

Competitividad Urbana 2007

Ciudades

pedra angular en el desarrollo del país



THE WILLIAM AND FLORA
HEWLETT
FOUNDATION



Who are we?

We are a think tank for competitiveness:

- We study issues affecting Mexico's competitiveness in an open market economy framework
- We are non-partisan, not-for-profit
- Our final products are sound public policies
(fact-based & feasible with high economic impact)

Who are we? 10 institutional principles (and analytical framework)

1. Rule of law
2. Sustainability
3. Human capital
4. Macroeconomic stability
5. Efficient-stable political system
6. Efficient product factor markets
7. World class precursor sectors
8. Efficient and effective governments
9. Efficient foreign relations
10. Thriving sectors

Significant Achievements: A pervasive definition

Competitiveness

A country's ability
to attract and
retain
investments

71

cities



71 cities

60%

Population

90%

GDP

332

Municipalities

75%

Houses

47%

Hospital beds

81%

Population with college
education

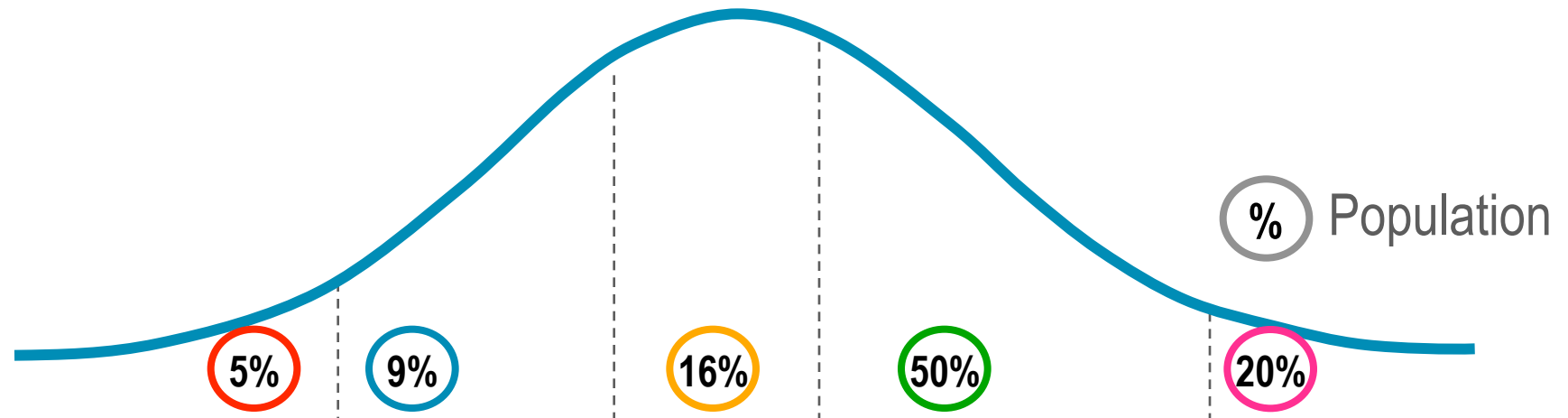
71%

Universities

120 variables

- Normalized variables
- Most recent hard data
- Consistent with other IMCO rankings

General Index: distribution of results



Lowest

Acayucan Ver
Cárdenas Tab
Coatzaco-minatitlán Ver
Cuautla Mor
Guaymas Son
La piedad Mich / Gto
Macuspana Tab
Moroleón-Uriangato Gto
Poza Rica Ver
Río Verde-ciudad Fdez SLP
San Fco. del Rincón Gto
Tecomán Col

Lower

Acapulco Gro
Apizaco-tlaxcala Tla
Comalcalco Tab
Córdoba-orizaba Ver
Cuernavaca Mor
Monclova-frontera Coa
Ocotlán Jal
Salina cruz Oax
Toluca Mex
Tula Hgo
Tulancingo Hgo
Zamora-jacona Mich

