



Perspectivas económicas y políticas para 2024

Dr. Leonardo Curzio





Una situación paradójica

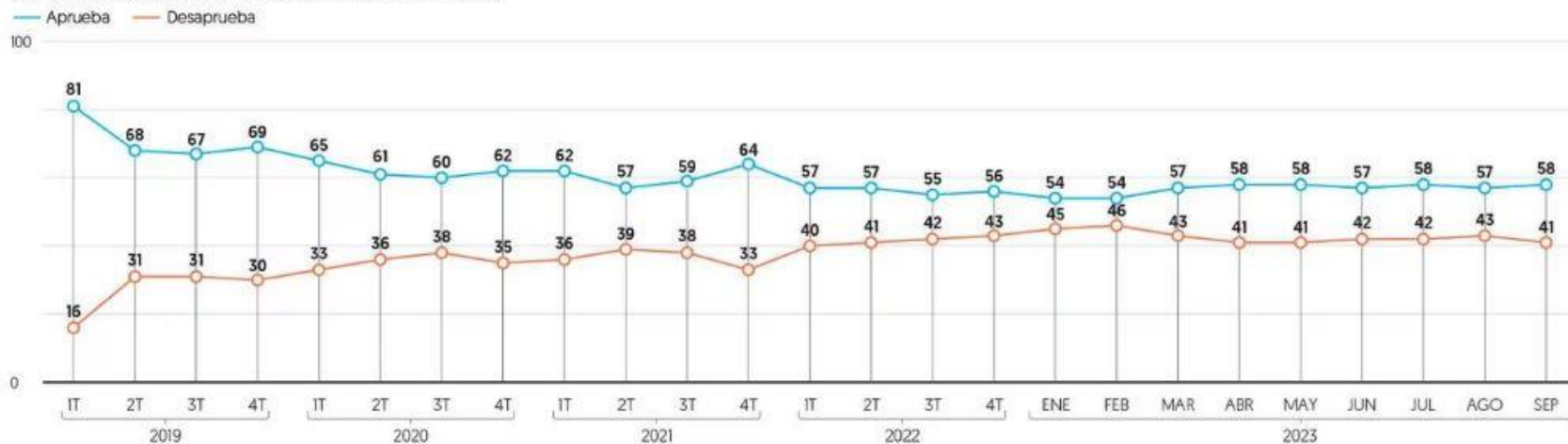
El Presidente domina la agenda pública a pesar de los tres precandidato y precandidatas.

AMLO mantiene un nivel de aceptación elevado

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

Aprobación

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México?
[% promedio trimestral 2019 a 2022 y % mensual a partir de 2023]



Nota: no se muestra el porcentaje "no sabe"

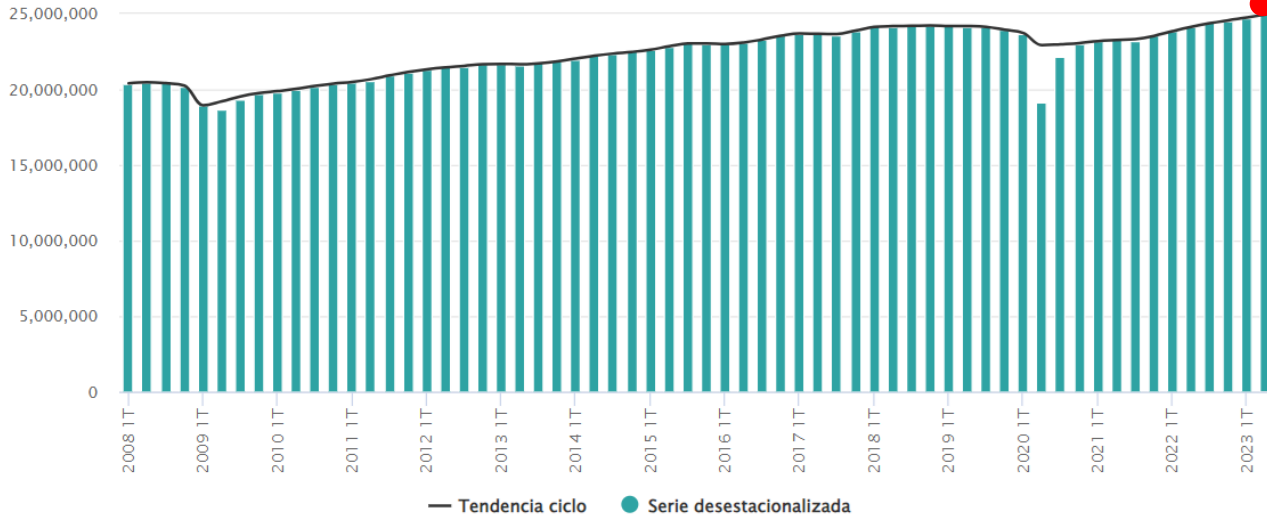
La economía con buenos números

Producto Interno Bruto

Serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo
Millones de pesos a precios de 2018

24,962,288.6 Millones de pesos a precios de 2018.

2023 2T



— Tendencia ciclo ● Serie desestacionalizada

📅 Próxima actualización:
01 de diciembre de 2023

Fuente:

INEGI



Inversión fija bruta

Formación Bruta de Capital Fijo, Base 2018

Serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018 = 100)

