

# La odisea de abrir un negocio en México

## Marco metodológico



*Esta investigación fue posible gracias al apoyo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de la investigación es responsabilidad de Ethos Innovación en Políticas Públicas y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.*



La odisea de abrir un  
**negocio en México**



# Índice

<b>Introducción</b>	5
<b>Encuesta de Percepción Empresarial</b>	5
<b>Investigación periodística</b>	6
<b>Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE)</b>	6
I. Descripción	6
II. Proceso de elaboración	6
III. Pilares	7
1. Problemas regulatorios	11
2) Servicios básicos e infraestructura deficientes	14
3) Incertidumbre jurídica	19
4) Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente	20
5) Inseguridad	23
6) Corrupción	25
7) Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados	27
<b>Anexo 1. Cuestionario de la EPE</b>	29
<b>Anexo 2. Sobre el método de reemplazamiento de las unidades económicas de la muestra</b>	42
<b>Anexo 3. Nota metodológica sobre la escala Max-Diff</b>	43
<b>Bibliografía</b>	46

## Introducción

El objetivo de este proyecto es desarrollar un diagnóstico que nos permita comprender cuáles son los factores que inhiben el desarrollo de los negocios en el país. Así, a través de una investigación que combina métodos cuantitativos y cualitativos, identificamos los obstáculos que enfrentan los emprendedores en la apertura y operación de sus negocios, particularmente a nivel subnacional.

Para lograr un diagnóstico comprensivo, este proyecto cuenta con tres elementos: 1) la Encuesta de Percepción Empresarial (EPE) en el orden municipal; 2) una serie de 15 reportajes periódicos, igualmente en el orden municipal, y 3) la Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE) en el orden estatal.

Gran parte de la información usada para elaborar estos tres productos proviene de los empresarios. La diversidad de fuentes y de métodos empleados para su análisis fortalecen los hallazgos de este proyecto, los cuales se espera que puedan ser retomados tanto por empresarios como gobiernos, organizaciones civiles, academia y otros actores interesados en promover un mejor ambiente de negocios en el país.

A continuación se describe a detalle cada uno de los elementos mencionados.

### a. Encuesta de Percepción Empresarial

La Encuesta de Percepción Empresarial (EPE) tiene el objetivo de conocer, desde el punto de vista de los empresarios, cuáles son los obstáculos que se enfrentan para abrir y operar un negocio en México. En específico, se abordan temas relacionados con trámites de apertura y operación, presencia de gestores, inseguridad y corrupción (ver cuestionario en el Anexo 1).

Las encuestas se realizaron del 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 a los dueños o encargados de los trámites de apertura de establecimientos de comercio al por menor en 15 municipios del país (Querétaro, Zacatecas, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Torreón, Tlalnepantla, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Matamoros, Centro-Tabasco, Puebla, Solidaridad y la Alcaldía Cuauhtémoc). Dicha muestra se generó con base en información de los Censos Económicos 2014 y 2019, de los cuales se retomaron aquellos municipios en los cuales hubo mayor apertura y cierre de empresas pertenecientes al subsector 411 (comercio al por menor) y también aquellos municipios en que dicha cifra permaneció constante. Adicional a ello, incorporamos municipios con y sin Sistema de Mejora Regulatoria y, por último, buscamos que la muestra de municipios seleccionados fuera representativa de la economía nacional.

Por su parte, la muestra de unidades económicas que fueron seleccionadas para participar en la encuesta se diseñó bajo un esquema de muestreo probabilístico estratificado y tuvo un total de 2,250 observaciones efectivas (150 por municipio) teniendo un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2.03% a nivel nacional y +/-7.94% a nivel municipal (ver algunas precisiones metodológicas sobre la muestra en el Anexo 2).

## b. Investigación periodística

Además de la EPE, nos dimos a la tarea de capturar, mediante un enfoque periodístico, las historias de los comerciantes que solamente pueden ser obtenidas mediante un enfoque cualitativo. Con el apoyo de un editor general y con la participación de periodistas locales en cada uno de los 15 municipios seleccionados<sup>1</sup> se realizaron entrevistas semiestructuradas a dueños o encargados de pequeños y medianos negocios de comercio al por menor, así como a representantes de gobierno y cámaras empresariales.

Con base en la información recopilada se generaron quince reportajes locales que muestran cómo la inseguridad, los gestores, la corrupción, la burocracia y otros obstáculos impiden el desarrollo de los negocios en México. De estos 15 textos surgen 2 textos que muestran los hallazgos generales.<sup>2</sup>

## c. Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE)

### I. Descripción

La Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE) tiene el objetivo de cuantificar los obstáculos que enfrentan los empresarios para abrir y mantener un negocio en las 32 entidades del país. A diferencia de otros estudios, la HESOE es un ejercicio único en la materia por al menos tres razones. En primer lugar, porque no solamente se incorporan variables regulatorias, sino otras variables que son importantes para los empresarios al momento de decidir dónde invertir. En segundo lugar, porque en la construcción metodológica se incorpora la percepción de los empresarios, tanto en la definición de los pilares como en su ponderación. Finalmente, porque la HESOE rankea a las 32 entidades federativas en función de una ponderación preestablecida, pero también permite a los empresarios cambiar los ponderadores de los pilares con base en lo que es más importante para su negocio. Esta recalibración en los ponderadores vuelve a la HESOE una herramienta interactiva de toma de decisiones para el emprendedor.

### II. Proceso de elaboración

La decisión de un emprendedor de abrir un negocio en un lugar determinado está influida por un sin número de variables. No obstante, hay algunas de mayor peso en las decisiones de inversión. Para conocer cuáles son estos elementos que más importan a los empresarios hicimos una revisión exhaustiva de la literatura y realizamos 12 entrevistas a especialistas miembros de 8 Organismos empresariales:

1. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE);
2. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX);

<sup>1</sup> Los reportajes periodísticos se realizaron en los mismos 15 municipios donde se aplicó la EPE.

<sup>2</sup> Los reportajes pueden consultarse en el siguiente link: <https://www.ethos.org.mx/ethos-publications/la-odisea-de-abrir-un-micronegocio-en-mexico/>

3. La Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD);
4. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CON-CAMIN);
5. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnologías (COMCE);
6. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA);
7. La Asociación de Bancos de México A.C. (ABM), y
8. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En cada una de las entrevistas se les pidió a los empresarios enlistar los principales obstáculos para la actividad empresarial. Las respuestas con mayor frecuencia equivalen a los 7 pilares de esta herramienta, de los que a su vez se desprenden 120 indicadores (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Pilares de la HESOE



Es importante destacar que en las entrevistas se mencionaron otros obstáculos, como la falta de capital humano capacitado o el bajo poder adquisitivo. Sin embargo, no fueron añadidos a la herramienta debido a que la importancia que le daban los empresarios a estas variables era mínima.

