

Punto creativo

Región Sur-Sureste y CDMX

Copyright © [2023] Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>). Se deberá cumplir los términos y condiciones señalados en el enlace URL y otorgar el respectivo reconocimiento al BID.

En alcance a la sección 8 de la licencia indicada, cualquier mediación relacionada con disputas que surjan bajo esta licencia será llevada a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integral de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del BID, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Autores: Ernesto Piedras, Marissa Manzanilla, Samuel Bautista, Santiago Donoso

Coordinación General: Nomismae Consulting S. C. Consultoría en Economía Creativa basada en la Ciudad de México

Editores de la publicación: Ernesto Piedras, Alejandra Luzardo, Trinidad Zaldívar, Martina Majlis

Estudio cuantitativo: Nomismae Consulting S.C.

Estudio cualitativo: The Competitive Intelligence Unit

Asistentes de investigación: Marissa Manzanilla, Santiago Donoso, Regina León



Contenidos

Abstract	5
Introducción	7
Metodología	9
I. Sur-Sureste y CDMX: Una foto panorámica de la región	12
I) Perfiles culturales	16
Campeche	16
Valor Agregado Cultural (VAC)	16
Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal	17
Ciudad de México	19
Valor Agregado Cultural (VAC)	19
Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal	20
Chiapas	22
Valor Agregado Cultural (VAC)	22
Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal	23
Oaxaca	24
Valor Agregado Cultural (VAC)	24
Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal	25
Yucatán	27
Valor Agregado Cultural (VAC)	27
Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal	28
Conclusiones	30
II) Perfiles de Conectividad	34
Cobertura y sitios con conexión	34
Hogares con acceso a internet	39
Índice de Desarrollo TIC en México (IDT Mex)	44
III) Perfiles Sociopolíticos	46
Municipios indígenas	49
Población afrodescendiente	53
Partido Político	54
IV) Correlación Multivariada y Recomendaciones Estatales	60
V) Conclusiones y Recomendaciones	65
Conectividad: Políticas para el Desarrollo	66
Industrias Culturales y Creativas: Políticas para el Desarrollo	68

II. Pilotaje a Creadores	74
Perfiles	74
Tipo de proyecto	75
Hábitos de Comercialización	76
Uso de Market Place	77
Hábitos de Conectividad	79
Capacitación integral	80
Adopción de herramientas educativas	82
Bibliografía	84

Abstract

En México, la capacidad cultural y creativa es un activo de valor intrínseco que supera su valor económico y contribuye a la consecución de un desarrollo sostenible e inclusivo, que propicia la creatividad y la innovación.¹ La región Sur-Sureste del país se caracteriza por ser de alto valor creativo y cultural.

El proyecto Punto Creativo Región Sur-Sureste tiene como objetivo identificar áreas de oportunidad a través de mediciones basadas en la intersección de la Industrias Culturales y Creativas (ICC) y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Esto a través de un análisis de la contribución económica del sector cultural y económico, y de la identificación de los perfiles de conectividad y Valor Agregado Cultural (VAC)² a nivel municipal, estatal y regional, así como ciudades y municipios con posibilidad de convertirse en los puntos clave de desarrollo económico en la región al contar con las condiciones de despegue económico, cobertura y desarrollo TIC.

El análisis se generó a partir de información primaria, de bases de datos nacionales, públicas y privadas, resultando en un tablero de información que identifica 26 variables de 182 actividades económicas culturales para un total de 828 municipios, con el objetivo de entregar un perfil integral de la región.

Punto Creativo Región Sur-Sureste entrega resultados en tres ejes complementarios: primero, un perfil cultural, segundo, un perfil de conectividad y tercero, un perfil sociopolítico y económico para los estados de la región.

Los resultados muestran que Ciudad de México se destaca, al presentar niveles superiores en los tres ejes: tiene un Valor Agregado Cultural (VAC) muy alto en comparación al resto de los estados y niveles de conectividad de casi el 100%, así como un índice de rezago social muy bajo. Lo opuesto sucede en Chiapas y Oaxaca, que presentan niveles muy bajos de conectividad y en su VAC, así como un índice de rezago social alto. Yucatán y Campeche presentan un panorama medio, con niveles de conectividad arriba del 50% para casi todo su territorio y un índice de rezago social bajo y medio bajo, con la excepción de que Campeche presenta el VAC más bajo de la región, mientras que Yucatán tiene el más alto después de Ciudad de México.

Las conclusiones derivadas del estudio reflejan la centralización que presenta la región Sur-Sureste, donde la concentración del Valor Agregado

¹ Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y Nomismae Consulting, *Gran Visión Cultural*. (México, 2010). <https://bit.ly/43bTbPN>

² Valor Agregado Cultural (VAC): Se define como el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, o sea la producción bruta total menos los gastos (el consumo intermedio).

Cultural, los niveles altos de conectividad, y los niveles más bajos de rezago social se encuentran en los municipios centrales en cada estado. La centralización es un fenómeno que se da a nivel estatal y a nivel nacional, concentrando el valor en la capital del país: Ciudad de México.

Como una segunda etapa del proyecto Punto Creativo Sur-Sureste, se llevó a cabo un pilotaje local a 20 creadores (4 por estado), conformado de dos etapas:

i) Aplicación de un cuestionario a creadores el cual se enfoca en la medición de las habilidades digitales de los creadores de la región.

ii) Capacitación en línea integral en formato individual a creadores, a través de videos que les permitan acceder a una capacitación replicable y práctica.

Gracias a esta segunda etapa se recopiló información sobre preferencias en el uso de las plataformas digitales para la comercialización de bienes culturales, y permitió identificar hábitos y usos de herramientas digitales de los creadores de la región. Las encuestas muestran que el principal canal de venta de los creadores del Sur-Sureste son las redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok), ya que el 95% de los encuestados las usa. El 50% de ellos suma la venta física y Whatsapp en su venta. El 35% utilizan plataformas de venta digital como Amazon y Mercado Libre y están principalmente enfocadas a bienes creativos.

Como se mencionó anteriormente, esta etapa involucró el desarrollo de la capacitación a creadores, integrada por tres ejes principales: **(i)** la estructura digital, **(ii)** la estructura comercial y **(iii)** la estructura de negocios, con el objetivo de entregar al creador la oportunidad de integrar estas herramientas en el proceso de comercialización de su proyecto creativo.

Introducción

La región Sur-Sureste de México, definida para el proyecto Punto Creativo Sur-Sureste como la **integración de los estados de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán**, se constituye como una región altamente productiva, diversa e intensiva en generación de bienes y servicios creativos y culturales, que integra diversidad social, riqueza biológica y riqueza creativo-cultural. Esta región se define como un clúster creativo, ya que implica una concentración de actividades económicas culturales que se complementan debido a su proximidad espacial, que tiene el potencial de generar creciente valor agregado con características de exportación y desarrollo económico integral.

Gran parte de la riqueza cultural de la zona se debe a la variedad de comunidades indígenas y afromexicanas ancestrales que las habitan. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 los estados con mayor porcentaje de población hablante de lengua indígena fueron: Oaxaca 31,2%, Chiapas 28,2% y Yucatán 23,7%.³ Estas comunidades han transmitido un vasto conocimiento a lo largo de generaciones, manteniendo su identidad y desarrollando un estilo que entrega a la región Sur-Sureste la diversidad que la caracteriza.

En años recientes las TIC se han convertido en un aliado estratégico para el desarrollo económico de creadores y vendedores de bienes creativos, al permitir alcanzar nuevos mercados y aumentar la eficiencia productiva. A pesar de lo anterior, esta opción no es accesible para todos. Por ejemplo, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor número de municipios con alto nivel de rezago social y bajos niveles de cobertura y acceso a internet. De los 570 municipios de Oaxaca, 240 no tienen cobertura (42%), mientras que, en Chiapas de los 124 municipios, 18 no tienen cobertura (14,5%).⁴

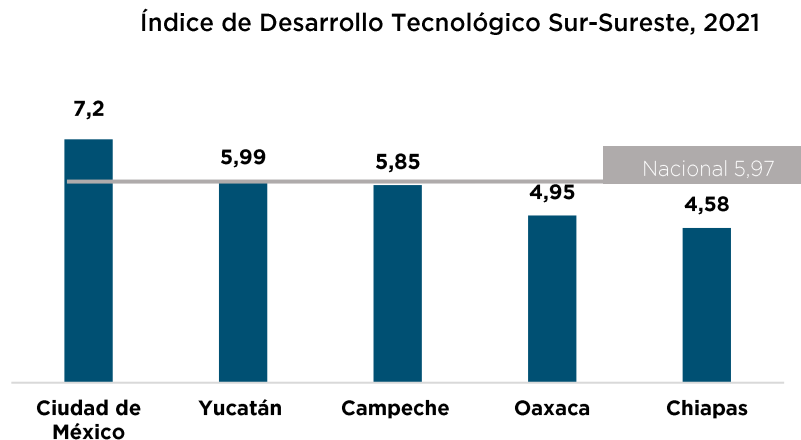
El Índice de Desarrollo TIC mexicano (IDT Mex), identifica que Oaxaca y Chiapas son los dos estados con el registro más bajo de desarrollo TIC, siendo los únicos dos con un IDT Mex inferior a 5 (donde 10 es la máxima puntuación). Es decir, presentan una brecha en adopción de conectividad y cobertura de internet. Yucatán y Campeche, por otro lado, presentan índices de 5,99 y 5,85 respectivamente.⁵ Yucatán es el estado mejor posicionado en cuanto a conectividad de la región Sur-Sureste, al situarse ligeramente arriba de la

³ INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2020*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvY>

⁴ SCT, *Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

⁵ The SIU, *Índice de Desarrollo TIC en México (IDT Mex)*. (México: The Social Intelligence Unit [SIU], 2023). <https://bit.ly/3LPtiQI>

media nacional de 5,97. Por su parte, Ciudad de México es la entidad federativa con mayor acceso a internet y cobertura, así como con el IDT Mex más elevado, llegando a 7,20, muy alejado del resto de los estados.



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los The Social Intelligence Unit, 2022

Como se puede observar, los estados del Sur-Sureste mexicano, por el grado de cobertura de internet y su desarrollo TIC, presentan un mayor grado de dificultad y de oportunidad para detonar proyectos y programas creativos que aprovechen las herramientas tecnológicas.

El proyecto Punto Creativo Región Sur-Sureste identifica áreas de oportunidad a través de mediciones basadas en las ICC y su intersección con las TIC. Asimismo, identifica los perfiles de conectividad y producción cultural, y las plataformas digitales para la comercialización de bienes de corte creativo y cultural producidos en los estados de la región Sur-Sureste. El proyecto determina ciudades y municipios que pueden convertirse en puntos clave de desarrollo económico en la región ya que cuentan con condiciones mínimas de despegue económico por su cobertura y desarrollo TIC, así como subsectores culturales de alto VAC para los estados.

Metodología

Para lograr los objetivos del proyecto, se generó, a partir de información primaria, de bases de datos nacionales públicas y privadas, un tablero dinámico de información que identifica 10 variables primarias y 15 variables secundarias de 180 actividades económicas culturales para un total de 828 municipios que contiene los siguientes estados: Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. A continuación, se detallan dichas variables:

● **Porcentaje de población con cobertura**

- Población con cobertura 3G o 4G
- Población con cobertura de internet fijo
- Población con cobertura de Red Compartida

● **Porcentaje de hogares con internet**

● **Sitios públicos conectados**

● **Sitios públicos por conectar en 2023**

- Sitios públicos prioritarios

● **Índice de Rezago Social**

- Categorías del IRS

● **Municipios considerados indígenas**

● **Porcentaje de población afrodescendiente**

● **Partido político**

● **Personal ocupado en actividades económicas culturales**

● **Valor Agregado Cultural (VAC)**

- Subsector de artes escénicas
- Subsector de artes plásticas
- Subsector de artesanías
- Subsector de audiovisuales
- Subsector de diseño
- Subsector de editorial
- Subsector de gastronomía
- Subsector de música
- Subsector de publicidad
- Subsector de videojuegos

Una vez identificadas las 182 actividades económicas culturales se analizaron y ponderaron subvariables para obtener el Valor Agregado Cultural (VAC) en cada municipio. Adicionalmente, se categorizó cada actividad dentro de subsectores culturales de manera no exclusiva para identificar el VAC por subsector. Por último, una vez identificado el VAC, se realizó un perfil cultural de cada uno de los estados considerados en el proyecto.

El proyecto Punto Creativo Sur-Sureste identifica el VAC a nivel municipal y estatal de los siguientes subsectores culturales: Artes escénicas, artes plásticas, artesanías, audiovisuales, diseño, editorial, gastronomía, música, publicidad y videojuegos. Esto nos permite identificar los subsectores de alto VAC con una mayor desagregación.

Para la elaboración de los perfiles de conectividad en los estados seleccionados para este proyecto se usaron tres variables principales: **(i)** la población con cobertura,⁶ **(ii)** el

⁶ La cobertura se dividió en cobertura fija y móvil. La fija se refiere a internet fijo y la móvil se refiere a conectividad 3G, 4G o 5G.

porcentaje de hogares con acceso a internet y **(iii)** los sitios públicos conectados por la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT). Se incluyó una variable adicional, el Índice de Desarrollo de las TIC en México (IDT Mex) el cual refleja, a nivel estatal, el acceso, el uso y las capacidades que tiene la población para las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Para el análisis social, se evaluó a nivel municipal **(i)** las variables de rezago social, **(ii)** si son considerados municipios indígenas o no, **(iii)** el porcentaje de población afrodescendiente que presentan, y **(iv)** el partido político en turno. El análisis separa las variables, presenta una reseña de cada una y concluye con un análisis de la relación entre las variables.

Para medir el rezago social se utilizó un Índice de Rezago Social (IRS) con base en el índice creado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y se categorizó bajo la metodología de Jenks.⁷ El IRS sirve para evaluar el nivel de desarrollo socioeconómico de una región. A su vez, se dividió en cuatro estratos o grados de rezago social en que se distribuyen las unidades de observación: muy bajo, bajo, alto y muy alto rezago social.

En las siguientes páginas podremos observar resultados en tres ejes complementarios uno del otro: primero, un perfil cultural, segundo, un perfil de conectividad y, tercero, un perfil social para los estados de la región. Esto, con el objetivo de construir un perfil integral de la región que nos permita el desarrollo de un análisis más profundo que entregue un panorama completo de las particularidades de cada estado y los retos para su desarrollo a nivel cultural y creativo.

⁷ Método Jenks, propuesto originalmente por George F. Jenks (1967). Este método logra generar intervalos en donde los miembros de un mismo intervalo son muy parecidos entre sí, mientras que la diferencia entre intervalos es estadísticamente significativa.

I. SUR-SURESTE y CDMX:

UNA FOTO PANORÁMICA DE LA REGIÓN

Sur-Sureste y CDMX: Una foto panorámica de la región

En México, la capacidad cultural y creativa es un activo de valor intrínseco, que propicia la creatividad y la innovación y contribuye a la consecución de un desarrollo sostenible e inclusivo. Las actividades económicas que derivan de este sector generan empleo, crecimiento, desarrollo y bienestar. En 2021, el sector cultural reportó un monto de 736.725 millones de pesos.⁸ Es con base en lo anterior que podemos atribuir a la creatividad y a la cultura el calificativo de “transversal”, pues son activos con capacidad de accionar desde y para múltiples ejes.

La región Sur-Sureste considera un total de 828 municipios, de los cuales 570 se encuentran en Oaxaca, mientras que los 330 municipios restantes se encuentran distribuidos entre Ciudad de México, Campeche, Chiapas y Yucatán. Caracterizada por ser una región de alta producción creativa y cultural, el Valor Agregado Cultural total de estos estados alcanza los \$48.950 millones de pesos mexicanos (MDP).

Analizados de manera independiente, Ciudad de México (CDMX) es la entidad federativa de mayor VAC con \$42.037 MDP, superando en 6,1 veces la suma total del resto de los estados de la región. El segundo estado con mayor VAC es Yucatán con \$2.303 MDP; seguido de Chiapas con \$1.951 MDP; Oaxaca con \$1.885 MDP y Campeche con \$803 MDP.

Valor Agregado Cultural (VAC) por estado Región Sur-Sureste (MDP)

Estado	Valor Agregado Cultural (MDP)
CDMX	\$42.037,55
Yucatán	\$2.303,21
Chiapas	\$1.951,10
Oaxaca	\$1.855,15
Campeche	\$803,75
Total	\$48.950,76

Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos 2019

⁸ INEGI. *Cuenta Satélite de la Cultura en México*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3o64BpH>

En la región se puede observar un fenómeno de centralización y de migración interestatal, en el cual los creadores migran a los municipios de menor rezago en sus estados, así como muchos migran a Ciudad de México, estado donde se concentra la mayor fuerza creativa del país. El fenómeno se observa claramente en las cifras de población: las capitales de cada estado tienen, en todos los casos, una mayor concentración de población. Resalta el caso de Yucatán, en el que la capital, Mérida, concentra 43% de la población total del estado, y el caso de Campeche, donde la capital concentra 32% de la población total.⁹

Sin embargo, al calcular el VAC per cápita,¹⁰ se observa cómo Campeche aumenta considerablemente su valor cultural, superando a Chiapas y Oaxaca y quedando muy cerca de Yucatán. Chiapas, por su parte, se convierte en el estado con menor VAC per cápita.

El VAC per cápita de Ciudad de México, que es el estado con mayor densidad poblacional, equivale a 1,7 veces la suma de los VAC per cápita del resto de los estados (en el caso del VAC equivale a 6,1 veces la suma del VAC del resto de los estados).

Valor Agregado Cultural (VAC) per cápita por estado región Sur-Sureste

Estado	VAC (MDP)	Población	VAC per Cápita
CDMX	\$42.037,55	9.209.944	\$4.564,37
Yucatán	\$2.303,21	2.320.898	\$992,38
Campeche	\$803,75	928.363	\$865,77
Oaxaca	\$1.855,16	4.132.148	\$448,96
Chiapas	\$1.951,10	5.543.828	\$351,94

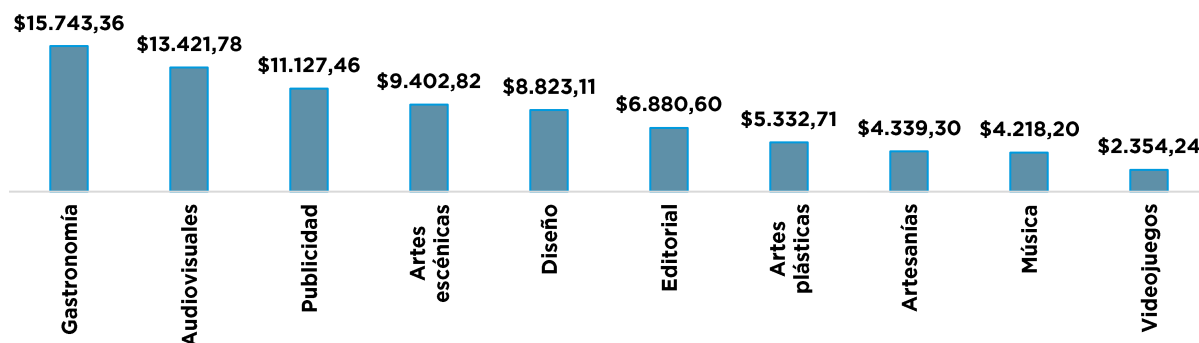
Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

En la siguiente gráfica podremos evidenciar los sectores con mayores retos y oportunidades. Por ejemplo, la industria de la gastronomía cobra especial relevancia, siendo el sector con el mayor Valor Agregado Cultural, por otra parte, la industria de los videojuegos requiere de impulso que a su vez detonaría el crecimiento de la oferta cultural en la región.