Variación mensual

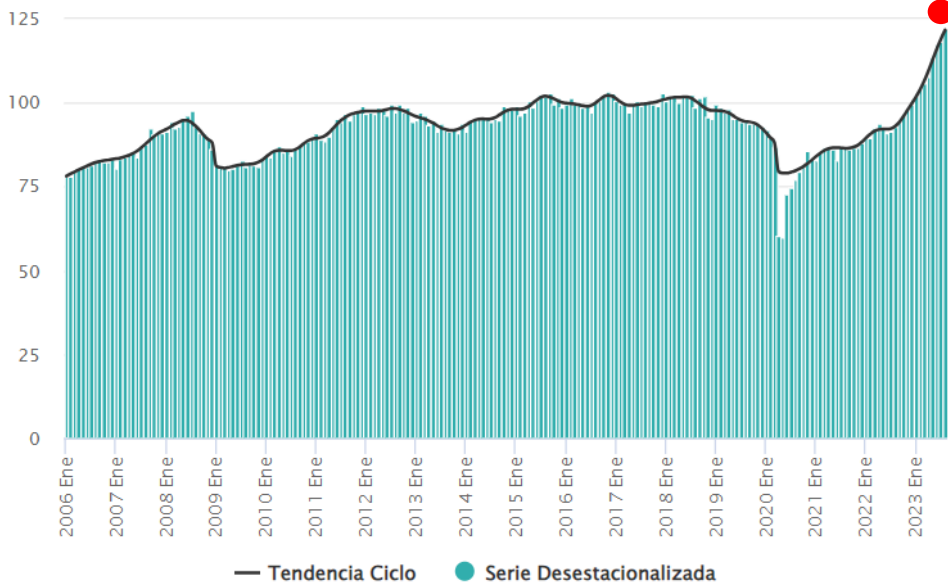
3.1

2023 Ago

Variación mensual

0.5

2023 Jul



- > Cifras durante agosto de 2023
- > En agosto de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el IMFBCF aumentó 3.1 % en términos reales, a tasa mensual.

🕒 Última actualización:
03 de noviembre de 2023

📅 Próxima actualización:
04 de diciembre de 2023

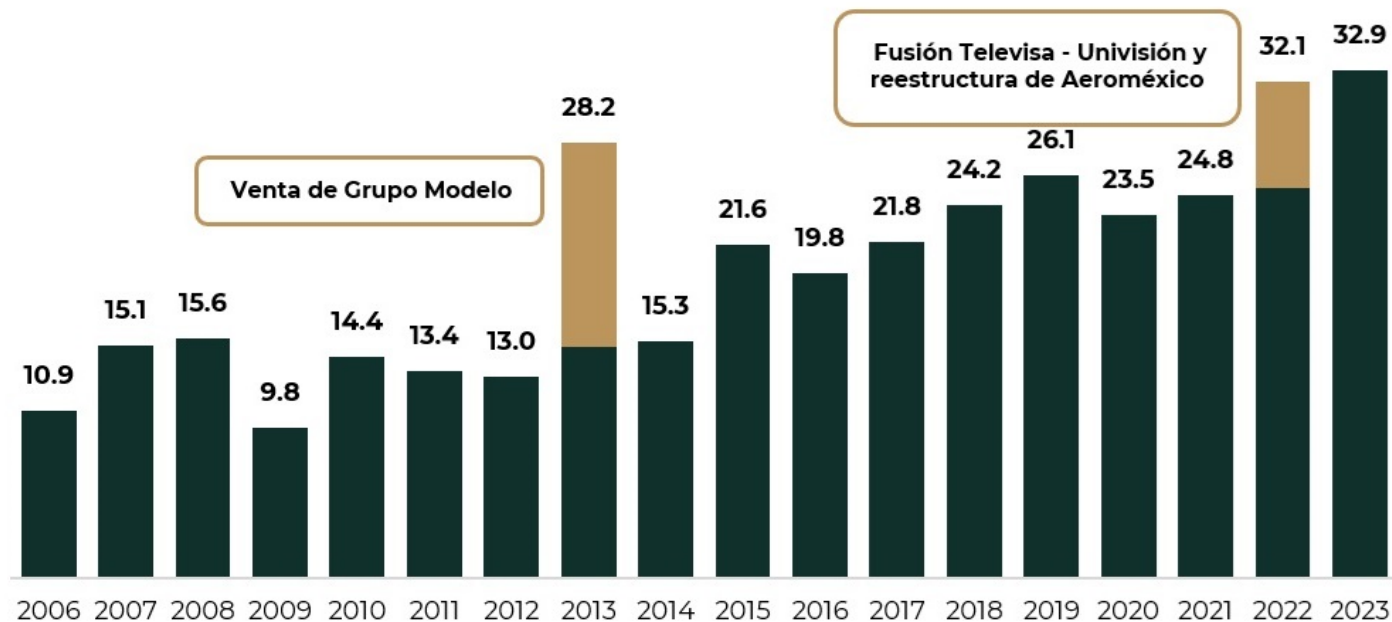
Fuente:

INEGI

Comportamiento histórico de la IED en México

Cifras al tercer trimestre de cada año

miles de millones de dólares



¹ No considera las inversiones extraordinarias por la fusión de Televisa – Univisión y reestructuración de Aeroméxico.

- Cifras preliminares al tercer trimestre de 2023.
- Miles de millones de dólares en México equivalentes a billones de dólares de Estados Unidos de América.
- La estadística se actualiza periódicamente debido a las notificaciones extemporáneas que realizan las empresas al RNIE.

Fuente: Información del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la Secretaría de Economía.

Tendencias de consumo

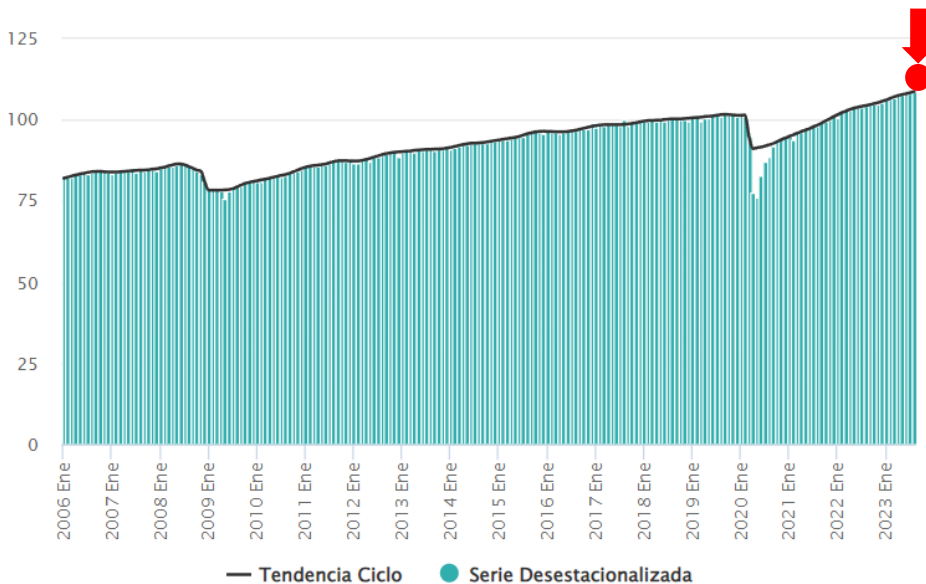
Consumo Privado

Serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo
(Índice base 2018 = 100)

Variación mensual

0.5

2023 Ago



> Cifras durante agosto de 2023

> En agosto de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el IMCP aumentó 0.5 % con respecto al mes pasado, en términos reales.