A pesar de que los 7 pilares son los más importantes para los empresarios, no todos tienen la misma relevancia. Es por ello que, a través de la EPE, le preguntamos a los empresarios sobre la importancia de cada variable en sus decisiones de inversión. Lo que dio como resultado la siguiente ponderación (consulte más detalle sobre cómo se llegaron a estos ponderadores en el Anexo 2):

Parámetro	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente Pilar	Valor absoluto
$\alpha$	Problemas regulatorios	20.63%
$\beta$	Servicios básicos e infraestructura deficientes	25.51%
$\gamma$	Incertidumbre jurídica	12.33%
$\delta$	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente	12.75%
$\epsilon$	Inseguridad	16.19%
$\zeta$	Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados	4.26%
$\eta$	Corrupción	8.32%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Una vez obtenida la ponderación de los 7 pilares se comenzó con la recopilación de información para medir los 120 indicadores que conforman la HESOE. Las principales fuentes de información de esta herramienta fueron:

- La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020;
- La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020;
- Los Censos Económicos (2019);
- Compranet, y
- Solicitudes de información.

Posterior a la recopilación de información se realizó el proceso de normalización, para ello se siguieron las recomendaciones de mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la generación de indicadores compuestos.<sup>3</sup> Con la normalización, los indicadores que conforman la HESOE tomaron valores entre 0 y 1, donde 1 representa el nivel más grande de obstáculos para la actividad empresarial y 0 el más bajo.

Para la normalización de indicadores se emplearon tres procedimientos que fueron seleccionados con base en la naturaleza de cada indicador:

1. Indicadores por encima y por debajo de la media: este procedimiento se emplea cuando el indicador contiene valores continuos y, por lo tanto, se le asigna un valor con base en su distancia a la media. En específico, se asigna un valor de 0 si el indicador está debajo de la media, 0.5 si está cerca de la media y 1 si está por encima de la media.<sup>4</sup>
2. Porcentaje: este procedimiento se empleó para los datos expresados en porcentaje, a los cuales se les asignó un valor entre 0 y 1 con base en su valor porcentual.
3. Dicotómicas o binarias: son aquellas que solo pueden asumir dos valores según la presencia o la ausencia de una variable. Por ejemplo, a aquellas entidades que cuentan con programas de apoyo empresarial se le otorgó una calificación de 0, pues esta condición favorece el desarrollo de los negocios. Si en el estado no existen este tipo de incentivos, la variable toma el valor de 1, pues su inexistencia se ve como un obstáculo para el desarrollo empresarial.

<sup>3</sup> El concepto de indicador compuesto hace referencia a la compilación de diversos indicadores individuales en un solo índice sobre la base de un modelo subyacente. De tal forma, los indicadores compuestos son útiles cuando se requiere medir las múltiples dimensiones de un fenómeno las cuales no podrían ser capturadas por un solo indicador, teniendo la ventaja de que este tipo de indicadores pueden resumir fenómenos multidimensionales con el fin de proporcionar información para la toma de decisiones. Para más información véase: OECD (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. París: OECD

<sup>4</sup> Para una explicación más profunda y más información sobre las técnicas de normalización, véase: OECD (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. París: OECD. [en línea] Disponible en: <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>, pp. 86-87, [fecha de consulta: 24 de octubre de 2021].

Independientemente del procedimiento de normalización, para algunos indicadores fue necesario retomar la inversa de su valor, particularmente cuando se retoman datos que de inicio no representan un obstáculo para la actividad empresarial, si no que son elementos que la facilitan. Por ejemplo, en lugar de tomar los indicadores de satisfacción sobre servicios públicos expresados en la ENCRIGE 2020, se invirtieron estos datos para medir la insatisfacción de los empresarios con la calidad de los servicios públicos.

Todo lo descrito hasta el momento puede verse representado en la siguiente fórmula de la HESOE.

$$\overline{Hesoe} = \alpha \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (Pr_n)}{\sum n} \right] + \beta \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (Sbi_n)}{\sum n} \right] + \gamma \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (Ij_n)}{\sum n} \right] + \delta \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (Ipc_n)}{\sum n} \right] \\ + \varepsilon \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (I_n)}{\sum n} \right] + \zeta \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (CGF_n)}{\sum n} \right] + \eta \left[ \frac{\sum_{i=0}^n (C_n)}{\sum n} \right]$$

$Pr_n =$  Problemas regulatorios

$SbI_n =$  Servicios básicos e infraestructura deficientes

$Ij_n =$  Incertidumbre jurídica

$Ipc_n =$  Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente

$I_n =$  Inseguridad

$CGF_n =$  Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados

$C_n =$  Corrupción

Donde  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$  y  $\zeta$  representan los parámetros asignados a los 7 pilares que conforman la HESOE y suman 1.

A continuación, se describen con mayor detalle cada uno de los 7 pilares, las variables que los confirman, los datos empleados para medirlas, las fuentes de información y el proceso de normalización de cada uno de los indicadores.

### III. Pilares

## 1. Problemas regulatorios

La regulación, entendida como “*las normas y leyes que determinan el funcionamiento y el actuar de las empresas [y que funcionan como] los instrumentos con los que cuenta el Estado para generar armonía entre los diferentes sectores económicos y la sociedad*”,<sup>5</sup> se posiciona como un tema relevante en las decisiones de inversión. Entre mayores costos, tiempos y requisitos se requieren para cumplir con la regulación que permite la apertura de un negocio, menos incentivos existen para emprender.

Tabla 1. Problemas regulatorios

Variable	Indicador	Subindicador	Proceso de normalización	Fuente
Marco regulatorio	Conocimiento del SARE	UE que no conocen el SARE en la entidad	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Marco regulatorio como obstáculo para el éxito del establecimiento	Percepción de las UE sobre el marco regulatorio como obstáculo	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Variación de las condiciones para el cumplimiento del marco regulatorio	Percepción de las UE sobre si las condiciones para el cumplimiento del marco regulatorio permanecieron igual de mal o aumentaron	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Barreras para el cumplimiento del marco regulatorio	Tiempo requerido para el cumplimiento del marco regulatorio	Porcentaje	ENCRIGE 2020

<sup>5</sup> INEGI (2021) Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE): marco conceptual México: INEGI. En: ENCRIGE 2021 [en línea]. México: INEGI, p. 2 Disponible en [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/889463901976.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463901976.pdf) [fecha de consulta: 01 de noviembre de 2021].

