

**MARIO MALDONADO**

Historias de NegoCEOs



## Salud, el otro talón de Aquiles de Sheinbaum

**E**l gabinete de Claudia Sheinbaum aún no está completo. Con la ratificación de Antonio Martínez Dagnino en el SAT y la confirmación de Octavio Romero y Efraín Morales al frente del Infonavit y la Conagua, respectivamente, se cubren las áreas que el equipo de Claudia Sheinbaum considera estratégicas, sin embargo, falta definir al funcionario que tendrá en su manos combatir la crisis de desabasto de medicamentos que tiene al sector salud de cabeza. Se trata del titular de Birmex.

Según el proyecto de gobierno de Sheinbaum, la empresa estatal que encabeza el general en retiro Jens Pedro Lohmann seguirá siendo el vehículo para realizar las compras consolidadas de medicamentos, como se definió en el sexenio actual, luego de los fallidos intentos que se tuvieron con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en tiempos de Raquel Buenrostro, y con la UNOPS y el fallido Insabi, de Juan Antonio Ferrer.

Se anticipa que Sheinbaum mantenga el modelo por recomendación de quien fue ratificado como director del IMSS y es responsable de los "fierros" del sistema de salud que delineó AMLO: Zoé Robledo. La razón por la que en el equipo de Sheinbaum no se ha esbozado un perfil para tan importante encargo es porque la elección le correspon-

derá al chiapaneco, y todo apunta a que Robledo se ha acostumbrado a trabajar con el general Lohmann, por lo que es probable que éste se convierta también en un funcionario transexenal.

En ese sentido, el panorama para el inicio del siguiente gobierno se observa complicado y con un inevitable pronóstico de desabasto en el sistema de salud. Así lo han alertado en privado funcionarios del sector y de los institutos de seguridad social, y se confirma en los documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de compras del gobierno federal, Compranet.

El presupuesto del gobierno federal para realizar las com-

pras que aseguren el abasto del sistema de salud nacional ronda los 5 mil millones de dólares (o 100 mil millones de pesos). El monto total en compras de insumos y medicamentos que han concretado en el ejercicio completo de 2024 fue de apenas 10 mil 200 millones de pesos, incluyendo los reactivos que debe garantizar cada año para las campañas de vacunación.

En lo que va del 2024 solo se ha registrado un procedimiento de compra consolidada de medicamentos, el cual, mediante la clave LA-12-NEF-012NEF001-I-21-2024, "Adquisición de Medicamentos e Insumos para la Salud", apenas pudo cerrar 59 contratos por un total de 259 millones de pesos. El procedimiento aparece como "Adjudicado Parcial", con la gran mayoría de claves declaradas canceladas o desiertas, por lo que esos medicamentos que se solicitaban mediante licitación "internacional abierta" no llegarán a los inventarios y mucho menos a los pacientes.

Tampoco es buena señal para el gobierno de Sheinbaum las denuncias públicas sobre que en los procedimientos de compra interviene un asesor de nombre Luis Miguel Chong Chong, a quien se tiene identificado como un personaje que operaba negocios en el ISSSTE durante la época de Pedro Zenteno.

### Posdata

Como se tenía previsto, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este domingo el decreto para la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, pese a que el viernes el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito otorgó una suspensión provisional que impedía la promulgación de la reforma. Ya se sabe: al todopoderoso presidente le tienen sin cuidado este tipo de resoluciones. "No me venga con que la ley es la ley". Una de las frases que quedarán para la posteridad, con las potenciales consecuencias para quien en unos días se convertirá en ex-presidente. ●

@MarioMal

**En lo que va del 2024 solo se ha registrado un procedimiento de compra consolidada de medicamentos.**



## DESBALANCE

### Entorno económico complicado

:::: Nos dicen que el inicio del sexenio de **Claudia Sheinbaum** será cuesta arriba pues se espera una desaceleración económica, la inflación sigue lejos del objetivo de 3%, y con la reforma judicial los inversionistas decidieron pausar sus proyectos, aunque algunos empresarios no lo quieren admitir públicamente. Dicen, que, por ello, el próximo secretario de Economía, **Marcelo Ebrard**



FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL

**Marcelo Ebrard**

**lo Ebrard**, prepara un plan para impulsar la atracción y aterrizaje de inversiones y evitar que se frene el crecimiento del país. Voces de la oposición señalaron que por eso Ebrard pidió licencia como senador, para no votar a favor de la reforma judicial y complicar su relación con EU. Nos dicen que, por ello, en su discurso insiste que México es "amigable a las inversiones" y que apoyará a las empresas para concretar inversiones.