🕒 Última actualización:
03 de noviembre de 2023

📅 Próxima actualización:
04 de diciembre de 2023

Fuente:

INEGI

Tiene un segmento de la población ya encuadrado en sus programas sociales

Programas para el Bienestar Avance 2023

PROGRAMAS PARA EL
BIENESTAR

Beneficiarios

25,624,254

Meta de apoyos

71%

Viviendas que reciben al menos un apoyo

Inversión en Programas Sociales

\$598,010

mdp

Meta

\$276,579

mdp* (46%)

Ejercido



- Eso le provee una base electoral a toda prueba.
- Su partido es el mejor ubicado en las preferencias.
- Tiene una estructura territorial particularmente dócil y dependiente.

*Ejercido al 28 de mayo de 2023

Fuente: Gobierno de México

AMLO cuenta con otras amenidades:



- Un Congreso agónico pero mayoritario.
- Apoyo tácito (cuando no activo) del poder económico.
- Amable interacción con los organismos empresariales.
- Una complaciente mirada internacional.

Pero tiene también sus pasivos. Su personalidad, en un régimen tan centralizado, es crucial

¿Cómo va a vivir el
proceso?

¿Reconocerá
una derrota?

¿Se
jubilará?

Cada día está
más iracundo

Su ego lo
traiciona

“Para darle una salida definitiva al desabasto (de medicamentos) les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables...”



Tenemos una
línea aérea en
proyecto y
líneas de
ferrocarriles
que sólo
existen en el
Diario Oficial

Su soberbia es (i)limitada. Nadie tiene su calibre: farsantes, neoliberales, ambiciosos vulgares...

Su corcholata hereda el imperio, pero hay descontento

Su discurso es cada vez más repetitivo y marchito

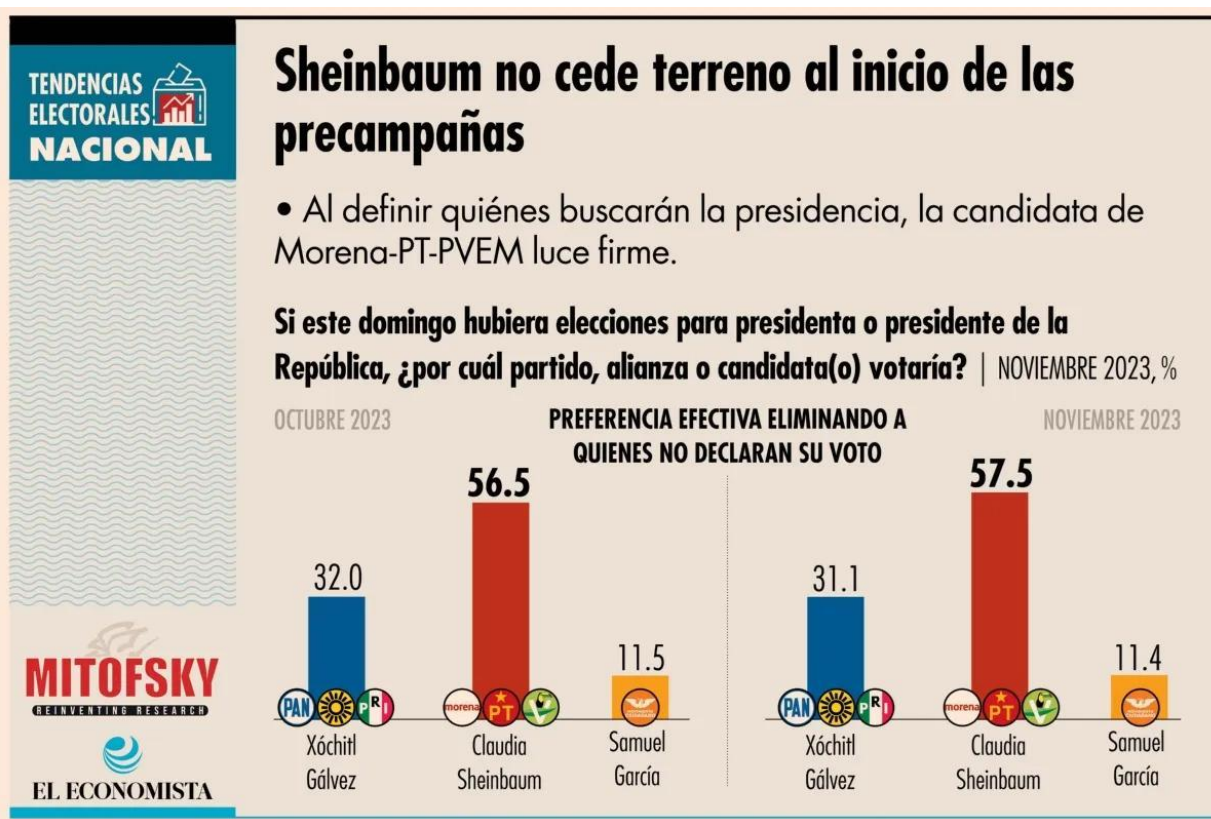
La situación de seguridad empeora a ojos
vista

Los escándalos le llegan cada vez más
cerca

Sus políticas educativa y de salud
tienen grietas crecientes



De agosto a noviembre, Claudia Sheinbaum consolida y aumenta su posición

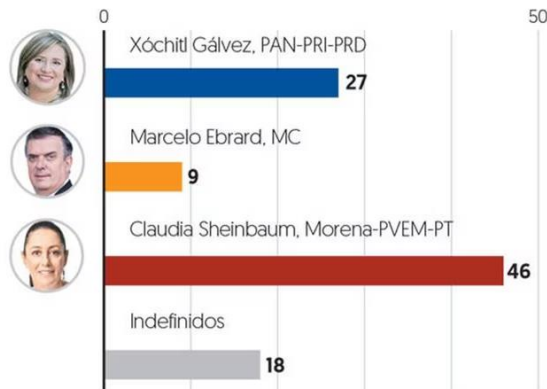
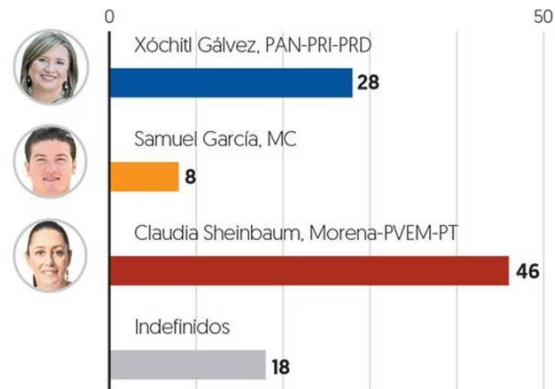


