Juntos transformemos Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

YUCATAN

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Tercer trimestre 2019

Informe sobre la situación económica

Informe sobre la situación económica

I. Informe sobre la situación económica..... 2

Resumen Ejecutivo 2

Introducción 3

I Contexto Macroeconómico 4

I.1.1 Actividad económica mundial 4
I.1.2 Pronósticos internacionales 4
I.1.3 Introducción al contexto nacional 5
I.1.4 Actividad económica nacional 6
I.1.5 Inflación nacional 6
I.1.6 Tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación 7
I.1.7 Tipo de cambio 8
I.1.8 Precio del petróleo 8
I.1.9 Ingresos del Sector Público Federal 9
I.1.10 Gasto Federalizado 11
I.1.11 Proyecciones macroeconómicas nacionales 11

I.2 Actividad económica estatal 13

I.2.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 13
I.2.2 Producción Manufacturera 13
I.2.2 Construcción 14
I.2.3 Turistas con Pernocta 15
I.2.4 Porcentaje de ocupación hotelera 15
I.2.5 Estadía promedio 16
I.2.6 Movimiento de pasajeros vía aérea 16
I.2.7 Llegada de cruceros 17
I.2.8 Visitantes en zonas arqueológicas 17
I.2.9 Creación de empresas 18
I.2.10 Sector Agropecuario 19
I.2.11 Índice de Volumen Físico Agropecuario 20

I.3 Empleo 22

I.3.1 Población desocupada 22
I.3.2 Formalidad 22
I.3.3 Empleo formal 23

I.4 Ingreso y Consumo 27

I.5 Sector externo 31

I. Informe sobre la situación económica

Resumen Ejecutivo

La economía nacional presentó una **variación acumulada de 0% a septiembre de 2019** para el conjunto de la economía, de 4.2% para el sector primario, de -1.8% para el sector secundario y de 0.6% para el sector terciario. Dicho avance en su conjunto todavía es inferior a lo estimado por la SHCP en los Criterios de Política Económica 2020, donde se estima un crecimiento de 0.9% para el 2019, faltando un trimestre para el cierre del año.

La actividad económica de Yucatán presentó un incremento de **1.8%** durante el **primer semestre de 2019**, por lo que ocupó la **posición 9** entre las entidades con mayor crecimiento en dicho periodo. Este dato es superior al promedio de 0.14% que presentaron las entidades federativas.

A nivel estatal, el Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del primer semestre de 2019 señaló que las **industrias manufactureras** tuvieron un crecimiento de 4.5% respecto del mismo periodo del año previo, por lo que el estado **ocupó la quinta posición a nivel nacional con mayor crecimiento**.

El **mercado laboral** presentó una tendencia positiva ya que durante el segundo trimestre de 2019 se registró una **tasa de desocupación de 1.8%,** lo que colocó a Yucatán como el tercer estado con menor desempleo en el país. Lo anterior, también se vio reflejado en el incremento de **3.3%** en el **número de trabajadores asegurados ante el IMSS**, y que durante los primeros nueve meses del año se generaran **7 mil 214 empleos formales**.

El **salario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS** acumulado al mes de septiembre de 2019 registró un **incremento de 4.63%** respecto del mismo periodo del año anterior en el que el promedio del salario se ubicó en $302.52 pesos, lo que significó una tendencia positiva en el ingreso de los trabajadores.

El **consumo en Yucatán** tuvo una tendencia a la alza derivado del comportamiento de la actividad comercial, principalmente en las **ventas al por menor**, que registraron un incremento acumulado al mes de agosto de **6.08%** con respecto al mismo periodo de 2018, por lo que Yucatán fue **la tercera entidad con mayor crecimiento acumulado en el país,** mientras que las **ventas al por mayor**, registraron una variación acumulada de **-2.25%** respecto al mismo periodo del 2018, ocupando el **lugar 19** a nivel nacional con mayor crecimiento.

De igual forma, las operaciones realizadas en Yucatán provenientes de países extranjeros tuvieron una tendencia positiva ya que se pudo observar que durante el primer semestre de 2019 la **Inversión Extranjera Directa** registró un incremento de **59.7%** respecto del mismo periodo del año anterior, lo que ubicó a Yucatán en el **séptimo lugar** con mayor crecimiento en atracción de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2019.

Introducción

El presente informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y construidos bajo una metodología rigurosa que permita observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras originales en el caso de las variaciones trimestrales y anuales. Adicionalmente se ha incorporado un tema relativo a las operaciones del sector externo.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cinco temas denominados:

1. Contexto macroeconómico nacional, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.
2. Actividad económica estatal, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el Estado.
3. Empleo, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.
4. Ingreso y consumo, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.
5. Sector externo, que describe las actividades económicas realizadas en los mercados externos y las realizadas en el estado provenientes de países extranjeros.

El ejercicio de rendición de cuentas que representa este documento se considera un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.

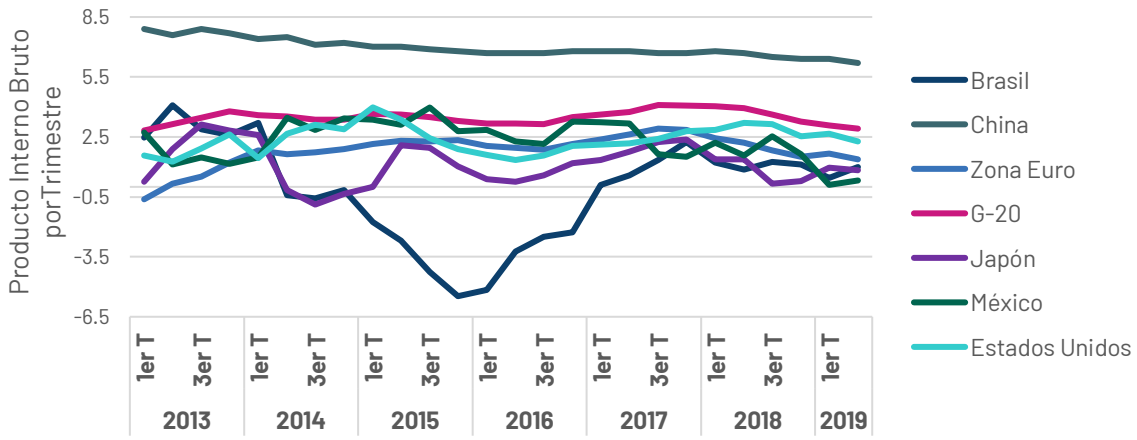
I Contexto Macroeconómico

I.1.1 Actividad económica mundial

Se observa un empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, que lleva a menores pronósticos de crecimiento tanto para 2019 como para 2020. Los efectos de la disputa comercial entre Estados Unidos y China pueden generar en adición a las oportunidades económicas perdidas derivados de la incertidumbre actual (efectos ya incorporados en los escenarios actuales), efectos permanentes en la dinámica económica mundial. Estos efectos llevarían a menor comercio y a un menor dinamismo de la economía mundial durante los próximos años. A dicha incertidumbre se suma la falta de acuerdo derivado del Brexit y una mayor desaceleración económica en Europa.

En su reporte octubre el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de 3% (0.3% menos con respecto a abril de 2019) y de 3.4% para 2020 (0.2% menos con respecto a abril de 2019). Por su parte el Banco Mundial pronostica un crecimiento de 2.6% para 2019 y de 3.1% para 2020 dados en junio de 2019.

Gráfica 1 Índice Trimestral de la Actividad Económica Mundial



Fuente: Elaboración de la Seplan con datos de la OCDE, 2019.

I.1.2 Pronósticos internacionales

De acuerdo con fuentes internacionales[1], se estima una reducción en la actividad de las expectativas de crecimiento para las potencias económicas a nivel mundial. Existe cada vez mayores signos de desaceleración económica en Estados Unidos y China, mientras que en la Unión Europea y Japón la actividad económica apenas se sostiene. En ese sentido, la inflación no es una problema relevante para las economías señaladas, en todo caso la preocupación de los bancos centrales está en torno a los bajos niviles de la misma (Estados Unidos, Europa y Japón).

[1] Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Asimismo, se presenta un panorama complejo para las exportaciones mexicanas para el cierre del año y para el 2020. La expectativa de los organismos internacionales es una reducción de la comercio global, y si bien, la posible relocalización de las cadenas globales de valor puede tener un efecto positivo en el corto plazo para México, se dará un un contexto de menor dinamismo mundial.

Tabla 1 Proyecciones Macroeconómicas Internacionales de 2019

Principales países	Banco Mundial			FMI			OCDE			Promedio		
	PIB	Inflación	Desempleo	PIB	Inflación	Desempleo	PIB	Inflación	Desempleo	Promedio PIB	Promedio Inflación	Promedio desempleo
Estados Unidos	2.5	2	3.6	2.4	1.8	3.7	2.0	1.7	3.72	**2.3**	**1.8**	**3.7**
Zona Euro	1.2	1.6	N/D	1.2	1.5	7.7	1.0	N/D	7.88	**1.1**	**1.6**	**7.8**
Japón	0.8	0.5	N/D	0.9	0.7	2.4	0.6	0.9	2.44	**1.1**	**0.7**	**2.4**
China	6.1	2	N/D	6.1	2.3	3.8	5.7	N/D	N/D	**6.0**	**2.2**	**3.8**
Brasil	2.5	N/D	N/D	0.9	3.8	11.8	1.7	N/D	11.64	**1.7**	**3.8**	**11.7**
México	2.0	N/D	N/D	0.4	3.8	3.4	1.5	3.5	3.49	**1.3**	**3.7**	**3.4**

Fuente: Elaboración de la Seplan con datos del Bando Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

I.1.3 Introducción al contexto nacional

En el tercer trimestre del año se registró un decrecimiento de 0.4% en la economía en su conjunto con respecto al trimestre anterior, presionado por una reducción del sector secundario (industria) de 1.8%, así como un crecimiento nulo del sector terciario (comercio y servicios). **En el acumulado el crecimiento en los tres primeros trimestres del año se tiene un crecimiento del 0%,** de 4.2% para el sector primario, de -1.8% para el sector secundario y de 0.6% para el sector terciario. Dicho avance en su conjunto es todavía inferior a lo estimado por la SHCP en los Criterios de Política Económica 2020, donde se estima un crecimiento de 0.9% para el 2019, faltando un trimestre para el cierre del año.

El contexto económico nacional se caracteriza por la permanencia de la incertidumbre en cuanto al panorama económico inmediato. Los riesgos que mantienen aletargada la economía nacional se ubican en factores de orden interno, existiendo consenso al respecto tanto en los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) como especialistas nacionales (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en economía del sector privado). En particular se

identifica incertidumbre sobre el impacto del resultado de las políticas implementadas por el gobierno federal.

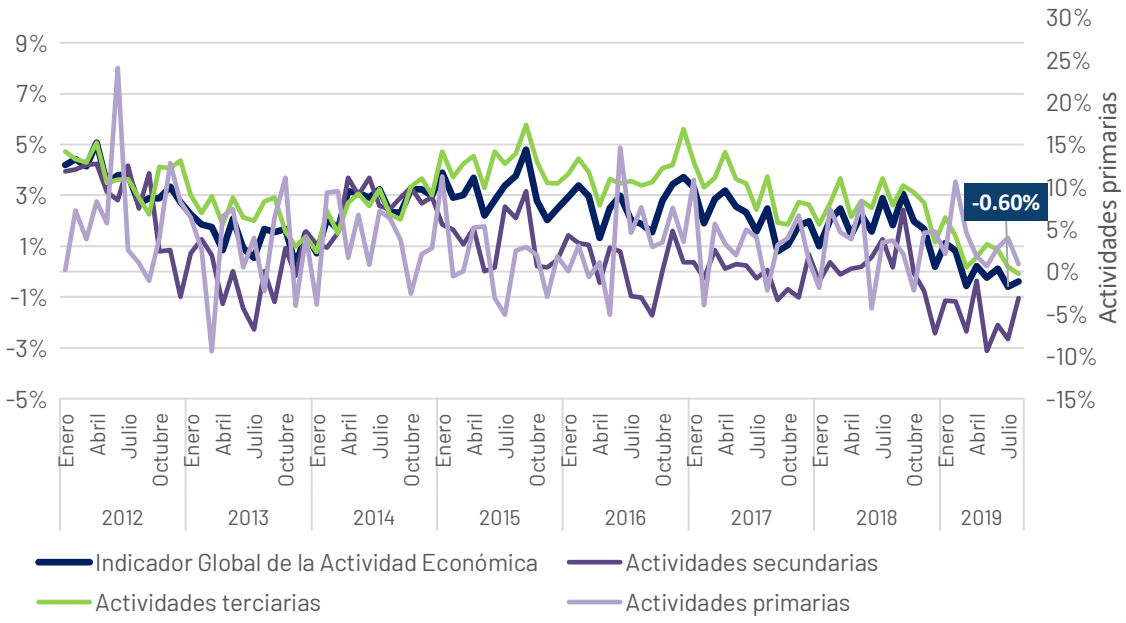
Priorizando las opiniones realizadas por los especialistas en economía del sector privado (Banxico, junio de 2019) se identifican los siguientes en orden descendente:

- Incertidumbre política interna
- Problemas de inseguridad pública
- Incertidumbre sobre la situación económica interna
- Debilidad del mercado externo y la economía mundial

I.1.4 Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas presentó una variación a tasa anual de -0.40% en julio para el conjunto de la economía, de 0.86% para el sector primario, de -1.05% para el sector secundario y de -0.09% para el sector terciario. En el acumulado anual se tiene un crecimiento económico de 0.06%, todavía inferior a lo estimado por la SHCP en los Criterios de Política Económica 2020, donde se estima un crecimiento de 0.9% para 2019.