⁹ INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2020*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvz>

¹⁰ VAC per cápita se refiere al VAC dividido entre la población total del estado. Entre mayor densidad poblacional en el estado, mayor será la disminución del VAC per cápita con respecto al VAC.

Valor Agregado Cultural (VAC) por subsector en la región Sur-Sureste y CDMX



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

A nivel regional, la gastronomía es el subsector con mayor VAC, alcanzando un valor de 15.743,36 MDP. Le siguen audiovisuales con 13.421,78 MDP y publicidad con 11.127,46 MDP. El subsector de artesanías equivale a 4.339,3 MDP en toda la región, lo cual la posiciona como el octavo subsector con mayor VAC. Los videojuegos representan el subsector con menor VAC en la región, el cual solo alcanza los 2.354,24 MDP.

Al realizar un análisis de conectividad en la región, se observa una clara división entre los subsectores tradicionales y no tradicionales, influenciada por una brecha de conectividad que nos deja un doble escenario. Una de ellas incluye aquellos estados con altos índices de conectividad y un alto valor agregado en subsectores como los videojuegos y las industrias audiovisuales. El otro escenario enfrenta un rezago en conectividad y una necesidad de impulsar a las industrias culturales y creativas. Esta situación beneficia de manera desigual a las partes involucradas y genera un escenario en el que algunas industrias reciben mayores incentivos al tener más herramientas digitales, debido a características sociopolíticas estatales, mientras que otras enfrentan un rezago creativo que afecta al sector cultural y creativo y, por consecuencia, al desarrollo del país en su conjunto.

Los resultados anteriores (la diferencia entre los niveles de los subsectores tradicionales y no tradicionales, así como la brecha en conectividad existente entre los municipios) confirman la importancia de la adopción tecnológica para que actúen como un catalizador de la diversidad cultural. En este sentido, se destaca que Yucatán y Ciudad de México son ejemplos de que la oferta integral cultural, es decir, la diversidad creativa y

la riqueza cultural, tiene un impacto en el desarrollo estatal.¹¹ Ciudad de México cuenta con un VAC de \$42.037 MDP, posicionándose como el estado con mayor desarrollo cultural, seguido de Yucatán con un VAC \$2.303 MDP. Al analizar el Valor Agregado Cultural per cápita de los estados del Sur-Sureste las posiciones se mantienen.

Esta realidad nos lleva a la necesidad de otorgar a las industrias culturales y creativas un enfoque que comprenda cada subsector de forma individual. Si bien a nivel regional se presentan similitudes subsectoriales, como es el caso de la gastronomía, el diseño o la música, es importante identificar tratamientos a nivel subsectorial en donde la conectividad juegue un papel primordial en el aumento del desarrollo del consumo cultural y creativos a través de medios digitales. Lo anterior permitirá, tal y como se hace con otros sectores económicos, que se produzcan beneficios tanto a creadores como a trabajadores y empresas vinculadas a ese ámbito y, en consecuencia, haya un beneficio distribuido de manera equitativa entre todos los actores.

¹¹ Gobierno de Yucatán, *El IYEM impulsa el desarrollo de los videojuegos en el estado*. (México, 2019). <http://bit.ly/42FMG8l>

Perfiles Culturales

Campeche

Campeche se encuentra ubicada en la península de Yucatán en la costa este de México y cuenta con 13 municipios, de los cuales, cinco son considerados indígenas. Es una región rica en historia y cultura, que conjunta ruinas arqueológicas y arquitectura colonial. La capital de Campeche fue fundada en el siglo XVI y se convirtió en uno de los puertos de mayor relevancia comercial en México, lo que dejó una huella importante en la arquitectura y la cultura de la región.

La economía del estado se recarga en diversos sectores de producción que contribuyen al desarrollo, como lo son la agricultura, la pesca, la industria manufacturera y la extracción petrolera, la cual representa 68,6% de la producción de barriles de petróleo en crudo del país. Sumado a esto, Campeche es reconocido por su riqueza gastronómica, arquitectónica y arqueológica.

Su población es la más baja de la región, con sólo 928.363 habitantes, seguido de Yucatán que cuenta con 2.320.898 habitantes, lo que significa que la población de Campeche representa sólo el 40% de la población total de Yucatán.¹²

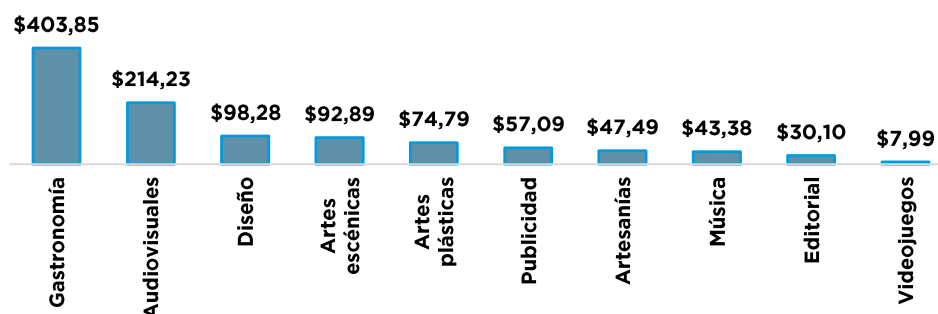
Valor Agregado Cultural (VAC)

El Valor Agregado Cultural de Campeche alcanza los \$803 MDP. Es el estado con el menor VAC de la región Sur-Sureste. Sin embargo, debido a que es el estado con menor densidad poblacional, al calcular su VAC per cápita, éste llega a \$865,77 pesos mexicanos, superando el VAC per cápita de Chiapas y Oaxaca, y manteniéndose muy cercano al de Yucatán.

Al analizar el VAC de los subsectores culturales, destaca la gastronomía con un Valor Agregado Cultural de \$403 MDP, seguido por el sector audiovisual, que se posiciona con \$214,23 MDP, superando en esta industria a Chiapas y Oaxaca. Su intensidad cultural y creativa se recarga en el sector gastronómico, sin embargo, el resto de los sectores culturales presenta un bajo VAC. Por ejemplo, las artesanías aportan solo con un \$47,38 MDP. Se debe tomar en cuenta que la población del estado es mucho menor que la de los otros estados, como se mencionó anteriormente.

¹² INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2020. Población*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvr>

Valor agregado cultural por subsector; Campeche (MDP)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

De igual forma, la adopción de sectores culturales no tradicionales en este estado es baja. El sector de los videojuegos es el de menor valor agregado de toda la región con \$7,99 MDP. Sin embargo, al ser un estado de riqueza y diversidad es importante el estímulo a otros subsectores que puedan beneficiar a la entidad federativa como lo son los audiovisuales y el diseño.

El subsector de artesanías es el séptimo subsector con mayor VAC en el estado y equivale a 47,49 MDP. Esto convierte a Campeche en el estado con menor VAC en artesanías, muy por debajo de Chiapas, el siguiente estado con menor VAC en artesanías, cuyo valor alcanza 233,91 MDP, es decir, cinco veces más al valor en Campeche.

Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal

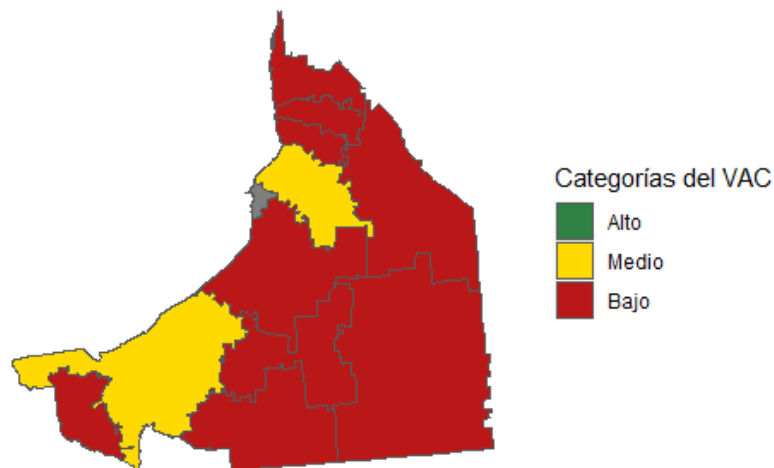
Campeche cuenta con 13 municipios¹³ donde el sector cultural ofrece empleos a aproximadamente 30.000 personas,¹⁴ concentrando la mayoría de su Valor Agregado Cultural (88,6%) en dos municipios, Carmen y Campeche. Esto, además de ser un indicador

¹³ En 2023 se creó un nuevo municipio en campeche, por lo que al momento de escribir este documento aún no hay datos oficiales de dicho municipio. Debido a esto, para este análisis se utilizó información de 12 municipios.

¹⁴ INEGI, *Censos Económicos 2019*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/42Vykk8>

de centralización, nos habla de un rezago a nivel municipal. En el municipio de Carmen destaca el sector Audiovisual como el subsector de mayor valor agregado con \$174,08 MDP, mientras que en el municipio de Campeche se concentra casi la mitad del valor agregado gastronómico del estado con \$204,81 MDP. Aunque existen municipios con menor Valor Agregado Cultural, como Tenabo (VAC de \$1,48 MDP), esto no necesariamente indica falta de desarrollo, ya que se desarrollan en actividades económicas distintas.

Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal; Campeche



Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Campeche requiere de un impulso cultural y creativo ya que su contribución cultural es la más baja de la región. De manera similar, el turismo cultural resulta ser el más bajo de la región con una contribución de 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

La falta de adopción de sectores no tradicionales está relacionada con un rezago en conectividad, lo que a su vez afecta el desarrollo económico y social. Por lo tanto, se necesitan políticas enfocadas en enfrentar la centralización y el rezago en conectividad, y en aumentar el valor agregado en los subsectores culturales, destinando más recursos para creadores y políticas de formación para fomentar negocios locales, a través de temas como la construcción de planes de negocios y el emprendimiento creativo.

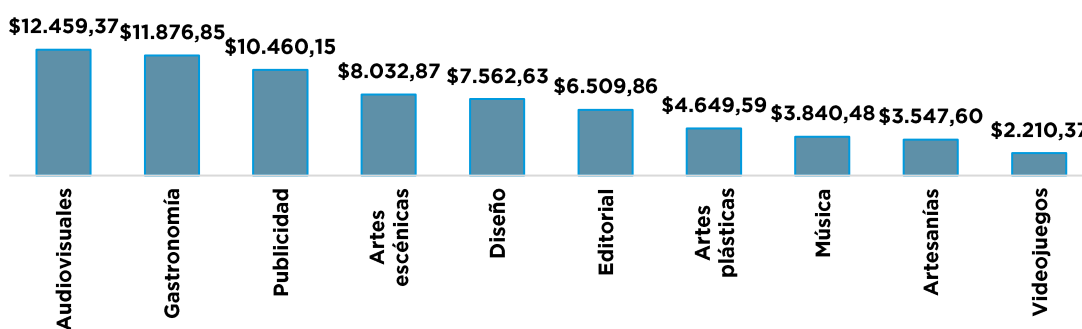
Ciudad de México

Ciudad de México (CDMX) es la capital de México, ubicada en el centro sur del país, está conformada por dieciséis demarcaciones territoriales.¹⁵ Es la entidad federativa con mayor producción cultural de la región, debido a su gran población (9.209.944 habitantes),¹⁶ la diversidad y densidad creativa, atrayendo a creadores de otros estados. Con un Valor Agregado Cultural de \$42.037 MDP, la CDMX lidera en este aspecto, superando en más de seis veces la suma del VAC del resto de los estados del Sur-Sureste. Su VAC per cápita alcanza los \$4.564,37 pesos mexicanos, casi el doble a la suma de los valores agregados culturales per cápita del resto de los estados analizados.

Valor Agregado Cultural (VAC)

Los subsectores con mayor valor agregado en la CDMX son el Audiovisual con \$12.459 MDP, la gastronomía con \$11.876 MDP y la publicidad con \$10.460 MDP. Luego se encuentran las artes escénicas con \$8.032 MDP, el diseño con \$7.562 MDP, y el subsector editorial con \$6.509 MDP. Los subsectores del audiovisual y de los videojuegos tienen, en la CDMX, el VAC más alto de todos los estados, lo que muestra que la adopción de subsectores no tradicionales (dependientes de la conectividad y tecnología) puede aumentar la oferta cultural y tener un impacto positivo en el desarrollo económico y la reducción de la brecha de adopción cultural.

Valor agregado por subsector; Ciudad de México (MDP)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

¹⁵ A diferencia del resto de los estados, estas demarcaciones se llaman alcaldías en lugar de municipios, a pesar de ser equivalentes legal, presupuestal y políticamente. Esto se debe a que en 2016 se llevó a cabo una reforma para que el Distrito Federal cambiara su nombre a Ciudad de México y que tenga las mismas facultades que el resto de los estados.

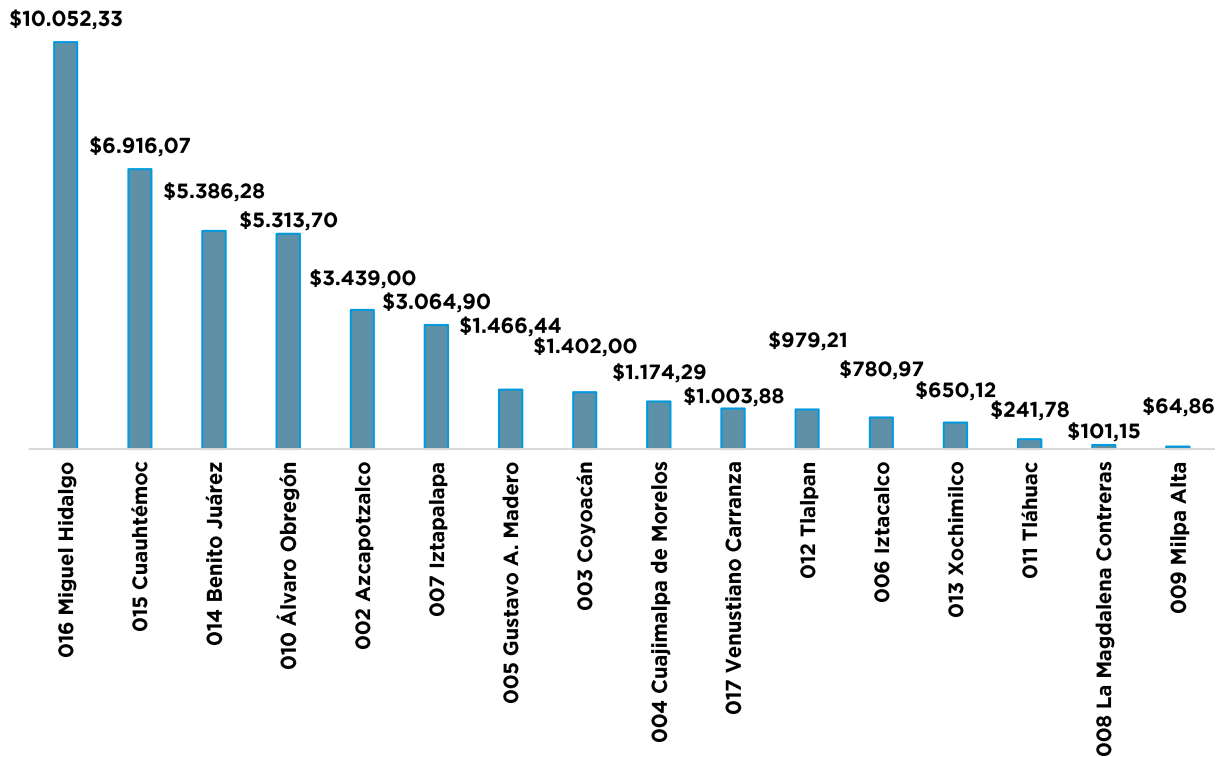
¹⁶ INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2020*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvr>

Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal

Las artesanías en CDMX son el penúltimo subsector con mayor VAC, tan sólo superando a los videojuegos. A pesar de esto, el subsector de artesanías en la Ciudad de México se posiciona en primer lugar de entre todos los estados, alcanzando un VAC de 3.547,6 MDP mientras que ninguno del resto de los estados supera los 300 MDP en el VAC de dicho subsector.

Las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Azcapotzalco concentran el mayor VAC de Ciudad de México, mientras que Milpa Alta y La Magdalena Contreras tienen un VAC menor. La alcaldía Miguel Hidalgo es un epicentro cultural y creativo con un VAC de \$10.052 MDP.

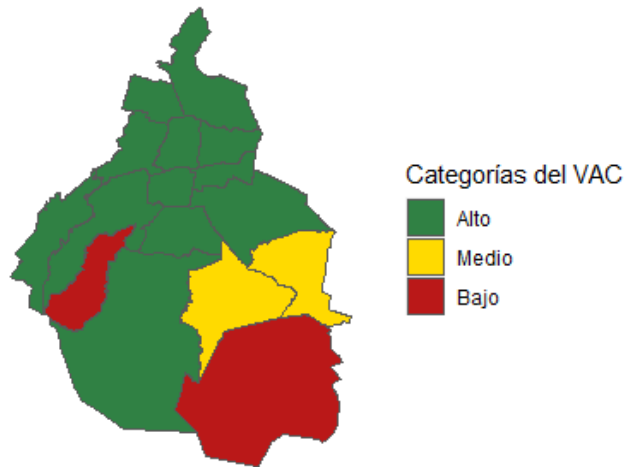
Valor agregado por alcaldía; Ciudad de México (MDP)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

Ciudad de México es un caso atípico de desarrollo subsectorial homogéneo, con un alto VAC e intensidad en la mayoría de los subsectores culturales y creativos, que está muy por encima del resto de los estados. Su diferenciador se encuentra en la diversidad, población y concentración creativa que posee. Al ser un caso atípico comparado con el resto de los estados contemplados, esta entidad se debe de tomar con precaución a la hora de hacer comparativos de cualquier índole.

Valor Agregado Cultural (VAC) por alcaldía; Ciudad de México



Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Debido al desarrollo subsectorial homogéneo, las políticas deben enfocarse en el fomento y financiamiento de actividades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio creativos, así como en la producción, comercio, TIC y comercio electrónico para seguir creciendo en valor cultural.