Claudia aventaja por ¿18? o ¿30? puntos a Xóchitl

PREFERENCIAS ELECTORALES

Careos presidenciales

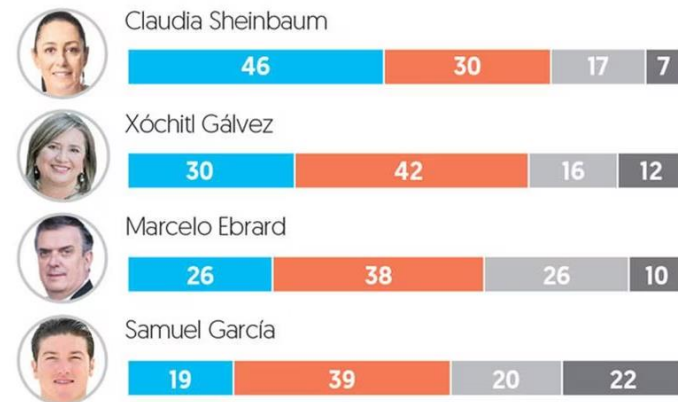
Si los candidatos a Presidente en 2024 fueran los siguientes, ¿por quién votaría usted? [%]



Opinión y conocimiento

¿Cuál es su opinión acerca de...? [%]

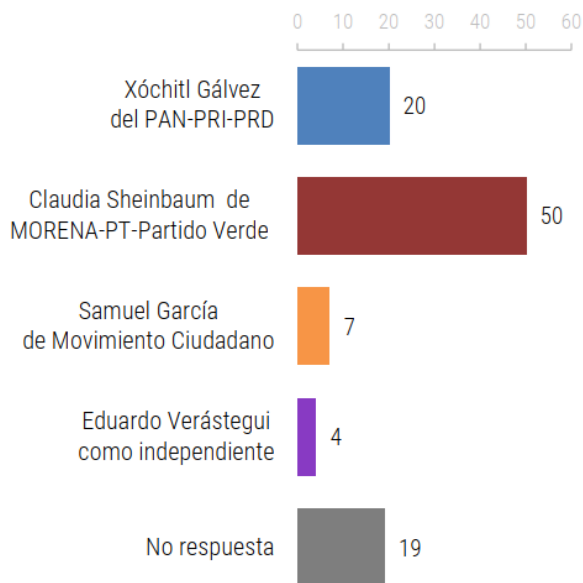
Favorable Desfavorable Neutral No le conoce



Fuente: EL FINANCIERO 31 de octubre 2023

CAREO PRESIDENCIAL

Si el día de hoy fuera la elección de Presidente, ¿por cuál partido o alianza y candidato(a) votaría usted?



Intención de voto por partido vs careo

	X. Gálvez PAN-PRI- PRD	Sheinbaum MORENA-PT- PVEM	S. García de MC	Verástegui Indep	No respuesta	Total
PAN-PRI-PRD	14.9	1.7	0.9	1.4	1.8	20.7
MORENA	3.5	42.1	2.5	1.4	3.5	53.0
MC	0.3	0.8	3.5	0.2	1.2	6.0
Otro	0.4	2.8	0.1	0.5	1.3	5.1
No respuesta	1.2	2.2	0.2	0.9	10.7	15.2
Total	20.3	49.6	7.2	4.4	18.5	100

