

DIAGNÓSTICO (resumen)

CORREDOR ECONÓMICO

Quetzaltenango-Huehuetenango/La Mesilla

para el Proyecto Creando Oportunidades Económicas

FEBRERO 2019

FEB // 2019

Este documento fue producido por el Proyecto Creando Oportunidades Económicas 72052018C000001 para revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Preparado por: Evelyn Córdova y equipo multidisciplinario de consultores

Contenido

Aspectos generales del Corredor Económico	1
Índice de Competitividad del Corredor Económico (ICL).....	2
Sector Productivo	3
Talento Humano	10
Empleo	11
Migración y Remesas	12
Gobernanza para la competitividad y la inversión	13
Problemática y Riesgos para la Inversión	14
Infraestructura productiva.....	14

Aspectos generales del Corredor Económico

El Corredor Económico CE-QH/La Mesilla, está conformado por 15 municipios, 2 del departamento de Quetzaltenango: Quetzaltenango y Salcajá; 3 del departamento de Totonicapán: San Francisco el Alto, San Cristóbal Totonicapán y Momostenango; uno de San Marcos: San Miguel Ixtahuacán; y doce del departamento de Huehuetenango: Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango, Santa Bárbara, San Rafael Petzal, La Libertad, Malacatancito, San Pedro Necta, La Democracia y Colotenango,

El Corredor abarca un territorio de 2,155.43 Km² que representan el 1.98% del territorio nacional, con una población total estimada para 2018 de 717,404 habitantes que equivalen al 4.06%% de la población del país. El porcentaje de población indígena maya es alto, perteneciente principalmente a los grupos étnicos Mam y K'iche, representa el 58.66 del total en el territorio. Los municipios que muestran una mayor proporción de población indígena, arriba del 85%, son: San Miguel Ixtahuacán (95.30%), San Francisco el Alto (94.76%), Momostenango (94.07%), San Cristóbal Totonicapán (90.39%), Santa Bárbara (85.26%).

Los municipios con menor proporción de población indígena son Huehuetenango (4.28%), La Libertad (12.89%), Malacatancito (27.75%) y Salcajá (30.38%). El CE-QH/La Mesilla muestra un índice de pobreza general de 59,90%, resalta que seis municipios tienen índices de pobreza arriba del 80%, siendo éstos: Santa Bárbara (91.84%), Colotenango (89.96%), San Sebastián Huehuetenango (88.10%), Momostenango (84.84%), San Pedro Necta (83.56%), San Rafael Petzal (82.62%), y los más bajos los municipios de Huehuetenango (29.61%), Quetzaltenango (28.92%), y Salcajá (19.21%).

Del total de los 2,155.43 Km² del Corredor, la mayor participación en el uso de la tierra corresponde a la agricultura, considerando que en promedio 35.51% del área total corresponde a área cultivada. Seguidamente, el área forestal con un promedio de 28.81% de uso y en menor medida la tierra dedicada a pastizales y con fines residenciales, que en promedio mostraron un 5.99% y 3.21%, respectivamente. Con relación a la tierra cultivada en los distintos municipios del CE-QH-La Mesilla, destaca la participación de San Cristóbal Totonicapán en Totonicapán y San Pedro Necta en Huehuetenango, que a partir del cultivo de la papa y el café, destinan en promedio 65% del total de su área con fines agrícolas. Por otra parte, en materia forestal, las principales participaciones corresponden a Momostenango en Totonicapán, a San Miguel Ixtahuacán en San Marcos y San Rafael Petzal en Huehuetenango, con un uso promedio de 41% para estos fines. Finalmente, en lo que corresponde a los pastizales, destaca la participación de Huehuetenango y La Libertad con un 16% promedio de su territorio total y el uso de la tierra con fines residenciales que se concentra principalmente en la Cabecera departamental de Quetzaltenango y Salcajá, con cerca de 16% como promedio de su territorio total.

En el corredor económico los municipios cercanos a la frontera con México tales como La Libertad, San Pedro Necta, Colotenango y San Rafael Petzal (Depto. Huehuetenango) presentan las áreas con mayor susceptibilidad a deslizamientos, mientras que los municipios de los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán muestran las menores áreas con susceptibilidad a deslizamientos. Santa Barbara, San Sebastián Huehuetenango (Depto. Huehuetenango) y San Miguel Ixtahuacán (Depto. San Marcos) poseen áreas con alta susceptibilidad. El corredor económico no presenta áreas con alta susceptibilidad a inundaciones, excepto el afluente principal que conecta a las ciudades de Quetzaltenango, Salcajá y San Cristóbal Totonicapán y en el caso de los municipios de Huehuetenango que se ven afectados por las crecidas del río Selegua, sin embargo, los centros urbanos se encuentran alejados del cauce principal.

Índice de Competitividad del Corredor Económico (ICL)

El Índice de Competitividad Local (ICL) de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA es un instrumento que mide la competitividad territorial, basado en 7 pilares¹: Instituciones y servicios, Conectividad e infraestructura, Empleo e ingresos familiares, Servicios de Salud, Calidad de la Educación, Potencial Productivo y Aprovechamiento Tecnológico, con valores en escala de 0 (negativo) a 100 (positivo).

Los municipios con los mejores índices y ranking que reflejan un potencial económico mayor son: 1) Quetzaltenango ICL 66.70 (16/333); 2) Salcajá ICL 65.15 (22/33); y, 3) Huehuetenango ICL de 57.74 (63/333), siendo Colotenango, Huehuetenango con el índice más bajo 39.93 con una posición de 330/333 municipios. La gráfica no. 1 muestra el ranking de los 15 municipios que comprenden el CE-QH/La Mesilla en relación a su indicador de competitividad local, el promedio del ICL en el corredor económico es 51.44.

De acuerdo con el ICL las principales brechas de competitividad en el CE-QH/La Mesilla son el aprovechamiento tecnológico, el desarrollo del potencial productivo, el fortalecimiento de las instituciones y servicios; los dos pilares con menor brecha son la conectividad e infraestructura y la calidad de la educación.

INSTITUCIONES Y SERVICIOS	CONECT E INFRAESTRUCTURA	EMPLEO INGRESOS FAMILIARES	SERVICIOS DE SALUD	CALIDAD EDUCACIÓN	POT. PRODUCTIVO	APROV. TECNOLÓGICO
46.98	64.37	50.23	46.53	66.82	41.97	20.77

Tabla no. 1: Pilares ICL del CE-QH-La Mesilla. Fuente: elaboración propia con datos FUNDESA 2017.

La tabla siguiente muestra los municipios del CE, el índice de competitividad local, el ranking, así como el PIB per cápita, la población y el porcentaje de población indígena de cada municipio, lo cual permite comparar las condiciones de competitividad en cada municipio (ver tabla no. 2).