### Los pendientes de Hacienda

:::: Nos dicen que a 15 días de que concluya el sexenio, está pendiente el visto bueno a una nueva empresa de participación estatal mayoritaria, la Multimodal Interoceánica Mexicana. Está integrada por las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas) de Salina Cruz, Coatzacoalcos,



**Rogelio Ramírez de la O**

Dos Bocas y Puerto Chiapas, así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que con el Sistema Carretero Nacional interconecta al Océano Pacífico con el Atlántico, vía el Golfo de México, y estará a cargo de la secretaría de Marina. Es decir, para el corredor del Istmo de Tehuantepec. La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, que preside el secretario de Hacienda, **Rogelio Ramírez de la O**, aún se encuentra en proceso de dictaminación favorable para constituirlo.

### Apuesta por autos eléctricos

:::: Nos reportan que la plataforma de transporte de pasajeros Didi eligió a Autos SEV como uno de sus proveedores para electrificar su flota de vehículos. Recientemente, Didi, de origen chino, anunció que pondrá en operación 100 mil vehículos eléctricos en México para su servicio de transporte de aquí a 2030. En China ya se logró que 57% de los traslados de las aplicaciones de transporte sean en vehículos eléctricos y la empresa quiere repetir esa experiencia aquí, e invertirá 58 millones de dólares en la adquisición de esos vehículos, los cuales se venderán financiados a los conductores de la plataforma. SEV, que dirige **Juan Manuel Cerdeira**, asegura que sus autos eléctricos generan ahorros de 60% en su operación en comparación con un auto a gasolina y reducen 70% la emisión de contaminantes.



IN-  
VER-  
SIONES

## FIBRA SHOP

**Liquidan la compra de Kukulcán Plaza**

El fideicomiso inmobiliario FibraShop, que preside **Salvador Cayón Ceballos**, recibió la liquidación pendiente de la venta de Kukulcán Plaza, en Cancún. A finales de marzo de 2023 se anunció la venta del inmueble por 850 millones de pesos. El primer pago por 450 millones se realizó a finales de diciembre y los restantes 400 millones llegaron este mes.

## PORTAFOLIO VENCIDO

**Promecap adquiere deuda por 168 mdp**

El fondo de inversión Promecap Capital de Riesgo, que preside **Fernando Chico Pardo**, realizó una inversión para comprar un porcentaje de los derechos de un portafolio de créditos vencidos por 168.75 millones de pesos, de los que 86.8 por ciento le corresponden al fideicomiso y 13.2 por ciento a un coinversionista. La idea es capitalizar los activos.

## INTERNATIONAL BAR

**Preparan encuentro de abogados globales**

La organización global International Bar Association, que preside **Almudena Arpón de Mendivil Aldama**, realizará en el Centro Banamex su conferencia anual del 15 al 20 de septiembre. Reunirá a más de 100 jurisdicciones mundiales para abordar temas como estado de derecho, inteligencia artificial y cambio climático.

## SOSTENIBILIDAD

**Hutchison realiza un debate en Ensenada**

Hutchison Ports, que en América Latina lidera **Jorge Magno Lecona**, realizó la edición 26 de su Congreso de Calidad Total, ahora con el tema Rumbo a la Sostenibilidad, en Ensenada, Baja California, donde debatieron mejores prácticas en eficiencia operativa y modernización.

## COLABORA CON VISA

**Scotiabank efectúa cumbre sobre pymes**

Durante seis años, Scotiabank, que en México lidera **Adrián Otero**, ha presentado su evento Pyme & Premium Talks en colaboración con Visa y GNP, donde se espera la participación de más de mil pymes a escala nacional. Este año se lleva a cabo desde el pasado 11 de septiembre y finalizará el 2 de octubre.