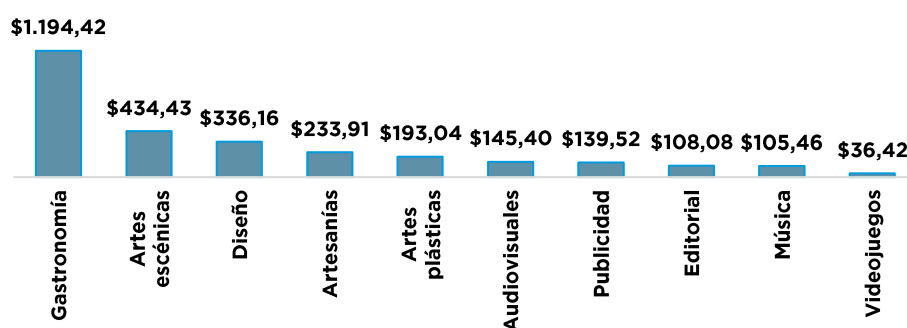
Chiapas

Chiapas es un estado del sureste de México, que cuenta con 124 municipios y con una rica y diversa cultura que incorpora elementos de las tradiciones indígenas. Con 5.543.828 habitantes, es el segundo estado más poblado de la región y se compone de varios grupos étnicos distintos, entre los que destacan los tzotziles, tzeltales, tojolabales, chol y lacandones. La región es reconocida por sus artesanías, danza y gastronomía, lo que la consolida como un epicentro turístico en México, siendo el segundo estado de mayor turismo en la región Sur-Sureste, después de Ciudad de México.¹⁷

Valor Agregado Cultural (VAC)

Chiapas alcanza un Valor Agregado Cultural de \$1.951 MDP posicionándose como el tercer estado de mayor Valor Agregado Cultural de la región después de Ciudad de México y Yucatán. Sin embargo, al calcular el VAC per cápita, este disminuye a \$351,94 pesos mexicanos, posicionándose como el estado con VAC per cápita más bajo de la región.

Valor agregado por subsector; Chiapas (MDP)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

Chiapas se destaca principalmente en subsectores culturales tradicionales, como lo son la gastronomía (\$1.194,42 MDP), las artes escénicas (\$434,43 MDP) y las artesanías (\$233,91 MDP). Este último, sin embargo, al ser comparado entre los estados de la región, representa el segundo valor más bajo, después de Campeche. Por otro lado, el diseño (\$336,15 MDP), la publicidad (\$139,52 MDP) y otros subsectores no tradicionales como los

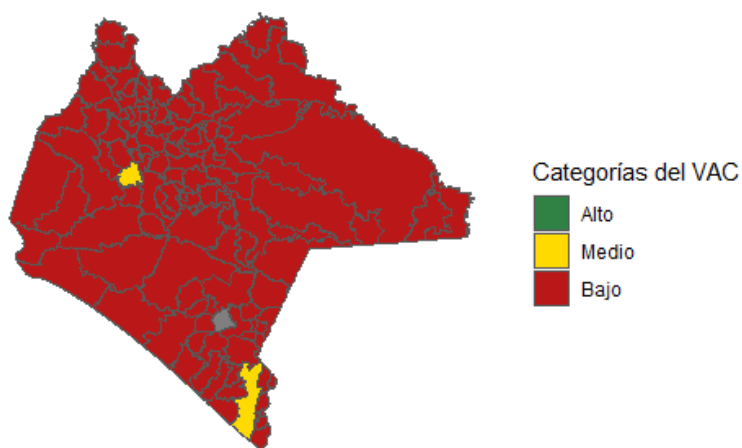
¹⁷ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Censo de Población y Vivienda 2020. Población*. (México, 2020). <https://bit.ly/3pQNHvr>

videojuegos presentan un mayor valor agregado que en Oaxaca y Campeche. La industria Audiovisual chiapaneca presenta el Valor Agregado Cultural más bajo, con un total de \$145,40 MDP, aún menor que Campeche (\$214 MDP).

Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal

Tuxtla Gutiérrez, es el municipio con mayor Valor Agregado Cultural del estado con \$689,33 MDP, le sigue Tapachula con \$316,30 MDP y San Cristóbal de las Casas con \$143,83 MDP. Los 121 municipios restantes conforman el 42% del Valor Agregado Cultural total.

Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal; Chiapas¹⁸



Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Para impulsar el desarrollo del sector cultural en Chiapas, es fundamental fomentar el estímulo integral de los subsectores culturales, lo que implica una atención especial a aquellos que requieren alfabetización tecnológica, como las industrias audiovisuales y el diseño. Estos subsectores ofrecen nuevas oportunidades para la oferta y la demanda cultural, el empleo y el desarrollo para los creadores, lo que impacta positivamente en el desarrollo integral de Chiapas.

¹⁸ Ningún municipio de Chiapas pertenece a la categoría Alto (color verde). Solamente Tuxtla Gutiérrez y Tapachula están en la categoría Medio (color amarillo). El municipio Honduras de la Sierra no tiene información debido a que se creó después del censo (color gris).

Oaxaca

Oaxaca es un estado del sureste de México, que cuenta con 570 municipios reconocidos a nivel mundial por su patrimonio cultural inmaterial y riqueza territorial.¹⁹ Se compone de varios grupos étnicos distintos, entre los que destacan los mazatecos, zapotecos, mixtecos, triquis, huaves, chantales, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, chatinos, cuicatecos, mixes y chinantecos, en donde se hablan más de 15 lenguas maternas a las que se suman 176 variantes. Es por esta razón que tiene tantos municipios, al existir tantas comunidades indígenas con sus propias tradiciones.

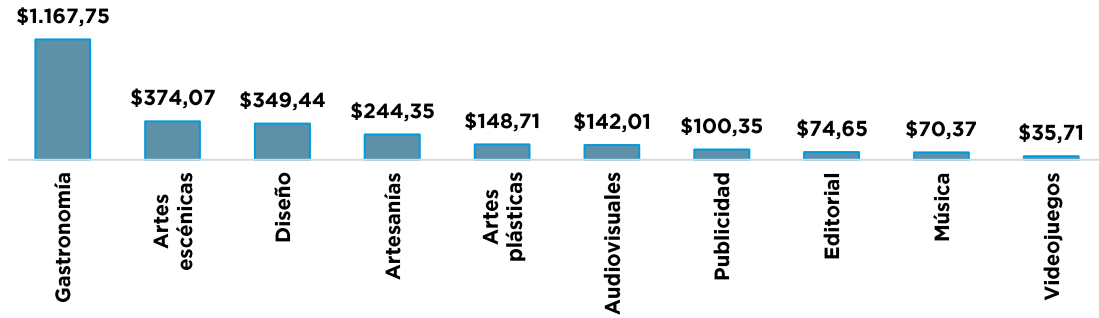
Su gastronomía es una de sus principales características culturales, con platillos icónicos como el mole, los tamales, los chapulines y el queso Oaxaca. De los estados de la región Sur-Sureste, es el tercero con mayor población después de CDMX y Chiapas, con 4.132.148 habitantes.

Valor Agregado Cultural (VAC)

El Valor Agregado Cultural del estado es de \$1.855,15 MDP, siendo el cuarto estado con mayor Valor Agregado Cultural en el Sur-Sureste y manteniéndose cercano a Chiapas. Sin embargo, al analizar su VAC per cápita baja a \$448,96 pesos mexicanos, superando a Chiapas, y siendo superado por Campeche. El Valor Agregado Cultural de la gastronomía destaca con \$1.167 MDP, seguida de las artes escénicas con \$374 MDP, el diseño con \$349 MDP y las artesanías con \$244 MDP, siendo el tercer estado con mayor VAC en artesanías. En cuanto a los videojuegos, Oaxaca presenta un valor agregado bajo (\$35,71 MDP) debido a la baja adopción tecnológica del estado.

¹⁹ Fundación Alfredo Harp Helú, *Oaxaca: patrimonio cultural de la humanidad*. (México, 2022). <https://bit.ly/3pNqoTi>

Valor agregado por subsector; Oaxaca (MDP)

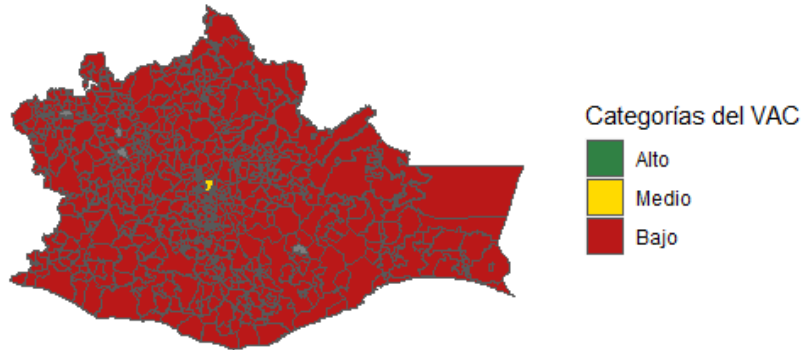


Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal

De los 570 municipios, 423 se rigen bajo el Sistema de Usos y Costumbres, un sistema de autogobierno practicado en Oaxaca por diversos municipios de población indígena. Esto incide tanto en la autonomía de los creativos como en altos índices de informalidad en Oaxaca. Esto, a su vez, impacta en la medición cultural y creativa del estado, ya que la informalidad provoca que sea más difícil medir variables relacionadas a empleo e ingresos. A pesar de ser un estado reconocido por ser intensivo en la creación de artesanías el valor agregado para este subsector es menor que el de las artes escénicas y el diseño debido a la alta informalidad y autonomía característicos de este subsector.

Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal; Oaxaca²⁰



Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

En la distribución cultural municipal, Oaxaca de Juárez, capital del estado, es el municipio de mayor Valor Agregado Cultural, concentrando \$565 MDP. Los municipios más alejados del centro presentan un menor Valor Agregado Cultural y se rigen bajo el Sistema de Usos y Costumbres.

Es importante impulsar el cierre de la brecha de conectividad y la capacitación tecnológica básica para el desarrollo del sector, así como expandir la oportunidad de desarrollo cultural y creativo a nivel municipal y combatir la centralización. Se pueden crear clústeres para acercar los productos de los creadores a los principales centros. Se propone impulsar una campaña de alfabetización digital para aprovechar las herramientas digitales a su alcance y lograr crecer el valor agregado de cada subsector.

²⁰ Ningún municipio de Oaxaca pertenece a la categoría Alto (color verde). Solamente la capital, Oaxaca de Juárez, pertenece a la categoría Medio (color amarillo). No se tiene datos de cuatro municipios (color gris).

Yucatán

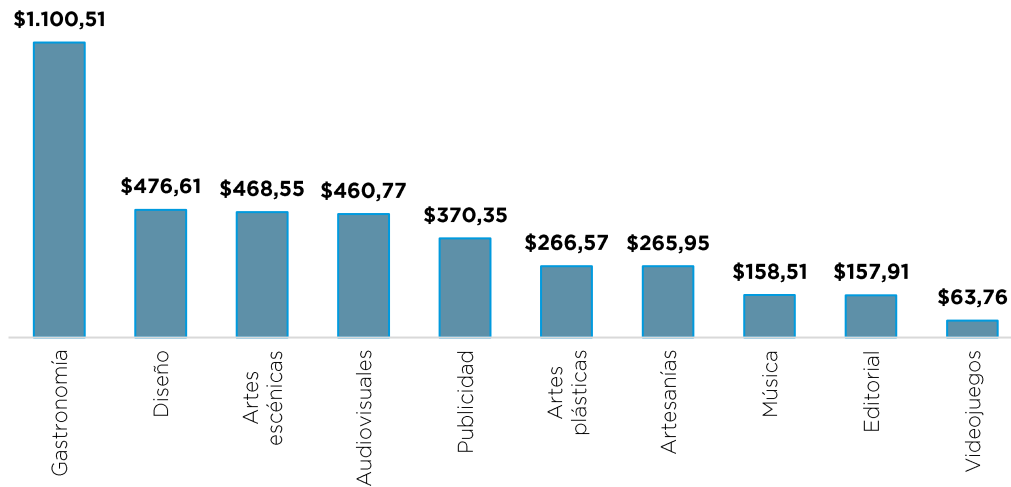
Yucatán es un estado del sureste ubicado en la península de México, que cuenta con 106 municipios, de los cuales, 90 son considerados indígenas, siendo el segundo estado, después de Oaxaca con mayor número de municipios indígenas. Es una joya cultural y turística de México, con alto desarrollo y potencial creativo y cultural, resultado de una mezcla de herencias mayas, españolas y caribeñas. Su arquitectura, música, danza, gastronomía y tradiciones son únicas y se reflejan en su riqueza patrimonial y arqueológica.

Es el segundo estado menos poblado de la región después de Campeche, con un total de 2.320.898 habitantes. Destaca por su adopción integral de las industrias culturales y creativas (ICC), ya que el gobierno estatal ha realizado muchos proyectos digitales y culturales para promover estas industrias.

Valor Agregado Cultural (VAC)

Después de Ciudad de México, Yucatán es el estado de mayor Valor Agregado Cultural (VAC) en la región Sur-Sureste, con un VAC de \$2.303,21 MDP y un VAC per cápita de \$992,38 pesos mexicanos. La gastronomía es el subsector de mayor valor agregado en Yucatán con \$1.100 MDP, seguido por el diseño con \$476 MDP. Yucatán es el estado de la región Sur-Sureste con mayor valor agregado en subsectores no tradicionales, como la industria de videojuegos, con un VAC de \$63 MDP, la industria Audiovisual (con un VAC de \$460 MDP), y el diseño (con un VAC de \$476,61 MDP). Por otro lado, las artesanías aportan con un VAC de \$265,95 MDP, siendo el segundo estado con mayor VAC en este subsector, tan sólo después de Ciudad de México. El desarrollo tanto de sectores tradicionales como de sectores no tradicionales que presenta Yucatán demuestra el esfuerzo por la adopción integral de las ICC.

Valor agregado por subsector; Yucatán (MDP)



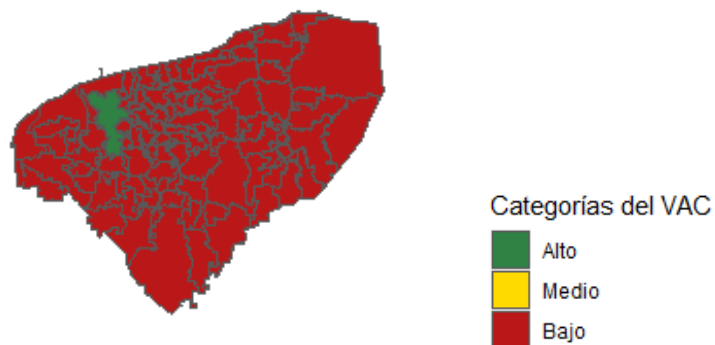
Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting con información de los Censos Económicos, 2019

Distribución del Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal

Mérida, la capital y el municipio más poblado²¹ de Yucatán, se consolida como el municipio de mayor VAC con \$1,811.80 MDP, mientras que los municipios restantes suman solamente el 27% del total del VAC. Esto posiciona a Yucatán como el estado con mayor centralización.

²¹ Mérida es el municipio con mayor densidad poblacional, cuenta con más de 995.000 habitantes, representando casi la mitad de la población del estado.

Valor Agregado Cultural (VAC) a nivel municipal; Yucatán²²



Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Por último, Yucatán destaca por su compromiso con la adopción de las TIC, siendo de los pocos estados del país que ha realizado una agenda digital para fomentar la disponibilidad y uso de las TIC entre su población.²³ El estado se ha enfocado en apoyar a subsectores no tradicionales mediante incentivos económicos, como el campamento DV del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), que busca impulsar a los creadores de videojuegos.²⁴ Este esfuerzo fortalece una industria valiosa que alcanzó los 35.884 MDP en México durante 2022.²⁵

La adopción de las TIC y la oferta de incentivos económicos para subsectores no tradicionales, como el campamento DV, fortalece el tejido cultural y contribuye al desarrollo económico y social. Sin embargo, es necesario expandir estas prácticas a nivel estatal para combatir la centralización y estimular la economía, los empleos y el desarrollo local en todo el estado. creativo.

²² Solamente un municipio, la capital Mérida, pertenece a la categoría Alto (color verde). El resto de los municipios pertenece a la categoría Bajo (color rojo).

²³ The CIU, *Estrategia Digital de Yucatán, 2017*. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2017). <http://bit.ly/3noRFu6>

²⁴ Gobierno de Yucatán, *El IYEM impulsa el desarrollo de los videojuegos en el estado*. (México, 2019). <http://bit.ly/42FMG8l>

²⁵ The CIU, *#DíaDelGamer2022: Industria de videojuegos en México #JugarNoEsCosaDeNiños*. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2022). <https://bit.ly/3KDj9x>

Conclusiones

La centralización en los estados mexicanos no solo se limita a cuestiones económicas y sociales, sino que se refleja en la cultura. La mayoría del Valor Agregado Cultural se concentra en los municipios centrales de cada estado, los cuales son los más poblados. La tabla proporcionada muestra los municipios con mayor Valor Agregado Cultural en cada estado, el porcentaje que representa y la población que concentran dichos municipios.

Concentración del Valor Agregado Cultural (VAC) por estado

Total de municipios		Concentración cultural municipal	VAC en MDP	% del VAC	Población (Miles)	Concentración de población
CAM	12	Carmen	\$401,66	88,62%	248.845	26,80%
		Campeche	\$310,70		294.077	
CDMX	16	Miguel Hidalgo	\$10.052,33	65,81%	414.470	23,38%
		Cuauhtémoc	\$6.916,07		545.884	
		Benito Juárez	\$5.386,28		434.153	
		Álvaro Obregón	\$5.313,69		759.137	
CHI	124	Tuxtla Gutiérrez	\$689,33	58,91%	604.147	21,17%
		Tapachula	\$316,30		353.706	
		San Cristóbal de las Casas	\$143,83		215.874	
OAX	570	Oaxaca de Juárez	\$565,45	43,00%	270.955	13,16%
		Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	\$121,59		113.570	
		San Juan Bautista Tuxtepec	\$110,72		159.452	
YUC	106	Mérida	\$1.811,80	78,66%	995.129	42,88%

Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

En el caso de Campeche, solo dos municipios, Carmen y Campeche, representan el 88,6% del Valor Agregado Cultural, pero solo el 26,8% de la población del estado vive en estos lugares, es decir, un cuarto de la población vive en dos de 13 municipios (los dos municipios con mayor densidad poblacional) pero juntos representan casi el 90% del VAC total del estado. En Ciudad de México, cuatro alcaldías (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón) concentran el 65,8% del Valor Agregado Cultural, pero en ellas vive menos del 25% de la población total. En Chiapas son tres los municipios que aglomeran el 58,9% del Valor Agregado Cultural del estado, la capital Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, pero solo el 21,7% de la población total.

