

Índice de Progreso Social 2024

Historias contadas con datos 2015-2023

Apertura comercial, nearshoring y progreso social

¿Qué es el Índice de Progreso Social?

El **Índice de Progreso Social (IPS)** es una medición del desempeño social en las entidades del país y es independiente de factores que miden ingreso o gasto. El índice se calcula a partir de 49 indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: **Necesidades Humanas Básicas**, **Fundamentos del Bienestar** y **Oportunidades**. Cada dimensión contempla cuatro componentes del progreso social.

Aunque esta medida es independiente de indicadores monetizables –como ingreso, gasto público o actividad económica–, el IPS no busca reemplazarlos, sino complementarlos. Su propósito principal es evaluar aquellas preguntas que realmente importan en la vida de las personas: ¿tengo un hogar que me brinde protección? ¿Tengo suficiente para comer? ¿Tengo acceso a educación?

México, ¿cómo vamos?, junto a la iniciativa **Social Progress Imperative**, presenta la serie **IPS 2015-2023 en México** con el fin de proporcionar una herramienta puntual de medición e incidir en políticas públicas de desarrollo social que enfoquen recursos a las necesidades particulares de cada entidad del país.

En 2023, el puntaje nacional del IPS se estimó en 65.8 puntos de 100 posibles¹. **Este es el mejor año desde que se tiene registro**, además, el avance acumulado desde 2015 es de 4.9 puntos.

¹ 100 puntos es el máximo progreso social observable, mientras que 0 es el menor progreso social.

Índice de Progreso Social 2015 - 2023

Años	Nacional	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHPS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAM	TLAX	VER	YUC	ZAC
2015	60.1	69.2	55.4	64.7	61.1	63	66.2	49.4	61.7	68.7	61.7	60.2	47	59.3	65.5	61.1	37.2	58.3	61.1	68.8	49.9	57.6	69.8	64.1	61.2	62.4	65.5	54	62.2	61.3	58.5	63	66.7
2016	61.4	69.3	57.1	66.2	61.2	66.1	64.2	51.8	64.7	70.2	64.2	61.5	48.3	60.2	66.4	51.8	38.7	60	61.1	68.3	50.2	52.8	68.2	65.4	61.2	64.1	65.9	56	62.3	61.6	55.4	55.4	61.3
2017	64	68.7	56	65	62.3	66.6	64.1	51.5	63	69.7	63.4	61.3	48.2	59.9	66.4	53.2	39.4	60.4	61.1	68.2	51.3	53.2	68.2	65.4	61.2	64.1	66.0	55.6	62	61.4	54.5	66.8	61.1
2018	62.7	69.9	55.7	66.7	61.1	66.9	65.7	52.3	63.7	70.5	63.3	62.1	50.8	61.2	66.9	63.5	40.9	61.4	62.2	69.6	52.9	60.2	68.3	65.1	62.1	65	67.8	55.2	64.1	63.7	55.7	66.4	61.4
2019	61	70.8	56.2	67.4	62.1	67.4	63.1	52.6	64.3	70.1	64	62.4	49.1	62	66.7	62.5	40.7	61.5	63.5	69.9	53.0	60.4	61	64	62.4	66.1	67.6	55.4	65.4	63.6	56.1	68	61.3
2020	61.1	68.4	54.9	66.9	60.7	65.2	64.2	51.9	61.1	67.1	63.8	60.3	49.8	61.2	65.9	60.1	39.1	59.7	62.8	69.0	51.0	57.8	69.4	62.1	58.5	64.1	64.0	54	63.6	60.1	55.3	66.8	60.6
2021	61.3	69.7	53.4	66.1	60.8	67.7	62.3	52.6	61.3	68.5	63.3	60.1	50.2	60.1	65.5	60.3	38.3	58.3	62.5	68.1	50.3	56.1	67.8	63.3	60	64.9	61.7	57	64.1	60.9	54	63.6	59.5
2022	64.3	72.9	58.8	69.2	63.8	70.5	66.6	53.3	68.9	73.8	65.1	63.3	52.5	63.6	66.6	63.7	41.9	62.6	65.4	71.1	54.6	62.1	71.1	67.1	63.7	69.3	67	63.6	68	64.3	57.9	70.1	62.4
2023	63.8	73.7	59.4	72.5	64.7	71.2	66.3	55.4	64.5	74.2	67.4	64.4	53.8	65.2	70	65	42.5	61.2	68.5	71.3	55.4	63.1	71.6	67.4	63.2	70.3	67.9	63.4	69.1	66.5	68.3	70.7	64.4

ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON INFORMACIÓN PÚBLICA

Las cinco entidades con mejor desempeño son **Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro y Nuevo León**. Por otra parte, los cinco estados con peor desempeño son **Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco** —los primeros tres mencionados han sido los de desempeño más bajo desde que se tiene registro.

Índice de progreso social, 2023



Apertura comercial, nearshoring y progreso social

A pesar de la lenta recuperación de la economía mexicana, que le tomó ocho trimestres regresar a su nivel prepandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, han generado condiciones favorables para la reubicación de industrias hacia el consumidor final. México tiene un gran potencial para beneficiarse de esta tendencia conocida como *nearshoring*, que puede traducirse en mayor inversión tanto extranjera como nacional, generación de empleos de calidad y crecimiento económico.

Diversos estudios (BID², CEPAL³, OCDE⁴) buscan explicar el fenómeno del *nearshoring* mediante indicadores como nuevas inversiones de Inversión Extranjera Directa (IED), producción industrial en sectores como la construcción y las industrias manufactureras, la disponibilidad de parques industriales o el dinamismo de las exportaciones. En este contexto, el IPS 2024 incorpora las consideraciones sobre *nearshoring* de Durán Fernández y Stein de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey⁵. Estos autores destacan la importancia de analizar las inversiones conocidas como *greenfield investment*, las cuales amplían la capacidad productiva del país más allá del tipo de inversión. Por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Economía en el segundo trimestre de 2024, las nuevas inversiones representaron solo el 3% de la IED en México. Sin embargo, es fundamental considerar que la reinversión de utilidades puede expandir la capacidad productiva de las empresas ya establecidas en el país, interpretándose como una respuesta a la creciente demanda por parte de nuestros socios comerciales.

En este sentido, es de gran importancia contrastar algunos indicadores referentes a la integración de las cadenas globales de valor a nivel estatal con el IPS, con el objetivo de mostrar que las inversiones por *nearshoring* se asentarán en aquellos estados con un alto puntaje en progreso social, los cuales cuentan no solo con la infraestructura necesaria para participar en el comercio internacional, sino también con capital humano robusto para atender las necesidades laborales.

En el lado opuesto de esta historia están los estados que no cuentan con las condiciones para beneficiarse del *nearshoring*, como es el caso del sur-sureste mexicano. Previamente encontramos que el crecimiento económico es una condición necesaria para el progreso social, pero no suficiente, ya que es indispensable contar con servicios públicos e infraestructura pública. En esta parte reforzamos ese hallazgo con la oportunidad del *nearshoring*, debido a que por sí solo no es suficiente para que se traduzca en progreso social incluyente, por lo que es indispensable la participación de los tres órdenes de

² "Nearshoring agregaría US\$78.000 millones en exportaciones de América Latina y el Caribe," BID, 7 de junio de 2022, <https://www.iadb.org/es/noticias/nearshoring-agregaria-us78000-millones-en-exportaciones-de-america-latina-y-caribe>.

³ "Oportunidades para América Latina en el nearshoring de bienes y servicios," CEPAL, 27 de julio de 2022, <https://www.cepal.org/es/eventos/oportunidades-america-latina-nearshoring-bienes-servicios>.

