mayor puntuación obtiene es el relativo al teletrabajo. De este modo, los expertos puntúan con 7.4 el que un número sustancial de empresas nuevas y en crecimiento esté promoviendo el teletrabajo o trabajo desde casa a consecuencia de la pandemia. Igualmente, se percibe que las empresas están realizando ajustes en su oferta para satisfacer la demanda en la situación COVID-19 y que se están adoptando nuevas formas de hacer negocios en estas nuevas circunstancias. También se percibe de forma positiva el que se estén identificando nuevas oportunidades de negocios a raíz de la pandemia.

Los factores relativos al aumento en la cooperación, dentro y fuera de las propias empresas, incluyendo la colaboración en actividades sociales, desafíos y propuestas globales se valoran, igualmente, por encima del punto neutro de la escala, por lo que se perciben como posibles facilitadores de la creación y desarrollo de empresas.

Figura 14: Resultados sobre el impacto de la COVID-19 en la reactividad y reinversión del emprendimiento



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

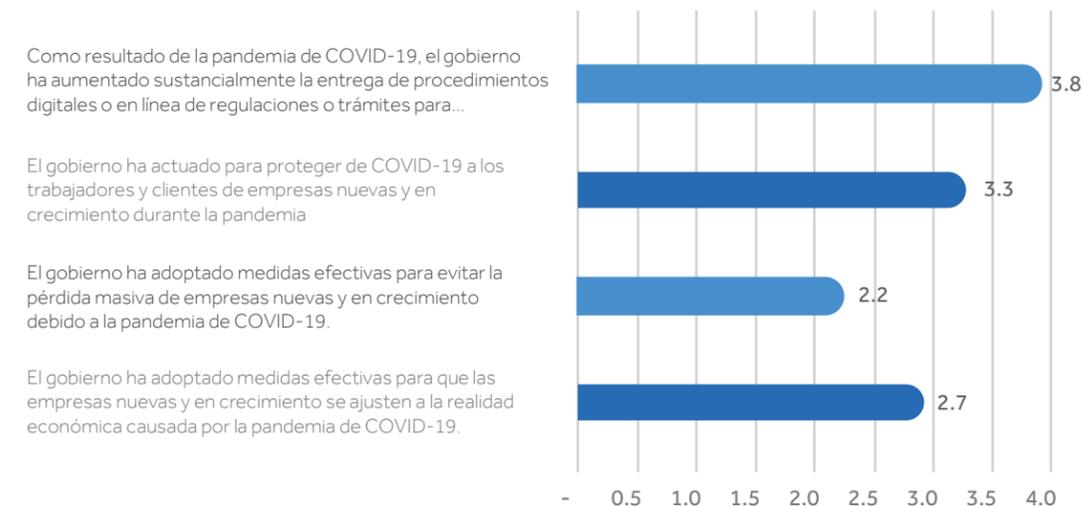
Impacto de la COVID-19 en las políticas gubernamentales

Este bloque está orientado a analizar las medidas adoptadas por el gobierno para el ajuste de las nuevas empresas a la situación pandémica, evitar la pérdida de tejido empresarial, proteger a trabajadores y clientes, así como, a la digitalización/facilitación de procedimientos administrativos relacionados con el establecimiento de empresas.

Un aspecto para destacar es que diversos factores se puntúan por debajo del valor medio de la escala, lo que se interpreta como limitaciones a la creación y desarrollo de iniciativas empresariales.

En el contexto pandemia, de acuerdo con las opiniones de los encuestados, un aspecto que se valora en el contexto del emprendimiento, es la mejora prioritaria la adopción de medidas efectivas del gobierno para evitar la pérdida masiva de empresas nuevas y en crecimiento. Asimismo, se entiende que se requiere por parte del gobierno orientar los esfuerzos para conseguir un buen ajuste de las empresas nuevas y en crecimiento a la realidad económica y que los esfuerzos realizados sean los suficientes para proteger a trabajadores y clientes de las empresas nuevas y en crecimiento en esta situación. Por último, se considera también insuficiente el establecimiento de procedimientos digitales para la relación de las empresas con la administración pública.

Figura 15: Resultados sobre impacto de la COVID-19 en las políticas gubernamentales



Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

Resultados NES: Segundo bloque

En el segundo bloque de la encuesta NES, los expertos identifican los principales factores que, de acuerdo con su perspectiva, obstaculizan y favorecen a la actividad emprendedora en el ecosistema emprendedor de Puebla. Adicionalmente, desarrollan propuestas para mejorar este ecosistema.