En Oaxaca, tres municipios (Oaxaca de Juárez, Juchitán y Tuxtepec) representan el 43% del Valor Agregado Cultural. Estos dos municipios, junto con la capital, representan tan sólo un 13,2% de la población estatal, si bien estos son los municipios más densos del estado, el VAC que acaparan no es representativo a la densidad poblacional. Oaxaca es el estado menos centralizado, tomando en cuenta que tiene una alta cantidad de municipios. Por último, Yucatán es el estado más centralizado. Tan sólo en la capital Mérida se concentra el 78,7% de todo el Valor Agregado Cultural del estado. A su vez, la capital representa el 42,9% de la población estatal. Lo anterior demuestra la centralización del estado en la capital, donde casi la mitad de la población vive un solo municipio a pesar de haber 106.

Las capitales de los estados, junto con algunos municipios vecinos, concentran la mayor parte de la población de los estados, pero esto no es equivalente al VAC que existe en estos municipios, el cual representa una proporción mayor a la de la población. La centralización económica aumenta la migración de los mexicanos de otros municipios a las capitales para buscar mejores oportunidades, disminuyendo el valor del resto de los municipios en muchos ámbitos, incluido el cultural.

A continuación, se muestra una tabla con cada subsector y el porcentaje que representa del Valor Agregado Cultural por estado, y si son subsectores tradicionales o no tradicionales, así como el porcentaje de la población con cobertura de cada estado.

Proporción de los subsectores en el Valor Agregado Cultural (VAC) por estado (Porcentaje)

		CAM	CDMX	CHI	OAX	YUC
Valor Agregado Cultural		\$803,75 MDP	\$42.037,55 MDP	\$1.951,10 MDP	\$1.855,15 MDP	\$2.303,21 MDP
Tradicionales	Artes escénicas	11,56%	19,11%	22,27%	20,16%	20,34%
	Artes plásticas	9,31%	11,06%	9,89%	8,02%	11,57%
	Artesanías	5,91%	8,44%	11,99%	13,17%	11,55%
	Editorial	3,75%	15,49%	5,54%	4,02%	6,86%
	Gastronomía	50,25%	28,25%	61,22%	62,95%	47,78%
	Música	5,40%	9,14%	5,41%	3,79%	6,88%
No tradicionales	Audiovisuales	26,65%	29,64%	7,45%	7,65%	20,01%
	Diseño	12,23%	17,99%	17,23%	18,84%	20,69%
	Publicidad	7,10%	24,88%	7,15%	5,41%	16,08%
	Videojuegos	0,99%	5,26%	1,87%	1,92%	2,77%
Porcentaje de la población con cobertura		85,69%	99,99%	62,42%	67,76%	97,01%

Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Analizando los subsectores en todos los estados, la gastronomía es el subsector con mayor VAC en todos ellos a excepción de Ciudad de México, y el subsector de videojuegos es el más bajo.

En Chiapas y Oaxaca, la gastronomía, seguida de las artes escénicas y el diseño, son los subsectores que concentran mayor VAC en ambos estados. Los subsectores tradicionales tienen mayor VAC que los no tradicionales en estos estados debido a que tienen los menores niveles de cobertura y acceso a internet, lo que dificulta su desarrollo. Las artesanías en ambos estados, por ejemplo,

representan el VAC más alto, en proporción al VAC total estatal, al compararlas con el resto de los estados.

En Campeche tienen mayor VAC los subsectores de gastronomía, audiovisuales y diseño. Esto se relaciona con los niveles de cobertura y acceso a internet que son relativamente altos en el estado, lo que facilita el desarrollo de los subsectores no tradicionales. Las artesanías en este estado representan el valor más bajo en toda la región. A pesar de tener el Valor Agregado Cultural más bajo de la región, al convertirlo a per cápita (dividirlo entre la población total) supera a Oaxaca y Chiapas.

Yucatán es el segundo estado con mayores niveles de VAC en los subsectores no tradicionales, después de Ciudad de México, ya que es el segundo de la región con mayores niveles de cobertura y acceso a internet. Un amplio desarrollo en este tipo de tecnologías implica un mayor desarrollo en subsectores que utilizan dichas herramientas, como los son los subsectores no tradicionales. A pesar de esto, las artesanías mantienen un VAC muy alto, y en proporción al VAC total del estado, superan a las artesanías en CDMX y Campeche.

Ciudad de México presenta pesos similares de los subsectores en el Valor Agregado Cultural y es el estado con mayores niveles de cobertura y acceso a internet, es el único estado en el que el subsector gastronómico no es el que más aporta en términos de VAC. Los subsectores no tradicionales superan a los tradicionales, ya que tienen los mayores niveles de cobertura y acceso a internet.

A partir de este análisis se puede notar la importancia de la conectividad para el desarrollo cultural, principalmente en los subsectores no tradicionales. En la siguiente sección se explicará más a fondo cómo se encuentra la conectividad en la región.

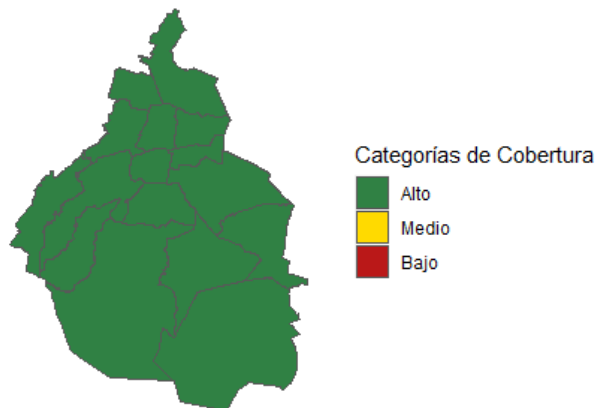
Perfiles de Conectividad

Cobertura y sitios con conexión

Este análisis examina la cobertura móvil (3G, 4G o 5G) y fija en diferentes zonas de México. Los mapas muestran el porcentaje de la población que vive en localidades con cobertura. En México, las regiones del centro y norte tienen niveles de cobertura mucho más altos que la región Sur-Sureste, donde el rezago social y económico es más evidente.²⁶ Las zonas montañosas del país, como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra de Chiapas, tienen los niveles de cobertura más bajos.

A nivel estatal, Chiapas y Oaxaca tienen los niveles de cobertura más bajos en todo el país, Yucatán y Campeche presentan porcentajes mixtos, lo que los acomoda en segundo y tercer lugar, con mayor conectividad de entre los cinco estados.

Categorías de cobertura por alcaldía en CDMX



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SCT

De los cinco estados analizados, Ciudad de México es la que tiene mayor cobertura, de casi 100% en todo su territorio.²⁷ Un caso atípico en conectividad y en acceso a internet. Es la ciudad con más puntos de internet gratuito en el mundo (20.500)²⁸ superando a Moscú (con 18.000), aunque solo el 15,5% de la población accede a Internet a través de

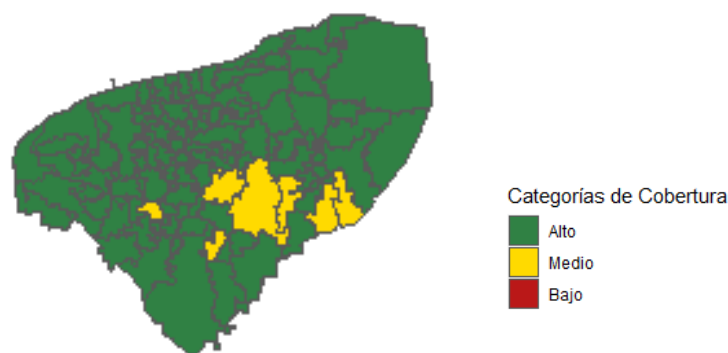
²⁶ The CIU, *Hoja de Ruta para la Conectividad Universal*. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2022). <http://bit.ly/3RYiAYC>

²⁷ SCT, *Programa de Cobertura Social 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofisOZ>

²⁸ Gobierno de la Ciudad de México, *Somos la Ciudad más conectada del mundo*. (México, 2021). <https://bit.ly/3OzhzGW>

ellos. De dichos sitios, la CFE TEIT ha instalado 3.599 puntos que ofrecen internet gratuito.²⁹ En comparación, el 97,9% de los internautas accede desde sus hogares.³⁰

Categorías de cobertura por municipio en Yucatán



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SCT

Yucatán es el segundo estado de la región Sur-Sureste con mayor cobertura. De los 106 municipios, 46 presentan una cobertura del 100%. El resto de los municipios están por arriba del 50%, excepto por Sanahcat, el cual no tiene ningún tipo de cobertura. El norte del estado, que incluye los municipios costeros al mar y los municipios colindantes a la capital, presenta mayores niveles de cobertura.³¹

Aunque Yucatán cuenta con 2.524 sitios públicos conectados por la CFE TEIT,³² solo el 31,9% de los usuarios de Internet se conectan a través de estos sitios. La mayoría de estos sitios fueron centros escolares. A pesar de este esfuerzo, para 2023, la SCT identificó 3.844 sitios por conectar, de los cuales considera como prioritarios a 61 sitios, es decir, este año se encargará de darles conexión a estos sitios.³³

²⁹ CFE TEIT, *Cobertura*. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJl>

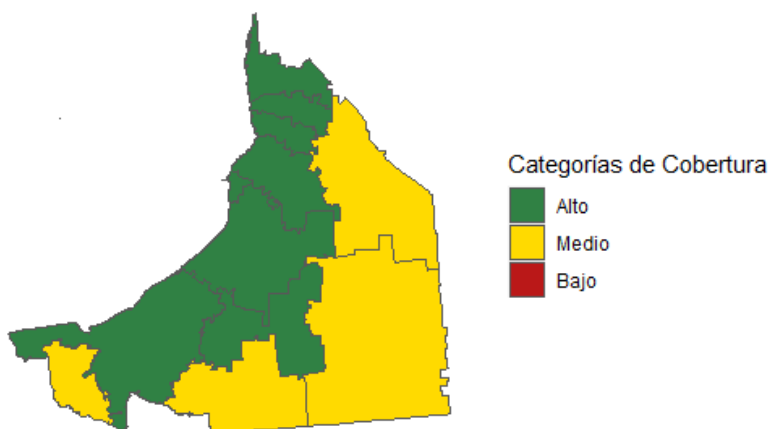
³⁰ INEGI, *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). <https://bit.ly/3WApNRv>

³¹ SCT, *Programa de Cobertura Social 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofisOZ>

³² CFE TEIT, *Cobertura*. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJl>

³³ SCT, *Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

Categorías de cobertura por municipio en Campeche



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SCT

Campeche presenta mayores niveles de cobertura en la capital y los municipios costeros del Golfo de México. Tres de los 12 municipios presentan porcentajes de cobertura por debajo del 50%, los dos más bajos son considerados indígenas. Se puede observar un patrón en la península, en donde los municipios costeros tienen un porcentaje mucho mayor de cobertura que el resto.³⁴

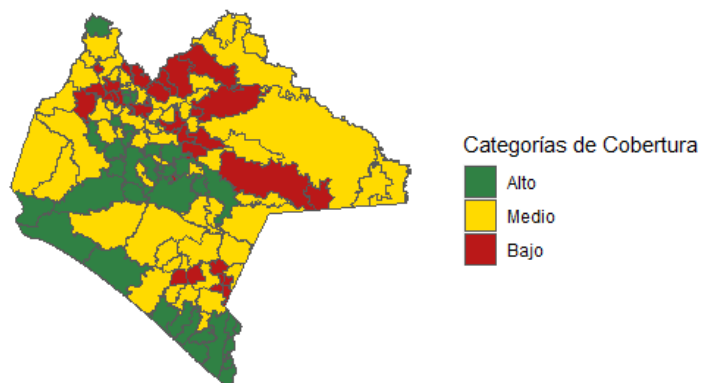
La CFE TEIT ha instalado 1.168 puntos de acceso gratuito en Campeche, y al igual que Yucatán, la mayoría en centros escolares.³⁵ De acuerdo con la SCT, faltarían 685 sitios por conectar, de los cuales 29 son prioritarios, la mayoría ubicados en el municipio de Candelaria, uno de los municipios con menor cobertura y acceso a internet.³⁶

³⁴ SCT, *Programa de Cobertura Social 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofisOZ>

³⁵ CFE TEIT, *Cobertura*. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJl>

³⁶ SCT, *Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

Categorías de cobertura por municipio en Chiapas



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SCT

Chiapas al igual que Oaxaca, es uno de los estados con menor cobertura a nivel nacional. Esto se debe, por un lado, a las condiciones económicas y sociales que ambos estados presentan. En el caso de Chiapas, su Índice de Rezago Social, por ejemplo, es el más alto de entre todos los estados (2,64) y su PIB es de los más bajos, representando sólo el 1,6% del PIB total del país.³⁷

De los 124 municipios en Chiapas, 15 no tienen ningún tipo de cobertura. A su vez, 61 municipios tienen una cobertura menor al 50%, es decir, en casi la mitad de los municipios de Chiapas, más de la mitad de su población vive en zonas sin cobertura. Solamente 12 municipios tienen una cobertura mayor al 90%.³⁸ Los municipios con mayor cobertura se encuentran en el centro y sur del país, mientras que los municipios con menores niveles de cobertura se encuentran en zonas complicadas para llevar infraestructura, como son la selva Lacandona y la Sierra de Chiapas.

La CFE TEIT ha desplegado infraestructura para llevar conexión a 4.291 sitios, de los cuales más de 3.000 han sido en centros escolares.³⁹ Por su parte, la SCT identificó este año 1.708 sitios por conectar, considerando como prioritarios 156.⁴⁰

Por último, Oaxaca es el estado con más municipios sin cobertura. De los 570 municipios, 240 no tienen ningún tipo de cobertura. En contraste, son 77 los municipios

³⁷ CONEVAL, *Índice de Rezago Social, 2020*. (México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020). <https://bit.ly/437bEwQ>

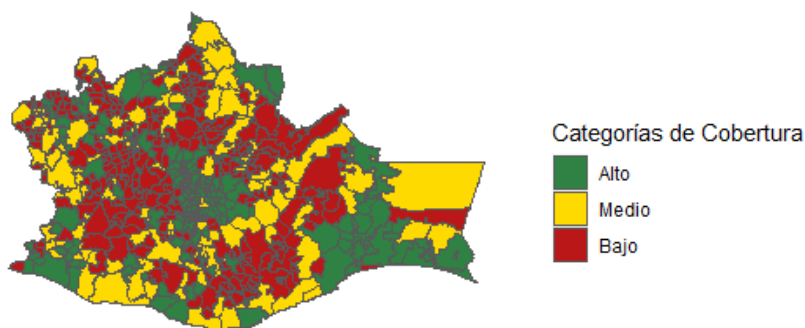
³⁸ SCT, *Programa de Cobertura Social 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofisOZ>

³⁹ CFE TEIT, *Cobertura*. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJl>

⁴⁰ SCT, *Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

que cuentan con 100% de cobertura.⁴¹ La mayoría de estos municipios no son considerados indígenas, y se encuentran en el centro y sureste del estado. De los municipios con menor cobertura, la mayoría son considerados indígenas y, al igual que Chiapas, se encuentran en zonas con relieve complicado, muchos estando en el paso de la altiplanicie central y la zona montañosa del norte.

Categorías de cobertura por municipio en Oaxaca



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la SCT

Con respecto a los sitios públicos conectados, Oaxaca se ha beneficiado con 2.708 sitios conectados a través del programa de la CFE TEIT.⁴² Aun así, la SCT identificó 10.508 sitios que aún no tienen conexión y es el estado con más sitios prioritarios, alcanzando el número de 2.292.⁴³

Los municipios con menor cobertura son municipios en su mayoría considerados indígenas, que se encuentran en zonas de difícil acceso debido al relieve del territorio o que se encuentran lejos de zonas turísticas. Estos municipios tienen los índices de rezago social más altos y están agrupados principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Para poder disminuir la brecha digital, es necesario hacer políticas de despliegue de infraestructura en los municipios más rezagados en cobertura. Se puede llevar a cabo a partir de políticas como financiamientos públicos a asociaciones que se dediquen a dicho despliegue, como la Red Compartida y operadores como el IFT, la SICT o PROMTEL, reducciones de los derechos anuales por uso y aprovechamiento de espectro

⁴¹ SCT, *Programa de Cobertura Social 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofisOZ>

⁴² CFE TEIT, *Cobertura*. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJl>

⁴³ SCT, *Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023*. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

radioeléctrico, o simplificaciones a los trámites para la autorización del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

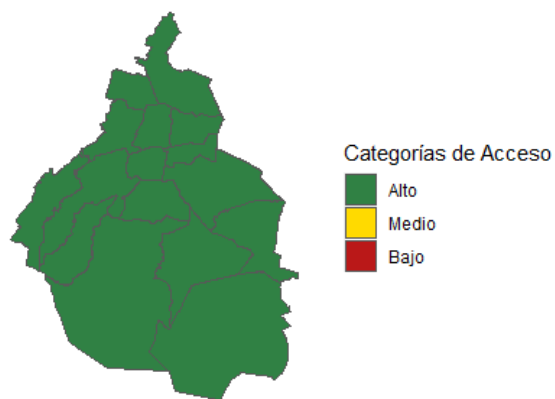
Hogares con acceso a internet

Que una zona tenga cobertura no significa necesariamente que la población tenga acceso a internet. Existen muchos otros factores que imposibilitan este derecho, como puede ser el poder adquisitivo de los hogares y las capacidades y habilidades que tiene la población. Es común que los porcentajes de hogares con acceso a internet sean menores que los porcentajes de personas que viven en zonas con cobertura.

Por ejemplo, en Ciudad de México, a pesar de que casi todas las alcaldías tienen un 100% de cobertura, el porcentaje de hogares con acceso a internet no alcanza ese porcentaje. Solamente la Benito Juárez, la alcaldía con mayor poder adquisitivo, presenta un porcentaje de hogares con internet arriba del 90%. Milpa Alta, la alcaldía con menor poder adquisitivo, tiene un porcentaje de 50,6%.⁴⁴

El acceso a internet de los hogares está correlacionado con el poder adquisitivo y la riqueza económica de los municipios, lo que significa que, aunque haya cobertura, el acceso a internet de los hogares depende de sus ingresos.

