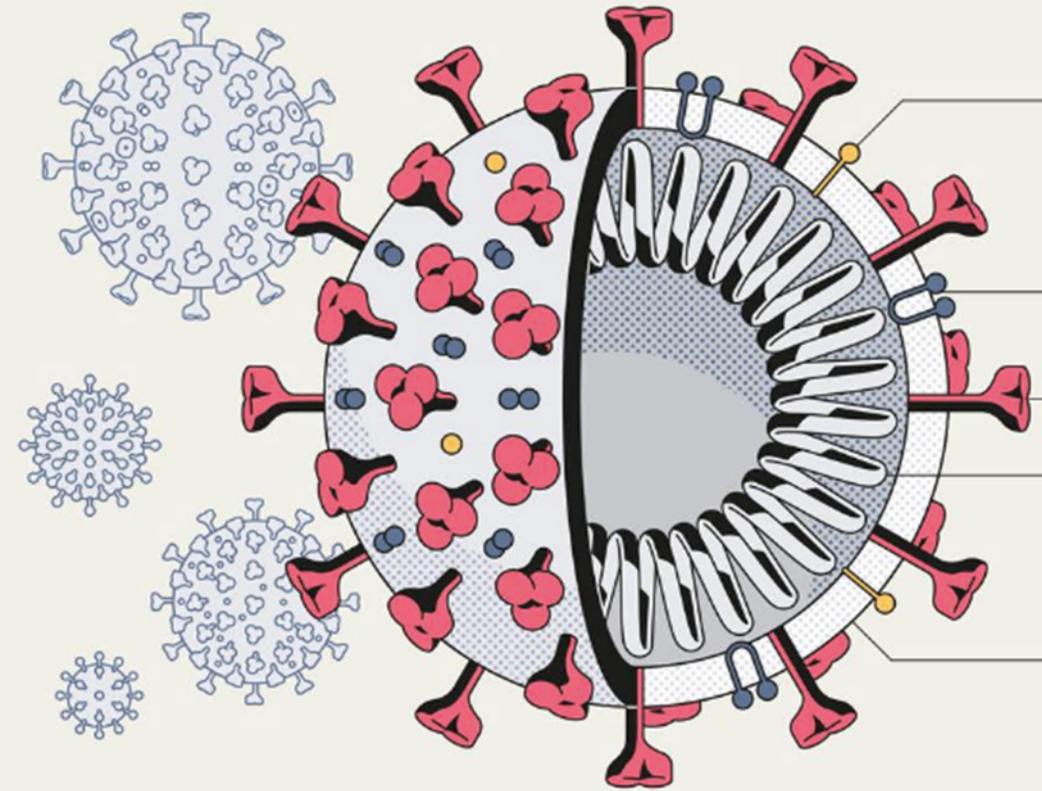




El Perú y el Coronavirus

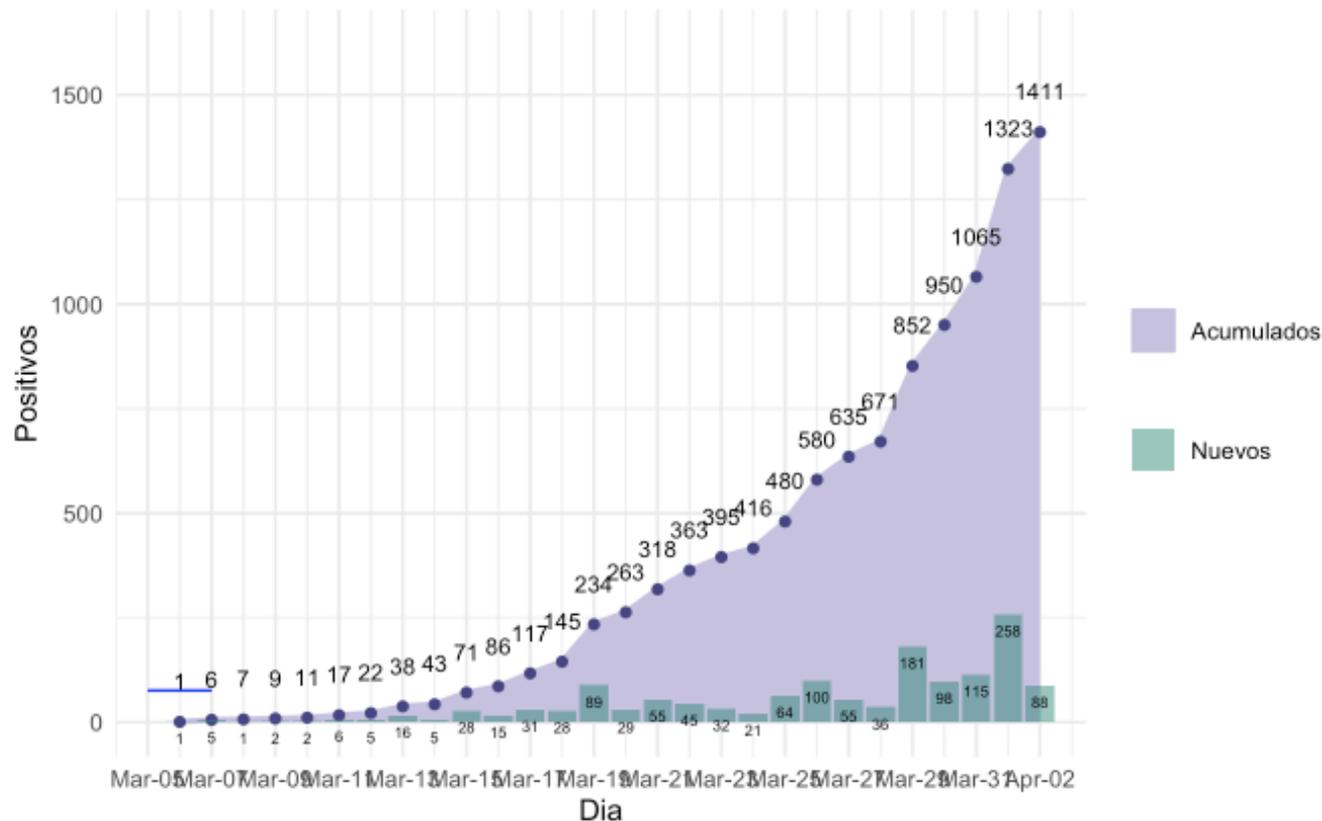
Escenarios Próximos e
Implicancias Políticas



