

REPORTE POLÍTICO



CORONAVIRUS

FASE III **Confirmados 652,364** Defunciones 69,649

Información al 10 de septiembre de 2020

Contenido

1. **Inicia proceso electoral 2021: ¿qué esperar?** Se trata de las elecciones federales y locales más grandes en la historia del país, por los más de 3,500 cargos en disputa. La elección federal representa la oportunidad para la oposición de recuperar espacios en la cámara baja. A nivel local, los resultados podrían cambiar significativamente el mapa político de México.
2. **Nota de seguimiento: elección interna de Morena.** Se registraron 105 candidatos: 51 para presidente y 54 para secretaría general. Para la primera, destacan Mario Delgado, Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky; para la segunda resaltan Donají Alba, Antonio Attolini y Citlalli Hernández. La elección se hará mediante encuesta abierta nacional. El formato probablemente beneficie a Mario Delgado, al ser el candidato más conocido entre la ciudadanía. No obstante, no debe descartarse la larga trayectoria de Muñoz Ledo. Independientemente del resultado, es poco probable que terminen las pugnas al interior de Morena.
3. **Implicaciones de la salida de diez gobernadores de la CONAGO:** Los gobernadores que integran la Alianza Federalista anunciaron su salida alegando que la CONAGO se ha alejado de su función y de su espíritu original: ser un canal de diálogo y de contrapeso del gobierno federal. La nueva Alianza que conformarán representa el 31% de la población del país, concentra el 40% de la Inversión Extranjera Directa, 40% del empleo formal, 59% de las exportaciones. Cuatro de las diez entidades tendrán elecciones a gobernador en 2021. En dos de ellas el triunfo de Morena es altamente probable.

Blue box:

1. **AMLO promete que México dejará de exportar crudo en 2024**

Gráficas:

1. Análisis de redes coyuntural

Inicia proceso electoral 2021: ¿qué esperar?

El 7 de septiembre inició el proceso electoral 2021, que concluirá con los comicios a celebrarse el domingo 6 de junio del año próximo. Se trata de las elecciones federales y locales más grandes en la historia del país –más que las del 2018– por el número de cargos en disputa: 3,504 cargos, que incluyen 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1926 ayuntamientos

REPORTE POLÍTICO

y 1,063 diputaciones locales. La lista de electores incluye casi 95 millones de personas y se instalarán más de 164 mil casillas en todo el país. El periodo de campañas para diputados federales será del 4 de abril al 2 de junio, mientras que para las gubernaturas iniciará en algunos estados el 5 de marzo.

Implicaciones

- **¿Contrapesos en la Cámara de Diputados?** La elección federal representa para la oposición la oportunidad de recuperar espacios en la cámara baja y lograr que funja como contrapeso al ejecutivo; por otro lado, para el gobierno será refrendar la mayoría calificada (2/3) y así impulsar la agenda del presidente en el segundo trienio de su mandato. Un elemento relevante de esta elección será la posibilidad de reelección para diputados federales; no obstante, se espera que los procesos de selección interna en los partidos sean determinantes, especialmente al interior de Morena, donde una corriente se opone a la reelección.
- **Nueva configuración del mapa político:** de las 15 gubernaturas en juego, 14 son gobernadas por la oposición (ocho por el PRI, cuatro el PAN, una por el PRD, y otra por un gobierno independiente). Al día de hoy, las encuestas disponibles ponen a la cabeza a Morena en 14 de 15 entidades (en Querétaro el PAN lidera). De mantenerse así las preferencias, el mapa político de México podría cambiar drásticamente, con Morena gobernando 19 de 32 entidades –actualmente gobierna siete–. En este escenario el mayor perdedor sería el PRI, que pasaría a gobernar únicamente cinco entidades. No obstante, aún es temprano para predecir ganadores y perdedores: la mayoría de las encuestas reflejan un gran número de indecisos. Además, las mediciones cambian cuando se evalúa a candidatos vs. partidos políticos y en algunos casos Morena pasa a segundo lugar.
- **¿Recuperación de la oposición a nivel municipal?** Si bien a nivel estatal las preferencias favorecen a Morena, a nivel municipal la oposición empieza a recuperar terreno. Las mediciones de aprobación de alcaldes ponen en evidencia que entre los peor evaluados se encuentran los de Morena. El desencanto con el gobierno, aunado a la crisis económica y sanitaria, podrían detonar un voto de castigo a nivel local.