Hogares con acceso a internet por alcaldía en CDMX

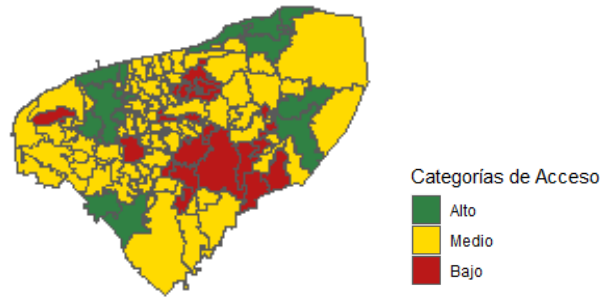


Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

⁴⁴ INEGI, *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). <https://bit.ly/3WApNRv>

Yucatán, repite este mismo escenario. Se observa que los municipios con menor acceso a internet son considerados indígenas, algunos teniendo porcentajes inferiores al 10%. La capital, Mérida, tiene el porcentaje de hogares con internet más alto del estado, con 71,2%.⁴⁵

Hogares con acceso a internet por municipio en Yucatán



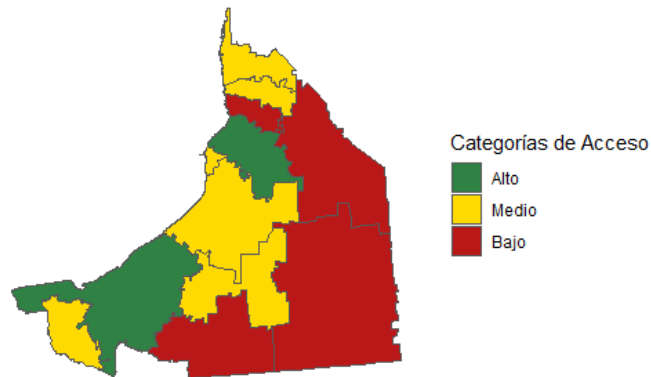
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

Al igual que en las dos entidades previas, en Campeche, el municipio con mayor porcentaje de hogares con internet es la capital Campeche, con un porcentaje de 60,6%.⁴⁶ Los municipios costeros tienen mayores porcentajes de hogares con internet y los tres municipios con menor cobertura son los que tienen menor porcentaje de hogares con internet, con cifras que van desde el 8,6% al 14,4%.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Hogares con acceso a internet por municipio en Campeche



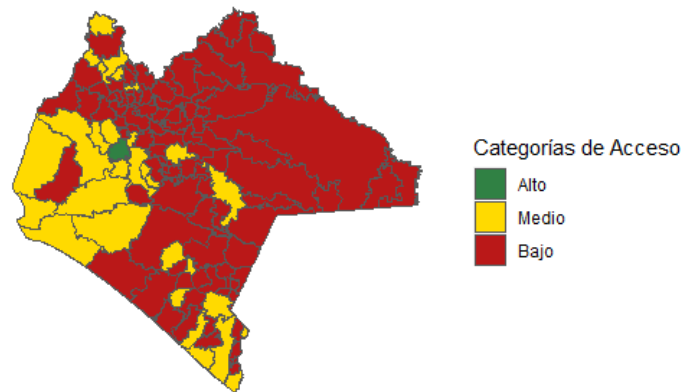
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

Como podemos observar en el gráfico anterior, Chiapas mantiene la misma tendencia. Tuxtla Gutiérrez, la capital, tiene el porcentaje más alto de hogares con internet de 58,6%. El segundo municipio con mayor porcentaje, Berriozábal, solamente llega a 35,1%. Chiapas, es el estado con menor porcentaje de hogares con internet, superando a Oaxaca, a pesar de que la cobertura en Chiapas es mayor.

Al igual que en Yucatán, los municipios con menores porcentajes son los municipios considerados indígenas. Incluso hay 8 municipios indígenas con un porcentaje menor a 1%.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.

Hogares con acceso a internet por municipio en Chiapas

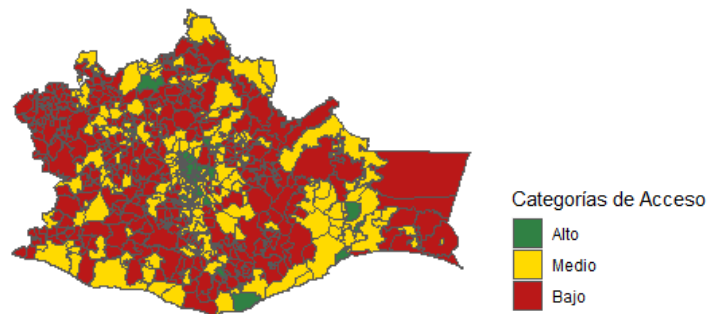


Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

Por último, Oaxaca presenta un mayor porcentaje de hogares con internet en el centro del estado. Resalta que la capital, Oaxaca, está en séptimo lugar de hogares con acceso a internet, con 62,7%, superando a la capital de Campeche. El primer lugar se lo lleva San Sebastián Tutla, con 75,9%, municipio que es parte de la zona central.⁴⁸ De manera similar, la mayoría de los municipios con porcentajes de cobertura más bajos son considerados indígenas, y se encuentran en la zona donde pasa la Sierra Madre del Sur. Dos municipios presentan un porcentaje de 0% de hogares con internet, Santiago Ihuatlán Plumas y Santo Domingo Tlatayápam, opuesto a la tendencia que muestra el estado ninguno de los dos es considerado indígena.

⁴⁸ Ibid.

Hogares con acceso a internet por municipio en Oaxaca



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

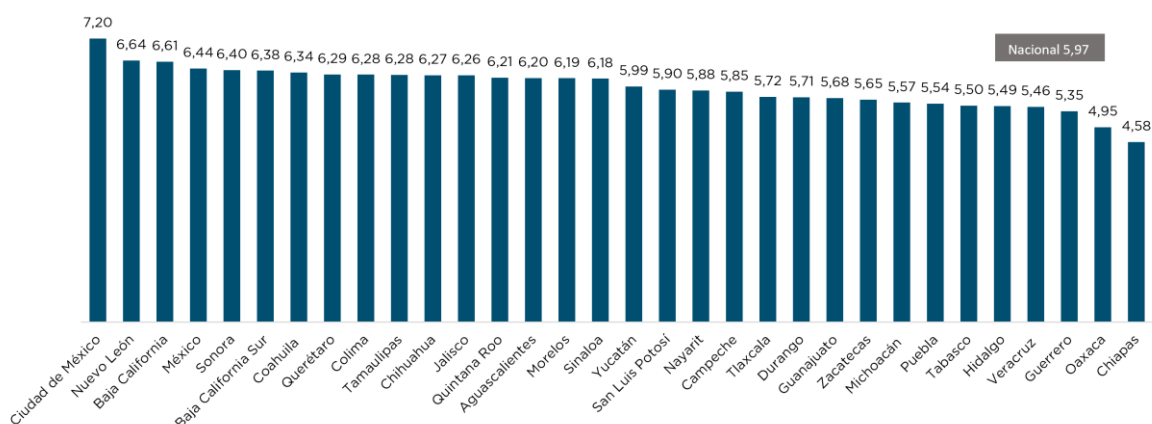
La región Sur-Sureste presenta una tendencia de mayor número de hogares con internet, en las zonas centrales cercanas a las capitales. Esto se debe principalmente a la riqueza de estos municipios en comparación con los que se encuentran en las periferias.

A su vez, los municipios considerados indígenas, así como los municipios que se encuentran en zonas de difícil acceso, presentan los resultados más bajos en el número de hogares con internet. Una solución puede ser el reforzamiento de políticas regulatorias con el fin de mejorar la competencia y facilitar acciones como una compartición de infraestructura. A su vez, se pueden implementar políticas de acceso como un financiamiento de dispositivos terminales (computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) o a servicios de internet.

Índice de Desarrollo TIC en México (IDT Mex)

La conectividad en una región no se limita a la cobertura de internet en los hogares. Por ello, se utiliza el Índice de Desarrollo TIC en México (IDT Mex), el cual mide el grado de desarrollo en tres subíndices: i) Acceso, ii) Uso y iii) Capacidades. Se compone de diez variables y puede oscilar entre 0 y 10, donde 0 es nulo desarrollo y 10 es el máximo desarrollo TIC, lo anterior proporciona una idea de cómo se encuentra la brecha digital en el país.

IDT Mex 2021



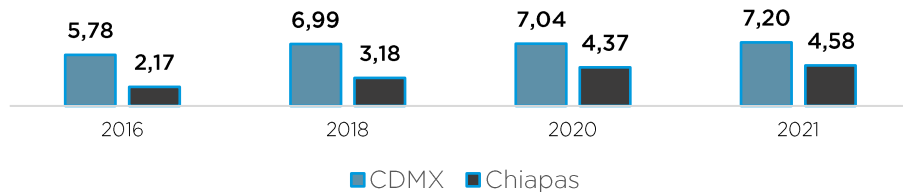
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de la ENDUTIH

Para el IDT, CDMX tiene la mayor calificación con 7,20, mientras que Oaxaca con 4,95 y Chiapas con 4,58 están en los últimos lugares. Yucatán se encuentra ligeramente arriba de la media nacional (5,97), con una calificación de 5,99. El estado de Campeche, se encuentra ligeramente debajo de la media, con una calificación de 5,85.

En 2016, Ciudad de México contaba con una calificación del IDT Mex superior a 5. Como pudimos observar anteriormente, para 2021 todos los estados excepto, Chiapas y Oaxaca, presentaron un resultado superior a este número. En el caso de Chiapas su IDT en 2021 (4,58), sigue siendo muy inferior al IDT de CDMX en 2016. Esto refleja un retraso de más de cinco años entre los dos estados.

La diferencia entre la capital en 2016 y Chiapas en 2021 es de 26,2%. Si seguimos esta tendencia, le tomaría a Chiapas 10 años para alcanzar a Ciudad de México en 2016.

Evolución del IDT Mex en Ciudad de México y Chiapas



Fuente: The SIU con base en información de la ENDUTIH 2021, 2020, 2018 y 2016

Aunque México ha tenido un crecimiento constante en el desarrollo TIC, se ha desacelerado en los últimos años. Si bien hubo una disminución importante en la brecha digital entre 2018 y 2020, esta se detuvo con el inicio de la pandemia. Los estados del sur, como Chiapas y Oaxaca, están muy rezagados en términos de conectividad, debido a su alto rezago social, la pobreza persistente, y las barreras naturales que dificultan el acceso a algunos municipios. En comparación, los estados del centro y norte del país están más avanzados. Esto es un indicador de la necesidad de inversión y políticas públicas para reducir la brecha digital en estas regiones de rezago y a su vez promover el desarrollo tecnológico en todo el país.

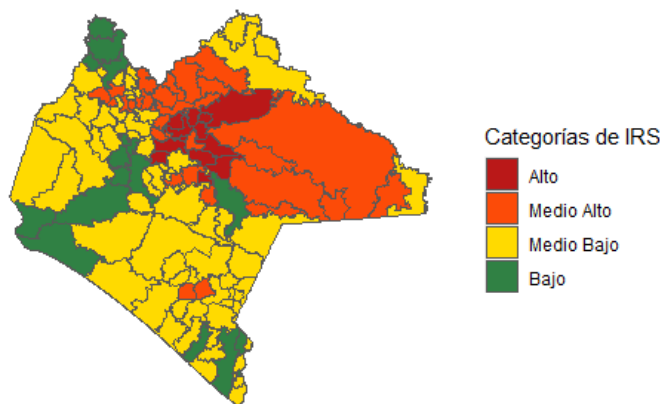
Perfiles Sociopolíticos

El índice de rezago social es importante porque mide variables de educación, acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la misma, lo que da un panorama más completo de los niveles de pobreza que solamente variables económicas como el PIB no darían.

La mayoría de los municipios en los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán tienen un índice de Rezago Social (IRS) medio o bajo, y casi 40% de los municipios presentan un nivel de IRS alto o medio alto,⁴⁹ esto significa que aún hay una gran brecha en términos de acceso a servicios básicos, empleo y oportunidades económicas para muchas personas en estas regiones.

En los mapas podremos observar la mayoría de los municipios en Oaxaca y Chiapas se encuentran en las categorías de alto y medio alto (rojo y naranja). Chalchihuitán en Chiapas es el municipio con el mayor índice de Rezago Social, en este estado, el 36,2% de los municipios tienen un IRS alto o medio alto, mientras que solo el 12% (15 municipios) tienen un IRS bajo. En Oaxaca, el 46,3% de los municipios se encuentran en las categorías de alto y medio-alto, y el 17% (96 municipios) tienen un IRS bajo (verde).

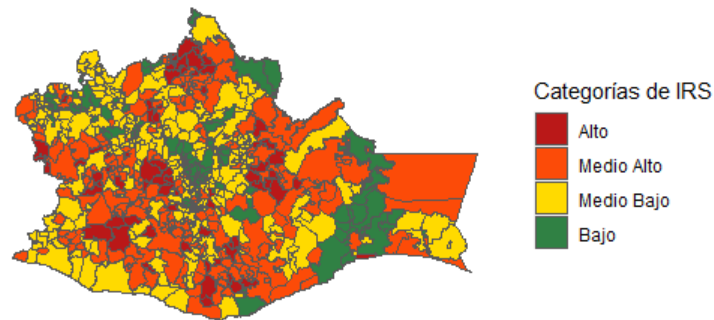
Categorías del IRS en Chiapas



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL 2020

⁴⁹ Se crearon categorías (Bajo, Medio bajo, Medio alto y Alto) utilizando el método Jenks, dependiendo del grado del Índice de Rezago Social 2020 a nivel municipal realizado por el CONEVAL.

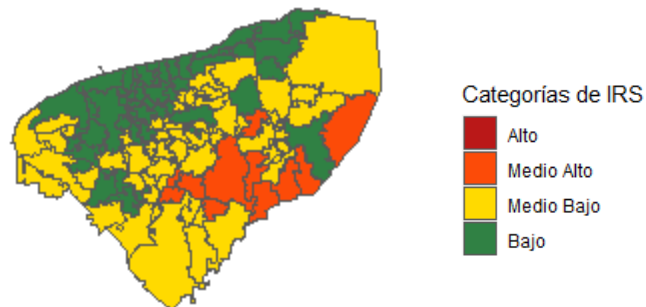
Categorías del IRS en Oaxaca



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL 2020

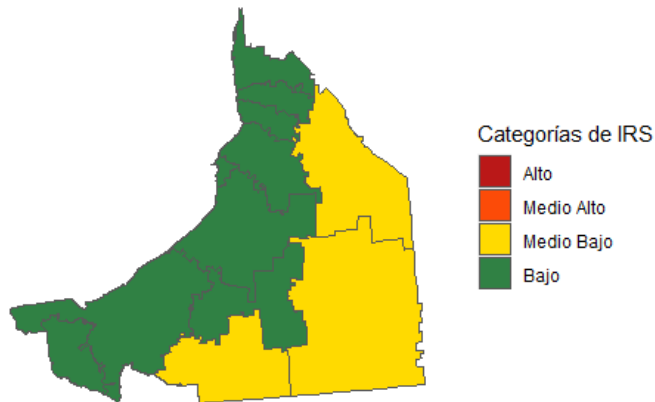
Yucatán no presenta ningún municipio en la categoría de IRS alta, solo el 10% de sus municipios presentan un IRS medio alto y 44 municipios (41,5%) tienen un IRS bajo.

Categorías de IRS en Yucatán



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL 2020

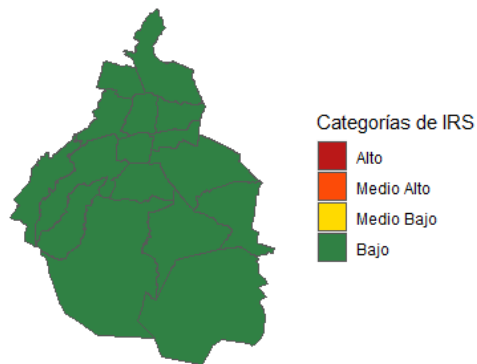
Categorías de IRS en Campeche



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL 2020

En el caso de Campeche, todos sus municipios tienen un IRS bajo o medio bajo, los municipios considerados indígenas son los que presentan un IRS medio bajo.

Categorías del IRS en CDMX



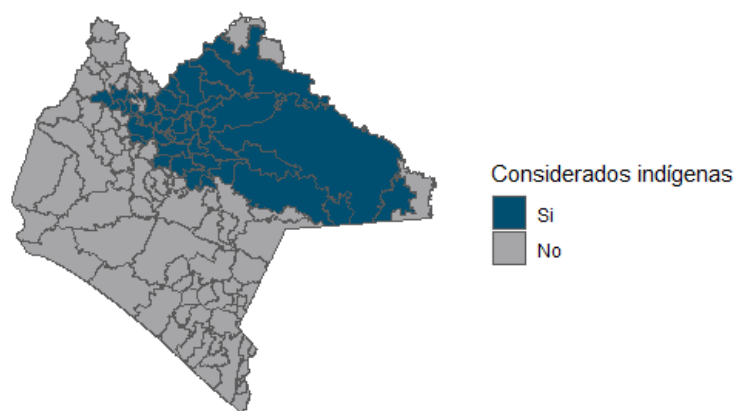
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL 2020

En contraste, en Ciudad de México, podemos observar que todas las alcaldías presentan un IRS bajo, esto, debido a que tiene un mayor desarrollo como se ha mencionado previamente en el documento.

Municipios indígenas

Los municipios clasificados como indígenas presentan un mayor nivel de rezago social, en comparación a los que no son indígenas.⁵⁰ Esto puede deberse a múltiples factores como la carencia de acceso a servicios, la marginación económica y social, y la discriminación étnica y cultural. Oaxaca, Chiapas y Yucatán presentan los porcentajes más altos de municipios clasificados como indígenas.

Municipios indígenas en Chiapas



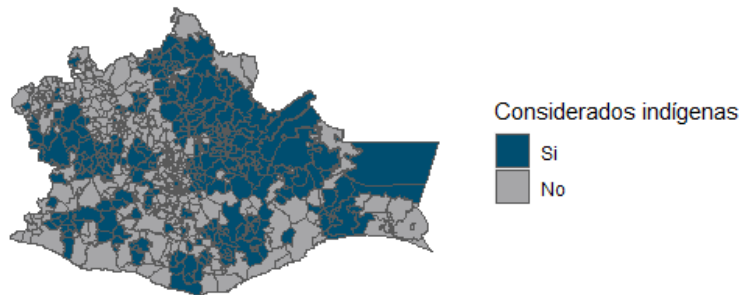
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de SEGOB 2020

En Chiapas, el 36,3% de los municipios son considerados indígenas, todos concentrados en la región selvática del estado. El 26,3% de su población mayor a tres años habla alguna lengua indígena, siendo el estado con mayor número de hablantes de lenguas indígenas⁵¹ (aunque menor proporción que en Oaxaca, debido a que en Oaxaca hay menos población que en Chiapas). A su vez, estos municipios son también los que presentan un mayor rezago social.

⁵⁰ CONEVAL, *Índice de Rezago Social, 2020*. (México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020). <https://bit.ly/437bEwQ>

⁵¹ INEGI, *Lengua indígena*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>

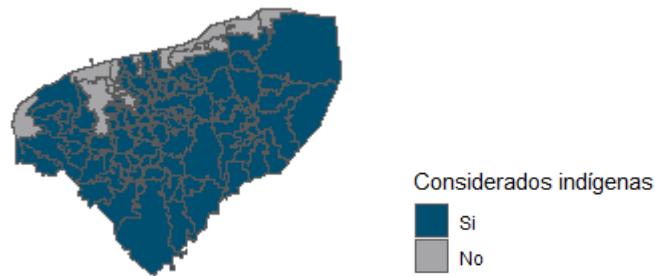
Municipios indígenas en Oaxaca



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de SEGOB 2020

En el caso de Oaxaca, el 51,4% de los municipios son considerados indígenas, a la vez que el 29,6% de su población mayor a tres años habla alguna lengua indígena.⁵² Después de Chiapas, Oaxaca es el estado con mayor número de hablantes de alguna lengua indígena en la región, los cuales se reparten en municipios considerados indígenas, que a su vez son menos densos que el resto de los municipios.