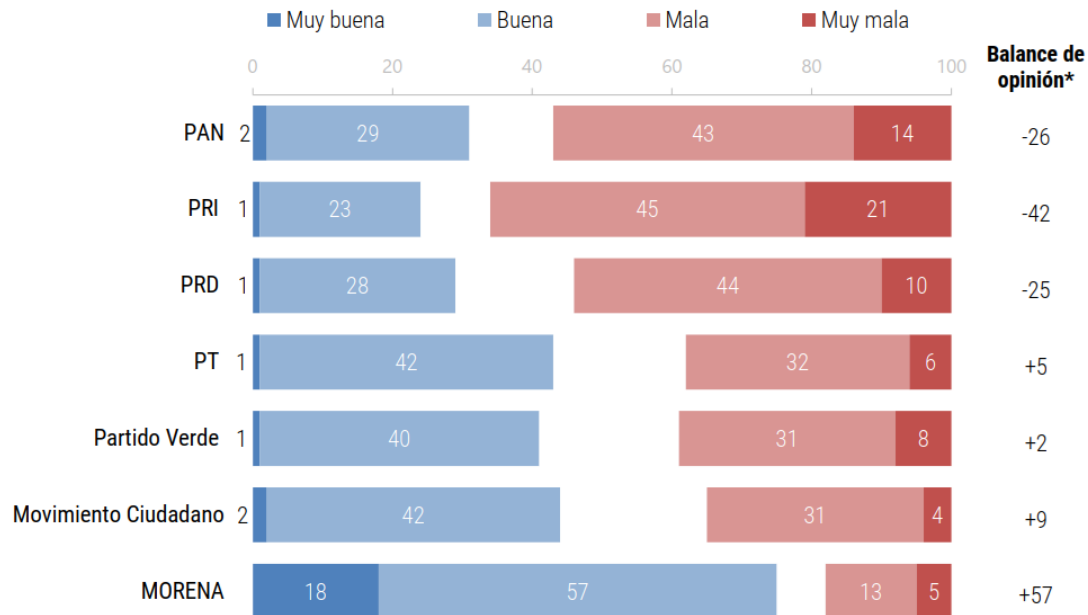
Los partidos son un lastre

PANORAMA ELECTORAL

Fuente: buendía & márquez

OPINIÓN DE PARTIDOS

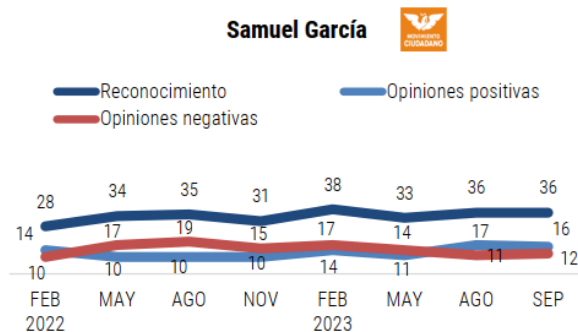
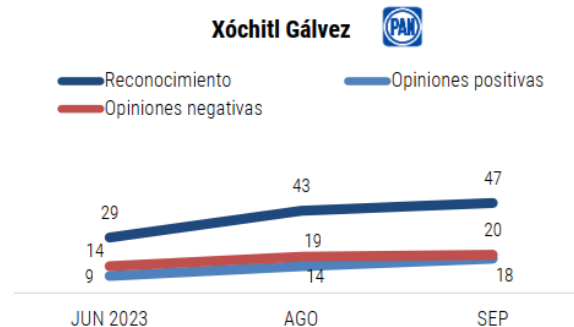
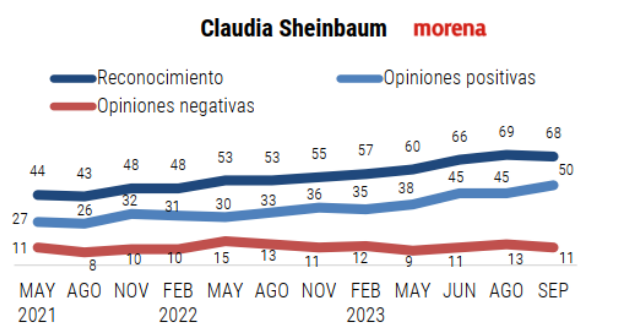
¿Cuál es su opinión del _____? ¿Muy buena, buena, mala o muy mala?



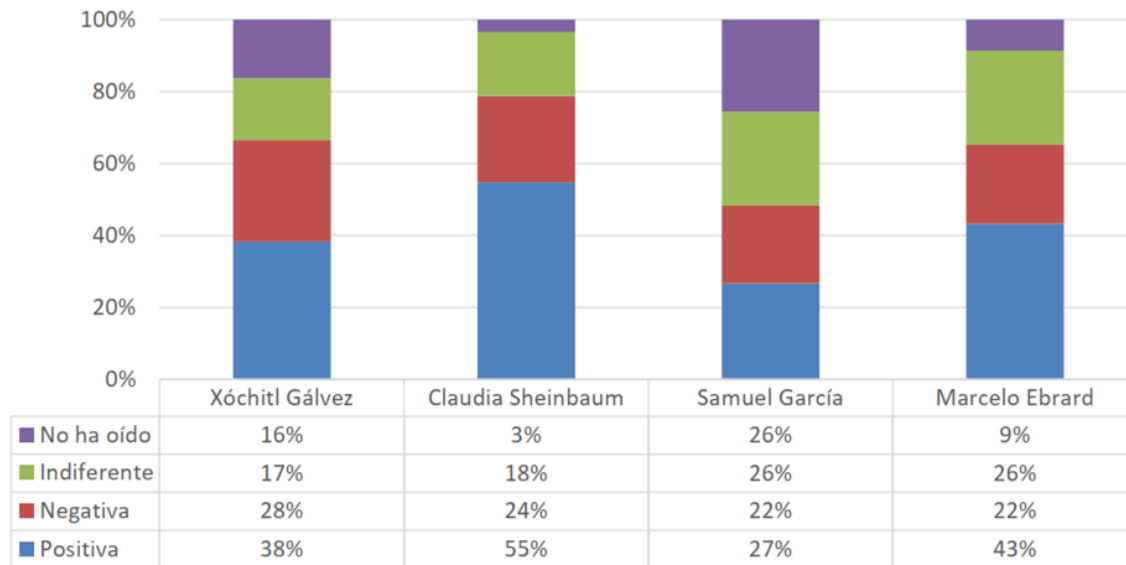
RECONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES

A. Reconocimiento de nombre: ¿Usted conoce o ha oído hablar de _____?

B. ¿Y qué opinión tiene usted de esta persona: muy buena, buena, mala o muy mala?



¿Ha oído o no ha oído hablar de...? Si dice que ha oído: En general, ¿Es positiva o negativa su opinión de...?



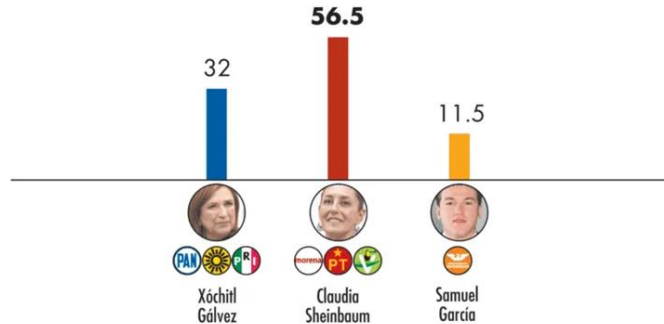
Fuente: **GEA**
Grupo de Economistas
y Asociados

TSA®
Investigaciones
Sociales Aplicadas

Así arrancan precampañas

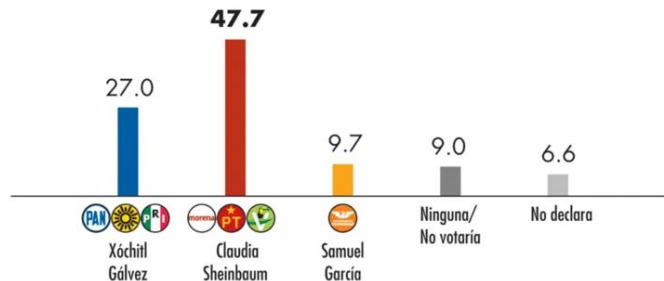


Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidata(o) votaría? (preferencia efectiva) | SEPTIEMBRE 2023, %