Nota de seguimiento: elección interna de Morena

- El 8 de septiembre terminó el registro de candidatos para la renovación de la dirigencia de Morena. Se registraron 105 candidatos: 51 para la presidencia y 54 para la secretaría general. Para la primera, destacan Mario Delgado, Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky. Mientras que para la segunda resaltan Donají Alba, Antonio Attolini y Citlalli Hernández.
- El INE estableció que sólo podrán participar seis candidatos en cada elección. Por ello habrá una encuesta de reconocimiento –con todos los candidatos procedentes– entre el 16 y 22 de septiembre, con el objetivo de reducir el número de participantes a seis por cada cargo en contienda.
 - Posteriormente, se llevará a cabo la encuesta abierta nacional para definir a los ganadores, entre el 26 de septiembre y 2 de octubre. El resultado se dará a conocer el 4 de octubre.

REPORTE POLÍTICO

- Se identifican tres facciones entre los candidatos: 1) “purista”, del que forman parte Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli Hernández; 2) Mario Delgado y Donají Alba, que cuentan con el respaldo de Ricardo Peralta y posiblemente del canciller Marcelo Ebrard; 3) Yeidckol Polevnsky y Carol Arriaga, que cuentan con el respaldo de los senadores Armando Gadiana, Américo Villarreal y José Narro Céspedes.
 - También se identifica a Gibrán Ramírez y Antonio Attolini como una nueva corriente de Morena que busca retomar el partido desde sus bases. Sus candidaturas podrían atraer el voto juvenil.
- El formato probablemente beneficie a Mario Delgado, al ser el candidato más conocido entre la ciudadanía; de acuerdo con la última encuesta de Massive Caller (4 de septiembre), 40.9% de los entrevistados lo reconoce.
- Sin embargo, el resultado no está aún garantizado. Muñoz Ledo cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el sector público y es una figura conocida. Empero, sus declaraciones recientes contra algunas medidas adoptadas por Morena y su edad lo han alejado del ala más joven de potenciales votantes.
- Si bien en los últimos días han prevalecido campañas de desprestigio en redes sociales contra los candidatos más reconocidos, se estima que éstas no penetrarán a la población que será encuestada, por lo que no tendrán un efecto contundente en el resultado de la elección.
- El triunfo del ala moderada podría ser tildado de “ilegítimo” por los segmentos más radicales porque el método fue “impuesto” por las autoridades electorales, a quienes han acusado históricamente de ser parte de las élites corruptas del país. Los moderados al frente de Morena permitirían una postura menos ideologizada en el Congreso y en la selección de candidaturas en 2021.
- Integralia prevé que, independientemente del resultado, es poco probable que terminen las pugnas al interior de Morena.

Implicaciones de la salida de diez gobernadores de la CONAGO

Los gobernadores de las diez entidades que integran la Alianza Federalista (AF) – Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PAN), Coahuila (PRI), Colima (PRI), Durango (PAN), Guanajuato (PAN), Jalisco (MC), Michoacán (PRD), Nuevo León (IND) y Tamaulipas (PAN)– anunciaron el 7 de septiembre su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO).

La nueva Alianza resaltó que representan el 31% de la población del país, concentran el 40% de la Inversión Extranjera Directa, 40% del empleo formal, 59% de las exportaciones. Alegan que la CONAGO se ha alejado de su función y de su espíritu original: ser un canal de diálogo y de contrapeso del gobierno federal.

