

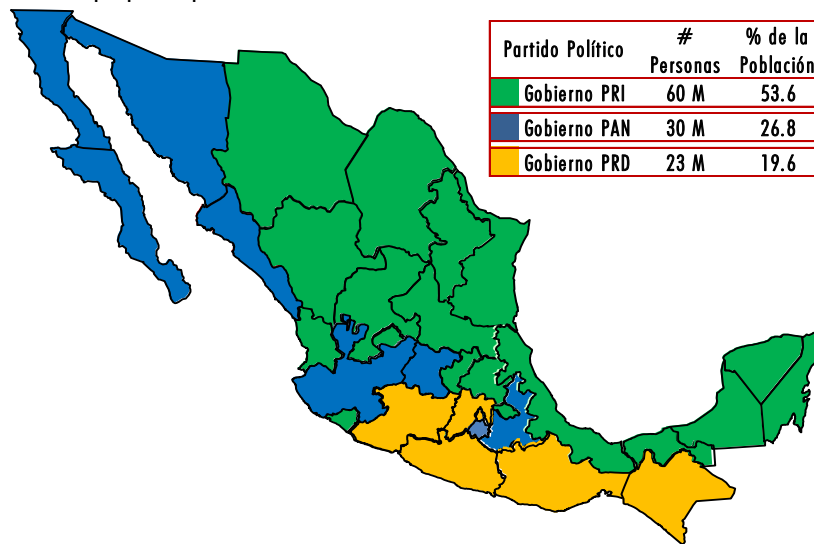
## Panorama Político Electoral en México 2011 - 2012

### Geografía política electoral actual ▶

Por el número de gubernaturas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna en 19 entidades (60 millones de habitantes), el Partido Acción Nacional (PAN) en 8 (30 millones de habitantes) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 5 (23 millones de habitantes). Los otros partidos mantienen alianzas en algunos asuntos de relevancia y han servido para alcanzar mayoría en algunas decisiones.

Por otro lado, la distribución de curules en la cámara de diputados y senadores es bastante plural, aunque en la mayoría de las sesiones se conforman 3 grupos que toman decisiones en bloque. Dichas agrupaciones son, por un lado, las del PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en la última legislatura el Partido Nueva Alianza (PANAL). En segunda instancia, el PRD mantiene las simpatías de los partidos con una ideología de izquierda como el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano (MC, antes Partido Convergencia). Por último y aunque en ocasiones consigue el apoyo de algún otro partido, el PAN actúa como un tercer bloque.

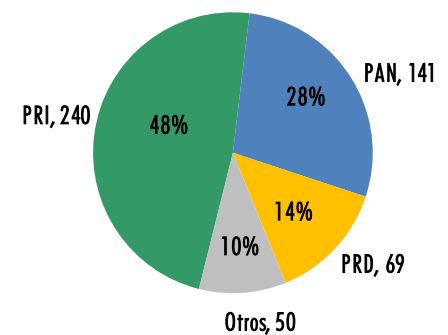
### Gobiernos estatales por partido político



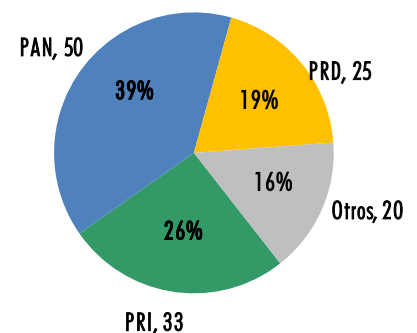
Fuente: Instituto Federal Electoral.

En la cámara baja, la primera fuerza la representa el PRI con 240 diputados (48%), seguido por el PAN (28%) con 141, el PRD con 69 (14%) y los otros 4 partidos se distribuyen el resto los de 50 escaños (10%) para sumar un total de 500 legisladores. Así, ningún partido reúne los votos necesarios para sumar una mayoría simple (251 diputados), por lo que la aprobación de leyes requiere del consenso de dos o más fuerzas políticas. Para el caso de reformas constitucionales se requeriría forzosamente de la mayoría absoluta, es decir, al menos dos terceras partes de los votos presentes, en donde la coalición de fuerzas sería aún más importante.