¹ De los doce que mide el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para la medición del Índice Global de Competitividad.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ICL	RANKING (s/333)	PIB per cápita 2012 (US\$ al año)	Población (2017)	% Indígenas (2014)
TOTONICAPÁN	San Cristóbal Totonicapán	52.18	129	\$3,014.79	41,306	90.39%
TOTONICAPÁN	San Francisco El Alto	46.48	231	\$2,784.92	75,771	94.76%
TOTONICAPÁN	Momostenango	44.86	260	\$2,609.28	149,840	94.07%
QUETZALTENANGO	Quetzaltenango	66.7	16	\$5,926.47	164,486	43.49%
QUETZALTENANGO	Salcajá	65.15	22	\$5,182.78	20,413	30.38%
SAN MARCOS	San Miguel Ixtahuacán	47.67	201	\$2,420.44	39,997	95.30%
HUEHUETENANGO	Huehuetenango	57.74	63	\$4,487.72	123,918	4.28%
HUEHUETENANGO	Malacatancito	47.04	219	\$2,468.74	23,513	27.75%
HUEHUETENANGO	San Pedro Necta	41.92	317	\$2,295.55	36,837	68.93%
HUEHUETENANGO	Santa Bárbara	41.69	321	\$1,645.62	17,811	85.26%
HUEHUETENANGO	La Libertad	41.56	323	\$2,281.40	42,237	12.89%
HUEHUETENANGO	La Democracia	43.96	276	\$2,723.65	47,535	39.46%
HUEHUETENANGO	Colotenango	39.93	330	\$1,830.22	28,454	84.40%
HUEHUETENANGO	San Sebastián Huehuet.	43.2	297	\$2,264.55	32,693	81.62%
HUEHUETENANGO	San Rafael Petzal	43.5	289	\$2,671.04	9,455	83.54%

Tabla no. 2: Indicadores por municipio. Fuente: Elaboración propia en base a ICL/FUNDESA 2017

Sector Productivo

El ámbito de las actividades productivas actuales dentro del CE-QH/La Mesilla, no difiere del resto de regiones productivas del país que básicamente se circunscriben dentro de dos áreas específicas: urbana y rural. No obstante, este corredor concentra a la mayor parte de la población en áreas rurales de forma dispersa, en donde, con excepción de la Cabecera departamental de Quetzaltenango y Huehuetenango, Momostenango y San Francisco El Alto en Totonicapán y Salcajá en Quetzaltenango, el resto de municipios mantiene poblaciones muy atomizadas y cercanas a los campos agrícolas, sobre todo dedicados a la producción de café para exportación y milpa para la producción de maíz de autoconsumo y con algunos excedentes para la producción de alimentos procesados. Para los municipios más relacionados con la producción textil y prestación de servicios, las áreas urbanas del corredor que los circunscriben se distinguen por la concentración en lugares poblados, ciudades, villas, las dos cabeceras departamentales y centros de alta presencia de infraestructura habitacional y de servicios. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (2016), del año 2000 a 2016, las áreas rurales de Guatemala han decrecido en cerca de 18%, con una población de ruralidad actual del 47% de la población total.

En general, la dinámica económica del corredor cuenta con realidades distintas. Por un lado, se tiene la parte baja de Huehuetenango que por más de 30 años y hasta inicios de la segunda década del 2000, centraba gran parte de sus actividades productivas en torno a la agricultura y particularmente a la producción de café. No obstante, derivado de la caída de los precios internacionales de dicho cultivo propició que la mayor parte de los municipios de este territorio incursionara en el comercio (sobre todo informal) principalmente por su cercanía con el sur de México que favoreció la ruta de grandes volúmenes de contrabando. Asimismo, otra parte importante de la población migró hacia Estados Unidos como una alternativa para generar ingresos a partir del envío de remesas. Con relación a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el año 2016, estimó que Huehuetenango constituyó el segundo mayor departamento receptor de remesas en el país, con cerca del 16% del total de beneficiarios, seguido únicamente por San Marcos con el 13% y superado solamente por Jutiapa con el 17% del total nacional.

En un contexto distinto se tienen los municipios del corredor pertenecientes al departamento de Totonicapán, en donde sobresale la participación de San Francisco El Alto en la producción de textiles y Momostenango en la comercialización de bienes y servicios, con una población concentrada sobre todo en áreas urbanas que se

diferencia con el resto de municipios del departamento por su cercanía a la Ruta Interamericana y en donde a nivel general, la migración internacional hacia Estados Unidos es también muy frecuente.

En otro orden se considera a Salcajá en el departamento de Quetzaltenango y a San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, siendo el primero un municipio que satisface una buena proporción de las demandas derivadas de servicios (sobre todo habitacionales) de la Cabecera departamental de Quetzaltenango y el segundo, que cuenta con una participación modesta en la agricultura y que luego del cierre de la Mina Marlin no presenta con un plan estratégico para su reactivación económica. Por último, es precisamente la Cabecera departamental de Quetzaltenango el área que, como punto de llegada, constituye el territorio que más aporta al PIB del Corredor y en donde existe una amplia participación de servicios (sobre todo de educación y salud) y comercio que satisface además las demandas derivadas de los municipios colindantes.

Según los datos del ICL durante el año 2012, el PIB del Corredor se estimó en cerca de US\$ 2,588.91 millones, que representaron aproximadamente el 4.59% del PIB total de Guatemala para ese año. En general, se observa una alta concentración del ingreso en tres de los municipios del corredor: la Cabecera departamental de Quetzaltenango, la Cabecera departamental Huehuetenango, y Momostenango en Totonicapán, que en conjunto abarcaron el 67.20% del PIB total del territorio. Esta cifra es alarmante si se considera que los 12 municipios restantes que conforman el Corredor alcanzan menos del 8% del PIB total (ver gráfica no. 2).

El territorio del CE-QH/La Mesilla plantea una dinámica económica muy limitada y a la vez compleja (con excepción de la Cabecera departamental de Quetzaltenango), debido a que la mayor parte del territorio se encuentra en condiciones que reflejan una alta incidencia de pobreza. De hecho, según FUNDESA (2016), nueve de los 15 municipios del corredor presentaron una incidencia de pobreza general que afectó a más del 70% de la población, en donde Santa Bárbara alcanzó incluso más del 91%.

Desde la caída de los precios internacionales del café, la economía de la parte baja del departamento de Huehuetenango es pro cíclica y muy susceptible a recuperaciones intermitentes de los ingresos generados por cada cosecha. Por lo tanto, si la cosecha es buena, la generación de ingresos permite la reactivación de las demandas derivadas de bienes y servicios, predominantemente informales y de contrabando, y concentrados principalmente en la Cabecera departamental de Huehuetenango y en las colindancias al paso fronterizo de La Mesilla.

No obstante, dada la permanencia de los ciclos derivados de los precios bajos del café, el flujo de personas que emigró hacia Estados Unidos se incrementó constantemente, dinamizando el flujo de remesas familiares como principal sustento para los hogares, pero limitando a la vez la disponibilidad de la mano de obra en el territorio, repercutiendo directamente en el incremento de los costos de producción del sector agrícola. De hecho, el ingreso de divisas por concepto de remesas se sumó al comercio informal y las actividades de contrabando que, derivado de la cercanía con el sur de México y los ineficientes controles de aduanas, se convirtió en la nueva ocupación principal de esta zona del territorio.

Ante la alta vulnerabilidad de las condiciones económicas por el deterioro del sector primario, se percibe que varias agencias de cooperación internacional intensificaron sus flujos de ayuda, provocando indirectamente que, en conjunto con las remesas, se mantengan condiciones de subsidiariedad en el territorio que han contribuido a desincentivar la búsqueda de alternativas reales para diversificar las fuentes sostenibles de generación de ingresos y aminorar el riesgo de dependencia de recursos externos, siendo un agravante adicional la permanencia de narcoactividad dentro del territorio.

Para los municipios del departamento de Totonicapán, la dinámica económica central gira en torno a la producción textil y al comercio. Dentro de esto, los productores de pequeña, mediana y gran escala, principalmente de San Francisco El Alto y San Cristóbal Totonicapán, atienden las demandas derivadas de grandes productores que determinan los tirajes a producir, asegurando la compra, aunque a precios con

márgenes promedio de un 5% a 7% por encima del costo de producción. Dentro de las unidades de producción, existen pequeños productores que a partir de la experiencia adquirida han logrado identificar nichos de mercado ya sea dentro del mismo departamento, en los departamentos colindantes (sobre todo Huehuetenango y Quetzaltenango), o incluso en el sur de México y El Salvador.

