

NOVA PRAXIS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS

ENERO - JUNIO 2014
VOL. 1 - Núm. 1

The logo for REDICSA features the word "REDICSA" in a white, sans-serif font. Above the text is a stylized graphic consisting of two curved lines that form a partial circle or a swoosh, with the top line in blue and the bottom line in green.

REDICSA

RED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A.C.

RED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A.C.

DR. FEDERICO RODRÍGUEZ TORRES
DIRECTOR

LIC. SIGFRIDO MACÍAS ALEMÁN
DIRECTOR DE LA REVISTA

MCE. JOSEFINA BEDOLLA BESERRIL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Comité Editorial Interno

Ibrahim Santacruz Villaseñor, UMSNH
Carlos Galván Castro, UMSNH
Gabriela de la Cruz Herrera
Federico Rodríguez Torres, UMSNH
Ariadna Esmeralda Rivas Gallegos, UMSNH
Beny Oliver Barajas Pérez, UMSNH
Katia Méndez Campos, UMSNH

Información legal

NOVA PRAXIS, año 1, No. 1, enero – junio 2014, es una Publicación semestral arbitrada que tiene como objetivo la promoción de las ciencias sociales aplicadas, editada por la RED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, AC. Av. Madero Pte. No. 687-4, Col. Centro, Morelia, Michoacán, CP. 58000, www.redicsa.org, e-mail. redicsa.morelia@gmail.com. Editor responsable: Federico Rodríguez Torres. ISSN: En trámite, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Coordinación de Administración, Lic. Josefina Bedolla Beserril, Av. Madero Pte. No. 687-4, Col. Centro, Morelia, Michoacán, CP. 58000, fecha de la última modificación, 5 de julio de 2014.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización la RED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS, AC.

NOVA PRAXIS

Vol.1 No. 1 enero-junio de 2014

PRESENTACIÓN

Tengo el agrado de presentar el primer número de *NOVA PRAXIS*, revista que tiene como objetivo último aportar elementos para la discusión científica en el ámbito de las ciencias sociales aplicadas, a través investigaciones originales presentadas en forma artículos y ensayos de carácter científico. Esta revista surge de la inquietud de los miembros de la *Red de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas A.C. (REDICSA)* por coadyuvar al quehacer científico, buscando siempre la objetividad e imparcialidad que el estudio de los fenómenos sociales requiere. Este primer número también se convierte en una invitación a académicos, investigadores, especialistas y profesionistas que quieran publicar sus trabajos inéditos y así contribuir al enriquecimiento de la discusión científica.

En este primer número el Dr. Federico Rodríguez nos presenta un artículo donde aborda la evolución del sistema financiero internacional, haciendo una revisión de los principales cambios sufridos por éste desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, retomando las principales propuestas del NAFI.

En el segundo artículo, Sigfrido Macías realiza una revisión del Trans-Pacific Partnership (TPP) y realiza un ejercicio teórico con el Modelo Mundell-Fleming para observar los posibles impactos del Acuerdo en la economía mexicana.

El grupo de trabajo de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Latina de América (UNLA) nos expone, en el tercer artículo, los primeros resultados de una propuesta metodológica para la construcción de un índice de sustentabilidad turística, el trabajo toma como estudio de caso Chupícuaro, una localidad perteneciente a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, ubicada en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro.

La Dra. Ariadna Gallegos explica con su artículo las aplicaciones de la metodología cualitativa en los estudios sobre Comercio Exterior, haciendo una revisión de las diferentes metodologías que pueden ser aplicadas en los estudios de caso del comercio, hasta el caso de estudio de marketing internacional.

Beny Oliver Barajas nos presenta un ensayo sobre las estrategias comerciales

exteriores de los BRICS y su impacto en México, donde expone el desarrollo del bloque y desglosa la relación comercial de cada uno de sus miembros (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con México.

Por último, la Dra. Ariadna Gallegos, Mitzi Contreras y el Mtro. Ibrahim Santracruz, nos presentan un ensayo sobre la participación social de las mujeres zapatistas en el movimiento indígena, retomando las principales demandas del EZLN y discutiendo la vinculación de las mujeres indígenas zapatistas en la construcción de estos nuevos espacios de aprendizaje social.

Esperemos que este primer número cumpla con el objetivo que se ha planteado la revista y abone a la discusión sobre los temas que se presentan.

Lic. Sigfrido Macías Alemán
Director de *Nova Praxis*

CONTENIDO

	Págs.
Evolución y cambios recientes del Sistema Financiero Internacional	11- 21
<i>Federico Rodríguez Torres</i>	
El acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica y sus implicaciones macroeconómicas para México. Una aproximación teórica	23- 31
<i>Sigfrido Macías Alemán</i>	
Propuesta metodológica para la construcción de un índice de sustentabilidad turística y su aplicación. Caso: proyecto Chupícuaro, Mich.	33-51
<i>Grupo de trabajo Universidad Latina de América (UNLA)</i>	
Aplicaciones de la metodología cualitativa en el comercio exterior	53-66
<i>Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas</i>	
Las estrategias comerciales exteriores de los BRICS y su impacto en México	67-78
<i>Beny Oliver Barajas Pérez</i>	
Mujeres zapatistas: participación social en el movimiento indígena	84-90
<i>Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas</i>	
<i>Mitzi Ariadna Contreras Gallegos</i>	
<i>Mtro. Ibrahim Santacruz Villaseñor</i>	
Invitación a publicar, Convocatoria julio-diciembre 2014, Vol. 1 – Núm. 2	91
Guía para autores	94

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS RECIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL¹

Dr. Federico Rodríguez Torres²

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar la evolución del Sistema Financiero Internacional (SFI) y reflexionar sobre su futuro. Para ello, en el segundo apartado se revisa su desarrollo desde el inicio del siglo veinte, los acuerdos de Bretton Woods y la formación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y brevemente los eventos más relevantes hasta inicios del presente siglo. En el tercer apartado se presenta lo que se ha dado en nombrar como la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI), los objetivos y las principales propuestas de los expertos. En cuarta sección se analizan las principales propuestas para una nueva arquitectura del Sistema Financiero Internacional. En la quinta se realizan algunas reflexiones y se presentan las conclusiones. Y finalmente en la sexta se muestran las referencias bibliográficas.

Clasificación JEL: B52; G10 y G20

Palabras clave: Sistema financiero Internacional, Evolución, Nueva Arquitectura Financiera Internacional.

Abstract

The aim of this paper is to present the development of the International Financial

¹ El ensayo fue recibido el 3 de agosto y fue aceptado 9 de octubre de 2013. El autor agradece los comentarios y sugerencias de los dictaminadores anónimos que enriquecieron el trabajo.

² Profesor de Asignatura "B" de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, UMSNH, e-mail: ekomikon@gmail.com

System (IFS) and ponder their future. Therefore, in the second paragraph is revised their development from the early twentieth century, the Bretton Woods institutions and the formation of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB), and briefly the most significant events until early this century. In the third section presents what has come to be named as the New International Financial Architecture (NIFA), the objectives and the main proposals of the experts. In the fourth section, the main proposals for new international financial system architecture are discussed. In the fifth, some reflections are made and conclusions are presented. Finally, in the sixth the references are shown.

Keywords: International Financial System, Development, New International Financial Architecture

1. Evolución del Sistema Financiero Internacional

Durante casi medio siglo antes de la Primera Guerra Mundial, el sistema financiero internacional se condujo de acuerdo con las reglas del patrón clásico del oro. El éxito de este sistema fue atribuido a la credibilidad del compromiso representado por la garantía incondicional para convertir el papel moneda en oro a un precio fijo. Pocos dudaban de la disponibilidad de los gobiernos para continuar intercambiando el dinero sin garantía.

La credibilidad que el patrón oro le confirió al gobierno, se vio un tanto erosionada por la Primera Guerra Mundial. Como es común en época de guerra, los gobiernos imponían controles monetarios y abandonaban su compromiso de convertir su papel moneda en oro. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, en lugar de regresar al oro, hubo un periodo de tipos de cambios flexibles que duró hasta 1926 y durante esta época muchos países sufrieron hiperinflación.

Finalmente, el patrón oro fue nuevamente adoptado en 1926 en un esfuerzo por mantener controlada la inflación y en ayudar a remediar cierto número de otros problemas económicos, como un gran proteccionismo, las devaluaciones competitivas, etc. Muchos países empezaron a manipular los tipos de cambio en función de sus propios objetivos nacionales. En 1931, cuando los franceses decidieron que dejarían de aceptar más libras esterlinas y que además intercambiarían sus tenencias actuales de libras esterlinas por oro, hubo muy pocas cosas que Gran Bretaña pudiera hacer más allá de lograr que la

libra esterlina no fuera convertible en oro. En 1934, sólo el dólar estadounidense podía ser intercambiado por oro.

Puesto que la total recuperación de la Gran Depresión de 1929 no ocurrió sino hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones para una reorganización formal del orden financiero internacional no estuvieron presentes. Fue hasta el año 1944 en una conferencia de Naciones Unidas, representantes de 45 países reunidos en Bretton Woods, que se decidió crear una institución para estabilizar el sistema financiero internacional y prevenir crisis económicas como la de los años treinta.

El mundo había atestiguado un incremento en el proteccionismo en un gran escala para proteger el empleo para aquellos que regresaban de la guerra; las devaluaciones competitivas diseñadas para el mismo propósito y la hiperinflación masiva como la incapacidad para aumentar los impuestos convencionales condujo al uso de la inflación como un impuesto oculto: los cambios en la inflación compraban poder adquisitivo a partir de los tenedores de dinero, y las tenencias de estos últimos compraban menos a los emisores de dinero, esto es, los bancos centrales. Las reservas habían de ser proporcionadas por medio de una institución creada para tal propósito.

Se estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reunir y distribuir las reservas con el fin de implantar los estatutos del convenio que se firmó en Bretton Woods. Las reservas fueron aportadas por los países miembros de acuerdo con un sistema de cuota basado en el ingreso nacional y en la importancia del comercio en los diferentes países. De la aportación original, 25% fue oro y 75% fue en la propia divisa del país.

Después de repetidas crisis financieras, incluyendo una devaluación de la libra en 1967, en 1970 sobrevino un cierto alivio con la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs). Estos representan asientos contables que se acreditan a las cuentas de los países afiliados al FMI de acuerdo con sus cuotas establecidas.

En 1971 los diez países más desarrollados económicamente, fueron convocados para celebrar una reunión en el Smithsonian Institute en Washington. Como resultado de ésta reunión, Estados Unidos aumentó el precio del oro, es decir, devaluaron el dólar. La devaluación del dólar fue insuficiente para restaurar la estabilidad del sistema. La inflación

de Estados Unidos se había convertido en serio problema. En el año de 1973 el dólar se encontraba bajo fuertes presiones de venta aún a sus tipos de cambio devaluados o depreciados y en febrero de 1973, el precio del oro aumentó. En el mes siguiente, la mayoría de las principales divisas se encontraban flotando. Éste fue el estado de inestabilidad en el que se encontraba el sistema financiero internacional a medida que se aproximaba a la crisis petrolera de otoño de 1973.

El rápido incremento que se observó en los precios del petróleo después del embargo petrolero funcionó a favor del dólar estadounidense, Toda vez que Estados Unidos era relativamente autosuficiente en petróleo en aquella época, el dólar estadounidense fue capaz de aguantar lo peor de la tormenta. La práctica de pagar el petróleo en dólares estadounidenses significaba que los compradores necesitaban dólares y que los vendedores, principalmente los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), necesitaban invertir sus ganancias en dólares.

Para 1976, en una reunión que se celebró en Jamaica, el sistema que había empezado a surgir a principios de los setenta fue aprobado, con una ratificación que se presentó posteriormente en 1978. Los tipos de cambio flexibles, los cuales eran ya ampliamente usados, se consideraron como aceptables para los miembros del FMI, y se permitió a los bancos centrales que intervinieran y que administraran sus flotaciones para prevenir la volatilidad indebida. El oro fue oficialmente desmonetizado y la mitad de las tenencias de oro del FMI fue regresada a los miembros.

Las altas tasas de interés sobre préstamos concedidos a países como Brasil, México y Argentina, así como el rápido crecimiento económico del que habían disfrutado estos países en la década de los setenta, condujeron incluso a algunos de los bancos más conservadores de los países industrializados a conceder fracciones sustanciales de sus préstamos a las naciones en desarrollo. Esto significaba que el incumplimiento sobre todos estos préstamos colocaría a los bancos en un estado de insolvencia técnica. Esto se debió a que muchos de los préstamos se hicieron a los gobiernos o fueron garantizados por ellos; es decir, pertenecieron a los llamados préstamos soberanos. Lo que los banqueros pasaron por alto en su complacencia era el hecho de que los países puedan caer en quiebra en términos de dólares estadounidenses, y que la mayoría de las deudas del tercer mundo se encontraban denominadas en dólares estadounidenses.

La crisis del endeudamiento se hizo obvia por primera vez cuando en 1982, México anunció que no podría satisfacer los reembolsos programados sobre sus casi 100 mil millones de dólares de deuda externa. Al año siguiente, cuarenta y siete naciones deudoras estaban iniciando negociaciones con sus acreedores y con organizaciones internacionales tales como el FMI y el Banco Mundial para reprogramar sus pagos. El hecho de que la década de los años ochenta haya terminado sin el advenimiento de numerosos fracasos bancarios y sin cuantiosos caos financieros refleja la reprogramación paulatina que ocurrió, un prolongado periodo de crecimiento económico, que fue desde 1982 hasta 1990, y cierto número de medidas tomadas por los bancos y las organizaciones internacionales.

2. La nueva arquitectura financiera internacional (NAFI)

A partir de la crisis financiera de los países en desarrollo y, sobre todo, desde las crisis asiáticas de finales de siglo, la comunidad internacional se ha planteado la necesidad de reformar, fortalecer, modificar o reconstruir la arquitectura financiera internacional vigente, esto es, de crear una nueva arquitectura financiera internacional (NAFI), en donde por “arquitectura” se entiende la estructura de procedimientos y normas que definen el alcance y la operación de los mercados financieros internacionales, Eatwell, (2002). Específicamente, la NAFI son el conjunto de medidas internacionales encaminadas a reducir la inestabilidad financiera internacional, a prevenir y gestionar mejor las crisis financieras, con miras a asentar e incrementar el crecimiento económico a escala mundial, Bustelo (2006).³

Con arreglo a la definición de la NAFI que se ha presentado, sus objetivos pueden enumerarse de la siguiente manera:

Primer objetivo: mejora y mayor coordinación de las políticas macroeconómicas (especialmente monetaria y cambiaria) en los países desarrollados. Tal cosa resulta necesaria por dos razones principales: en primer lugar, las grandes fluctuaciones en las

³ Se entiende por reducción de la inestabilidad financiera internacional la disminución de los vaivenes en los campos monetario y cambiario. Se define la prevención de crisis financieras como la reducción en su frecuencia. Se entiende por mejor gestión de tales crisis la reducción de su intensidad y de su capacidad de contagio.

corrientes internacionales de capital se deben muchas veces a factores de oferta, en particular, a la política monetaria de USA y la UE. Baste señalar que diversos estudios han puesto de manifiesto que los diferenciales en los tipos de interés entre USA y los países en desarrollo varían en la misma dirección, aunque de manera desigual que las variaciones de los tipos de interés en USA; en segundo lugar, las economías emergentes – incluso si adoptan regímenes cambiarios adecuados – seguirán siendo vulnerables a crisis cambiarias si perduran el amplio desajuste y la gran volatilidad de los tipos de cambio de las monedas del G3 (USA, UE y Japón).

Segundo objetivo: regulación internacional de los sistemas financieros nacionales y de los flujos internacionales de capital. La ordenación - reglamentación y supervisión - internacional es necesaria por la creciente interrelación transfronteriza de los sistemas financieros nacionales y por la gran inestabilidad de las corrientes internacionales de capital, que se debe muchas veces a las actitudes y comportamientos de prestamistas e inversores (actitud ante la liquidez, comportamiento gregario, etc.).

La regulación internacional de los sistemas financieros nacionales consiste en varios aspectos:

- Difusión de información: es necesaria una mayor transparencia, mediante una difusión lo suficientemente adecuada (en lo referente a su amplitud y a que se transmita sin demoras) sobre el comportamiento del sector público y del sistema financiero de los países deudores. La transparencia sirve para aumentar la credibilidad y el buen gobierno (o disciplina de la política económica) de los países receptores de capital y para facilitar la supervisión multilateral de esos países;
- Normas y códigos financieros internacionales: con el objetivo último de establecer un conjunto de procedimientos mundialmente aceptados, las normas y los códigos de buenas prácticas persiguen promover la estabilidad financiera y evitar las crisis, solventar el problema del contagio entre países de una misma categoría o región y facilitar la evaluación de las condiciones previas para facilitar apoyo financiero a los países en crisis. Las normas y códigos internacionales deben referirse obviamente más a cuestiones generales y/o de procedimiento que a asuntos de fondo, para evitar que sean excesivamente complejos y para que se pueda alcanzar consenso al respecto;

- Vigilancia: es necesario vigilar la salud de los sistemas financieros nacionales, con el objetivo de identificar sus vulnerabilidades externas y, en último extremo, de crear unos sistemas de alerta previa (o alarma anticipada) que permitan anunciar con antelación la eventual proximidad de una crisis.

La regulación internacional de los flujos internacionales de capital se refiere a:

- Análisis de información que permitan a los prestamistas e inversores fundamentar sus decisiones de crédito e inversión. Aunque la transparencia por sí sola sirve para que los prestamistas e inversores puedan valorar y sopesar mejor los riesgos, se considera que unos análisis técnicos de la situación de los países pueden ayudar mucho en esa tarea;
- Reglamentaciones o controles internacionales sobre los flujos de capital, con miras a reducir los capitales volátiles en origen y a regular operaciones financieras transfronterizas hoy carentes de una adecuada supervisión.

Tercer objetivo: en caso de inminencia o estallido de una crisis, suministro sin demoras de una liquidez adecuada en condiciones razonables. Existe consenso en que: (1) se debe actuar con prontitud, dada la rapidez en el estallido de una crisis y en el contagio que ésta suele provocar; (2) la inyección de liquidez debe ser adecuada, lo que hace referencia a la conveniencia o no de un prestamista internacional de última instancia (PIUI). En lo referente al organismo encargado de esa función, hay quienes defienden que sea el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes creen que debería ser el Banco de Pagos Internacionales (BPI) junto con los bancos centrales y quienes consideran que habría que crear una nueva institución; y (3) la condicionalidad debe ser razonable, sin injerencias en la jurisdicción nacional, sin abarcar asuntos que competen a otros organismos (OMC, bancos regionales de desarrollo, OIT, etc.) y sin poner en cuestión estrategias legítimas de desarrollo.

Cuarto objetivo: en caso de suspensión de pagos, aplicación de disposiciones de moratoria o congelación temporal del servicio de la deuda (standstill provisions) y de liquidación ordenada de la deuda (orderly debt workouts). Esas disposiciones de moratoria y liquidación podrían: (1) evitar un impago desordenado de los pasivos

externos; (2) reducir la necesidad de las acciones de rescate, cuyos fondos son cada vez más difíciles de allegar y que generan riesgo moral al incentivar comportamientos arriesgados tanto por parte de los deudores como de los acreedores; (3) otorgar al deudor insolvente protección en tribunales de los países acreedores; y (4) asegurar una reestructuración ordenada de la deuda privada y soberana, involucrando al sector privado en el manejo y solución de las crisis.