⁴ "Global Value Chains in a Changing World," OECD, 2022, <https://www.oecd.org/en/topics/global-value-and-supply-chains.html>.

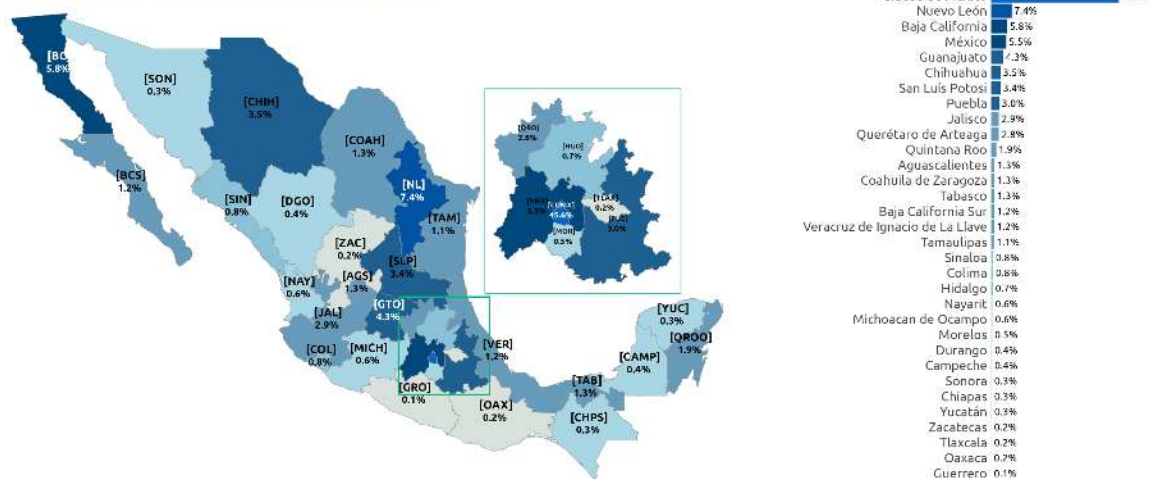
⁵ "Nearshoring: tendencias y perspectivas de la reconfiguración de las cadenas globales de valor," Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, 31 de octubre de 2024, <https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/nearshoring-tendencias-y-perspectivas-de-la-reconfiguracion>

gobierno para gestar las condiciones necesarias para el progreso social y que más estados puedan beneficiarse de los flujos de inversión.

Inversión Extranjera Directa (IED) por entidad federativa

Utilizamos esta variable como un indicador de la apertura comercial, ya que los flujos de IED a nivel estatal reflejan la capacidad de una entidad federativa para participar en el comercio internacional. Esta capacidad depende de contar con la infraestructura necesaria (carreteras, puertos, aeropuertos), integración en el sistema financiero y disponibilidad de capital humano (técnicos, especialistas, ingenieros, entre otros) para satisfacer las demandas del mercado laboral. La información utilizada proviene de la Secretaría de Economía al segundo trimestre de 2024.

Porcentaje de la Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa, al 2T2024



ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON DATOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El mapa de la distribución de la IED en México al segundo trimestre de 2024 muestra la predominancia de Ciudad de México (45.6%), seguida por Nuevo León (7.4%), las dos entidades que concentran los servicios financieros y la mayoría de los corporativos del país, lo que implica que el registro de la IED no siempre refleja un aumento de capacidad productiva en esas entidades.

Para complementar este análisis, presentamos una visualización que relaciona el IPS con el número de anuncios de inversión en 2023 de la Secretaría de Economía, que nos permite identificar fortalezas y oportunidades para proponer políticas públicas que detonen el progreso social a partir de la coyuntura del *nearshoring*. Los anuncios de inversión privada nos permiten extender el análisis más allá de la concentración del centro financiero y corporativo que es la Ciudad de México, con una participación en el sector de servicios financieros y de seguros del 39% y la concentración del 87%⁶ de la actividad de corporativos en el país.