De forma particular se tiene el caso de San Miguel Ixtahuacán, que tiende a concentrar gran parte de su producción (sobre todo de maíz y de algunas hortalizas) para autoconsumo con una economía muy deprimida luego del cierre de la Mina Marlin. Asimismo, se tiene el caso de Salcajá, que tiende a realizar la mayor parte de sus actividades económicas con las Cabeceras departamentales de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Como parte de las actividades económicas que actualmente generan la mayor parte de empleos, pudieron identificarse las siguientes:

- El sector terciario: como el principal generador de ingresos a partir del comercio informal generado por flujos de contrabando, principalmente provenientes de La Mesilla en donde destaca el comercio de ropa y productos de consumo diario, pero que incluyen, además: insumos para la producción de alimentos; concentrados para la crianza de animales de engorde, gallinas ponedoras y; combustible. Estas actividades son particularmente importantes en los municipios de Huehuetenango que integran el Corredor (incluyendo la Cabecera) y que comprenden la parte baja del departamento. Dentro de este sector se incluye la oferta de servicios de Salcajá y aquellos que se concentran en la Cabecera departamental de Quetzaltenango.
- El sector agrícola: como el principal generador de empleo derivado de la producción de café y en menor escala de papa y miel, principalmente en los municipios de Huehuetenango que integran el Corredor.
- El sector industrial: con actividades textiles con poco valor agregado y altamente concentrado en la producción de vestuario a base de algodón e imitaciones de marcas registradas, sobre todo en los municipios de San Francisco El Alto y San Cristóbal Totonicapán del departamento de Totonicapán. En este sector se incluye además la actividad de la construcción que a partir de los elevados flujos de remesas se mantiene con un alto nivel de dinamismo principalmente en las tierras bajas de Huehuetenango, Salcajá y en la Cabecera departamental de Quetzaltenango.

Si bien se logró identificar sectores que pueden contribuir a la generación de empleo y la reactivación económica, se debe ser cauteloso con las posibilidades de crecimiento de estos sectores. Por un lado, la economía de la mayor parte del Corredor está muy deprimida, es poco diversa, con bajos niveles de valor agregado, altas deficiencias de mano de obra calificada y enmarcada en un contexto de una gran incidencia de pobreza general y con presencia de actividades de narcotráfico.

En general, la posibilidad de crecimiento endógeno del Corredor es limitada y de acuerdo con el ciclo de los precios del café (muy importante en la zona), así como por la naturaleza de los encadenamientos productivos del sector textil y la dinámica de los elevados flujos de contrabando y piratería, el panorama tiende a percibirse sin un cambio estructural a futuro. Asimismo, las posibilidades de crecimiento exógeno están vinculadas con la alta dependencia a la Ciudad Capital y en menor escala a otras regiones como Guatemala que representa la actividad turística y hotelera como producto del desarrollo turístico alrededor de los parques del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA).

Dentro de un esquema económico subsidiado por las remesas y los programas de ayuda de la Cooperación Internacional, en este segmento se incluyen aquellas actividades que, de mantenerse las condiciones, pueden contribuir a generar más empleo dentro de los plazos del proyecto y contribuir a la reactivación económica del territorio del Corredor. Como parte de este segmento se incluyen cuatro actividades ordenadas de menor a mayor relevancia que son:

- Agroindustria en la producción de café tostado para consumo interno
- Agroindustria en alimentos, principalmente con hortalizas, frutas y la producción de miel
- Industria textil en la producción de vestuario con características específicas
- Industria de la construcción, sobre todo de viviendas y asociada a proyectos inmobiliarios

Agroindustria del café (a partir de café tostado para consumo interno): Dentro del CE-QH/La Mesilla, existe una percepción generalizada en cuanto a señalar que la producción de café representa el mayor generador de empleo y el segundo mayor generador de ingresos. En este sistema de cultivo, las condiciones climáticas y de altura, principalmente de Huehuetenango, favorecen la producción de un café de muy alta calidad que conserva sus cuotas de exportación dentro del mercado internacional. Se estima que más del 95% de los 750,000 quintales de café que produce Huehuetenango, se exporta en verde de forma directa o bajo la modalidad de Comercio Justo, que es la más frecuente. De esta cuenta, los intermediarios en el extranjero logran una mayor participación dentro del valor agregado del producto, coordinando los procesos de tostado, empaque, distribución, comercialización y acceso al consumidor final.

En aras de no desaprovechar la alta participación que la producción de café tiene dentro del Corredor y teniendo en cuenta la alta calidad del cultivo, una de las grandes oportunidades del café se centra en aumentar sus cuotas de participación en el mercado interno, siendo un reto en la actualidad debido a que, según la opinión de agentes relevantes dentro de la producción, el mercado interno de Guatemala tiene muy posicionado el café de Antigua como el mejor del país, siendo este preferido en comparación al café de cualquier otra región. Seguidamente, las estructuras de producción del café de Antigua han incorporado procesos de tostado y empaque para satisfacer a gran parte de las empresas que comercializan y venden café preparado principalmente en la Ciudad Capital de Guatemala. De hecho, se reconoce que la única empresa que ha requerido un lote de café tostado de Huehuetenango ha sido Café Gitane que cuenta con una alta participación dentro del mercado local.

En general, tanto para el café como para la agroindustria de alimentos, las cadenas de valor tienden a ser dirigidas por la demanda (*demand driven*), enfocándose en satisfacer las cuotas de exportación (importación para el mercado de destino) mediante el uso de la certificación de Comercio Justo que ha prevalecido en gran parte del agro de la región de Occidente de Guatemala.

Si bien estas ventajas comparativas son aprovechadas, se considera que la producción de café tostado para el mercado interno tiene potencial de generación de empleo y como estrategia contra cíclica para contrarrestar los efectos de los precios bajos del café en el mercado internacional. No obstante, existen varios retos que deben resolverse, sobresaliendo: a) el aprendizaje en la comercialización al mercado interno de Guatemala, que puede adquirirse en parte mediante el *benchmarking* del caso de Antigua que ha sido muy eficiente para satisfacer el mercado local; b) la apertura a la creación de nuevas variedades, dado que varios productores han señalado que dentro de las limitantes del café de Huehuetenango se tiene la alta acidez en el sabor, siendo esta una característica que los tostadores de Antigua han logrado contrarrestar mediante el uso (incluso) de una base de café de Huehuetenango con otras mezclas que llegan siempre a posicionarse como Antigua; c) incursión en un mayor esfuerzo de inteligencia de mercado para encontrar nichos de demanda de café tostado (incluso con posibilidades de competir en precio por excedentes) con empresas sobre todo de la Ciudad Capital y entender las preferencias del consumidor nacional; d) la creación de una estrategia que mantenga la lógica del abastecimiento al mercado local, que difiere de la lógica acostumbrada orientada a la exportación y; e) la creación de una marca regional que pueda comenzar a posicionarse dentro de la mente del consumidor, considerando no sólo la posibilidad de abastecer el mercado con café tostado sino además en la creación de puestos de venta al detalle y ambientes para el consumo de café.