Municipios indígenas en Yucatán



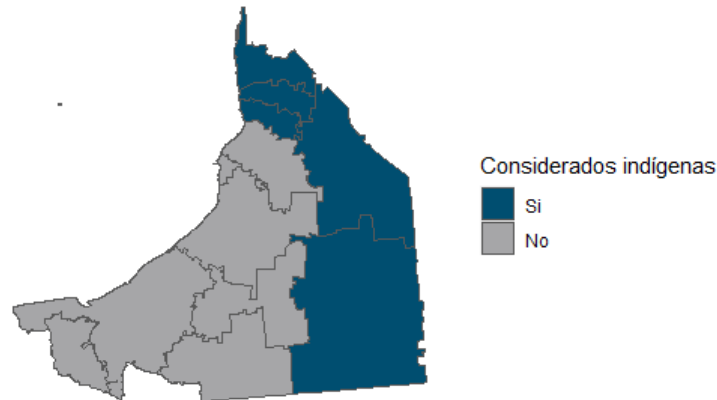
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de SEGOB 2020

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 84,9% de los municipios yucatecos son considerados indígenas, la mayor proporción de este tipo de municipios que cualquier estado de la región. Sin embargo, únicamente el 22,6% de su población mayor a tres años

⁵² INEGI, *Lengua indígena*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>

habla alguna lengua indígena.⁵³ Esta situación se puede explicar por la concentración poblacional, ya que algunos municipios indígenas presentan baja densidad poblacional mientras que los municipios urbanos tienen una mayor densidad.

Municipios indígenas en Campeche



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de SEGOB 2020

En el caso de Campeche, los mapas reflejan que los municipios clasificados como indígenas presentan un mayor rezago social en comparación con los no indígenas, siendo éste el ejemplo más notorio del patrón observado en otros estados.

⁵³ INEGI, *Lengua indígena*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>

Alcaldías indígenas en Ciudad de México



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SEGOB 2020

En Ciudad de México, ninguna alcaldía es considerada indígena y, únicamente el 1,4% de la población de la capital habla alguna lengua indígena.⁵⁴

⁵⁴ INEGI, *Lengua indígena*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>

Población afrodescendiente

Para el análisis social se incluyó el factor de población afrodescendiente debido a que, en México, los municipios con mayor proporción de población afrodescendiente pueden enfrentar desafíos similares a los de los municipios indígenas en términos de acceso a servicios básicos, educación, empleo y oportunidades económicas.

Cabe recalcar que, en general, los municipios con mayor proporción de población afrodescendiente no son necesariamente municipios indígenas. De hecho, todos los municipios que presentan más del 50% de su población afrodescendiente de los estados analizados se encuentran en Oaxaca, y solo uno de ellos es considerado indígena, todos ellos están categorizados con un Índice de Rezago Social medio bajo.

Asimismo, se analizó el porcentaje de población afrodescendiente⁵⁵ en relación con la población total del estado:

Oaxaca es el segundo estado del país con mayor porcentaje de población afrodescendiente, representando 4,7% de su población total, lo cual equivale a 195 mil personas aproximadamente.

Yucatán es el cuarto estado con más población que se considera afrodescendiente (3%), con aproximadamente 70 mil personas afrodescendientes.

Campeche es el séptimo estado (2,1%), lo que equivale a 19.300 personas afrodescendientes

Ciudad de México es el octavo estado (2%), al ser una ciudad tan poblada, se traduce en 187.000 personas afrodescendientes

Chiapas es el cuarto estado con menor proporción de su población considerada afrodescendiente, tan solo el 1% de su población, lo que equivale a 56.500 personas.

⁵⁵ INEGI, *Censo de Población y Vivienda 2020*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvr>

Partido Político

Los municipios de los estados que se estudiaron en este análisis son gobernados por 18 partidos políticos diferentes. Para entender las políticas que han sido implementadas y las que podrían serlo, se incluyó una variable del partido político al que pertenece cada gobierno municipal. En ciertos municipios, existen agrupaciones independientes que funcionan como gobiernos para que se respeten los usos y costumbres del municipio. Así lo establece el segundo artículo de la constitución mexicana:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.⁵⁶

La mayoría de los municipios de la región Sur-Sureste que se rigen a través del sistema de usos y costumbres se encuentran en Oaxaca, donde 423 de los 570 municipios tienen un sistema normativo indígena.⁵⁷ Seguido de los municipios que se rigen a través de un sistema de usos y costumbres, el partido político con más municipios es Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con 93 municipios. Después sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 85 y en tercer lugar el Partido Acción Nacional (PAN) con 63. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) son los siguientes partidos con más presencia.

⁵⁶ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2. (México, 2022). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

⁵⁷ SNIM, *Integración del Ayuntamiento*. (México: Sistema Nacional de Información Municipal [SNIM], 2023). <http://www.snim.rami.gob.mx/>

Municipios gobernados según el partido político en la región

Partido Político	Municipios que gobiernan
Sistema Normativo Indígena	423
MORENA	93
PRI	85
PAN	63
PVEM	49
PRD	27
PT	22
PES	10
Chiapas Unido	9
C.I.	8
Mover a Chiapas	7
Nueva Alianza Oaxaca	7
MC	6
Fuerza por México	6
Partido Nueva Alianza	4
Partido Unión Popular	3
Redes Sociales Progresistas	3
Concejo Municipal	3

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SNIM

Municipios en Campeche gobernados según el partido político

Partido Político	Municipios que gobierna	Porcentaje
PRI	4	33%
MORENA	3	25%
PAN	2	17%
MC	2	17%
PRD	1	8%

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SNIM

Campeche es un estado con pocos municipios. De ellos la mayoría están gobernados por el PRI o por MORENA. Es de los pocos estados de la región donde MORENA no es el partido predominante. La capital, Campeche, está gobernada por Movimiento Ciudadano (MC), mientras que Carmen sí conserva a MORENA en el poder.

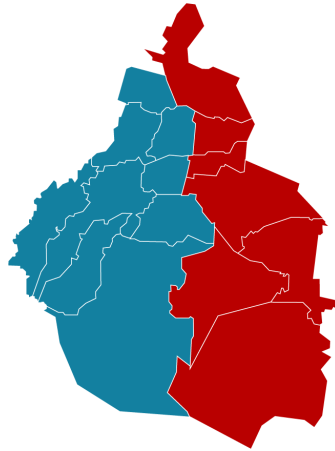
Municipios en Chiapas gobernados según el partido político

Partido	Municipios que gobierna	Porcentaje
PVEM	36	29%
MORENA	26	21%
PRI	16	13%
PT	13	10%
Chiapas Unido	9	7%
Mover a Chiapas	7	6%
PRD	6	5%
PES	4	3%
Concejo Municipal	3	2%
C.I.	2	2%
Fuerza por México	1	1%
Redes Sociales Progresistas	1	1%

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SNIM

La mayor parte de Chiapas es gobernada por el PVEM, que dirige 36 municipios, y por MORENA, con 26 municipios, incluida la capital. En Chiapas observamos partidos políticos locales como lo son Chiapas Unido, Mover a Chiapas, y C.I. Juntos, representan una mayor presencia que el PRI, el cual cuenta con 13% de los municipios. Cabe resaltar que el PAN no tiene presencia en ningún municipio del estado, a pesar de que es uno de los partidos con más presencia en el país actualmente, después de MORENA y el PRI. Este estado tiene partidos locales que gobiernan algunos de sus municipios, como Chiapas Unido y Mover a Chiapas.

Alcaldías en CDMX gobernadas según el partido político⁵⁸



Fuente: INE

Ciudad de México se dividió en dos hemisferios durante las últimas elecciones. Por un lado, todas las alcaldías del oriente están gobernadas por la coalición PAN-PRI- PRD (en Benito Juárez ganó el PAN sin coalición), partidos de derecha y centro, mientras que las del poniente son gobernadas por MORENA. Así, de las 16 alcaldías, en 9 gobierna el PAN y sus coaliciones y en 7 gobierna MORENA con el PT, Ciudad de México muestra una división absoluta entre las alcaldías de la izquierda y derecha que casi se puede recortar en una línea recta.

Oaxaca resalta de entre el resto de los estados debido a que 74,2% de sus municipios se rigen por el Sistema Normativo Indígena integrado por normas formalmente legisladas y normas indígenas, ambas con el mismo valor y peso. Después de los sistemas de usos y costumbres el partido con mayor presencia en Oaxaca es MORENA con 50 municipios, seguido del PRI, PAN y PRD con 22, 15 y 14 municipios respectivamente. La capital del estado está regida por MORENA.

⁵⁸ El color en este mapa pertenece al partido político, azul: PAN- PRI- PRD rojo: morena

Municipios en Oaxaca gobernados según el partido político

Partido	Municipios que gobiernan	Porcentaje
Sistema Normativo Indígena	423	74,2%
MORENA	50	8,8%
PRI	22	3,9%
PAN	15	2,6%
PRD	14	2,5%
PVEM	8	1,4%
PT	7	1,2%
Nueva Alianza Oaxaca	7	1,2%
C.I.	6	1,1%
PES	5	0,9%
Fuerza por México	5	0,9%
MC	3	0,5%
Partido Unión Popular	3	0,5%
Redes Sociales Progresistas	2	0,4%

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SNIM

En Yucatán, tanto el PRI como el PAN predominan en el gobierno de sus municipios, abarcando juntos casi el 80% del total de municipios. Es el único estado de la región en donde no predomina el partido del presidente actual, MORENA, sino que está dividido entre los dos partidos de oposición. La capital Mérida, municipio en donde habita casi la mitad del total de la población del estado, es gobernado por el PAN.

Municipios en Yucatán gobernados según el partido político

Partido Político	Municipios que gobierna	Porcentaje
PAN	41	39%
PRI	41	39%
MORENA	7	7%
PVEM	5	5%
Partido Nueva Alianza	4	4%
PRD	4	4%
PT	2	2%
MC	1	1%
PES	1	1%

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del SNIM

En el ámbito sociopolítico la región Sur-Sureste revela desafíos en términos de reducción de la desigualdad y la brecha de adopción de internet. El rezago social en la mayoría de los municipios de esta región oscila entre medio alto y alto, esto es un reflejo de la desigualdad que enfrentan los municipios indígenas en la región, un indicador que a su vez impacta al desarrollo cultural de la región.

El impacto directo de la gobernanza, especialmente en estados como Oaxaca y Chiapas en los que la participación política de la comunidad es intensiva, pone sobre la mesa un panorama de urgencia ante la implementación de políticas públicas que aborden mesas de diálogo y trabajo entre representantes locales, voceros y representantes políticos, resultando en un esfuerzo multidireccional y multidisciplinario. Esfuerzo que se puede considerar el más retador de la región.

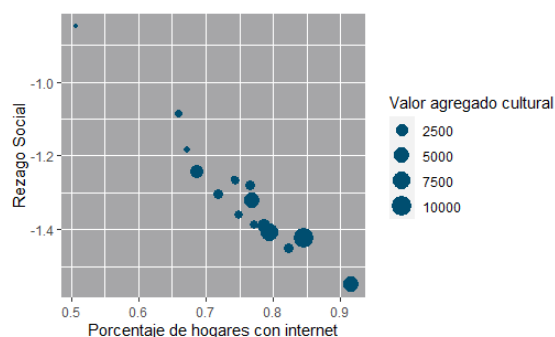
Si bien el énfasis está en considerar que los gobiernos y partidos políticos en el poder pueden tener un impacto significativo en la reducción del rezago social. Es necesario que los gobiernos implementen políticas públicas efectivas y estrategias para abordar las desigualdades y la marginación en estas regiones, y trabajar en conjunto con las comunidades locales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

Correlación Multivariada y Recomendaciones Estatales

Existe una fuerte correlación entre las variables estudiadas, concretamente, entre el nivel de cobertura y el porcentaje de hogares con acceso a Internet y el nivel de rezago social. Asimismo, se ha observado una centralización en todos los estados de la región Sur-Sureste, donde los municipios colindantes a las capitales concentran mayores niveles de cobertura y acceso a Internet y los menores niveles de rezago social, así como Alto Valor Agregado Cultural. A nivel nacional, CDMX se encuentra por encima del resto de los estados en las variables sociales o económicas, por ejemplo, su PIB es el más alto que en cualquier otro estado, representando el 15,3% del PIB total, mientras que Campeche representa el 2% y Chiapas, Oaxaca y Yucatán representan el 1,6% cada uno.⁵⁹

En las siguientes gráficas podremos observar la relación existente entre tres variables: **i)** Rezago social (IRS), **ii)** Porcentaje de hogares con internet **iii)** Valor Agregado Cultural. En todos los estados se observa una correlación negativa, esto significa que, a menor nivel de rezago social y mayor porcentaje de hogares con acceso a internet, el Valor Agregado Cultural aumenta. Se podrá observar en todos los casos, que los círculos son más grandes cuando se acercan a la esquina inferior derecha, es decir, cuando el rezago social es menor y el porcentaje de hogares con internet es mayor. Fenómeno que se refleja más en las capitales de los estados

Valor Agregado Cultural (VAC) según el rezago social y porcentaje de hogares con internet CDMX

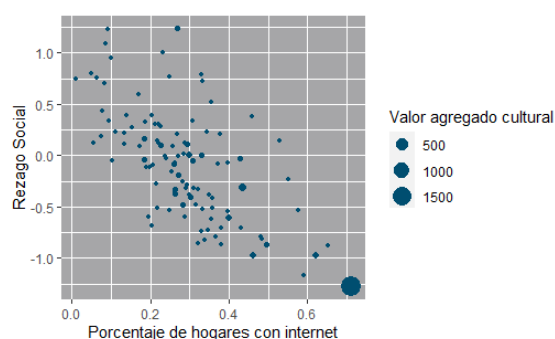


Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL, la SCT y el INEGI

⁵⁹ Statista. *Producto interno bruto anual (PIB) en México en 2021, por entidad federativa.* (México, 2021). <https://bit.ly/3odyQKW>

En el caso de Ciudad de México se observa una centralización al analizar las tres variables utilizadas. Las alcaldías del centro y noroeste de la ciudad presentan el mayor Valor Agregado Cultural, mientras que las alcaldías del sur tienen niveles más bajos en dicha variable. Milpa Alta, por ejemplo, presenta el Índice de Rezago Social más alto, siendo la única alcaldía con un nivel superior a -1,⁶⁰ y el menor porcentaje de hogares con internet, con 50,6%, mientras que las demás alcaldías tienen porcentajes superiores a 65%.⁶¹ Es la alcaldía con menor Valor Agregado Cultural, el cual llega a \$64,9 MDP, siendo la única alcaldía que no alcanza tres o hasta cuatro cifras. Comparado con la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual tiene el VAC más alto, alcanzando la cifra de 10.052,33 MDP, es la tercera alcaldía con menor IRS (-1,42) y la segunda alcaldía, después de Benito Juárez, con mayor porcentaje de hogares con acceso a internet (84,6%).

Valor Agregado Cultural (VAC) según el rezago social y porcentaje de hogares con internet por municipio en Yucatán



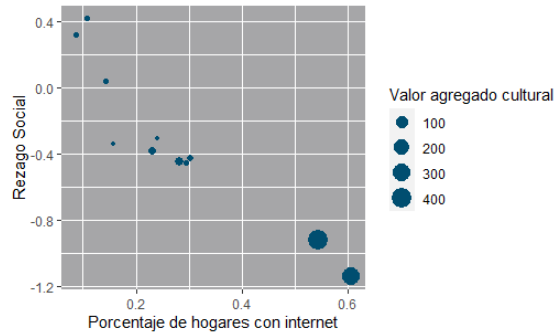
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL, la SCT y el INEGI

Yucatán es el estado con mayor centralización en su Valor Agregado Cultural. Su capital, Mérida es el municipio con mayor VAC, el cual asciende a \$1.811,8 MDP y representa el 78,7% de todo el Valor Agregado Cultural del estado. A su vez, es el municipio con menor rezago social y mayor porcentaje de hogares con internet.

⁶⁰ CONEVAL, *Índice de Rezago Social, 2020*. (México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020). <https://bit.ly/437bEwQ>

⁶¹ INEGI, *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021*. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). <https://bit.ly/42TYaF7>

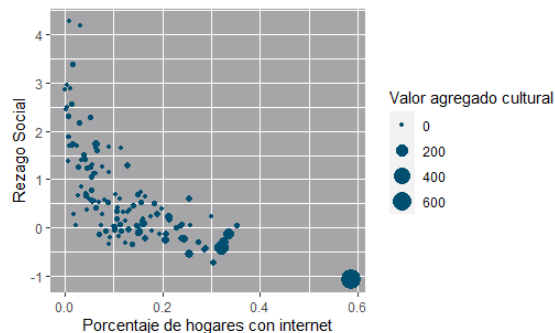
Valor Agregado Cultural (VAC) según el rezago social y porcentaje de hogares con internet por municipio en Campeche



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL, la SCT y el INEGI

En Campeche, el Valor Agregado Cultural se concentra en dos municipios, en la capital, Campeche y en Carmen, juntos representan el 88,6% de todo el Valor Agregado Cultural del estado. Son los dos municipios con menor rezago social y con porcentaje de hogares con internet más alto, siendo los únicos con un porcentaje superior al 50%. Cabe mencionar que los municipios considerados indígenas tienen los niveles más bajos de Valor Agregado Cultural y de porcentaje de hogares con internet. Tenabo, Hopelchén, Calakmul y Hecelchakán tienen la menor cobertura en el estado y los niveles más bajos del VAC, representando entre los cuatro municipios un 1.47% del VAC estatal.

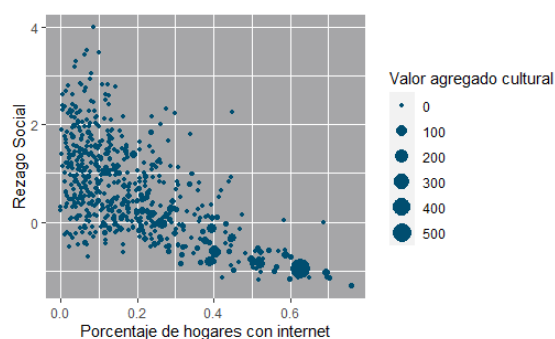
Valor Agregado Cultural (VAC) según el rezago social y porcentaje de hogares con internet por municipio en Chiapas



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL, la SCT y el INEGI

Chiapas es otro estado con un Valor Agregado Cultural muy centralizado en la capital, Tuxtla Gutiérrez, representa el 35,3% del Valor Agregado Cultural del estado. Le siguen Tapachula y San Cristóbal, con \$316,3 MDP y \$143,83 MDP, respectivamente. Tuxtla es el municipio con menor rezago social y mayor porcentaje de hogares con internet. En cambio, como se puede observar en la gráfica, los municipios con mayor rezago social y menor porcentaje de hogares con internet son los municipios con menor Valor Agregado Cultural.