### Número de Asientos en la Cámara de Diputados 2009-2012



### Número de asientos en la Cámara de Senadores 2006-2012



Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con información de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en los fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de los emisores de los valores que se describen en este reporte. Algunos de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos, de la que forman parte los economistas y analistas que elaboraron este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers).

### Estudios Económicos y Planeación Estratégica

- Mario Correa 5229-2458
- Carlos González 5229-2290
- Gustavo Hernández 5229-2563
- Silvia González 5229-2139
- Gerardo Ramírez 5229-2942






En la cámara alta, del total de 128 senadores, 50 pertenecen al grupo del PAN (al inicio de la legislatura eran 52), 33 al PRI, 25 al PRD y 20 senadurías se dividen entre los demás partidos. De esta forma, la historia no es distinta de lo que se necesita en la cámara de diputados para avanzar en reformas estructurales

## Elecciones recientes ▶

Durante 2010, la estrategia del PAN y PRD fue acordar coaliciones para varias elecciones estatales, las cuales les permitieron tener victorias importantes donde históricamente no se había registrado una alternancia en el poder, como en los casos de Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Al inicio esta estrategia tuvo amplias críticas mediáticas debido a que teóricamente estas fuerzas políticas tienen ideologías distintas (derecha e izquierda); no obstante, los resultados fueron ampliamente redituables en cuanto a los triunfos electorales.

De las 5 elecciones estatales en que participaron de manera conjunta, la alianza PAN-PRD, como mencionamos, ganó en 3. Cabe mencionar que 2 de los 3 candidatos ganadores, Mario López Valdéz en Sinaloa y Rafael Moreno Valle de Puebla, fueron en años recientes miembros del PRI. En las elecciones que la alianza perdió (Durango e Hidalgo), el porcentaje de votación fue muy competitivo respecto al partido ganador (PRI). Por su parte, en las elecciones en donde el PAN y el PRD participaron sin una coalición, perdieron.

### Resultados electorales en gubernaturas: 2010.

Entidad				 	Otros
Veracruz	43%	41%	13%	No realizada	3%
Oaxaca	42%			50%	8%
Durango	47%			45%	8%
Agascalientes	48%	42%	4%	No realizada	6%
Hidalgo	50%			45%	5%
Zacatecas	43%	17%	23%	No realizada	17%
Chihuahua	56%	39%	2%	No realizada	3%
Tlaxcala	47%	39%	5%	No realizada	9%
Puebla	40%			50%	10%
Tamaulipas	62%	31%	3%	No realizada	4%
Sinaloa	47%			52%	1%

Fuente: Institutos electorales de cada estado.

Durante 2011 se han realizado hasta el momento comicios electorales en 5 entidades, en donde el PRI obtuvo la mayoría en 3 de ellas, Coahuila, Nayarit y Estado de México. Por su parte, el PRD ganó la contienda en Guerrero y el PAN en Baja California Sur. En este sentido, la elección más importante por el número de electores, la del Estado de México, representó un triunfo importante para el Revolucionario Institucional, ya que con una votación efectiva de más de 62%, Eruviel Ávila fue elegido como gobernador de la entidad, dejando muy rezagados a Alejandro Encinas del PRD (con 21% de los votos) y a Luis Felipe Bravo del PAN (con 12% de los sufragios). Cabe mencionar que algunos meses antes de realizar este proceso se especuló constantemente que estos últimos dos partidos conformarían una alianza política.

### Resultados de Elecciones Estatales 2011

Edo / Partido	PRI	PAN	PRD
Edo. de Méx.	62%	12%	21%
Nay.	45%	38%	10%
Coah.	60%	35%	1%
BCS	33%	40%	21%
Gro.	43%	1%	56%

Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con información del IFE.

## Resultados preliminares en Michoacán ▶

El pasado domingo 13 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones locales en Michoacán (gobernado actualmente por el PRD). Los candidatos fueron: Luisa María Calderón (hermana del presidente Felipe Calderón) como candidata del PAN, Silvano Aureoles (senador de la República) del PRD y Fausto Vallejo (presidente municipal de Morelia, capital del estado) del PRI. A pesar de que las últimas encuestas de opinión señalaban una ligera ventaja para la abanderada panista, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) mostró que el candidato del PRI es el virtual ganador de la contienda con 35.4% de los votos. Por su parte, los postulados Calderón y Aureoles obtuvieron 32.7% y 28.9%, respectivamente. Aún falta por confirmar los resultados oficiales.