3. Principales propuestas

Para alcanzar esos cuatro objetivos, se han hecho diversas propuestas durante el último decenio. Yago (2000), hace una interesante tipología de tales propuestas, que se reproduce a continuación, actualizando las diferentes aportaciones:

- Creación de nuevas instituciones internacionales: existen muy diversas propuestas, desde una Autoridad Financiera Mundial hasta una Cámara de Compensación Internacional.⁴
- Nuevas prácticas gubernamentales: zonas específicas (*target zones*) para los tipos de cambio que eviten los desestabilizadores vaivenes en las paridades dólar-euro y dólar-yen, acompañadas de nuevas normas internacionales sobre regulación bancaria, quiebras, auditorías y gobierno de las sociedades, Eichengreen (1999).
- Combinación de cambios de política con reformas de mercado: por ejemplo, las propuestas del G7, revisadas *in extenso* en Kenen (2001), desde la cumbre de Halifax en 1995 a la cumbre de Okinawa en 2009.
- Reformas de mercado: por ejemplo, las recogidas en el controvertido informe Meltzer (2000). El informe Meltzer denunció los inconvenientes de riesgo moral inherentes a los programas de rescate del FMI y propuso, entre otras cosas, que el FMI se reconvirtiera

⁴ Eatwell y Taylor (2000), proponen la creación de una Autoridad Financiera Mundial (*World Financial Authority*); Fisher (1999b) enumera las condiciones para que el FMI pueda actuar de Prestamista Internacional; algunos especialistas entienden que la función de Prestamista Internacional debería corresponder al Banco de Pagos Internacionales y a los bancos centrales; también se ha propuesto crear una Junta de Supervisión de Grandes Instituciones y Mercados Internacionales, una Corporación Internacional de Seguro de Crédito o un banco central mundial independiente; Davidson (2002) ha propuesto crear una Cámara de Compensación Internacional (*International Clearing Union*), retomando la propuesta de Keynes en la conferencia de Bretton Woods.

en una institución más pequeña con tres objetivos: (1) efectuar préstamos a corto plazo a economías emergentes solventes; (2) recoger, publicar y difundir datos financieros y económicos de los países miembros; y (3) suministrar asesoramiento (pero no imponer condiciones) en el marco de las consultas con arreglo al artículo IV de su Convenio Constitutivo.

A finales de los años noventa, a raíz de la crisis de México y, sobre todo, de las crisis asiáticas, parecía haberse creado un cierto consenso internacional sobre la necesidad de abordar de manera ambiciosa la reforma del Sistema Financiero Internacional. Sin embargo, desde el 2000 todo indica que esa sensación de urgencia ha desaparecido, con lo que las medidas han perdido esa ambición previa, se ha creado un cierto ambiente de complacencia y se ha registrado un progreso muy modesto, De Las Casas, *et al* (2004).

Las razones por las cuales la agenda de la NAFI ha perdido fuerza pueden enumerarse como sigue: (1) mayor recuperación de la esperada en Asia oriental desde 1999; (2) contención del daño internacional causado por las crisis de Rusia (1998), Brasil (1999) y Argentina (2001-2002); (3) ausencia de grandes crisis financieras en países emergentes desde la crisis de Argentina; (4) mejor desempeño económico del esperado en el PIB y las bolsas de valores de los países desarrollados en los primeros años del siglo XXI; y (5) resistencias diversas (acreedores, algunos gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, FMI, etc.).

Con todo, ha habido sin duda progresos importantes en algunas áreas por ejemplo, mejora de las políticas macroeconómicas y de la calidad de los sistemas financieros nacionales; mayor transparencia de datos y de políticas (incluidas algunas del FMI); creación, difusión y aplicación de normas internacionales y códigos de buenas prácticas; inclusión de cláusulas de acción colectiva en buena parte de los contratos de deuda soberana, Goldstein (2005), Battachaya y Griffith-Jones (2004).

4. Conclusiones

- Las instituciones financieras internacionales, lejos de mejorar la situación global de los países en desarrollo, son las herramientas que las élites económicas y los gobiernos del

Norte utilizan para obligarles a aplicar políticas macroeconómicas y sociales neoliberales. Estas debilitan los gobiernos nacionales y locales y buscan la entrada de estos países en el mercado mundial, con unas claras vencedoras: las empresas transnacionales, la mayoría de las cuales son de países desarrollados. Como resultado, se mantienen y se profundizan las relaciones desiguales entre los países enriquecidos y empobrecidos, y se incrementa la distancia entre las personas más ricas y las más empobrecidas, tanto en el interior de los países como entre países.

- Recuperando la lista de los cuatro objetivos principales de la NAFI, la agenda de la NAFI ha perdido fuerza, sin embargo, ha habido acuerdo y por tanto, algunos progresos significativos en la regulación internacional de los sistemas financieros nacionales y en el análisis de información que permita decisiones más juiciosas de crédito e inversión. Se ha registrado un acuerdo parcial sobre disposiciones de liquidación ordenada de la deuda. Ha habido desacuerdo y, por tanto, falta de progreso en la mejora y coordinación de las políticas macroeconómicas de los países desarrollados, en la puesta en marcha de reglamentaciones sobre corrientes internacionales de capital y en la posibilidad de crear una liquidez adecuada en momentos de crisis.

5. Bibliografía

- Battachaya, A., y Griffith-Jones S., (2004). "The Search for a Stable and Equitable Financial System", en Teunissen y Akkerman (comps.), *infra*, pag. 181-207.
- Bustelo, P., (2006). "Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas económicas para el desarrollo", Ariel-Real Instituto Elcano, Barcelona, pags. 295-330.
- Davidson, P., (2002). "Financial Markets, Money and the Real World", Edward Elgar, Aldershot.
- De Las Casas, M., S. , Fernandez de Lis E., Gonzalez-Mota A., et al, (2004). "A Review of Progress in the Reform of the International Financial Architecture Since the Asian Crisis", Documentos Ocasionales, nº 0407, Banco de España.
- Eatwell, J., y Taylor L., (2000). "Global Finance at Risk: The Case for International Regulation", Polity Press, Cambridge,
- Eichengreen, B., (1999). "Toward a New International Financial Architecture, A Practical Post-Asia Agenda", Institute for International Economics, Washington DC. trad. cast. en Oxford University Press, México.

- Fisher, S., (1999b). "Reforming the International Financial System", *The Economic Journal.*, vol. 109, nº 459, noviembre. pag. 557-576.
- Goldstein, M., (2005). "A Note on Improving the International Financial Architecture", CIGI/CFGS L20 Project, México DF, enero.
- Kenen, P. B., (2001). "The International Financial Architecture: What's New? What's Missing?", Institute for International Economics, Washington DC.
- Meltzer, A., (2000). "Report to the US Congress of the International Financial Advisory Commission, Washington, DC".
- Yago, G., (2000). "Private Capital Flows, Emerging Economies, and International Financial Architecture", A Council on Foreign Relations Paper.

EL ACUERDO ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA Y SUS IMPLICACIONES MACROECONÓMICAS PARA MÉXICO. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA⁵

LE. Sigfrido Macías Alemán⁶

Resumen

Los procesos integracionistas a partir de la segunda guerra mundial se volvieron un elemento central para el intercambio económico entre los países. Estos han sido múltiples y muy variados en cuanto a los acuerdos, desde la disminución de los aranceles, hasta tener políticas económicas y monedas en común, como es el caso de la Unión Europea. Al final, el objetivo principal de todos es el intercambiar mercancías sin trabas arancelarias. Estos procesos de integración suelen ser lentos y poco incluyentes, pero el caso del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), contiene elementos que permiten a los países firmantes hacer una negociación rápida, generando así un área geoestratégica muy dinámica. El presente trabajo tiene como objetivo la revisión de los objetivos que persigue el TPP, como proceso de integración en el área de Asia-Pacífico y revisar los impactos que puede tener en las variables macroeconómicas de nuestro país. Para lo anterior se revisará el modelo Mundell-Fleming, el cual explica las variaciones macroeconómicas dentro de una economía abierta.

Clasificación JEL: F4, F15

Palabras clave: Acuerdo estratégico, Modelo Mundell-Fleming, Proceso de integración

⁵ El ensayo fue recibido el 17 de junio y fue aceptado 9 de agosto de 2013.

⁶ Profesor Investigador Asociado "A" de Tiempo Completo, Facultad de Economía "Vasco de Quiroga", Campus Lázaro Cárdenas, Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, UMSNH, e-mail: sigfridom@gmail.com

Abstract

Integration processes from the Second World War became a central element for economic exchange between countries. These are many and varied in terms of the agreements, from the reduction of tariffs to economic and currency policies have in common, such as the European Union. In the end, the main objective is the exchange of all goods without tariff barriers. These integration processes are usually slow and not very inclusive, but the case of the Strategic Trans-Pacific Partnership (TPP), contains elements that allow signatory countries to make a quick negotiation, generating a dynamic geostrategic area. This paper aims to review the objectives of the TPP as a process of integration in the Asia-Pacific area and review the impacts it can have on macroeconomic variables of our country. For the above, the Mundell-Fleming model, which explains the macroeconomic variations within an open economy, will be reviewed.

Keywords: Strategic Agreement, Mundell-Fleming model, Integration process

1. El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica o Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye, así como por la importancia económica de los miembros participantes. Acuerdo firmado por once países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Originalmente el acuerdo se había gestado entre tres países (Chile, Nueva Zelanda y Singapur) en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en el año 2000. Ya para el año de 2003 se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones del acuerdo entre los tres países. La segunda ronda se llevó a cabo en 2004, donde participó como observador Brunei Darussalam. La cuarta y quinta ronda se efectuó en el 2005. Según Jorge Retana (2013), fueron tratadas diversas materias: acceso a mercados, aduanas, reglas de origen, normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales, políticas de

competencia, asuntos laborales, ambientales y cooperación. En esa última ronda se agregó a Brunei Darussalam, firmando el acuerdo los cuatro países el 3 de junio de 2005, para que entrara en vigor el 1 de enero de 2006. A este acuerdo final se le conoció como “P4”.

Es importante destacar que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica contiene una Cláusula de Adhesión que permite que otras economías del Foro APEC se incorporen al mismo, reforzando con ello la intención original de perseguir una mayor integración y liberalización comercial en la zona Asia Pacífico. Hoy es bloque comercial abierto. El objetivo fundamental, fue una liberalización comercial acelerada mediante la eliminación del 90% de aranceles (impuestos al comercio exterior) para el 1º de enero de 2006, y eliminarlos completamente antes de 2015 (Retana, 2013).

Después de una ardua gestión con las contrapartes del TPP, el 18 de junio de 2012, México fue invitado a adherirse a las negociaciones de esta iniciativa comercial. El anuncio se dio a conocer al concluir la reunión bilateral entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el Presidente de México, Felipe Calderón, en el marco de la Reunión del Grupo de los 20 (G20), en Los Cabos. Esta invitación abrió un periodo de consultas internas entre los países miembros del TPP para efectos de la incorporación de nuevos miembros (Secretaría de Economía, 2012).

Es importante destacar en la importancia de la región en la cual se desarrolla el TPP, permitiendo comprender la magnitud del acuerdo y las potencialidades que éste pueda traer para los países firmantes. Un estudio reciente de una empresa consultora internacional estadounidense (Boston Consulting Group) establece que China e India (poco más de 3 000 millones de habitantes entre ambos) triplicaran su consumo interno (por tanto, el ingreso de sus habitantes) hacia el año 2020. Serán maquinarias de producción y demanda descomunales e incontenibles en sólo 8 años más. La clase media en ambos países –para dicho año– sumará un billón de personas. Son cambios portentosos, en lo económico-social y relevantes a nivel estructural (Retana, 2013).

La región asiática, en su inmensidad y complejidad, está convertida hoy en el gran motor de la economía y la política mundial, y a pesar de sus graves problemas geopolíticos, se ha convertido también en el gran espacio de las luchas y determinaciones estratégicas del mundo, de los equilibrios políticos y militares (Retana, 2013).

Recapitulando, el TTP tiene como objetivo una integración con fines geoeconómicos que permitan a las economías de una región intercambiar mercancías (bienes y servicios) libres de aranceles sin la necesidad de un Tratado de Libre Comercio, ya que éste último puede conllevar arduas negociaciones, además de dificultar la integración de nuevos miembros. Se podría denominar como una versión moderna de lo que en su momento fue el GATT, pero aplicado para el comercio de una región. Además de tener la cualidad de adaptación a las nuevas condiciones de los países que lo signen.

De esta forma, el objetivo más importante del TPP es la eliminación de casi la totalidad de las barreras arancelarias entre las economías del APEC que lo suscriban, así como la movilidad de capital.

2. Una síntesis del modelo Mundell-Fleming

Los aspectos internacionales de la economía están profundamente ligados al comercio exterior y las finanzas internacionales, y cuando se modifican las condiciones en las que dos países o una serie de países intercambian mercancías entre sí, impacta de manera significativa a la economía. Dicho impacto puede traer consecuencias positivas o negativas, lo cual dependerá de la capacidad que tenga cada país para insertarse y potenciar o mitigar el efecto de los acuerdos. Esto debido a que, en palabras de Gregory Mankiw (2006), nuestra economía está integrada con otras muchas de todo el mundo, con lo que los consumidores tienen más bienes y servicios entre los que elegir y los ahorradores tienen más oportunidades para invertir su riqueza. A lo cual agrega que, el comercio internacional es fundamental para analizar el desarrollo económico de los países y formular su política económica.

Para comprender el análisis teórico dentro del cual el comercio internacional afecta las variables macroeconómicas, debemos empezar con una economía simple donde toda la producción, consumo y ahorro se hacen de forma interna, para posteriormente de forma sencilla incluir las importaciones y exportaciones. De esta forma se llega a tener los componentes del ingreso nacional o Producto Interno Bruto (PIB): $PIB = C + I + G + (X-M)$ donde este último componente es el saldo de la balanza comercial (componente de la balanza de pagos) o también denominado como Exportaciones Netas. Aquí tenemos la

influencia de los mercados internacionales.

El modelo IS-LM permite explicar las fluctuaciones de corto plazo y el crecimiento de largo plazo en la economía, aportando un esquema dentro del cual hay dos mercados (bienes y activos) que se regulan mutuamente a través de las políticas fiscal y monetaria. Este modelo parte de lo que Paul Samuelson llamó la síntesis neoclásica, una “conciliación” entre las teorías clásica y keynesiana respecto al Ingreso de equilibrio en una economía. Así pues, el modelo IS-LM calcula los valores del PIB y las tasas de interés que saldan o vacían simultáneamente los mercados de bienes y dinero (Dornbusch, 2009).

Cuando los responsables de la política económica gestionan la política monetaria y fiscal, suelen tener muy presente lo que ocurre fuera de las fronteras de su propio país. Aunque la prosperidad interior sea el único objetivo, han de tener en cuenta el resto del mundo. El flujo internacional de bienes y servicios (medido por medio de las exportaciones netas) y el flujo internacional de capitales (medido por medio de la inversión exterior neta) pueden afectar profundamente a la economía. Si las autoridades económicas pasan por alto estos efectos, corren un grave riesgo (Mankiw, 2006).

El modelo IS-LM, que es un acrónimo de Investment Saving (Inversión-Ahorro) Liquidity Preference-Money Supply (preferencia por la liquidez -demanda de dinero- y oferta de dinero), sin embargo, tiene una limitante, no incluye el comercio ni las finanzas internacionales en su análisis macroeconómico. Para esto se utiliza el modelo Mundell-Fleming, el cual, según Maurice Obstfeld es el paradigma dominante para estudiar la política monetaria y la política fiscal en una economía abierta.

El modelo Mundell-Fleming plantea un supuesto básico que es clave para el objetivo del presente trabajo: la movilidad perfecta de capital. Lo cual significa que en dicha economía el tipo de interés está determinado por el tipo de interés mundial (Mankiw, 2006). Lo cual significa que las tasas de interés ya no serán fijadas únicamente por la oferta y demanda de dinero en una economía, sino por los flujos de los activos entre la misma economía y el resto del mundo. De esta forma se exhibe que la política monetaria ya no podrá tener un efecto exclusivo en una sola economía.

Un supuesto adicional es el de una economía con tipos de cambio flexibles. En este sistema de tipos de cambio, éstos son determinados por las fuerzas del mercado y pueden fluctuar libremente en respuesta a los cambios en la situación económica. En este caso el tipo de cambio se ajusta para lograr simultáneamente el equilibrio en los mercados de bienes y de dinero (Mankiw, 2006). De esta forma la política fiscal no tendrá los mismos efectos en una economía cerrada que en una economía abierta.

3. Las implicaciones macroeconómicas del TPP para México

Según se expone en un documento de la Secretaría de Economía (2012), el TPP es una iniciativa de negociación para la liberalización del comercio y la inversión que se gestó entre países de la región Asia-Pacífico, y es altamente estratégica para Estados Unidos, ya que busca diseñar los términos de apertura de los mercados de la región. Lo cual, de concretarse, tendrá implicaciones a mediano y largo plazo para Asia-Pacífico, e incluso para el resto del mundo.

Lo anterior implica que las economías de Estados Unidos, China e India, arrastren al resto de las economías de la región. Lo cual tendrá impactos, ya sea en términos positivos o negativos para el PIB de México. Pero no todo termina ahí, al entrar en acuerdos con economías que son muy dinámicas se trae consigo problemas en la política monetaria y la política fiscal.

Los problemas de la política fiscal radicarán en lo que ya se explicó del modelo Mundell-Fleming, por lo tanto una expansión fiscal (aumento del gasto gubernamental) eleva la renta (PIB), mientras que con una economía abierta con flujo de capital y tipo de cambio variable, una expansión fiscal deja la renta en el mismo nivel (Mankiw, 2006). Esto podría neutralizar el efecto de una política Keynesiana de corto plazo que podría ayudar a salir de una crisis.

Por el lado de la política monetaria sucede algo similar. Por ejemplo, en una economía cerrada un aumento de la oferta monetaria eleva el gasto porque reduce el tipo de interés y estimula la inversión. En una pequeña economía abierta, esta vía de transmisión monetaria no existe, ya que el tipo de interés se mantiene fijo y es igual al tipo de interés mundial (Mankiw, 2006). En este sentido el Banco Central tiene un gran reto cuando no puede influir en el mercado internacional para fijar el precio del dinero (tasa de

interés) no cual puede neutralizar los efectos de una política monetaria expansiva o restrictiva.

En 2011, con los nueve países del TPP, México registró en el agregado un superávit comercial de 87 mil millones de dólares. Además, en los últimos once años las exportaciones mexicanas a estos países han crecido dos veces más que nuestras importaciones (Secretaría de Economía, 2012).

Los beneficios inmediatos que puede proporcionar el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico a México es que permitirá ingresar a mercados de dos continentes (exceptuando América, porque México ya tienen TLC con Estados Unidos y Canadá, Chile y Perú), como son Asia (a Vietnam, Singapur y Malasia) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Ello, inmediatamente en que entre en vigor legalmente el acuerdo (Retana, 2013).

Describir el impacto “en la macroeconomía nacional” puede contener elementos muy formalistas que no permitan observar las consecuencias que el acuerdo tiene para las empresas y consumidores.

Un impacto importante de este acuerdo será en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, ya que se proyecta como el puerto más importante a nivel nacional, siendo la puerta de entrada de las mercancías que llegan de Asia, así como las que se van. Esto permitirá incrementar los flujos de mercancías, lo cual podría ser un factor importante para el crecimiento de la región.

4. Conclusiones

Para cualquier país con una economía abierta los efectos de los flujos comerciales en el nivel macroeconómico son similares. Ya que las políticas fiscal y monetaria no tendrán el mismo impacto en cuanto al incremento en la renta de un país, ni en la fijación de las tasas de interés. Esto se debe a la influencia, que sin querer o premeditadamente, se tenga de las políticas de otros países.

Los flujos financieros internacionales, principalmente en el mercado de dinero internacional, son los encargados de fijar las tasas de interés y si es que existe un desequilibrio de éstas en algún país el mercado lo ajustará y la ganancia la obtendrá un particular que aproveche este desajuste.

Para el caso de México en el nivel macroeconómico este episodio tomó auge con la entrada en vigor del TLCAN, de esta forma no será nuevo lo que pase con el TPP. Lo que hay que agregar aquí es que ya no sólo hay que poner atención en las modificaciones en las políticas fiscal y monetaria de los Estados Unidos y Canadá (de allí la frase que “si EEUU estornuda a México le da gripa”), sino que ahora habrá que tener en cuenta lo que sucede en el entorno macroeconómico en los países asiáticos firmantes del Acuerdo.

La balanza de pagos y los tipos de cambio es otro elemento importante. Ya no solo serán los desequilibrios en la balanza que se tenga con los EEUU, sino los tipos de cambio con los países firmantes del acuerdo.

Así pues, el manejo macroeconómico se volverá cada vez más complejo y los instrumentos de política económica serán menos efectivos sino se toma en cuenta lo que pasa en el exterior.

