

Escenarios de riesgo Integralia para agosto 2020

Escenario / Pronóstico	Riesgo	Probabilidad	¿Por qué pensamos así?
 Continúa “juicio mediático” de Emilio Lozoya	Concentración de poder e incertidumbre jurídica: Erosión de la autonomía de la FGR, decisiones al margen de la ley y ataques reputacionales	Alta	Se prevé que el presidente López Obrador se mantenga como el portavoz de los avances en el caso, a pesar de que la Fiscalía General de la República ya no pertenece a la Administración Pública Federal y las investigaciones no tendrían que ser de su conocimiento. Por otro lado, es de esperarse que las acusaciones contra legisladores de otros partidos distintos a Morena (y sus aliados) se incrementen para desvirtuar la Reforma Energética, aunque lo dicho por Lozoya aún no se haya comprobado. Finalmente, es probable que, por así convenir a los intereses del gobierno, se lleve a cabo un juicio <i>ad hoc</i> con consideraciones especiales.
 Compra de medicamentos en el extranjero y creación de una empresa distribuidora del Estado	Incertidumbre jurídica: Aprobación de regulaciones poco consensuadas, arbitrariedad regulatoria	Alta	El Congreso aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones para que el gobierno federal pueda realizar compras de medicamentos en el extranjero con supervisión de la ONU. Las compras discrecionales en el extranjero no resuelven por sí mismas el problema de desabasto de medicamentos en el país, además de volver al gobierno dependiente de importaciones y aumentar la opacidad en los procesos de compra, al pasar de licitaciones públicas a un esquema que prioriza el uso de adjudicaciones directas. Además, es incierto qué naturaleza jurídica tendrá la “nueva empresa” que estará a cargo de la distribución de medicamentos y que dirigirá David León Romero.
 Aumenta incidencia de delitos de alto impacto	Inseguridad pública: Afectaciones a cadenas de producción y suministro	Alta	En abril y mayo, como resultado de las medidas de confinamiento, se registró una ligera disminución de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión y robo. Sin embargo, es altamente probable que, conforme se reanudan actividades económicas, comience a aumentar la incidencia de estos delitos. En comparación con el último mes, en junio aumentaron 40% las víctimas de secuestro y 9% las de extorsión; así como 22% las carpetas de investigación sobre robo a transportista y 12% las de robo a negocio.

* Este documento se elaboró el 31 de agosto. Se trata de una aproximación inicial que podría modificarse a lo largo del mes y se concentra en los riesgos potenciales para el entorno de negocios.

Escenarios de riesgo Integralia para agosto 2020

Escenario / Pronóstico	Riesgo	Probabilidad	¿Por qué pensamos así?
 Desaciertos en el manejo de la pandemia afectan la recuperación económica	Deterioro económico: Recuperación lenta y desigual	Alta	Los datos de comercio exterior de junio mostraron una recuperación significativa de las exportaciones, en señal de que la demanda externa se ha fortalecido. Sin embargo, el mercado interno sigue mostrando debilidad. Los desaciertos en el manejo de la pandemia de Covid-19 han impedido una reapertura plena de la economía. Es probable, además, que se logre una recuperación económica desigual, en que los estados dependientes de las exportaciones logren una reactivación más rápida (sobre todo los del Bajío y norte del país), mientras que los dependientes de los sectores turístico y de servicios, así como del consumo interno, tardan más en recuperarse, sobre todo los del sureste.
 No se realiza elección interna de Morena	Incertidumbre jurídica: Conflictos al interior del partido en el gobierno y posturas legislativas más radicales	Alta	El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la elección de presidente y secretario general debía llevarse a cabo antes del 6 de septiembre. Ante ello, Morena emitió la convocatoria para el 29 de agosto. Sin embargo, dada la contingencia sanitaria, no se han llevado a cabo los congresos distritales –que estaban previstos para comenzar el 12 julio. Alfonso Ramírez Cuéllar –presidente interino de Morena– y algunos secretarios del partido, han declarado que los congresos distritales no se celebrarán hasta que se alcance el color verde en el semáforo sanitario. Dado que es poco probable que ello se logre en agosto, es muy baja la probabilidad de que se celebre la elección interna en la fecha prevista. De ser así, continuarán los conflictos al interior del partido con predominio de los “puristas” o radicales en la nominación de candidatos en 2021.
 Avances en torno a la militarización de aduanas y puertos.	Incertidumbre jurídica: Decisiones al margen de la ley	Alta	Si bien AMLO ha reconocido que se requiere una reforma para entregar a la SEMAR la administración de aduanas y puertos –que justifica como una medida para combatir el narcotráfico–, también ha mencionado que, en tanto eso sucede, se designarán militares en retiro para que comiencen a realizar tareas de seguridad. Es de esperarse que en los próximos días comiencen a darse cambios en este sentido, sobre todo en el puerto de Manzanillo.

* Este documento se elaboró el 31 de agosto. Se trata de una aproximación inicial que podría modificarse a lo largo del mes y se concentra en los riesgos potenciales para el entorno de negocios.

Escenarios de riesgo Integralia para agosto 2020

Escenario / Pronóstico	Riesgo	Probabilidad	¿Por qué pensamos así?
 PT preside Mesa Directiva de la Cámara de Diputados	Concentración de poder: Predominio de gobiernos unificados	Media	La última semana de agosto se elegirán las mesas directivas de ambas cámaras para el tercer año de la Legislatura. De acuerdo a la Ley Orgánica, la presidencia de la Mesa en Diputados corresponde a la tercera fuerza política, es decir al PRI, que cuenta con 46 legisladores. Sin embargo, durante las últimas semanas el PT ha recibido legisladores de Morena y el PES, por lo que actualmente cuenta con 43, solo cuatro abajo para ser la tercera fuerza. Con un aliado como el PT en la presidencia de la Mesa Directiva, Morena afianzaría su posición –de por sí preponderante en la cámara– para discutir reformas relevantes previo a la elección de 2021.

* Este documento se elaboró el 31 de agosto. Se trata de una aproximación inicial que podría modificarse a lo largo del mes y se concentra en los riesgos potenciales para el entorno de negocios.