El gran desafío de las actuales generaciones

1.1 Tendencia y número de casos (Acumulados y diarios)

Número de casos positivos de pacientes COVID-19, Perú



La epidemia del coronavirus es el desafío sanitario, económico, social y político más serio desde las últimas guerras mundiales. Nos toca ahora utilizar nuestras mejores capacidades personales, empresariales e institucionales para reducir su costo humano y retomar la ruta del progreso en el 2021.



Escenarios de situación ante el COVID-19

Cambios que van a darse en cualquier escenario

Políticos

- Incremento del poder del Estado y de los gobernantes, en el corto plazo (Leviathan).
- Disputas por la canalización de los recursos del Estado y las empresas.
- Predominio del interés público en temas sanitarios, económicos y sociales,
- Los temas de corrupción seguirán latentes.
- La agenda posmoderna (género, indigenismo, LGBTIQ, etc.) pasa a un segundo plano.

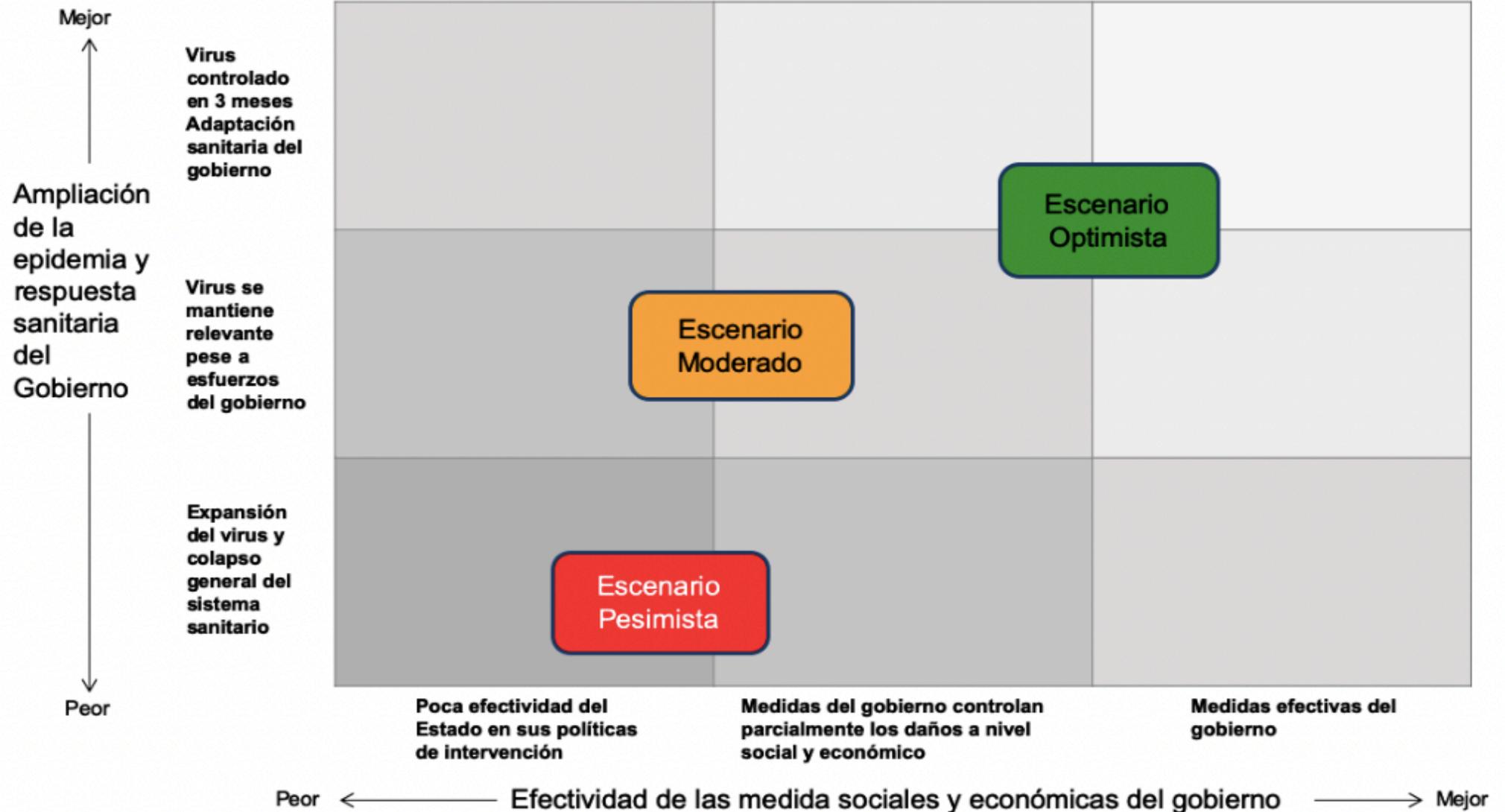
Sociales

- Aumento del nivel de estrés de los grupos sociales y tendencia a acciones colectivas.
- Empoderamiento de organizaciones que proveen el orden social local.
- Crecimiento de la xenofobia (venezolanos)
- Aumento de la presión social dirigida a la obtención de soporte estatal.
- Empoderamiento de redes sociales e incremento de los rumores conforme empeora el escenario.

Económicos

- Transferencias directas masivas a la población necesitada, expansión de su cobertura y frecuencia en los próximos meses
- Endeudamiento público para financiar la respuesta del Estado (evitar quiebras, colapso financiero).
- Caída abrupta del PBI.
- Caída de la inversión privada por alto grado de incertidumbre.

Espacio de los escenarios de la epidemia y la respuesta del gobierno