Gráfica 2 Índice Global de la Actividad Económica



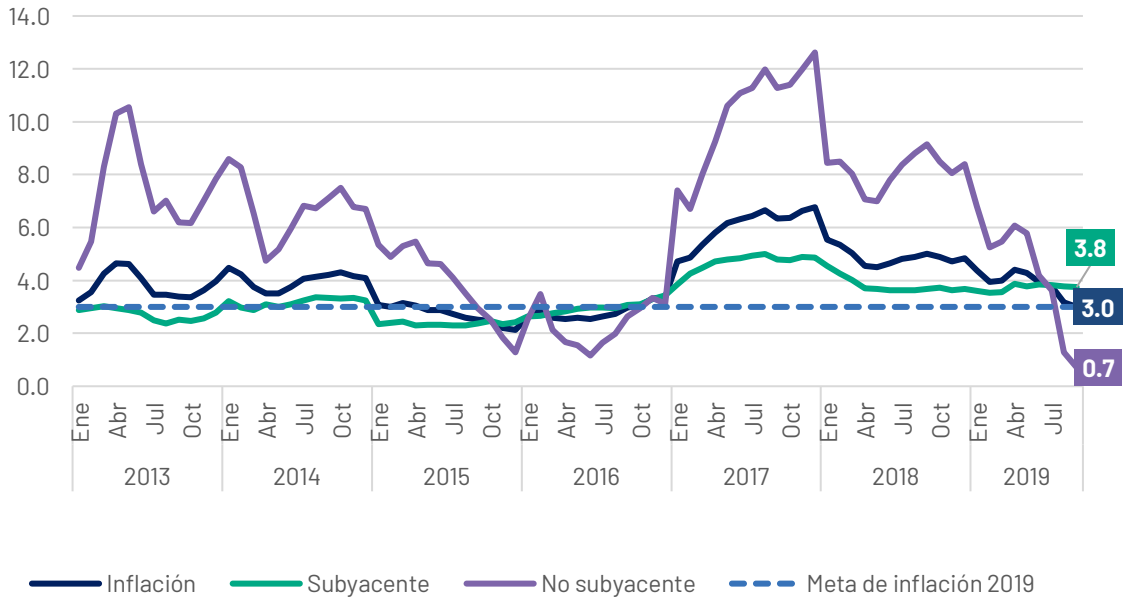
a. Cifras preliminares.
b. Base 2013.
Fuente: elaboración de la SEPLAN con datos del Inegi, 2019.

I.1.5 Inflación nacional

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 3.9% a tasa anual en junio de 2019, dicho valor ubica la inflación por arriba de la meta objetivo de 3% establecida

por el Banco de México (+/-1%). Si se desglosa dicho comportamiento por componentes, se tiene que para junio de 2019 la inflación subyacente se ubicó en 3.8% y la inflación no subyacente en 0.7%.

Gráfica 3 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)



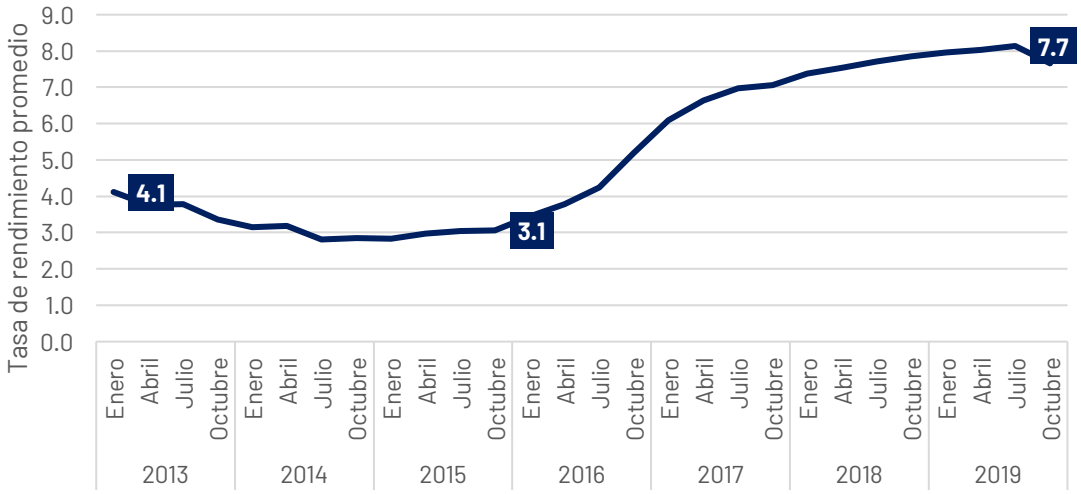
Fuente: elaboración de la Seplan con datos de Inegi, 2019.

I.1.6 Tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación

La tasa de rendimiento para los CETES[2] en el tercer trimestre del año se ubica en 7.96%, en promedio los CETES han tenido un tasa de 8 % en lo que va de 2019. La SHCP estima un ligera baja a finales del año para ubicarse en niveles del 7.1%.

[2] Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional a cargo del Gobierno Federal con diferentes plazos de emisión. Son activos de mucha liquidez y seguridad, por lo que son una referencia en el mercado de capitales, utilizándose como parámetro para la tasa libre de riesgo

Gráfica 4 Tasa de rendimiento CETES a 28 días

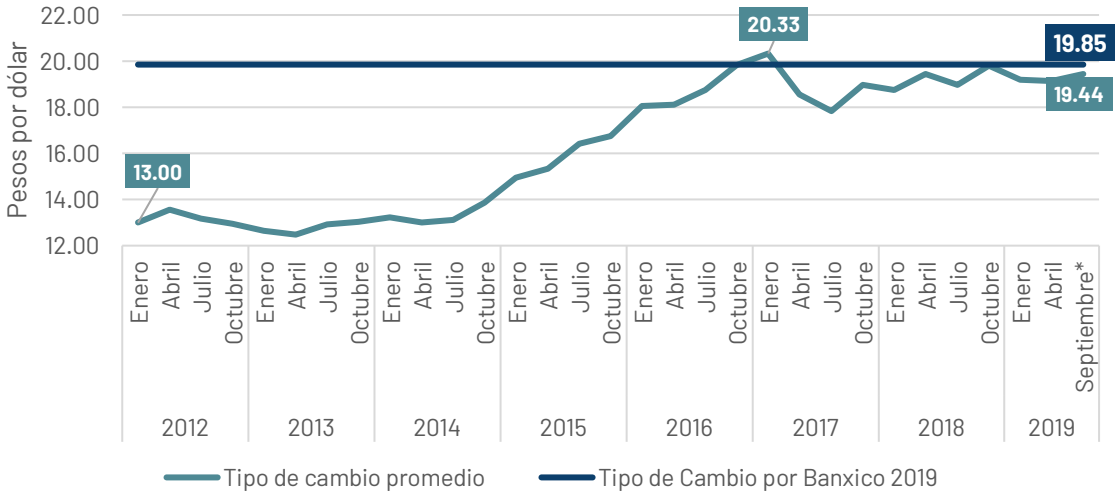


Fuente: Elaboración de la Seplan con datos del Banco de México, 2019.

I.1.7 Tipo de cambio

El tipo de cambio cerró en 19.58 pesos por dólar al 28 de septiembre, el promedio del tercer trimestre del año fue de 19.44 pesos por dólar. Se observa un tipo de cambio relativamente estable para el tercer trimestre del año. La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por Banxico pronostica un **tipo de cambio al cierre del 2019 de 19.85 pesos por dólar**, en general se observa una reducción de las expectativas entre los especialistas, hacia un menor tipo de cambio para los siguientes años (2019-2021).

Gráfica 5 Tipo de cambio (pesos por dólar)



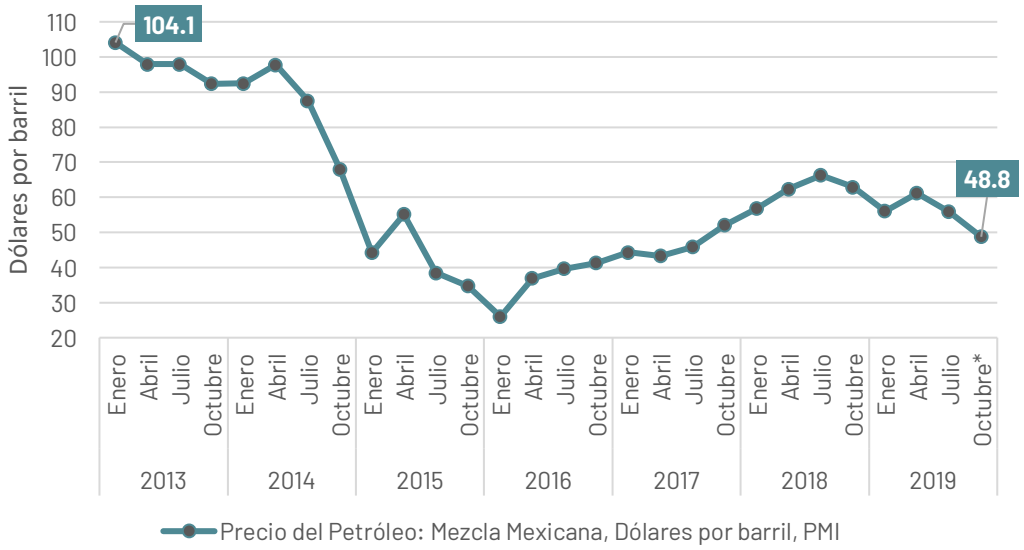
Fuente: Elaboración de la Seplan con datos del Banco de México, 2019.

I.1.8 Precio del petróleo

El precio promedio 2019 al cierre del mes de octubre de la mezcla mexicana fue de **55.5 dólares por barril,** lo que representa un **decrecimiento del 12.3% con respecto al mismo periodo del año anterior.**

Con base al análisis de la evolución y las perspectivas de los precios del petróleo publicados en los Criterios generales de política económica 2020 de la SHCP, se dice que el mercado petrolero ha tenido una pronunciada volatilidad, en línea con el comportamiento de las principales mezclas de referencia en los mercados internacionales, y relacionada con la producción, acumulación de inventarios y conflictos geopolíticos. Debido a esto, la SHCP estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para 2019 termine en 55 dólares por barril. Mientras que para 2020 estima el precio de la mezcla mexicana en 49 dólares por barril.

Gráfica 6 Mezcla mexicana de petróleo (dólares por barril)



Fuente: Elaboración de la Seplan con datos de Banxico, 2019.

I.1.9 Ingresos del Sector Público Federal

Los ingresos presupuestarios del sector público tuvieron un **decremento de -2.1%** en términos reales de enero a agosto del año 2019 con respecto a los mismos meses del año anterior. **Dicho decremento es derivado de la caído en los ingresos petroleros**, que registraron una disminución de -19.7 respecto del mismo periodo del año anterior.