## Antonio

**Antonio Martínez Dagnino** es una pieza fundamental en el próximo gobierno, puesto que **Claudia Sheinbaum** tiene claro que debe seguir aumentando la recaudación sin realizar una reforma fiscal, como lo ha señalado reiteradamente.

La situación del próximo gobierno puede resumirse en una necesidad de disminuir el déficit fiscal a la trayectoria histórica desde niveles que no se veían desde el gobierno de **Miguel de la Madrid**.

Adicionalmente, recuperar el crecimiento económico, puesto que es una de las grandes debilidades de la llamada Cuarta Transformación. Mientras que durante el periodo neoliberal el crecimiento promedio anual fue de 2.4%, este sexenio terminará con un crecimiento inferior a 1.0%, lo que generará que el PIB per cápita sea menor al que dejó el gobierno de **Enrique Peña Nieto**.

Para tratar de lograr estas metas es necesario fortalecer los ingresos públicos, de ahí que el trabajo del ratificado jefe del SAT sea clave.

### REMATE EXPERTO

El sexenio pasado, **Antonio Martínez** fue supervisor de la CNBV, que hoy preside **Jesús de la Fuente**, y tenía bajo su responsabilidad la vigilancia de los bancos.

Esa experiencia fue fundamental para que a su llegada al SAT hiciera el plan maestro de fiscalización, que ha sido la clave en el incremento de la recaudación que durante todo este sexenio ha crecido en términos reales, a pesar del pobre desempeño de la economía.

El plan parte desde la inteligencia para lograr máxima eficiencia en la recaudación. Este plan fue el que permitió que en tiempos de **Raquel Buenrostro** se lograra que se resolvieran muchos de los grandes temas que se tenían con algunas grandes empresas.

El plan básicamente consiste en fiscalizar por empresas y sectores determinados en los cuales se buscan grandes vetas de recaudación.

Por ejemplo, están trabajando en un filón que tiene que ver con por lo menos 16 aseguradoras. En el gremio que encabeza **Patricio Riveroll** existe una sensación que va entre el pánico y la molestia. Lástima que la AMIS no tiene las herramientas para enfrentar esta crisis, llevan mucho tiempo en un mundo de abuso y lejanía con su misión central.

### REMATE CERCANO

Para realizar este trabajo de fiscalización, el SAT tiene entre sus principales herramientas el uso intensivo de la tecnología y la cercanía con los contribuyentes.

El gobierno de **Claudia Sheinbaum** está marcado por el uso de la tecnología, como lo hizo en la CDMX. La semana pasada, el próximo secretario de Economía, **Marcelo Ebrard**, declaró que el uso de las herramientas más modernas será crucial para el crecimiento de la economía.

No puede pensarse en el avance si no aumenta la recaudación, de tal manera que no sólo se siga ampliando la

base tributaria, sino que se mejoren la calidad y los ingresos para el fisco.

Así que la ratificación de **Martínez Dagnino** encaja perfectamente en la estrategia gubernamental.

Adicionalmente, el ratificado jefe del SAT es un hombre cercano, en la más sólida extensión de la palabra.

En la parte corporativa sus colaboradores se refieren a él por su nombre de pila y no por su cargo y apellido.

**Martínez** y su equipo están convencidos de que la cercanía con el contribuyente es crucial. No dejar espacios para el olvido y la distracción. El buzón tributario y la atención en las oficinas del SAT son fundamentales en esta estrategia.

### REMATE MONETARIO

Se da como un hecho que la decisión de política monetaria de la Fed disminuirá la tasa de referencia en Estados Unidos, algunos, quizá, con demasiado optimismo consideran que hasta podía ser de 50 puntos base, lo que el *Padre del Análisis Superior* considera una exageración.

Eso no sólo explica la apreciación del peso hacia niveles del 19.20 por dólar, sino que además hace suponer que Banxico seguirá disminuyendo su tasa de referencia.

Parecería que no han entendido que la Junta de Gobierno, que preside **Victoria Rodríguez**, no actúa en espejo con la Fed, sino que se guía por su mandato constitucional que es contribuir al control de la inflación.