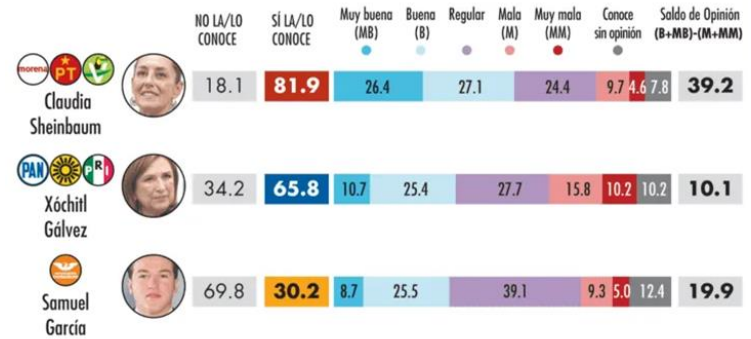


Preferencia efectiva eliminando al 15.6% que no declara su voto

Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidata(o) votaría? (preferencia bruta) | SEPTIEMBRE 2023, %



Opinión entre quienes conocen a la persona | SEPTIEMBRE 2023, %



En su opinión, ¿qué es mejor para México en este momento? | SEPTIEMBRE 2023, %



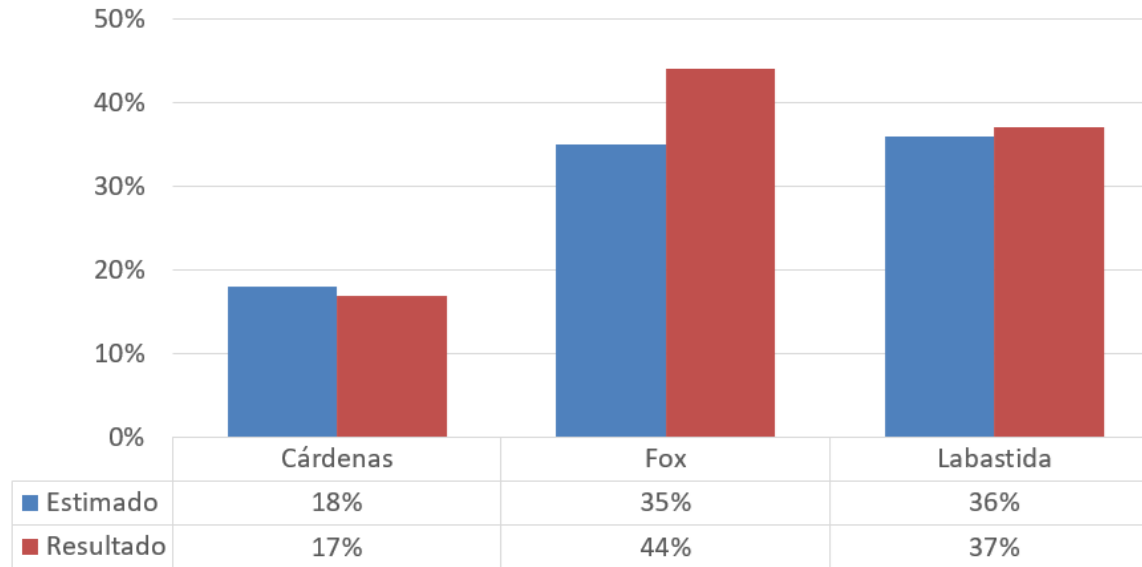
Nota metodológica: Encuesta apegada al anexo 3 del capítulo VII del Reglamento de Elecciones y realizada a 1,600 ciudadanos mayores de edad, del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2023.

FUENTE: CONSULTA MITOFSKY

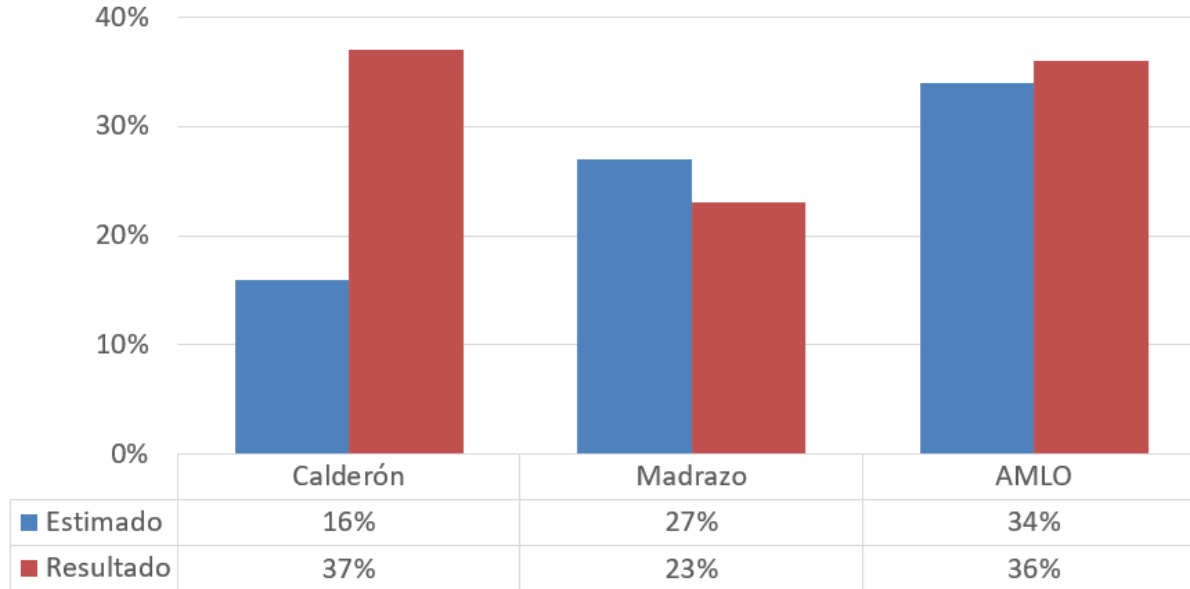
EL ECONOMISTA

No todo está escrito: Historia electoral reciente

Estimación encuesta GEA-ISA (agosto de 1999)
contra resultado de la elección 2000