Dentro de la producción de café en el Corredor resalta la participación de la Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango (ACODIHUE) y Café Profesional dentro del territorio de Huehuetenango,

así como la Federación de Comercializadores de Café Especial de Guatemala, Red Kat y Asociación Manos Campesinas en Quetzaltenango. Como principales cuellos de botella dentro de la cadena de valor del café para el mercado interno, se tiene el desconocimiento generalizado de los procesos para comercializar una marca local y la falta de incentivos para destinar parte de la producción a este mercado cuando la producción para exportación cuenta ya con una venta asegurada. Asimismo, dentro de la problemática territorial se tiene el mal estado de las carreteras para trasladar la producción a puerto y los grandes tiempos de espera en ruta (sobre todo Chimaltenango) y en aduanas.

Agroindustria de alimentos (a partir de la producción de hortalizas, frutas y miel): En el caso del CE-QH/La Mesilla, la agroindustria cuenta con un potencial significativo, pero actualmente muy reducido debido a que el nivel de producción de hortalizas no llega a alcanzar el de otros territorios como en el caso del Corredor Económico que incluía a municipios como Almolonga y Zunil. No obstante, existe una cuota de producción de hortalizas que ha comenzado a empaquetarse para abastecer las demandas derivadas de Guatemala y la Ciudad Capital de Guatemala en donde se incluye la producción de almíbares, aunque con pocas incursiones. Dentro de este segmento se encuentran dos modelos de producción. Por un lado, el de grandes empresarios como Frutagro en Salcajá (como una gran producción de melocotones y duraznos, entre otras variedades), que además de ser grandes productores complementan su producción total con la compra a otros de menor escala que pueden estar o no asociados. Por otro lado, se considera la participación de asociaciones y cooperativas relevantes como Labor Santa Rita, la Asociación de Desarrollo Integral Nueva Alianza (ADNA), contando éstas con representación en Salcajá, y finalmente, otras asociaciones de menor escala en Momostenango y San Cristóbal Totonicapán.

Como parte de la agroindustria de alimentos, la miel cuenta con mayores ventajas comparativas, sobre todo porque los productores del área logran cumplir con la totalidad de los criterios de pureza que se demandan en los principales países de destinos de exportación bajo la modalidad de Comercio Justo. Dentro del CE-QH/La Mesilla, destaca la producción de miel de la Cooperativa CIPAC que se incluye dentro de la red CLAC, con una producción que alcanza cerca de tres contenedores anuales dentro de los 22 contenedores que tienden a producirse en Huehuetenango. Si bien la producción es relativamente baja, este segmento podría generar un crecimiento importante a través de la incorporación de mayor capital en equipo, mayor asistencia técnica y la identificación de más nichos de mercado (incluso interno) que, a través de una mayor asociatividad con productores de la región puedan satisfacer la demanda existente. Dentro de la cadena de la miel, como parte de la agroindustria de alimentos, se tiene la limitante de la poca capacidad de crecimiento del capital (principalmente en equipo), la falta de asistencia técnica adecuada y la saturación de las cuotas de exportación por la todavía baja capacidad de producción de los apicultores para satisfacer la demanda externa. Finalmente, se considera la alta concentración de miel artificial en los puntos de venta en la Ciudad Capital, que desincentivan la propensión del consumidor a pagar un precio mayor por el consumo de miel más pura y artesanal.

Con relación a la producción de hortalizas y frutas resalta la falta de planes de trazabilidad y la alta concentración de las instituciones de certificación en la Ciudad Capital de Guatemala y especialmente de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR). Asimismo, se incluyen los malos estados de la red vial y los altos tiempos de espera para el traslado de la producción, principalmente en Chimaltenango, cuando esta tiene como destino la Ciudad Capital de Guatemala.

Industria textil (en la producción de vestuario con características específicas): Las actividades económicas del sector industrial están concentradas en los municipios del Corredor pertenecientes al departamento de Totonicapán. Como parte del proceso, la producción está determinada por una cadena de valor determinada por la oferta (*supply driven*), en donde los grandes productores que cuentan con alianzas establecidas con empresas asiáticas (principalmente de China), programan la producción y la complementan

mediante la distribución de lotes contratando a cooperativas, asociaciones, pequeñas unidades productivas o pequeños productores familiares o individuales bajo un esquema de maquila.

La labor de confección se realiza normalmente en pequeños talleres instalados en las viviendas o en plazas comerciales que cuentan con un apartado para la producción. Si bien se generan varios empleos derivados, la concentración del ingreso y la generación de valor agregado tiende a ser alta por la presencia de una gran empresa productora e intermediaria conocida como “Pacífico” y otra que tiende a asociarse con el nombre del propietario llamado Rubén Hernández. Para lograr algún margen mayor que el que se percibe dentro del encadenamiento productivo tradicional, varios pequeños productores tienden a identificar nichos de mercado residuales a nivel regional, nacional o internacional (principalmente de El Salvador y el Sur de México) realizando además por su propia cuenta los procesos de comercialización y exportación.

Una parte significativa de la producción tanto de los pequeños como de los grandes productores tiende a asociarse con la piratería, dado que mayor parte de la producción de los pequeños productores compra algodón con el que se crea un volumen significativo de pantalones de lona (*jeans*) bajo el estilo de la marca Levi’s (principalmente) y otros de más casuales en imitación a la marca Dockers y otras marcas conocidas únicamente en China, con una industria paralela de importación y creación de etiquetas falsificadas que complementan la producción local. Si bien la mayor parte de la producción presenta problemas asociados al incumplimiento de la normativa en torno a la propiedad intelectual y en algunos casos a la informalidad, existen ciertos segmentos de la producción que pueden aprovecharse como la producción de uniformes para personal institucional, uniformes para la población estudiantil y ropa genérica, mediante un esquema de comercialización que pueda gestarse a través de la creación de una marca local. Como parte de las principales empresas que constituyen el sector textil de prendas de vestir se incluye además de Pacífico y la empresa propiedad de Rubén Hernández, se incluye la empresa de nombre “industrias y bordados de textiles H&H”, Textiles San Francisco, Creaciones El Varón, B-Moda y Creaciones Super Prendas, ubicadas dentro de San Francisco El Alto en el departamento de Totonicapán.

Para que este sector tenga potencial de crecimiento dentro de las directrices del proyecto, se hace necesario considerar los siguientes cuellos de botella en un sentido más estratégico, teniendo en cuenta principalmente lo siguiente: a) una evaluación técnica de la capacidad productiva dentro de San Francisco El Alto y Momostenango, principalmente; b) la identificación de la cadena de valor, no solamente esquemática como en el presente informe, sino exhaustiva para determinar las posibilidades de los pequeños productores en el valor agregado; c) la identificación de nichos de mercado en los segmentos de producción lícitos y la formación de alianzas estratégicas con empresas que cuentan con gran número de personal en operación; d) la revisión y facilitación de los mecanismos de integración de los pequeños productores en asociaciones productivas; e) la agilización en los procesos de comercialización y distribución mediante la gestión de mejora de las redes de comunicación vial y recursos para la entrega y; f) la creación de una marca local que promueva la alta calidad de los textiles y la tradición en este giro de actividades (ver gráfica no. 11).

Fomento de la industria de la construcción: Actualmente, existe una dinámica significativa en torno a la industria de la construcción, principalmente de viviendas en los municipios de Huehuetenango. Esta dinámica se genera por el flujo de remesas y a través de las decisiones de construcción de los habitantes de la zona o bajo encargo de los propios migrantes que consideran diseños emulando algunos de los estilos de vivienda prevalecientes en los Estados Unidos.