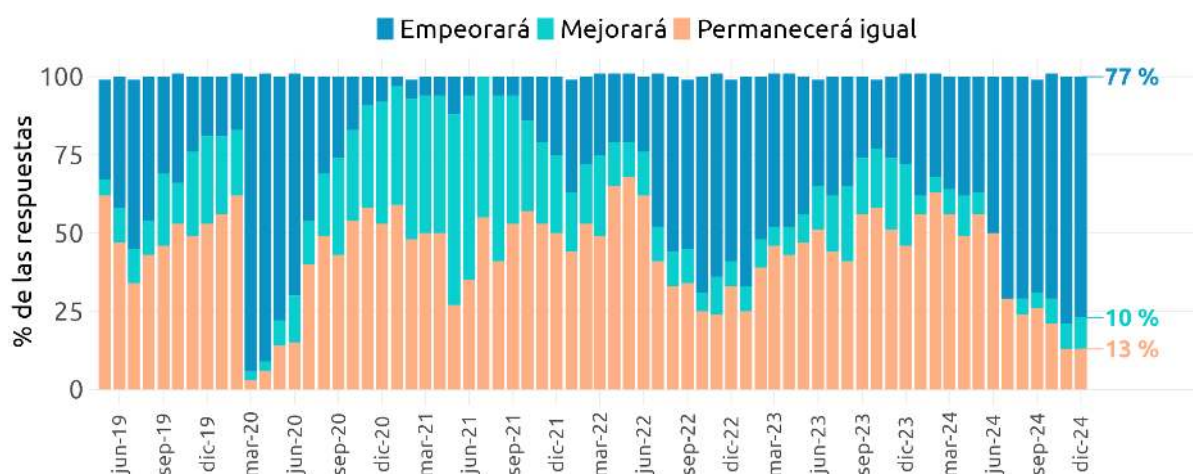
⁶ PIBE 2022, INEGI

Anuncios de inversión por entidad federativa

Los anuncios de inversión actúan como un indicador de condiciones favorables, tales como infraestructura, capital humano y disponibilidad de recursos naturales, necesarios para atraer industrias o expandir la capacidad productiva del estado. Para este análisis, consideramos los anuncios de inversión recabados por Integralia Consultores entre enero 2023 y septiembre 2024. Utilizar el monitoreo de gabinete de medios realizado por esta consultoría nos permite contar con un vistazo a la evolución del *nearshoring* en nuestro país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un anuncio de inversión no necesariamente se convertirá en inversión productiva, ya que entre el anuncio y el inicio de la construcción pueden suceder un sinnúmero de consideraciones, tal como el debilitamiento de la certeza jurídica en nuestro país, como lo muestra la Encuesta del Banco de México en diciembre de 2024 con el 77% de los encuestados que considera que en los próximos seis meses empeorará el clima de negocios en México.