REPORTE POLÍTICO

Implicaciones

- **Un nuevo equilibrio en el balance del federalismo mexicano.** La CONAGO nació como contrapeso al gobierno federal. Si bien aún carece de sustento jurídico para hacer sus acuerdos vinculantes, su efectividad se basó en acuerdos políticos, principalmente en materia presupuestaria, que eran respetados por la federación. Esta escisión es el reflejo de que la CONAGO ya no garantiza la defensa de los intereses de las entidades federativas al romperse los consensos con el gobierno federal. Como tal, prevemos que 2021 sea un partaguas en cuanto al destino de la Conferencia, pues el probable triunfo de Morena en varias entidades podrían convertirla en una agrupación de apoyo al presidente, perdiendo la identidad que le dio vida hace casi 20 años.
- **La separación sienta un precedente a futuro de este tipo de asociaciones como contrapeso al gobierno federal.** Cuatro de las diez entidades que salieron –Chihuahua, Colima, Michoacán y Nuevo León– tendrán elecciones en 2021. En dos de ellas –Michoacán y Colima– el triunfo de Morena es altamente probable, lo cual reduciría aún más a este nuevo grupo. Sin embargo, la separación podría dar pie a una nueva plataforma de contrapeso político integrada por gobernadores inconformes con el gobierno federal, misma que podría crecer si logra sentar las bases de una discusión en contra del centralismo presupuestario, lo que podría ser una bandera en las elecciones locales de 2021. Prevemos que el presidente siga desdeñando a este grupo disidente, tal y como lo ha hecho con la CONAGO hasta antes de la conformación de la Alianza Federalista.
- **Persiste la falta de autocrítica de los gobiernos locales.** Si bien las exigencias de la Alianza Federalista son legítimas (especialmente la revisión del pacto fiscal y la activación de un plan nacional de recuperación económica), destaca que los planteamientos recientes no incluyeron un compromiso por ejercer sus facultades en materia recaudatoria a fin de incrementar sus ingresos, mejorar los sistemas de fiscalización tanto del gasto federalizado como del propio, así como de implementar mejores herramientas para la transparencia y rendición de cuentas del gasto. La eventual revisión del pacto fiscal podría traer a la luz diversos planteamientos en estas materias por parte de los gobernadores –tanto de la CONAGO como del nuevo grupo– sin embargo, dicha revisión se vislumbra poco probable en el corto plazo debido a que: 1) el grupo técnico encargado de su seguimiento (anunciado en la última reunión de la CONAGO) podría demorar en lograr acuerdos con la SHCP, 2) la situación económica del país ha reducido el gasto federalizado en 5.5% como se reflejó en la propuesta de presupuesto de egresos y 3) es altamente probable que surja un nuevo equilibrio de poder en el número de gubernaturas que controla Morena, tras la elección de 2021.

REPORTE POLÍTICO

AMLO promete que México dejará de exportar crudo en 2024

El presidente promete que México alcanzará la “autosuficiencia energética” hacia el final de su administración. Para ello, dejará de exportar petróleo para refinarlo en México y cubrir la demanda interna de combustibles. Se trata de una nueva promesa presidencial sin sustento.

Por el lado de la producción, existe elevada incertidumbre. La declinación natural del complejo Ku-Maloob-Zaap y la falta de resultados en los 22 proyectos principales de la administración, hacen poco probable que se cumplan las metas de producción de Pemex.

Por el lado de la refinación, las seis refinerías de Pemex se encuentran operando por debajo del 40% –sin señales de mejoría– por lo que la capacidad de procesamiento de crudo seguirá siendo limitada. Aún con la supuesta entrada en operación de la Refinería Dos Bocas en 2022 –poco probable– Pemex no tendría la capacidad de procesar toda la exportación actual.