Con estos comicios concluyeron las jornadas estatales previas al proceso electoral para renovar la Presidencia de la República el 1 de julio del próximo año. En esta misma fecha se llevarán a cabo elecciones para gubernaturas en Guanajuato, Jalisco, Morelos (las tres previas gobernadas por el PAN); Chiapas (gobernado por la coalición PRD-PAN); Tabasco (gobernado por el PRI), y Distrito Federal (gobernado por el PRD). Además, se renovarán todas las posiciones de la actual legislatura en la cámara de diputados y senadores.

Dado que habrá una gran cantidad de puestos de elección en juego, es de esperarse un alto nivel de "ajetreo" político.

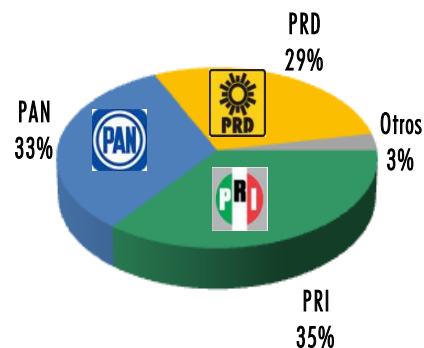
## Encuestas de Preferencias Electorales ▶

De acuerdo a las más recientes encuestas de opinión<sup>1/2/</sup> y antes de que se tengan candidatos definidos, el PRI aventaja como partido en las preferencias políticas hacia los comicios presidenciales del próximo año, seguido por el PAN y, en tercer lugar, por el PRD. El posicionamiento del Revolucionario Institucional se ha consolidado en ascenso a partir de las elecciones intermedias del actual gobierno (2009) en donde pasó de 106 a 240 diputaciones ganando espacios anteriormente sostenidos por el PAN y el PRD. Desde hace más de un año, el PRI como instituto político, ha mantenido una popularidad cercana a 40%, mientras el PAN, con altibajos, se ubica en segundo lugar con una intención de voto de alrededor del 20% y el PRD en tercer sitio, con 17%, aunque su trayectoria ha sido ascendente respecto

Con base en estos sondeos, existen 2 figuras políticas que aspiran a la candidatura por parte del PRI. Estos personajes recaen en el actual líder del senado de la república, Manlio Fabio Beltrones y el ahora ex-gobernador del Estado de México (finalizó su gestión el pasado 16 de septiembre) Enrique Peña Nieto, quien tiene un mayor reconocimiento por parte de la población en general.

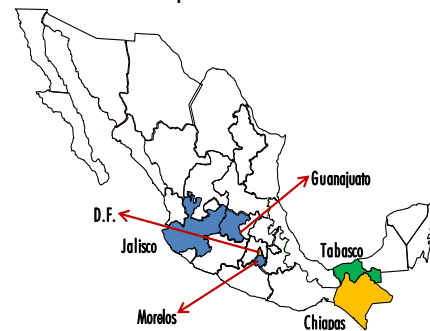
Por parte de Acción Nacional, al momento han declinado en dicha aspiración algunos notables miembros del partido, aunque la contienda interna sigue siendo reñida. Los aspirantes son: el senador (con licencia) y precandidato presidencial en 2005, Santiago Creel; la diputada (con licencia) ex-líder de la bancada panista en la actual legislatura,

Resultados Preliminares para la Gubernatura de Michoacán 2011.



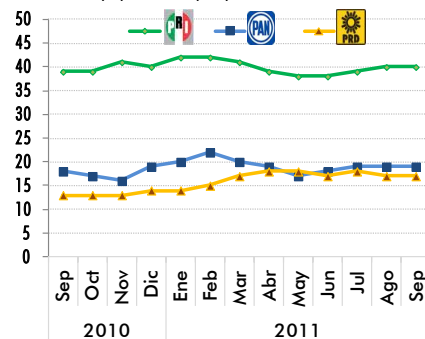
Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con información del IEM.

## Elecciones estatales pendientes 2012



Fuente: Estudios Económicos Scotiabank con información del IFE.

## Evolución de popularidad por partido



Fuente: Consulta Mitofsky, Octubre 2011.