Clima de negocios en los próximos 6 meses

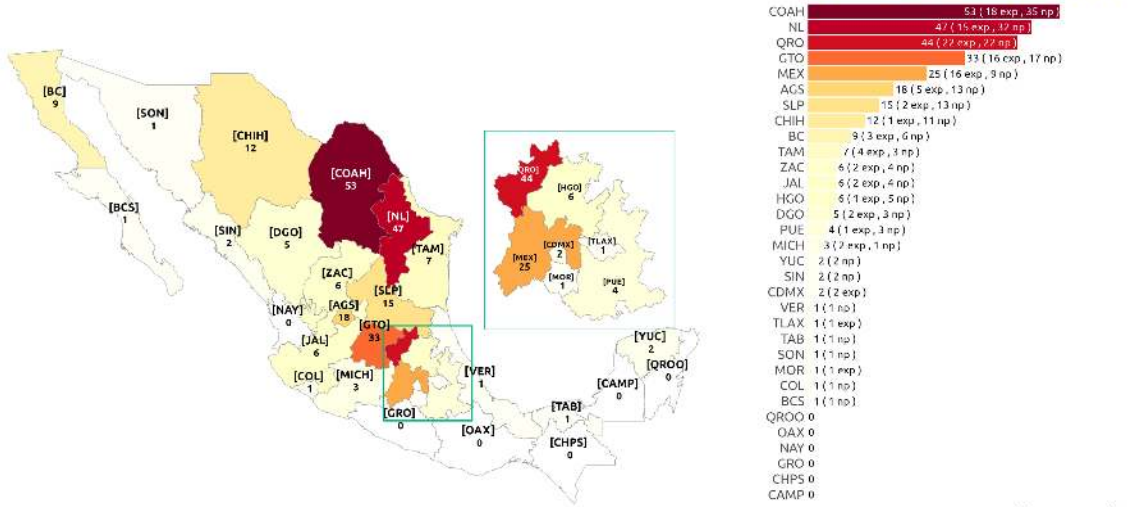
¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses?



ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON DATOS DE BANXICO.

La información de anuncios de inversión de Integralia Consultores nos permite diferenciar por tipo de anuncio: expansión y nueva planta, ambos tipos señalan la oportunidad de ampliar las capacidades operativas del estado y no limita el análisis a únicamente las nuevas inversiones de la clasificación por tipo de inversión de la IED.

Anuncios de proyectos de inversión por entidad federativa Enero 2023 a Septiembre 2024

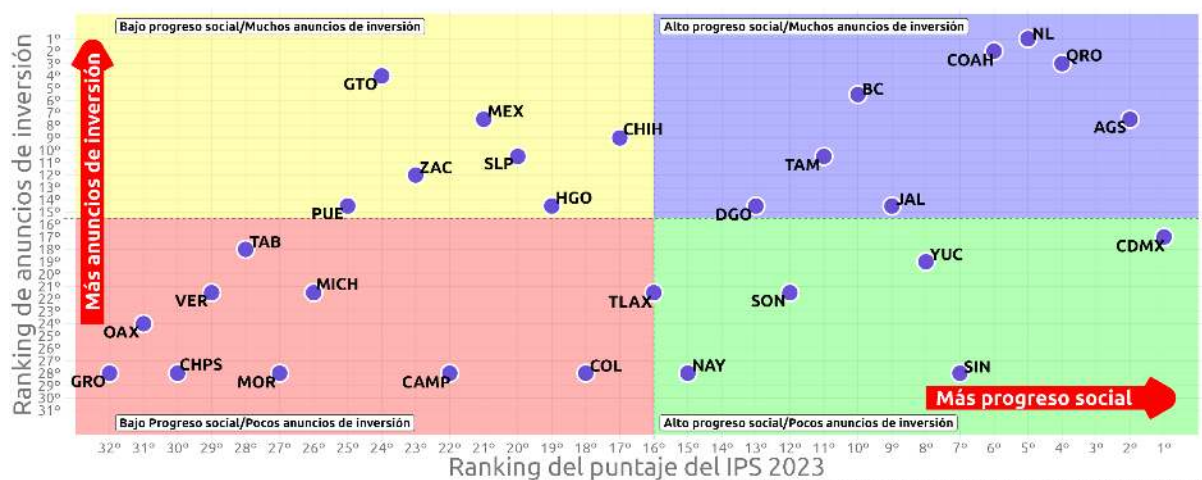


ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON DATOS DE INTEGRALIA SOBRE EL MONITOREO DE GABINETE EN MEDIOS

En el mapa observamos a los protagonistas comunes: estados manufactureros integrados a las cadenas de valor de Norteamérica. Coahuila lidera con 53 anuncios de inversión, compuestos por 18 de expansión y 35 de nuevas plantas, seguido por Nuevo León y Querétaro con 47 y 44 anuncios en total, respectivamente. Destaca la integración económica del estado de Texas en Estados Unidos con los estados colindantes en México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, en la relocalización de industrias junto con la región del Bajío.