Dicho lo anterior, sí es de esperarse que la próxima decisión de política monetaria incluya una baja en la tasa de referencia de 25 puntos base, en una cadena que podría mantenerse sin pausa en las siguientes decisiones de política monetaria.

Si analiza las minutas de la Junta de Gobierno, es claro que tres miembros están claramente por la baja, **Irene Espinosa** en contra y otro dubitativo, pero siempre va por lo que le dé más likes.





La secretaria de Economía, **Raquel Buenrostro**, presentó en la Expo Pyme Caintra, en Nuevo León, su balance económico 2024 con auténtica realidad alterna, en la que no reconoce ningún problema ni mucho menos menciona lo que más preocupa hoy al sector privado, la incertidumbre jurídica.

Aunque supuestamente es un balance económico 2024, manifiesta cifras a modo. Por ejemplo, en el crecimiento del PIB presenta la cifra de crecimiento de 2023 con un alza de 3.2% contra 2022, pero no el bajo crecimiento al primer semestre de 1.1 por ciento.

En empleo destaca que, al cierre de julio, bajó a 2.93%, y que al cierre de julio, había 22.3 millones de trabajadores registrados ante el IMSS, pero no dice que, en agosto se crearon sólo 58 mil 47 empleos formales, que es la cifra más baja desde la pandemia de covid-19 y que bajó el número de empresas o patrones afiliados. Ni mucho menos menciona que en las cifras acumuladas en el año no se han recuperado todavía los 384 mil 882 empleos perdidos en diciembre de 2023.

**Buenrostro**, quien como se recordará fue jefa del SAT, enfatiza el crecimiento de recaudación fiscal en el sexenio de 21.654 mmdp, que es 52% mayor en relación con el sexenio de **Enrique Peña Nieto**.

Y la cifra que más presume **Buenrostro** y también el presidente **López Obrador** es la de Inversión Extranjera Directa porque llegó a 36 mil 96 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de este año, y el acumulado de 196 mil 67 mdd en el sexenio, que sí es una cifra histórica, pero no menciona que 97% de la IED es reinversión de utilidades y que las nuevas inversiones, que representan sólo 3% del total, disminuyeron 60% en relación al mismo periodo de 2023.

Presume también entre los logros de su balance económico que “se desescalaron”

las diferencias comerciales en el marco de T-MEC y cita los casos de maíz OGM, acero y energía, pero no menciona que el panel arbitral contra la política agropecuaria de México está en curso y emitirá su fallo —seguramente adverso para nuestro país— antes de fin de año, y que en materia de energía, Estados Unidos puede activar un panel arbitral si hay, desde luego, logros en este sexenio como son el récord en las exportaciones mexicanas y que seamos ya el principal socio comercial de Estados Unidos, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo y dejar de reconocer la desaceleración de la economía y el impacto que tendrá la reforma judicial en las nuevas inversiones.



### NIEGA CMR QUE LOS YUNES SEAN SUS ACCIONISTAS

El premio Limón Agrio es para **Miguel Ángel Yunes Márquez** y su padre **Miguel Ángel Yunes**

**Linares** porque su voto fue el decisivo para la aprobación de la reforma judicial en el Senado y que se envió al Ejecutivo para su promulgación como quería **López Obrador**. Aunque lo nieguen, pasarán a la historia como traidores.

Tache también a **Marko Cortés**, dirigente del PAN, porque tanto tiene la culpa el traidor como quien lo hizo compadre.

Es tal el repudio de gran parte de la sociedad hacia los **Yunes** que el sábado cundió como pólvora en redes sociales una propuesta para boicotear los restaurantes de la Corporación Mexicana de Restaurantes, porque, supuestamente, los **Yunes** eran accionistas.

La CMR tuvo que emitir un comunicado aclarando que los **Yunes** no son sus accionistas y que la CMR es propiedad de un fideicomiso administrado por la familia **Vargas Guajardo**, GBM y Grupo DASÍ.

La Inversión Extranjera Directa llegó a 36 mil 96 millones de dólares al cierre del segundo trimestre de 2024.