<sup>1</sup> Encuesta 1: Panorama Electoral. Diario "El Universal" del 7 de Noviembre de 2011.

<sup>2</sup> Encuesta 2: 2012 La Elección. Consulta Mitofsky. Octubre 2011.

Josefina Vázquez Mota, y el ex-secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero. Hasta el momento, en los sondeos Josefina Vázquez Mota aparece al frente de las preferencias sobre Santiago Creel, quien se encuentra en segundo lugar y frente a Ernesto Cordero, quien no ha logrado repuntar en las encuestas. El PAN ha decidido que el método para elegir a su candidato será cerrado, es decir, sólo se realizará una votación entre militantes y adherentes panistas.

Por último, el PRD definió que el método de elección para la candidatura a la presidencia sería a través de 2 encuestas a la población en general realizadas del 4 al 6 de noviembre del presente año. En dichos sondeos participaron, por un lado, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y, por otro, el ex candidato presidencial en 2006, Andrés Manuel López Obrador, quien se sabía mantenía una amplia ventaja entre los perredistas, aunque entre la población en general la diferencia no era tan significativa. El día de hoy se anunció que dados los resultados del ejercicio, la dirigencia del PRD y los demás partidos con tendencia de izquierda (Partido del Trabajo –PT– y Movimiento Ciudadano –MC–) han preferido la postulación nuevamente de Andrés Manuel López Obrador para los comicios del próximo año. Sin embargo, tendrán que esperar a las fechas oficiales para la inscripción de su candidato.

Hasta el momento, sólo el PRI no ha definido con certeza su mecanismo de elección interna, aunque es previsible, por los sondeos expuestos, que la ventaja es amplia a favor de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a los tiempos electorales, sería hasta el mes de marzo cuando comenzarían las campañas; sin embargo, la atención mediática sobre los personajes políticos citados es intensa desde meses atrás.

### Calendario Electoral ▶

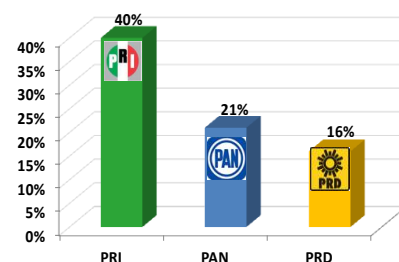
A continuación se publica el calendario oficial para el Proceso Electoral Federal 2012:

Proceso Electoral	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Duración
Precampañas	18 de diciembre 2011	15 de febrero 2012	149 días
Elecciones Internas de Candidatos	16 de febrero 2012	22 de febrero 2012	6 días
Registro de Candidatos	15 de marzo 2012	22 de marzo 2012	7 días
Aprobación de Candidaturas	29 de marzo 2012	29 de marzo 2012	n.a
Campañas Electorales	30 de marzo 2012	27 de junio 2012	89 días
Jornada Electoral	1 de julio 2012		

Fuente: Instituto Federal Electoral.

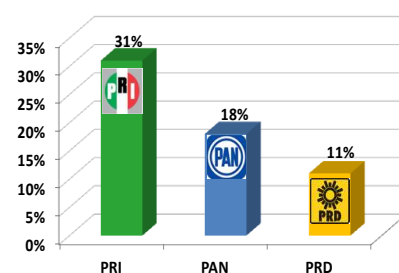
### Preferencias electorales por partido

Encuesta 1



Fuente: Consulta Mitofsky. Octubre 2011.

Encuesta 2



Fuente: El Universal. 7 de Noviembre 2011.

**Perfiles de posibles precandidatos ▶**

Como mencionamos, en la búsqueda de las candidaturas de las distintas facciones políticas existen diversas personalidades, de las cuales presentamos un breve resumen de su trayectoria:

**Partido Revolucionario Institucional (PRI)**

**Enrique Peña Nieto (45 años):** Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana (UP) y una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). El Licenciado Peña Nieto ha desarrollado su carrera política completamente dentro del Estado de México, en donde desempeñó cargos como tesorero del comité directivo estatal del PRI, secretario particular del secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, subsecretario de Gobierno, diputado local (LV Legislatura) y, finalmente, gobernador.