Tabla 2 Ingresos Presupuestarios del Sector Público (Millones de pesos)

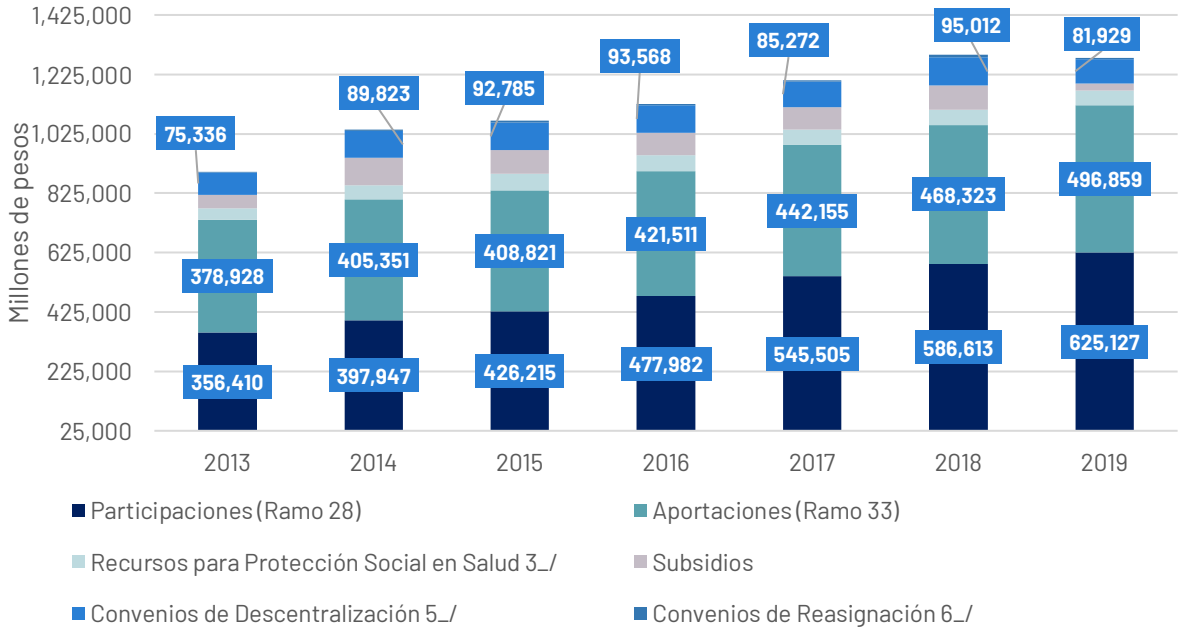
Concepto	Enero-Agosto (2018)	Enero-Agosto (2019)	Tasa de crecimiento 2018-2019
Total	$ 3,416,876.57	$ 3,479,896.84	-2.1
1. Petroleros 1_/	$ 654,165.41	$ 546,153.61	-19.7
1.1. Gobierno Federal	$ 359,771.41	$ 296,517.00	-20.7
1.2. Pemex	$ 294,394.00	$ 249,636.61	-18.5
2. No petroleros	$ 2,762,711.16	$ 2,933,743.23	2.1
2.1. Gobierno Federal	$ 2,261,209.98	$ 2,387,240.05	1.5
2.1.1. Tributarios	$ 2,067,471.40	$ 2,202,585.79	2.5
2.1.1.1. Impuesto sobre la renta	$ 1,131,986.32	$ 1,172,226.83	-0.4
2.1.1.2. Impuesto al valor agregado	$ 632,191.04	$ 638,482.75	-2.9
2.1.1.3. Impuesto especial sobre producción y servicios	$ 224,650.23	$ 310,173.53	32.8
2.1.1.3.1. IEPS gasolinas y diésel	$ 113,895.05	$ 196,171.22	65.6
2.1.1.3.2. IEPS distinto de gasolinas y diésel	$ 110,755.18	$ 114,002.31	-1.0
2.1.1.4. Impuestos a la importación	$ 40,412.81	$ 43,243.92	2.9
2.1.1.5. Impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos	$ 3,443.93	$ 4,253.51	18.8
2.1.1.6. Otros impuestos 2_/	$ 34,787.07	$ 34,205.24	-5.4
2.1.2. No tributarios	$ 193,738.58	$ 184,654.26	-8.3
2.1.2.1. Derechos	$ 50,233.72	$ 62,744.35	20.1
2.1.2.2. Aprovechamientos	$ 136,340.33	$ 113,887.23	-19.7
2.1.2.3. Otros	$ 7,164.54	$ 8,022.68	7.7
2.2. Organismos de control presupuestario directo	$ 260,170.26	$ 276,717.72	2.3
2.2.2. IMSS	$ 225,569.78	$ 247,223.79	5.4
2.2.3. ISSSTE	$ 34,600.49	$ 29,493.94	-18.0
2.3. Empresa productiva del estado (CFE)	$ 241,330.92	$ 269,785.46	7.5
2.4. Otros	$ -	$ -	n.s.
Partidas informativas	n.d.	n.d.	n.a.
Tributarios	$ 2,067,470.34	$ 2,202,628.11	2.5
No Tributarios	$ 1,349,406.23	$ 1,277,268.74	-9.0

1_/ Hasta 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos sobre hidrocarburos. A partir de 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos.
2_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios.
Fuente: elaborado por la Seplan, con datos de la SHCP, 2019.

I.1.10 Gasto Federalizado

Para el periodo de enero a agosto de 2019, se reflejó una reducción con respecto al total del Gasto Federalizado de -0.7% en términos reales, esto derivado de un monto menor transferido en Subsidios, Convenios de Descentralización y Convenios de Reasignación. No obstante, para el **Ramo 28** se observa un crecimiento real del 6.6% pasando de 586,613 MDP en 2018 a 625,127 MDP en 2019. Para el **Ramo 33** se presenta un crecimiento real de 6.1% pasando de 468,323 MDP a 496,859 MDP en el mismo sentido.

Gráfica 7 Gasto Federalizado de 2013 a 2019 (pesos constantes de 2019)



3_/ Incluye el programa Seguro popular y la parte de Aportaciones a Fideicomisos Públicos del programa Dignificación, conservación y mantenimiento de la infra estructura y equipamiento en salud
5_/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.
6_/ Se refiere a los recursos transferidos a las Entidades Federativas por las dependencia y entidades públicas mediante Convenios de Reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales.
Las cifras son preliminares para 2018.
Fuente: elaboración de la Seplan con datos de la SHCP.

I.1.11 Proyecciones macroeconómicas nacionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento para la economía nacional, proyectando 0.4% en 2019 y de 1.3% para el 2020, debido a la incertidumbre sobre la política económica y la permanencia de los bajos niveles de inversión.

Por su parte el Banco de México presenta expectativas de crecimiento entre 0.2 y 0.7 para 2019, derivada principalmente de la dinámica de la economía durante los primeros trimestres del año. Los Especialistas del Sector Privado consultados por Banxico (encuesta de septiembre de 2019) estiman una probabilidad del 20% (mediana) que se observe una reducción en el tercer

trimestre de año respecto al trimestre previo en el nivel del PIB nacional, a su vez un 84.36% estima (probabilidad media) que el PIB estará entre 0 y 0.9%. **En términos promedio, instituciones y especialistas apuntan un crecimiento de 0.55% para 2019.**

Tabla 3 Proyecciones Macroeconómicas Nacionales para 2019

Indicador	SHCP/a	Banco de México/b	FMI/c	Especialistas en Economía del Sector Privado	Promedio
Crecimiento real del PIB (%)	0.6-1.2	0.2-0.7	0.4	0.43	**0.55**
Inflación (%)	3.2	3.2	3.8	3.08	**3.32**
Balanza en cuenta corriente (%del PIB)	-1.8	-1.2	-1.2	-1.79	**-1.50**
Tipo de cambio (pesos por dólar)	19.4	19.69	N/D	19.88	**19.66**

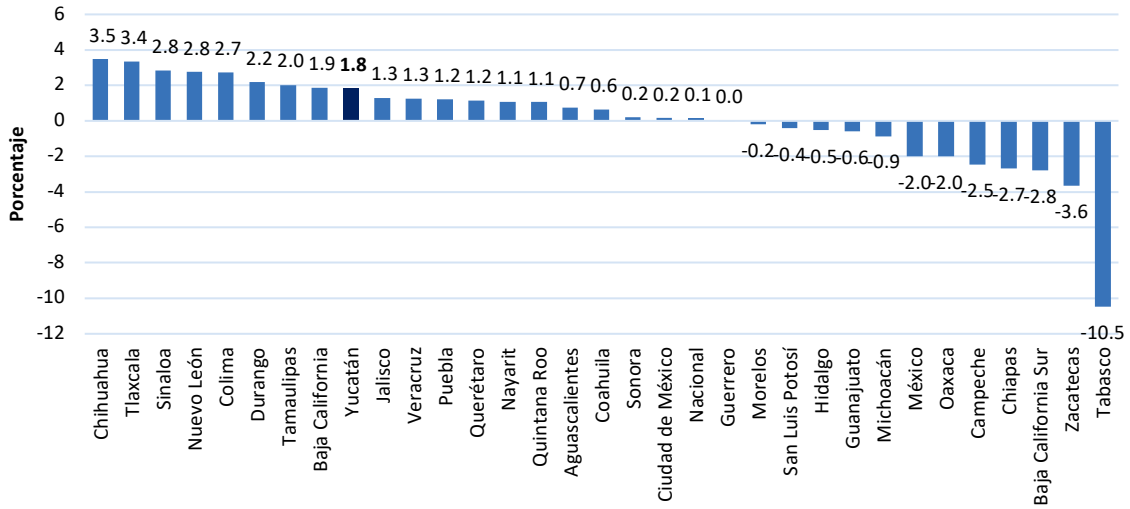
a/ Marco Macroeconómico "Criterios 2020", SHCP
b/ Informe Trimestral (Abril-Junio 2019) del Banco de México
c/ World Economic Outlook (Octubre/19) FMI
d/ Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado (Banxico, septiembre/19)
Fuente: elaborado por la Seplan con datos a/b/c/d

I.2 Actividad económica estatal

I.2.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Durante el **primer semestre de 2019**, Yucatán presentó un incremento de **1.8%** en el **total de la actividad económica**, por lo que ocupó la **posición 9** entre las entidades con mayor crecimiento en dicho periodo. Este dato es superior al promedio de 0.14% que presentaron las entidades federativas en dicho periodo.

Gráfica 8 Variación acumulada de la actividad económica estatal por entidad federativa /a



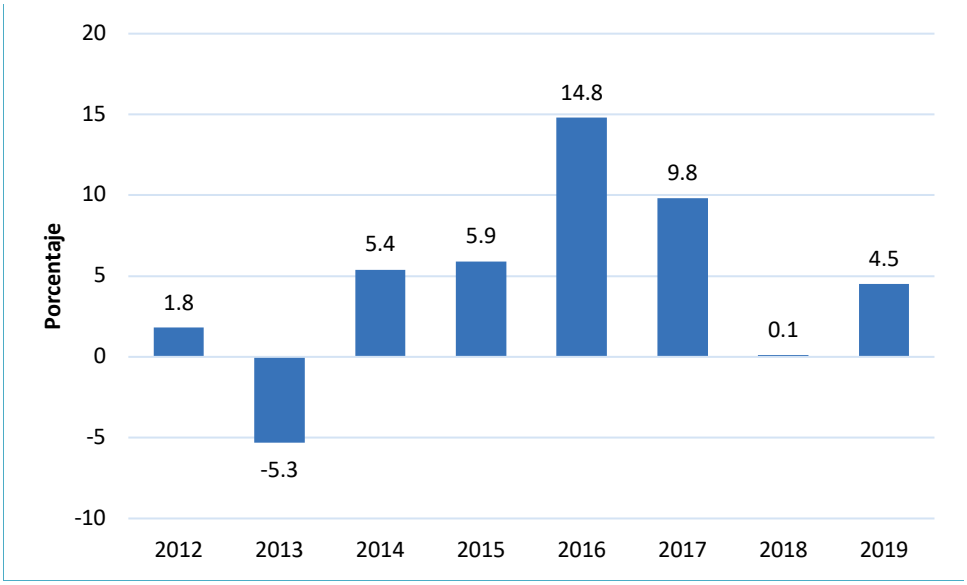
a/ Cifras originales
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi-ITAEE primer semestre 2019

Con base en las series originales, la desagregación de las actividades económicas de Yucatán presentó una variación acumulada de **9%** en el **sector primario,** durante el primer semestre de 2019, por lo que la entidad fue la **cuarta** con mayor crecimiento a nivel nacional y registró un crecimiento mayor al nacional de 3.4%; en las **actividades terciarias** se registró una variación anual de **2.7%,** durante el primer semestre de 2019, por lo que la entidad fue la **cuarta** con mayor crecimiento a nivel nacional y registró un crecimiento doble del nacional de **0.9%;** sin embargo, las **actividades secundarias** registraron un decremento de **-1.2%,** por lo que la entidad ocupó el **lugar 19** en crecimiento a nivel nacional por arriba del crecimiento nacional de -1.8 por ciento.