Ahora bien, para entender la relación entre el Índice de Progreso Social y el fenómeno del *nearshoring*, utilizamos los anuncios de inversión de la Secretaría de Economía en 2023. Con estos datos presentamos una visualización que relaciona el IPS con el número de anuncios de inversión en 2023, que nos permite identificar fortalezas y oportunidades para proponer políticas públicas que detonen el progreso social a partir de la coyuntura del *nearshoring*.

Ranking IPS y ranking de anuncios de inversión



ELABORADO POR MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? CON INFORMACIÓN PÚBLICA

En el **cuadrante superior derecho** de la figura anterior encontramos las entidades con **alto progreso social y muchos anuncios de inversión**. Destaca la importancia de las manufacturas de alto valor agregado en la estructura económica de estos estados, como son los subsectores 333-336 (Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; Fabricación de equipo de transporte). Para este cuadrante, la recomendación de política pública a nivel federal es **fortalecer la certeza jurídica de la inversión y el acceso a energía limpia y suficiente** para que esta contribuya a la generación de empleos formales y al crecimiento económico.

El cuadrante inferior derecho muestra los estados con un **alto progreso social y pocos anuncios de inversión**, lo que sugiere la necesidad de impulsar políticas públicas en materia de seguridad pública y de promoción de inversión.

Los cuadrantes de la izquierda muestran los estados con un bajo progreso social. En la parte superior destacan los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, que tienen una gran participación de la industria manufacturera en su economía, por lo que no es sorpresa la cantidad de anuncios de inversión, pero que deberían impulsar las palancas de progreso social como educación y acceso a servicios de salud. En particular, destaca el caso de Puebla, pues es uno de los centros de la industria automotriz de México que no ha logrado detonar la prosperidad compartida para sus habitantes.

Finalmente, el recuadro inferior izquierdo muestra los estados con **bajo progreso social y pocos anuncios de inversión**. Es interesante el caso de Tabasco, sede de la Refinería de Dos Bocas, proyecto insignia de la administración del expresidente López Obrador y eje de la política de soberanía energética, con bajo progreso social y pocos anuncios de inversión privada indispensable para la refinación y para que esta actividad no dependa totalmente de las finanzas públicas.

En la imagen destaca la ausencia de Quintana Roo y Baja California Sur, que podrían entenderse por la vocación del Turismo de estas entidades, con el análisis de anuncios de

inversión asociados principalmente a la industria. Sin embargo, es preciso notar que Quintana Roo es sede importante del Tren Maya y, de acuerdo con su análisis costo beneficio, su mantenimiento y potencial de movimiento de carga pudieran generar interés de inversión.

Nearshoring, T-MEC y China

La oportunidad que ofrece el *nearshoring* para el crecimiento y, en consecuencia, para el progreso social, debe ir acompañada de una discusión sobre la necesidad de una política industrial integral en Norteamérica. Esta tendencia responde al fortalecimiento de las cadenas de suministro en la región del T-MEC y al alejamiento de la dependencia de China en nuestras cadenas productivas. Es esencial que México, Estados Unidos y Canadá trabajen en una política industrial conjunta que permita identificar y asegurar el origen de los insumos críticos para los socios comerciales.

