

IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA PANDEMIA COVID-19 EN MÉXICO

SEGUNDO REPORTE

14 DE JUNIO DE 2020

Esta es una versión resumida del
reporte completo enviado a los clientes
de Integralia Consultores. Para mayor
información contactar a Denise
Canto: denise.canto@integralia.com.mx



integralia.com.mx

IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA PANDEMIA COVID-19 EN MÉXICO

SEGUNDO REPORTE

Resumen ejecutivo

1. Evaluación de las acciones de gobierno contra la crisis sanitaria
 - a. La pandemia en números: narrativa vs. realidad
 - b. Medidas sanitarias y de apoyos económicos del gobierno federal
 - c. Medidas de los gobiernos estatales
 - d. Descoordinación para la reactivación económica
2. Impacto económico de la crisis
 - a. Fragilidad de las finanzas públicas
 - b. Pemex: el rescate que ya no fue
 - c. Calificación crediticia de México en riesgo
 - d. ¿Volverá la inversión privada?
 - e. Algunos indicadores económicos
3. Impacto social de la crisis
 - a. Evolución de la pobreza
 - b. Protesta social y saqueos
 - c. Evaluación de la respuesta social del gobierno: más dinero para programas sociales y promesa de crear dos millones de empleos
4. Seguridad pública
 - a. Indicadores
5. Incertidumbre jurídica
 - a. Acciones de gobierno que afectan el entorno de negocios
6. Consecuencias políticas de la crisis
 - a. Evolución de la popularidad del presidente
 - b. Mayor polarización política
 - c. Se pone en riesgo la viabilidad del proyecto de la 4T
 - d. Distanciamiento entre sector empresarial y gobierno
 - e. Elecciones 2021
7. Escenarios de riesgo político de corto y mediano plazo
 - a. Concentración del poder
 - b. Incertidumbre jurídica
 - c. Inseguridad pública
 - d. Conflictividad social
 - e. Ineficacia gubernamental
 - f. Deterioro económico

RESUMEN EJECUTIVO

1. A poco más de tres meses de la llegada del Covid-19 a México, la respuesta del gobierno federal se ha caracterizado por ser tardía, errática y contradictoria:
 - Ha fallado la estimación del pico de la pandemia, calculado originalmente para el 8-10 de mayo;
 - Ha fallado la estimación de fallecimientos calculados originalmente en 6-8 mil, luego ajustados a 30-35 mil. La cifra esperada es mucho mayor;
 - La comunicación ha sido disonante: gobierno promueve quedarse en casa, pero el presidente reinicia giras de trabajo; gobierno niega relevancia del uso de cubrebocas mientras la Organización Mundial de la Salud lo recomienda; crecen contagios, pero inicia reapertura económica.
2. Han existido aciertos, como las medidas para ampliar la capacidad hospitalaria de la mano del sector privado. Asimismo, la compra de ventiladores que gestionó el secretario de Relaciones Exteriores que ha impedido ver escenas generalizadas de pánico afuera de los centros de salud, como ocurrió en España o Italia.
3. La estrategia del gobierno federal para paliar los efectos de la crisis económica tiene dos ejes principales:
 - Aumentar montos y adelantar pagos de programas sociales bajo el argumento de que atienden al 70% más vulnerable;
 - Crear dos millones de empleos.
4. Integralia estima que el saldo final en materia social será negativo: el impacto del desempleo formal e informal sobre el bienestar será mucho mayor que la compensación mediante programas sociales. Respecto a los dos millones de nuevos empleos, la cifra carece de sustento: incluye cifras optimistas de contrataciones de proyectos inexistentes hoy e incluyen cientos de miles de beneficiarios de programas sociales como si fueran empleos nuevos.
5. A nivel local, ha habido una amplia varianza en las medidas implementadas por los gobiernos de los estados a causa de una descoordinación entre autoridades federales y estatales. En ausencia de una estrategia clara del gobierno federal para detener la propagación del virus, los gobiernos estatales han implementado estrategias propias, dependientes de sus recursos y capacidades institucionales.
6. Esa misma descoordinación ha imperado en la reactivación económica: el gobierno federal determinó que correspondería a cada autoridad estatal definir las medidas de reapertura y así les trasladó la responsabilidad de posibles rebrotes de contagio.
7. Las implicaciones económicas de la crisis sanitaria serán severas. Si bien algunos indicadores —como el tipo de cambio y el precio del petróleo— se han estabilizado, los datos de la economía real a abril y mayo muestran caídas muy significativas en las variables más relevantes. El empleo y la venta de automóviles

presentaron la caída más profunda desde que se tiene información; por su parte, las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales presentaron una reducción de 20%.

8. Integralia prevé cuatro implicaciones económicas principales:

- Mayor fragilidad de las finanzas públicas en 2021;
- Mayor riesgo de que México pierda grado de inversión;
- Menor inversión privada;
- El fracaso de la estrategia de hacer de Pemex la palanca del desarrollo.

9. En cuanto a las implicaciones sociales, habrá un incremento en las personas en pobreza extrema por ingresos de por lo menos 6.64 millones, en los escenarios más optimistas, y de hasta 18 millones en los más pesimistas. Ello podría estimular prácticas de saqueos y protestas económicas, aunque estas han disminuido respecto a lo que se observó en abril y la primera quincena de mayo.

10. Respecto a la inseguridad, las cifras oficiales revelan que la incidencia delictiva común: robos a transeúntes, negocios y transportistas, tuvo una ligera disminución en abril: con negocios cerrados y menos personas en las calles, disminuyeron las oportunidades de delinquir. Sin embargo, se registró un aumento de homicidios dolosos. Ello revela que, a pesar de las medidas de confinamiento, aumentaron los enfrentamientos violentos entre grandes cárteles del crimen organizado. Integralia estima que algunas organizaciones criminales saldrán reforzadas de la contingencia sanitaria.

11. Principales consecuencias políticas (algunas ya se gestaban antes de la pandemia, pero ésta las agudizará):

- Disminución en la aprobación presidencial;
- Mayor polarización política;
- Distanciamiento (ruptura) entre organismos empresariales y el gobierno federal;
- Se pone en riesgo la viabilidad del proyecto de la llamada 4T;
- Menos votos para Morena en las elecciones de 2021, aunque lo más probable hoy es que obtenga —con sus aliados— la mayoría absoluta (no calificada) en la Cámara de Diputados. Ese escenario puede cambiar en los próximos meses.



**Somos una empresa de consultoría en riesgo político,
conflictividad social y planeación estratégica.**

**Para mayor información sobre nuestros productos y
servicios visita www.integralia.com.mx o contacta a
Denise Canto: denise.canto@integralia.com.mx**

COORDINADORES DEL REPORTE

**Luis Carlos Ugalde
Ximena Mata**

COLABORADORES

**Alexa Lara
Ana Padilla
Andrea Molina
Carlos Ramírez
Carlos Rubio
Daniel García
Eliezer Olivares
Gloria Cruz
Ignacio Camacho
Israel Tello
Jazmin Vega
Juan Manuel Ureiro
Luis Antonio Espino
Marina Reyes
Mireya Santillán
Paulina Creuheras
Sergio Baca**

DISEÑO

Ana Padilla