3 Escenarios escogidos de evolución de la epidemia y el desempeño del Perú

¿Qué debería darse para que se cumpla el escenario?

Dinámicas epidemiológica y económica de los escenarios

Optimista

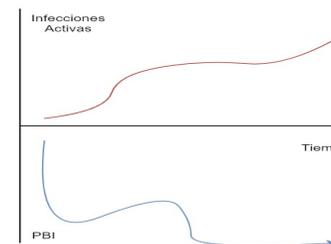
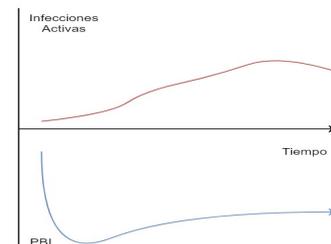
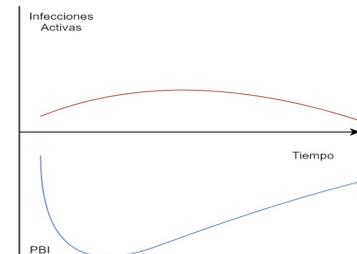
1. El Estado amplía rápidamente capacidad hospitalaria y operacional.
2. La cuarentena es efectiva, combinando testeo y aislamiento de enfermos.
3. Los poderes del Estado se alinean en la lucha contra el COVID-19
4. Los sectores más vulnerables reciben subsidios
5. Disciplina social: se siguen protocolos sanitarios.
6. La capacidad productiva esencial del país se mantiene.

Moderado

1. Las UCIs colapsan y las camas de los hospitales están en su máximo.
2. Se realizan cuarentenas intermitentes/parciales, para manejar la recesión y la epidemia.
3. Cuarentena de adultos mayores reduce el número de casos fatales.
4. La obtención de anti-virales efectivos reducen los casos críticos.
5. Aduanas sanitarias permiten crear algunas zonas libres del virus.
6. Los subsidios son suficientes para controlar las reacciones sociales.
7. La capacidad productiva sufre, pero Industrias esenciales son protegidas por el Estado.

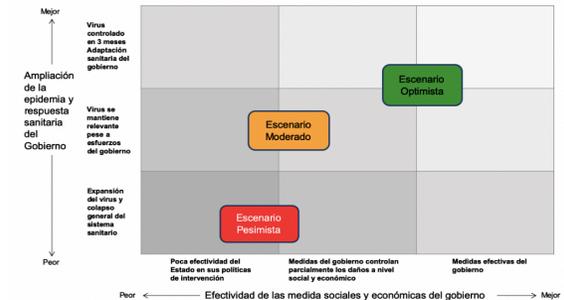
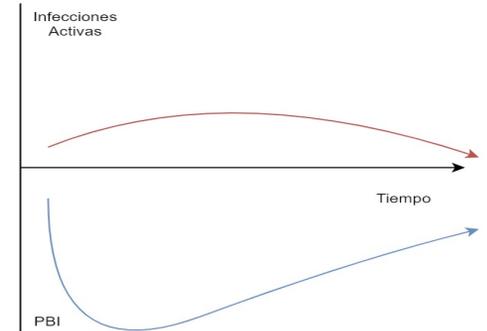
Pesimista

1. Los casos crecen mucho a pesar de medidas del Estado.
2. Colapsa la capacidad hospitalaria. Las enfermedades del invierno empeoran la situación.
3. Las restricciones no controlan el contagio, pero afectan a empresas y personas.
4. La capacidad productiva es muy afectada y existe escasez de productos.
5. Se pierde el orden social, en diversos puntos del país se generan caos y saqueos
6. Congreso y líderes de opinión polarizan con el MV por su fracaso ante la crisis.