5. Bibliografía

- Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. (2006), *Texto del Acuerdo*. Chile: Disponible en http://web.archive.org/web/20121208134934/http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/docs/acuerdos/P4_TN_texto_completo.pdf.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, y Richard Startz. (2009), *Macroeconomía*. Décima edición. México: McGraw-Hill.
- Mankiw, Gregory. (2006), *Macroeconomía*. Barcelona: Antoni Bosch Editor.
- Retana Yarto, Jorge. (2013), “Acuerdo estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y su impacto en México”. *Economía Informa* (Facultad de

Economía. UNAM), nº 380 (Mayo-Junio 2013): 54-66.

- Secretaría de Economía. (2012), *Acuerdo de Asociación Transpacífico*. Memorias documentales, Distrito Federal: Secretaría de Economía. Gobierno de México.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA Y SU APLICACIÓN. CASO: PROYECTO CHUPICUARO, MICH.⁷

Grupo de trabajo UNLA⁸

Resumen.

El paradigma de sustentabilidad aporta una nueva visión para la planeación del desarrollo. El concepto de desarrollo sustentable tiene diversos ámbitos de aplicación que va de lo local a lo global y desde una perspectiva sectorial, es posible hablar de turismo sustentable. En el caso del turismo, los principios de la sustentabilidad deben constituir el objetivo primordial del producto o destino turístico y en forma preponderante si se aplican a proyectos turísticos ubicados en comunidades indígenas ya que éstos se convierten en el único eje de desarrollo. En este sentido el proyecto turístico en comunidades indígenas debe ser exitoso en varios aspectos, no sólo en lo económico, sino en los aspectos de conservación del ecosistema, del desarrollo social y la conservación de la cultura de la región. Por este motivo, la intención y el esfuerzo de esta investigación están dirigidos principalmente a proponer una metodología de construcción de un índice de sustentabilidad para proyectos turísticos ubicados en comunidades indígenas, que permita evaluar su potencial de sustentabilidad bajo criterios económicos, sociales, culturales y ambientales.

Palabras Clave: Metodología, Índice, Sustentabilidad, Proyecto Turístico, Comunidad Indígena.

⁷ El ensayo fue recibido el 12 de septiembre y fue aceptado 10 de octubre de 2013.

⁸ Grupo de trabajo formado por: Dr. Federico Rodríguez Torres, Mtra. Consuelo Ambriz Cazares, Mtra. Maria Eugenia Sánchez Andrade, Biólogo Jesús Galindo Vázquez, Ing. Humberto Quintero Lizaola, Lic. Francisco Javier Preciado Gómez, Lic. Ignacio Omar Moran Ramos, Lic. Arlette Ballesteros Villagomez, Lic. Ana Karina Dávalos Hernández, Ing. Carlos García Delgado, Ing. Armando Enrique Rivera Ruiz, Dr. Fernando Vázquez García y Lic. César Eduardo Toledo Castañeda, profesores de la Licenciatura de Turismo de la Universidad Latina de América, (UNLA), Morelia, Mich.

Abstract.

The sustainable paradigm contributes a new vision for the planning of the development. The concept of sustainable development has diverse scopes of application that goes from the premises to the global thing and from a sectorial perspective, is possible to speak of sustainable tourism. In the case of the tourism, the principles of the sustainable must constitute the fundamental objective of the product or tourist destiny and in preponderant form if they are applied to located tourist projects in indigenous communities since these become the only axis of development. In this sense the tourist project in indigenous communities must be successful in several aspects, not only in the economic thing, but in the aspects of conservation of the ecosystem, the social development and the conservation of the culture of the region. For this reason, the intention and the effort of this investigation are directed mainly to propose a methodology of construction of an index of sustainable for located tourist projects in communities indigenous, that allows evaluating its potential of sustainable under economic criteria, social, cultural and environmental.

Key words: Methodology, Index, Sustainable, Tourist Project.

1. Presentación.

En la actualidad las instituciones de educación superior tienen el encargo social de vincularse al desarrollo productivo de un país y ser parte fundamental de este proceso en todas sus vertientes. Consciente de este compromiso la Universidad Latina de América A.C, plantea una estrategia basada en dos elementos fundamentales de su estructura: los alumnos y los docentes. Por ello, no solo forma profesionales de excelencia, sino que a través de sus planes y programas de estudio pretende infundir en sus estudiantes la conciencia y compromiso social para que asuman su papel de promotores del cambio. Y asimismo fomenta entre su planta académica la realización de actividades de investigación teórica y aplicada. Producto de esta visión, las Licenciaturas en Turismo y en Planeación y Desarrollo Turístico, y un grupo de trabajo formado por docentes y alumnos, se avocó al planteamiento de este esfuerzo investigativo con la intención de hacer una modesta aportación metodológica para la construcción de un índice de evaluación de la sustentabilidad en proyectos turísticos en comunidades indígenas y su aplicación a un caso práctico.

El caso de estudio es un proyecto de turismo de naturaleza en la región de Chupicuaro en Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán y del cual es importante mencionar el trabajo previo realizado el Área de Vinculación y Formación Social de nuestra universidad, bajo la coordinación del C. Erick Hiram Legaria. La información recabada en esta etapa inicial permitió dar continuidad al proyecto de investigación.

2. Justificación.

El turismo en nuestro país y en particular el turismo regional, es sin duda, uno de los medios idóneos para generar fuertes impactos en materia social, ambiental y desde luego económica. El turismo es una gran parte de las comunidades indígenas, la única alternativa viable para detonar su desarrollo, generando empleos, estabilidad en los ingresos familiares y arraigo a la comunidad.

Un proyecto turístico en comunidades indígenas tiene características especiales; no solo requiere de factibilidad económica, que asegure su permanencia en el mercado y una generación estable de ganancias, sino de viabilidad ambiental y estabilidad social y cultural. La viabilidad ambiental está relacionada directamente al producto turístico, si se destruye la belleza natural se destruye el producto y la razón fundamental del proyecto. Y al mismo tiempo, se deben conservar las estructuras sociales y la cultura que da cohesión a la comunidad. Por ello, las propuestas de proyectos turísticos deben ser evaluadas integralmente.

Las instancias locales y federales implementan acciones de política, fomentando la organización de la comunidad, proporcionando asesoría técnica y a través de apoyos financieros con tasas preferenciales, sin embargo, dentro de sus protocolos de evaluación no se han incorporado indicadores de sustentabilidad. Ante esta situación, esta investigación pretende hacer una propuesta inicial para llenar este vacío, aportar elementos al debate de la sustentabilidad y ser punto de inicio de proceso de ajuste y calibración del instrumento de medición empírica.

3. Objetivos.

Objetivo General. Diseñar una metodología para la construcción de un Índice de Sustentabilidad Turística (ISTUR), que considere un enfoque holístico de tres

dimensiones, la económica, la ambiental, y la social.

Objetivos Particulares.

- Identificar y/o proponer indicadores de sustentabilidad que permitan definir y determinar la viabilidad económica, ambiental y social de proyectos turísticos en comunidades indígenas.
- Aplicar la metodología de construcción del Índice de Sustentabilidad Turística (ISTUR) en un estudio de caso. Específicamente al proyecto “Uaparakua” de Turismo de naturaleza que se ubica al poniente de la comunidad de Santa Fe de la Laguna en el lugar conocido como Chupícuaro.

4. Antecedentes.

El concepto de sustentabilidad tiene sus antecedentes en la convención de Quito en 1979 auspiciada por la UNESCO, en donde se discutió por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, aunque sin mucho éxito. Un poco más tarde tendría una mejor acogida en el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC) de 1980 y con el título de “Estrategia Mundial para la Conservación”. Tras el informe coordinado por G. H. Brundtland en 1988 en el marco de las Naciones Unidas, en donde él define este concepto como “el tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades,” se inicia su aceptación generalizada.

En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, fue el marco adecuado para la consolidación del concepto de desarrollo sustentable definiéndolo como “el modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Un año después, la Cumbre de la Tierra, además de aprobar la Declaración de Río, los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica y el Programa o Agenda 21, puso desde entonces el tema de sustentabilidad en un lugar preponderante a nivel internacional.

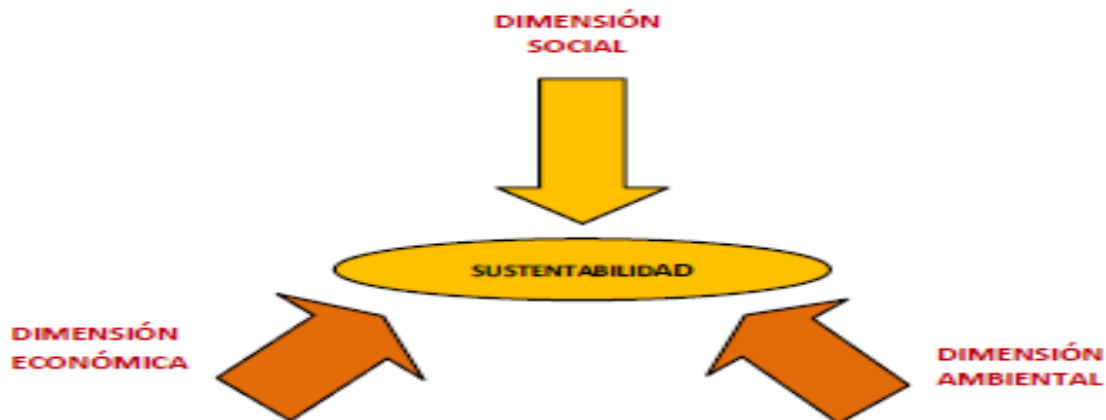
5. El modelo de sustentabilidad.

El desarrollo sustentable, desde sus orígenes era exclusivamente una estrategia ecológica, pero con el paso del tiempo esta posición se ha ido complementando al integrar otras múltiples variables. La sustentabilidad es ahora comprendida como un fenómeno multifactorial; sin embargo, el paradigma de sustentabilidad más aceptado se basa en solo tres dimensiones y las interrelaciones entre éstas. En la figura 1 se detalla este enfoque considerándose como dimensiones principales la económica, la social y la ambiental.

5.1. Dimensión social.

En esta dimensión, se descubren el tipo y la fuerza de las alianzas sociales y la conformación de grupos de interés o actores sociales como mecanismos naturales de acceso y ejercicio del poder y la resolución de conflictos en la comunidad indígena. Por lo tanto, la interacción social es importante para promover y consolidar el proceso de participación. En un destino turístico, la población crece, se transforma y se relaciona, a través de sus actividades productivas y económicas, y se presenta un proceso de corresponsabilidad social, en función de los beneficios para la comunidad indígena tales como el empleo, el nivel de ingreso, calidad de vida, salud, educación, conservación de la cultura y las tradiciones y otros más.

Figura 1. Dimensiones de la Sustentabilidad



Fuente: Elaboración propia

El valor cultural en el desarrollo sustentable tiene una vocación conservacionista. Este punto de vista es congruente con nuestra visión y Colom, (2000), lo expresa considerando que; “Si la desaparición de los ecosistemas naturales conduce a la desaparición del hombre, del mismo modo, la desaparición de las culturas conlleva la desaparición humana”. Sólo puede haber desarrollo sustentable si hay sustentabilidad patrimonial y no puede olvidarse que el patrimonio máspreciado de la humanidad es la naturaleza y la cultura.

5.2. Dimensión económica.

Esta dimensión se vincula con la capacidad productiva y con el potencial económico de los proyectos y en especial de los destinos turísticos, visualizada desde una perspectiva multisectorial que involucra las interfaces de las actividades primarias con aquellas propias de la actividad turística, y con la otra, que corresponde al uso de la base de los recursos naturales y culturales propios de un destino.

Esta dimensión abarca técnicas y tecnologías específicas para determinar su factibilidad. Adicionalmente, esta dimensión incluye también la evaluación de aquellas tecnologías requeridas para la transformación, procesamiento y transporte apropiado de estos bienes y servicios, etc. Lo anterior apunta en la dirección de garantizar una oferta de bienes y servicios de alta calidad, precios competitivos y originalidad del producto turístico al consumidor final.

Esta dimensión debe promover una economía basada en la comunidad local, la cual tendría como principio originar una viabilidad de la actividad turística en el espacio del destino y una viabilidad de las empresas para satisfacer la demanda turística. Los efectos prácticos de esta dimensión están relacionados con hacer de un destino turístico un producto competitivo, entendido esto, como la capacidad de los agentes que intervienen en la actividad turística del destino para alcanzar sus objetivos económicos por encima de la media del sector, normalmente se mide a través de los distintos indicadores turísticos de demanda u oferta, pero que al final se materializa en términos de la mejora del bienestar de los habitantes o residentes del destino turístico, a través de indicadores.

5.3. Dimensión ambiental.

Esta dimensión surge del postulado acerca del futuro del proyecto depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, sus recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se presta especial atención a la biodiversidad y, en especial, a los atractivos naturales como playas, montañas, bosques, que son los factores o la materia prima que en un plazo menor determinan la capacidad productiva y de supervivencia de los destinos turísticos.

Así cualquier actividad productiva que se promueva en un proyecto turístico debe adecuarse a un conjunto de parámetros que aseguren el manejo racional de los recursos naturales y el equilibrio del ecosistema.

En este contexto, la interacción entre los agentes económicos y el medio ambiente es fundamental; de allí que sea trascendental la capacitación de la sociedad civil en general y de los representantes de los gobiernos locales y las instituciones regionales, con el objeto de garantizar su participación activa en el manejo de los recursos naturales. En este nivel se destaca el papel de los sectores público y privado, como también sus mecanismos de interacción y los dispositivos legales que pueden viabilizar la utilización racional de los recursos naturales y el medio ambiente.

5.4. La sustentabilidad turística.

A través de las últimas dos décadas se ha fortalecido y aceptado la idea de que existe una fuerte dependencia entre el turismo y la conservación de los recursos o bellezas naturales, ya que sin ellas la actividad turística no es factible. Asimismo, se acepta y se ha valorado la importancia de los impactos negativos del turismo en el ecosistema. Por ello, la conciliación entre desarrollo turístico y la conservación ambiental requiere una planificación integrada y la reorientación de la gestión turística, en donde el concepto de sustentabilidad es fundamental.

En este sentido se han vertido varios conceptos valiosos acerca del turismo sustentable. Márquez (2006), considera que “si el turismo se practica solamente con un enfoque económico, sin un plan basado en las características locales biológicas, físicas, sociales, culturales y económicas, puede generar un desbalance ecológico y social.” Y siguiendo

este orden de ideas consideramos que para proyectos turísticos en regiones indígenas las bases de la sustentabilidad están fuertemente correlacionadas hacia aspectos de conservación ambiental, rentabilidad económica y aspectos socioculturales, debiéndose establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones para garantizar su permanencia de largo plazo.

Así pues, el turismo sustentable debería usar óptimamente los recursos ambientales que son un elemento fundamental del proyecto turístico, manteniendo los procesos esenciales de recuperación ecológica, conservando o incrementando los recursos naturales y la diversidad biológica. Propiciar que las actividades económicas sean viables a largo plazo, con una estructura financiera sana, generando empleo estable y niveles de ingresos dignos para la comunidad. Asimismo, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando su patrimonio cultural y sus valores tradicionales.

El turismo sustentable es un proceso permanente que requiere un seguimiento constante de los impactos negativos para introducir las medidas preventivas o correctivas que sean necesarias. El turismo sustentable debe también proporcionar un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos la experiencia que están buscando.

5.5. Los indicadores del turismo sustentable.

Los indicadores deben ser medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de las acciones. Los indicadores son conjuntos de información formalmente seleccionada que se utilizan con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo. Pueden medir: a) cambios en las propias estructuras turísticas y factores internos; b) cambios en los factores externos que afectan al turismo y c) las repercusiones del turismo. Para la elaboración de indicadores sobre la sustentabilidad es igualmente útil la información cuantitativa como la cualitativa. Normalmente, los indicadores se eligen de entre una serie de conjuntos de datos o fuentes de información posibles por su importancia para los principales problemas a los que deben hacer frente los gestores turísticos. La utilización de esos indicadores puede

culminar en la adopción de medidas que anticipen y prevengan situaciones no sustentables en los destinos.

Los responsables del sector turístico deben conocer los vínculos existentes entre el turismo y los entornos naturales, económicos y socio-culturales, comprendidos los efectos de los factores ambientales sobre el turismo expresado como riesgos para éste y las repercusiones del turismo en el medio ambiente que pueden expresarse como riesgos para el producto. La responsabilidad requiere conocimiento. Utilizando los datos existentes y los recabados recientemente, se pueden detectar los cambios en las condiciones ambientales, socio-culturales y económicas. Esta información permite, a su vez, valorar de forma permanente la sustentabilidad de un destino. Así pues, es posible mejorar la adopción de decisiones relativas a la planificación y la gestión del turismo. El objetivo es identificar y reducir los futuros riesgos que pueden sufrir tanto este sector como los destinos.

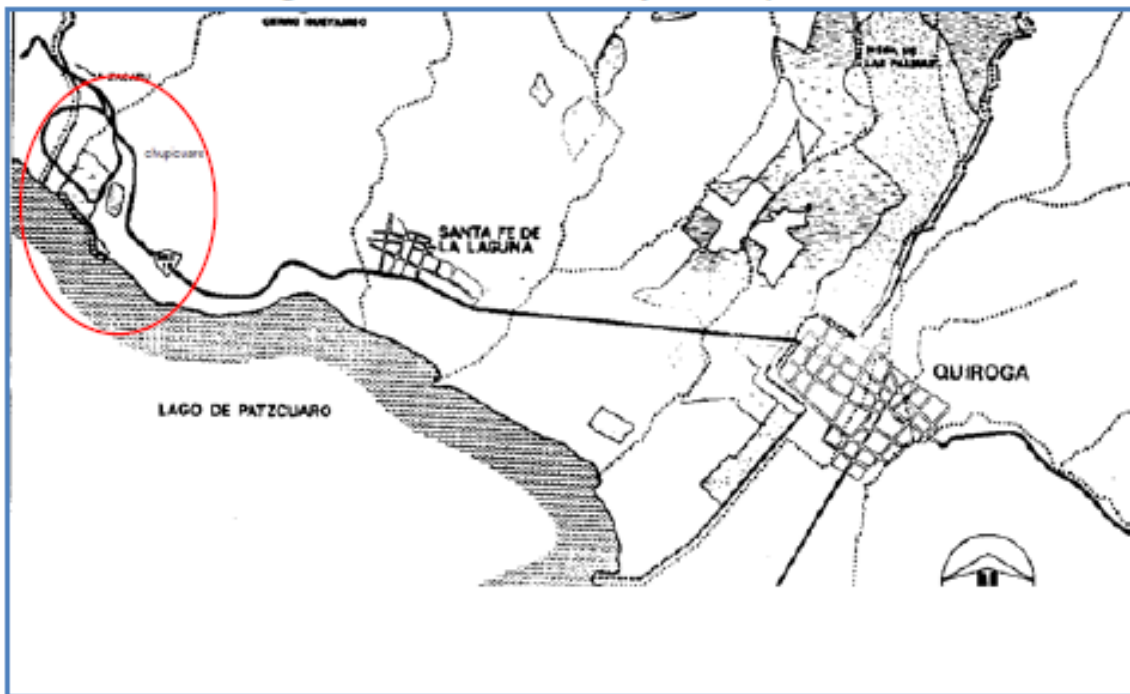
Las ventajas de contar con buenos indicadores son muchas, en general se mejoran en los procesos de decisión, se pueden detectar problemas emergentes e implementar las medidas para su prevención, se identifican las posibles repercusiones de la gestión y se tiene la posibilidad de adoptar medidas correctivas, se pueden evaluar los resultados de la aplicación de planes, se reducen los riesgos derivados de los errores en la planificación y su evaluación constituye una vigilancia constante para la implementación de acciones de mejora continua. Si bien todas las categorías y tipos de indicadores pueden favorecer al turismo sustentable, los de alerta temprana suelen ser los más útiles en proyectos turísticos al proporcionar la posibilidad de anticipar los efectos negativos sobre el destino o sobre la experiencia turística en general que pongan en riesgo la sustentabilidad.