I.2.2 Producción Manufacturera

Durante el periodo de enero a junio del 2019, el Índice Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del sector de **las industrias manufactureras observó crecimiento de 4.5%** respecto del mismo periodo del año previo, por lo que el estado ocupó la **quinta posición** a nivel nacional con mayor crecimiento.

Gráfica 9 Variación acumulada primer semestre del índice de industrias manufactureras

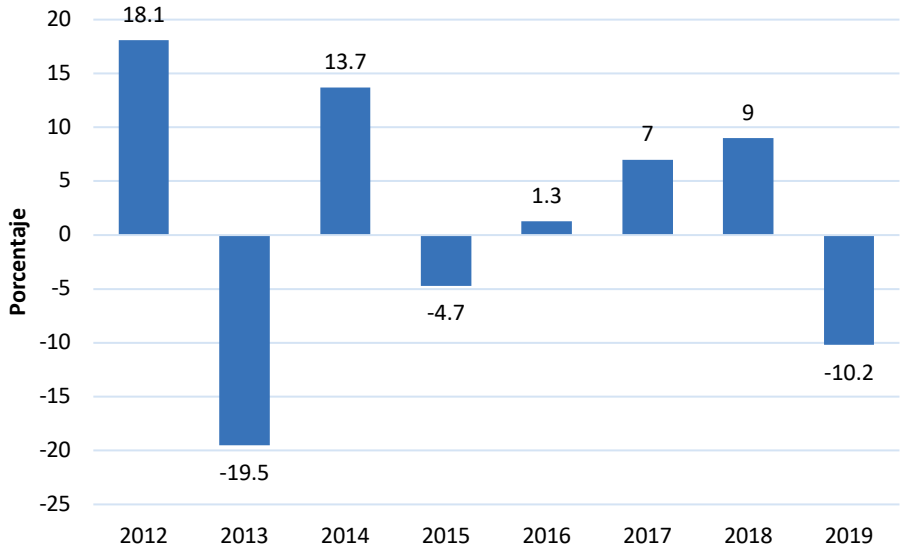


Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi-IMAIEF 2019.

I.2.2 Construcción

De acuerdo con el IMAEIF del sector de la **construcción**, en el periodo de enero a junio de 2019 el estado presentó una variación de -**10.2%** con respecto al mismo periodo del año previo, por lo que ocupó la **posición 24** entre las entidades con mayor crecimiento.

Gráfica 10 Variación acumulada primer semestre del índice de la construcción

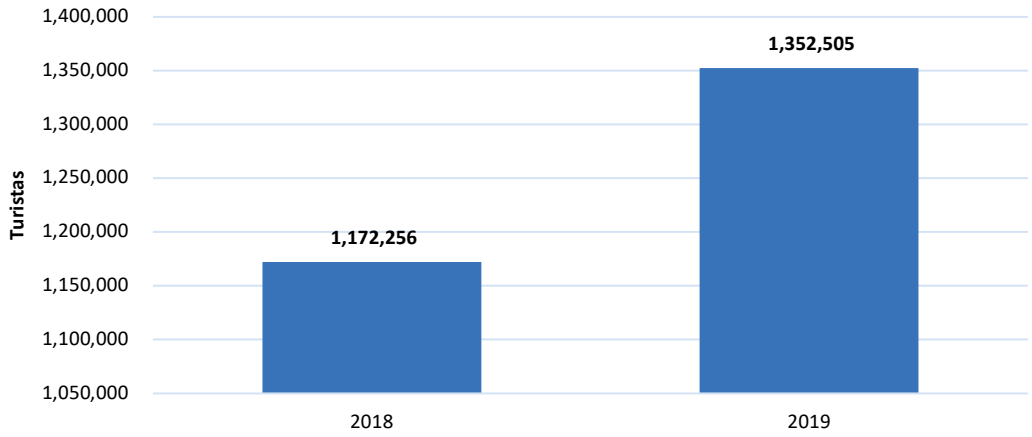


Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi-IMAIEF 2019.

I.2.3 Turistas con Pernocta

Con datos de enero a agosto de 2019, la cifra acumulada de turistas con pernocta en el Estado fue de 1,352,505 visitantes, por lo que ocupó el lugar 15 a nivel nacional con mayor llegada de turistas con pernocta y representó un crecimiento de 15.4% respecto del mismo periodo del año 2018 cuando se recibieron 1,172,256 visitantes.

Gráfica 11 Llegada de turistas con pernocta

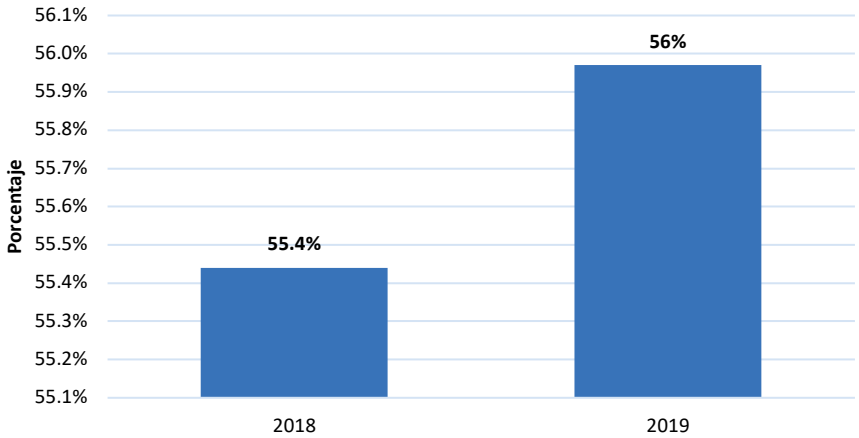


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-agosto

I.2.4 Porcentaje de ocupación hotelera

Por su parte, el porcentaje de ocupación hotelera de enero a agosto de 2019 fue de 56% lo que significó un incremento de 0.6 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 55.4 por ciento.

Gráfica 12 Porcentaje de ocupación hotelera

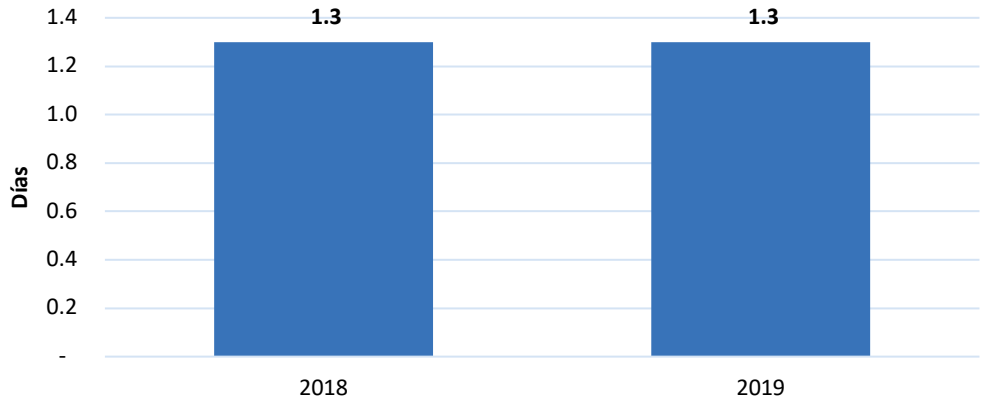


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-agosto

I.2.5 Estadía promedio

De enero a agosto de 2019, el promedio de días que pasan los visitantes en los centros turísticos del estado se mantuvo en 1.3, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 13 Estadía promedio en Yucatán

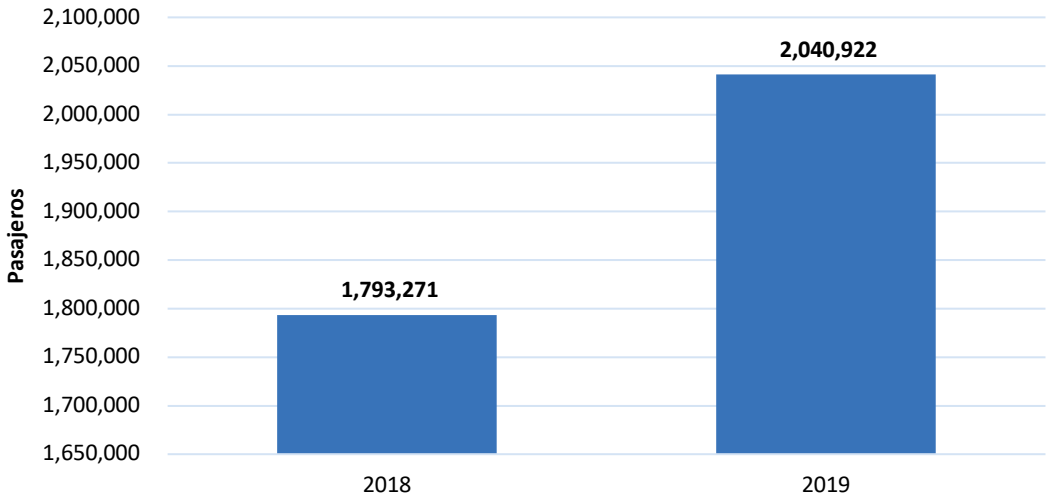


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-agosto

I.2.6 Movimiento de pasajeros vía aérea

Durante el periodo de enero a septiembre de 2019, el Aeropuerto Internacional de la ciudad registró un movimiento total de 2 millones 040 mil 922 de pasajeros vía aérea, por lo que ocupó el **noveno lugar a nivel nacional entre los aeropuertos con mayor número de llegada de pasajeros**, durante dicho periodo se registró un crecimiento de **13.8%** respecto del mismo periodo del año anterior.

Gráfica 14 Movimiento de pasajeros vía aérea

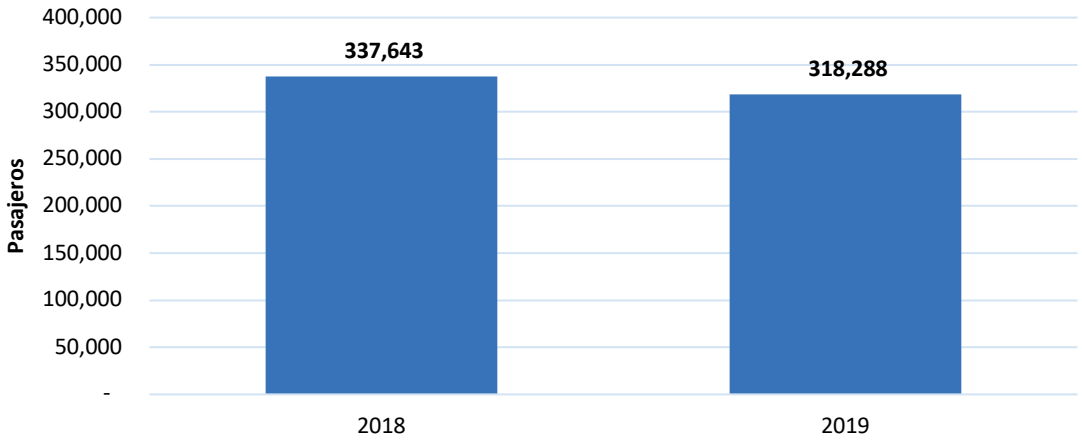


Fuente: elaboración propia con datos de SCT Enero-septiembre

I.2.7 Llegada de cruceros

De enero a septiembre de 2019, la llegada de pasajeros al Puerto de Progreso fue de 318,288 personas a través de 96 cruceros, lo que representa una variación de -5.7% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando se tuvo un registro de 337,643 pasajeros en 112 cruceros. La variación en el número de cruceros al Puerto de Progreso en 2019 fue de -14.3% con respecto a 2018.