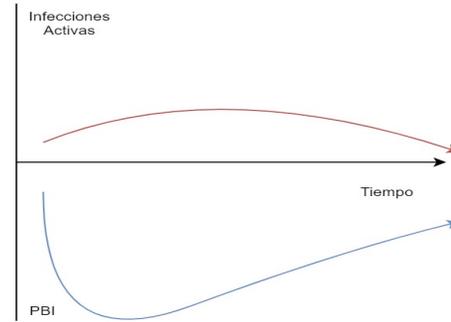


¿Qué caracteriza al escenario optimista?

- La epidemia es controlada, se mantiene concentrada en Lima y en principales ciudades, y se logra contener de manera efectiva en el resto del país a través de aduanas sanitarias.
- Colapsan las UCIs existentes, pero el déficit en las atenciones hospitalarias es bien manejado.
- Se mantiene el orden social y las acciones delictivas contra la propiedad son esporádicas. Ocurren en Lima y en algunas regiones.
- Hay escasez de algunos productos pero hay acceso a los productos de primera necesidad.
- Depresión económica en ciertas regiones y sectores, pero la economía muestra perspectivas de recuperación a fines de 2020.



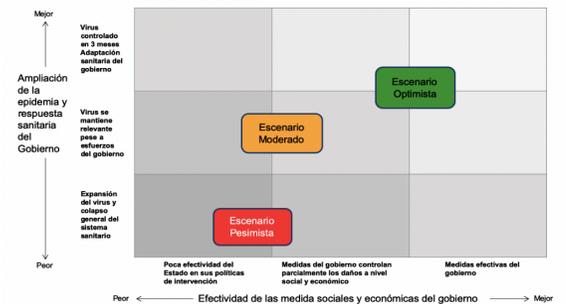
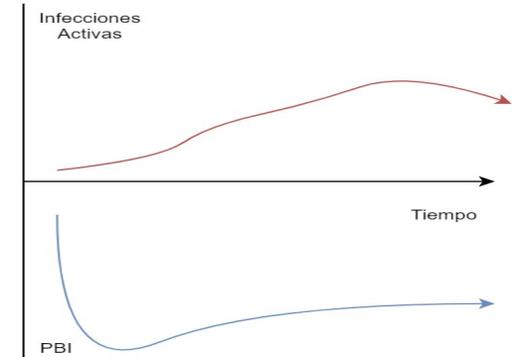
Escenario optimista



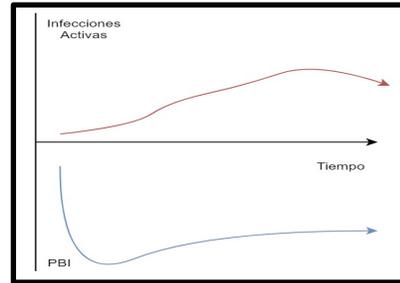
Implicancias políticas	Implicancias sociales	Implicancias económicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se mantiene la aprobación neta positiva del presidente. 2. No hay una dinámica de polarización entre el Congreso y el Ejecutivo. 3. La prensa se mantiene afín al gobierno, el sector opositor es minoritario. 4. La reelección de Martín Vizcarra es solicitada por algunos líderes de opinión y redes sociales. 5. Apoyo de Martín Vizcarra es un activo político. Actores y fuerzas políticas lo buscan. 6. Se aprueban los Decretos de Urgencia y la reforma política muy cercana a propuesta del Ejecutivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Movilizaciones sociales mínimas y localizadas (aplanamiento de la curva implica un período mas largo de prohibición a aglomeraciones) 2. Conflictos sociales de sectores específicos que son damnificados económicos y quieren ser incluidos entre los beneficiarios 3. Amplios sectores de la población y de las unidades económicas son dependientes de la ayuda pública y desean su continuidad. 4. Apesar de la epidemia, la población cree que hay una luz al final del túnel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disputas permanentes respecto al grado de restricción/cuarentena necesaria, a nivel sectorial y geográfico 2. Soporte económico a población informal, MYPE , y a trabajos en planilla a gran escala, inclusive posterior a la epidemia. 3. Apoyo a sector vulnerable del sistema financiero. (Cajas y EDIPYMES específicas) 4. El gobierno monopoliza la iniciativa populista y aplica vetos a los extremos populistas del congreso. 5. Necesidad de intervenciones de soporte económico a zonas y sectores en crisis.

¿Qué caracteriza al escenario moderado?