		Disponibilidad de información regulatoria aplicable a la empresa	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Preparación y entrega de la información requerida por el gobierno	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Proporcionar la misma información más de una vez	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Prepararse o lidiar con las inspecciones	Porcentaje	
		La actualización frecuente ante la introducción de nuevas disposiciones	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Costos generados por los trámites	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Gastos por cumplimiento del marco regulatorios	Gastos generados por cumplimiento del marco regulatorio	Porcentaje	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia con trámites, pagos e inspecciones</b>	Trámites, pagos o actos de autoridad realizados	Promedio por UE de trámites, pagos o actos de autoridad realizados	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENCRIGE 2020
	Trámites, pagos o actos de autoridad realizados por las unidades económicas por entidad federativa según problemas enfrentados	Porcentaje de trámites pagos o actos de autoridad en los que la unidad económica enfrentó al menos un problema	Porcentaje	ENCRIGE 2020

	Satisfacción general con la realización del trámite, pago o acto de autoridad	Porcentaje de empresas satisfechas con la realización del trámite, pago o acto de autoridad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Trámites, pagos o actos de autoridad realizados por las unidades económicas por entidad federativa según obtención de lo requerido	Porcentaje de empresas satisfechas con trámites, pagos o actos de autoridad realizados por las unidades económicas por entidad federativa según obtención de lo requerido	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción general con inspecciones	Porcentaje de empresas que están satisfechas con las inspecciones	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Gobierno electrónico	Unidades económicas con al menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

## 2) Servicios básicos e infraestructura deficientes

“Los servicios públicos son elementos esenciales para asegurar la creación de nuevas empresas, la atracción de inversión de capitales y el crecimiento sostenido de la competitividad de los agentes económicos”.<sup>6</sup> Cuando en un lugar no existe cobertura y calidad en los servicios básicos, y además no existe infraestructura adecuada, la producción de bienes y servicios, así como el traslado de los productos finales, se ve comprometida. Es por ello que ésta variable es fundamental en las decisiones de inversión, pues no contar con servicios o infraestructura es un obstáculo para cumplir metas empresariales.

Tabla 2. Servicios básicos e infraestructura deficientes

Variable	Indicador	Subindicador	Proceso de normalización	Fuente
Experiencia de la UE con el servicio de agua potable	Características del servicio de agua potable	Suministro constante	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Presión suficiente	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Pureza y calidad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Potabilidad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin afectaciones a la maquinaria de la UE	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin desperdicio por fugas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Costo accesible	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción con el servicio de agua potable	Satisfacción general con el servicio	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

<sup>6</sup> INEGI (2021) Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE): marco conceptual México: INEGI. En: ENCRIGE 2021 [en línea]. México: INEGI, p. 1 Disponible en [https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod\\_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva\\_estruc/889463901976.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463901976.pdf) [fecha de consulta: 01 de noviembre de 2021].

<b>Experiencia de la UE con el servicio de alcantarillado</b>	Características del servicio de drenaje y alcantarillado	Conexión y descarga adecuadas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Mantenimiento frecuente	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Limpieza constante	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin fugas de aguas negras	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción general con el servicio de drenaje	Satisfacción general con el servicio	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia de la UE con el servicio de alumbrado público</b>	Características del alumbrado público	Mantenimiento	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Iluminación adecuada	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Atención inmediata a fallas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción general con el servicio de alumbrado público	Satisfacción general con el servicio	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia de la UE con el servicio de recolección de basura</b>	Características del servicio de recolección de basura	Servicio oportuno	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin necesidad de cuotas y/o propinas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Se solicita separación de residuos	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin suspensión ocasional	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

	Satisfacción con el servicio de recolección de basura	Satisfacción general con el servicio	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia de la UE con el servicio de internet</b>	Características del servicio de internet	Sin fallas que afectaran el funcionamiento de la unidad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Buena cobertura	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Buena velocidad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin pérdidas a la UE causada por un mal servicio	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Tarifas accesibles	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción general con el servicio de internet	Satisfacción general co	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia de la UE con calles y avenidas en su municipio / alcaldía</b>	<b>Características del servicio de calles y avenidas en su municipio / alcaldía</b>	Pavimentadas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Seguras en términos de delincuencia	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin riesgo de accidentes viales	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Buen estado	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Reparación inmediata de baches y coladeras	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

		Semáforos funcionales	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Señalamientos claros	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Suficientes para cubrir las necesidades de la UE	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Diseño que evita congestionamientos	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin obstrucción por ambulante	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción con el servicio de calles y avenidas en su municipio /alcaldía	Satisfacción general con el servicio de calles y avenidas en su municipio /alcaldía	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
<b>Experiencia de la UE con las carreteras y caminos sin cuota</b>	Características del servicio de carreteras y caminos sin cuota	Pavimentadas	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Buen estado	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Seguros en términos de delincuencia	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin riesgo de accidentes viales	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Sin problemas por retenes o revisiones	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Comunican a todo el estado de manera rápida	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

		Señalamientos claros	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Suficientes para cubrir las necesidades de la UE	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Satisfacción con el servicio de carreteras y caminos sin cuota	Satisfacción general con el servicio de carreteras y caminos sin cuota	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

### 3) Incertidumbre jurídica

El cumplimiento de acuerdos, contratos y transacciones que realizan los empresarios con inversionistas, proveedores, compradores, arrendatarios y otros actores, son aspectos altamente valorados en el ambiente de negocios. En este sentido, según Djankov *“La seguridad de la propiedad y el cumplimiento de los contratos es esencial para la inversión, el comercio y, en última instancia, el crecimiento económico”*.<sup>7</sup> Por lo anterior, se puede inferir que la incertidumbre jurídica deriva en falta de confianza en el ambiente empresarial y, con ello, se producen obstáculos para un ecosistema empresarial sano.

Tabla 3. Incertidumbre jurídica

Variable	Indicador	Subindicador	Proceso de normalización	Fuente
<b>Incertidumbre jurídica</b>	Cumplimiento de contratos	Nivel de desconfianza en las empresas o negocios con los que tiene que interactuar	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Problemas de cobranza o contratos	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		UE que acudieron a tribunales para resolver sus problemas de cobranza	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		UE que resolvieron sus problemas con acuerdos entre particulares	Porcentaje	ENCRIGE 2020

<sup>7</sup> Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A (2003)., Courts. The Quarterly Journal of Economics, Volume 118, Issue 2, 453–517.

#### 4) Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente

Al recordar que la función elemental de las instituciones en una sociedad radica en la reducción de la incertidumbre,<sup>8</sup> la HESOE retoma indicadores para capturar la desconfianza que los empresarios tienen en las instituciones, en el sistema que regula sus actividades y, con ello, en el cumplimiento de la ley. Este tema se incluye en el análisis dada su importancia para el crecimiento económico, ya que si los ciudadanos desconfían en sus instituciones esto puede convertirse en un obstáculo y como tal, limitar el crecimiento económico, la creación de empleos y la entrega de servicios.<sup>9</sup>

Tabla 4. Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente

Variable	Indicador	Subindicador	Proceso de normalización	Fuente
<b>Falta de confianza en instituciones</b>	Nivel de desconfianza	Poca y nada desconfianza en Gobierno Municipales	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Poca y nada desconfianza en Servidores Públicos	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Poca y nada desconfianza en Gobiernos Estatales	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Poca en nada desconfianza en sindicatos	Porcentaje	ENCRIGE 2020

<sup>8</sup> North, D. (1996) Estructurando Instituciones para el Desarrollo. Revista BCV. Caracas: Edición X Aniversario, Pp. 11-32.