El proceso de construcción se da normalmente con los diseños preestablecidos y tiende a materializarse en construcciones que, a partir de la percepción de varios de los agentes económicos, no son necesariamente funcionales. De hecho, varias de las construcciones se desarrollan a lo largo de carreteras principales o bien en terrenos con topografías riesgosas dada su cercanía a barrancos o en terrenos con pendientes muy pronunciadas ubicadas en laderas de montañas. De acuerdo con la percepción de algunos empresarios en la

industria, el flujo de remesas ha permitido que la demanda de construcción de viviendas no dependa necesariamente de los ingresos derivados del café y ha tendido a crecer en los últimos cinco años. De hecho, una de las oportunidades más notorias de crecimiento se enmarca dentro de la posibilidad de desarrollar proyectos inmobiliarios.

El desarrollo inmobiliario constituye una posibilidad significativa de generación de empleo, sobre todo en los municipios de Huehuetenango que integran el corredor y con una posibilidad elevada de reactivar la economía local. No obstante, deben considerarse los siguientes aspectos que constituyen los principales cuellos de botella detectados y que constituyen en sí mismos puntos de referencia para facilitar la actividad económica, incluyéndose: a) la necesidad de contar con procesos de debida diligencia para asegurar que la proveniencia del capital destinado para el desarrollo inmobiliario proviene de fuentes lícitas; b) promover el concepto de zonas residenciales para facilitar el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal; c) insertar a las principales empresas desarrolladoras y constructoras en negociaciones estratégicas con las principales entidades bancarias y cooperativas en aras de reducir el riesgo y formalizar el acceso a fuentes de financiamiento; c) asesorar a los compradores para evaluar el cumplimiento de requisitos crediticios y su capacidad de pago en función de no generar una crisis en el sector por un posible impago; d) fomentar el acceso a planes dentro del programa de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y; e) procurar el fortalecimiento institucional a través de una mayor presencia de la Cámara de la Construcción y otras entidades relacionadas.

Dentro del sector de la Construcción se encuentran empresas como IMVIQSA, Ciudad Verde, Piedra Azul, Raíces Xela, GNC dentro del territorio además de Full Ingeniería que se dedica al desarrollo inmobiliario para el departamento de Huehuetenango principalmente.

En todo caso y al igual que para varias de las actividades económicas potenciales detectadas en el presente Corredor, debe considerarse la alta dependencia a fuentes de ingreso externas altamente concentradas en el envío de remesas que para el caso de territorio del Corredor bajo análisis, condiciona directamente la capacidad de pago de los deudores en el sector de la vivienda.

Tejido empresarial

El mapeo de tejido empresarial utilizando la herramienta KoboCollect permitió caracterizar el tipo de empresas que predominan en el CE-QH/La mesilla, de un total de 1,830 empresas, el 62% está concentrada en las cabeceras municipales de Huehuetenango y Quetzaltenango, de ese 62% el 84% se ubica en Quetzaltenango, ver tabla a continuación. En cuanto al tamaño de las empresas el 1% son empresas grandes (61 o más empleados), 6% son medianas (26-60 empleados) y 93% son pequeñas (5-25 empleados). Respecto a los sectores productivos que conforman el tejido mapeado, la mayoría está en la clasificación de otros, que de acuerdo con la Política Nacional de Competitividad, agrupa la Construcción y el Comercio Formal, seguido por el sector de servicios e industria manufacturera, por último el sector agroindustrial, esta conformación es coincidente con las grandes y medianas empresas, en cuanto a la conformación sectorial de las pequeñas empresas varía, siendo el sector de los servicios el que resalta, seguido por otros (construcción y comercio formal), manufactura y muy rezagada la industria.

Servicios financieros

La oferta de servicios financieros dentro del territorio se encuentra concentrada en la Cabecera departamental de Huehuetenango con 13 agencias (23.21%) de un total de 56. Seguidamente, se encuentra Salcajá, con 10 agencias que equivalen al 17.86% del total del territorio. Asimismo, existen municipios que cuentan tan solo con presencia de Banrural y se evidencia una alta participación de Cooperativas en paralelo al sistema bancario .

Talento Humano

Para analizar la situación del Talento Humano en el CE-QH/La Mesilla, es importante examinar la calidad educativa, la cobertura y el gasto público en educación de los municipios que la comprenden. Respecto a la calidad de educación en el CE-QH/La Mesilla, los municipios que tiene la mejor puntuación son Huehuetenango (81.89%) y Quetzaltenango (80.29%), seguido por los municipios de La Democracia (71.59%), Salcajá (70.07%), y San Cristóbal Totonicapán (66.19%). Los municipios con menor puntuación, son San Francisco El Alto (55.74%) y Momostenango (57.04%). En cuanto al gasto público en educación como porcentaje del PIB del municipio (2016), resaltan los municipios de Santa Bárbara (8.52%), Colotenango (5.81%), Huehuetenango (4.71%), San Rafael Petzal (4.65%) y San Miguel Ixtahuacán (4.60%), todos estos en el departamento de Huehuetenango. Los municipios con porcentajes más bajos son Salcajá (1.76%), San Francisco el Alto (2.78%), y Momostenango (2.96%). De acuerdo al ICL de FUNDESA, la meta es alcanzar un 7% del PIB de gasto público en educación.

Respecto al nivel de cobertura de, primaria, secundaria y diversificado 2016 en el CE-QH/La Mesilla, en el departamento de Huehuetenango resalta la cobertura de primaria del municipio de Santa Bárbara (165.09%), La Democracia (108.76%), Colotenango (114.13%), San Rafael Petzal (99.93%) y San Sebastián Huehuetenango (94.20%)., así también la cabecera departamental de Quetzaltenango (90.86%) y Salcajá (87.43%). En el nivel de la cobertura de secundaria el porcentaje se reduce; resalta la cobertura de Quetzaltenango (92.95%), Salcajá (73.79%) y Huehuetenango (60.11%). La cobertura del nivel diversificado decrece sustancialmente en todos los municipios, siendo los municipios con mayor cobertura Quetzaltenango (125.26%), Huehuetenango (56.17%), todos los demás están abajo del 15%, y en algunos casos llegan a un nivel mucho menor tal es el caso de Santa Bárbara (0.32%) y Colotenango (2.87%).

Anualmente, la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeeduca) del Ministerio de Educación efectúa un diagnóstico a través de un examen en matemática y lectura de los estudiantes del sistema educativo nacional. El porcentaje de logro en las áreas de Matemáticas CE-QH/La Mesilla, el cual comprende los tres niveles educativos: 6to primaria (2014), 3ero. Básico (2013) y Diversificado (2016), resalta el caso de Quetzaltenango, con un porcentaje alto de logro en Primaria (74.31%), decrece en el nivel básico (25.41%), y a nivel diversificado muestra un desempeño muy bajo (10.92%). Asimismo en la Democracia (80.85%) y San Cristóbal Totonicapán (65.19%). Los demás municipios en este nivel están bajos (entre 30-45%). El % en logro de Matemáticas (3ero. Primaria es mucho menor en general, la puntuación más alta la tiene Salcajá (27.13%), seguida Quetzaltenango (25.41%). Los resultados son alarmantes en general para el nivel diversificado, donde el logro más alto lo tiene Momostenango (11.74%), seguido por Quetzaltenango (10.92%) Huehuetenango (10.21%). Respecto al porcentaje de logro en Lectura relativo a los tres niveles educativos: 6to Primaria (2014), 3ero Básico (2013) y Diversificado (2016), los resultados muestran el mismo comportamiento decreciente entre los diferentes niveles educativos ocupando los tres mejores posiciones para el nivel educativo primario los municipios de Huehuetenango (86.41%), la Democracia (69.15%) y Quetzaltenango (67.80%), los otros municipios tienen resultados bajos, Colotenango (0.0%) San Sebastián Huehuetenango (1.59%) y San Rafael Petzal (1.82%); en el nivel básico, los resultados se reducen drásticamente, los porcentajes mayores están en Quetzaltenango (25.30%), Huehuetenango (18.87%), las cifras son dramáticamente más bajas en los demás municipios donde la mayoría están en rangos del 3 al 10%; en el caso de diversificado, los porcentajes mayores los tiene Huehuetenango (37.66%), Quetzaltenango (37.07%), San Rafael Petzal (33.33%) Momostenango (30.05%).