- Epidemia se hace presente en todos los centros urbanos, con énfasis en Lima. Incipiente penetración en áreas rurales.
- Deficit hospitalario en Lima y severo en algunas regiones. Son visibles los casos de atención bajo condiciones precarias.
- Irrespeto masivo a restricciones públicas en ciertos ambitos geográficos. Revueltas en penales y conflictos sociales localizados.
- Cadena de pagos bajo presión en más de un sector, requerimiento de recursos públicos para impedir colapso sectores económicos.
- La ciudadanía se divide entre los que confían y los que no confían en la capacidad del gobierno para manejar la crisis.



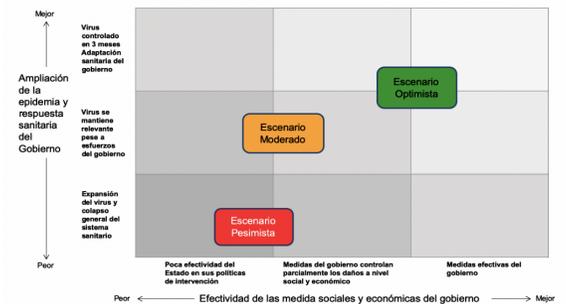
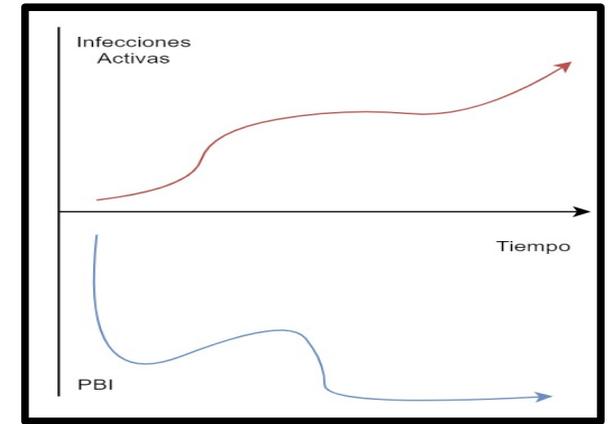
Escenario moderado



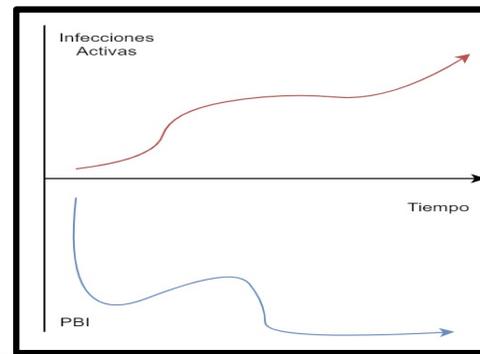
Implicancias políticas	Implicancias sociales	Implicancias económicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se visibilizan limitaciones del sistema de salud y las medidas del MEF son cuestionadas. 2. La calificación del gobierno ante el COVID 19 es tema de disputa política e interpelaciones. 3. Se deteriora imagen de Vizcarra, pero mantiene un capital político entre 30% y 45%, especialmente en los sectores A y B. 4. Prensa de oposición señala limitaciones del gobierno en forma frecuente, y algunos funcionarios son obligados a renunciar. 5. El gobierno polariza con el empresariado calificándolo de egoísta: “aquí todos tenemos que sacrificarnos”. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las restricciones son cada vez menos acatadas en zonas urbanas, en especial por el sector informal. 2. En zonas rurales y semi rurales comités de autodefensa y rondas organizan bloqueos y cuarentenas autónomas. 3. Conflictos sociales contra algunas actividades económicas fuera de Lima, especialmente la minería, y la agroexportación. 4. Se deteriora el cumplimiento de la ley a nivel nacional, algunos conflictos desbordan la capacidad de respuesta del gobierno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribución masiva y efectiva de dinero a la población 2. Necesidad de apoyo a instituciones financieras en problemas 3. Surgen conflictos por decisiones sobre qué sectores paralizar sanitariamente, y qué no paralizar,. 4. Incremento del control estatal sobre el componente privado del sistema de salud 5. Los niveles de inversión privada disminuyen por la incertidumbre acerca del futuro de la crisis.

¿Qué caracteriza al escenario pesimista?

- La epidemia se expande en todos los distritos de Lima y llega hasta sectores rurales y agricultores a escala nacional
- Escasez de personal médico y una fracción relevante de ellos se infecta de COVID-19. Decenas de miles de personas no reciben atención médica alguna.
- Saqueos, rebeliones carcelarias, e inviabilidad del aislamiento social fuera de sectores urbanos modernos.
- Se rompe la cadena de pagos, la banca entra en riesgo. Para evitar el colapso total, el Estado realiza grandes rescates empresariales