Valor Agregado Cultural (VAC) según el rezago social y porcentaje de hogares con internet por municipio en Oaxaca



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del CONEVAL, la SCT y el INEGI

Por último, Oaxaca tiene una capital con resultados superiores al resto de los municipios. Oaxaca de Juárez tiene el Valor Agregado Cultural más alto del estado, con \$565,45 MDP, representa casi un tercio del Valor Agregado Cultural total estatal y es uno de los municipios con menor rezago social y mayores porcentajes de hogares con internet.

Aunque es difícil observar en la gráfica la centralización, debido a la cantidad de municipios en el estado, se sigue la misma tendencia que en otros estados, donde pocos municipios concentran la mayor parte del Valor Agregado Cultural, ubicados mayormente en la zona central y no considerados indígenas.

En general, se observa una importante centralización en cada estado, donde las capitales de los estados y algunos municipios colindantes concentran la mayor parte del Valor Agregado Cultural. Sumado a esto, existe una fuerte correlación entre las variables de conectividad y las variables sociales, esto significa que en municipios con mayor acceso a internet hay menor rezago social y presentan un mayor Valor Agregado Cultural.

Los municipios turísticos, que comúnmente son las capitales y no son considerados indígenas, parecen tener economías más estables, menor rezago social y mayor Valor

Agregado Cultural. En cambio, los municipios considerados indígenas tienen dificultades para acceder a infraestructura de conectividad. Esto contribuye a la brecha social y digital en el país, lo que alimenta aún más la centralización y la brecha cultural, que producen migración y fuga de cerebros.⁶²

Es necesario crear políticas públicas que fortalezcan a los municipios más rezagados y combatan la desigualdad. Estas políticas deberían favorecer la producción, el comercio, las TIC y los derechos sociales de las zonas marginadas, así como fomentar negocios locales y capacitar a las personas en temas como la construcción de planes de negocios, cadenas de valor y bancarización, uso de TIC, utilizando herramientas como el comercio electrónico para incentivar el cierre de la brecha en México.

⁶² UNAM, *Fuga de cerebros, la diáspora del conocimiento*. (México: Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2013). <https://bit.ly/4QbMg7w>

Conclusiones y Recomendaciones

El Sur-Sureste mexicano cuenta con condiciones similares entre sus estados. Sin embargo, las páginas anteriores exponen las particularidades de cada estado, lo que a su vez se traduce en diferentes puntos de partida en el impulso de las industrias culturales y creativas con la conectividad como un aliado para los estados del Sur-Sureste.

La oferta y demanda de las ICC por estado, es diversa y dependiente del desarrollo económico y sociopolítico de cada estado. En lo que a conectividad y desarrollo TIC corresponde, podemos confirmar que la adopción de la conectividad y las TIC son un catalizador de la diversidad cultural, estimulando el desarrollo de una oferta y demanda integral de la cultura y la creatividad. Ejemplos de esto son Ciudad de México y Mérida, los dos estados de mayor Valor Agregado Cultural de la región Sur-Sureste y aquellos que presentan una oferta más equitativa de las ICC.

La región del Sur-Sureste presenta un escenario de múltiples áreas de oportunidad que permiten el desarrollo de las ICC. Por un lado, la necesidad de políticas que destinen recursos de impulso a las ICC a nivel municipal para combatir la centralización y dotar al resto de los municipios la oportunidad de desarrollo cultural y creativo. Por otro lado, el desarrollo de políticas que destinen recursos para el despliegue de infraestructura y alfabetización digital

Lo anterior con el objetivo de detonar un sector cultural y creativo en beneficio para todos los actores que forman parte de las ICC de la región Sur-Sureste.

Conectividad: Políticas para el Desarrollo

Con la finalidad de entender más a detalle el panorama de conectividad en cada municipio. El semáforo de políticas de conectividad que encontrarán a continuación⁶³ plantea una serie de recomendaciones para el desarrollo en materia de conectividad para cada estado, dependiendo de su situación actual.

A partir del grado de conectividad se recomiendan distintas políticas para enfrentar las áreas de oportunidad que enfrenta cada estado de la región Sur-Sureste.

Semáforo de Conectividad (Municipios según grado de conectividad por estado)

	Campeche	Chiapas	Ciudad de México	Oaxaca	Yucatán
Alto	6	22	16	156	95
Medio	6	61	0	127	10
Bajo	0	33	0	287	1

Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información del INEGI, CFE TEIT y SCT

Recomendaciones para grado de conectividad bajo:

- Políticas enfocadas en el despliegue de infraestructura a partir de financiamientos públicos a asociaciones público-privadas enfocadas en esta materia. Reducciones de los derechos anuales por uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico (ya que es un medio limitado por el cual se prestan diversos servicios de telecomunicaciones) o simplificaciones a los trámites para la autorización del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

⁶³ Con respecto a la conectividad, se usaron cuatro variables (Porcentaje de la población con cobertura, porcentaje de hogares con acceso a internet, sitios conectados por la CFE TEIT y sitios por conectar identificados por la SCT) con una misma ponderación para identificar a los municipios según su grado de conectividad. A partir de esto, se identificaron los municipios que tienen una conectividad alta, media o baja.

Recomendaciones para grado de conectividad medio:

- Políticas regulatorias enfocadas en fortalecer la competencia y crear medidas específicas para reducir el poder de los agentes económicos preponderantes,⁶⁴ con el fin de mejorar la competencia y facilitar el acceso acciones que beneficien a los consumidores, como puede ser una compartición de infraestructura.

- Políticas enfocadas en el cierre de la brecha de conectividad, a través del financiamiento de dispositivos móviles o servicios de internet.

Recomendaciones para grado de conectividad alto:

- Políticas enfocadas en la alfabetización digital a través de capacitaciones que permitan el aprovechamiento de las TIC.

⁶⁴ Los Agentes Económicos Preponderantes (AEP) son cualquiera que cuente directa o indirectamente con más del 50% de los usuarios suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad.

Industrias Culturales y Creativas: Políticas para el Desarrollo

Con respecto a la cultura, es importante notar el grado de desarrollo cultural que se observa a nivel municipal. A excepción de CDMX y las capitales de cada estado, la gran mayoría de los municipios se encuentran en un desarrollo cultural bajo. Esto refleja en gran medida la centralización cultural (y económico social) que existe en el Sur-Sureste del país. Lo anterior más que una declaración, es un llamado a la creación de políticas para combatir la centralización y disminuir la brecha cultural que existe en cada estado.

Semáforo de Cultura (Municipios según VAC por estado)

	Campeche	Chiapas	Ciudad de México	Oaxaca	Yucatán
Alto	0	0	12	0	1
Medio	2	2	2	1	0
Bajo	9	121	2	565	105

Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información del INEGI, CFE TEIT y SCT

El escenario descrito anteriormente es una constante en México desde hace muchos años. En 2011, se publicó el Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE), ejercicio cuantitativo que mide de manera integral las capacidades y el aprovechamiento cultural y creativo en los Estados de la República Mexicana.⁶⁵ El ICACE evidencia que el aprovechamiento cultural per cápita de Ciudad de México (312), es tres veces superior a la media (100). Mientras que Campeche (96,9), Oaxaca (90,7) y Chiapas (83,2) se encuentran por debajo de la media.

⁶⁵ Ernesto Piedras, *Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE)*. (México, 2011). <https://bit.ly/3lnFMfO>

La siguiente tabla muestra el porcentaje de participación que cada subsector representa en el Valor Agregado Cultural de cada estado. A partir del grado de porcentaje de participación de cada subsector (bajo si el porcentaje es menor o igual a 10%, medio en el rango de 10 a 20% y alto si es mayor a 20%) se sugieren distintas políticas para enfrentar las áreas de oportunidad que enfrenta cada estado de la región Sur-Sureste en materia cultural y creativa.

Semáforo ICC (Subsectores en el Valor Agregado Cultural por estado)

		Campeche	CDMX	Chiapas	Oaxaca	Yucatán
Valor agregado cultural		803,75	42.037,55	1.951,10	1.855,16	2.303,21
Tradicionales	Artes escénicas	11,56%	19,11%	22,27%	20,16%	20,34%
	Artes plásticas	9,31%	11,06%	9,89%	8,02%	11,57%
	Artesanías	5,91%	8,44%	11,99%	13,17%	11,55%
No tradicionales	Editorial	3,75%	15,49%	5,54%	4,02%	6,86%
	Gastronomía	50,25%	28,25%	61,22%	62,95%	47,78%
	Música	5,40%	9,14%	5,41%	3,79%	6,88%
	Audiovisuales	26,65%	29,64%	7,45%	7,65%	20,01%
	Diseño	12,23%	17,99%	17,23%	18,84%	20,69%
	Publicidad	7,10%	24,88%	7,15%	5,41%	16,08%
	Videojuegos	0,99%	5,26%	1,87%	1,92%	2,77%
	Porcentaje de la población con cobertura	85,69%	99,99%	62,42%	67,76%	97,01%

Fuente: Elaborado por The Social Intelligence Unit con información de los Censos Económicos, 2019

Recomendaciones para subsectores con baja participación en el VAC:

- Políticas enfocadas en el impulso e incentivos que habiliten el crecimiento de bienes y servicios culturales y creativos. Ejercicios de otorgamiento de créditos, vouchers, becas y fondos a los subsectores de baja participación en el Valor Agregado Cultural contribuye al cierre de la brecha cultural.

- Políticas enfocadas en expandir a nivel municipal la oportunidad de desarrollo cultural y creativo a través de la creación de ferias; y, clústeres municipales que permitan la diversificación de los bienes y servicios de los creadores que se encuentran más alejados de los municipios de concentración cultural y creativa.

- Políticas enfocadas en impulsar la alfabetización digital para que los creadores culturales aprovechen las herramientas digitales a su alcance, mismas que van desde el marketing y posicionamiento de producto hasta disminución de costos en las cadenas de producción, comercialización y distribución.

Recomendaciones para subsectores con participación media en el VAC:

- Políticas enfocadas en la formación de los creadores a través de la creación de programas de capacitación y educación en múltiples temas complementarios que impulsen el desarrollo de creadores, en particular emprendedores de las industrias creativas.

- Políticas enfocadas en establecer mesas de trabajo con el gobierno con la finalidad de destinar recursos para acercar los productos de los creadores culturales a los municipios de mayor intensidad comercial, y a su vez incentivar el turismo a los demás municipios del estado.

Recomendaciones para subsectores con alta participación en el VAC:

- Políticas enfocadas en el financiamiento y fondos concursables de actividades de desarrollo de negocios creativos (prototipos, investigación y desarrollo de conceptos) impulso necesario para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

- Políticas enfocadas en otorgar estímulos fiscales para proyectos que sumen la comercialización por la vía digital. Lo anterior para estimular la dupla TIC y Cultura.

- Políticas enfocadas en otorgar estímulos fiscales para préstamos como una baja o nula tasa tributaria para gastos en artistas o inversiones en organizaciones culturales.

La información anterior, sugiere una importante relación entre las ICC y la conectividad, aquellos estados que presentan menores niveles de cobertura presentan una participación baja en el VAC de los subsectores no tradicionales como los son los audiovisuales y la publicidad. Es el caso de Chiapas y Oaxaca en los que los subsectores no tradicionales representan una participación baja de menos del 20% del VAC. En cambio, en estados con alta cobertura, como Ciudad de México y Yucatán, la mayoría de los subsectores, presentan una participación media o alta (10 - 20%) en el VAC.

Esto reitera la importancia de llevar conectividad a los municipios, para impulsar el desarrollo de los subsectores con menor porcentaje de contribución al VAC, como los sectores; Audiovisual, publicidad y videojuegos.

Para el desarrollo cultural y creativo en México es importante el desarrollo de la oferta cultural multidisciplinaria. Para la región Sur-Sureste, la gastronomía, por un lado, representa los mayores porcentajes de todo el sector cultural de la región, las artes escénicas y los audiovisuales son subsectores representativos del sector. Por otra parte, las artesanías representan un sector de alta productividad, que representa a nivel regional un distintivo cultural y social. Que requiere de estímulos que permitan la comercialización de las artesanías regionales.

Al entender cómo se estructura cada subsector, se pueden establecer caminos específicos para el desarrollo de cada uno: de aquí que el diálogo entre creadores y entidades públicas y privadas tome relevancia como un medio para impulsar el desarrollo multidimensional de la región Sur-Sureste.

II. PILOTAJE A CREADORES: HÁBITOS DE CONECTIVIDAD

Pilotaje a Creadores

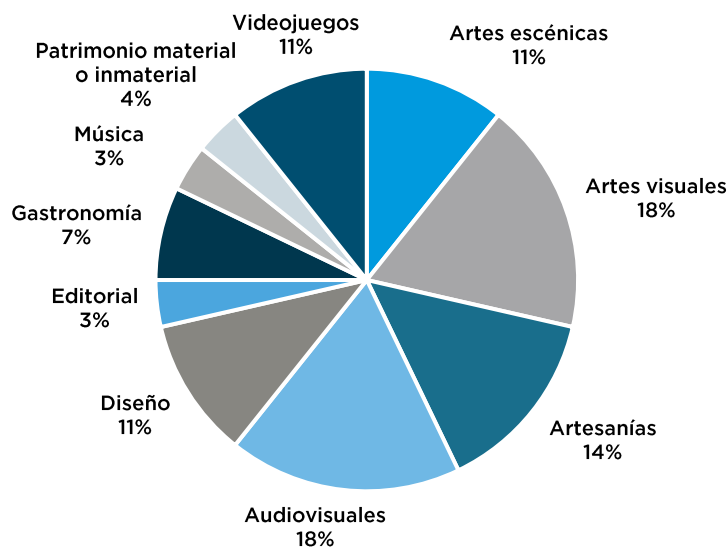
Como una segunda etapa del proyecto Punto Creativo Sur-Sureste. Se llevó a cabo un pilotaje local a 23 creadores de los cinco estados analizados: Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. El pilotaje se compone de dos fases: i) cuestionario a creadores, el cual se enfoca en la medición de los usos y hábitos de venta en línea de los creadores de la región y ii) capacitación integral a creadores.

El cuestionario identifica hábitos de comercialización en línea, de los creadores como; el uso de plataformas de venta en línea, sus principales canales de venta, formas de pago y métodos de entrega. Nos permite obtener indicadores de conectividad, adopción de herramientas TIC y de herramientas de formación de los creadores de la región Sur-Sureste. Sumado a esto, se llevó a cabo la capacitación en línea de manera integral y replicable, a través de videos descargables, los creadores pueden acceder a formación gratuita en tres ejes principales: Estructura Digital, Estructura Comercial y Estructura de Negocios.

Perfiles

El pilotaje identifica los perfiles de los creadores y creadoras de la región Sur-Sureste. Como podemos observar en el gráfico a continuación, la muestra arroja una participación subsectorial que integra creadores de la mayoría de los subsectores culturales.

Participación de subsectores culturales y creativos (Porcentaje)

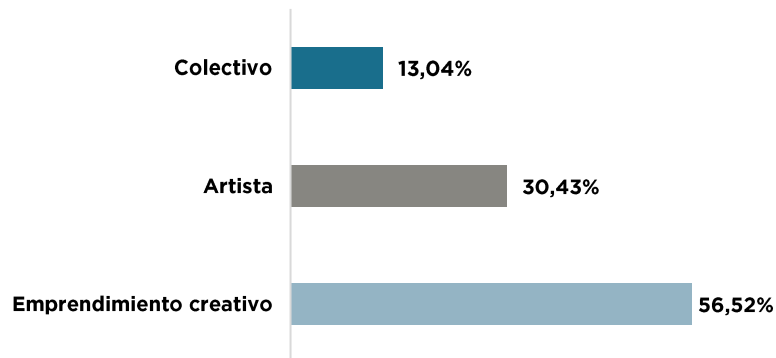


Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Tipo de proyecto

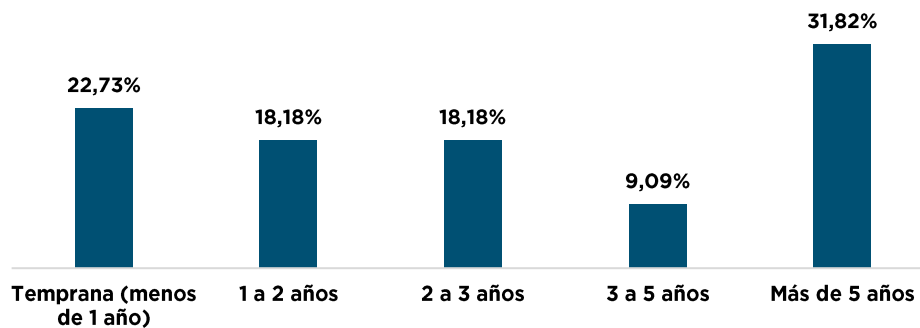
El sector cultural y creativo permite la diversificación y el desarrollo de múltiples modelos de proyectos para la región Sur-Sureste, si bien, los resultados indican que 56.5% de los creadores y creadoras tienen emprendimientos creativos, el 30.4% se dedica a proyectos artísticos y 13% trabaja en colectivos. Estos resultados reflejan la diversidad de iniciativas en las que participan los creadores y creadoras. Revelando su preferencia por tener un emprendimiento creativo, esto es un indicador de generación de empleos, productividad y desarrollo económico que genera el sector en la región Sur-Sureste.

Tipo de proyecto cultural y creativo (Porcentaje)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Etapa del Proyecto



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

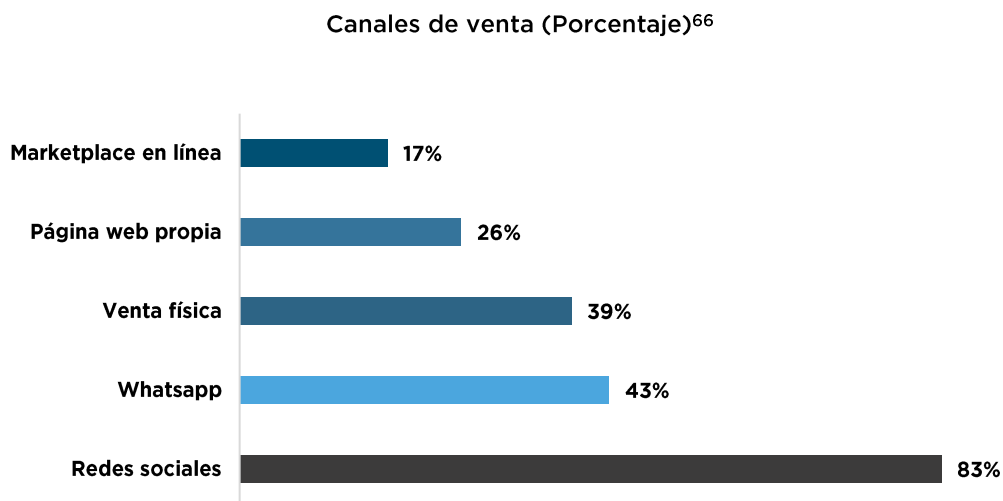
Esta sección de la encuesta identifica la etapa de desarrollo de los proyectos creativos del Sur-Sureste. Resalta la consolidación de proyectos creativos y culturales a largo plazo, 32% de las y los creadores trabajan un proyecto creativo durante más de cinco años. Impulsando sus proyectos a ser de larga duración. Esto es un indicador de la consolidación de los creadores, así como la productividad y seguimiento que dan a sus proyectos. De la misma forma las condiciones económicas y culturales que vive el Sur-Sureste, permite el surgimiento de nuevos proyectos, el 23% de los proyectos están en etapas tempranas, proyectos que se verían beneficiados con el cierre de la brecha de conectividad y la brecha social.