<sup>9</sup> Eccles, C. (2015). Restoring Trust in Government . En J. Wanna, E. A. Lindquist, & P. Marshall, New Accountabilities, New Challenges. ANUE Press. Pp 17-28. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/j.ctt15r3xxt.7> [Fecha de consulta: 17 de enero de 2021].

		Poca y nada desconfianza en jueces y magistrados	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Poca y nada de confianza en policías	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Poca y nada de confianza en Ministerio Público	Porcentaje	ENCRIGE 2020
<b>Procuración de justicia</b>	Cifra negra	Delitos sin carpeta de investigación	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Delitos no denunciados	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Delitos denunciados y que no se abrió una carpeta de investigación	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Fiscalías estatales	Poca y nada de confianza que inspira en los empresarios los Ministerios Públicos/Fiscalías Estatales	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Percepción de los empresarios sobre desempeño efectivo de Ministerios Públicos/Fiscalías	Porcentaje	ENCRIGE 2020
		Porcentaje de apertura de carpetas que abre el Ministerio Público con denuncia	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

		¿La fiscalía permite iniciar una denuncia en línea?	Binario (Sí=0; No=1)	Revisión de portales
<b>Servicios de policías locales</b>	Policías locales	Contribuyen a sensación de seguridad	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Está dispuesta a ayudar	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		No tuvo que contratar seguridad privada	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Satisfacción con el servicio de Policías Locales	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Desempeño Institucional del servicio de Policías Locales	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
	Policías municipales	Percepción sobre la disponibilidad para ayudar por parte de la policía preventiva municipal	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Percepción sobre el patrullaje o presencia de la policía	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020
		Percepción para ayudar de la policía preventiva estatal	Porcentaje (inversa)	ENCRIGE 2020

## 5) Inseguridad

La seguridad es la función que está a cargo de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno que comprende la prevención, investigación y persecución de delitos.<sup>10</sup> Su ausencia puede representar un serio obstáculo para el desarrollo empresarial y con ello, generar efectos negativos en la competitividad y supervivencia de los negocios. Por lo tanto, a través de este pilar la HESOE recopila información sobre robo, fraude, extorsión o cobro de piso y daño intencional a instalaciones, maquinarias o equipos que sufren los empresarios en las entidades federativas.

Tabla 5. Inseguridad

Variable	Indicador	Proceso de normalización	Fuente
<b>Delitos en las empresas</b>	Extorsión o cobro de piso	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENVE 2020
	Fraude	Poca y nada desconfianza en Servidores Públicos	ENVE 2020
	Robo de mercancías en tránsito	Poca y nada desconfianza en Gobiernos Estatales	ENVE 2020
	Robo hormiga	Poca en nada desconfianza en sindicatos	ENVE 2020
	Robo total o parcial de vehículo	Poca y nada desconfianza en jueces y magistrados	ENVE 2020
	Robo o asalto a mercancías, dinero, insumos o bienes (Diferente a robo hormiga)	Poca y nada de confianza en policías	ENVE 2020
	Promedio de actos de vandalismo por unidad económica	Promedio	ENVE 2020

<sup>10</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 21.

	Promedio de delitos más comunes para las empresas	Promedio	ENVE 2020
<b>Victimización por UE</b>	Víctimas de por lo menos un delito	Porcentaje	ENVE 2020
	Promedio de delitos en UE	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENVE 2020
<b>Afectaciones del delito</b>	Tasa de unidades económicas que sufrieron al menos una afectación como consecuencia del delito	Porcentaje	ENVE 2020
	Promedio de costos del delito	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENVE 2020
<b>Percepción de seguridad en la localidad</b>	Percepción de inseguridad en la colonia o localidad	Porcentaje	ENVE 2020
	Percepción de inseguridad en el municipio o alcaldía	Porcentaje	ENVE 2020
	Percepción de inseguridad en entidad	Porcentaje	ENVE 2020

## 6) Corrupción

Diversos autores muestran que la corrupción representa un importante obstáculo para el desarrollo empresarial ya que distorsiona la asignación de recursos, reduce la productividad del gasto público y crea inestabilidad política.<sup>11</sup> Es por ello que, a través de este pilar, dentro de la HESOE se recuperan datos sobre este fenómeno con el objetivo de cuantificar su impacto en el ambiente de negocios.

Tabla 6. Corrupción

Variable	Indicador	Proceso de normalización	Fuente
<b>Percepción de corrupción</b>	Percepción de que los actos de corrupción son frecuentes y muy frecuentes en la entidad	Porcentaje	ENCRIGE 2020
<b>Conocimiento y participación en actos de corrupción</b>	Percepción de supuestos actos de corrupción	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENCRIGE 2020
	Conocimiento a través de terceros de la existencia de actos de corrupción	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENCRIGE 2020
	Participación en al menos un acto de corrupción	Indicadores por encima y por debajo de la media	ENCRIGE 2020
<b>Trámites o inspecciones con experiencia de corrupción</b>	Trámites o inspecciones en los que el empresario fue víctima de un acto de corrupción.	Indicadores por encima y por debajo de la media.	ENCRIGE 2020

<sup>11</sup> Vease Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence. Public Economics 0506001, University Library of Munich, Germany.

<b>La corrupción como problema principal en el estado</b>	¿La corrupción es uno de los 7 problemas más importantes de la entidad?	1=Es uno de los problemas más importantes y el % de importancia del problema está sobre la media nacional 0.5=Es uno de los problemas más importantes y el % de importancia del problema NO está sobre la media nacional 0= no es un problema	ENCRIGE 2020
<b>Percepción de corrupción en instituciones de justicia</b>	Jueces	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Ministerio público/ fiscalías estatales	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Policía estatal	Porcentaje	ENCRIGE 2020
	Policía ministerial	Porcentaje	ENCRIGE 2020

## 7) Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados

La política fiscal (impuestos y gasto público), suele ser usada por los gobiernos para incentivar la inversión. No obstante, altas tasas impositivas y pocos programas públicos para apoyar al emprendedurismo pueden representar un serio obstáculo para la apertura y operación de los negocios. Ante ello, en este pilar recopilamos datos sobre impuestos y gasto público destinado para el sector empresarial en las 32 entidades federativas.