Gráfica 15 Llegada de pasajeros de cruceros

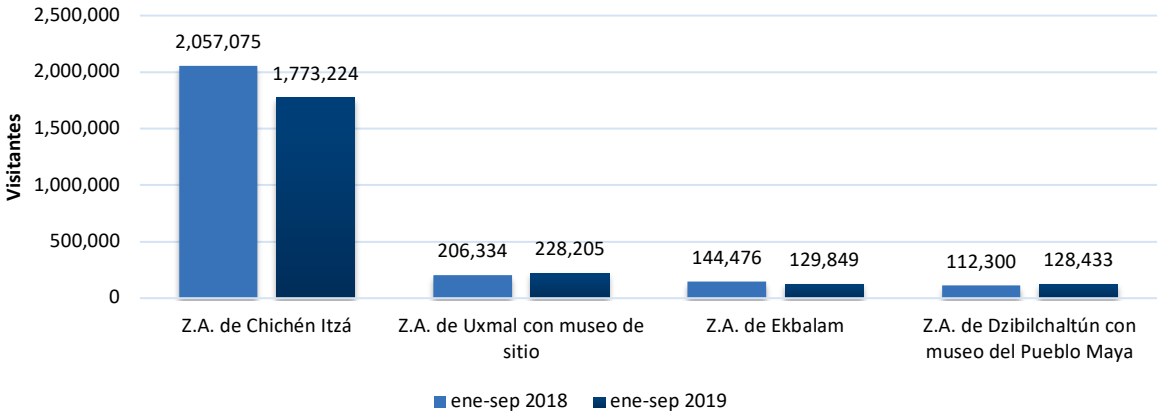


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-septiembre

I.2.8 Visitantes en zonas arqueológicas

De enero a septiembre de 2019, la llegada de visitantes nacionales e internacionales a las principales zonas arqueológicas del estado fue de 2,259,711 personas, lo que representó una variación de -10.3% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando se tuvo un registro de 2,520,185 personas.

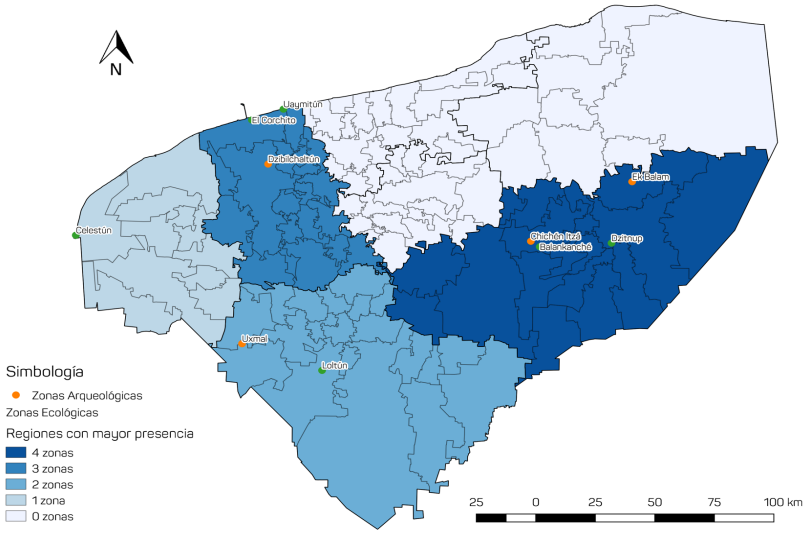
Gráfica 16 Visitantes a zonas arqueológicas



Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-septiembre

Asimismo, de enero a septiembre de 2019, la zona arqueológica de Chichén Itzá concentra la mayor proporción de visitantes con 1,773,224, que representa 78.47% del total nacional y extranjero y registra una diferencia de -3.15 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2018, cuando se observó un total de 2,057,075 visitantes que representaron 81.62% del total.

Mapa 1 Principales zonas arqueológicas por región

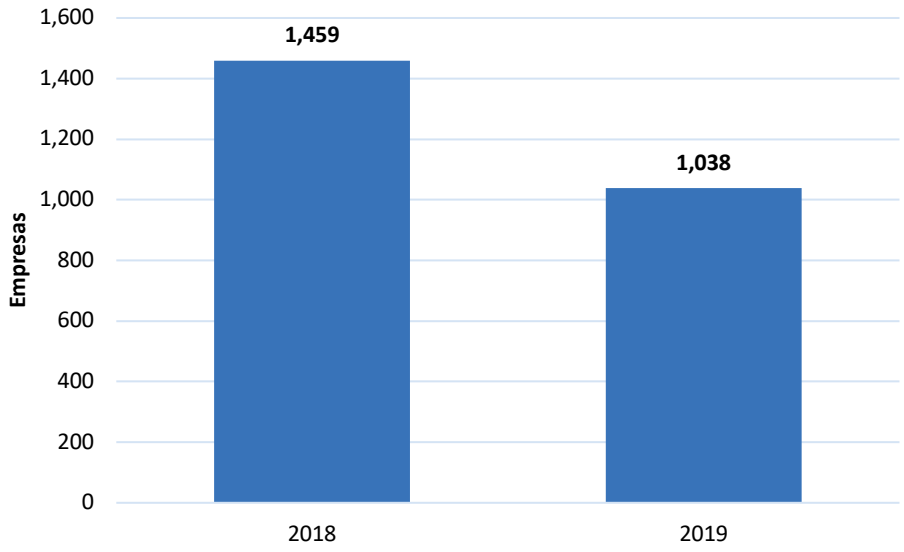


Fuente: elaboración propia con datos de Datatur. Enero-septiembre

I.2.9 Creación de empresas

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, el número de empresas creadas durante el periodo enero a septiembre 2019 fue de 1,038, lo cual representó una disminución de -28.9% respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,459 empresas.

Gráfica 17 Empresas creadas

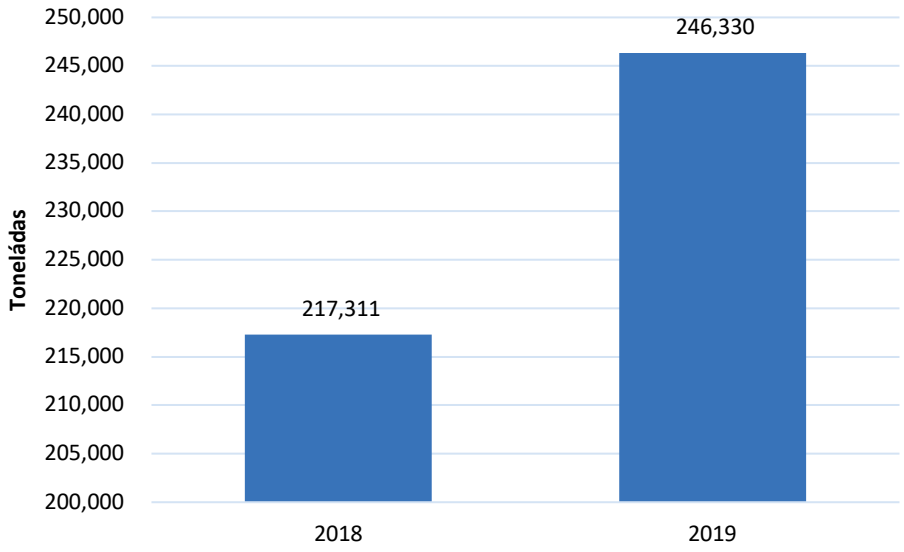


Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger). Cifras preliminares a septiembre.

I.2.10 Sector Agropecuario

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, la producción agrícola acumulada a septiembre de 2019 fue de 246,330 toneladas, lo que significó un incremento de 13.4% con relación a la producción de 2018.

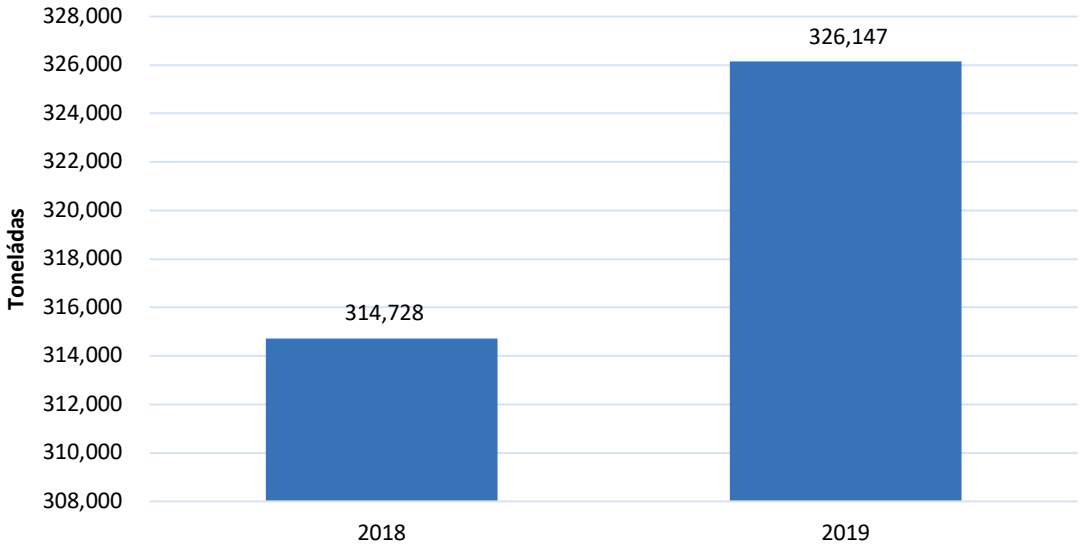
Gráfica 18 Producción agrícola



Fuente: elaboración propia con datos del SIAP. Avance de producción. Ciclo primavera-verano, otoño-invierno y perennes

Por otra parte, la producción pecuaria de enero a septiembre de 2019 fue 326,147 toneladas, lo que representó un incremento de 3.63% con relación a la obtenida en el mismo periodo de 2018 y coloca al estado en la posición 16 a nivel nacional con mayor volumen, y en el sexto lugar con mayor crecimiento en dicho periodo.

Gráfica 19 Producción Pecuaria



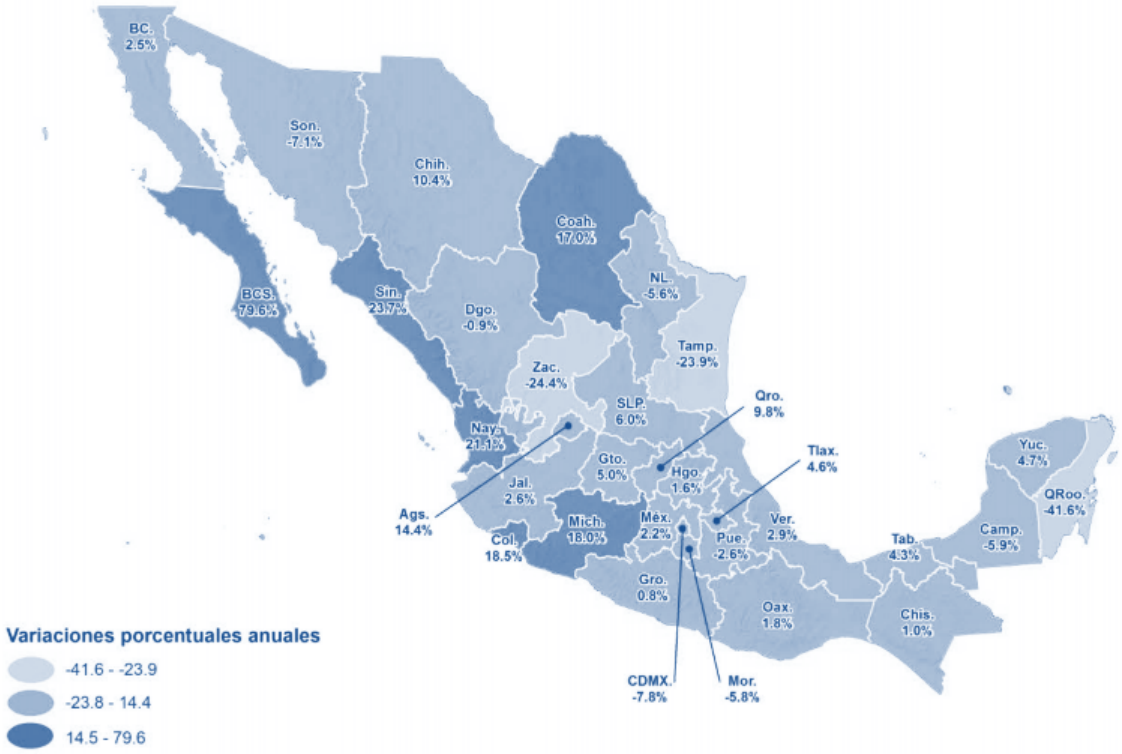
Fuente: elaboración propia con datos del SIAP. Enero –septiembre

I.2.11 Índice de Volumen Físico Agropecuario[3]

Durante septiembre de 2019, el índice de Volumen Físico Agropecuario del estado de Yucatán presentó un crecimiento de 4.7% con respecto al mismo periodo del año previo, por lo que el estado se ubica en la posición 13 entre los de mayor crecimiento a nivel nacional.