Tabla 4: Resultados sobre obstáculos de la actividad emprendedora

Factores/áreas que están obstaculizando la actividad emprendedora	Distribución
Apoyo financiero para el emprendimiento	26.8%
Políticas gubernamentales	18.6%
Educación y capacitación	12.4%
Capacidad para emprender	11.3%
Entorno económico	7.2%
Crisis existente	6.2%
I&D	5.2%
Corrupción	4.1%
Cultura y normas sociales	2.1%
Contexto político, institucional y social	2.1%
Costo y regulación del trabajo	2.1%
Mercado	1.0%
Características de los RH	1.0%

Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

Tabla 5: Resultados sobre factores que impulsan la actividad emprendedora

Factores/areas que estan impulsando la actividad emprendedora	Distribución
Educación y capacitación	24.5%
Entorno económico	23.4%
Costo y regulación del trabajo	13.8%
Infraestructura física y de servicios	10.6%
Crisis existente	6.4%
Capacidad para emprender	4.3%
Cultura y normas sociales	4.3%
Apoyo financiero para el emprendimiento	4.3%
Características de los RH	2.1%
Composición de la población	2.1%
Mercado	1.1%
I&D	1.1%
Políticas gubernamentales	1.1%
Infraestructura comercial y profesional	1.1%

Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

Tabla 6: Resultados sobre recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor

Recomendaciones para mejorar el contexto en que se desarrolla la actividad emprendedora	Distribución
Políticas gubernamentales	24.5%
Educación y capacitación	23.4%
Apoyo financiero para el emprendimiento	13.8%
Capacidad para emprender	10.6%
Infraestructura física y de servicios	6.4%
Cultura y normas sociales	4.3%
Corrupción	4.3%
I&D	4.3%
Información	2.1%
Mercado	2.1%
Entorno económico	1.1%
Crisis existente	1.1%
Programas gubernamentales	1.1%
Costo y regulación del trabajo	1.1%

Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

NECI (National Entrepreneurship Context Index)

El National Entrepreneurship Context Index, es un índice compuesto que se introduce en el GEM a partir del 2018 y busca representar en un único número el marco de las condiciones emprendedoras. Se muestra en una escala de 10 puntos para facilitar su interpretación.

La metodología para construir el índice contempla variables y representa un promedio ponderado de las principales 12 condiciones del marco emprendedor medidas por el GEM para capturar el estado del contexto emprendedor en el territorio.

El resultado para el estado de Puebla se muestra en la siguiente tabla, donde se muestra comparado respecto al resto del país, de Latinoamérica y el mundo.

Tabla 6. Resultados NECI

NECI	Estado de Puebla	México	América Latina	GEM
Promedio General	4.01	4.10	4.55	4.62
Desviación Estándar	2.29	1.20	1.46	1.25

Fuente: GEM, Encuesta a Expertos (NES), 2020.

Como podemos observar el resultado nos muestra que el contexto emprendedor en el estado de Puebla se encuentra muy cerca del promedio de México y por abajo del promedio de América Latina.

Fuentes de información

Bay Area Council Economic Institute (2021). Southern Connection: Innovation Clusters in Mexico and the Bridge to Silicon Valley. <https://usmexicofound.org/images/archivos/1624997640usSConnection.pdf>

Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., y Tarnawa, A. (2019). Global Report 2018/19. <https://www.gemconsortium.org/report>

CONEVAL (2020). Índice de Rezago Social 2020. <https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Puebla/Paginas/principal.aspx>

DataMexico (2021). Datos del mercado de exportaciones en Puebla. <https://datamexico.org/es/profile/geo/puebla-pu>

González-Vásquez, M. y Herrera-Avilés, M. (2019). Global Entrepreneurship Monitor, 2019: Emprendimiento en Puebla. <https://www.gemconsortium.org/report/gem-mexico-2019-puebla-regional-report-201920>.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). México en Cifras. México. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Censo económico 2019. <https://stp.puebla.gob.mx/web/content/13350>

Singer, S. Herrington, M. y Menipaz, E. (2018). Global Report 2017/18. Obtenido de <https://www.gemconsortium.org/report>

Statista (2021). Aportación al PIB trimestral de las actividades económicas en México. <https://es.statista.com/estadisticas/585037/aportacion-al-pib-trimestral-de-las-actividades-economicas-mexico/>

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional del Gobierno de México (2020). Informe anual de pobreza y rezago social 2020 de Puebla. <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social>

Contacto

Para más información sobre este reporte, contactar a:



Dr. Martín González Vásquez
Profesor del Departamento de Emprendimiento
Escuela de Negocios Región Centro - Sur
Campus Puebla
Tecnológico de Monterrey
martin.gonzalez@tec.mx



Dra. Ana María Aguilera Luque
Profesora del Departamento de Emprendimiento
Escuela de Negocios Región Centro - Sur
Campus Puebla
Tecnológico de Monterrey
ana.aguilera@tec.mx



Dra. Margarita Herrera Avilés
Directora del Departamento de Emprendimiento
Escuela de Negocios Región Sur
Campus Puebla
Tecnológico de Monterrey
mherrera@tec.mx