Medium

Cadereyta Jiménez NL
Culiacán Sin
Durango Dgo
Hermosillo Son
Irap celaya salamanca Gto
José azueta Gro
Mazatlán Sin
Morelia Mich
Nuevo laredo Tam
Oaxaca Oax
Paraiso-villahermosa Tab
Piedras negras Coa
Puerto vallarta Jal / Nay
Reforma Chs
Saltillo Coa
San Juan del Río Qro
SLP-Soled. Graciano Schz SLP
Tecate BC
Tepic Nay
Veracruz Ver
Xalapa Ver

Adequate

Cajeme Son
Cancún QR
Carmen Cam
Colima-villa Álvarez Col
La laguna Coah / Dgo
León Gto
Los Cabos Bcs
Manzanillo Col
Matamoros Tam
Mexicali Bc
Pachuca Hgo
Querétaro Qro
Pueb-Tlax-SM Tex Pue / Tla
Tampico Tam / Ver
Tijuana Bc
Tuxtla Gutiérrez Chs
Valle de México Df / Hgo / Mex
Zacatecas-guadalupe Zac

High

Aguascalientes AGS
Chihuahua CHI
Guadalajara JAL
Juárez Chi
LA Paz BCS
Mérida Yuc
Monterrey NI
Reynosa-río Bravo Tam

High

Population
Million

GDP / hab
'000 pesos

Investment/GDP
Index

12.4

111

105

Aguascalientes **AGS**

Chihuahua **CHI**

Guadalajara **JAL**

Juárez **CHI**

La Paz **BCS**

Mérida **YUC**

Monterrey **NL**

Reynosa-

Río Bravo **TAMPS**

* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos



Adequate

	Population Million	GDP / hab '000 pesos	Investment/GDP Index
Cajeme SON			
Cancún QR	12.4	111	105
Carmen CHE			
Colima-Villa Álvarez COL			
La Laguna COAH DGO	31.5	112	102
León GTO			
Los Cabos BCS			
Manzanillo COL			
Matamoros TAMPS			
Mexicali BC			
Pachuca HGO			
Querétaro QRO			
PuebTlax SMTex PUE TLA			
Tampico TAMP VER			
Tijuana BC			
Tuxtla Gutiérrez CHI			
Valle de México DF HGO MEX			
Zacatecas-Guadalupe ZAC			

* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos



Medium

	Population	GDP / hab	Investment/GDP
	Million	'000 pesos	Index
Cadereyta Jiménez NL			
Culiacán SIN			
Durango DGO	12.4	111	105
Hermosillo SON			
Irap, Celaya, Salamanca GTO			
José Azueta GRO	31.5	112	102
Mazatlán SIN			
Morelia MICH			
Nuevo Laredo TAM			
Oaxaca OAX			
Paraíso-Villahermosa TAB	10.1	108	101
Piedras Negras COAH			
Puerto Vallarta JAL NAY			
Reforma CHS			
Saltillo COAH			
San Juan del Río QRO			
SLP-Soled, Graciano Schz SLP			
Tecate BC			
Tepic NAY			
Veracruz VER			
Xalapa VER			

* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos

Lower

	Population Million	GDP / hab '000 pesos	Investment/GDP Index
Acapulco GRO			
Apizaco-Tlaxcala TLX	12.4	111	105
Comalcalco TAB			
Córdoba-Orizaba VER	31.5	112	102
Cuernavaca MOR			
Monclova-Frontera COAH	10.1	108	101
Ocotlán JAL			
Salina Cruz OAX	5.6	89	98
Toluca MEX			
Tula HGO			
Tulancingo HGO			
Zamora-Jacona MICH			

* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos



Lowest

	Population Million	GDP / hab '000 pesos	Investment/GDP Index
Acayucan VER	12.4	111	105
Cárdenas TAB			
Coatzacoahuila VER			
Cuautla MOR	31.5	112	102
Guaymas SON			
La Piedad MICH/GTO	10.1	108	101
Macuspana TAB			
Moroleón-Uruapan GTO			
Poza Rica VER	5.6	89	98
Río Verde-Ciudad del Carmen SLP			
San Fco. del Rincón GTO	2.7	72.7	95
Tecomán COL			

* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos

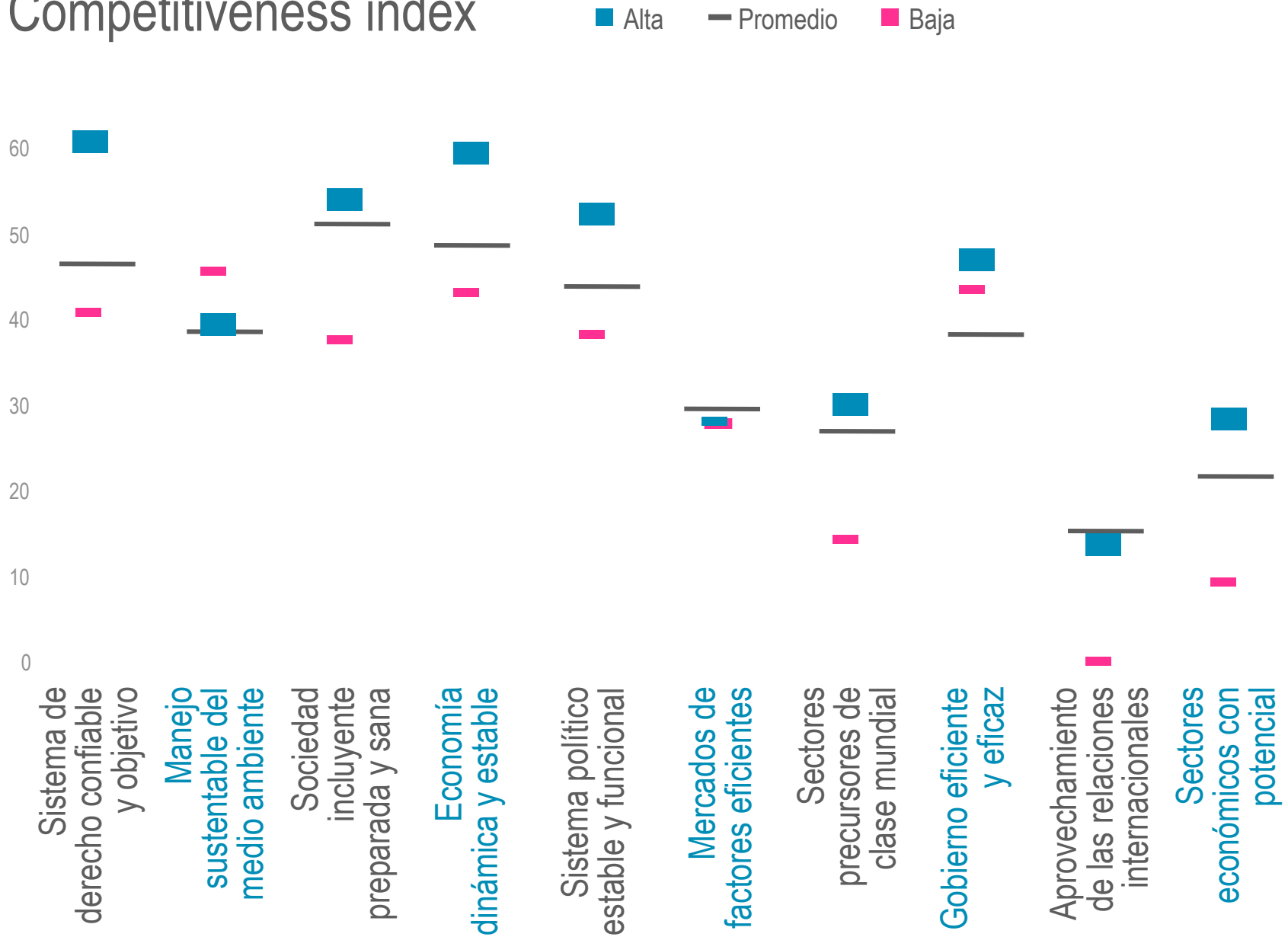
	Population Million	GDP / hab '000 pesos	Investment/GDP Index
High	12.4	111	105
Adequate	31.5	112	102
Medium	10.1	108	101
Lower	5.6	89	98
Lowest	2.7	72.7	95