[3] El Índice de Volumen Físico muestra la evolución y el ritmo mensual de la producción agropecuaria, y describe el comportamiento estacional de los productos pecuarios reflejando las variaciones mensuales y los patrones de la producción.

Mapa 2 Variación porcentual anual del IVF agropecuario



Fuente: SIAP. Septiembre 2019

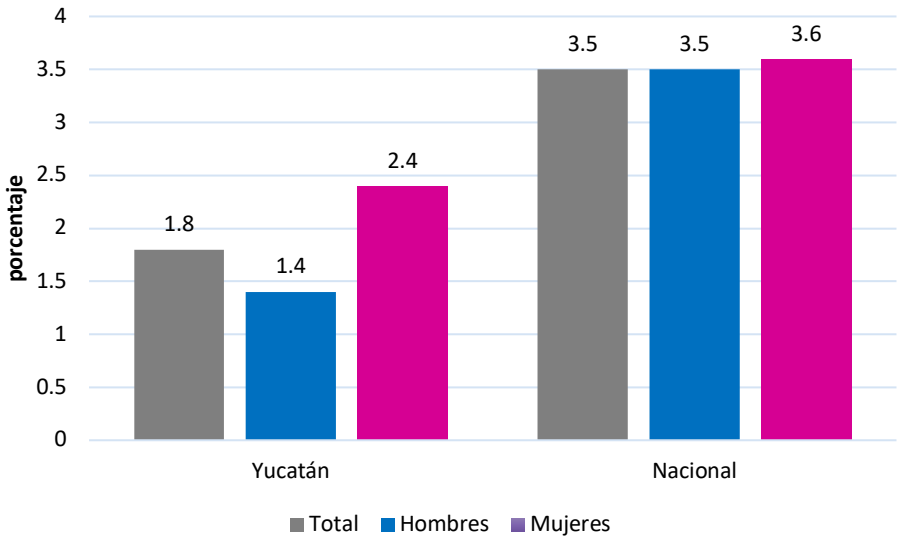
I.3 Empleo

I.3.1 Población desocupada

El desempleo en el estado se ha mantenido en niveles bajos, sin embargo, el ritmo de crecimiento de los nuevos empleos ha disminuido. Durante el segundo trimestre de 2019 la tasa de desocupación fue de 1.8 por lo que se incrementó 0.3 puntos respecto a la tasa registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras **Yucatán se ubicó como el tercer estado con menor desempleo del país**.

En cuanto al desglose por sexo, **Yucatán fue la segunda entidad con menor tasa de desocupación en los hombres a nivel nacional con 1.4**, mientras que la tasa de desocupación en las mujeres fue 2.4, por lo que ocupó la sexta posición con menor tasa a nivel nacional.

Gráfica 20 Tasa de desocupación según sexo



Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE- INEGI.

I.3.2 Formalidad

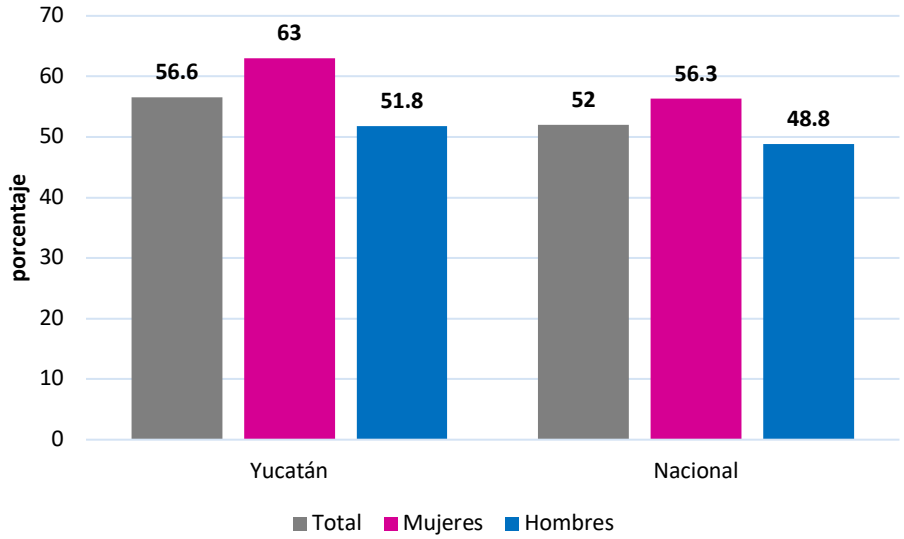
La **tasa de informalidad laboral**[4] en Yucatán durante el periodo de abril a junio de 2019, ha sido menor a la observada durante el mismo periodo de 2018. En lo que respecta al segundo trimestre de 2019 se registró una **tasa del 56.6** con respecto a la población ocupada total, valor

[4] Se refiere a la Tasa de Informalidad Laboral 2, que consiste en la proporción de la población ocupada no agropecuaria que comprende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos otros ocupados no agropecuarios cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

por encima de la tasa nacional de 52, por lo que Yucatán ocupó el **lugar 12 a nivel nacional con mayor tasa de informalidad laboral**.

La informalidad de acuerdo al sexo se presentó en mayor proporción en las mujeres al registrar una tasa de 63%, por lo que Yucatán se ubicó en el lugar 11 con mayor tasa a nivel nacional; por otra parte, la informalidad en los hombres registró una tasa de 51.8, por lo que Yucatán ocupó el lugar 13 con mayor tasa a nivel nacional.

Gráfica 21 Tasa de informalidad según sexo



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

I.3.3 Empleo formal

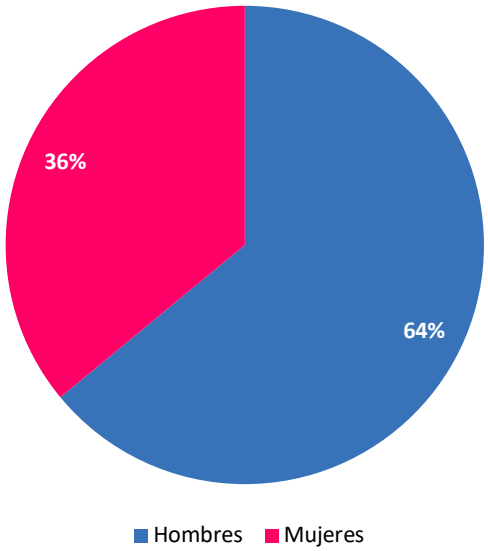
Al mes de septiembre de 2019 el número total de trabajadores asegurados en el estado fue 381,646 lo que representó un incremento de 3.3% con relación al mismo mes del año anterior, por lo que Yucatán ocupó la **sexta posición nacional con mayor crecimiento anual** en el número de trabajadores asegurados.

El promedio de los trabajadores asegurados acumulado de enero a septiembre de 2019 fue de 379,687, lo que significó un incremento de 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que ocupó la séptima posición con mayor crecimiento acumulado.

I.3.4 Asegurados según sexo

Durante el mes de septiembre el 36% de los trabajadores asegurados ante el IMSS fueron mujeres, al registrar 137,834 mujeres aseguradas, una diferencia de 0.7 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la cifra de hombres fue de 245,177 asegurados, lo que representó un porcentaje de 64 por ciento.

Gráfica 22 Trabajadores asegurados ante el IMSS según sexo

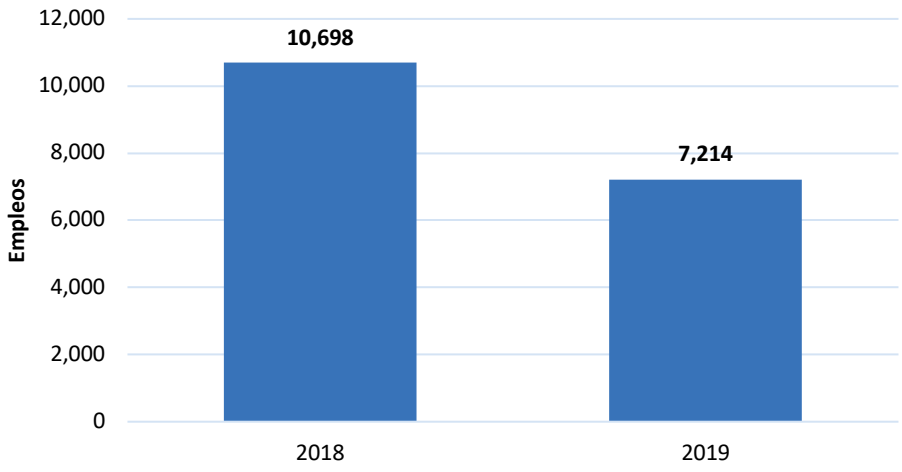


Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

I.3.5 Empleos generados

Durante **enero a septiembre de 2019 se generaron 7,214 nuevos empleos**, lo que representó un decremento de -32.6% respecto de los 10,698 empleos generados en el mismo periodo del año previo, por lo que la entidad ocupó el **lugar 12 con mayor crecimiento a nivel nacional**. Este dato es menor al **decrecimiento de -36.9% observado a nivel nacional** al pasar de 774,505 empleos en septiembre de 2018 a un total de 488,061empleos en el mismo mes de 2019.

Gráfica 23 Empleos generados 2018-2019

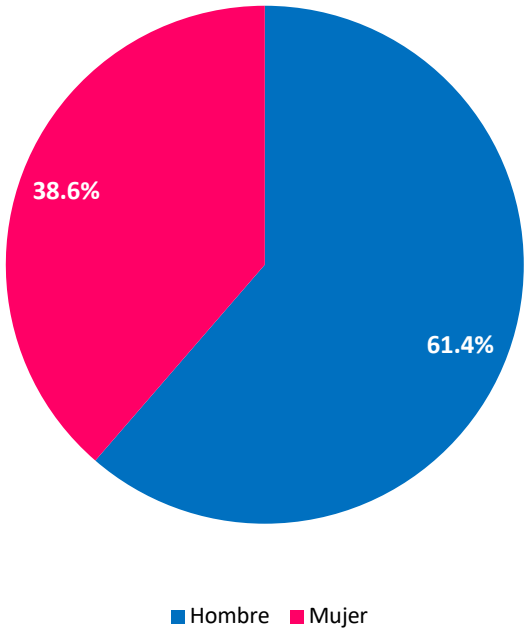


Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

I.3.6 Empleos generados según sexo

Durante el periodo de enero a septiembre 38.6% de los empleos generados fueron para mujeres, al registrar 2,788 nuevos empleos, una diferencia de -8.9 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior, cuando representaron 47.6 por ciento. La cifra de empleos generados para los hombres fue de 4,426 nuevos empleos, lo que representó un porcentaje de 61.4% del total de los empleos generados en Yucatán.