Empleo

Es importante resaltar los grandes retos y obstáculos de la oferta laboral en Guatemala, y en el CE-QH-La Mesilla en particular, donde sobresale el desafío y la magnitud del sector informal, la limitada cobertura a la seguridad social aún de las personas ocupadas, lo anterior aunado a los asalariados no cotizantes sin acceso a seguridad social y trabajadores por cuenta propia sin acceso a la misma. En general en el área rural se manifiesta un mayor número de ocupados en el sector informal (83.3%), y desagregado por sexo, un 71.4% son mujeres y un 68.8% son hombres, entre la población indígena alcanza hasta un 83.1%. La distribución de los ocupados informales por rama de actividad económica, la mayor presencia se da en el sector agrícola, ganadería y caza, seguido por comercio y alojamiento, y la menor proporción de ocupados informales se dan en las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

En el CE-QH/La Mesilla, la población total para el año 2017 (INE) es de 854,266, habitantes, la PEA según (ENEI-2016) es de 503,254 personas, lo que representa un 47.20% de la población total, de la cual únicamente un 13.01% está afiliada al IGSS. El ingreso medio según el ENEI-2016 (mensual) es de Q1,571.74, comparado con el salario mensual empleados registrados en el IGSS de Q4,7365.85.

De acuerdo a datos de la ENEI 2-2017, existe una situación de desventaja de los ocupados rurales con respecto a los ingresos laborales mensuales por área de residencia, por sexo, por grupo étnico y por grupo de edad; el ingreso promedio general es de Q2,230. En el área urbano metropolitano los ingresos se sitúan en Q3,247, el resto urbano Q2,269 y en el ámbito rural nacional en Q1573; a nivel de grupos étnicos una persona no indígena tiene un ingreso promedio de Q2,572 y una persona indígena Q1559. Estas brechas se acentúan en grupo edad el salario medio para población entre 15-25 años es de Q1571 y para población de 25 años o más se sitúa en Q2,564.

Tomando como referencia la ENEI-2018, el módulo de la situación laboral de la juventud, el sector más afectado por desempleo y operando en el sector informal son los jóvenes, entre 15-29 años que están en la población en edad de trabajar. Señala que el 68.7% de los jóvenes está ocupado en el sector informal, y un 31.3% en el sector formal. En el área urbano metropolitano el 67.5% está ocupado en el sector formal y el 32.5% en el informal, sin embargo, a nivel rural nacional la gran mayoría un 80.2% se ocupa en el sector informal, y tan sólo un 19.8% está en el sector formal. El promedio de ingreso salarial de la población ocupada es de Q1,918.00, en el caso de hombres Q2,045 y para mujeres Q1,659. En cuanto al promedio salarial por sector económico, el sector informal muestra un promedio salarial de Q1,309, y el sector formal muestra un promedio salarial de Q2,2084. La población joven representa el 29.13% de la población del departamento de Quetzaltenango y el 26.83% para el departamento de San Marcos.

En el CE-QH/La Mesilla, se percibe una disminución de la proporción de los jóvenes en las actividades de agricultura y se mantienen niveles en la construcción y un incremento en las actividades de servicios financieros, comercio y otros. En el marco de las entrevistas al INTECAP en Huehuetenango, se señaló que la oferta de formación y capacitación técnica vocacional es más alta entre jóvenes y personas provenientes de las cabeceras municipales. Resalta que son muy limitadas las empresas que coordinan con INTECAP para implementar programas de formación específicos para su fuerza laboral, la oferta de cursos, talleres y seminarios van orientados a población en general, especialmente jóvenes emprendedores que desean iniciar un negocio por cuenta propia. Por lo anterior la demanda de formación principalmente se orienta a áreas de computación, cocina, mecánica automotriz. Lo anterior, se contrasta con datos del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo que indica que el sector productivo guatemalteco tiene la capacidad de generar entre 35 y 40 mil puestos de trabajo formales cada año. Pero, cada año del sistema educativo egresan alrededor de 185 mil jóvenes del nivel diversificado, de los cuales 80% se integra a la fuerza de trabajo. Lo anterior,

implica que hay una brecha anual de entre 108 mil y 113 mil jóvenes que no cuentan con la posibilidad de insertarse en un empleo formal.

A nivel de educación superior en el CE-QH/La Mesilla la mayoría de universidades se encuentran en los municipios que son cabecera departamental: Quetzaltenango y Huehuetenango, con la presencia de dos centros universitarios (Centro Universitario de Occidente –CUNOC y Centro Universitario de Nor-Occidente - CUNOROC-) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), En Quetzaltenango hay representación de varias universidades privadas, entre ellas: Rafael Landívar, Mariano Gálvez, Rural de Guatemala, Panamericana, De Occidente, Mesoamericana, Galileo, Da Vinci de Guatemala.

Respecto a la formación técnica en el CE-QH/La Mesilla, el INTECAP es la principal fuente de capacitación el corredor; el territorio es atendido por la región de Occidente, cuya sede regional está ubicada en el municipio de Quetzaltenango, que atiende a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, El Quiché y Sololá. En el futuro cercano estará funcionando en el municipio de Quetzaltenango el campus de tecnologías de información y comunicación y un centro de capacitación nuevo en Quiché. Según datos del INTECAP, en la región occidente se atendieron 52,866 personas en 2016. En el Centro de Capacitación de INTECAP en Huehuetenango, los sectores empresariales que hacen uso de los servicios de Intecap son bastante limitados, principalmente enfoca su labor en las carreras técnica-vocacionales, así como a personas individuales que desean aprender un oficio o seguir una carrera técnica. En el municipio de Totonicapán está en fase de construcción el Centro de Capacitación de INTECAP.

Migración y Remesas

Migración y Remesas son dos aspectos interrelacionados en el CE-QH-La Mesilla. Respecto a la migración este es un fenómeno multicausal, constante, ascendente y complejo, que ha aportado al cambio de la dinámica demográfica y socioeconómica en el territorio del CE-QH-La Mesilla. Las remesas en los municipios del CE-QH/La Mesilla son importantes, ya que fortalecen los capitales locales en las comunidades, cuentan con un potencial para inversión, permitiendo el sostenimiento familiar y estimulan el consumo. La emigración internacional de los guatemaltecos es constante y en los últimos años se han incorporado poblaciones más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres. Las remesas constituyen una de los principales generadores de divisas en el país; las exportaciones son de alrededor US\$11 mil millones, e importaciones son alrededor de US\$19 mil millones. Las remesas equivalen al 11% del producto interno bruto y la mayor parte se destina para el consumo en los hogares, según la Encuesta sobre Remesas Familiares que elaboró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Respecto a los departamentos con mayor recepción de las remesas en Guatemala en 2016 sobresalen los departamentos de Guatemala (13.28 %), Huehuetenango (8.73 %), San Marcos (8.65 %) y Quetzaltenango (7.01 %).