Por otro lado, *“una mayor profundización bancaria permite una rápida expansión del tejido empresarial, la producción, el empleo y la calidad de vida de los habitantes gracias a su capacidad para permitir la compra y la financiación de nuevas cadenas de producción”*.<sup>12</sup> Consecuentemente, se puede inferir que, sin el acceso al financiamiento privado y público, una empresa tiene más obstáculos para sobrevivir, en comparación con una empresa que cuenta con estos. En ese sentido, por medio de este pilar se incluyen temas como acceso al crédito y bancarización de los negocios en el país.

Tabla 7. Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados

Variable	Indicador	Proceso de normalización	Fuente
Acceso al financiamiento	Porcentaje de UE que no han tenido acceso a algún tipo de financiamiento en la entidad	Porcentaje	Censo Económico 2019
	Porcentaje de UE que no tienen cuenta bancaria en la entidad	Porcentaje	Censo Económico 2019
	Porcentaje de UE que tuvieron algún tipo de financiamiento y su fuente fue el gobierno	Indicadores por encima y por debajo de la media	Censo Económico 2019
Programas de apoyo e incentivos	La entidad cuenta con programas de apoyo a los emprendedores en la entidad	Dicotómico (1=no tiene; 0=tiene por lo menos uno)	Revisión de portales
	Número de empresas que son parte de algún programa de apoyo en la entidad	Porcentaje (inversa)	Revisión de portales

<sup>12</sup> Odedokun, M. O. (1996). Alternative econometric approaches for analysing the role of the financial sector in economic growth: Time-series evidence from LDCs. *Journal of Development Economics*, 50(1), Pp. 119-146. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(96\)00006-5](https://doi.org/10.1016/0304-3878(96)00006-5) [Fecha de consulta: 17 de mayo de 2022].

	La entidad cuenta con organismo dedicado a apoyar emprendedores	Dicotómico (1=no tiene; 0=tiene por lo menos uno)	Revisión de portales
	Presupuesto total asignado en la entidad para apoyar a emprendedores	Indicadores por encima y por debajo de la media	Revisión de portales
	Tasa de impuestos sobre la nómina en la entidad	Indicadores por encima y por debajo de la media	Solicitudes de información
<b>Impuestos locales</b> <b>Compras públicas</b>	Porcentaje de las compras públicas del estado que son realizadas a través de Compranet (por número de contratos)	Porcentaje (inversa)	Solicitud de información (Los folios de las solicitudes de información se pueden consultar aquí)
	Porcentaje de compras realizadas por adjudicación directa en este estado	Porcentaje	Compranet
	Desinterés de los empresarios en vender o proveer un servicio al gobierno	Porcentaje	ENCRIGE 2020

## Anexo 1. Cuestionario de la EPE

Buen día/buena tarde, en esta ocasión estamos entrevistando a las personas que cuentan con un establecimiento de comercio. Nos interesa platicar con el dueño(a) del negocio o bien la persona que llevó los trámites para abrir el negocio. No representamos a ninguna agencia gubernamental y lo único que queremos es conocer su opinión

**i. Para empezar me gustaría preguntarle en qué tipo de establecimiento podríamos clasificar a este.**

- A. (461) Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
- B. (462) Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
- C. (463) Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado
- D. (464) Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
- E. (465) Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal
- F. (466) Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados
- G. (467) Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
- H. (468) Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes
- I. (469) Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares

**ii. Muchas gracias, ahora me gustaría preguntarle si han realizado alguno de los siguientes trámites para la establecimiento: (Enc: registrar sí/no)**

- A. Han tramitado alguna vez acta constitutiva de la empresa Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_
- B. Han tramitado el registro de la empresa Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_
- C. Han realizado trámite para la licencia de uso de suelo Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_
- D. Alguna vez tramitaron licencia de operación con el municipio o la alcaldía Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

*(Enc: Si responde Sí a las opciones a, b, c y d, realizar entrevista)*

### SECCIÓN I. SOCIODEMOGRÁFICAS

**1) ¿En qué año inició actividades su negocio?**

**2) ¿Cuál es el género del (a) dueño(a) de este negocio?**

- a. Hombre
- b. Mujer
- c. Otro

## SECCIÓN II. PREGUNTAS BASE PARA PARÁMETROS

Muchas gracias, a continuación le haré una serie de preguntas que tienen que ver con la apertura de un negocio.

**3) A continuación le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa.**

Variable	Más importante	Menos importante
<b>1. Mejora regulatoria</b> (trámites, servicios, inspecciones, costos administrativos, herramientas electrónicas)	1	1
<b>4. Confianza en instituciones y procuración de justicia</b> (confianza en la policía, jueces, ministerios públicos, facilidad para realizar una denuncia y procuración de justicia estatal)	2	2
<b>6. Política fiscal estatal y acceso al crédito</b> (programas de apoyo e incentivos, compras públicas e impuestos)	3	3

**4) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa**

Variable	Más importante	Menos importante
<b>2. Infraestructura y servicios básicos</b> (agua, luz, drenaje, pavimentación, internet, caminos y carreteras)	1	1
<b>6. Política fiscal estatal y acceso al crédito</b> (programas de apoyo e incentivos, compras públicas e impuestos)	2	2
<b>7. Corrupción</b> (que exista un ambiente libre de corrupción)	3	3

5) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa

Variable	Más importante	Menos importante
3. <b>Certeza jurídica</b> (que los contratos y/o acuerdos que usted firma con otros empresarios se cumplan)	1	1
5. <b>Seguridad</b> (los crímenes contra empresas y percepción de los organismos de seguridad)	2	2
7. <b>Corrupción</b> (que exista un ambiente libre de corrupción)	3	3

6) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa

Variable	Más importante	Menos importante
4. <b>Confianza en instituciones y procuración de justicia</b> (confianza en la policía, jueces, ministerios públicos, facilidad para realizar una denuncia y procuración de justicia estatal)	1	1
5. <b>Seguridad</b> (los crímenes contra empresas y percepción de los organismos de seguridad)	2	2
6. <b>Política fiscal estatal y acceso al crédito</b> (programas de apoyo e incentivos, compras públicas e impuestos)	3	3

7) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa

Variable	Más importante	Menos importante
2. <b>Infraestructura y servicios básicos</b> (agua, luz, drenaje, pavimentación, internet, caminos y carreteras)	1	1
5. <b>Seguridad</b> (los crímenes contra empresas y percepción de los organismos de seguridad)	2	2
7. <b>Corrupción</b> (que exista un ambiente libre de corrupción)	3	3

8) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa

Variable	Más importante	Menos importante
1. <b>Mejora regulatoria</b> (trámites, servicios, inspecciones, costos administrativos, herramientas electrónicas)	1	1
2. <b>Infraestructura y servicios básicos</b> (agua, luz, drenaje, pavimentación, internet, caminos y carreteras)	2	2
3. <b>Certeza jurídica</b> (que los contratos y/o acuerdos que usted firma con otros empresarios se cumplan)	3	3

9) A continuación, le mostraré una serie de temas y le pediré que me diga cuál de ellos le parece el más importante y cuál de ellos el menos importante en su decisión de abrir una empresa

Variable	Más importante	Menos importante
1. <b>Mejora regulatoria</b> (trámites, servicios, inspecciones, costos administrativos, herramientas electrónicas)	1	1
3. <b>Certeza jurídica</b> (que los contratos y/o acuerdos que usted firma con otros empresarios se cumplan)	2	2
4. <b>Confianza en instituciones y procuración de justicia</b> (confianza en la policía, jueces, ministerios públicos, facilidad para realizar una denuncia y procuración de justicia estatal)	3	3

### SECCIÓN III. APERTURA Y MANTENIMIENTO

Muchas gracias, a continuación le haré una serie de preguntas que tienen que ver con la apertura de un negocio.