* La FBCF proviene de los censos del INEGI y es una aproximación. No incluye: agricultura transporte de pasajeros alimentos en unidades móviles y transporte de crudo por ductos

Highly competitive cities rank outstanding almost in every aspect

Competitiveness index

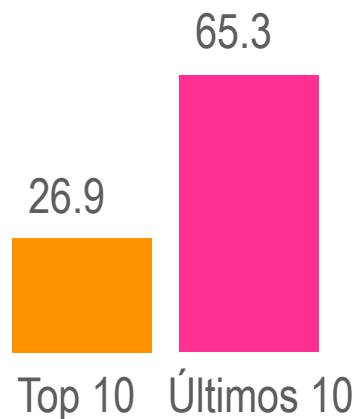


¿ What
explains the
enormous
differences?

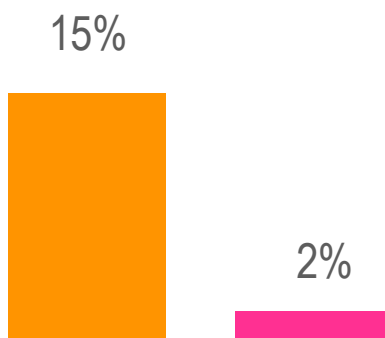
- Local government quality
- Administrative complexity
- Deficiencies of the legal framework

Huge gaps in comparing governments

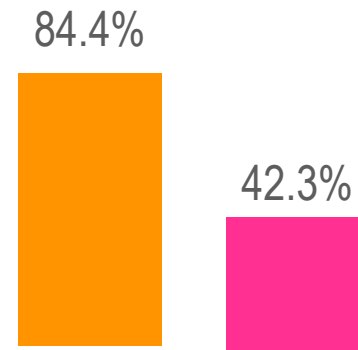
Days to open a business



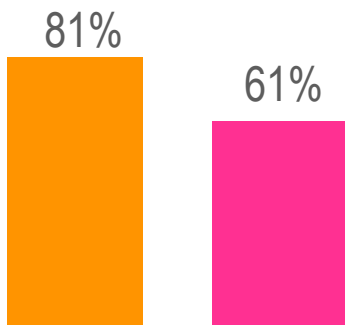
Profitability of fiscalization



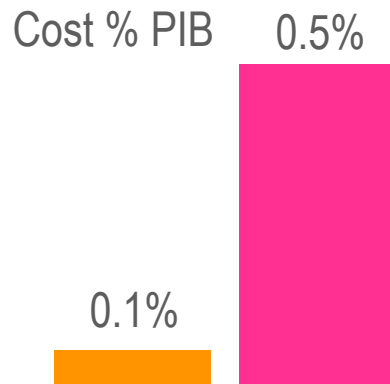
Regulatory quality (0-100)



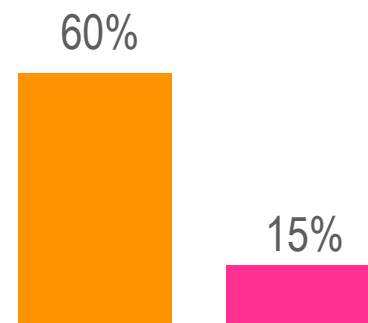
Permits for business
% positive resolutions