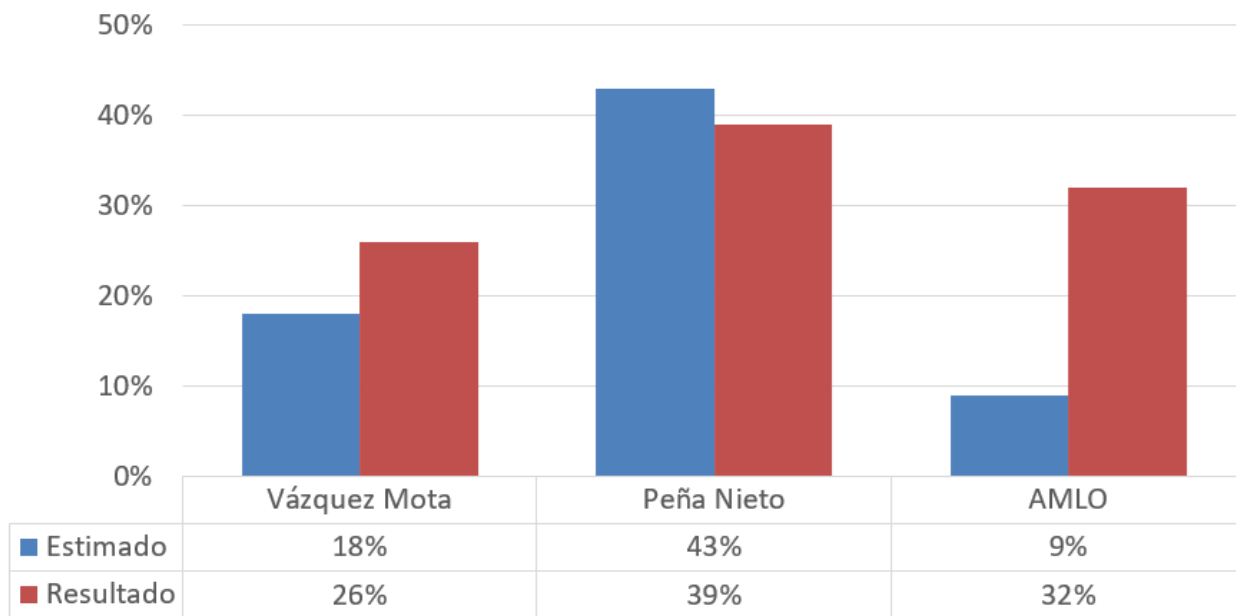
Estimación encuesta GEA-ISA (agosto de 2005) contra resultado de la elección 2006



Fuente:



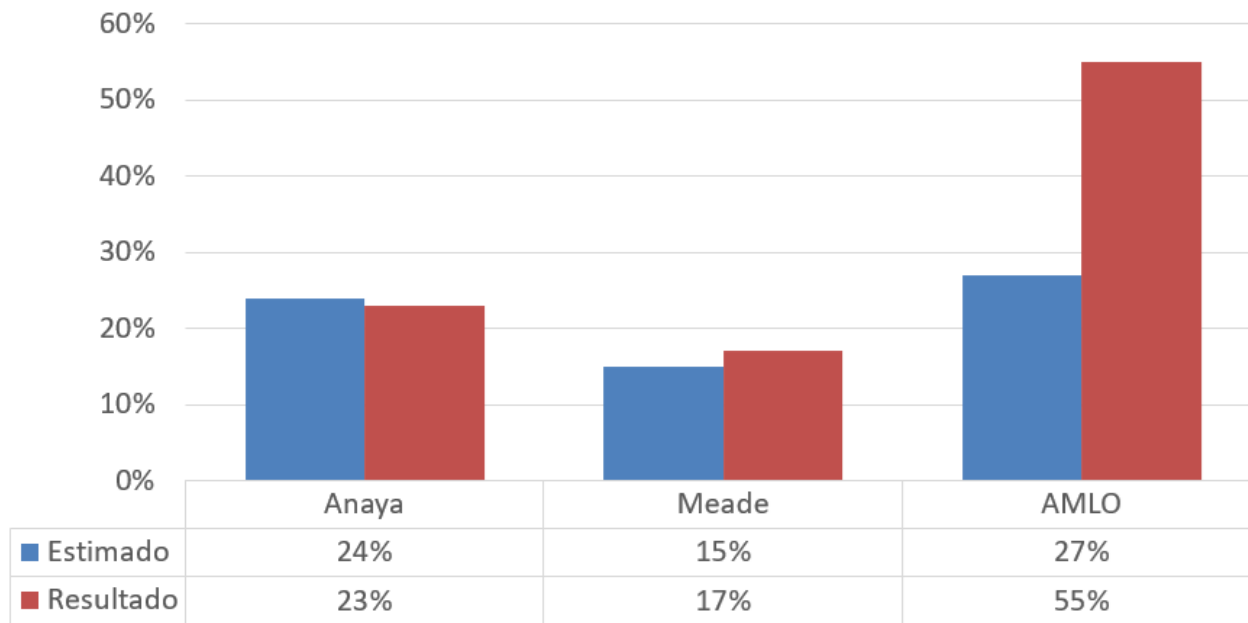
Estimación encuesta GEA-ISA (agosto de 2011) contra resultado de la elección 2012



Fuente:



Estimación encuesta GEA-ISA (septiembre de 2017) contra resultado de la elección 2018



Fuente:



ESCENARIOS OPOSICION:

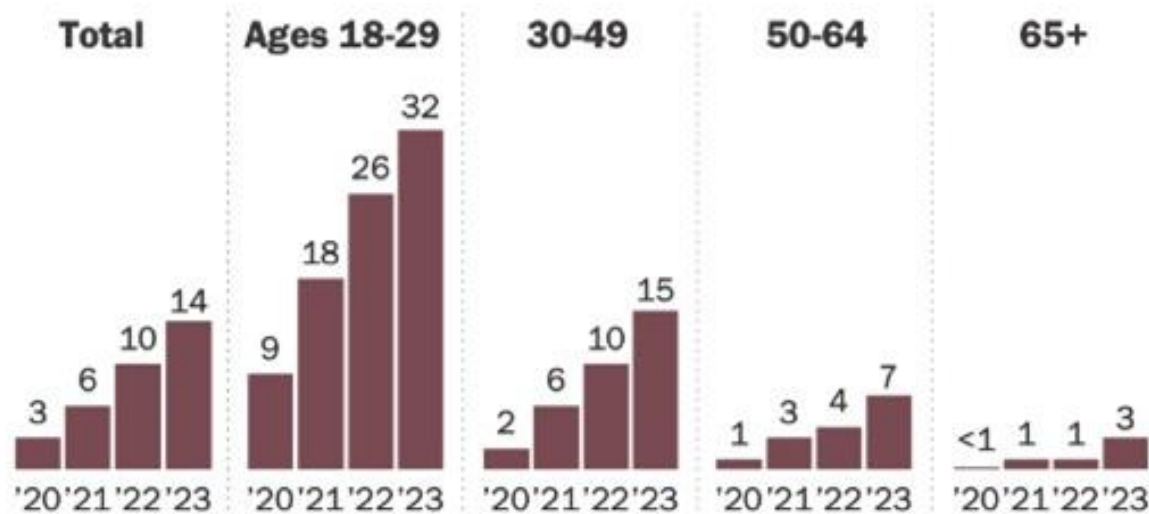
Xóchitl es presa de las burocracias partidistas y no crece