10) Considerando el tiempo, costos y requisitos, de los siguientes trámites relacionados con el proceso de apertura de su negocio, ¿cuál de ellos considera que fue el más complicado? y ¿cuál de ellos es el menos complicado? (Enc: Seleccione las opciones más y menos complicado)

- Acta constitutiva ante el notario
- Registro de la empresa y de los bienes inmuebles
- Licencia de uso de suelo
- Licencia para operar un negocio
- Licencia para comercialización de bebidas alcohólicas
- Otro (especifique)

Más complicado: \_\_\_\_

Menos complicado: \_\_\_\_

(Enc: 99 No sabe / No contesta)

**11) ¿Cuál fue la cantidad aproximada que usted tuvo que pagar para cumplir con los trámites estatales y municipales (o de la alcaldía) para abrir formalmente su negocio en este MUNICIPIO (o ALCALDÍA) (desde el acta notarial hasta la licencia de apertura y en su caso, permisos especiales)?**

- a. De \$1 a \$5,000
- b. De \$5,001 a \$10,000
- c. De \$10,001 a \$15,000
- d. De \$15,001 a \$20,000
- e. De \$20,001 a \$25,000
- f. Más de \$25,001
- g. Ns/Nc (esp.)

**12) En referencia con la pregunta anterior, pensando en una escala del 1 al 5 donde 1 es muy barato y 5 muy caro, ¿qué tan costoso es cumplir con todos los trámites estatales y municipales para abrir formalmente un negocio en este MUNICIPIO (o Alcaldía)?**

Muy barato		Ni barato ni caro		Muy caro	Ns/Nc
1	2	3	4	5	99

**13) Con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo:**

- a. Los requisitos de los trámites estatales y municipales para abrir formalmente su negocio en este MUNICIPIO (o Alcaldía) SON POCOS
- b. Los requisitos de los trámites estatales y municipales para abrir formalmente su negocio en este MUNICIPIO (o Alcaldía) SON LOS NECESARIOS
- c. Los requisitos de los trámites estatales y municipales para abrir formalmente su negocio en este MUNICIPIO (o Alcaldía) SON MUCHOS
- d. Ns/Nc (esp.)

**14) Aproximadamente, ¿cuántos días le tomó cumplir con todos los trámites para abrir formalmente su negocio en este municipio (o Alcaldía)?**

Número de días: \_\_\_\_\_  
(Enc: 99 No sabe / No contesta)

**15) En términos generales, ¿cuáles son los 2 principales obstáculos que enfrenta un empresario cuando realiza un trámite relacionado con la apertura de un negocio en este MUNICIPIO (o Alcaldía)?**

- a. Falta de información sobre requisitos, costos y las dependencias encargadas de realizar el trámite
- b. La mala atención del servidor público que brinda dicho trámite
- c. La cantidad de requisitos que se piden
- d. Los costos del trámite
- e. El tiempo que toma realizar dicho trámite
- f. El tener que pagar una mordida o soborno para poder realizar el trámite
- g. Que el trámite sólo puede realizarse de manera presencial
- h. No hay una ventanilla única para apertura empresarial
- i. Otro (especifique)
- j. Ns/Nc (esp.)

Primera mención: \_\_\_\_\_

Segunda mención: \_\_\_\_\_

*(Enc: 99 No sabe / No contesta)*

**16) Desde su punto de vista, de las siguientes acciones, ¿qué debería hacer el gobierno municipal (o la Alcaldía), en primer lugar, para facilitar la apertura de negocios en esta localidad?, ¿y en segundo lugar?**

- a. Ser más transparente sobre los costos, requisitos, pasos y dependencias encargadas de realizar un trámite.
- b. Capacitar de mejor manera a los servidores públicos
- c. Disminuir el número de requisitos
- d. Bajar el costo de los trámites
- e. Reducir el tiempo que toma abrir un negocio
- f. Combatir la corrupción de ventanilla
- g. Permitir que todos los trámites se puedan realizar de manera electrónica
- h. Instalar ventanilla única para apertura empresarial
- i. Otro (especifique)
- j. Ns/Nc (esp.)

Primera mención: \_\_\_\_\_

Segunda mención: \_\_\_\_\_

*(Enc: 99 No sabe / No contesta)*

**17) Considerando su experiencia como empresario, ¿qué es lo más complicado para seguir operando su negocio?**

- a. Las inspecciones
- b. La renovación de las licencias y permisos
- c. La inseguridad
- d. Servicios públicos deficientes (agua/luz/recolección de basura/alcantarillado)
- e. Corrupción
- f. infraestructura
- g. Otro: ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- h. Ns/Nc

**18) A continuación, le mostraré una serie de servicios y le pediré que me diga qué tan satisfecho o insatisfecho se siente con cada uno de ellos:** *(Enc: leer Muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho)*

Servicio	Muy insatisfecho	Algo insatisfecho	Ni satisfecho Ni insatisfecho (Esp)	Algo satisfecho	Muy satisfecho	Ns/Nc
Agua potable						
Luz						
Internet						
Recolección de basura						
Alcantarillado						

**19) ¿Cuál de las siguientes inspecciones representan una mayor carga en tiempo y costos para su negocio? (puede seleccionar más de una)**

- a. Protección civil
- b. Ambientales
- c. Condiciones laborales (STPS)
- d. Sanitarias
- e. Uso de suelo de fines diversos
- f. Seguridad social (IMSS)
- g. Otra (especificar)
- h. Ninguno (esp.)
- i. Ns/Nc (esp.)

**20) ¿En qué oficinas considera que es más fácil hacer trámites (puede seleccionar más de una)?**

- a. En las oficinas municipales (o de la Alcaldía)
- b. En las oficinas estatales (o de la Ciudad de México)
- c. En las oficinas federales
- d. Ns/Nc (esp.)