En el CE-QH/La Mesilla según el ICL, datos del 2016 se registran US\$345.35 millones en remesas. Los municipios con mayor porcentaje de ingreso de remesas en relación al PIB, y que están arriba del 20% son: Santa Bárbara (30.47%), Colotenango (26.86%), San Miguel Ixtahuacán (24.26%), San Pedro Necta (21.11%), San Sebastián Huehuetenango (21.11%) y la Libertad (21.08%). Los municipios que muestran las cifras más bajas son San Francisco El Alto (7.73%) y San Cristóbal Totonicapán (US\$7.41%). Así mismo, en relación al monto total de remesas recibidas por municipio en millones de US\$ CE-QH-La Mesilla, resaltan los municipios de Quetzaltenango (US\$79.33), Huehuetenango (US\$59.28), Momostenango (US\$32.13); San Miguel Ixtahuacán (US\$23.48) y La Libertad (US\$20.31). Los cuatro municipios del CE-QH/La Mesilla que menos remesas perciben son San Salcajá (US\$9.73), San Cristóbal Totonicapán (US\$9.23), Santa Bárbara (US\$8.93) y San Rafael Petzal (US\$4.55).

Gobernanza para la competitividad y la inversión

Hay una fuerte presencia de instituciones y ministerios gubernamentales y municipales en el CE-QH/La Mesilla. El Ministerio de Economía tiene delegaciones departamentales, tal es el caso en los municipios de Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán, estas implementan programas principalmente orientados a emprendimientos y microempresas con escasa presencia en los demás municipios del Corredor. Los Concejos de Desarrollo a nivel departamental, tienen limitaciones para el impulso del desarrollo y la competitividad en el territorio. A nivel municipal existen la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud, y en los municipios cabecera existen las Ventanillas Única Municipal de Empleo. En el Corredor es importante la labor de la Mancomunidad “Metrópoli de los Altos” (MMA), conformada por 9 municipios, dos de ellos pertenecen a la CE-QH/La Mesilla: Salcajá y San Cristóbal Totonicapán; en el departamento de Huehuetenango existe la Mancomunidad de Municipios del Sur-Occidente de Huehuetenango (14 municipios) 7 de ellos del CE-QH/La Mesilla y el municipio de la Democracia que pertenece a la Mancomunidad Huista.

El tejido empresarial está más articulado en el municipio de Quetzaltenango, con presencia de cámaras y gremiales (Cámara de Comercio, Cámara de Hoteles y Restaurantes, Cámara de Industria, Cámara de Turismo, Cámara de la Construcción, Asociación de Gerentes de Guatemala, Agexport, entre otras); éstas conforman la Mesa Económica de Quetzaltenango, un espacio relevante de representación empresarial del municipio. Asimismo la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, participan INTECAP, Cámara de Industria, MINECO, MAGA, URL, CUNORI, Gobernación Departamental, Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, Grupo Gestor, Cámara de Comercio entre otros. Las Mesas de Competitividad en los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán están recién siendo conformadas, con la participación principalmente de entes gubernamentales, el INTECAP y aún con una limitada presencia del sector empresarial.

Los municipios de Quetzaltenango y Huehuetenango son sede de varias Organizaciones Gubernamentales de diversa índole, así como de organizaciones no gubernamentales de desarrollo nacionales e internacionales con cobertura en varios municipios del Corredor. Es importante resaltar el alcance proyectos impulsados por USAID, UE, Helvetas y Fundap, Proyecto Puentes para el empleo/USAID, en alianza con Visión Mundial, Asociación Grupo CEIBA, Asociación Kemow Eta’Manik Bilingüe Intercultural, Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI), Fundap, Fundasistemas, Red nacional de Grupos Gestores, Universidad Galileo, entre otros,.

Para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los emprendedores el MINECO ha creado los centros de atención Promipyme, que se establecieron en alianza público-privada y academia, para brindar servicios de desarrollo empresarial que buscan fortalecer las capacidades y habilidades de empresarios en el territorio, ofreciendo capacitación, asesoría y acompañamiento principalmente para emprendedores. Los centros Promipyme que operan principalmente en el municipio de Quetzaltenango son promovidos por la Cámara de Comercio Filial Occidente, la Asociación Alterna en Quetzaltenango, así como la Universidad Mesoamericana, y Grupos Gestores en San Marcos. En Huehuetenango no se reporta la existencia de Promipymes.

Siendo el café unos de los productos más importantes de la región, un actor importante que apoya a la caficultura es la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), que cuenta con una sede en la cabecera departamental de Huehuetenango. Así también en Huehuetenango se implementan varios proyectos: Procagica, UE-IIICA-ANACAFE y el Proyecto Fomentando los Ingresos Agrícolas y la Resiliencia en el Altiplano Occidental (FAIR)) en consorcio con FEDECOCAGUA Y NCBA CLUSA, FHI 360 y la Fundación UGK (2017-2022). También es importante mencionar la presencia y cobertura de Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito en todo el territorio, principalmente del sistema MICOOPE (conformada por 25 cooperativas de ahorro y crédito) de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC R.L): Cooperativa de

Ahorro y Crédito COSAMI y Cooperativa de Ahorro y Crédito El Bienestar, la Cooperativa Yamankutx R.L, Salcajá, COLUA, La Encarnación, San Pedro y ACREDICOM.

Son limitados los modelos económicos activos y dinámicos conformados por productores/as agrícolas de pequeña escala, o bien grupos de mujeres, jóvenes o indígenas de carácter empresarial. En el territorio resalta la labor de las siguientes organizaciones; Asociación Guayab, Asociación Manos Campesinas, FECEG, ACODIHUE, conformada por pequeños productores de cafés certificados orientados al mercado de exportación y su vinculación a la Coordinadora Guatemalteca de Comercio Justo (CGCJ).

Problemática y Riesgos para la Inversión

Guatemala enfrenta variedad de problemáticas sociales que desembocan en focos de conflictividad activos, que se dividen en agrarios, de energía, derechos civiles, políticas públicas y recursos naturales. Los empresarios y líderes de opinión en el CE-QH/La Mesilla entrevistados durante el diagnóstico, señalaron que la situación que la ausencia de políticas y proyectos de ordenamiento territorial y el tráfico ilícito de mercadería, personas y droga son determinantes para la inversión y el desarrollo. En el corredor se manifiestan los patrones históricos e interrelacionados de exclusión estructural, los rezagos del conflicto interno y desigualdad social, la discriminación y la violencia, el comercio ilícito, y la débil presencia institucional. Huehuetenango es uno de los departamentos más pobres del país. Prevalece el sector informal, estimándose en un 80%, ya que es un territorio altamente vulnerable al comercio ilegal.

En Huehuetenango, por ser una zona fronteriza y con un estimado de 160 kilómetros de frontera con México y más de 50 pasos fronterizos ilegales, se manifiestan una serie de actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de mercaderías y combustibles, trasiego de flujos migratorios de personas y de drogas. En el CE-QH/La Mesilla hay una débil presencia institucional del Estado, y uno de las grandes limitaciones en el territorio es la ausencia de planes y proyectos de ordenamiento territorial, el crecimiento se está dando sin criterios técnicos y ambientales, manifestándose una serie de problemas en la utilización del espacio, provocando desorden vial, comercial y pérdida de espacios públicos. Es una zona de alta incidencia de crimen organizado y delincuencia, ocasionando robos, saqueos y extorsiones, lo cual repercute mayormente en las pequeñas y medianas empresas. Se estima que las empresas destinan aproximadamente un diez por ciento de su presupuesto en gastos de seguridad.