6. Caso de estudio: Proyecto “Uaparakua”.

El proyecto “Uaparakua” de Turismo de naturaleza, se ubica al poniente de la comunidad de Santa Fe de la Laguna en el lugar conocido como Chupícuaro. La comunidad de Santa Fe de la Laguna, se localiza en la porción central del estado, a la orilla del lago de Pátzcuaro. Está al borde de la carretera N° 15 Nacional México-Guadalajara a la altura del kilómetro 413, con una superficie de 5,169 hectáreas. Santa Fe

de la Laguna colinda al norte con terrenos de la comunidad purépecha de Zipiajo municipio de Coeneo, al sur con el lago de Pátzcuaro, al este con la cabecera municipal de Quiroga y la comunidad purépecha de Teremendo Municipio de Morelia, al oeste colinda con el pueblo de Matugeo del municipio de Coeneo y San Jerónimo Purenchecuario municipio de Quiroga. Cuenta con el servicio de la carretera pavimentada que se conecta al eje carretero Morelia-Guadalajara, y las poblaciones de Quiroga, Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchecuario y San Andrés Tsirondaro.

Figura 2. Ubicación del Proyecto Uaparakua.



Fuente: Proyecto "Uaparakua", J. Luis Bautista Cortes.

Los objetivos planteados para este proyecto, por la comunidad son; a) Conservar los valores ambientales y culturales propios de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, b) Contribuir a la actividad de turismo de naturaleza a través de la oferta de servicios turísticos, c) Proporcionar a los turistas un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas, d) Generar fuentes de empleo para miembros de la comunidad y mejorar las condiciones de vida, e) Incrementar las alternativas turísticas dentro de la región, f) Promover el turismo de naturaleza en el estado y g) Lograr que el turista respete el entorno ambiental y cultural, conservando tanto el medio ambiente como las tradiciones y

costumbres de la comunidad. Este proyecto generará 45 empleos directos, pero en forma indirecta a toda la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna.

El proyecto turístico integra los siguientes servicios: Hospedaje en cabañas, Campismo, Cocina tradicional, Ciclismo de montaña, Senderismo interpretativo, Kayak's y Temascal.

7. Metodología para la construcción de un Índice de Sustentabilidad Turística (ISTUR).

7.1 Hipótesis de trabajo.

Para proyectos de turismo de naturaleza en regiones indígenas la sustentabilidad está relacionada con dos factores críticos:

- A. La viabilidad económica que permita su existencia en un mercado de competencia.
- B. La viabilidad ambiental o ecológica que asegure el mantenimiento de un producto turístico competitivo.

7.1.1 Hipótesis secundaria.

El proyecto "Uaparakua" ubicado en la zona de Chupicuaro, perteneciente a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, tiene la condición de sustentabilidad al aplicarle la metodología del índice de sustentabilidad turística (ISTUR).

La metodología implementada para el desarrollo del índice se planteó en dos etapas. La primera de ellas tuvo el objetivo de recopilar la información relevante para el desarrollo de los indicadores de sustentabilidad que constó esencialmente de dos actividades: 1) Se realizó una visita por parte de docentes y alumnos para el reconocimiento de la comunidad y del proyecto para estimar el potencial turístico del lugar, la ubicación, las características del proyecto y tener un primer acercamiento con la comunidad, y 2) Se implementó con el apoyo de las alumnas: Andrea Gómez Vargas, Emma Lisset Vaca Cortés, María de Monserrat Vera Ojeda, todas ellas de la carrera de

turismo, el levantamiento de una encuesta de diagnóstico de aspectos sociales, económicos y culturales.

El análisis de esta información, adicionalmente a la contenida en diversos documentos tales como el Plan de Negocio del proyecto realizado por CRECE MICHOACAN A.C., el documento preparado por J. Luis Bautista Cortes y la investigación de campo, “Problemas y Áreas de Oportunidades del la Localidad de Chupícuaro”, realizado por estudiantes de la licenciatura de Turismo, que permitieron preparar la segunda fase.

Tabla 1. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL.

DIMENSIÓN / INDICADOR		FÓRMULA O CONDICIÓN	DEFINICIÓN DE VARIABLES
SOCIAL			
Is ₁	ARRAIGO A LA COMUNIDAD	$1 - [NPEC/TPC] =$	NPEC = Número de personas que emigran de la comunidad TPC = Número total de personas en la comunidad.
Is ₂	CALIDAD DE VIVIENDA - CON PISO FIRME	$[VCP/TV C] =$	VCP = Viviendas con piso firme TVC = Total de viviendas en la comunidad.
Is ₃	CALIDAD DE VIVIENDA - CON ELECTRICIDAD	$[VCE/TV C] =$	VCE = Viviendas con Electricidad TVC = Total de viviendas en la comunidad.
Is ₄	CALIDAD DE VIVIENDA - CON DRENAJE	$[VCD/TV C] =$	VCD = Viviendas con Drenaje TVC = Total de viviendas en la comunidad.
Is ₅	CALIDAD DE VIVIENDA - CON SANITARIO	$[VCS/TV C] =$	VCS = Viviendas con Sanitario TVC = Total de viviendas en la comunidad.
Is ₆	CALIDAD DE VIVIENDA - CON AGUA ENTUBADA	$[VCA/TV C] =$	VCA = Viviendas con Agua Entubada TVC = Total de viviendas en la comunidad.
Is ₇	SERVICIOS EDUCATIVOS	DISPONIBLE	Se verifica la disponibilidad de servicios educativos en la comunidad
Is ₈	SERVICIOS DE SALUD	DISPONIBLE	Se verifica la disponibilidad de servicios salud en la comunidad
Is ₉	SERVICIOS DE SEGURIDAD (En el proyecto UAPARAKUA)	NO DISPONIBLE	Se verifica la disponibilidad de servicios de seguridad en la zona del desarrollo turístico
Is ₁₀	SERVICIOS DE EMERGENCIA (En el proyecto UAPARAKUA)	NO DISPONIBLE	Se verifica la disponibilidad de servicios de seguridad en la zona del desarrollo turístico
Is ₁₁	CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD	$NEC/TEC =$	NEC = Número de eventos culturales por período TEC = Total de Eventos de la comunidad
Is ₁₂	CONSERVACIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA LA LOCALIDAD DE CHUPÍCUARO	$NPLI/TPC =$	NAC = Número de personas que hablan la lengua indígena TPC = Número total de personas en la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

En la segunda fase se adoptó un método participativo para el desarrollo de indicadores. En el estudio de caso del proyecto “Uaparakua” se contó con la participación en un taller de trabajo, de un grupo de docentes de las Licenciatura en Turismo y Planeación y Desarrollo Turístico. El objetivo planteado fue el de desarrollar un grupo representativo y compacto de indicadores de sustentabilidad del proyecto turístico que sirvieran como parte integral en la construcción del Índice de Sustentabilidad Turística.

7.2. La identificación de indicadores.

El taller del proyecto “Uaparakua” tuvo un papel clave en la consideración y especificación de indicadores potenciales, y en la verificación y homologación de la información disponible en estudios y entrevistas y opiniones de gestores, y otros grupos de interés involucrados en el proyecto.

Acorde al paradigma de sustentabilidad se plantearon indicadores en tres dimensiones; social, ambiental y económica. Además, por la naturaleza de los proyectos que se pretende dictaminar se fijaron como criterios básicos de sustentabilidad, que debería cumplirse ante todo la condición de factibilidad económica y ambiental del desarrollo turístico.

Para la dimensión social se definieron doce indicadores básicos, los cuales se relacionan con el arraigo de la población a la comunidad, buscando evaluar que el proyecto turístico provea los satisfactores y condiciones para evitar la migración de las personas de la comunidad a zonas urbanas o al exterior del país; los siguientes cinco indicadores evalúan las condiciones mínimas aceptables de servicios en las viviendas de la comunidad, abarcando aspectos de disponibilidad en la vivienda de sanitarios, agua entubada, piso firme, drenaje y electricidad. Asimismo, se incluyen indicadores de disponibilidad de servicios educativos y de salud en la comunidad y de seguridad y emergencia en la ubicación del proyecto para salvaguardar la integridad de los visitantes al proyecto. Finalmente, se incluyen dos indicadores de conservación cultural de la comunidad, se plantea la evaluación de los usos y costumbres y de las actividades tradicionales de la comunidad. Todos los indicadores tienen un valor máximo de uno y un valor mínimo de cero. El valor máximo del indicador se asocia a la consecución de la meta y un valor mínimo implicaría un resultado nulo en el aspecto evaluado. Vea la Tabla No. 1

Para la dimensión ambiental, se incluyeron siete indicadores básicos. Los primeros cuatro evalúan la conservación de aspectos que se consideraron básicos para la conservación y/o mejoramiento de las condiciones ambientales. Dadas las características del producto turístico sobre las que se basa el proyecto, se establece como crítico el índice de conservación de las condiciones iniciales de la calidad del agua en el sitio del proyecto. Si no se conservan o mejoran estas condiciones se calificará el proyecto de no

sustentable. Los otros tres indicadores verifican el mantenimiento de la biodiversidad propia de la localidad, en cuanto a la flora, la fauna y el paisaje.

Tabla 2. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

DIMENSIÓN / INDICADOR		FÓRMULA O CONDICIÓN	DEFINICIÓN DE VARIABLES
AMBIENTAL			
la ₁	CALIDAD DEL AGUA DEL LAGO	MAYOR A LA REFERENCIA	NO APLICA
la ₂	CONSERVACIÓN DEL PAISAJE	SIN CAMBIO	NO APLICA
la ₃	CONSERVACIÓN DE LA FAUNA	SIN CAMBIO	Numero de especies en la zona
la ₄	CONSERVACIÓN DE LA FLORA	SIN CAMBIO	Densidad de bosque medida en árboles por hectárea
la ₅	LIMPIEZA Y ORDEN DEL SITIO	NO CUMPLE	De acuerdo al nivel de limpieza donde se pretende dar el servicio turístico
la ₆	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO CUMPLE	Este indicador muestra el equipamiento e infraestructura adecuada para la prestación de servicio (mesas, bancas, baños, etc.)
la ₇	ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, METAS Y OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	NO EXISTE MANUAL DE OPERACIONES	NO APLICA

Fuente: Elaboración propia.

Este indicador de conservación de paisaje, requiere de soporte fotográfico, de puntos de localización precisa y del establecimiento de una temporalidad, para la toma de información. Se incluyen además tres indicadores de limpieza y orden del sitio donde se presta el servicio turístico, la disponibilidad de infraestructura para la prestación de servicio con niveles adecuados de calidad y de la existencia de una política interna de los administradores del desarrollo, en donde se establezcan los objetivos y metas de conservación ambiental. En esta dimensión ambiental, también se ha buscado que la valuación máxima de los indicadores sea de uno y la mínima de cero, con lo que la puntuación total en el aspecto ambiental será de siete puntos. Vea la Tabla No. 2.

En la dimensión económica se incluyeron nueve indicadores. El indicador económico crítico para dictaminar a un proyecto turístico como viable económicamente y per se sustentable, es la Tasa Interna de Retorno (TIR), la comparación favorable o desfavorable de este indicador contra la tasa de referencia vigente será calificada con uno en caso de ser favorable y de cero en caso contrario.

Los siguientes cinco indicadores están relacionados con la disponibilidad de infraestructura básica en el lugar del proyecto turístico para asegurar su éxito económico, tal como la existencia o no de vías de comunicación terrestre, auto transporté de

pasajeros al sitio, producto turístico diferenciado, precio competitivo y medios de comunicación. Los tres indicadores restantes miden los efectos económicos en la comunidad, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Así, se incluye un indicador para medir la generación de empleos directos, las familias beneficiadas y la población ocupada en el sector servicios. Todos los indicadores se valúan con un máximo de uno y un mínimo de cero, por lo que para esta dimensión se tiene una puntuación máxima de nueve puntos. Vea la Tabla No. 3.

Tabla 3. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA.

DIMENSIÓN / INDICADOR		FÓRMULA O CONDICIÓN	DEFINICIÓN DE VARIABLES
ECONÓMICA			
le ₁	TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)	MENOR O IGUAL A LA TASA DE REFERENCIA	NO APLICA
le ₂	DISP. DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	DISPONIBLE	NO APLICA
le ₃	DISP. DE AUTO TRANSPORTE DE PASAJEROS A LA ZONA	DISPONIBLE	NO APLICA
le ₄	DISP. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	DISPONIBLE	NO APLICA
le ₅	PRECIOS COMPETITIVOS	NO	NO APLICA
le ₆	PRODUCTO DIFERENCIADO	NO	NO APLICA
le ₇	GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS	NEG/PAC =	NEG = Número de empleos directos generados PAC = Población económicamente activa de la comunidad
le ₈	FAMILIAS BENEFICIADAS (En el proyecto UAPARAKUA)	TFB/TFC =	TFB = Número de familias beneficiadas TFC = Número total de familias en la comunidad.
le ₉	POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TERCIARIO	POST/PAC =	POST = Población ocupada en el sector terciario PAC = Población económicamente activa de la comunidad

Fuente: Elaboración propia.

En suma, se propusieron un grupo de veintiocho indicadores que evalúan el impacto del proyecto turístico en las tres dimensiones; social, ambiental y económica. La puntuación máxima y óptima para la dimensión social es de doce puntos, para la ambiental de siete puntos y para la económica de nueve puntos.

Asimismo, se establece que existen dos indicadores críticos para determinar la sustentabilidad del proyecto, el indicador ambiental de calidad del agua, que garantiza la conservación de la biodiversidad del lugar y la Tasa Interna de Retorno (TIR), como base de la viabilidad económica del mismo.

8. Índice de Sustentabilidad Turística. (ISTUR).

Entre los criterios de referencia establecidos por el grupo de trabajo se estimó conveniente que las tres dimensiones tengan el mismo peso en la construcción final del índice. Por ello, y debido a que la dimensión social obtuvo la máxima puntuación de doce puntos, se considerara un factor de ponderación adicional para las dimensiones ambiental y económica.

Para la construcción del índice se propone un método aditivo multi criterio sumando las puntuaciones ponderadas de las calificaciones de las tres dimensiones. Así:

$$ISTUR = PDS + \alpha_1 (PDA) + \alpha_2 (PDE)$$

Donde:

ISTUR = Índice de Sustentabilidad Turística.

PDS = Puntuación de la Dimensión Social.

PDA = Puntuación de la Dimensión Ambiental.

PDE = Puntuación de la Dimensión Económica.

α_1 = Ponderador de la Dimensión Ambiental.

α_2 = Ponderador de la Dimensión Económica.

Además se define que:

$$PDS = \sum_{i=1}^{12} I_{si} \quad , \quad PDA = \alpha_1 \sum_{i=1}^7 I_{ai} \quad , \quad PDE = \alpha_2 \sum_{i=1}^9 I_{ei}$$

Y al Índice de Sustentabilidad turística como:

$$ISTUR = \sum_{i=1}^{12} I_{si} + \alpha_1 \sum_{i=1}^7 I_{ai} + \alpha_2 \sum_{i=1}^9 I_{ei}$$

La puntuación máxima del índice es de treinta y seis puntos con una mínima de cero puntos. Los criterios de evaluación establecidos respecto a los indicadores críticos en la dimensión ambiental y económica calificarían de no sustentable al proyecto en caso

de no cumplirse satisfactoriamente, así que de cumplirse estos parámetros básicos, el proyecto turístico será en mayor medida sustentable, cuanto mayor sea la puntuación obtenida.

9. Aplicación del Índice de Sustentabilidad Turística al caso de estudio.

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación del Índice de Sustentabilidad Turística (ISTUR), al proyecto turístico Uaparakua y los cálculos realizados se detallan en el Anexo No. 1. Los resultados en la dimensión social totalizaron 6.5373 puntos de doce posibles, los indicadores que obtuvieron mejor evaluación son; Arraigo a la comunidad (Is_1), Calidad de Vivienda (Is_2, Is_3, Is_6), y los indicadores de disponibilidad de servicios de Salud y Educativos en la comunidad (Is_7, Is_8), con valores óptimos o muy cercanos al valor óptimo. A pesar de ello, en la dimensión social la evaluación del proyecto obtuvo una puntuación apenas mayor al 50%.

En cuanto a la dimensión Ambiental los resultados totalizan 4.0000 puntos de siete posibles y de 6.86 puntos una vez ponderados. Nuevamente se puede observar una puntuación apenas superior al 50% de la calificación total de la dimensión. Cabe destacar que en el indicador crítico de esta dimensión, Calidad del agua del Lago de Pátzcuaro⁹ (Ia_1), se calificó con la máxima evaluación y se considera hasta el momento de la medición se conservan en el proyecto las características de sustentabilidad ambiental. Ver imágenes en el Anexo 2.

La dimensión económica obtuvo una evaluación de “Proyecto no sustentable” debido a que el indicador crítico, Tasa Interna de Retorno (Ie_1) resultó menor que la tasa de referencia del mercado, es decir, se considera que no existe factibilidad económica. Por ello, no se contabilizan las valuaciones de los demás indicadores económicos. Esta evaluación califica entonces a la posición de sustentabilidad de la totalidad del proyecto turístico.

10. Conclusiones.

La propuesta metodológica para la construcción de un índice de sustentabilidad en desarrollos turísticos ubicados en comunidades indígenas no es para esta institución y

⁹ Los monitoreos de calidad del agua muestran a un lago enriquecido por nutrientes (fósforo total mayor a 0.05 mg/L), carga orgánica alta (60 a 220 mg/L de DBO) y bacteriológica alta (coliformes fecales mayor a 200 NPM/100 mL)

sus docentes de la Licenciatura de Turismo, un producto terminado, es en todo caso la presentación de los primeros resultados obtenidos en un proceso de investigación que continuará hasta lograrse la consecución de los objetivo planteado, la vinculación de la comunidad y la actividad investigadora y de producción de conocimiento como eje integrador de las actividades de la universidad.

El instrumento desarrollado, específicamente para proyectos turísticos en zonas indígenas de la región, muestra robustez y estabilidad en sus mediciones, sin embargo, debe aún instrumentarse un programa que permita su aplicación a proyectos en operación y en una etapa de evaluación para afinar su calibración.

La evaluación obtenida por el proyecto “Uaparakua” muestra que no es sustentable, debido a la imposibilidad de generar los flujos de efectivo suficientes para que tenga factibilidad económica. En ese sentido esta, no es una condición que inmutable, deberá replantearse para lograr superar esta condición. Como un dato ilustrativo deberemos mencionar que si logrará superar con éxito el indicador económico crítico, su valuación sería de diecinueve puntos de treinta y seis, (52.8%) del valor del Índice. Los resultados presentados en el Anexo 1 permiten también visualizar los aspectos en los que se deberá trabajar para aumentar la sustentabilidad, como un soporte adicional para los beneficiarios y los gestores del proyecto.

Finalmente, consideramos conveniente en este punto hacer la propuesta formal a los actores sociales, autoridades académicas, así como a los responsables de la aplicación de las políticas de fomento turístico a nivel federal y estatal, la posibilidad de dar continuidad a los esfuerzos de investigación aplicada para que este tipo de índices, y además de que se integren como parte fundamental un protocolo de evaluación integral de los proyectos.

11. Referencias.

- Canter, Larry. (1997). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. Edit. McGraw Hill. España.
- Colom, A. (2000). Desarrollo sustentable y educación para el desarrollo. Barcelona. Ediciones Octaedro.
- Falconi Morales, Juan. (2003), La medición de los impactos económicos del turismo:

una propuesta de algunos indicadores básicos, Madrid, Documento Enzo Paci, Organización Mundial del Turismo (OMT).

- Gómez Orea, Domingo. (1994). Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid, España.
- Jiménez, Alfonso de Jesús. Desarrollo Turístico y Sustentabilidad: El caso de México. Edit. Universidad Intercontinental. México, 1998.
- Marconi R., Salvador, Indicadores meso económicos para el análisis del turismo, documento presentado en el Sexto Encuentro Iberoamericano sobre la medición y el análisis del turismo, Cartagena de Indias, 12-16 de julio de 2004, inédito.
- Márquez, L. (2006). Un modelo de gestión para el desarrollo sustentable en destinos turísticos. Revista Retos turísticos 4. Universidad de Matanzas-Cuba.
- OMT (Organización Mundial del Turismo) (s/f), Elaboración de un sistema de indicadores estadísticos sobre viajes y turismo, Técnicas y métodos estadísticos, Madrid, inédito.
- Quiroga Martínez, Rayén (2004a), Hojas Metodológicas Estándar para Elaboración de Indicadores Ambientales, Santiago de Chile, División de Estadística y Proyecciones Económicas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Bautista C. J. Luis, (s/f), Proyecto “Uaparakua”, Turismo de Naturaleza, Chupicuaro, Santa Fe de Laguna. Municipio de Quiroga, Michoacán, México.
- Gómez V. Andrea, Vaca C. Emma L., Vera O. Maria M., (2009), Problemas y Áreas de oportunidad de la localidad de Chupicuaro, Universidad Latina de América, Morelia, Mich. México.
- CRECE Michoacán A.C., (2006), Plan de negocios Proyecto “Uaparakua”, Turismo de Naturaleza, Chupicuaro, Santa Fe de Laguna. Municipio de Quiroga, Michoacán, México.

APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA EN EL COMERCIO EXTERIOR¹⁰

Dra. Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas¹¹

Resumen

En este trabajo se plantea el análisis de las aplicaciones que tiene la metodología cualitativa en el comercio exterior. Para tal efecto, este ensayo se divide en cuatro partes: En primer lugar, se abordan aspectos teóricos sobre la metodología de la investigación. Se analizan las generalidades y bases teóricas propias del método científico. En segundo lugar, se analiza la metodología con enfoque cualitativo; se abordan sus características y aspectos generales, así como consideraciones específicas sobre el diseño, proceso y técnicas de investigación cualitativa. En tercer lugar, se abordan las aplicaciones que tienen las metodologías cualitativas en el comercio exterior y sus implicaciones. Por último, se expone una aplicación de la metodología cualitativa en el comercio exterior.

Palabras clave: metodología económica, métodos cualitativos.

Clasificación JEL: F11, F17

Abstract

In this paper, the analysis of the applications that have the qualitative methodology in foreign trade arises. To this end, this paper is divided into four parts: First, theoretical aspects of the research methodology are discussed. Generalities and own theoretical underpinnings of the scientific method are analyzed. Secondly, the methodology is

¹⁰ Ensayo recibido el 15 de octubre y fue aceptado el 5 de noviembre de 2013

¹¹ Profesora e Investigadora de la Facultad de Economía "Vasco de Quiroga". Licenciatura en Comercio Exterior. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: ariadna_unigram@hotmail.com

analyzed with a qualitative approach; addresses characteristics and general aspects and specific design considerations, process and qualitative research techniques. Third, applications that have qualitative methodologies in foreign trade and its implications are discussed. Finally, an application of qualitative methodology in foreign trade is exposed.

Keywords: Economic methodology, Qualitative methods.

1. Introducción

A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido diversas corrientes de pensamiento y marcos interpretativos, lo cual ha originado caminos distintos para llegar al conocimiento. Dichas corrientes “se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento” (Sampieri, et. al., 2010).

En el campo de las ciencias sociales, la actividad humana es un elemento central y sujeto de investigación. Por su naturaleza, ésta puede ser estudiada tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo. Sin embargo, parte importante de la misma precisa ser abordada bajo una orientación de carácter humanista¹².

Las características particulares que posee cada sociedad humana, derivadas de sus actividades y manifestaciones económicas y sociales, las hacen diferenciarse del resto de las existentes. Dicha diversificación propicia que la realidad económica y social sea distinta para cada grupo, localidad y país¹³. “Todo sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana. Los modelos culturales se encuentran en el centro del estudio de lo cualitativo, pues son entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor social, y están contruidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia personal” (Colby, 1996, tomado de Sampieri, et. al., 2010).

De esta forma, los métodos con los que se pretende estudiar a las personas y a la

¹² El humanismo enfatiza el modo en que los aspectos, características, sentimientos subjetivos y experiencias humanas se relacionan con la existencia de los individuos de una sociedad. Este enfoque afirma que dichos elementos inciden de manera importante en la actividad humana, así como en la forma como se determina la realidad económica y social.

¹³ Se parte de la premisa de que todo sistema social tiene un modo único para producir y experimentar situaciones y eventos.

manera en que éstas “experimentan su realidad”, tienen naturaleza humanista, por lo que el método apropiado para abordar su estudio es el del enfoque cualitativo.

Actualmente se discute sobre el carácter científico de la investigación social de carácter cualitativo. Uno de los puntos en cuestión, se refiere a la posibilidad de aplicar los métodos cualitativos a los procesos sociales, de manera que se permita la interpretación profunda y objetiva de la realidad social, dinámica y cambiante.

En el caso particular del comercio exterior, los problemas de carácter cualitativo se presentan de manera cotidiana, ya que el intercambio de bienes y servicios entre personas de diferentes países implica también un intercambio y relación socio-cultural. Por esta razón, su análisis bajo dicho enfoque constituye un reto para los agentes económicos involucrados.

Para integrarnos en tal discusión, en este trabajo se abordan los elementos metodológicos de los estudios cualitativos y su forma de aplicación en el comercio exterior, tomando como ejemplo de aplicación el Marketing Internacional y la investigación de mercados, actividad indispensable para el análisis de los mercados internacionales en el proceso de exportación.

2. El método científico

A lo largo de la historia de la ciencia, la comunidad científica ha establecido un método general aplicable a las ciencias: el método científico. Simultáneamente ha construido metodologías más precisas para abordar la realidad y los problemas sociales de manera específica por cada una de las disciplinas sociales.

Los elementos metodológicos están en un proceso de continua innovación y adaptación a los procesos sociales; van cambiando a la par del replanteamiento de las concepciones teóricas o de la necesidad de la dilucidación de nuevos problemas. De esta forma, los métodos específicos aplicables a cada ciencia se van modificando a través del tiempo, dependiendo del grado de madurez y acumulación de conocimiento sobre el tema y de la naturaleza del problema en estudio (Valles, 2007).

En el campo de la economía y el comercio exterior, la investigación no contempla

un método específico, sino que sigue la misma estrategia de las ciencias para obtener el conocimiento: el método científico. Sin embargo, pueden existir elementos metodológicos que requerirán emplearse de manera específica para su estudio.

El método científico “es la manera sistematizada especial en que se efectúan el pensamiento y la investigación de índole reflexiva” (Kerlinger, 1986, pág. 7). Se le concibe como la estrategia para trabajar con los problemas de investigación en la ciencia; es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema de conocimiento” (Bunge, 1979). “Es un conjunto de lineamientos, reglas, pasos, etc., que guían el proceso de investigación, a fin de obtener conocimientos objetivos de la realidad concreta” (Rojas, 2009, pág. 53).

El método científico se compone de formulaciones y procedimientos generales, y de técnicas e instrumentos precisos que permiten la realización de diferentes procesos de la investigación. Por ello, no sigue esquemas predefinidos (*idem*, 2009). Sin embargo, las operaciones concretas y/o pasos que rige el proceso de la investigación científica son los mismos. Se exponen a continuación (Sampieri, R., Fenández, C., Baptista, P, 2010):

1. Planteamiento del problema
2. Elaboración de hipótesis
3. Definición y selección de la muestra
4. Recolección y análisis de datos
5. Elaboración del reporte de investigación

3. La metodología cualitativa

Los estudios cualitativos se encuentran sujetos fundamentalmente al mismo proceso de investigación científica que el resto de los estudios. "La investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativa. Proceso que se desenvuelve en cinco fases de trabajo: Definición del problema, Diseño de Trabajo, Recogida de Datos, Análisis de de los Datos, Validación e informe. Cada una de las técnicas principales cualitativas (la observación participante, la entrevista personal, la historia de vida, el estudio de casos...) imprime un sello particular a cada una de las cinco fases, lo mismo que lo hacen el experimento o el *survey* de masas. Aun así, es posible establecer un estilo cualitativo propio como resultado de aplicar a todo el proceso, en cada una de sus

fases, una serie de 'criterios' o principios orientadores (más bien que normativos) que autores como Erickson (1986), Lincoln (1985), Van Maanen (1983), Schwartz-Jacobs (1979), Taylor-Bogdan (1986), han intentado sistematizar." (Valles, 2007).

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que el proceso de desarrollo metodológico de la investigación cualitativa suele abordarse de manera similar a la cuantitativa. Ambos tipos de investigación comparten el camino para fabricar el conocimiento: el método científico. En ese sentido, es posible formular problemas de naturaleza social, elaborar hipótesis y contrastarlas con la realidad desde un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo.

El enfoque cualitativo se caracteriza por mantener una relación de diálogo paulatino con el objeto de estudio. El método se adapta en razón de las características particulares de aquello que se pretende estudiar, por lo que el diseño cambia durante todo el proceso de investigación; es *ex post* y sus conserva un carácter provisional (Dávila, 1995).

Siguiendo a Sampieri (*et. al.*, 2010), afirmamos que el enfoque cualitativo posee las siguientes características:

- a) El investigador plantea un problema sin seguir un proceso claramente definido. Sus planteamientos y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Inicia examinando el mundo social y desarrolla el conocimiento de acuerdo a lo que observa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego "voltear" al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos.
- b) La finalidad del enfoque es captar las vivencias, situaciones, eventos, perspectivas, y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos), así como las interacciones entre individuos, grupos y colectividades, sus conductas observadas y manifestaciones. Para lograr este fin, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes en sus contextos naturales para construir el conocimiento. Busca interpretar el significado de las acciones de las personas y las instituciones. Encuentra sentido a los fenómenos y define la "realidad" en función del valor que las personas les otorguen respecto de sus propias realidades.
- c) Para lograr "interpretar la realidad", emplea métodos de recolección de datos no

estandarizados, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.

- d) El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad desde la manera como la perciben los actores de un sistema social previamente definido. Por ello, no pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse.

En ese sentido, podemos afirmar que la investigación cualitativa no estudia la realidad en sí misma, sino la “realidad subjetiva”. Trata de comprender cómo se construye la realidad. Se basa en una lógica y proceso inductivo; va de lo particular a lo general (explorar y describir, para después generar perspectivas teóricas).

El investigador adquiere un “papel interno” en el estudio, ya que trata de observar los fenómenos sin alterarlos, e interpretarlos desde la perspectiva de los actores del sistema social. Trata de generar descripciones muy detalladas, partiendo de la comprensión e interpretación de los sujetos estudiados, desarrollando empatía hacia ellos. Sus técnicas de investigación deben ser flexibles y adaptables al problema en estudio, de manera que pueda analizar tanto los aspectos explícitos y manifiestos, como aquellos implícitos y subyacentes.

4. El proceso de investigación cualitativa

Siguiendo a Sampieri (et. al., 2010), podemos afirmar que existe una diferencia fundamental en la aplicación del método científico en la metodología cualitativa y cuantitativa:

En el enfoque cuantitativo, los pasos del método científico consideran el planteamiento de hipótesis al inicio de la investigación, con el objeto de que el investigador inicie con una teoría para después confirmar empíricamente si la hipótesis es apoyada por los hechos. Es un enfoque cerrado y estático.

En el enfoque cualitativo, las hipótesis se generan durante el proceso y van refinándose; los procesos recolección y el análisis se realizan prácticamente de manera

simultánea. Al inicio de la investigación hay una inmersión en el campo, donde el investigador se sensibiliza con el ambiente en donde se estudiará, para identificar informantes. La teoría puede abordarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Es un enfoque dinámico y abierto.

Además de lo anteriormente mencionado, el proceso de investigación cualitativa tendría las siguientes consideraciones (Fraenkel, 1996):

Identificación del problema a investigar. No está sujeto al estudio de variables específicas; el problema se reformula a medida que se avanza la investigación.

Identificación de los participantes. Generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura una muestra que concierne más a los propósitos específicos de la investigación.

Formulación de hipótesis. No se formulan al inicio de la investigación, sino que surgen a medida que se lleva a cabo la investigación. Pueden ser modificadas, o surgen nuevas o descartadas en el proceso.

Recolección de los datos. Los datos no se recogen al final de la administración de instrumentos, sino que se van recogiendo durante el proceso que es continuo durante toda la investigación. No se someten a análisis estadísticos.

El análisis de los datos. Básicamente es de síntesis, integración e interpretación de la información, que se obtiene de diversos instrumentos y medios de observación. Prepondera más un análisis descriptivo coherente que pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación con un enfoque holístico¹⁴.

¹⁴ La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus ambientes. Se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.

Conclusiones. Se derivan o se infieren continuamente durante el proceso. Contrario a los estudios de índole cuantitativas que resultan al final de la investigación, en el estudio cualitativo se reformulan a medida que se vaya interpretando los datos.

5. Diseños y técnicas cualitativas

Uno de los elementos metodológicos primordiales en la investigación social son los métodos y técnicas de recolección de datos cualitativos.

En la investigación cualitativa existen múltiples técnicas comúnmente utilizadas. Podemos mencionar las técnicas de investigación documental; técnicas de observación y participación; técnicas de conversación; las historias de vida; las técnicas de conversación o grupos de discusión; métodos proyectivos y de análisis de contenido; y, pruebas y escalas. Se abordan a continuación:

Técnicas de investigación documental. Emplean datos extraídos a partir del análisis, revisión e interpretación de documentos que aportan información relevante para la comprensión del fenómeno. Desde la dimensión metodológica, la importancia de esta técnica radica en la capacidad para capturar los hechos histórico-sociales y culturales (Ramírez F., 2012, pág. 100).

Técnicas de Observación y Participación. Son un instrumento para acceder al conocimiento cultural de los grupos, por medio del registro de las acciones de las personas en su ambiente cotidiano para tratar de captar la realidad desde la perspectiva del sujeto en estudio (Bonilla, 2000, págs. 118-119). En esta técnica, el investigador observa a determinado conjunto o grupo social de manera sistemática, bajo un esquema que permita obtener la información relevante para el problema en estudio. Puede ser participante, cuando el investigador participa en el grupo observado como si fuese parte del mismo; y, no participante, cuando el investigador se encuentra fuera del grupo que observa (Rojas, 2009).

Técnica de conversación. Es un “proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona (...) que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor”; dicha información resulta relevante para obtener datos acerca de las actuaciones y el sistema de representaciones sociales. Se asocia a la encuesta (Alonso,

1995, tomado de Ramírez, 2012, pág. 100). Suele emplear la encuesta para recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra. La información recogida se emplea para identificar y conocer los problemas que se suponen o se conocen parcialmente. Los instrumentos que se emplean son el cuestionario y la entrevista (Kerlinger, 1986).

Historia de vida. Busca encontrar el sentido de un fenómeno social que va más allá del individuo; detrás de la historia de vida se pueden establecer indicios generales de una comunidad o un fenómeno (idem, 2012, pag.101).

Técnicas de conversación asociada a grupos de discusión. Consisten en una discusión entre iguales y el rescate de los sustantivos de sus diálogos. Permite que salgan a flote nuevos temas y nuevas perspectivas (Valles, 1997).

La técnica de análisis y métodos proyectivos. Este tipo de métodos pretenden estudiar valores, motivos, emociones, actitudes y necesidades del hombre, a través de la proyección de esos estados sobre objetos exteriores (Kerlinger, 1986). Se busca la interacción lingüística para encontrar el sentido o significado de la realidad social.

Técnicas de pruebas¹⁵ y escalas¹⁶. Comprenden una serie de normas prescritas mediante las cuales es posible asignar números a los objetos y a los conjuntos que éstos forman, con el objeto de hacer inferencias acerca de las propiedades de los miembros de dichos conjuntos (Kerlinger, 1986).

Siguiendo a Kerlinger (1986), podemos afirmar que todos los métodos tienen el propósito técnico de capacitar al investigador para hacer observaciones y para que símbolos vacíos o valores numéricos puedan ser asignados a los objetos o conjuntos en estudio. De esta forma, nos permiten obtener medidas de variables, de modo que puedan

¹⁵ Una *prueba* es un procedimiento sistemático en el que las personas son confrontadas con un conjunto de estímulos, contruidos con el objeto de provocar una respuesta de los sujetos que realizan la prueba. Las respuestas permiten asignar a los examinados valores numéricos a partir de los cuales se puedan hacer inferencias acerca de aquello que la prueba mide.

¹⁶ Una *escala* es un conjunto de símbolos o valores numéricos contruidos para puedan ser asignados por regla a los individuos (o a sus conductas) a quienes se aplica la escala, indicándose la asignación por la posesión del individuo a cualquier aspecto que la escala mide. Se emplea para indicar un instrumento de medición y para determinar los valores numéricos sistematizados del instrumento de medición.

aportar evidencia empírica para el tratamiento de los objetos de investigación.

6. Estudios cualitativos en el comercio exterior

El comercio exterior está sujeto a una serie de cambios cualitativos, tanto en los objetos susceptibles de intercambio entre territorios aduaneros distintos, como entre los sujetos y operadores de los flujos mercantiles entre regiones, bloques y países. Dichos sujetos, objetos y escenarios han modificado de manera importante sus comportamientos, lo cual impacta a todos los países, a sus sistemas económicos, administrativos, jurídicos y en general, a sus formas de operar en el comercio internacional (Witker, 1999).

La metodología de la investigación puede ser aplicada para estudiar cualquiera de los elementos interrelacionados con el Comercio Exterior. La informática, las telecomunicaciones, transportes, empaques, embalajes, seguros, servicios financieros, bancarios, franquicias, mercadotecnia, la administración, leyes y normas jurídicas y de calidad, aranceles, barreras comerciales no arancelarias, restricciones a las exportaciones, aspectos culturales, instrumentos y acuerdos comerciales, y la propiedad intelectual, son algunos de los ejemplos de temas que por su naturaleza, son sujetos a estudio bajo un enfoque cualitativo.

Los cambios cualitativos que experimentan tanto los objetos del comercio, como las relaciones mercantiles entre regiones y países, afectan la esencia misma de dicho comercio. Por esta causa, su estudio bajo un enfoque cualitativo es fundamental para el comercio exterior.

7. Metodología cualitativa aplicada al comercio exterior. El caso de estudio de marketing internacional

Con el objeto de ejemplificar la aplicación de la metodología cualitativa en el Comercio Exterior, se toma como caso de estudio el Marketing y la investigación de mercados, actividad indispensable para el análisis de los mercados internacionales en el proceso de exportación.

Retomando los elementos metodológicos expuestos por los autores mencionados, el método científico cualitativo se aplicaría de la siguiente forma:

1. Planteamiento del problema.

El primer paso en el proceso de exportación es evaluar las posibilidades de comercialización en los mercados exteriores. La identificación del mercado y el conocimiento sobre sus tendencias, así como de las necesidades, gustos, preferencias, ubicación, clase social, educación y ocupación del consumidor, su grado de aceptación de determinado producto, el precio que el consumidor podría pagar por él, la cantidad que estaría dispuesto a consumir y las normas no arancelarias, son elementos que constituyen un problema al momento de determinar los mercados internacionales a donde vamos a exportar y de conocer las fortalezas y debilidades que se tendrían en un proceso de elección del mercado.

2. Definición y selección de la muestra

Para recolectar datos, se identifican los participantes. Generalmente se selecciona una muestra no aleatoria, integrada por aquellos sujetos-consumidores potenciales, que representen el mercado al cual se orienta nuestro producto, y que será concerniente a los propósitos específicos de la investigación.

3. Recolección y análisis de datos.

Se pueden emplear una o varias de las técnicas expuestas de manera simultánea. Su uso podrá depender de la disponibilidad de acceso a la información y el presupuesto. Podrían usarse de la siguiente forma:

- a) Las técnicas de investigación documental permitirían conocer elementos histórico-socio-culturales para determinar los patrones de conducta y consumo de determinada sociedad.
- b) Las técnicas de observación y participación permitirían acceder al conocimiento cultural de los grupos en su ambiente cotidiano para saber si sus miembros podrían ser consumidores potenciales de nuestro producto y/o qué tipo de producto desean o necesitan.
- c) Las técnicas de conversación, que emplean como instrumento el cuestionario y la entrevista permitirían recopilar la información para identificar el mercado meta, los consumidores y las normas no arancelarias imperantes sobre una parte de la población denominada muestra.
- d) Las historias de vida nos permitiría darle sentido a los fenómenos sociales de cierta comunidad para conocer los determinantes de la decisión del consumidor

para la adquisición de nuestro producto.

