

Lunes 8 de Septiembre de 2014

Famosas últimas palabras: “La peor salida que puede tener un político es culpar al mensajero en lugar de revisar el mensaje”: senador panista **Javier Lozano Alarcón** contra la queja del líder **Gustavo Madero** contra la prensa por sus críticas al PAN.

Conspiracy theory: Dicen en los pasillos del poder que la elección perredista benefició a *Los Chuchos* porque algunas oficinas de gobierno les “echaron una manita”; un aliado es un aliado.

Es pregunta: ¿Hasta dónde llegará el choque de trenes de **Marcelo Ebrard** y **Miguel Angel Mancera**, porque hasta ahora el más metido es problemas es el primero?

Agenda Setting:

2015-2018.

La dinámica política no da tiempo a descansos. Después del agobio de las reformas estructurales, el país ha entrado en la lógica de 41 presupuesto para el 2015. Y saliendo hacia finales de año, el sistema político se lanzará de bruces sobre las candidaturas para el relevo en la cámara federal de diputados.

El debate económico será tenso, agrio y desgastante. Pero previsible: y en política, diría una de las leyes de la física, todo lo que resiste apoya. Los secretarios del gabinete serán sentados en el banquillo de los acusados, los criticarán y hasta los insultarán, pero nada más.

El problema es que los legisladores de la oposición y sus respectivos partidos no saben debatir ni saben criticar: sólo insultar. El paquete económico tiene muchos hoyos negros no explicados, pero en la cámara nada se dirá de ellos. Por lo pronto, en mi columna *Indicador Político* que se publica en *24 Horas* hago un primer corte de caja sobre los errores de Hacienda en el cálculo del PIB:

INDICADOR POLITICO

Reformas no darán para mucho

A finales del 2013, la expectativa de crecimiento económico con las reformas era muy **optimista** y se convirtieron en un mecanismo de convencimiento. Pero Hacienda ha sido la primera en echar un **balde** de agua fría sobre las esperanzas.

De un año a otro ha **variado** el escenario. En los Criterios Generales de Política Económica 2014, entregados a finales del 2013, Hacienda estableció un crecimiento **estimado** del PIB en México con las reformas en el periodo 2015-2019 de **5.1%** promedio anual.

Pero en los Criterios Generales de Política Económica 2015, entregados la semana pasada al Congreso, las estimaciones de PIB para el periodo 2015-2020 se reducen a **4.9%**.

Lo de menos es que sean unas décimas. El asunto radica en la **inconsistencia** en las cifras ofi-



ciales: en el 2013 se preveía para el 2015 un PIB de **4.7%** para el 2015, pero el marco macroeconómico más realista para el mismo año de 2015 disminuyó el PIB a **3.7%**, con la circunstancia agravante de que en economía un punto del PIB implicaría alrededor de 200 mil empleos formales menos.

Las cifras oficiales exhiben un crecimiento económico **bajo** con poca creación de empleos. En los cuadros de los Criterios del 2015 se señala que en el ciclo de la crisis —de 2008 al 2014— la tasa promedio anual de PIB fue de **2.2%**, con una creación promedio anual de 417 mil empleos en el sector formal. Sólo que cada año existe una **nueva** demanda de empleo formal de un millón 200 mil mexicanos que se **incorporan** por primera vez a la población económicamente activa.

Los cálculos del PIB le **fallaron** a la Secretaría de Hacienda antes de enviarlos al Congreso como parte del paquete económico sobre el desarrollo estimado para el 2015. En las últimas cifras del informe semanal, Hacienda modificó las estimaciones para 2015: en el reporte de 25-29 de septiembre tenía la meta de **4.70%** para el 2015 pero el de la semana siguiente 1-5 septiembre lo bajó a **3.50%**, menor inclusive que la meta de **3.7%** de Criterios. Ello quiere decir que en los próximos meses seguirán ajustando a la **baja** las estimaciones del crecimiento económico que entregaron a la Cámara.

En todo caso, al cifra previsible de **3.7%** para 2015 está en el rango de las estimaciones del Banco de México de **3.8%** y también **más** a tono con las estimaciones promedio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Asimismo, to-

avía se espera que el PIB del 2014 que Hacienda ha anclado en **2.7%** baje más y se coloque más cerca del **2%**, con lo que disminuiría el piso de arranque para el 2015.

Los cálculos del PIB de Hacienda han **fallado**, pero no de ahora sino de siempre. Normalmente las autoridades económicas **suben** artificialmente las metas de PIB como para inducir a los agentes productivos a ser más dinámicos, aunque en el fondo se trata de la **doctrina** económica Miguel de la Madrid-Carlos Salinas de Gortari: el optimismo como una **estrategia** de desarrollo.