Escenario pesimista



Implicancias políticas	Implicancias sociales	Implicancias económicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Caída acentuada de la aprobación del presidente, menor a 25%. Criticar al presidente se hace políticamente rentable. 2. Parte del centro del congreso asume una postura de oposición (APP, AP, Podemos, etc.) 3. La prensa pone en agenda la debilidad intrínseca del Estado peruano, en especial, del sistema de salud. El ministro Zamora es duramente criticado. 4. Las FFAA asumen mayor protagonismo en la gestión sanitaria del país. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bloqueos generalizados contra operaciones mineras acusadas de llevar el COVID-19 a zonas rurales. 2. Eventos varios de descontrol social. Saqueos, violencia contra inmigrantes. 3. El colapso de la capacidad hospitalaria genera daños colaterales al COVID-19, por otros cuadros médicos. 4. El clima social es de desconcierto y zozobra. 5. Indignación por desigualdad en acceso a servicios médicos entre clases sociales. Crecen los resentimientos sociales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuarentenas parciales y esporádicas. 2. Ayudas masivas a poblaciones afectadas. 3. Intervenciones sobre el sector financiero con soporte público. 4. Restricciones en el mercado laboral, para evitar despidos. 5. Controles de precios e intervención en ciertas industrias en un marco similar a una economía de guerra. 6. Cierre de empresas y disminución severa de inversión privada. 7. Disminución de la capacidad productiva del país y escasez de productos.

Indicadores Tempranos por Escenario

Escenario Optimista

Escenario Moderado

Escenario Pesimista

Capacidad de testeo rápido

Expansión de la capacidad de testeo del estado a niveles coreanos (per cápita)

Se expanden el número de testeo a niveles Unión Europea

No se eleva sustancialmente el numero de test inclusive tras la llegada de los kits

Ritmo reproductivo básico

Caída del R_0 a valores inferiores a 0.5

El R_0 está entre en la vecindad del 1, aún despues de la cuarentena.

Se mantiene muy por encima de 1 el R_0 aún despues de la cuarentena.

Capacidad hospitalaria

Expansión de UCIs y oferta de camas de hospital a tasa igual o mayor que los casos activos

Desborde de UCIs e incremento de la presión sobre la capacidad hospitalaria.

Personas fallecen fuera del hospital frecuentemente

Orden Social

Protocolos de distanciamiento social son aplicados en amplios sectores

Desobediencia civil a las restricciones que no pueden ser controladas.

Encuentros violentos entre población y Fuerzas del Orden-

Industria

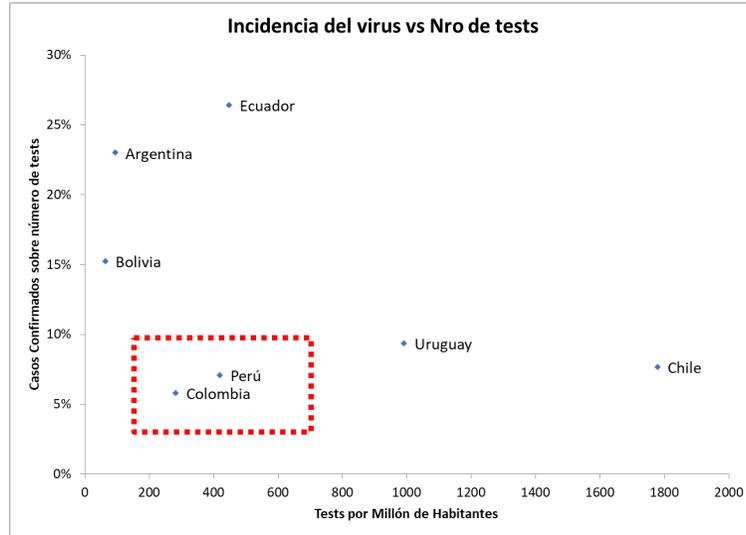
Industrias de alta productividad y bajo riesgo epidemiológico operan con protocolos

Quiebras en varias industrias, incremento de los rescates del Estado

Quiebra generalizada de empresas, pérdida masiva de empleos.

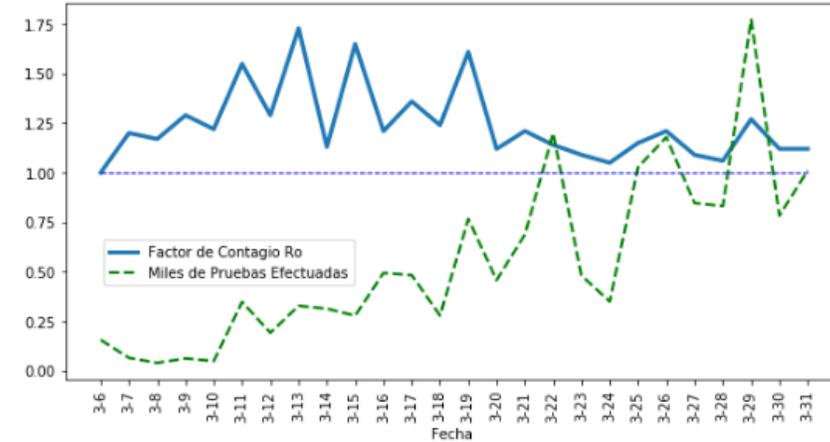
¿Cuál es el estado de situación?