- e) Las técnicas de conversación o grupos de discusión nos posibilitaría a la obtención de nuevos temas, ideas y perspectivas sobre lo que nuestro mercado necesita.
- f) Los métodos proyectivos y de análisis de contenido nos permitiría conocer los valores, motivos, emociones, actitudes y necesidades de los miembros que integran nuestro mercado meta y que influirán en los patrones de consumo.
- g) Pruebas y escalas. Podrían aplicarse para saber, en escala numérica, aspectos sobre los gustos, preferencias, normas de calidad requerida, etc., sobre nuestro producto, así como su grado observado.

Los datos se recogen durante todo el proceso de investigación. No se someten a análisis estadísticos sino a interpretación. Lo que se busca es que se sintetice, integre e interprete la información obtenida con los instrumentos con un enfoque holístico.

4. Elaboración de hipótesis

Una vez identificados los países que demandan el producto, los precios, gustos y preferencias de los consumidores, se podrá identificar el nicho de mercado que le corresponde al producto en cuestión para satisfacer la demanda de los consumidores mediante las adecuaciones que necesite el producto, de acuerdo a los gustos de la población (mercado meta). De esta forma, se podría determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con base en las necesidades manifestadas por los consumidores en alguno de los instrumentos de recolección de datos empleados. Así la hipótesis no surge al inicio de la investigación, sino que surge a medida que se van recolectando y analizando datos.

5. Elaboración del reporte de investigación

Las conclusiones se derivan o se infieren continuamente durante todo el proceso. Se van reformulando a medida que se van interpretando los datos.

8. Conclusiones

La comunidad científica ha establecido el método científico, como modo y estrategia para llegar al conocimiento en todos los campos de la actividad humana.

En el campo del comercio exterior, la investigación sigue la misma estrategia de las ciencias para obtener el conocimiento. Emplea el mismo conjunto de formulaciones y procedimientos generales, lineamientos, reglas y pasos, que guían el proceso de investigación de cualquier otra disciplina, así como de técnicas e instrumentos precisos que permiten la realización de diferentes procesos de la investigación.

Un enfoque ampliamente usado en el comercio exterior es el enfoque cualitativo, que tiene el propósito de “reconstruir” la realidad desde la manera como la perciben los actores de un sistema social previamente definido. Para tal fin, el investigador busca interpretar el significado de las experiencias de los participantes, indagando sobre sus vivencias, situaciones, emociones, eventos, perspectivas, y puntos de vista, así como las interacciones entre individuos, grupos y colectividades, sus conductas observadas y manifestaciones.

En la investigación cualitativa existen numerosas técnicas de recolección de datos, que permiten hacer que, por medio de observaciones y registros, se pueda aportar evidencia empírica para llegar al conocimiento.

Los cambios cualitativos que suceden dentro del campo del comercio exterior inciden de manera importante en su desempeño. Su estudio bajo un enfoque científico - cualitativo nos permite interpretar la realidad desde la perspectiva de los agentes involucrados en dicha actividad económica.

La Metodología de la Investigación Cualitativa puede aplicarse a cualquier problema del Comercio Exterior. El empleo del método científico bajo dicho enfoque permite obtener datos de manera más precisa, los cuales podrán ser verificados y válidos de manera temporal. Basta con adaptar cada uno de los pasos referidos al problema en estudio, empleando las técnicas cualitativas que mejor se adecuen a la situación particular.

9. Bibliografía

- Ander Eg, (2008). Introducción a las técnicas de investigación social.

- Bonilla, E. R. (2000). Manejo de datos cualitativos. En E. R. Bonilla, *Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Bunge, M. (1979). *La investigación científica: su estrategia y su filosofía*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Bunge, M. (1996). *Buscar la Filosofía en las Ciencias Sociales*. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Dávila, A. (1995). *Las perspectivas metodológicas cualitativas y cuantitativas en las ciencias sociales: debate teórico e implicaciones praexológicas*", en M. Delgado y J. Gutiérrez (coords). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.
- Fraenkel, J. &. (1996). *How to design and evaluate research in education* . New York: McGraw-Hill.
- Goode, W. y Hatt, P. *Métodos de investigación social*. Trillas, México. 1972.
- Kerlinger, F. (1986). *Investigación del comportamiento*. New York: Nueva Editorial Interamericana.
- Kerlinger, F. (1994). *Investigación del comportamiento. Técnicas de investigación social* Nueva York: MacGraw-Hill.
- Ramírez F., Z.-V. A. (Enero-Junio de 2012). Metodología de la Investigación. Más que una receta. *AD-minister. Universidad EAFIT*(20).
- Rojas, S. (2009). *Guía para realizar investigaciones sociales*. México, D.F.: Plaza y Valdés.
- Sampieri, R., Fenández, C., Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Valles, M. (1997). Introducción a la metodología del análisis cualitativo: panorámica. En M. Valles (Ed.), *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.
- Valles, M. (2007). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión etodológica*. Madrid: Universidad Complutense.
- Witker, J. (1999). *Derecho tributario aduanero* . México: Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES EXTERIORES DE LOS BRICS Y SU IMPACTO EN MÉXICO¹⁷

LE. Beny Oliver Barajas Pérez¹⁸

Resumen

El entorno internacional comercial, ha cambiado drásticamente los últimos años. Los países se han percatado, que para competir, es necesario el establecimiento de alianzas que permitan hacer frente al nuevo orden mundial. El objetivo fundamental del presente ensayo es analizar las estrategias comerciales que han impulsado los denominados países BRICS y cómo éstas, se han vinculado con la economía mexicana. Para ello, en un primer momento, abordamos Las diferencias comerciales entre los países y como estos deciden formar alianzas estratégicas entre sí.

En un segundo momento, señalamos las estrategias que han impulsado los países denominados BRICS, y finalizamos el mismo, con la relación existente con México. Para ello, dividimos el análisis en tres variables fundamentales: comportamiento del comercio exterior entre ambos países, la inversión extranjera directa y el comportamiento respecto de los acuerdos o tratados existentes entre ellos.

Clasificación JEL: F11, F15

Palabras clave: Estrategia comercial, BRICS, Comercio internacional

¹⁷ Este trabajo se recibió el 1 de noviembre y se aceptó el 11 de diciembre de 2013

¹⁸ Profesor e Investigador de la Facultad de Economía "Vasco de Quiroga". Licenciatura en Comercio Exterior. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: beny_barajas@fevaq.net

Abstract

The international business environment has changed dramatically in recent years. The countries have realized that to compete, you need to establish partnerships to cope with the new world order. The main objective of this essay is to analyze the business strategies driving the so-called BRICS countries and how are you, have been linked to the Mexican economy. For this, at first, we address Commercial differences between countries and how they decide to form alliances among themselves.

In a second step, we note the strategies driving the so-called BRICS countries, and ended the same, with the relationship with Mexico. To do this, we divide the analysis in three key variables: trade performance between the two countries, foreign direct investment and behavior regarding agreements or treaties between them.

Keywords: Business Strategy, BRICS, International Trade

1. Las diferencias comerciales entre los países

Al hablar del contexto internacional comercial, los países establecen relaciones comerciales que les identifican, diferencian y unen a los demás. En la más pura teoría internacional del comercia, los países comerciaran con otros, bajo la fundamentación de las ventajas que tengan para con otros, retomando, elementos tan variados como lo serían los factores de producción (Tierra, trabajo, capital, desarrollo tecnológico, etc.), el grado de apertura comercial que impulsen o la relación internacional en términos de acuerdos y tratados comerciales.¹⁹

En ese sentido, en muchas ocasiones los países satisfacen su demanda interna con importaciones de bienes y servicios. A la par de las importaciones, los países dependen de otros en cuanto a sus exportaciones, mismas que están en función de las condiciones de oferta interna como de demanda externa y sirven para pagar las importaciones.

¹⁹ Estas ventajas son reconocidas como: Ventajas absolutas, ventajas comparativas, ventajas relativas, ventajas competitivas (Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Heckscher-Ohlin y Michael Porter principalmente)

Sin duda, con el tiempo, surgen nuevos países independientes, que no necesariamente pertenecen al grupo de los países más poderosos. Hace algunas décadas, la terminología les definía como “países en vías de desarrollo” y con el tiempo se fueron adjuntando subgrupos a los que se les acuñaron nombre como: “mini estados”, “países viables”, “países have not ” (sin nada), pero se fueron desechando con el tiempo al resultar insuficientes y ofensivos para algunos de ellos. (Ojeda, 2010)

Esos países, con el paso del tiempo decidieron conformar bloques económicos y comerciales, con el objetivo de hacer frente a las nuevas necesidades respecto del orden mundial. La economía de mercado obliga a los países a mantenerse activos en el terreno de las relaciones, pero no basta con las diplomáticas, tienen que profundizar sus relaciones económicas.

En ese sentido, actualmente existe un vínculo (Político y comercial) importante entre cinco países, de distintos continentes. Brasil (América), Rusia (Europa), India (Asia) China (Asia) y Sudáfrica (África). Analicemos el grupo.

2. Países BRICS y sus estrategias comerciales

El surgimiento de las siglas BRICS, proviene del vínculo existente entre cinco países: Brasil, Rusia, India, China y más recientemente Sudáfrica que se une en el año de 2011. Varios autores, le dan el crédito del nombre a Jim O’Neill, que fuera economista de Golden Sachs²⁰ en la década del 2000 y que hasta la fecha, se ha mantenido dentro de las nomenclaturas para diferenciar los distintos bloques comerciales que integran distintas naciones²¹. Ahora bien, los BRICS²² no son propiamente un grupo político, sino una clasificación. Sin embargo se han dado muestras de querer actuar como tal, bajo ciertas circunstancias. Esto vale especialmente para Brasil y China. (Ojeda, 2010).

Algunas de las estrategias comerciales que han impulsado los países miembros

²⁰ Es uno de los grupos más poderosos de inversión en el mundo, fundado en 1869 por Marcus Goldman, con sede en Nueva York.

²¹ Durante el periodo de la Guerra Fría, la clasificación era de sólo tres grupos: países con economía de mercado (capitalistas), países con economía centralmente planificada (socialistas) y países en vías de desarrollo. (Ojeda, 2010)

²² Habrá que mencionar, que Sudáfrica se incluyó en el grupo hasta el 2011, en el foro de Davos Suiza. (Economista, 26 de enero de 2011)

del BRICS están ligadas a una participación activa a nivel internacional y sin duda, representan un bloque importante de competencia para los países desarrollados. Las estrategias de los BRICS, se fundamentan necesariamente en una posición retardadora a nivel mundial. Debemos recordar, que los BRICS y otros emergentes concentrarán en el año 2030, cerca del 60% del PIB mundial. (Ayllon, 2010)

Un aspecto fundamental de los BRICS, es su interdependencia comercial, para con otros países en desarrollo. Entre 1990 y 2008, los países en desarrollo representaban alrededor del 37% del comercio mundial (En donde los BRICS tienen una participación activa) y casi las $\frac{3}{4}$ partes del crecimiento global (OCDE, 2010).

En cuanto a la estrategia comercial de Brasil, la basa fundamentalmente en exportaciones vía manufactura, mineral de hierro, café, frutas, soja y otros productos agrícolas. En materia de comercio exterior y se ha beneficiado por la creciente demanda de materias primas desde Asia. El país aprovecho las oportunidades externas y logró aumentar sus reservas y se convirtió en acreedor neto, lo que le permitió lograr alcanzar la categoría de país apto para la inversión, bajando así el costo de financiamiento para los sectores públicos y privados. (Corvalan, Del Barco y Del Barco: 5, 2011).

La nación geográficamente más grande del mundo, Rusia, es un componente importante de los BRICS. Su estrategia comercial se basa fundamentalmente en las exportaciones de petróleo y sus derivados, gas natural, madera y sus derivados, metales, químicos, armas y equipamiento militar. Sin embargo, tiene el desafío de lograr una mayor diversificación de su economía, ya que las materias primas representan más del 60% de su producción, y el 65% de sus ganancias las generan las exportaciones de petróleo y gas. . (Corvalan, Del Barco y Del Barco: 6, 2011).

India cuenta con más de 1,200 millones de habitantes, lo que le identifica como el segundo país más poblado del mundo. En cuanto a su estrategia comercial, se basa en gran parte en la industria del Software y servicio informáticos, ya que es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Sus principales exportaciones junto con la anterior, son productos agrícolas, textiles, joyas, químicos y cuero. India emergió como centro de poder en los años 90, una década después de que el gobierno decidiera abrir el país a la inversión extranjera. (Corvalan, Del Barco y Del Barco: 7, 2011).

La nación China, identificada como la economía de mayor crecimiento actualmente, basa gran parte de sus estrategia comercial en la manufactura, ya que es el principal exportador en ese rubro a nivel mundial. Cuenta con un gran mercado de servicios y el gobierno está ansioso por ayudar a las compañías extranjeras a instalarse y convertirse en jugadores del mercado local. Sus principales exportaciones son las manufacturas, textiles, equipos electrónicos, armas. Si bien China pasó a ser la tercera potencia mundial económica, es considerada igualmente un país emergente para muchos. Aún puede crecer mucho más, su PBI está muy por debajo del de EE.UU. (Corvalan, Del Barco y Del Barco: 8, 2011).

La estrategia comercial de Sudáfrica, como reciente integrante de los BRICS, fundamenta su poder en ser la principal economía de África ya que acapara un 25% del PIB total de la zona. Su principal fortaleza es contar con un gran volumen de capital nacional (público y privado) en estrecha relación con las grandes redes económicas mundiales. Los sectores estratégicos para la exportación, se basan en los productos agrícolas, combustibles y productos minerales y la manufactura. (Corvalan, Del Barco y Del Barco: 9, 2011).²³

El vínculo de los presentes países se mantiene, ya que hasta la fecha, han llevado a cabo cinco cumbres BRICS²⁴, en las que se han vinculado su poderío en diferentes dimensiones; la económica (comercial internacional), la política y de cooperación.

Sin duda los BRICS representan un bloque importante a nivel mundial y para nuestro país México, ha representado una oportunidad importante de vínculos económicos, políticos y de cooperación. En el siguiente apartado, analizaremos estas relaciones.

3. México y los Países BRICS

El sistema económico mundial actual, prácticamente obliga a los países a

²³ Habrá que mencionar, que uno de los elementos fundamentales para entender a los BRICS como potencia mundial, es el total de su población.

²⁴ La primera cumbre se llevo a cabo en Ekaterimburgo, Rusia en 2009. Segunda cumbre en Brasilia, Brasil en 2010, Tercera en China, en la ciudad de Sanya en 2011, la cuarta en la India en 2012 y la quinta en Sudáfrica en el 2013.

establecer relaciones en muchos sentidos. Ya abordábamos en apartados anteriores, la lógica bajo la que operan estos países y México no está exento de ello. En ese sentido, nuestro país se ha encontrado inserto en la dinámica mundial desde hace mucho tiempo y ha basado su estrategia (al igual que los anteriores) en el establecimiento de la política de apertura comercial, ello con el objetivo de incentivar la participación en la economía global, impulsando la integración mundial de México, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando en los ya existentes. (PND-México-2013-2018) Analizaremos a continuación, las relaciones que se ha tenido con los países del BRICS, hasta 2012.

3.1. México-Brasil.

Comercio Exterior: En el contexto internacional Brasil representa el 49% de la población total de América del Sur, con aproximadamente 194.9 millones de habitantes y es el quinto país más poblado del mundo y el primero en América del sur. Para 2011, Brasil fue el séptimo socio comercial de México a escala mundial (Y el decimo como abastecedor y sexto como comprador). El intercambio comercial entre ambos países creció un 252% de 2001 con un total de 2,686 mdd a 2011 con un total de 9,453 mdd, lo que representa una tasa media anual de crecimiento del 13%. (UIN-SE-MB, p: 2, 2012).

Para 2011, el 71% de las exportaciones mexicanas a Brasil, durante 2011 fueron manufacturas, principalmente automóviles, autopartes, productos químicos orgánicos, aparatos de telefonía, medicamentos, entre otros. Por otro lado, el 49% de las importaciones mexicanas provenientes de Brasil fueron manufacturas, principalmente automóviles, autopartes, motores de émbolo, bombas de aire o de vacío, celulares, aparatos de telefonía entre otros. (UIN-SE-MB, p: 3, 2012).

Al cierre de 2013, las exportaciones mexicanas a Brasil fueron de 5,386.6 mdd y las importaciones de 4,420.6 mdd. Lo que representó un superávit en la balanza comercial favorable para México, por el orden de los 966 mdd. (SE – Subsecretaría de Comercio Exterior, 2013)

Inversión Extranjera Directa: En 2011, Brasil fue el primer inversionista dentro de los países que componen América del Sur; en el mismo año ocupó la séptima posición como inversionista en México a escala mundial. Entre enero de 1999 y diciembre de 2011, las empresas con inversión brasileña establecidas en México realizaron inversiones por

1,147.8 mdd, cantidad que representó a México un 0.4 de la IED total captada por nuestro país. Para 2011, se contaba con el registro de 535 empresas con participación proveniente de Brasil, entre las que se encuentran EMBRACO y USIMECA. (UIN-SE-MB, p: 4, 2012)

En cuanto a la IED de México a Brasil, el Banco Central brasileño identificó de 2001 a 2009 un total de 3,357.3 mdd. Principalmente empresas como: Grupo Carso, Coca Cola FEMSA, Bimbo y Mabe, Newak, Grupo Posadas, Softtek y Mexichem.

Acuerdos: La relación comercial entre México y Brasil se rige por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53 (en vigor desde 2003). Este acuerdo cubre 795 productos. Las preferencias arancelarias se negociaron en forma recíproca y oscilan entre 20% y 100%. También se cuenta con el Acuerdo de Complementación Económica México-Mercosur y Convenio General de Colaboración Científica, Técnica y de Capacitación, entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) Exploración y Producción y Petróleo Brasileiros (PETROBRAS).

3.2. México-China.

Comercio Exterior: En 2011, China fue el segundo socio comercial de México a escala mundial (segundo como abastecedor y tercero como comprador). El intercambio comercial entre México y China creció 1,251% entre 2001 y 2011, al pasar de 4,309 millones de dólares (mdd) a 58,213 mdd, que representa una tasa media anual de crecimiento de 30%.

Las exportaciones registraron un crecimiento de 2,017% entre 2001 y 2011, pasando de 282 mdd a 5,965 mdd, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 36%. Por su parte, las importaciones aumentaron 1,197% entre 2001 y 2011, pasando de 4,027 mdd a 52,248 mdd, con una tasa de crecimiento media anual de 29%.(UIN-SE-MCh, p: 2, 2012)

Al cierre de 2011, México registró un déficit de 46,283 mdd en su comercio con ese país y para 2013 las exportaciones totales de México a China fueron alrededor de un 6,467.1 mdd, y las importaciones por un monto de 61,321.4 mdd (UIN-SE-MCh, p: 2, 2012). El déficit para el presente año, se incrementó en 54,854.3 millones de dólares. Es

decir, 8571 mdd más, que respecto al 2011. (SE–Subsecretaría de Comercio Exterior, 2013)

Inversión Extranjera Directa: En 2011, China ocupó la posición número 35 como inversionista en México a escala mundial. En el lapso comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2011, las empresas con inversión china establecidas en México realizaron inversiones por 158.8 millones de dólares mdd. (UIN-SE-MCh, p: 4, 2012).

A diciembre de 2011, se contaba con el registro de 708 empresas con participación china en su capital social, entre las principales son: PREH, HCP PACKAGING Y ZHON NING México y Mining Investment Co. Para el mismo año, la inversión de México no refiere datos exactos, pero es modesta según los organismos mexicanos. Las pocas empresas mexicanas que ha invertido en China son las siguientes: GRUMA, BIMBO, SOFTTEK, GRUPO ALFA Y GRUPO KUO²⁵. (UIN-SE-MCh, p: 5, 2012).

Acuerdos: Se basan fundamentalmente en asociaciones estratégicas, firma de acuerdos comerciales de transición en materia de cuotas compensatorias, el acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRI), fundamentalmente. Aunque actualmente, existe el fuerte interés de China, por impulsar un tratado de libre comercio con nuestro país. (UIN-SE-MCh, p: 5-6, 2012).

3.3. México-India.

Comercio Exterior: La economía india ocupa el primer lugar en Asia Meridional y a nivel mundial tiene la posición 11. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de India en 2011 fue de 1,676 miles de millones de dólares. (UIN-SE-MI, p:1 , 2012).