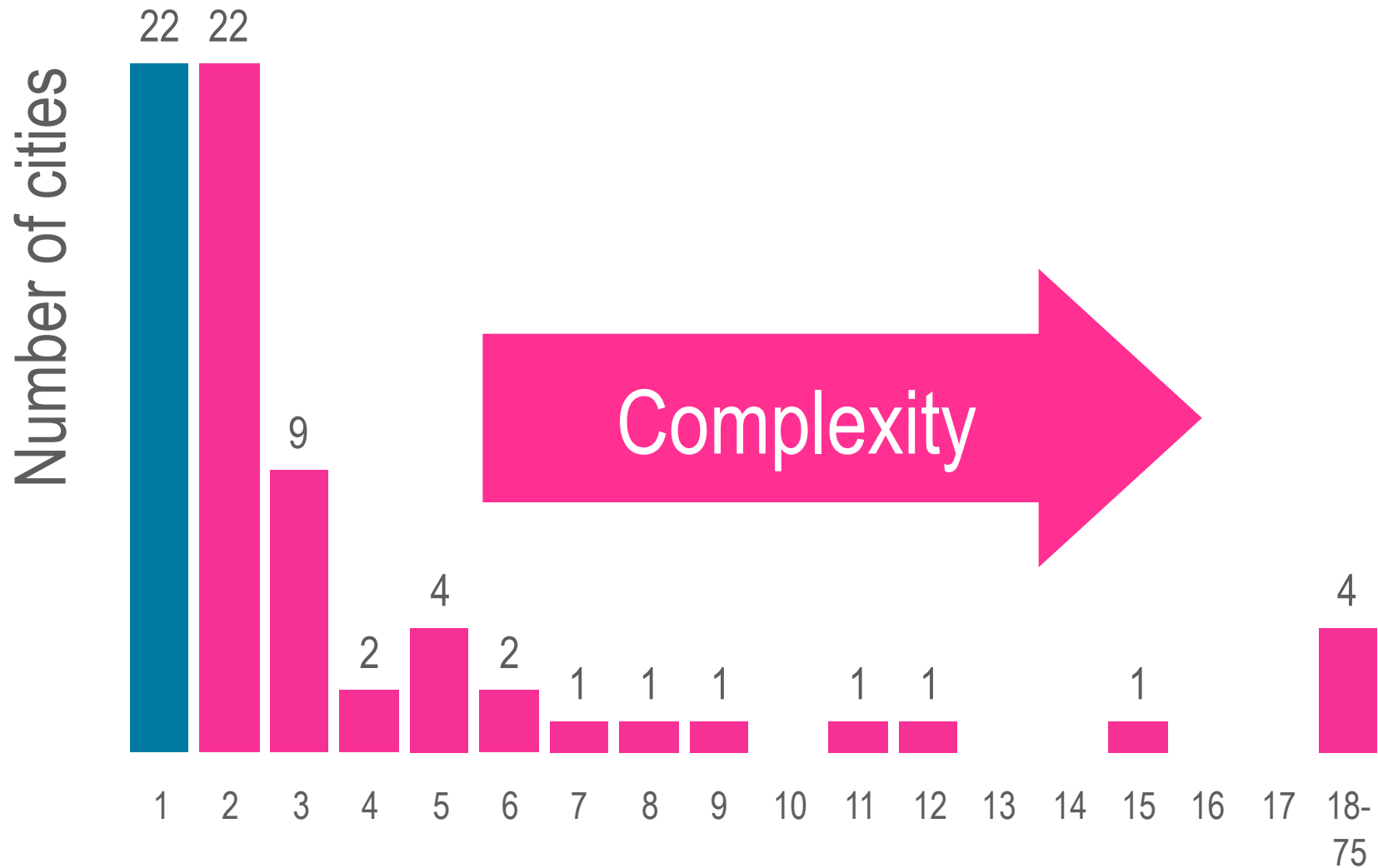
Government intervention
Cost % PIB



Quality of e-government (0-100)



Complexity calls for trouble



Our econometric analysis suggests that

- Cities with **more municipalities** tend to be **less competitive**
- **Population size** contributes up to a limit to the **competitiveness** of a city
- **Mexico City** is so big that **congestion costs** outweigh **economies of scale**