Hábitos de Comercialización

Esta sección de la encuesta identifica los hábitos de comercialización en línea de los creadores y creadoras encuestados como el uso de plataformas de venta en línea, sus principales canales de venta, formas de pago y métodos de entrega.

A pesar de la popularidad a nivel internacional de las plataformas de venta en línea como Amazon y Mercado Libre. En los estados analizados de la región Sur-Sureste estas plataformas se posicionan como los canales de venta menos usados por los creadores. Los locales muestran una preferencia por plataformas como las redes sociales para comercializar sus productos. Sin embargo, comentaron que están abiertos a conocer nuevas vías de comercialización. En el caso de los artesanos encuestados, el 100% menciona estar interesados en la adopción de *Amazon handmade* como un canal de venta adicional por la baja cuota y la oportunidad de comercializar sus productos en mercados internacionales.

Para las y los creadores de la región, las redes sociales son el principal canal de ventas, 83% reportó vender sus productos a través de redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok). Adicionalmente, 40% de las y los creadores del Sur-Sureste, incorporan WhatsApp o venta física como canales de venta y, 26% a través de una página web propia. La naturaleza productiva del sector creativo resulta en que los creadores utilizan diversos canales de venta para el desarrollo de sus proyectos creativos.



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

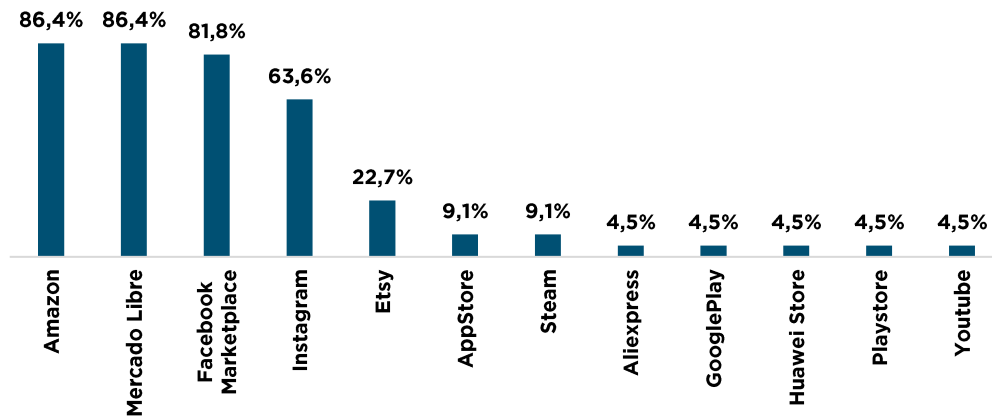
Como podemos ver en la gráfica anterior, los canales de venta adoptados por los creadores y creadoras son variados y especializados. Esto refuerza la capacidad productiva del sector y su diversidad, generando una especialización subsectorial, los creadores utilizan plataformas de comercialización diferentes, dependiendo del subsector al que pertenecen, reforzando la necesidad de tratamiento específico por subsector. Por ejemplo, en la industria de la música, los creadores y creadoras adoptan canales de venta como YouTube, Spotify, Apple Music, entre otros. En el ámbito de los videojuegos incorporan canales diferentes como App Store, *streaming* y Google Play. Esto nos permite ver la profundidad en la comercialización de los bienes y servicios culturales y creativos

Uso de Market Place

Al preguntar qué Market Place de venta conocen los creadores de la encuesta, las más mencionadas fueron Amazon, Mercado Libre y Facebook Marketplace. Sin embargo, se presenta una situación de reconocimiento de Market Place por nombre, sin embargo los creadores y creadoras no las identifican como plataformas para la venta de sus bienes creativos. Solamente 3% de los creadores encuestados no identifican qué es una plataforma para vender en línea. Esto sugiere un grado bajo de familiaridad con el tema.

⁶⁶ Marketplace en línea: Amazon, Mercado libre, Facebook Marketplace, Etsy.

Plataformas de venta que conocen (Porcentaje)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Al preguntar a los creadores si están dispuestos a pagar por poder vender en alguna plataforma, las respuestas fueron variadas. La gran mayoría de los creadores del Sur-Sureste (95%) estaría dispuesto a pagar por vender en una plataforma de comercialización en línea. De este porcentaje, el 42% estaría dispuesto a pagar una tarifa de entre \$300 y \$500 MXN, 32% entre \$100 y \$200 MXN. Adicionalmente, 63% preferiría un modelo de pago mensual.

¿Cuánto están dispuestos a pagar por vender en una plataforma?

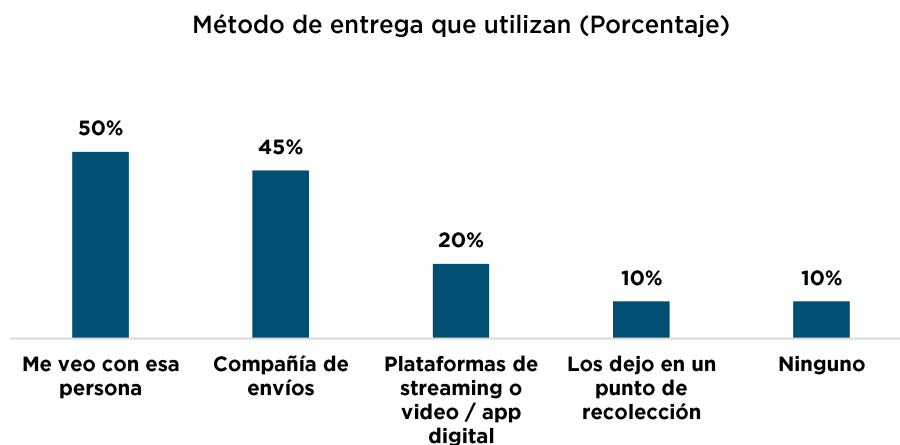


Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Esto indica que, aunque actualmente la mayoría de los creadores prefieren utilizar las redes sociales como principal canal de venta, existe un interés en utilizar plataformas

de comercialización en línea siempre y cuando se ajusten a sus necesidades y expectativas en términos de costos y facilidad de uso.

Una vez consolidada la venta, en seguimiento a la compra de bienes creativos, las y los creadores incorporan diferentes métodos de entrega para llevar a cabo las ventas.



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

El principal método de entrega es la entrega persona a persona 43% de los creadores entregan sus productos de esta forma. Adicionalmente 39% utiliza una compañía de envíos para realizar las entregas. La naturaleza tecnológica de algunos sectores culturales empuja a la adopción de métodos de entrega exclusivamente digitales, como lo es el *streaming* o la descarga de videojuegos a través de plataformas de descarga como lo son Appstore o Playstore. Así como las entregas de los productos podrían tomar impulso a través de las tecnologías con el uso de servicios de entrega.

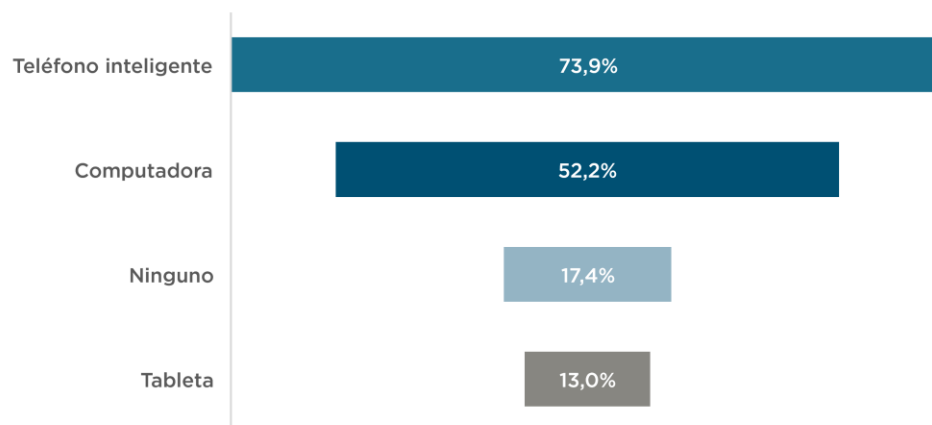
Hábitos de Conectividad

Anteriormente hemos explicado la importancia del acceso a la conectividad como un aliado en el desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas. Esta sección identifica la capacidad de acceso a internet, así como los principales dispositivos de acceso de los creadores de la región Sur-Sureste. Entre los creadores encuestados, 99% de nuestros cuentan con conectividad, la cual es una herramienta primordial para el comercio en línea. Por otra parte, en situaciones de desconexión el 50% de los creadores identifican otros lugares de acceso a internet como una cafetería, casa de un familiar o un sitio público.

En cuanto a la tenencia de dispositivos móviles, el 100% de las y los creadores encuestados declaró tener un teléfono inteligente, el 82% tiene una computadora y 31% tiene una tableta. Datos de The CIU⁶⁷ muestran que más del 80% de los equipos en uso en México son de gama media o alta. Esto significa que los usuarios han aumentado su inversión para adquirir mejores smartphones en los últimos años, con lo que han sustituido con ellos el uso de tabletas.

Al ser los dispositivos móviles hoy una herramienta de trabajo que habilita el acceso a múltiples canales de venta, las y los creadores de la región utilizan más de un dispositivo para sus ventas en línea 74% de los creadores encuestados declaró usar su teléfono inteligente como el principal dispositivo para sus ventas en línea, por la preferencia de flexibilidad que les permite esta herramienta. El 52% utiliza la computadora, y un 13% utiliza la tableta, siendo el dispositivo menos utilizado por las y los creadores.

Dispositivos utilizados para ventas en línea (Porcentaje)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Capacitación integral

En la segunda etapa del pilotaje con creadores, se llevó a cabo una capacitación híbrida, 90% de la capacitación digital y el 10 % en formato de capacitación individual. Se decidió realizar de esta forma para que los creadores tuvieran acceso a una capacitación replicable, personalizada, práctica y sin necesidad de conectividad constante, a través de

⁶⁷ The CIU, *Nuevos Hábitos de Adquisición de Smartphones* (México: The Competitive Intelligence Unit, 2023). <https://www.theciu.com/publicaciones-2/2022/12/5/nuevos-hbitos-de-adquisicin-de-smartphones>

videos descargables. Todos los creadores parte del piloto recibieron una capacitación integral que suma: **(i)** Estructura digital, **(ii)** Estructura comercial, y **(iii)** Estructura de negocios.

La capacitación identifica tres áreas de estudio complementarias e integrales para la formación a los proyectos creativos y culturales del Sur-Sureste.

i) Estructura digital

E- Commerce y uso de plataforma: Provee de una foto panorámica de lo que es el comercio electrónico y el mercado mexicano. Asimismo, podrá crear una tienda en línea en Marketplace establecido.

ii) Estructura comercial

Comercialización de bienes: El creador entenderá la importancia de la identificación de su cadena productiva, desde la idea hasta la distribución, logrará definir las etapas que constituyen la generación de sus bienes o servicios.

iii) Estructura de negocios

Plan de negocios y Business Model Canvas: Identifica la estructura de negocio de sus bienes o servicios, con especial foco en el desarrollo del Business Model Canvas herramienta de desarrollo o estructura de nuevas empresas.

Después de realizar la capacitación los creadores contestaron una encuesta de retroalimentación en la que 50% reporta haber terminado la capacitación en su totalidad, 40% realizó tres cuartos de la capacitación y 10% de los creadores solo tomó la mitad de la capacitación. Más de la mitad de los creadores pudo completar la capacitación en un día, lo que indica que los creadores están dispuestos a invertir tiempo en capacitaciones y que el formato en digital permite que la capacitación se ajuste a sus necesidades de tiempo.

La capacitación arrojó resultados en torno a la importancia de la formación en el sector creativo. herramientas como la identificación de su cadena de valor y el plan de negocios se vuelven útiles y contribuyen a proyectos en etapas avanzadas, herramientas de comercio electrónico por plataformas de venta digital, son de gran utilidad para proyectos en etapas tempranas de desarrollo.

La formación en torno a herramientas que ofrezcan aprendizaje integral es apreciada por los creadores. La identificación de la cadena de valor, así como la estructuración de un Business Model Canvas, resulta ser atractivo para todo tipo de proyecto, debido a que

tiene la posibilidad de potenciarlos, permitiendo comunicar y conocer sus negocios de forma asertiva.

Otro resultado de la capacitación fue notar las diferencias y la especialización que se desenvuelve en el sector cultural y creativo, pues como hemos mencionado anteriormente cada subsector incorpora canales de comercialización especializados. La importancia de una capacitación que se integre a esta característica es importante para la formación de los creadores del Sur-Sureste quienes se muestran interesados en incorporar herramientas de formación a sus emprendimientos creativos.

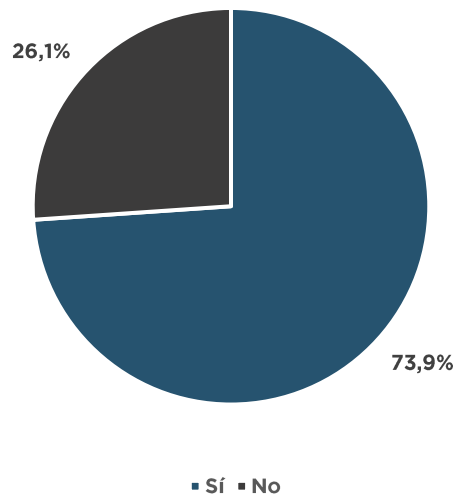
Por último, la validación a través de un certificado que respalde los conocimientos adquiridos es importante para las y los creadores, la mayoría comentaron que les interesa recibir algún certificado y que incluso pagarían por la capacitación.

Adopción de herramientas educativas

De forma complementaria, la adopción de herramientas educativas complementarias es necesaria en cualquier profesión y especialmente útil en los sectores culturales para desarrollar nuevas formas de creación y aprovechar los diferentes canales de venta disponibles.

La intención de esta sección es mostrar las estadísticas de adopción de herramientas de formación que incorporan las y los creadores, como cursos, talleres y formación complementaria para su emprendimiento creativo.

¿Han tomado una capacitación? (Porcentaje)



Fuente: Elaborado por Nomismae Consulting

Al cuestionar si los creadores han tomado una capacitación para potenciar sus proyectos, resalta que el 87% de los encuestados incorpora cursos, talleres y otras actividades para enriquecer sus proyectos creativos. 73,9% respondió haber tomado alguna capacitación previa. La duración de las capacitaciones que han tomado varía significativamente, algunas duran solo un día, mientras que otras pueden durar hasta un mes. Entre los métodos de capacitación, se encuentra que el 76,4% ha tomado capacitaciones presenciales, mientras que el 59% ha tomado capacitaciones virtuales.

La visión integral de las y los creadores de la región los lleva a desarrollar un interés por adquirir conocimiento que impacte de forma integral a sus proyectos, interesados en formación complementaria, mencionan interés en áreas como la tasación de precios, desarrollo de una página web, gestión de redes sociales, desarrollo de marca personal y herramientas para el financiamiento. Esta variedad de temas sugiere que los creadores están en disposición de aprender y mejorar en diferentes áreas para impulsar sus proyectos creativos. Esto sugiere que están conscientes de la importancia de ofrecer un proyecto envolvente que sume una buena presencia en línea, y conocimiento de su proyecto y nicho, así como esto influye en el éxito de su empresa creativa.

Bibliografía

CONEVAL, Índice de Rezago Social, 2020. (México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2020). <https://bit.ly/437bEwQ>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2. (México, 2022). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

CFE TEIT, Cobertura. (México: Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos [CFE TEIT], 2023). <https://bit.ly/3BGkPJ1>

Ernesto Piedras, Índice de Capacidades y Aprovechamiento Cultural de los Estados (ICACE). (México, 2011). <https://bit.ly/3InFMfO>

Fundación Alfredo Harp Helú, Oaxaca: patrimonio cultural de la humanidad. (México, 2022). <https://bit.ly/3pNqoTi>

Gobierno de la Ciudad de México, Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones, 2021. (México, 2021). <https://bit.ly/3tB3bn4>

Gobierno de la Ciudad de México, Somos la Ciudad más conectada del mundo. (México, 2021). <https://bit.ly/3OzhzGW>

Gobierno de México, Sistema de Información Cultural, 2023. (México, 2023). <http://bit.ly/3LRGUL6>

Gobierno de Yucatán, El IYEM impulsa el desarrollo de los videojuegos en el estado. (México, 2019). <http://bit.ly/42FMG8l>

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y Nomismae Consulting, Gran Visión Cultural. (México, 2010). <https://bit.ly/43bTbPN>

INEGI, Censos Económicos 2019. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/42Vykk8>

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3pQNHvr>

INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura en México. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3o64BpH>

INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2016). <https://bit.ly/42TYaF7>

INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2018). <https://bit.ly/42QJ8A3>

INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). <https://bit.ly/3iJwOMK>

INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2021). <https://bit.ly/3WApNRv>

INEGI, Lengua indígena. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/>

INEGI, Población. (México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). <http://bit.ly/3Zq5Ufw>

Jenks, George, The Data Model Concept in Statistical Mapping, International Yearbook of Cartography 7: 186-190. (USA, 1967). <https://bit.ly/3ofNlhy>

SCT, Programa de Cobertura Social 2023. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3ofjs0Z>

SCT, Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023. (México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], 2023). <https://bit.ly/3Om7s8x>

SNIM, Integración del Ayuntamiento. (México: Sistema Nacional de Información Municipal [SNIM], 2023). <http://www.snim.rami.gob.mx/>

Statista, Producto interno bruto anual (PIB) en México en 2021, por entidad federativa. (México, 2021). <https://bit.ly/3odyQKW>

The CIU, Estrategia Digital de Yucatán, 2017. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2017). <http://bit.ly/3noRFu6>

The CIU, Hoja de Ruta para la Conectividad Universal. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2022). <http://bit.ly/3RYiAYC>

The CIU, Mercado de videojuegos, 2022. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2022). <https://bit.ly/3KDJi9x>

The CIU, #DíaDelGamer2022: Industria de videojuegos en México #JugarNoEsCosaDeNiños. (México: The Competitive Intelligence Unit [CIU], 2022). <https://bit.ly/3KDJi9x>

The SIU, Índice de Desarrollo TIC en México (IDT Mex). (México: The Social Intelligence Unit [SIU], 2023). <https://bit.ly/3LPtiQl>

UNAM, Fuga de cerebros, la diáspora del conocimiento. (México: Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2013). <https://bit.ly/40bMg7w>