En 2011, India ocupó el lugar número 15 en el comercio total de México (16 como abastecedor y 13 como comprador). El intercambio comercial entre México e India creció 657% entre 2001 y 2011, al pasar de 552 a 4,184 millones de dólares (mdd), que representa una tasa media anual de crecimiento de 22%. En 2011 México registró un déficit de 586 mdd en su comercio con ese país. (UIN-SE-MI, p: 2, 2012).

²⁵ Otras empresas mexicanas que también tienen presencia en China a través de asociaciones u operaciones de distribución y comercialización son: Grupo Televisa (transmisión de programas de radio y televisión), InterCeramic (pisos y azulejos), Tamsa (tubos de acero), Grupo Villacero (acero), Aeroméxico, Latín Asia (alimentos), Worcester (válvulas), Seminis (semillas de hortalizas), Xignux (cables, alimentos y transformadores), IDEAL (análisis de proyectos de infraestructura) y Femsa Cerveza.

Las exportaciones registraron un crecimiento de 1,022% entre 2001 y 2011, pasando de 160 mdd a 1,799 mdd, que representó una tasa media anual de crecimiento de 27%. Las importaciones aumentaron en 508% entre 2001 y 2011, pasando de 392 mdd a 2,385 mdd, con una tasa de crecimiento media anual de 20%. (UIN-SE-MI, p: 3, 2012).

Inversión Extranjera Directa: Durante 2011, India ocupó la posición número 25 como inversionista en México a escala mundial. Entre enero de 1999 y marzo de 2011, las empresas de India establecidas en México realizaron inversiones por 61.2 millones de dólares mdd. Durante 2011 se registró una inversión de 7.3 mdd de las empresas de India en México, lo que representó un crecimiento de 21% con respecto a la inversión realizada en el año anterior (6.0 mdd). A su vez, durante el primer trimestre de 2012 se registró una inversión de 0.1 mdd por parte de las empresas indias en México, que representó una caída de 86% respecto al mismo periodo del año anterior (1.1 mdd) (UIN-SE-MI, p: 4, 2012).

Al mes de marzo de 2012 se contaba con el registro de La Embajada de India en México, no obstante, calcula que las inversiones procedentes de este país están muy por encima de los 500 millones de dólares. 143 empresas de India en México.

Acuerdos: Actualmente ambos países trabajan en el establecimiento de un marco jurídico bilateral que permita avanzar en la ampliación y fortalecimiento de las relaciones económicas.

3.4. México-Rusia.

Comercio Exterior: La balanza comercial entre ambos países, representa un total al 2011 de 1,322 mdd de los cuales, México exportó un total de 344.9 mdd e importó 977.5 mdd, obteniendo un déficit en sus balanza comercial de -632.6 mdd. México representaba como socio comercial para Rusia el lugar número 27 a nivel mundial. (SE-México, 2012).

Inversión Extranjera Directa: En el acumulado de 2003 a 2011, los sectores que concentran una mayor inversión Rusa son: Comercio, industria manufacturera y otros

servicios. Según datos de la secretaría de economía, existen 51 empresas con inversión rusa en México (2011) (SE-México, 2012).

Acuerdos: Al no pertenecer a la unión Europea, Rusia y México establecen acuerdos bilaterales de comercio, sobre todo basado en materias primas.

3.5. México – Sudáfrica.

Comercio exterior: La relación existente entre ambos países, tiene más o menos 20 años de historia. Durante el mandato de Nelson Mandela, es que se reactivan las relaciones diplomáticas y comerciales.

Para 2013, el comportamiento respecto de balanza comercial entre ambos países fue dispar para México, ya que tuvimos una pérdida de 149,488 miles de dólares, debido a que las exportación de México hacia el país africano fue por el orden de los 236,751 miles de dólares y las importaciones por un total de 386,239 de Sudáfrica a México. (INEGI, 2013).

Inversión Extranjera Directa: No hay un dato exacto de cuantas empresas existen.

Acuerdos comerciales: No hay información que corroboré que existen acuerdos comerciales entre los países.

4. Conclusiones

Las diferencias fundamentales en el entorno del comercio exterior de los países, se basa en el poderío que cada uno de ellos tenga. Sin duda, a lo largo de la historia, los países desarrollados han logrado mantener una ventaja importantes respecto de los demás. Sin embargo, una de las opciones que los países denominados como “En vías del desarrollo” o como actualmente se les conoce, “Economías emergentes”, han logrado establecer una presencia importante en el mundo, a través de sus relaciones, en el aspecto político, económico y social.

Un ejemplo concreto de ello, son los denominados países BRICS, que vinculan estrategias en común, con el objetivo de ser un bloque importante de países a nivel

mundial. Representando, al menos en las proyecciones, un total del 60% del PIB para el año 2030, junto con otros países.

México mantiene relaciones con esos países. Con Brasil, existe un intercambio interesante, ya que ha crecido de 2001 a 2011, un total de 252%. Para 2012, el comportamiento de la Balanza comercial entre ambos países, fue benéfico para México, obteniendo un superávit de 966 mdd. Existe un vínculo importante en cuanto a la IED y la existencia de varios acuerdos comerciales.

Respecto de China, fue el segundo socio comercial de México a escala mundial, por detrás de los E.E.U.U., creciendo un 1251 de 2001 a 2011. Para el 2013 el déficit comercial de nuestro país con China, fue por un total de 54,854.3 mdd. Un aspecto muy preocupante para la economía productiva nacional. Existe una intensa IED, de China a México y existen acuerdos comerciales entre ambos.

Con India, Entre 2001 y 2011, el comercio creció en un 657%, que significa una posibilidad interesante de negocios con el país asiático. En cuanto a la IED, los resultados que identificamos, es que las empresas Indias realizan, al menos hasta 2011, un total 7.3 mdd en inversión y se busca que los acuerdos se amplíen a través de Marco Jurídico Bilateral.

Con Rusia, la situación es interesante. La relación se basa fundamentalmente en el intercambio de mercancías basadas en la industria manufacturera y otros servicios. El potencial de acuerdos se mantiene.

Por último, la relación con India es incipiente. Al menos hace 20 años se recuperaron las relaciones con el país africano. Un dato interesante, es que tenemos una pérdida respecto de la balanza comercial por el orden de 149,488 dólares. El pendiente, es ampliar las relaciones bilaterales con el país sudafricano.

5. Bibliografía

- Ayllon, B. (2011) Países emergentes y relaciones Sur-Sur: Desafíos para la cooperación al desarrollo en Rojas y Aravena (Editores) América Latina y el Caribe: Nuevas Formas de Cooperación. Las dimensiones Sur-Sur, Flacso.

- Corvalán D., Del Barco M.A. y Del Barco M.S. (2011) Potencias emergentes: BRICS y su relación con América Latina. Centro Argentino de Estudios Internacionales. Argentina.
- Ficha Técnica Federación de Rusia. 2012. Secretaría de Economía. México.
- Ficha Técnica. 2012. Secretaría de Economía. México.
- INEGI. (2013) Balanza Comercial de mercancías de México. Información Revisada, enero-diciembre. México.
- Ojeda, M. (2010) México y el conjunto de países llamado BRIC (Brasil, Rusia, India, China), El Colegio de México en Foro Internacional, Vol. Núm. 2, abril-junio, REDALYC. México.
- Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno de México 2012-2018.
- Síntesis de la relación comercial México-Brasil (2012). PROMÉXICO –Secretaría de Economía – Unidad de Inteligencia de Negocios. Gobierno de México. (UIN-SE-MB).
- Síntesis de la relación comercial México-China (2012). PROMÉXICO –Secretaría de Economía – Unidad de Inteligencia de Negocios. Gobierno de México. (UIN-SE-MCh).
- Síntesis de la relación comercial México-India (2012). PROMÉXICO –Secretaría de Economía – Unidad de Inteligencia de Negocios. Gobierno de México. (UIN-SE-MI).
- Snaider, D. (1983) Introducción a la Economía Internacional, Editorial Hispano Americana, México.

MUJERES ZAPATISTAS: PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MOVIMIENTO INDÍGENA²⁶

Dra. Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas²⁷

Mitzi Ariadna Contreras Gallegos²⁸

Mtro. Ibrahim Santacruz Villaseñor²⁹

“Es momento de romper las cadenas, de romper el silencio, de decir ya basta de sentirse inferior a los hombres. Es tiempo de actuar, de agarrar con nuestras manos nuestros derechos. Es tiempo de ponerse a caminar”³⁰

1. Introducción

El grupo armado denominado “zapatista”, surgió en Chiapas el 1 de enero de 1994, fecha en la cual entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dicha rebelión se fue conformando a través del tiempo como un movimiento social, fuerte, capaz y organizado, que luchaba por ideales traducidos en justicia, distribución de riqueza equitativa, mejores condiciones de trabajo y nuevas políticas agrarias.

La necesidad campesina de tierras y las reformas del gobierno de Salinas de

²⁶ Ensayo recibido el 26 julio y aceptado el 6 de septiembre de 2013.

²⁷ Profesor Investigador de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: ariadna_unigram@hotmail.com

²⁸ Estudiante de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: mitzi27Cg@hotmail.com

²⁹ Profesor e Investigador de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. Licenciatura en Comercio Exterior. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: Ibrahim@fevaq.net

³⁰ Las comandantas Hortencia, Rosalinda y Florinda dirigen en castellano y tzotzil un intenso mensaje del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN en el Día Internacional de la Mujer (La Jornada, 9 de marzo de 2009).

Gortari al artículo 27 formaron parte de la principal justificación del movimiento zapatista rebelde. Debido a las reformas salinistas, el acceso a las tierras y a las propiedades privadas por parte de los campesinos se redujeron notablemente (Van der Haar, 2005). Esto provocó que los zapatistas se declararan en guerra contra el Ejército Mexicano, teniendo como primera acción la toma de las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Altamirano y Ocosingo.

El Ejército Zapatista Nacional Liberal bajó las armas y comenzó una denominada *guerra de baja intensidad*, luchando por sus objetivos mediante estrategias intensas pero pacíficas. La etapa de la rebelión armada se dio por concluida once días después del inicio del conflicto. El entonces presidente, Salinas de Gortari, ordenó el cese al fuego. A la fecha, los zapatistas no han logrado ni conseguido una resolución al conflicto.

Lo que en un principio empezó como un movimiento campesino revolucionario, que pretendía alcanzar sus objetivos mediante la progresiva creación de territorios liberados, se consolidó como uno de los movimientos sociales más importantes en nuestro país. Lo que en 1994 significó fuertes demandas de trabajo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, justicia y paz, en la actualidad tiene un significado de lucha por el cambio, tanto social como político. Esto continúa marcando la pauta de los conceptos de ciudadanía y democracia no sólo en México, si no a nivel internacional.

El inicial movimiento indígena armado, se ha transformado en un movimiento social, autóctono y anti-sistémico. Sus ideas se oponen a los argumentos neoliberales vigentes. Su organización continúa trabajando en pro de los derechos de los campesinos indígenas y las mujeres; de sus derechos humanos, de la equidad de género y por mejorar sus condiciones de vida.

Tanto el movimiento campesino indígena como el actual movimiento social se caracterizaron por la intensa participación de las mujeres. La mujer indígena, como sujeto del movimiento social indígena zapatista, fungió un papel fundamental que cambió el imaginario³¹ de las mismas tanto nacional como globalmente. Si vemos a los movimientos

³¹ El imaginario social es un concepto empleado en las ciencias sociales para designar las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones. Se usa como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. Integra los valores, costumbres, apreciaciones, gustos, ideales, creencias y conductas de las personas que integran una sociedad. Representa la ideología y comportamiento de los miembros de la comunidad y sus prácticas sociales y se refleja

sociales como espacios que favorecen cambios en diversas esferas de la vida de los participantes, podemos observar la participación de las mujeres en el movimiento como total expresión ciudadana al definir a la ciudadanía como la posibilidad de participación en el espacio público con voz propia (Padierna, 2003). Concibiendo de distintas maneras su identidad de género, las zapatistas logran ennoblecer su imaginario y mejorar las formas de relaciones comunitarias.

La participación de las mujeres en movimientos sociales y en procesos de rebelión indígena ha sido fuertemente estudiada por investigadoras e investigadores feministas. Tal es el caso de las mujeres zapatistas y su impresionante e inalcanzable lucha por sus derechos. El papel de las mismas dentro del movimiento social fue fundamental para la defensa de los acuerdos de San Andrés y de sus propios derechos.

Las zapatistas actuaron en defensa de las demandas del movimiento indígena agregando además de una representativa manera sus propias necesidades. En su lucha, incorporaron a las mujeres que desearan pelear por sus derechos, sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el compromiso de cumplir con lo dispuesto por el EZLN.

Con la integración de las mujeres en la lucha zapatista, a inicios de enero de 1994, junto con los Acuerdos de San Andrés, las mujeres indígenas zapatistas presentaron la “Ley Revolucionaria de las Mujeres zapatistas”, en la que se perseguía, en general, derechos físicos, sociales y políticos. Dicho acontecimiento marcó la coyuntura para su intensa lucha durante los siguientes 20 años.

Cabe mencionar que, a pesar de que diferentes investigadores y académicos del tema clasifican la lucha de las mujeres zapatistas como una lucha por la igualdad, consideraré que las demandas de las mismas son por equidad, no por igualdad. Definiendo equidad como una ecuanimidad en términos de justicia y participación social.

en sus acciones y tendencias sociales. Tiene un significado preciso, ya que supone un esfuerzo conceptual desde el materialismo para relativizar la influencia que tiene lo material sobre la vida social. De acuerdo al creador de este concepto (Castoradis, 2007), el cambio social emerge a través del imaginario social, pues implica discontinuidades radicales que no pueden ser explicadas exclusivamente en término de causas materiales.

En este ensayo se discute la intensa e importante participación de la mujer indígena zapatista, con el propósito de conocer las peculiaridades de la misma y el papel que jugó dentro del movimiento social zapatista, estudiando a este último como un amplio espacio de aprendizaje.

2. Desarrollo

La mujer siempre ha estado inmersa en la construcción cultural de las conductas ya preestablecidas que por género le corresponden.” En general, en el ámbito cotidiano las mujeres han tenido un papel trascendental, pues han estado confinadas al espacio privado, que aunque no es sinónimo de lo cotidiano, es donde ellas se desenvuelven en lo consuetudinario“ (Araiza, 2003).

El papel de la mujer en la sociedad mexicana ha enfrentado constantemente retos y dificultades, que traslapan el aspecto social; van más allá, al abordar dificultades económicas, laborales, fisiológicas, culturales e incluso familiares.

Es así como la mujer mexicana, zapatista o no, vive enfrentándose a las disposiciones biológicas y sociales de los agentes externos, de acuerdo a su género. Lo anterior ha traído consigo un nivel de discriminación y marginación hacia las mujeres, tanto por sus características fisiológicas como por sus roles sociales predeterminados.

Tal situación se dificulta aún más en el contexto de la mujer indígena, que por ser indígena y campesina, vive en zona rural; se encuentra constantemente expuesta a una marginación intensa. Esto se ve reflejado en su baja participación política, su constante maltrato y su carente educación. La falta de oportunidades les rodea en su vida cotidiana, las condiciones desfavorables son parte de todos los días, viviendo en la opresión por décadas, e incluso, durante la duración de su vida.

El arduo trabajo en el campo es siempre agotador. A lo que se le suma la importancia de la tenencia de la tierra. “Las mujeres campesinas, a pesar de que trabajan el campo, no tienen acceso directo a derechos agrarios en la mayoría de los casos” (Carlsen, 1999). Tienen la tarea de alimentar a su familia e hijos, por lo que se someten a arduas jornadas de trabajo no remunerado, e incluso, no reconocido ni apreciado por el

núcleo familiar y por la sociedad en que vive.

Afortunadamente el contexto de la mujer no se limita únicamente a los aspectos negativos de marginación y sufrimiento. Pese a ello existen mujeres sin miedo, aquéllas que luchan y se movilizan en presencia de instituciones gubernamentales y organizaciones. Aquéllas que defienden no sólo a sus pueblos si no también a las mujeres, las mujeres del país entero. Las que no temen enfrentarse a quienes les roban sus derechos constitucionales, sociales y humanos. Esas son las mujeres zapatistas, valientes y exitosas, que luchan por su causa económico-social, y a la vez, por la causa de todas las mujeres indígenas.

Pese a la discriminación y a la marginación que viven día a día, las mujeres zapatistas fungieron como voceras de las necesidades de las mujeres indígenas, no sólo de la parte sur de México, sino de cada extremo del país, calando así a mujeres de otros pueblos indígenas. Su ideología se dio a conocer en distintas zonas geográficas, generando cambios importantes, sobre todo, en las ideas y en el imaginario de las comunidades indígenas.

En sus inicios, las zapatistas buscaron como primer objetivo el mejorar la visibilidad de sus voces mediante las demandas de las comandantas Susana y Ramona. Así, con estrategias creativas perseguían no sólo su autonomía, sino también la liberación de las disposiciones preestablecidas de género.

La alarmante situación de pobreza en las zonas rurales, la constante discriminación femenina y los altos costos sociales derivados del modelo neoliberal, llevó a éstas mujeres a perseguir sus derechos y a buscar visibilidad y presencia, tanto cultural como jurídica.

La *Ley Revolucionaria de las Mujeres*, publicada en *El Despertador Mexicano* (EZLN, 1993), fungió como primera voz de auxilio. Las mujeres zapatistas plasmaron su nueva identidad política y social; su necesidad de derechos biológicos, económicos, culturales y sociales.

Miles de mujeres formaron parte de la consulta previa a la aprobación de la *Ley*

Revolucionaria de Mujeres. Básicamente incorporaron sus demandas de igualdad y justicia, pues las condiciones de vida que tenían eran deplorables. De acuerdo a lo expuesto en “Las mujeres zapatistas marcan un hito en la defensa mundial de la dignidad” (2007), les resultaba muy difícil no ser tomadas en cuenta; no tener derecho a opinar o tomar decisiones sobre su propia vida. Debían casarse con quienes no deseaban. Recibían golpes, maltratos y humillaciones de los hombres, incluso de sus esposos. Su sociedad y su familia las obligaba a aguantarse, sin defenderse ni protestar. No tenían derecho a la tierra, ni a ocupar cargos o participar en la vida pública o política. Su condición marginal era tripartita: se les marginaba por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

La *Ley Revolucionaria de Mujeres* reivindicaba los siguientes derechos: a) a participar en la lucha revolucionaria, sin importar su raza, credo o filiación política; b) a trabajar y recibir un salario justo; c) a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar; d) a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente; e) a recibir atención primaria en su salud y alimentación; f) a la educación; g) a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio; h) a no ser golpeada, ultrajada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños; i) a ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias; y, j) a gozar de todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.

Tales demandas reflejan la falta de dignidad, equidad y justicia económico – social que sufrían las mujeres. Dicha ley era un grito, reproducido por la voz de cada mujer indígena. A la vez, representaba un logro obtenido tras décadas de opresión. Sus espacios de actuación se ampliaron; la participación del hombre en las actividades que anteriormente se consideraban “de mujeres”, se incrementó. Se les permitió tomar decisiones en la vida pública, familiar y personal. Demostraron su valor y coraje ante el gobierno, las injusticias y el olvido. Por eso tomaron las armas y pelearon contra la fuerza represiva, apoyadas por hombres visionarios, que consideraban la equidad de género como un asunto de justicia y paz social, y que luchaban por causas comunes al pueblo.

Posteriormente, en la creación de los diálogos de San Andrés³² y de San Cristóbal de las Casas, hombres y mujeres participaron ecuanímicamente. En dichos diálogos se contaba con un grupo especial que se encargaba de la situación de los derechos y cultura de la mujer indígena, en la que se mencionan los siguientes asuntos:

“Las mujeres indias y los pueblos indios no cabemos dentro de este modelo económico neoliberal; por lo tanto, debemos cambiar el sistema económico y político de este país para que las mujeres tengamos nuestro derecho a la tierra, a explotar los recursos naturales que son usufructuados por otros, por extranjeros o por los ricos de este país... Exigimos participar en la formulación de las leyes y demandamos el derecho a nombrar a nuestros gobernantes y también a gobernar. Las mujeres indias tenemos derecho al autodesarrollo, a la autogestión. Pedimos la autonomía de nuestros pueblos indios... Rechazamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte porque ha profundizado las desigualdades y la explotación, porque ha ayudado a que nuestro país sea entregado: nuestro petróleo, nuestra agua, nuestra electricidad, porque estamos siendo despojadas de nuestras tierras... Demandamos la reforma del artículo 27 de nuestra Constitución y el cumplimiento del convenio 169 de la OIT que firmó el gobierno. Queremos recuperar nuestra tierra, que es el eje de nuestra cultura. Queremos que nos devuelvan nuestras zonas arqueológicas, nuestros centros ceremoniales... Luchamos porque nuestros pueblos indios dejen de ser discriminados. Estamos aquí porque queremos construir un México nuevo.” (Velazco, 2010).