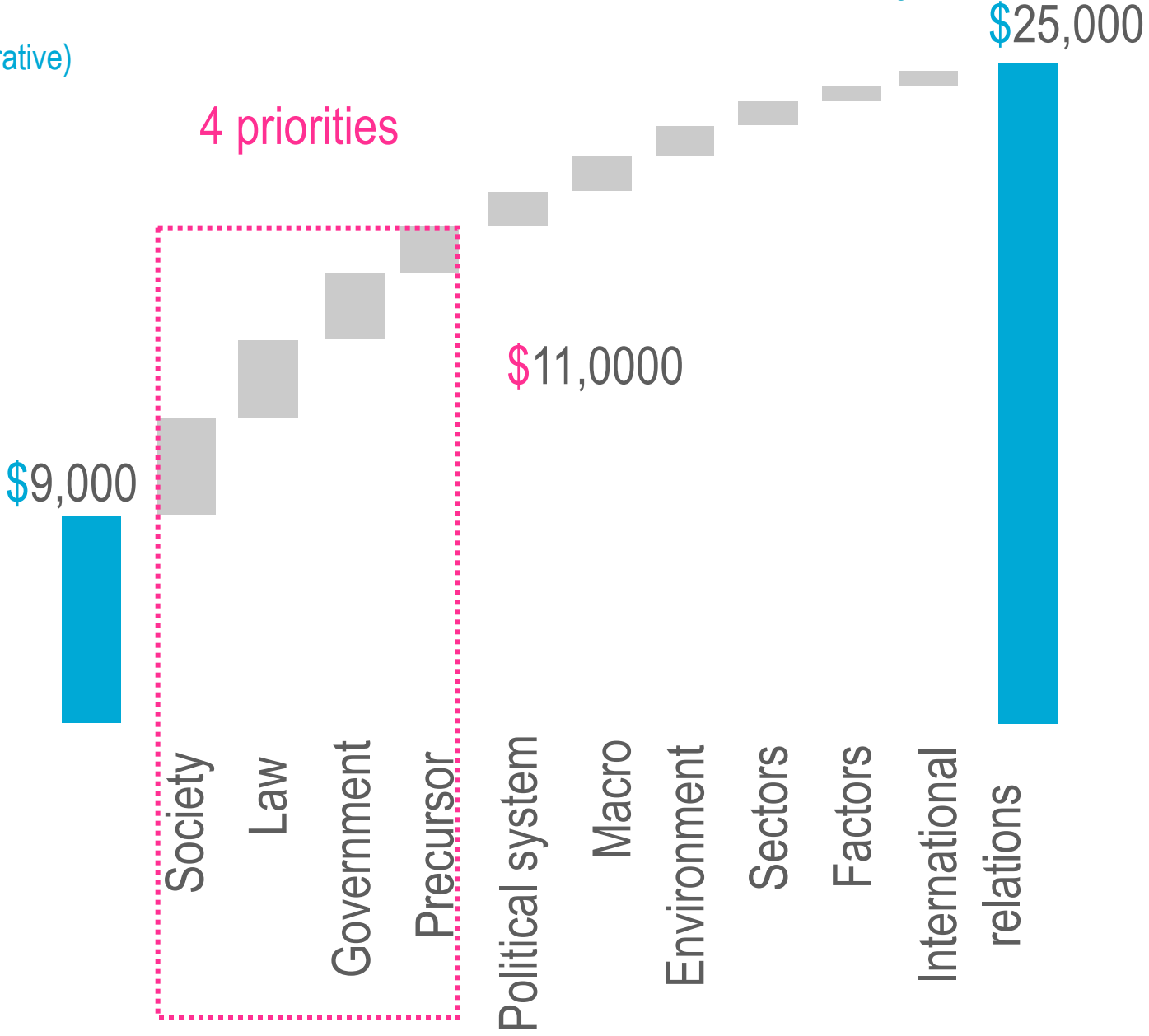
Atribuciones y responsabilidades de los municipios

Art. 115-III y V constitucional

- Zonificación y planes urbanos
- Distribución y tratamiento de agua
- Seguridad pública y tránsito
- Mercados y centrales de abasto
- Transporte público de pasajeros
- Recolección y tratamiento de basura
- Alumbrado público
- Calles parques y jardines
- Panteones y Rastros

If Acapulco improved 10% in every aspect...