**21) Considerando las regulaciones a las que se somete su empresa para operar, ¿existe alguna en la que el municipio (o Alcaldía) y el gobierno estatal (o Gobierno de la Ciudad) y/o el Federal soliciten cosas contradictorias y/o duplicadas?**

- a. Sí (pasa a la pregunta 22)
- b. No (pasa a la pregunta 24)
- c. Ns/Nc

**22) ¿En qué regulación o trámite ocurrió la contradicción? (Enc. solo capturar la primera respuesta)**

- a. Licencia de uso de suelo
- b. Licencia para operar un negocio
- c. Licencia para comercialización de bebidas alcohólicas
- d. Inspecciones Protección civil
- e. Inspecciones Ambientales
- f. Inspecciones de Condiciones laborales (STPS)
- g. Inspecciones Sanitarias
- h. Inspecciones de uso de suelo
- i. Inspecciones de Seguridad social (IMSS)
- j. Ns/Nc (esp.)

**23) Seleccione los niveles de gobierno que involucra la contradicción**

- a. Municipal (o Alcaldía) y estatal (o Ciudad de México)
- b. Municipal (o Alcaldía) y federal
- c. Estatal (o Ciudad de México) y federal
- d. Los tres
- e. Ns/Nc (esp.)

**24) ¿Le sería útil que el gobierno permita realizar todos los trámites DE APERTURA relacionados con los negocios de manera electrónica?**

- a. Sí, completamente
- b. Sí, solo para algunos trámites
- c. No, yo preferiría hacerlos de manera presencial en las oficinas correspondientes
- d. Ns/Nc (esp.)

**25) ¿Usted conoce o ha escuchado de algún programa realizado por la autoridad municipal para conocer las opiniones y/o problemáticas que enfrentan los empresarios en este municipio (o Alcaldía)?**

- a. Sí (pase a la pregunta 26)
- b. No (pase a la pregunta 27)
- c. Ns/Nc (esp.) (pase a la pregunta 27)

**26) ¿Qué tan dispuestos cree que están los empresarios a participar en dichos programas municipales (o Alcaldía)?**

- a. Muy dispuestos
- b. Algo dispuestos
- c. Algo indispuestos
- d. Muy indispuestos
- e. Ns/Nc (esp.)

### SECCIÓN III. GESTORES

**27) En los años que lleva con su negocio ¿usted ha recurrido alguna vez a un gestor que le ayudara a realizar algún trámite de apertura y/o mantenimiento de su negocio?**

- a. Si (Pasa a la pregunta 28)
- b. No (Pasa a la pregunta 30)

**28) ¿Para que tramites recurrió a los gestores? (puede seleccionar más de una respuesta)**

- a. Trámites de Apertura
- b. Inspecciones
- c. Renovaciones
- d. Otro

**29) ¿Por qué recurrió a los servicios de un gestor?**

- a. En las oficinas municipales (o de la Alcaldía)
- b. En las oficinas estatales (o de la Ciudad de México)
- c. En las oficinas federales
- d. Ns/Nc (esp.)

**30) Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo:**

- a. Los gestores son necesario porque facilitan la realización de los trámites a los empresarios
- b. Los gestores no deberían de existir porque cobran por realizar una labor que pueden hacer los empresarios

#### SECCIÓN IV. INSEGURIDAD

**31) Durante el último año, ¿en su negocio usted ha sido víctima de extorsión (derecho de piso)?**

- a. Sí
- b. No
- c. Prefiero no contestar
- d. Ns/Nc (esp.)

#### SECCIÓN VI. CORRUPCIÓN

**32) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? “Se justifica dar mordida para agilizar un trámite”**

- a. Muy de acuerdo
- b. Algo de acuerdo
- c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Esp.)
- d. Algo en desacuerdo
- e. Muy en desacuerdo
- f. Ns/Nc (esp.)

**33) ¿En la realización de los trámites relacionados con su negocio usted ha tenido que pagar un soborno "mordida"?**

- a. Sí (pasa a la 34)
- b. No (Pasa a la 36)
- c. Prefiero no contestar (Pasa a la 36)

**34) ¿En que tramite sucedió? (puede ser más de una respuesta afirmativa)**

- a. Trámite del acta constitutiva de la empresa
- b. Licencia de uso de suelo
- c. Licencia de operación o similar
- d. Registro de propiedad y bienes inmuebles
- e. Permisos especiales (Bomberos, licencia para venta de alcohol, ecología, protección civil, etc)
- f. Inspecciones
- g. Conexión a servicios públicos
- h. Ns/Nc (esp.)
- i. Otro

**35) ¿En qué nivel de gobierno ha sido? (puede ser más de una respuesta afirmativa) \_\_\_\_**

- a. Municipal (o Alcaldía)
- b. Estatal (o de la Ciudad de México)
- c. Federal
- d. Ns/Nc (esp.)

**36) A continuación, le pediré que seleccione las razones más comunes por las cuales usted cree que los empresarios dan un soborno en trámites y servicios relacionados con su negocio en este Municipio (o Alcaldía)**

- a. Agilizar trámites
- b. Evitar multas o sanciones
- c. Evitar la clausura de su negocio
- d. Pagar menos impuestos
- e. Obtener licencias/permisos
- f. Evitar inspecciones
- g. Obtener un servicio
- h. Ganar contratos gubernamentales
- i. Evitar el cumplimiento de la ley
- j. Participar en licitaciones
- k. Ns/Nc (esp.)

Primera mención: \_\_\_\_\_

Segunda mención: \_\_\_\_\_

Tercera mención: \_\_\_\_\_

*(Enc: 99 No sabe / No contesta)*

**37) Cuando se llevan a cabo las siguientes inspecciones, ¿en cuál de ellas cree usted que existe mayor riesgo de corrupción?**

- a. Protección civil
- b. Ambientales
- c. Condiciones laborales (STPS)
- d. Sanitarias
- e. Uso de suelo de fines diversos
- f. Seguridad social (IMSS)
- g. Otra (especificar)
- h. Ns/Nc (esp.)

## Anexo 2. Sobre el método de reemplazamiento de las unidades económicas de la muestra

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI fue la base para seleccionar la muestra de unidades económicas que fueron parte de la EPE, pero se debe señalar que dicho marco tiene limitaciones importantes en términos de su actualización. Esto se vio agravado por la pandemia de COVID-19 y sus devastadores efectos en el cierre de empresas y negocios en todo el país. Tales cambios no necesariamente se encuentran registrados en las versiones más recientes del DENUE.

Adicional a ello, en el trabajo de campo para la EPE se detectaron otras incidencias, que no permitieron, en algunos casos, la realización de la encuesta en la unidad económica seleccionada en la muestra, entre estas incidencias destacan: cambios de giro, negocios cerrados temporal o permanentemente, así como negocios que no contaron con el perfil para poder realizar la encuesta debido a que mencionaron no contar con licencias o permisos, lo cual también da cuenta de la informalidad.