Gráfica 24 Distribución porcentual de empleos generados en Yucatán según sexo

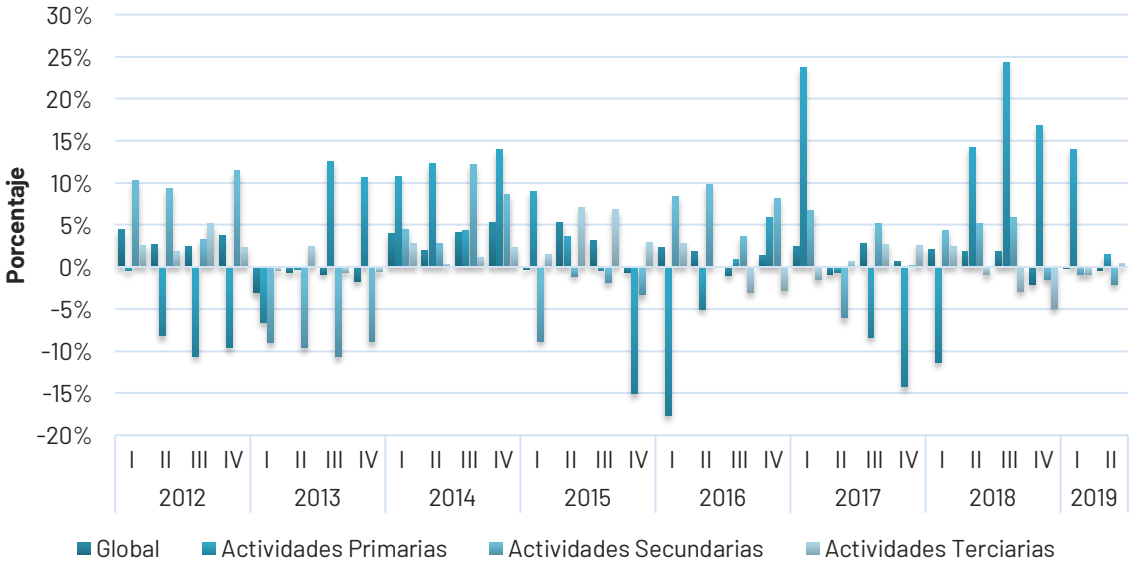


Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

I.3.8 Productividad laboral

El índice de Productividad Laboral en Yucatán, con datos originales, presentó un decremento de -0.4% en el segundo trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. A nivel sectorial, se observa un incremento en las actividades primarias y terciarias del 1.5% y 0.5% respectivamente, y decremento de -2.1% en las secundarias.

Gráfica 25 Variación Anual del Índice de Productividad Laboral (serie original)



Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. Segundo trimestre 2019

I.4 Ingreso y Consumo

I.4.1 Salario base de cotización

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al mes de septiembre de este año, Yucatán ocupó el **lugar 24** entre las entidades con mayor promedio del salario base de cotización asociado a los trabajadores formales, el cual fue de $314.48 pesos, por lo que observó un incremento de 4.6% respecto del mismo mes del año anterior, cifra por debajo del promedio nacional de 6.4 por ciento.

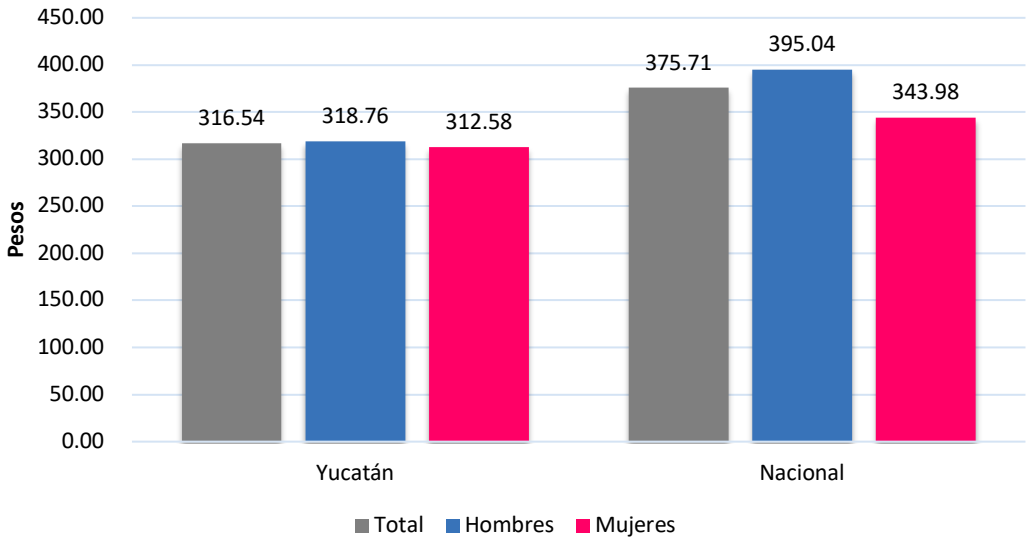
El salario promedio acumulado al mes de septiembre fue de $316.54, lo que significó un crecimiento acumulado de 4.63%, cifra por debajo del crecimiento nacional de 6.7%, por lo que Yucatán ocupó el lugar 24 entre las entidades con mayor salario promedio acumulado a septiembre de 2019.

I.4.2 Salario según sexo

Durante el mes de septiembre de 2019, el salario promedio de las mujeres fue de $309.80, lo que significó un crecimiento de 4% respecto del mismo mes del año anterior, sin embargo se mantiene por debajo del salario promedio de los hombres de $317.12, el cual presentó un incremento de 5% respecto al mismo mes del año anterior.

El salario promedio acumulado al mes de septiembre para las mujeres fue de $312.58, lo que significó un crecimiento de 3.7%, respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que el salario promedio acumulado de los hombres fue $318.76, por lo que registró una variación acumulada de 5.2% respecto del mismo periodo del año anterior.

Gráfica 26 Salario promedio según sexo

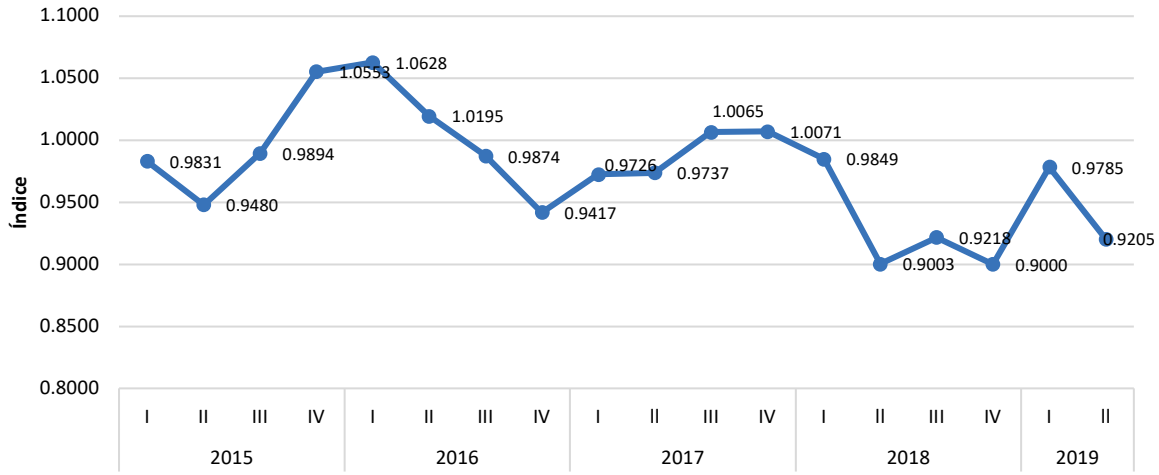


Fuente: elaboración propia con datos del IMSS.

I.4.3 Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el segundo trimestre de 2019, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) en Yucatán fue de 0.9205, por lo que ocupó el lugar 23 a nivel nacional entre las entidades con mayor porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. En este periodo se registró un incremento[5] de 2.2% respecto del mismo trimestre del año anterior.

Gráfica 27 Evolución del ITLP Yucatán (2015-2019)



Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval.

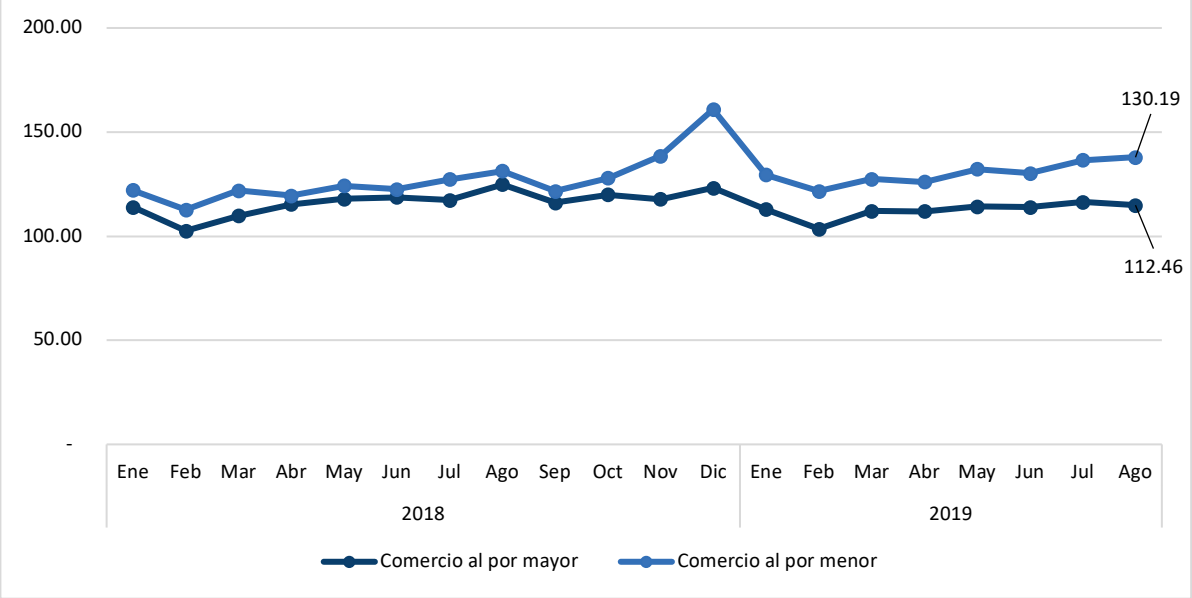
I.4.4 Comercio al por mayor y al por menor

Con base en cifras originales de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante enero a agosto de 2019 **el índice de los ingresos por suministros de bienes y servicios al por menor** en Yucatán presentó un promedio de 130.19, lo que significó un incremento de **6.08%** con respecto al mismo periodo de 2018, cifra inferior a la nacional de 1.9%, por lo que Yucatán se ubicó como la **tercera entidad con mayor crecimiento en el país**.

De forma complementaria, en el mismo periodo el **índice de los ingresos por suministros de bienes y servicios al por mayor** registró un promedio de 112.46 lo que significó un **decremento de -2.25%** con respecto al mismo periodo de 2018, por lo que Yucatán ocupó el **lugar 19** entre las entidades con mayor crecimiento a nivel nacional.

Gráfica 28 índice del ingreso por suministro de bienes y servicios al por menor y al por mayor (2018-2019)

[5] Un incremento en el índice, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral.

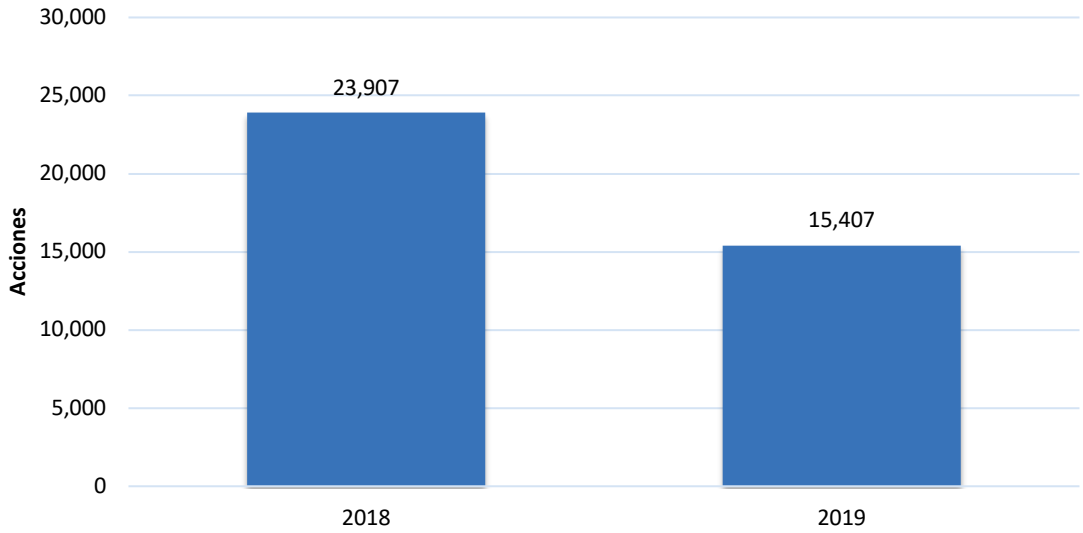


Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

I.4.5 Mercado de Vivienda

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), durante los primeros ocho meses del año se ejecutaron 15,407 acciones de financiamiento en el estado, por lo que se observó un decremento de -35.6% respecto del mismo periodo del año anterior, Durante dicho periodo se entregó un monto de 5,480 millones de pesos, lo que significó un decremento de -1.5% respecto del monto acumulado al mes de agosto de 2018.