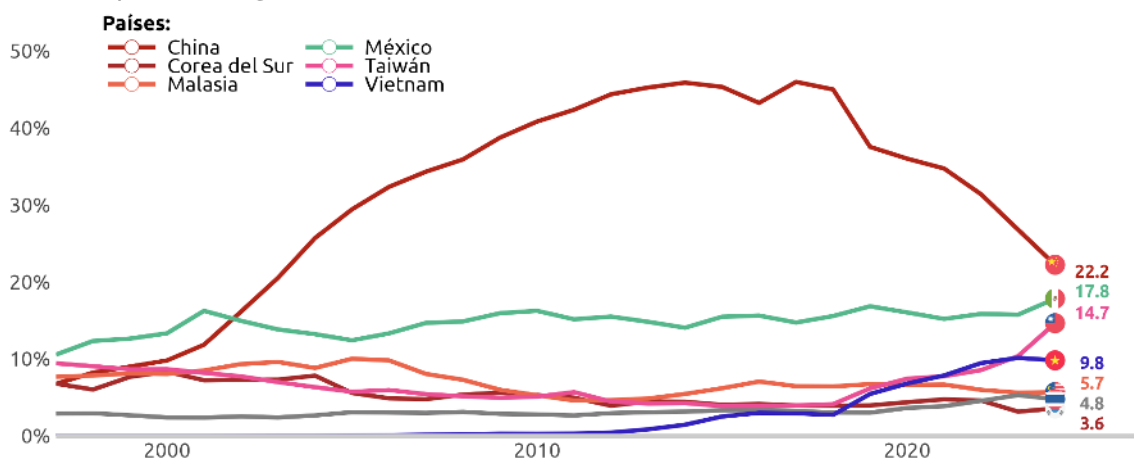
Para ilustrar las necesidades de Norteamérica fuera de la región, utilizamos la participación de las importaciones de Estados Unidos a septiembre de 2024, con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Dos ejemplos clave para mejorar la **resiliencia de las cadenas de suministro** en Norteamérica se encuentran en los siguientes subsectores del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2023):

- Subsector 334: Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. La participación de China representa el 22.2% de las importaciones estadounidenses, seguido por México con un 17.8% y Taiwán con un 14.7%.
- Subsector 335: Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica. China tiene una participación del 26.7%, México le sigue con el 23.2% y Vietnam ocupa el tercer lugar con un 6.3%.

Participación en las importaciones de EUA

Subsector 334. Fabricación de equipo de computación, medición, componentes y accesorios electrónicos

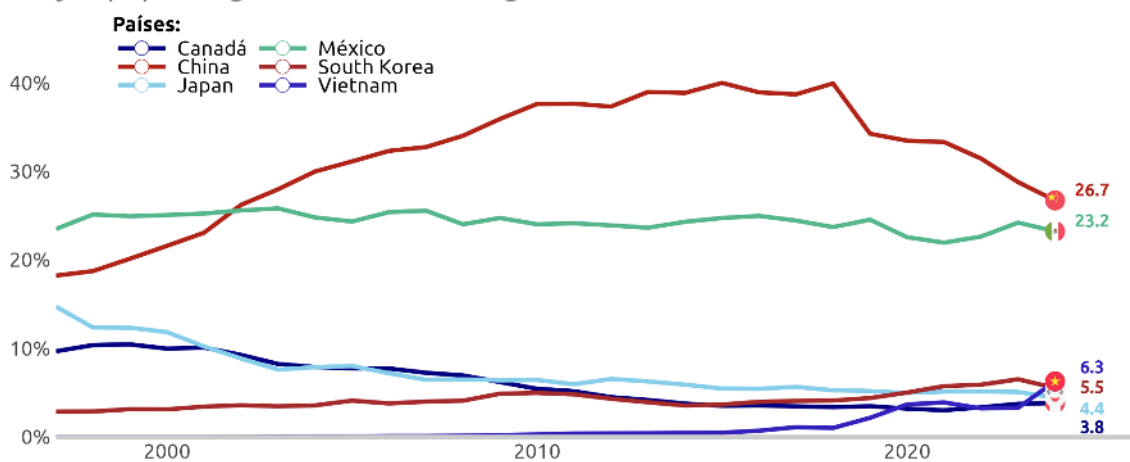


*Datos de 2024 hasta septiembre

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del Departamento de Comercio de EUA

Participación en las importaciones de EUA

Subsector 335. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica



*Datos de 2024 hasta septiembre

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del Departamento de Comercio de EUA