El PIB oficial para el 2013 se fijó en **3.5%** pero fue en la realidad de **1.8%**; para el 2014 se estableció la meta de **3.9%** y será de **2.7%** o menos; y para el 2015 se dijo en los reportes semanales que sería de **4.7%** pero en las estimaciones enviadas a los legisladores mejor se colocó en **3.7%** para no vender anticipadamente falsas expectativas.

En todo caso, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, va a ser **acribillado** en el Congreso con sus propias cifras: el impacto de las reformas sería de hasta **5.4%** en el 2019 pero los datos oficiales ya bajaron dos décimas para colocarlo en **5.2%**, aunque hay optimistas en el gabinete económico que consideran que sería mayor —aunque con alto costo inflacionario— porque en el auge petrolero de López Portillo 1978-1981 el PIB llegó a **9%**.

El tema central en la comparecencia de Videgaray en el Congreso será la **danza** de las cifras como la danza de los siete velos.

Así, las reformas tardarán en arrancar, tendrán control de daños inflacionarios que disminuirán su efecto sobre el PIB y no tendrán la prioridad en el empleo.

En la Cámara sólo se buscará humillar al secretario de Hacienda, **Luis Videgaray**, con poca resistencia a las provocaciones, a pesar de que ya fue diputado y presidente de la comisión de presupuesto. Al final, los legisladores destrozarán a los funcionarios y luego buscarán alguna partilla millonaria —de alrededor de 100 mil millones de pesos o un poco más— para que los diputados consigan inversiones para sus distritos. Y en diciembre todos se irán de vacaciones.

Es decir, como siempre, como cada año. A pesar de lo que digan, los diputados no tienen ninguna posibilidad de influir en la política económica, en la estrategia antiinflacionaria. Por eso su capacidad de intervención se reduce sólo a criticar a los funcionarios. Y no porque no quieran, sino porque el sistema representativo le da más capacidad ejecutiva al presidente de la república e instrumentos de vigilancia al legislativo. Pero las áreas están definidas.

El paquete económico será controlado: PIB de 3.7% para el 2015, contra el 4.7% estimado por Hacienda hasta finales de agosto. Como están las cosas, como seguirá estancada la economía de los EU y como la inflación es prioridad, es posible que el PIB en los hechos sea menor a 3.5%. Habrá empleo, pero poquito.

Si se leen las intenciones del gobierno federal, los recursos de la reforma energética se destinarán para subsidiar más la gasolina y el gas y bajar los precios al consumidor en el primer semestre del año próximo para ayudar a un clima menos crítico para las elecciones.

En fin, el paquete económico no tendrá novedades. Será aprobado, luego de una buena regañada de diputados a los funcionarios. Y todos a casita en Navidad.

Para su agenda:

—Como se esperaba, la elección de consejeros en el PRD estuvo marcada por los estilos priístas y las irregularidades. No cayó bien la acusación de **López Obrador** de que en el PRD sólo hay fraudes. El grupo de *Los Chuchos* sacó dos terceras partes de consejeros, por lo que le tocará poner nuevo CEN; y será **Carlos Navarrete**, con una nueva derrota de **Cuauhtémoc Cárdenas**. Por lo demás, *Los Chuchos* son aliados del gobierno en reformas.

—Se calienta —y de más— el arranque de la sucesión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero hay un dato revelador: todos los críticos al actual presidente **Raúl Plascencia** representan a grupos antisistémicos y severos críticos al gobierno del presidente **Peña Nieto**. Y lo menos que quisiera el PRI sería abrir un flanco desestabilizador en derechos humanos.

—Los *atencos* preparan sus machetes contra el aeropuerto, pero con un desgaste en su liderazgo de quince años. Todo indica que habrá jalones pero el aeropuerto seguirá su curso. El punto clave será saber hasta dónde llegarán los *atencos*: ¿sólo protestas o violencia en las calles?

—Esta semana estallará la crisis por la Línea 12 cuando se den a conocer los funcionarios de **Marcelo Ebrard** que tendrán que pagar su cuota de desprestigio público y político. **Ebrard** podría quedar marcado para quedar fuera de alguna diputación.

—**Vicente Fox** dice que a los panistas les gustó el dinero y perdieron la ética; ¿y los negocios petroleros que está encabezando?

—**Barack Obama** se sigue hundiendo en el desprestigio.