Capacidad de testeo rápido



Ritmo reproductivo básico

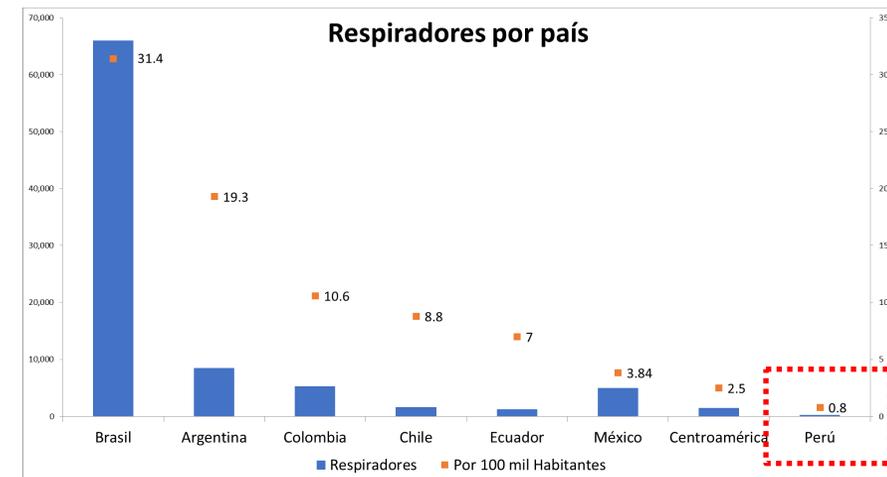
Comparación entre Factor de Contagio y Cantidad de Pruebas
Factor de Hoy: 1.12. Ubicación: Perú
Al 3-31