Este diagnóstico revela que ambos subsectores son sólidos en términos de producción y capital humano en la región, pero es necesario un análisis a nivel de producto para identificar los procesos productivos requeridos para fabricar productos específicos. Muchos de estos productos se encuentran dentro de las capacidades tecnológicas y habilidades de México, según la teoría de la complejidad económica⁷, y su posición en el espacio de productos. Sin embargo, en algunos casos será necesario mantener relaciones comerciales estratégicas con China para asegurar el acceso a insumos críticos en Norteamérica. Es relevante mencionar que México ocupa la posición 22 en el Índice de Complejidad Económica, por encima de Vietnam (posición 61) y cerca de China (posición 18).

Finalmente, una iniciativa de política industrial en Norteamérica beneficiaría a los tres socios del T-MEC, dado que Canadá no cuenta con un desarrollo significativo en estas industrias y se sitúa en el puesto 41 del Índice de Complejidad Económica. Esta estrategia permitiría fortalecer las cadenas de valor críticas en la era digital, garantizando la disponibilidad de productos de alta tecnología en la región y en cumplimiento con los estándares de ciberseguridad establecidos por los tres países.

⁷ Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. *Science*, 317(5837), 482-487.

Recomendaciones

México tiene una oportunidad única para impulsar su crecimiento económico mediante la atracción de inversiones relacionadas con la relocalización de cadenas productivas hacia nuestro país. Esta ventaja se debe a su ubicación geográfica, la red de tratados de libre comercio, especialmente el T-MEC, y su integración comercial con Norteamérica, que cuenta con una trayectoria de más de 40 años. En esta edición encontramos que **el progreso social estatal es una condición necesaria para la atracción de inversión extranjera directa y de *nearshoring***. Esto se debe a que los estados con un alto progreso social cuentan con la infraestructura necesaria para participar en el comercio exterior y con capital humano calificado para integrarse a las nuevas industrias. Estas condiciones generan un círculo virtuoso: mayor inversión propicia empleos de calidad y crecimiento económico, lo que a su vez impulsa el progreso social.

A nivel federal

- El gobierno de México debe garantizar **certeza jurídica** para reducir la aversión al riesgo derivada de reformas constitucionales, especialmente aquellas relacionadas con el poder judicial, a fin de fomentar una mayor inversión privada.
- La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe establecer un diálogo constante con los principales socios comerciales del país a través de la Secretaría de Economía, con el propósito de desarrollar una **política industrial regional** para Norteamérica que asegure la disponibilidad de bienes y fortalezca la resiliencia de las cadenas de valor.
- Implementar la **estrategia nacional del sector eléctrico** que permite la participación de inversión privada en la generación de energía mediante la figura de *productores mixtos*. Esto garantizará energía suficiente para el desarrollo social y económico de México, capitalizando las oportunidades de relocalización de industrias en Norteamérica.
- Abrir la explotación de minerales críticos, como el **litio**, a la inversión privada.

Políticas diferenciadas por estados

Estados con alto progreso social y muchos anuncios de inversión privada. Garantizar la certeza jurídica a la inversión privada y acceso a energía limpia y suficiente. Estos estados son Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Durango.

Estados con alto progreso social y pocos anuncios de inversión privada. Políticas públicas para fortalecer la seguridad y agencias de promoción de inversión. Estas entidades son Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Tlaxcala.

Estados con bajo progreso social y muchos anuncios de inversión privada. Políticas públicas focalizadas en las palancas del progreso social: salud y educación. Estos estados son Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua e Hidalgo.

Estados con bajo progreso social y pocos anuncios de inversión privada. Agenda integral para detonar el progreso social en sus tres dimensiones, además de una agenda de infraestructura pública para que puedan participar en las cadenas de suministro de

Norteamérica. Estos estados son Colima, Campeche, Michoacán, Morelos, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.