Infraestructura productiva

En el CE-QH/La Mesilla se identificaron indicadores de cobertura municipal de los 15 municipios² en sectores fundamentales como agua potable, servicios de residuos sólidos y aguas residuales, tomando como referencia el Diagnóstico de Municipalidades/ICMA. Los municipios que tienen cobertura arriba del 80% son: 1) Agua potable: Salcajá, San Miguel Ixtahuacán, Colotenango, San Pedro Nectá, San Cristobal Totonicapán y La Libertad. 2) Residuos sólidos: Salcajá, San Miguel Ixtahuacán y San Cristobal Totonicapán; 3) Aguas residuales: San Rafael Petzal, Salcaja, San Cristobal Totonicapán, Colotenango, Malacantacito. Los municipios con las coberturas más bajas son la Democracia, Momostenango y San Francisco El Alto.

Infraestructura vial: Las vías de importancia están clasificadas en cuatro grupos importantes: vías centroamericanas, nacionales, departamentales y caminos rurales (terracería). La ruta centroamericana atraviesa la mayoría de municipios del corredor, a excepción de Salcajá, Malacatancito, San Miguel Ixtahuacán,

² Son 15 municipios incluyendo Quetzaltenango, el cual fue analizado en el diagnóstico del Corredor Económico Modelo "Quetzaltenango-San Marcos/Tecún Umán", por lo cual no se incluye en el análisis municipal de infraestructura productiva del CE-QH/La Mesilla.

San Pedro Nectá y La Libertad; las rutas nacionales atraviesan Salcaja y Huehuetenango, asimismo las rutas departamentales recorren la gran parte de municipios a excepción de Salcajã, Malacantacito, San Sebastián y Colotenango. Existe una red de caminos rurales principalmente en Momostenango, Huehuetenango, San Pedro Nectá y Malacatancito. De acuerdo al Departamento de Ingeniería de Tránsito (DGC), los municipios que poseen la mejor red vial en el Corredor ison Huehuetenango, La Democracia (La Mesilla), Malacatancito, San Miguel Ixtahuacán, La Libertad y Salcajã. Se requiere inversión pública por medio del MICIVI, para el Mejoramiento del Tramo CA-1 Occidente, proyecto identificado con el nombre de Mejoramiento de Carretera CA-IW, Cuatro Caminos, La Mesilla, Quetzaltenango, Huehuetenango, número de SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), No. 0002471, Programa Reducción de la Pobreza del Presupuesto de la Dirección General de Caminos, con un presupuesto asignado de Q. 9,763,158.00. El diagnóstico identifica que es necesaria la inversión en el mejoramiento y ampliación de la Ruta Departamental RD HUE-12, que deriva de la CA-1 Occidente, hacia la Aldea Guilá, frontera con México, tomando en cuenta la iniciativa de la implementación de la Zona Franca en este corredor económico.

Infraestructura eléctrica: el sistema nacional actual está sobrecargado y vulnerable, se estima que las pérdidas alcanzan 300 Gwh. al año, lo que equivale al consumo de 1 millón de hogares en un mes. (CNEE C. N., 2016) y se espera que con el PET se ahorre USD 109 millones en la factura eléctrica nacional por evitar las sobrecargas que actualmente ocasionan pérdidas. (CNEE, 2012). Con el PET y la diversificación de la matriz energética, hay una posibilidad de rebaja del 25% en el precio de la energía. Condición actual del programa eléctrico en evolución. La implementación de los Lotes A y B, los Departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Totonicapán, a la red eléctrica nacional, y a los servicios que pueden brindarse desde la perspectiva de un sostenimiento más homogéneo y completo, que brinda más y mejores servicios, esta integración permite tener un servicio homogéneo dentro de la extensión del corredor económico QH/La Mesilla, cuenta con la siguiente obra de Transmisión y subestaciones del LOTE B, que comprende: 1) Nueva subestación San Rafael Pie de la Cuesta 69/13.8 kV, 14 MVA; 2) Ampliación en 230 kV de la subestación Huehuetenango II; 3) Línea de transmisión San Marcos II - Huehuetenango II 230 kV y 4) Trabajos de adecuación de la línea de transmisión San Marcos - Malacatán 69 kV, asociados a la nueva subestación San Rafael Pie de la Cuesta 69/13.8 kV. El Lote B, fueron adjudicado a la Empresa Fersa Sociedad Anónima, con el fin de lograr el abaratamiento del transporte de energía. El PETNAC comprende la construcción de 604 kilómetros de transmisión eléctrica.

Zonas Francas: En referencia a las Zonas Francas identificadas por el Ministerio de Economía, en el CE-QH/La Mesilla, no está implementada ninguna, tomando en cuenta su importancia geográfica y estratégica y su proximidad con la frontera con México. En la Aldea Guailá del Municipio de La Democracia, la Asociación de Caficultores -UPC- (Unidad para la Caficultura) ubicada en la Aldea Camojaito, está impulsado la creación de una Zona Franca principalmente para pequeñas y medianas empresas, en una extensión de 10 hectáreas, con el fin de implementar procesos de distribución interna y exportación, de los productores de café de la región, con un inversión estimada de US\$ 3.5 millones. La Zona Franca, es de carácter estratégico que incluye un análisis de los productores de café y la evaluación de las oportunidades y opciones de distribución y exportación hacia un mercado predeterminado. Otro factor importante es fortalecer de procesos para la implementación de controles fiscales y aduanales efectivos en los puestos fronterizos con México.

Infraestructura Aeroportuaria: En el CE-QH/La Mesilla, se identifica un Aeródromo en Huehuetenango (código IATA: HUG, código OACI: MGHT), Latitud 91°29'50.9" W y Longitud 15°17'50.5" N, está habilitado para vuelos internos; opera un vuelo diario de lunes a viernes, cubriendo la ruta aérea Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, a un costo de Q. 1,000.00 ida y vuelta y Q. 750.00 solo ida. Según estadísticas de Aeronáutica Civil en el 2018 hubo un movimiento de 27,000 pasajeros. La pista se encuentra ubicada a 1,868.00 msnm, es de asfalto con una longitud de 834.93 metros y 18.00 metros de ancho. En 2,009 se realizó la inversión de US\$ 1,253,208.21, monto que se utilizó para el mantenimiento de la pista de aterrizaje y remodelación del área

administrativa. Se tiene planificada la construcción de 7 hangares, 450 espacios para estacionamiento de vehículos, 10 puertas de embarque, 2 salas de espera con áreas de restaurantes y paradas de buses urbanos, así como trabajos que ampliarán la capacidad aeroportuaria para 10 vuelos diarios. Ampliando la infraestructura aeroportuaria del Corredor, la Municipalidad de Malacatancito y el Sector Privado, están impulsando la iniciativa para la construcción de un aeródromo integrando una Zona Industrial, para la movilización de usuarios del transporte aéreo y como alternativa para atraer inversionistas generando un bloque empresarial. El terreno para la construcción de este proyecto se encuentra ubicado en la Aldea Concepción La Cal, del municipio de Malacatancito, Departamento de Huehuetenango.

Conectividad (telecomunicaciones): El servicio de telefonía en el Corredor Económico QH/La Mesilla, la cobertura de líneas fijas se concentra principalmente en los municipios de Salcajá y Huehuetenango, seguido por San Francisco El Alto San Cristóbal Totonicapán y Momostenango. La Telefonía Móvil, mantiene diferencias considerables de usuarios que emplean el servicio de crédito (Contrato) y el servicio prepago. En relación a los usuarios que utilizan internet, abonados a banda ancha fija e inalámbrica, en el tramo comprendido de Huehuetenango hasta La Mesilla es baja la cobertura en los municipios del corredor QH/La Mesilla. (Guatemala a nivel nacional tiene una poca cobertura de internet, ocupando los últimos lugares de los países de Centroamérica y el Caribe, junto con Honduras y de Nicaragua).