Gráfica 29 Acciones de vivienda

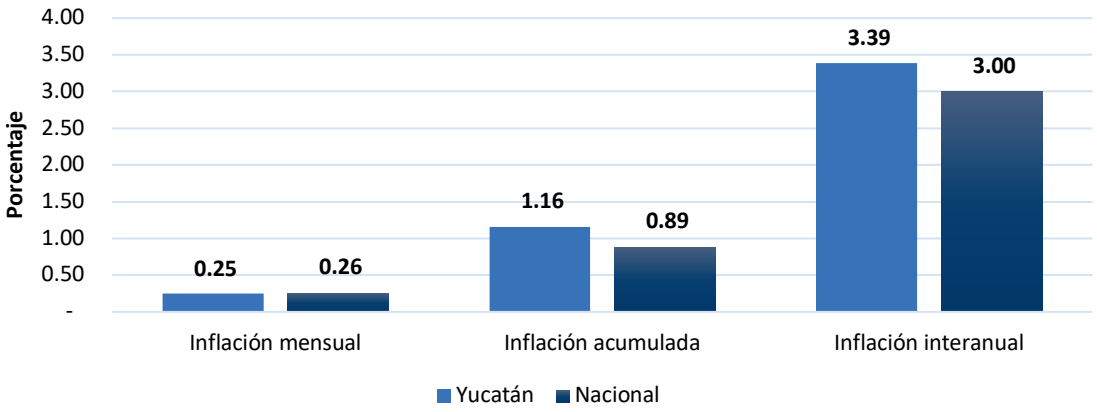


Fuente: elaboración propia con datos del Conavi.

I.4.6 Inflación (Local)

Al mes de septiembre de 2019, la tasa de inflación[6] registró una variación mensual en Yucatán de 0.25% y una variación anual respecto a septiembre de 2018 de 3.39%, superior a la inflación nacional.

Gráfica 30 Tasa de inflación



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

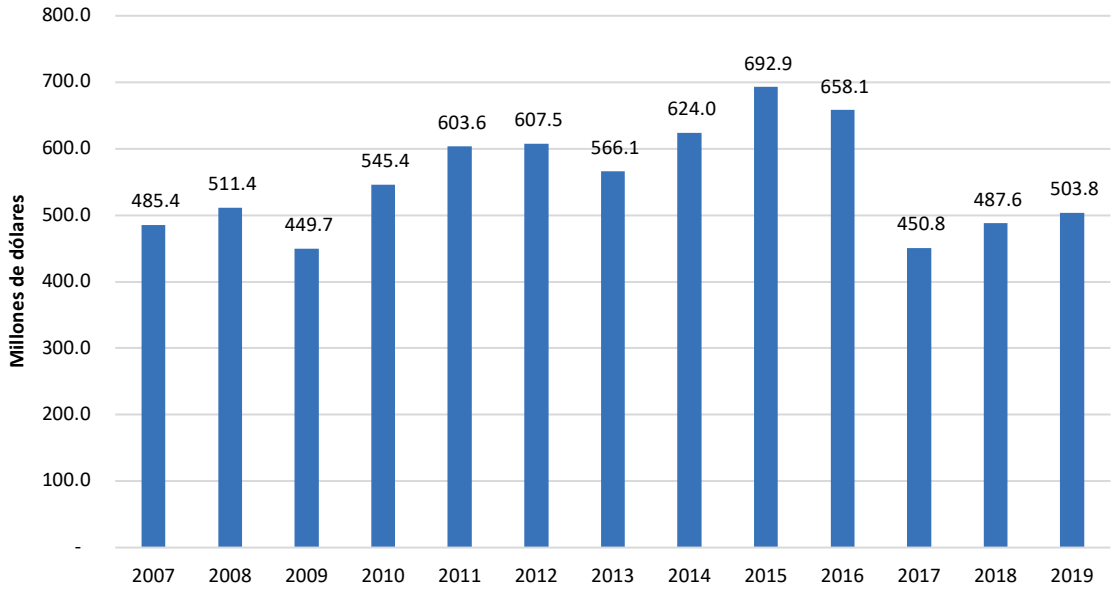
[6] El Inegi actualizó el año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al año 2018, considerando como base 100 a la segunda quincena de julio 2018.

I.5 Sector externo

I.5.1 Exportaciones

Durante el primer semestre de 2019, en Yucatán se registró un valor de **503.8 millones de dólares**, lo que significó un crecimiento de **3.3%** respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se registró un valor de 487.6 millones de dólares, por lo que se ubicó en la **posición 18 con mayor crecimiento en el país y por debajo del crecimiento nacional de 6 por ciento**.

Gráfica 31 Valor de las exportaciones



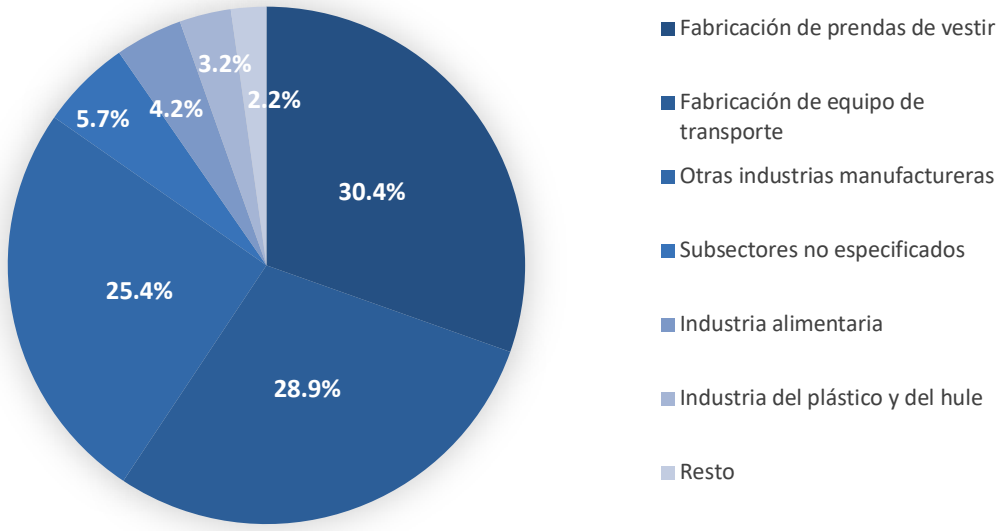
Fuente: elaboración propia con datos del Inegi. Cifras enero-junio

El valor de las exportaciones de mercancías por entidad federativa, permite conocer la participación de Yucatán en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo, en este sentido, la entidad contribuyó con el 0.3% del valor total de las exportaciones, por lo que ocupó el lugar 24 con mayor participación a nivel nacional.

I.5.2 Exportaciones por subsector

El principal subsector de las exportaciones de Yucatán durante el primer semestre de 2019, fue el de Fabricación de prendas de vestir con un valor de 153.3 millones de dólares, lo que representa el 30.4% del total del valor de las exportaciones y un crecimiento de 16% respecto del mismo semestre del año anterior. Le sigue el subsector Fabricación de equipo de transporte con el 28.9%, al registrar un valor de 145.6 millones dólares y un crecimiento de 36.8% respecto del primer semestre de 2018.

Gráfica 32 Distribución porcentual de las exportaciones de mercancías por subsector de actividad

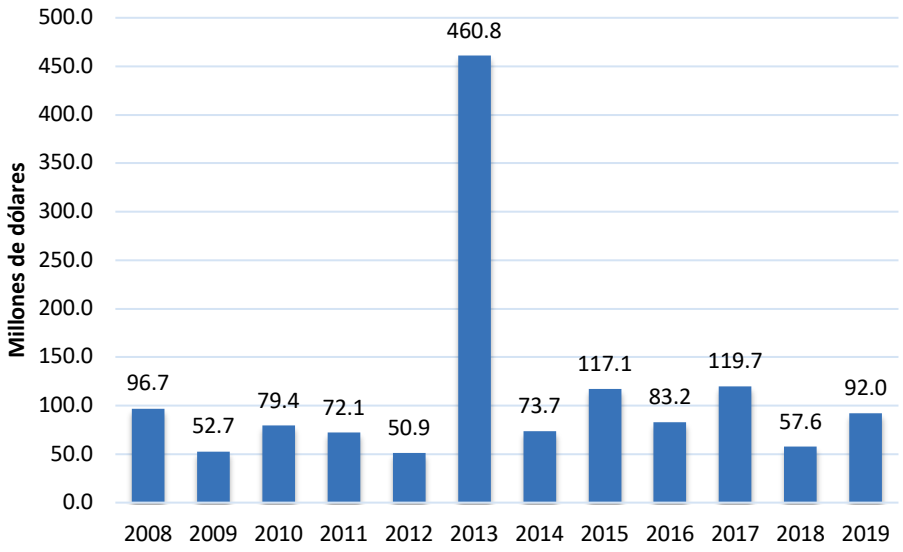


Fuente: elaboración propia con datos del Inegi. Cifras enero-junio 2019.

I.5.3 Inversión Extranjera Directa

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo enero a junio de 2019 se registró **92 millones de dólares** en materia de Inversión Extranjera Directa, lo que representó un **crecimiento de 59.7%** con relación al mismo periodo del año anterior. Yucatán ocupó la **séptima posición** con mayor crecimiento en atracción de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2019.

Gráfica 33 Inversión Extranjera Directa



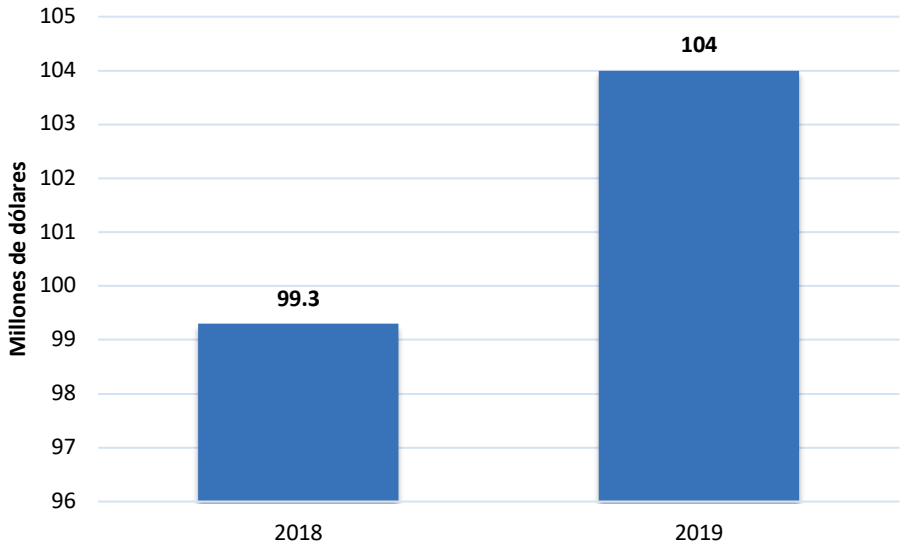
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Cifras enero-junio

I.5.4 Remesas

De acuerdo con el Banco de México, durante el primer semestre de 2019, Yucatán registró un flujo por concepto de remesas familiares provenientes del extranjero de 104 millones dólares, lo que representa el 0.6% del total en México, por lo que se ubicó en el lugar 29 entre las entidades con mayor participación en los ingresos por remesas.

Yucatán ocupó el lugar 20 entre las entidades con mayor variación anual al registrar 4.7%, cifra por debajo del crecimiento nacional de 6.2 por ciento.

Gráfica 34 Ingresos por remesas Yucatán



Fuente: Banco de México. Remesas por Entidad Federativa. Cifras enero- junio