(illustrative)

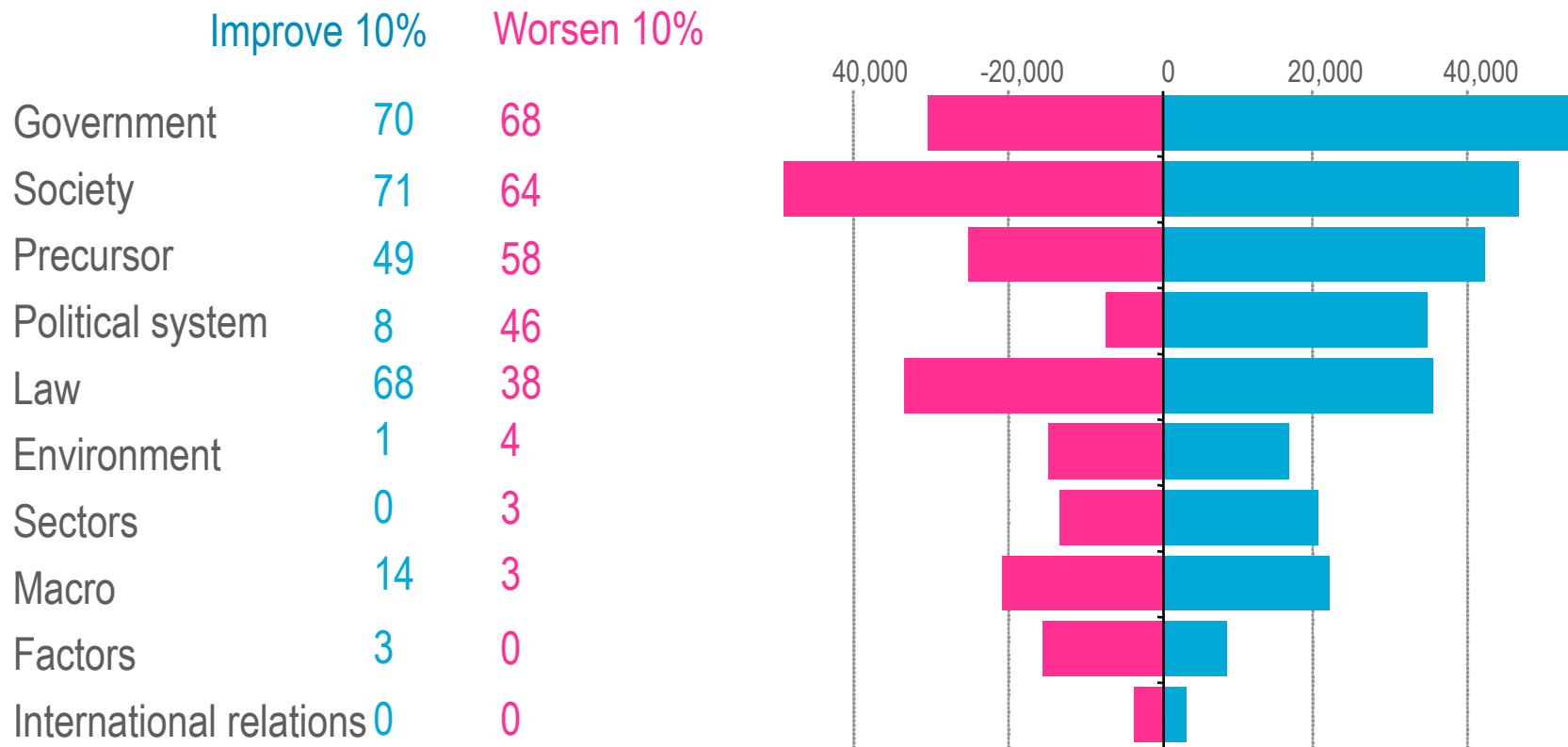


The 4 priorities are similar in the 71 cities

Million pesos

Loss \$211,000 Benefit \$284,000

2.6% GDP GDP



www.imco.org.mx

Competitividad Urbana 2007

Ciudades

pedra angular en el desarrollo del país



THE WILLIAM AND FLORA
HEWLETT
FOUNDATION