A esto se suman otras incidencias normales del trabajo de campo, como el no poder establecer contacto con el dueño o el desconocimiento sobre el tema, lo que no permitía que fueran informantes calificados para responder la encuesta.

Debido a estos factores, se decidió reemplazar las unidades que no pudieron ser encuestadas por la unidad económica más cercana a la de la muestra de origen, de esta manera se pudo preservar la dispersión de la muestra. Con ello, a pesar de los reemplazos se logró que las unidades económicas encuestadas fueran representativas de diversos sectores geográficos y niveles socioeconómicos, conforme a los objetivos del estudio. Gracias a este método de reemplazo de las unidades económicas representadas se pudo conseguir la cuota de encuestas en cada uno de los puntos muestrales.

## Anexo 3. Nota metodológica sobre la escala Max-Diff

Max-Diff (Maximum Difference Scaling) es una técnica de investigación para generar escalas de ordenación con el fin de medir la importancia relativa de ciertos atributos. El objetivo es discriminar las preferencias eligiendo entre una lista reducida de atributos. Su uso en encuestas permite de una manera sencilla la elaboración de índices y escalas, modelando la importancia de ciertos ítems sobre otros.

Para su elaboración se crea, en primera instancia, una lista de todos los elementos a ser evaluados. De manera aleatoria estos elementos se dividen en un número de conjuntos determinado, de tal forma que puedan ser evaluados unos frente a otros. El número de conjuntos dependerá del número total de elementos en la lista original.

A partir de las puntuaciones Max-Diff, se crea una clasificación de preferencia, la cual puede situarse entre -100 y 100 y está basada en la puntuación general obtenida a partir del cálculo de la diferencia entre la proporción de evaluaciones positivas y negativas.

Dentro del proyecto “La odisea de abrir un negocio en México” se empleó la escala Max-Diff para definir el valor de los 7 pilares que conformaron la Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE) con base en la percepción de los empresarios.

Por medio de la técnica Max-Diff, dentro de la EPE, se les presentaron a los empresarios los 7 pilares de la HESOE en grupos de 3 y los encuestados tenían que elegir cuál era la variable más importante y cuál era la menos importante en su decisión de abrir una empresa.

A partir de las puntuaciones Max-Diff, se estableció un valor situado entre 0% y 100% a cada uno de los 7 pilares, basado en la puntuación general obtenida a partir del cálculo de la diferencia entre la proporción de evaluaciones positivas y negativas, la cual refleja la preferencia por cada uno de los 7 pilares y la distancia entre ellos.

Posterior a ello, para descubrir las diferencias relativas entre los valores y jerarquizarlas, se tomó el valor del pilar más bajo en valor absoluto como la calificación del valor más bajo; para el segundo más bajo se le sumó al valor absoluto de éste, el valor del anterior, y así hasta llegar al valor más alto, la fórmula es:

$$V_n = X_n + X_{n-1} + \dots$$

$V_n$  = El valor más bajo del pilar

$x_n$  = El valor de la ponderación Max-Diff

Después de dicha transformación los valores fueron los siguientes:

Parámetro	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente Pilar	Valor absoluto
$\alpha$	Problemas regulatorios	111.8
$\beta$	Servicios básicos e infraestructura deficientes	138.2
$\gamma$	Incertidumbre jurídica	66.8
$\delta$	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente	69.1
$\epsilon$	Inseguridad	87.7
$\zeta$	Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados	23.1
$\eta$	Corrupción	45.1

Por último, se hizo una transformación para descubrir qué porcentaje de importancia se le daba a cada pilar, obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente tabla, los cuales representan los valores asignados a cada uno de los 7 pilares que conforman la HESOE a través de este proceso de ponderación:

Parámetro	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente Pilar	Valor absoluto
$\alpha$	Problemas regulatorios	21%
$\beta$	Servicios básicos e infraestructura deficientes	26%
$\gamma$	Incertidumbre jurídica	12%
$\delta$	Instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente	13%
$\epsilon$	Inseguridad	16%
$\zeta$	Carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados	4%
$\eta$	Corrupción	8%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Los parámetros establecidos para cada uno de los 7 pilares ocupan un lugar fundamental dentro de la HESOE, ya que justifican el valor que se le asigna a cada una de las variables dentro del modelo propuesto por Ethos y que serán los elementos centrales para la evaluación de cada una de las entidades federativas.

## Bibliografía

Anzuini, A., Rossi, L., & Tommasino, P. (2020). Fiscal policy uncertainty and the business cycle: Time series evidence from Italy. *Journal of Macroeconomics*, 65,.

Baum, A., & Koester, G. (2011). The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle—evidence from a threshold VAR analysis. Discussion Paper Series 1: Economic Studies 2011,03, Deutsche Bundesbank.

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. (2019). Estrategía Nacional de Mejora Regulatoria. México: Diario Oficial de la Federación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). México.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2003). Courts. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 118, Issue 2, 453–517.

Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence. Public Economics 0506001, University Library of Munich, Germany.

Eccles, C. (2015). Restoring Trust in Government . En J. Wanna, E. A. Lindquist, & P. Marshall, *New Accountabilities, New Challenges* (págs. 17-28). ANU Press. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/j.ctt15r3xht.7>

Horton, M., & El-Ganainy, A. (2009). What is Fiscal Policy? *Finance & Development*. Obtenido de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/06/basics.htm>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Censos Económicos. México. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2020/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Encuesta Nacional de Victimización de Empresas. México. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2020/>

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffmann, A., & Giovannini, E. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OCDE.

North, D. (1996). Estructurando Instituciones para el Desarrollo. Revista BCV. Caracas: Edición X Aniversario, 11-32.

Odedokun, M. O. (1996). Alternative econometric approaches for analysing the role of the financial sector in economic growth: Time-series evidence from LDCs. *Journal of Development Economics*, 50(1), 119-146.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2017). Guía anticorrupción para las empresas: basada en el estatuto anticorrupción. Bogotá, Colombia: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Cámara del Comercio de Bogotá.

Rozas, P., & Ricardo, S. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/6441-desarrollo-infraestructura-crecimiento-economico-revision-conceptual>

Saavedra, E., & Rodríguez, J. (2005). El rol del fortalecimiento. *Persona y sociedad*, 55-76.

Soria-Romo, R. (2017). Impacto de la violencia e inseguridad en la competitividad de los estados mexicanos. *Economía, Sociedad y Territorio*, 17(54), 279-307.

Lambsdorff, J. G. (2003). How corruption affects productivity. *Kyklos*, 56(4), 457-474.





**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

**CCE** CONSEJO  
COORDINADOR  
EMPRESARIAL



**Ethos**  
INNOVACIÓN EN  
POLÍTICAS PÚBLICAS