Samuel capitaliza descontento y juega el efecto Noova o Milei



Alrededor de un tercio de los adultos menores de 30 años de edad ven regularmente noticias en TikTok



Source: Survey of U.S. adults conducted Sept. 25–Oct. 1, 2023.

PEW RESEARCH CENTER

¿Cuántos seguidores tienen las precandidatas?



1.4M



2.7M



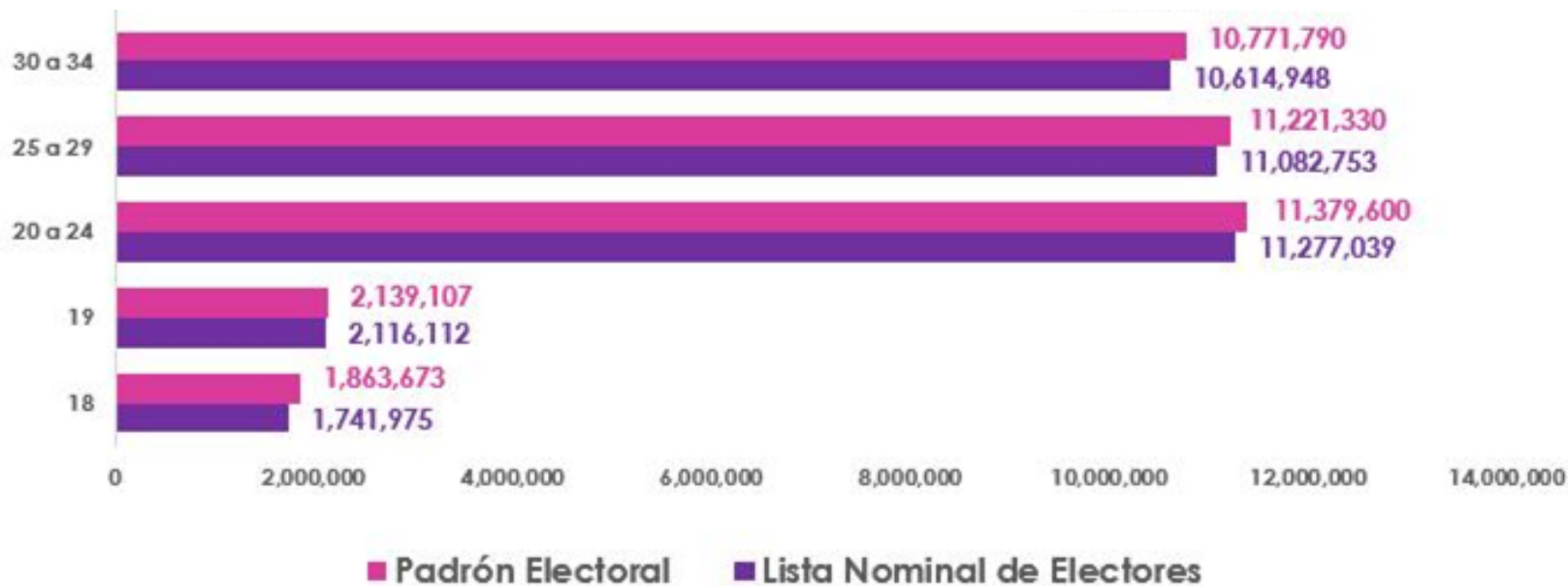
178.8K



784.3K

Ciudadanas y ciudadanos registrados en Territorio Nacional y Extranjero de 18 a 34 años de edad

Corte al 16 de noviembre de 2023



Muchas cosas en juego en 2024



- 8 Gubernaturas y la jefatura de Gobierno CDMX
- 300 Diputados de elección popular
- Cámara de Senadores

INE da a partidos 10.4 mmdp; pide austeridad

Perfilan presupuesto

El proyecto del INE apunta a cubrir los siguientes rubros.

Asignación total:

10,444 millones 157 mil 311 pesos

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

6,609 millones 787 mil 227 pesos

Gastos de campaña de partidos políticos nacionales:

3,304 millones 893 mil 614 pesos

Gastos de campaña para candidaturas independientes:

66 millones 097 mil 872 pesos

Actividades específicas:

198 millones 293 mil 617 pesos

Franquicia postal:

264 millones 391 mil 491 pesos

Franquicia telegráfica:

693 mil 490 pesos

Partidos se mantienen con vida

En los últimos tres años, así se ha movido la militancia por instituto político.

Partido	2020	2023	Diferencia
	252,140	277,665	25,525
	2,065,161	1,411,889	653,272
	1,242,410	999,249	243,161
	448,492	457,624	9,132
	660,874	592,417	68,457
	381,735	384,005	2,270
	466,931	2,322,136	1,855,205

Montos por fuerza política



Fuente: **La Razón** 22 de agosto 2023

RIESGOS:

Las reiteradas violaciones a la ley están alimentando la caldera

El ánimo de ganar los distritos y las elecciones locales hará crecer la violencia y la tentación del dinero negro

Un INE débil que oscila entre la ineptitud, inoperancia y lo innecesario

Con un AMLO tan poderoso hay control y expectativas de poder ganar. El efecto barbitúrico que ejerce su carisma contiene elementos disruptivos, pero puede descarrilar la elección y convertirse en un factor suplementario de inestabilidad.



**GRACIAS Y SEAN
RABIOSAMENTE
FELICES**

Leonardo Curzio



leonardocurzio@gmail.com



@LeonardoCurzio