**Enrique Peña Nieto**

**Manlio Fabio Beltrones Rivera (59 años):** Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Beltrones Rivera tiene en su carrera política los cargos de diputado federal en dos ocasiones, presidente del PRI en Sonora, secretario de gobierno en la misma entidad federativa, subsecretario de gobierno del Gobierno Federal, gobernador de Sonora y, hasta la fecha, senador de la República. En el PRI fungió como secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI.

**Manlio Fabio Beltrones****Partido Acción Nacional (PAN)**

**Josefina Vazquez Mota (50 años):** Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana (UIA). Vázquez Mota tiene en su experiencia política los cargos de diputada federal en dos ocasiones, secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Educación Pública. En el PAN desempeñó las posiciones de coordinadora ciudadana y titular de la Secretaría de la Mujer.

**Josefina Vazquez Mota**

**Santiago Creel Miranda (56 años):** Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó un postgrado en la Universidad de Georgetown y una Maestría en la Universidad de Michigan. Creel Miranda ha sido diputado federal, candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, secretario de Gobernación y senador de la República, cargo que hasta el momento ostenta con licencia en busca de la candidatura presidencial. Asimismo, fue pre-candidato presidencial del PAN en las pasadas elecciones.

**Santiago Creel**

**Ernesto Cordero Arroyo (43 años):** Estudió la Licenciatura en Actuaría y una Maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); asimismo, se graduó con otra Maestría en Economía por la Universidad de Pennsylvania. Cordero Arroyo ha fungido como servidor público en la dirección de Administración Integral de Riesgos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), titular de la Unidad de Asesoría Técnica y Enlace Institucional, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía, subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretario de Desarrollo Social y, finalmente, secretario de Hacienda.

**Ernesto Cordero**

**Partido de la Revolución Democrática (PRD)**

**Andrés Manuel López Obrador (58 años):** Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. López Obrador se ha desempeñado políticamente como presidente del comité ejecutivo estatal del PRI en Tabasco, fundador del PRD, presidente del mismo partido en dos ocasiones, dos veces candidato a gobernador por Tabasco, jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato a la Presidencia de la República en 2006.



Andrés López Obrador

**Marcelo Ebrard Casaubón (52 años):** Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Ebrard Casaubón trabajó en el ámbito político como secretario general del PRI en el Distrito Federal, diputado federal, secretario de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y, hasta el momento, jefe de gobierno del Distrito Federal.



Marcelo Ebrard

**Reformas pendientes ▶**

Es importante reiterar la necesidad de avanzar en la aprobación en temas legislativos en materia fiscal, laboral, política, energética, etc. Hasta el momento, el posicionamiento y respuesta de los partidos políticos respecto a estas modificaciones han sido poco claros y con avances mínimos. Probablemente el momento político es complejo para realizar cambios en estos campos, pero en la agenda legislativa deberían ocupar un lugar prioritario en un entorno en donde la competencia es cada vez más marcada y el dinamismo económico requiere de una mayor productividad y eficiencia en los procesos de mercado.

En este sentido, los resultados publicados recientemente del último foro económico mundial 2011-2012 ubican a México, en relación a 142 países, en el lugar número 58 en el índice general de competitividad, que aunque mejoró su posición respecto al reporte anterior (66 de 139 países), aún se encuentra lejos de su potencial. En este sentido, registra la posición 39 en entorno macroeconómico, 69 en educación elemental, 114 en eficiencia del mercado laboral, 56 en sofisticación de negocios, 63 en innovación, entre otros. Por tamaño de mercado, México mantiene la posición 12, por lo que el potencial para alcanzar mejores lugares en otros rubros es bastante significativo. Éstos, entre otros aspectos, representan retos importantes para el diseño y ejecución de políticas públicas. Así, de frente a las elecciones presidenciales del próximo año, la plataforma política de los partidos debería plantear alternativas para el mejoramiento en los temas mencionados

**Indicadores de Competitividad 2011-2012**

Lugar (de 142)	Variable
58	Índice Global
103	<b>Basicos</b>
66	Instituciones
39	Infraestructura
69	Macroeconomía
69	Educación primaria
84	<b>Eficiencia</b>
114	Eficiencia de mercados
83	Eficiencia de mercado laboral
83	Desarrollo financiero
12	Tamaño de Mercado
56	<b>Innovación</b>
63	Sofisticación de negocios
63	Innovación

Fuente: Índice de Competitividad Global. Foro Económico Mundial.