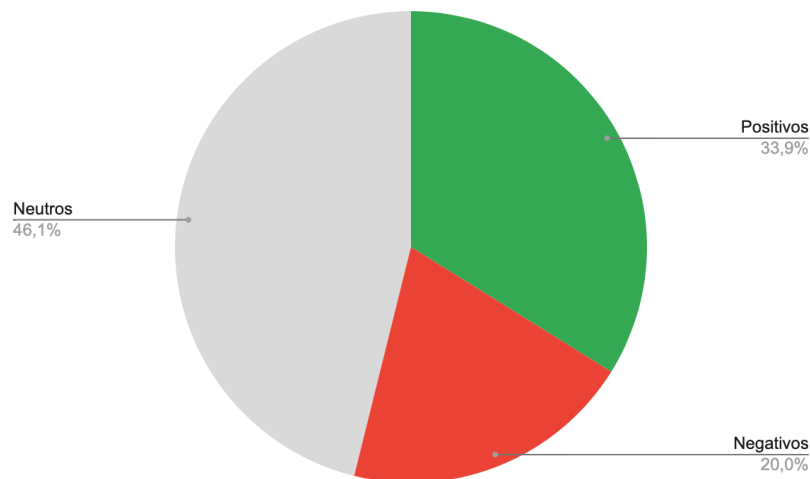
Finalmente, dejar de exportar crudo significaría un grave problema para las finanzas públicas del país, en un entorno de elevada vulnerabilidad fiscal y creciente riesgo de perder el grado de inversión.

REPORTE POLÍTICO

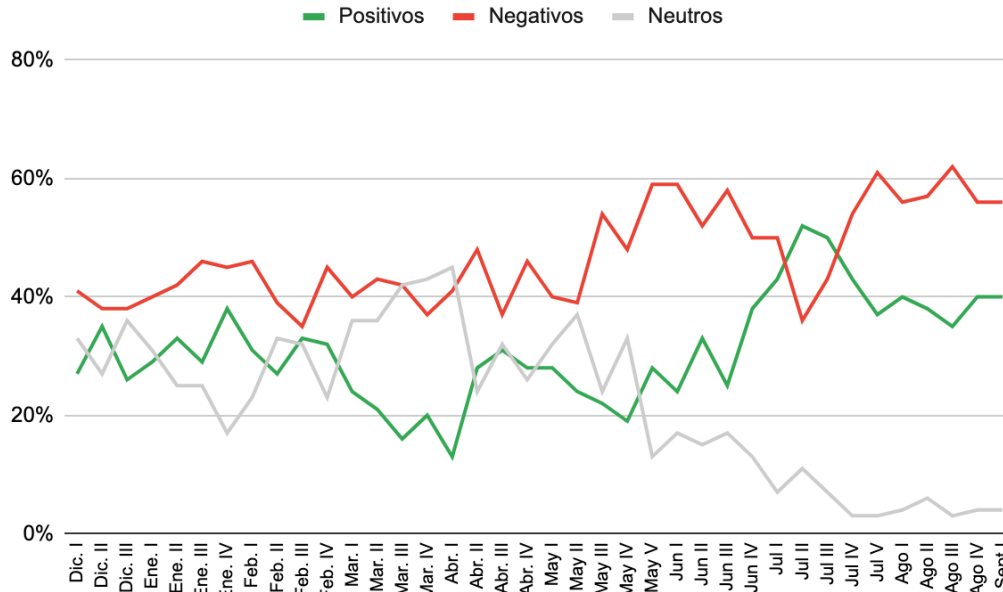
Análisis de redes coyuntural

Del 4 al 10 de septiembre

Discusión pública en torno al manejo de la crisis de Covid-19 en redes sociales¹



Análisis de sentimiento sobre López Obrador (% de comentarios)²



¹ A partir del seguimiento diario de cien cuentas de Twitter de funcionarios públicos, políticos, periodistas, comentaristas y especialistas en diversos temas (seguridad, economía, política exterior, salubridad, entre otros).

² Elaboración a partir del análisis de una muestra semanal de 1,000 tweets obtenidos de forma aleatoria.