Ahora bien, las mujeres participan intensamente en las diferentes instancias de la estructura del EZLN, la cual se conforma por: a) insurgentes e insurgentas, b) milicianos y milicianas, c) Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y d) bases de apoyo (Rovira, 1997). Cabe mencionar que la presencia femenina es más abundante en las bases de apoyo, es decir, la mayoría son mujeres ajenas que ofrecen apoyo y solidaridad, que consideran que "para triunfar en una lucha revolucionaria se necesita la participación de todos y todas, porque las mujeres de México y el mundo somos la mayoría" (La

³² Los llamados diálogos de San Andrés fueron las negociaciones que se emprendieron entre el EZLN y el Estado mexicano entre octubre de 1995 y febrero de 1996. Su intención era lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad, que permitiera reivindicar sus derechos al revertir la explotación y marginación en la que se encuentra sumida la población indígena del país.

Jornada, 4 de enero de 2007).

En los últimos 20 años, la participación de las zapatistas ha ido en aumento junto con su coraje y sus valores modernos. Tal como lo mencionan las zapatistas Magdalena y Elena: "Demostramos nuestro valor y coraje contra el mal gobierno, las injusticias y el olvido. Y que las mujeres podemos tomar las armas y pelear contra la fuerza represiva. [...] Como mujeres, no tenemos derecho a la tierra, no podemos ocupar cargos ni resolver problemas, y menos gobernar. Pero cuando encontramos nuestra organización, desde antes de 1994 nos dimos cuenta que tenemos derechos y debemos luchar junto con los hombres para acabar nuestro sufrimiento" (*idem*, 2007).

Su fuerte y creativa capacidad de acción se vio reflejada en agosto del 2003, cuando el EZLN anunció la desaparición de los *Aguascalientes*³³ y el nacimiento de los *Caracoles*³⁴, lo que constituyó una nueva etapa organizativa de los zapatistas. La comandanta Esther externaba su derecho a gobernarse según el pensamiento de cada municipio y Estado de la República Mexicana; a impedir que las encarcelaran por ejercer los derechos que merecían; y, a aplicar la autonomía de los pueblos indígenas. Invitaba a todas las mujeres indígenas a unirse a la organización zapatista, para trabajar por su autonomía y luchar por los derechos que merecían como mujeres; de actuar por sí mismas y obligar a los hombres a respetarlas (Comandanta Esther, 2003).

De esta forma se generaron nuevos ciclos de lucha y restableciendo las relaciones entre sociedad e indígenas. Esto marcó la coyuntura para comenzar a construir la autonomía de una manera palpable. Los *Caracoles zapatistas* son fruto de los esfuerzos iniciales de 1994. Así lo menciona la zapatista Ilse: "Nosotras hemos sabido cómo nos debemos organizar para lograr una buena comunicación y una buena coordinación. Hemos sabido solucionar los problemas que nos llegan y tenido logros porque nos valoramos como mujeres" (La Jornada, 4 de enero de 2007).

³³ Los "Aguascalientes", eran centros culturales de reunión e intercambio entre el EZLN y sus bases zapatistas, con la sociedad civil de México y del Mundo. El primero de estos "Aguascalientes", fue creado en remembranza a la ciudad de Aguascalientes en donde se realizó la histórica Convención de Aguascalientes en 1914, durante la Revolución Mexicana, que reunió a lo mejor de las distintas fuerzas que entonces luchaban contra la dictadura de Porfirio Díaz.

³⁴ Los *caracoles* corresponden a un nuevo estilo de ejercer el poder de comunidades entramadas en la resistencia y para la resistencia, en la que sus comandantes se someten a las comunidades para construir y aplicar las áreas de lucha y organización, con respeto a la autonomía y dignidad de personas y pueblos.

Así bajo condiciones de marginación, se ganaron un espacio en la vida pública para reclamar lo que les corresponde y se merecen. Consiguieron oportunidades en el ámbito social no sólo para demandar sus derechos y participar en diversos encuentros, mesas de trabajo, foros y congresos; sino también convivir y actuar junto con otras mujeres, indígenas. Sensibilizando no sólo a otras mujeres, sino también a sus compañeros y, marcando así, la pauta para el país entero.

El acontecimiento de Atenco en el 2006 constituyó un parte aguas para la formación de la Otra Campaña³⁵. La violencia sexual ejercida por policías hacia mujeres marcó la pauta para que mujeres zapatistas actuaran de una manera urgente a favor de los derechos de las mujeres.

Pese a lo último, la respuesta del gobierno desde el inicio ha pretendido únicamente el tranquilizar el clímax del conflicto en lugar de resolverlo. Sus demandas de cambio han sido relegadas, en tanto se alcanzan otras formas de liberación como las representadas por las luchas por a igualdad de clase o raza (Belausteguigitia, 2005). Apoyos verdaderos son pocos, pero pese a muchos otros indígenas, las mujeres zapatistas no se conforman con las migajas y trampas del gobierno para mantenerlas en silencio.

Ellas están conscientes del juego del gobierno, así lo menciona la comandanta Elena: "Cuando una mujer participa en algún trabajo o integra alguna autoridad, hay compañeros y compañeras que se burlan. Y el mal gobierno ha tratado de dividirnos con programas vergonzosos como Progresá y Oportunidades. Las compañeras han resistido y siguen participando, muchas veces sin pedir permiso del esposo, los hermanos y los padres, y menos al mal gobierno. Las mujeres tenemos que ser rebeldes contra todos" (La Jornada, 4 de enero de 2007).

El gobierno mexicano que en un inicio pretendía cosechar miedo está generando ahora rabia entre sus habitantes, la cual ha sido florecida por las y los zapatistas. Los últimos nos hacen una invitación día con día a cosechar esa indignación y rabia y a no

³⁵ La Otra Campaña es el nombre de una iniciativa política independiente y partidaria de la participación popular impulsada por el EZLN y el movimiento zapatista. Desde el punto de vista del EZLN, la Otra Campaña busca escuchar al pueblo mexicano, a los organizados y a los que no lo están, a todos aquellos que busquen cambiar el actual estado de la sociedad, siempre regidos por ciertos principios, como son: el anti-capitalismo, la justicia y la equidad.

conformarnos con las mediocridades del Estado.

Claramente la existencia de una intensa presencia paramilitares en las regiones del sur representa el constate hostigamiento hacia los zapatistas indígenas sigue existiendo. Así, la mujer zapatista funge fuertemente como aliento, ingreso económico, sujeto de hostigamiento, participante política y promotora de la salud y educación. Es así como la mujer indígena ha luchado y sigue luchando sin hacer a un lado su cultura ni sus raíces.

Sin embargo, todavía no tienen el peso que deberían y no intervienen en la toma de decisiones, aún cuando siguen participando desde su rol de madres-esposas y comienzan a gestarse ciertas transformaciones, que apuntan a futuras relaciones de género más equitativas (Bonfil, 1996). A pesar de su intensa lucha, casos como el de las mujeres de Roberto Barrios siguen reclamando sus derechos a pesar de que, desafortunadamente, su contexto interno sigue precario. Las mujeres de Roberto Barrio, quienes pese a su lucha inalcanzable por la equidad siguen viviendo con condiciones, roles y divisiones sexuales muy marcados.

Es notable que falta un largo camino por hacer, pero la lucha ha sido intensa. Es así como el movimiento social formó parte de un proceso realmente intenso de educación contra el sexismo. Es a través de la participación de la mujer que las condiciones sociales y políticas son creadas para la reclamación de sus propios derechos. El acceso a la ciudadanía es un factor de cambio importante en la lucha contra la discriminación a las mujeres indígenas.

La participación político ciudadana que han desarrollado puede ser considerada como un detonante de procesos educativos en la medida en que se han apropiado y construido andamiajes que les permiten la búsqueda de su inclusión, la configuración de un discurso propio, el cuestionamiento de los roles tradicionales de género y la gramática comunitaria en la que viven (Padierna, 2003). Claro es el ejemplo del discurso de la comandante Esther frente al Congreso durante el gobierno de Vicente Fox en defensa de los acuerdos de San Andrés:

“Tenemos que desarrollar más valor para luchar contra la humillación y la

explotación. También queremos decirle a los hombres que deberían respetar nuestros derechos como mujeres... vamos a obligar a los hombres a que nos respeten” (Belausteguigoitia, 2005).

Así, las zapatistas juegan un papel importante al momento de construir su imaginario y su propia identidad, no sólo a nivel local. “Las mujeres indígenas reconstruyen sus identidades mediante la incorporación de prácticas y valores modernos que favorecen las tradiciones locales, pero con la inclusión de sanciones y demandas de cambio expresadas por las mujeres indígenas” (*idem*, 2005).

3. Conclusiones

La participación de las mujeres en el movimiento zapatista ha sido de suma importancia para la generación de cambios sociales, derivados de la transformación del *imaginario* de las comunidades indígenas.

Las mujeres zapatistas, valientes e inteligentes, se han ganado el respeto de todas y todos los mexicanos hacia la emancipación indígena. Nos recordaron el derecho de rebelión en un país donde se acostumbra la mediocridad y el conformismo. Nos dejan cada día una lección de vida, un mensaje de respeto y paz. Nos recuerdan lo que es la verdadera ciudadanía y la verdadera democracia, nos demuestran cada día que la ética puede llegar a existir dentro del ámbito político. Nos mostraron la importancia de luchar por lo que nos merecemos y dejar de conformarnos con las migajas.

La guerra contra el miedo y el conformismo es fundamental para un verdadero cambio, lección enseñada cada día por las mujeres zapatistas. Dejar el miedo a ser mujeres, a ser menospreciadas, marginadas o poco respetadas; dejar el miedo a ser indígena, a ser mexicano. Dejar el miedo a deslindarnos del actual sistema capitalista si acaso queremos un verdadero cambio antisistémico. He ahí la importancia de un movimiento como el zapatista, y más aún la importancia de la lucha diaria de las mujeres indígenas zapatistas.

La reivindicación de los derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres indígenas, fueron algunos de los logros que se obtuvieron con la participación de las

zapatistas en el movimiento del EZLN.

No cabe duda que pese a los logros alcanzados, falta recorrer un largo camino para alcanzar la plena equidad y ciudadanía de los pueblos indígenas. Lo que conllevará el respeto a la multiculturalidad, la sobrevaloración del campo y la protección de los derechos indígenas.

4. Bibliografía

- Araiza, A. (2003). Vida cotidiana de las mujeres zapatistas de Roberto Barrios. *Cuicuilco*, 10 (27).
- Arellano, J., Santoyo, M. (2001). Los nuevos sujetos sociales del neozapatismo. *Convergencia: revista de Ciencias Sociales*, 8 (24).
- Belausteguigoitia, M. (2005). Las mujeres zapatistas: las luchas desde el lugar y la búsqueda de la autonomía. En W. y. Harcourt, *Las mujeres y las políticas del lugar* (págs. 207-220). México, D.F. : Kumarian Press.
- Bonfil, P. (1996). Oficios, conocimientos y padecimientos. La salud como práctica en el mundo indígena femenino. *Cuadernos agrarios, Mujeres en el medio rural* (13).
- Carlsen, L. (1999). Las mujeres indígenas en el movimiento social. En I. d. UNAM, *Chiapas* (págs. 27-66). México, D.F. : Era.
- Castoradis, C. (2007). *La institución imaginaria de la sociedad*. México, D.F. : Tusquets Editores.
- Comandanta Esther. (2003). *A los pueblos indios de México*. México, D.F. : Cartas y comunicados del EZLN.
- Díaz, E. (2012). *El imaginario social*. Recuperado el 30 de Mayo de 2014, de Universidad de Palermo: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2107_15066.pdf
- EZLN. (1993). Ley Revolucionaria de Mujeres. *El Despertador Americano*.
- La Jornada. (4 de enero de 2007). Las mujeres zapatistas marcan un hito en la defensa mundial de la dignidad. *La Jornada*.
- La Jornada. (9 de marzo de 2009). Zapatistas en el Día de la Mujer: “es tiempo de agarrar derechos”. *La Jornada*.
- Padierna, M. (2003). *Mujeres zapatistas: Procesos Educativos y Participación Política*. México, D.F.: UNAM.
- Riechmann, J., Fernández, F. (1994). *Redes que dan libertad: Introducción a los nuevos movimientos sociales*. México, D.F. : Ediciones Paidós.
- Rovira, G. (1997). *Mujeres de maíz*. México, D.F. : Ediciones Era.
- Van der Haar, G. (2005). *El movimiento zapatista en Chiapas: dimensiones de su lucha*. México, D.F.: Labour Again Publications.
- Velazco, D. (2010). Mujeres zapatistas y las luchas de género. III parte: la cuestión de género en documentos y comunicados del EZLN. *Xipe Totek*, XIX, 369-395.

INVITACIÓN A PUBLICAR

Convocatoria julio-diciembre 2014

Vol. 1 – Num. 2

NOVA PRAXIS es una revista digital publicada por la Red de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas A.C. (REDICSA), y extiende una invitación abierta a todos los académicos, investigadores, especialistas y autores cuyas líneas de investigación impulsan el estudio científico de las ciencias sociales aplicadas. En las siguientes áreas de conocimiento:

1. Turismo.
2. Administración.
3. Sociología.
4. Arquitectura
5. Educación
6. Economía.
7. Historia
8. Derecho.

Los trabajos y artículos de investigación presentados serán objeto de revisión y dictamen por parte de un Comité Editorial integrado por miembros internos, con el fin de generar artículos de investigación de alto nivel académico y rigor científico desde una perspectiva amplia. Se deja abierto el nivel de análisis que se pretenda abordar por parte de los autores: micro, meso o macroeconómico, local, regional, nacional y/o internacional. Asimismo, se recibirán reseñas sobre publicaciones recientes y que se inscriban en el marco antes referido.

Los trabajos deberán ser enviados a la atención del Lic. Sigfrido Macías Alemán, Director de la revista a las siguientes direcciones de correo electrónico:

redicsa.morelia@gmail.com o bien, sigfridom@gmail.com

Las características sobre estructura, formato y extensión de los artículos y trabajos de investigación que serán sometidos a arbitraje son las mencionadas en la Guía de Autores que se anexa a la presente convocatoria.

1. El dictamen final de los trabajos estará a cargo de los miembros del Comité Editorial y serán devueltos a sus autores en caso de que así sea pertinente, para su revisión. Los nombres de los lectores que emitan el dictamen correspondiente permanecerán en el anonimato.
2. En el caso de artículos y trabajos que sean devueltos a sus autores, tendrán 20 días naturales contados a partir de la fecha de la devolución de sus trabajos para hacer llegar una nueva versión revisada, que atienda las observaciones y sugerencias emitidas por el Comité Editorial.

ATENTAMENTE.

Lic. Sigfrido Macías Alemán

Director de la Revista.

GUÍA PARA AUTORES

1. TEMÁTICA DE LOS TRABAJOS.

Se aceptarán artículos, ensayos, reseñas y cualquier trabajo de investigación original en cualquiera de áreas de las ciencias sociales, a nivel local, regional, nacional e internacional. Es decir, trabajos sobre turismo, administración, sociología, arquitectura, educación, economía, historia y derecho, etc.

2. RECEPCIÓN.

Los trabajos pueden recibirse en cualquier momento, en inglés o en español y deberán enviarse de manera electrónica en formato *Word* a la siguiente dirección: sigfridom@gmail.com

3. EXCLUSIVIDAD.

Los textos presentados deben ser producto de investigaciones originales e inéditas, y los autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a otra revista para su publicación.

4. DICTAMEN.

Los trabajos se sujetarán al dictamen a doble ciego del Comité Editorial, conformado por especialistas en los temas de interés. El dictamen emitido es definitivo, por ello, no se admitirá ningún recurso de revisión. En caso de no ser aceptado para su publicación, se hará saber al autor la opinión del comité en que se fundamenta la decisión. En caso de ser aceptado con reservas, se harán del conocimiento del autor para su corrección y posterior publicación.

5. EXTENSIÓN DEL TRABAJO.

Los trabajos, incluyendo los pies de página y referencias, deberán tener una extensión mínima de diez cuartillas (tamaño carta) y no deberá exceder de 25 cuartillas (6,500 palabras) con letra Arial a 12 puntos y espaciado de 1.15. Margen de 3 cms arriba, abajo, izquierda y derecha.

6. PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO CASO DE SER ARTICULO.

La primera página deberá contener la siguiente información:

- a) Título del trabajo.
- b) Autor(es). Deberán incluirse los nombres de los autores con una breve referencia curricular no mayor a dos líneas, tal y como desean que aparezca en la publicación. El nombre del autor(a) o los autores(as) deberá aparecer solamente en la primera página del artículo.

- c) Resumen en español. Éste no deberá ser mayor de 100 palabras, indicando la justificación e importancia del trabajo, la metodología y las conclusiones más importantes.
- d) *Abstract*. En idioma inglés. Este no deberá ser mayor a 100 palabras y deberá contener la misma información que el resumen en español.
- e) Palabras clave. Se deberá seleccionar un mínimo de tres y un máximo de seis palabras claves en orden alfabético que indiquen los principales temas tratados.
- f) *Key words*. Asimismo, se deberán proporcionar las palabras clave en inglés. Un mínimo de tres y máximo de seis *key words* en orden alfabético que indiquen los principales temas tratados.
- g) En caso de ser un artículo dentro del área económica se utilizarán los códigos de clasificación JEL (*Journal of Economic Literature*). Éstos podrán consultarse en el documento anexo "*JEL Classification System*" o en la página electrónica http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html.

7. TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICAS

Las tablas, figuras y gráficas deberán incluirse de manera numerada dentro del texto en el lugar en que el autor desee que aparezcan. Las tablas deberán elaborarse en formato *Word*. Las figuras y gráficos deben ser de alta resolución e incluirse como imágenes *Word*, no se admitirán con un formato diferente al especificado. No deberán contener el título dentro de ellas y en caso de incluir texto éste deberá ser con letra Arial. Las tablas, figuras y gráficas deben incluir el título y la fuente.

8. SÍMBOLOS Y ECUACIONES.

Los símbolos y ecuaciones matemáticas deberán ser presentados claramente. Las ecuaciones complejas deberán ser incluidas como objetos del Editor de Ecuaciones de *Word*.

9. NOTAS.

Las notas se presentarán al pie de página correspondiente y con numeración corrida.

10. CITAS Y REFERENCIAS.

Al final del trabajo se presentarán las referencias citadas en el texto y en orden alfabético conforme al formato APA de referencias bibliográficas.

CONTENIDO

ENERO - JUNIO 2014
VOL. 1 - Núm. 1

	Págs.
Evolución y cambios recientes del Sistema Financiero Internacional	11- 21
<i>Federico Rodríguez Torres</i>	
El acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica y sus implicaciones macroeconómicas para México. Una aproximación teórica	23- 31
<i>Sigfrido Macías Alemán</i>	
Propuesta metodológica para la construcción de un índice de sustentabilidad turística y su aplicación. Caso: proyecto Chupícuaro, Mich.	33-51
<i>Grupo de trabajo Universidad Latina de América (UNLA)</i>	
Aplicaciones de la metodología cualitativa en el comercio exterior	67-78
<i>Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas</i>	
Las estrategias comerciales exteriores de los BRICS y su impacto en México	71-83
<i>Beny Oliver Barajas Pérez</i>	
Mujeres zapatistas: participación social en el movimiento indígena	79-90
<i>Ariadna Esmeralda Gallegos Rivas</i>	
<i>Mitzi Ariadna Contreras Gallegos</i>	
<i>Mtro. Ibrahim Santacruz Villaseñor</i>	
Invitación a publicar, Convocatoria julio-diciembre 2014, Vol. 1 – Núm. 2	91
Guía para autores	93