Elaborado por José Machicao

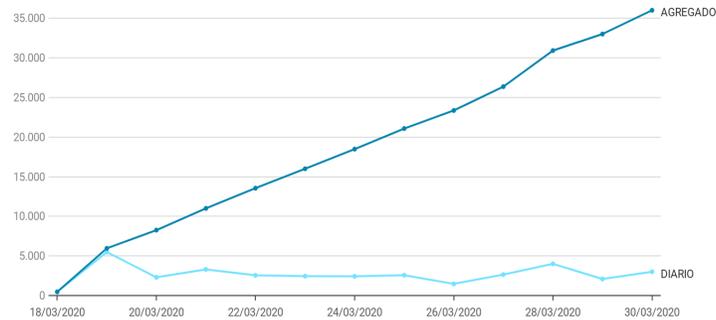
Capacidad hospitalaria

Respiradores por país



Orden Social

DETENIDOS A NIVEL NACIONAL



• Creado con Datawrapper





Impacto político para las elecciones 2021

Ejes de Disputa que se activarán durante la crisis sanitaria

Los actores políticos se posicionarán en dichos Ejes

La calidad del manejo de la crisis

La crisis fue pequeña y bien manejada



La crisis fue grave y mal manejada

Respeto a la libertad de mercado

Ninguna intervención estatal en las empresas



Nacionalización de las empresas privadas

Responsabilidad en los costos de la crisis

Los costos de la crisis son culpa del Gobierno



Los costos de la crisis son culpa de la población

Políticas de distanciamiento social

Restricciones a las actividades económicas



No a las restricciones a actividades económicas

Legitimidad en el uso de la fuerza

Uso de la fuerza para imponer el orden social



No al uso de la fuerza para imponer el orden

Temporalidad de la Intervención del Estado

Transitoriedad de la intervención del Estado

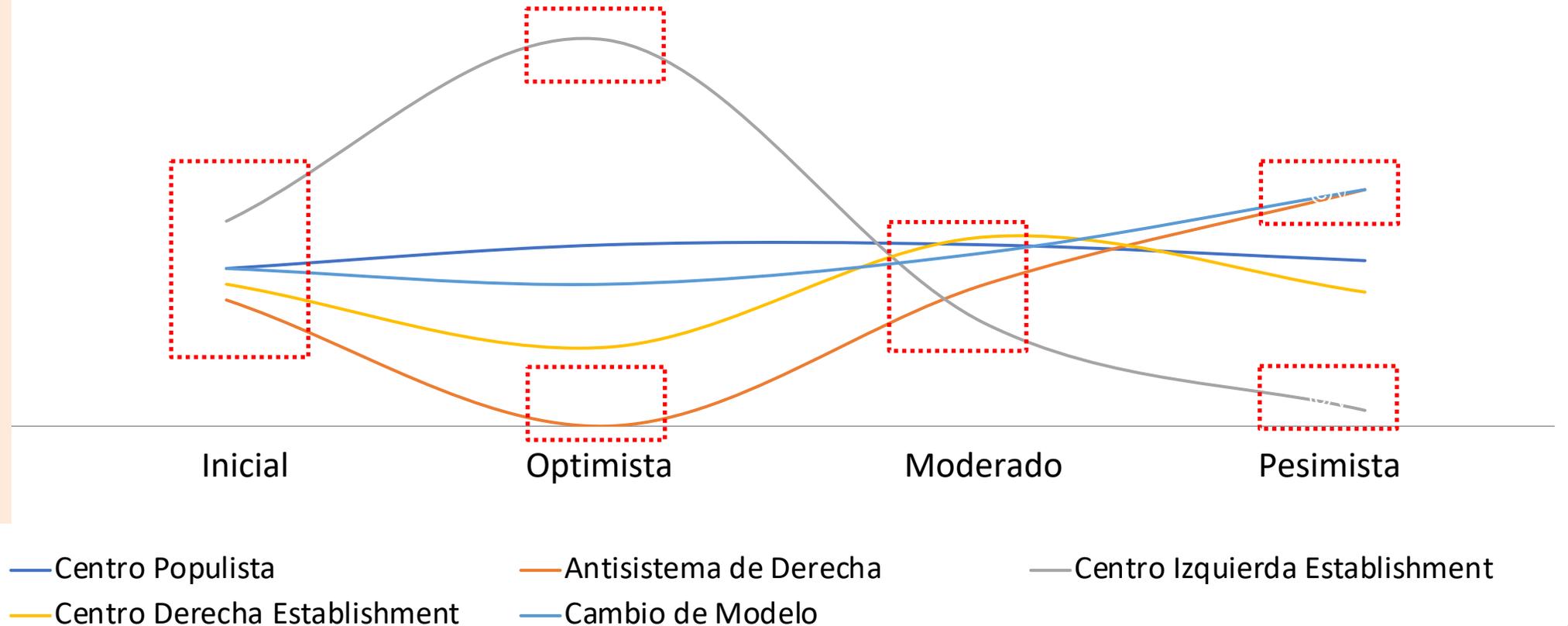


Permanencia de la intervención del Estado

El desenlace del COVID impactará en las posibilidades de ocurrencia de los escenarios

Gráfica construida en base a 100 factores: requisitos y propiciadores para cada una de las corrientes políticas, para cada escenario

Impacto del COVID-19 en los escenarios políticos al 2021



Iniciativas del sector empresarial para afrontar la crisis

- Iniciativas empresariales que involucren a los sectores sociales vulnerables para enfrentar la etapa post-12 abril hasta el desarrollo de la vacuna.
- Ampliar la responsabilidad social con mayor eficiencia (utilizar bienes de bajos costos de oportunidad, dimensionar dónde pueden causar mayor impacto en la sociedad, etc.).
- Poner énfasis en facilitar y ampliar el programa de Obras x Impuestos, obras x Crédito Fiscal, Insumos Médicos x Impuestos, Servicios x Impuestos, Alimentos x Impuestos, etc.
- Acuerdo interno del sector empresarial en los objetivos estratégicos: desarrollo de la narrativa, identificación y corrección de malas prácticas, identificación de principales impactos, control de daños por generación de narrativas hostiles a la economía de libre mercado, etc.

Para proteger la legitimidad de la acción empresarial

- Concientizar la importancia de las grandes empresas para reactivar la economía (Dirigido principalmente a líderes de opinión y medios de comunicación).
- Visualizar, ante opinión pública, el encadenamiento de las empresas ante su ausencia. Por ejemplo: el impacto de las empresas más productivas en la generación de ganancias de los pequeños empresarios e informales.
- Analizar y priorizar las áreas de legitimidad de la economía de mercado y la actividad empresarial que son más relevantes. Ejemplo: La importancia de la libertad de precios, del orden macroeconómico, del respeto a contratos, etc.
- Mostrar inclusión de las MYPES en el plan de contingencia y de recuperación del sector empresarial.

Principales fuentes consultadas

Bibliografía resumida	Link
Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes	https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
Some thoughts on COVID-19 from a labour mobility perspective: From 'red-zoning' to 'green-zoning'	https://voxeu.org/article/some-thoughts-covid-19-labour-mobility-perspective
The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity	https://www.nber.org/papers/w26866
The Macroeconomics of Epidemics	https://www.nber.org/papers/w26882
Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time	https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/safeguarding-our-lives-and-our-livelihoods-the-imperative-of-our-time
International Survey on Coronavirus	https://covid19-survey.org/results.html
Regional variation in pathogen prevalence predicts endorsement of group-focused moral concerns	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513811001413
London Business School: The economics of a pandemic: The case of COVID-19	https://www.dropbox.com/s/wm521646rszpl90/slides_Covid19_final.pdf?dl=0
The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion	https://www.amazon.com/Righteous-Mind-Divided-Politics-Religion/dp/0307455777
McKinsey: Covid-19 Briefing Notes	
COVID-19: Imperial researchers model likely impact of public health measures	https://www.imperial.ac.uk/news/196234/covid19-imperial-researchers-model-likely-impact/
Potential scenarios for the progression of a COVID-19 epidemic in the European Union and the European Economic Area, March 2020	https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.9.2000202
McKinsey: Coronavirus, COVID19, Facts and insights	
Richard Baldwin: The supply side matters, Guns versus Butter, COVID-Style	
Gourinchas: Flatten the curve of infection and the curve of recession at the same time (Foreign Affairs)	
McKinsey: Beyond coronavirus: The path to the next normal	
Acemoglu, D. & Robinson, J.: The narrow corridor, states, societies and the fate of liberty.	